

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببنى كبير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3585)
بنى كبير – الباحة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية الأولية المختصرة
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في 2023/3/31م

فهرس

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>
(3)	تقرير المراجع المسـتقل
(4)	(أ) قائمة المركز المالي كما في 2023/3/31م
(5)	(ب) قائمة الأنشـطة
(6)	(ج) <u>قائمة التـدفقات النقدية</u>

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببني كبير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3585)
بني كبير - الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في 2023/3/31م

بيان (أ)

2023/3/31م	
ريال	<u>الأصول المتداولة :-</u>
146,006	نقد لدي البنوك
<u>146,006</u>	اجمالي الأصول المتداولة
	<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
9,092	ممتلكات ، الآت ومعدات - قيمة دفترية
<u>9,092</u>	اجمالي الأصول غير المتداولة
<u>155,098</u>	إجمالي الأصول
	<u>الخصوم المتداولة :-</u>
863	مصروفات مستحقة
<u>863</u>	إجمالي الخصوم المتداولة
<u>863</u>	إجمالي الخصوم
	<u>صافي الأصول</u>
117,445	صافي الأصول غير المقيدة -بيان (ب)
36,790	صافي الأصول المقيدة -بيان (ب)
<u>154,235</u>	اجمالي صافي الأصول
<u>155,098</u>	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببني كبير
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3585)
 بني كبير - الباحة - المملكة العربية السعودية
 قائمة الأنشطة للفترة من 2023/1/1م حتى 2023/3/31م
 بيان (ب)

2023/3/31م	مقيدة	غير مقيدة	
ريال	ريال	ريال	
27,000	27,000	0	الإيرادات والتبرعات :-
9,790	9,790	0	تبرعات نقدية مقيدة
1,050	0	1,050	تبرعات مقيدة-المنح حكومي منصة التبرعات الوطنية
30,000	0	30,000	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)
116		116	التبرع العام
67,956	36,790	31,166	إيرادات غير مقيدة
			إجمالي الإيرادات والمكاسب
6,000	0	6,000	المصروفات والخسائر :-
69	0	69	مصاريف البرامج والأنشطة
6,521	0	6,521	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
12,590	0	12,590	مصاريف عمومية وإدارية
55,366	36,790	18,576	إجمالي المصروفات والخسائر
98,869	0	98,869	صافي التغير في صافي الأصول - بيان (أ)
154,235	36,790	117,445	صافي الأصول بداية الفترة - بيان (أ)
			صافي الأصول نهاية الفترة - بيان (أ)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببني كبير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3585)
بني كبير - الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للفترة من 2023/1/1م حتى 2023/3/31م بيان (ج)

2023/3/31م	
ريال	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
55,366	صافي التغير في صافي الأصول - بيان (أ)
	<u>التدفق النقدي من الأصول والالتزامات التشغيلية :-</u>
863	مصروفات مستحقة
<u>863</u>	صافي التدفق النقدي من الأصول والالتزامات التشغيلية
56,229	صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
<u>56,229</u>	صافي التغير في رصيد النقدية
89,777	رصيد النقدية في بداية الفترة
<u><u>146,006</u></u>	صافي النقد آخر الفترة