

جمعية أصدقاء القلب الخيرية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م  
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية

جمعية أصدقاء القلب الخيرية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٦,٧٧٣,٧٩٨	٧,٥٩٦,٣٤٧	(٣)	النقد لدى البنوك
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		تأمينات لدى الغير
١٠٠,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	(٤)	المدينون
٦,٧٩٣,٧٩٨	٧,٧٩٧,٣٤٧		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأستثمارات والأصول المالية</u>
٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٨٠٨,٣٣٣	(٥)	استثمارات متاحة للبيع
٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٨٠٨,٣٣٣		مجموع الأستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٩٧,٠٩١	٦٥,٢١٣	(٦)	صافي العقارات والالات والمعدات
٩٧,٠٩١	٦٥,٢١٣		مجموع الأصول غير المتداولة
١١,٨٩٠,٨٨٩	١٢,٦٧٠,٨٩٣		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢,٣٨٧,٤٤٤	٢,٣٩٠,٦٥٠	(٧)	الدائنون
٢,٣٨٧,٤٤٤	٢,٣٩٠,٦٥٠		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٤٨٧,٧٥٩	٥٨٣,٥٦٩		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٤٨٧,٧٥٩	٥٨٣,٥٦٩		مجموع الالتزامات غير المتداولة
٢,٨٧٥,٢٠٣	٢,٩٧٤,٢١٩		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٤,٢١٤,٢٠٩	٣,٨٤١,١٢٨		صافي الأصول غير المقيدة
٤,٨٠١,٤٧٧	٥,٨٥٥,٥٤٦	(١٢)	صافي الأصول المقيدة
٩,٠١٥,٦٨٦	٩,٦٩٦,٦٧٤		مجموع صافي الأصول
١١,٨٩٠,٨٨٩	١٢,٦٧٠,٨٩٣		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر م٢٠١٧	إجمالي ٣١ ديسمبر م٢٠١٨	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				<b>الإيرادات والمكاسب</b>
١٥,١١٣	٢٨٩,٤٤٨	-	٢٨٩,٤٤٨	التبرعات النقدية العامة
٣,٥٩٧,٥٣٩	٢,٥٨٦,٩٥٧	٢,٥٨٦,٩٥٧	-	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
٦٥,٠٠٠	-	-	-	تبرعات عينيه اصول ثابتة
١٩,٦٠٠	١٥,٥٠٠	-	١٥,٥٠٠	إيرادات الاشتراكات
٢,٥٤٠,١٤٤	١,٦١٢,٤٠٠	١,٦١٢,٤٠٠	-	تبرعات الزكاة
-	١,٣٠٠,٠٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	-	(٩) إعانات الوزارة
٢٣٧,١٩٦	٧٠,٠٨٣	-	٧٠,٠٨٣	عائدات الاستثمارات
				<b>صافي الأصول المحررة من القيود</b>
