

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٢٩)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م  
وتقرير المراجع المستقل



الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٧ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية

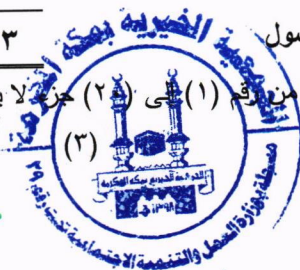


كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
١٨٥,١٨٧,٨٩١	١٧٧,٨٧٠,٣٤٦	(٣)	النقد لدى البنوك
٤,٦٣٢,٠٧٢	١,٩٣٨,٠٢٨	(٤)	إيرادات مستحقة
١٤,٥٧٦	-		أرصدة مدينة أخرى
٣١٢,٨٨٥	٣٧٨,٨٣٤	(٥)	المخزون
١٩٠,١٤٧,٤٢٤	١٨٠,١٨٧,٢٠٨		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
١٧٠,٥٩٥,١١٨	١٩٢,٦٩٥,٥٣٦	(٦)	استثمارات متاحة للبيع
١٧٠,٥٩٥,١١٨	١٩٢,٦٩٥,٥٣٦		مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٥,٨٥٤,٩٢٧	-		مشروعات تحت التنفيذ
٤,٠٩٤,٨٩٧	٤,٠٥٤,١٨٦	(٧)	صافي العقارات والآلات والمعدات
-	٩٣٣,٧٥٥	(٨)	صافي أصول غير ملموسة
٩,٩٤٩,٨٢٤	٤,٩٨٧,٩٤١		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>أصول الأوقاف</u>
٩٦,٢٢٦,٣٨٩	٩٤,١٩٣,٠٨٨	(٩)	صافي أصول الأوقاف - الاستثمارية
٩٦,٢٢٦,٣٨٩	٩٤,١٩٣,٠٨٨		مجموع أصول الأوقاف
٤٦٦,٩١٨,٧٥٥	٤٧٢,٠٦٣,٧٧٣		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
١٥٧,٤٥١	-		الدائنون
٧٨,١٤٢	٧٨,٨٦٦	(١٠)	مصرفات ومساعدات مستحقة
٢٥,٠٠٠	-		إيرادات مقبوضة مقدما
١,٩٢٥,٣٦٤	١,٨٨١,٠٣٤	(١١)	تأمينات للغير
٢,١٨٥,٩٥٧	١,٩٥٩,٩٠٠		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات الغير متداولة</u>
٣,٣٣٦,٥٥٥	٤,٦١٣,٢٠٦		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٣,٣٣٦,٥٥٥	٤,٦١٣,٢٠٦		مجموع الالتزامات الغير متداولة
٥,٥٢٢,٥١٢	٦,٥٧٣,١٠٦		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٣٧١,٦١٠,٣٩٥	٣٥٣,٦٠٤,٤٠١		صافي الأصول غير المقيدة
٩٨٨,٤٨٠	٩٨٨,٤٨٠	(١٩)	صافي الأصول المقيدة
٨٨,٧٩٧,٣٦٨	١١٠,٨٩٧,٧٨٦		مكاسب غير محققة لاستثمارات متاحة للبيع
٤٦١,٣٩٦,٢٤٣	٤٦٥,٤٩٠,٦٦٧		مجموع صافي الأصول
٤٦٦,٩١٨,٧٥٥	٤٧٢,٠٦٣,٧٧٣		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

مدير عام الجمعية  
محمد بن عبد الله المحمود



حاسب المحاسبة  
أحمد بن محمد