-	-	(٤,٤٤٥,٢٨٨)	٤,٤٤٥,٢٨٨	إعادة تصنيف قيد الاستخدام
٦,٤٧٤,٥٩٢	٥,٨٧٤,٣٨٨	١,٠٥٤,٠٦٩	٤,٨٢٠,٣١٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
				<b>المصروفات والخسائر</b>
٤,٥٠٠,٣٢٥	٤,٤٤٥,٢٨٨	-	٤,٤٤٥,٢٨٨	(١٠) المساعدات الصحية من الزكاة
١,٤٠٢,٣٦٧	١,٦٤٢,٣٢١	-	١,٦٤٢,٣٢١	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
٤٤,٦٨٩	٤٠,٨٢٧	-	٤٠,٨٢٧	(٦) إهلاك العقارات والالات والمعدات
٥,٩٤٧,٣٨١	٦,١٢٨,٤٣٦	-	٦,١٢٨,٤٣٦	إجمالي المصروفات والخسائر
٥٢٧,٢١١	(٢٥٤,٠٤٨)	١,٠٥٤,٠٦٩	(١,٣٠٨,١١٧)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
				<b>البنود الاستثنائية</b>
-	(١٩١,٦٦٧)	-	(١٩١,٦٦٧)	مصروف مخصص هبوط أسعار الاستثمارات
٣,٠٠٠	-	-	-	ارباح رأسماليه
١٧,٥٠٠	١,١٢٦,٧٠٣	-	١,١٢٦,٧٠٣	إيرادات أخرى
٢٠,٥٠٠	٩٣٥,٠٣٦	-	٩٣٥,٠٣٦	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٥٤٧,٧١١	٦٨٠,٩٨٨	١,٠٥٤,٠٦٩	(٣٧٣,٠٨١)	التغير في صافي الأصول
٨,٤٦٧,٩٧٥	٩,٠١٥,٦٨٦	٤,٨٠١,٤٧٧	٤,٢١٤,٢٠٩	صافي الأصول بداية السنة
٩,٠١٥,٦٨٦	٩,٦٩٦,٦٧٤	٥,٨٥٥,٥٤٦	٣,٨٤١,١٢٨	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
٥٤٧,٧١١	٦٨٠,٩٨٨	التغير في صافي الأصول
٤٤,٦٨٩	٤٠,٨٢٧	إهلاك العقارات والالات والمعدات
١٠٨,٥٧٤	٩٥,٨١٠	المكون من مخصص مكافأة نهاية خدمة
(٣,٠٠٠)	-	ارباح راسماليه
(٦٥,٠٠٠)	-	تبرعات عينيه عقارات والات ومعدات
-	١٩١,٦٦٧	مصروف مخصص هبوط أسعار صرف الاستثمارات
٦٣٢,٩٧٤	١,٠٠٩,٢٩٢	<b>التغير في صافي الأصول بعد التسويات</b>
		<b>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</b>
٢٤,٠٠٠	-	سلف العاملين
(١٠,٠٠٠)	(١٨١,٠٠٠)	المدينون
(٤٢٥,٦٠٨)	٣,٢٠٦	الدائنون
٥١,٦٣٦	-	نم اعضاء مجلس الاداره
٢٧٣,٠٠٢	٨٣١,٤٩٨	<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
-	(٨,٩٤٩)	شراء عقارات والات ومعدات
٣,٠٠٠	-	المحصل من عقارات والات ومعدات
٣,٠٠٠	(٨,٩٤٩)	<b>صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الاستثمارية</b>
٢٧٦,٠٠٢	٨٢٢,٥٤٩	<b>صافي التغير في النقدية خلال السنة</b>
٦,٤٩٧,٧٩٦	٦,٧٧٣,٧٩٨	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٦,٧٧٣,٧٩٨	٧,٥٩٦,٣٤٧	<b>النقدية وما في حكمها في نهاية السنة</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

**(١) التكوين والنشاط :-**

جمعية أصدقاء القلب الخيرية ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٧٩ ) وتاريخ ١٤٠٦ هـ .  
ومركزها الرئيسي جدة - المملكة العربية السعودية .

**وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-**

- \* تقديم مساعدات صحية للأسر و الأفراد المحتاجين في مدينة جدة .
- \* تقديم الخدمات الطبية و التعليمية المختلفة لأهالي المدينة .
- \* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للجمعية .

**السنة المالية:**

تبدأ السنة المالية في الاول من يناير من العام المالي ٢٠١٨ م و تنتهى بنهايه شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٨ م .

**(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-**

يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريال السعودي وتم عرض وإعداد القوائم المالية طبقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمده في المملكة العربية السعودية ، كما أنه في تطبيق المعايير الدولية بدلا من المعايير السعودية للمعالجات المحاسبية التي ليست في معيار المنشآت الغير هادفة للربح بالمملكة العربية السعودية ليس له تأثير في عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

**استخدام التقديرات :**

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

### العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

#### (أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي.

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

#### (ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

#### النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

#### الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتنشطب الديون المعدومة عند تكبدها .

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

العقارات والالات والمعدات :

يتم الاعتراف بالعقارات والالات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة الاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%

مخصص مكافاه نهاية الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافاه نهاية الخدمة وفقاً لاحكام نظام العمل والعمال السعودي (حسب شروط العقد لبعض الموظفين) بشكل ثابت ومنظم علي اساس السنه التي امضاها الموظف في خدمه وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيره والمتوسطه يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل المطبق في الدوله بدلا من احتسابها بالطريقه الاكتواريه وذلك لوجود التكلفة لامبرر لها .

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

التبرعات العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإيعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافي حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٣) النقد لدى البنوك
٧٠٩,٥٩١	١,٠٧٨,٣١٦	البنك الأهلي التجاري - عام ح/١٠٧
٣,٢١٨,٨٣٠	٤,٧٣٨,٢٦١	مصرف الراجحي - عام ح/٦١٦٠
٢,٨٤٥,٣٧٧	١,٧٧٩,٧٧٠	بنك الجزيرة ح/٠٠١/٦٦٦٦٦/٠٠٢
٦,٧٧٣,٧٩٨	٧,٥٩٦,٣٤٧	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٤) المدينون
١٠,٠٠٠	-	شركه الفلاح المتحدہ المحدودہ
-	١٩١,٠٠٠	جمعيه زمزم للخدمات الصحيه
١٠,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٥) استثمارات متاحة للبيع
٢,٦٦٦,٦٦٧	٢,٦٦٦,٦٦٧	صندوق ريف (١) للدخل العقاري
٢,٣٣٣,٣٣٣	٢,٣٣٣,٣٣٣	صندوق ريف (٣) للدخل العقاري
-	(١٩١,٦٦٧)	مخصص هبوط استثمارات (صندوق الريف (١))
٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٨٠٨,٣٣٣	

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

**(٦) صافي العقارات والالات والمعدات**

التكلفة	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة وآلات وعدد	الإجمالي
الرصيد بداية السنة	٤٨٤,٨٠٠	١٠٢,٥٢٢	٢٥٩,٢٩٨	٨٤٦,٦٢٠
الإضافات خلال السنة	-	٨,٩٤٩	-	٨,٩٤٩
الرصيد في نهاية السنة	٤٨٤,٨٠٠	١١١,٤٧١	٢٥٩,٢٩٨	٨٥٥,٥٦٩
<b>الإهلاك المتراكم</b>				
الرصيد بداية السنة	٤٢٨,٤٦٦	٩٢,٨٤١	٢٢٨,٢٢٢	٧٤٩,٥٢٩
إهلاك السنة	١٣,٠٠٠	٢,٧٧٢	٢٥,٠٥٥	٤٠,٨٢٧
الرصيد في نهاية السنة	٤٤١,٤٦٦	٩٥,٦١٣	٢٥٣,٢٧٧	٧٩٠,٣٥٦
<b>القيمة الدفترية</b>				
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٤٣,٣٣٤	١٥,٨٥٨	٦,٠٢١	٦٥,٢١٣
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٥٦,٣٣٤	٩,٦٨١	٣١,٠٧٦	٩٧,٠٩١

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٧) الدائـون
٢١,٠٢٦	١,٤٣٤	مستشفى باقدو و الدكتور عرفان
١,٨٧٤,٣٤٥	١,٨٧٤,٣٤٥	مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
٢٠٦,٢٨٣	١٣٠,٥٤١	المستشفى السعودي الألماني
١٧,٦٦٨	٧١,٥٨٥	مستشفى بقشان العام
٥,٧٥٠	٨,٥٠٠	مستشفى المستقبل
٢٤,٩٤٩	١١١,٠٠٠	مستشفى سليمان فقيه
١٥,٤٤٥	-	المركز الطبي الدولي
١,٢٠٠	-	مستشفى السعودي الألماني(المدينة)
٤٠٠	-	مستشفى الانصار
١٥١,٩٩٠	١٩٠,٧٤٥	مستشفى حي الجامعة الخاص
٦٨,٣٨٨	-	شركة مسارات التامين لواسطة التأمين
-	٢,٥٠٠	مستشفى الجدعاني
<b>٢,٣٨٧,٤٤٤</b>	<b>٢,٣٩٠,٦٥٠</b>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
١,٧٢٦,٦٣٩	١,١٨٢,١٤٤	تبرعات لعلاج المرضى
١,٨٧٠,٩٠٠	١,٤٠٤,٨١٣	تبرعات خصم قيمة السداد المباشر
<b>٣,٥٩٧,٥٣٩</b>	<b>٢,٥٨٦,٩٥٧</b>	

جمعية أصدقاء القلب الخيرية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٩) إعانات الوزارة
-	١,٣٠٠,٠٠٠	إعانة الوزارة للبرامج والانشطة
-	١,٣٠٠,٠٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٠) المساعدات الصحية من الزكاة
١٨٧,٤٤٠	١٨٧,٣٢٢	فحوصات
٢,١٢٣,٢٠٥	١,٥٢٤,٨٣٧	جراحات
١,٨٦٨,٤٣٤	٢,٠٩٠,٥٢٤	قساطر
١٤,٤٨٥	٥٦,١٤٢	أدوية وإسعافات
١٢١,٢٠٠	٢٠٠,٥٥٤	منظم ضربات القلب
٢٨,٢٨٢	١٦,٢٩٩	مساعدات متنوعة للمرضى
١٥٧,٢٧٩	٣٦٩,٦١٠	مساعدات تنويم مطول للمرضى
٤,٥٠٠,٣٢٥	٤,٤٤٥,٢٨٨	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
٨١٥,٩٢١	٩٤٦,٥٩٧	مرتبات وأجور وما في حكمها
٣٠,١٨٥	٢٠,٥٤٦	التأمينات الاجتماعية
٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	مصاريف إيجارات
١٤,٨٤٠	١٦,١٤٣	أدوات كتابية ومطبوعات
٧,٦٢١	٧٢,١٨٩	إجازات
٦,٣٧٢	١٠,٦٨٣	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٥,٨٢٨	١٠,٦٨٧	مصاريف كهرباء ونظافة ومياه
١٤,٤٣٦	٢٠,١٤٩	صيانة وإصلاح وترميم
٦,٤٩٠	٨,٥٨٤	محروقات وصيانة وتأمين سيارات
٦,١٢٠	-	مصاريف دعائية وإعلانات
١٥٧,٦٠٧	١٧٥,٣٣٧	مصاريف مكافآت
١٠٥,٧١٤	١٥٠,٠٣٠	تأمين طبي وعلاج
١١٨,٢٧٣	٩٥,٨١٠	مصاريف نهاية خدمة
٣,٦٢٩	-	انتقالات
٣٩,٣٣١	٤٥,٥٦٦	مصاريف متنوعة
<b>١,٤٠٢,٣٦٧</b>	<b>١,٦٤٢,٣٢١</b>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٢) صافي الأصول المقيدة
-	١,٣٠٠,٠٠٠	إعانة الوزارة للبرامج والأنشطة
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	إعانة خادم الحرمين للبرامج والأنشطة
١,٨٠١,٤٧٧	١,٥٥٥,٥٤٦	تبرعت لعلاج المرضى
<b>٤,٨٠١,٤٧٧</b>	<b>٥,٨٥٥,٥٤٦</b>	

## (١٣) عام

- تم تقريب الأرقام الواردة بالقوائم الماليه الي اقرب ريال سعودي .
- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من الادارة بتاريخ .....