

عبدالله شاهر

محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيصي رقم ٢٦٧



المكتب التعاوني للدعاوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩
وتقدير مراجع الحسابات المستقل

الموقع الإلكتروني www.abdullahshaher.com البريد الإلكتروني info@abdullahshaher.com
المركز الرئيسي - خميس مشيط - الخالدية مركز بن نايت التجاري ١٧٢٢٣٥٦٧٨
الرياض - حي المصيف - طريق الملك عبدالعزيز مخرج ٥ - ١١٤٩٤١١١٨
جدة - شارع البلدية - مركز حسن هادي التجاري - برج ا - مكتب ١١٦ - هاتف ٠١٢٦٤٧٣٩٠٩
جازان - طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تلفاكس ٠١٧٣٢١٢٠٧٤

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية

المحتويات

رقم الصفحة	البيان
(١) - (٣)	تقرير مراجع الحسابات المستقل .
(٤)	قائمة المركز المالي كما في ٢٩/١٢/١٤٤٠ .
(٥)	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٤٠ .
(٦)	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٤٠ .
(٧) - (١٣)	الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١٢) .



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق نجران المحترمين
العلم علوthem ورحمة الله وبرحماته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق نجران والتي تكون من فائدة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية ل السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات الأساسية العامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المعرفة :-

لظهور بتعديل من كافة السواحى الجوهرية المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق نجران كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ واداته المالي . ونذكره التقديرية ل السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في حسو العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً للمعايير الأساسية للمنشآت غير المادلة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملازمة لظروف المكتب التعاوني

أساسن الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومستوىينا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مستويات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " في تقريرنا وخر مستظلون عن المكتب التعاوني وفقاً لقواعد وسلوك وآداب الهيئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعة القوائم المالية كما وفيما يليها بعض معلومات سلوك وآداب الهيئة الأخرى وفقاً لذلك القواعد ويعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملازمة ل توفير أساساً لرأينا في المراجعة .

أمر آخر :-

ثبت مراجعة القوائم المالية للمكتب التعاوني عن السنة المنتهية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ من قبل مراجع آخر والذي أيدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ٢/٤/١٤٤٠ متوافقاً مع تاريخ ١٨/١١/٢٠١٨ .

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية للمكتب التعاوني :-

إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعايير المنشآت الغير مادلة للربح و المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي المسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسب غش أو خطأ .

و عند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسئولة عن تقدير قدرة المكتب التعاوني على القاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح عن ملخص الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في الحاسبة مالم تكن هناك جهة لتصفية المكتب التعاوني او ينافي عملاته او ليس هناك خيار وافعي بذلك .

سائق المحاسب الشهري
عبدالله شاهر ٢١٣٥٦٧٨
لعام ٢٠١٨ - ٢٠١٩

المركز الرئيسي - خميس مشيط - الخالدية - مروكشان قابض التجاري - تليفون ٠١٧٢٢٣٥٦٧٨
الرياض - حي المروج - طريق الملك عبد الله بن عبد العزیز - برج ٥ - تليفون ٠١١٤٩٤١١١٨
جدة شارع البلدية - مرصد حسن هادي التجاري - برج ١ - مكتب ١١٦ - تليفون ٠١٢٦٤٧٣٩٢٩
جازان - طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفون ٠١٧٣٢١٢٠٧٤
الموقع الإلكتروني www.abdullahshaher.com البريد الإلكتروني info@abdullahshaher.com



(٤)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :

تتمثل أهدافها في الحصول على تأكيد معمول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يضم رأينا أن التأكيد المعمول هو مستوى عال من التأكيد إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تتشاءم التحريفات عن غش أو خطأ وبعد جواهيرية إذا كان يمكن بشكل معمول توقيع أنها سلوك بمنفرد أو في مجموعة على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإننا نمارس الحكم المهني وحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا أيضاً:-

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة ل تلك المخاطر والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً لأن الغش قد ينطوي على توافق أو تزوير أو حذف متعمد أو افادات مضللة أوتجاوز الرقابة الداخلية.

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بهفرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمسكتب التعاوني .

- تقويم مدى مناسبة السياسات الخاصة المستخدمة ومدى مقولية التقديرات الخاصة والافتراضات ذات العلاقة التي قام بها الأدارة .

- استنتاج مدى مناسبة استخدام الأدارة لأساس الاستمرارية في الخاصة واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تلقى شكاً كبيراً بشأن قدرة المكتب التعاوني على البقاء كمثابة مستمرة وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الافتراضات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية أو إذا كانت تلك الافتراضات غير كافية يتم تعديل رأينا . و تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع . ومع ذلك فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تسبب في توقيف المكتب التعاوني عن البقاء كمثابة مستمرة .



المركز الرئيسي - خميس مشيط - الخالدية - مركز بن ثabit التجاري - تليفون ١٧٢٢٣٥٦٧٨
الرياض - حي المروج - طريق الملك عبد العزيز مخرج ٥ - تليفون ٠١١٤٩٤١١١٨
جدة شارع البلديه - مركز حسن هادي التجاري - برج A - مكتب ١١٦ - تليفون ٠١٢٦٤٧٣٩٢٩
جازان - طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفون ٠١٧٢٢١٢٠٧٤
الموقع الإلكتروني info@abdullahshaher.com البريد الإلكتروني www.abdullahshaher.com



(٣)

-تقوم العرض الشامل وهيكل ومحوي القوائم المالية بما في ذلك الافتتاحات وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والحدثات التي تمتها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

لقد ابلغنا الادارة فيما يتعلق من بين امور اخرى بالطريق والتوقف المختلط للمراجعة بما في ذلك آية او جه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشافها خلال المراجعة

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الاخرى :-

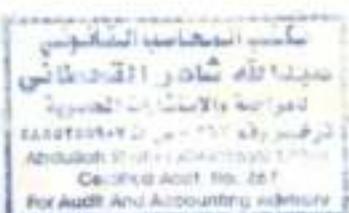
في رأينا ايضاً فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

- ١- تتفق مع متطلبات نظام المكاتب التعاونية ومع معايير الشركات غير المادفة للتربح فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم المالية
- ٢- تتفق مع السجلات الفاسية اليدوية والتقارير المستخرجة منها والله المؤمن . . .

خmis مشيط في : ٢٠١٩/٤/١٢ م

الموافق : ٥١٤٤١/٤/٧

عبدالله شاهر
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٢٦٧



المركز الرئيسي - خميس مشيط - الخالدية - مركز بن ثابت التجاري - تليفون: ١٧٢٢٣٥٦٧٨ .
الرياض - حي المروج - طريق الملك عبدالعزيز مخرج ٥ - تليفون: ١١٤٩٤١١١٨ .
جدة شارع البلدية - مركز حسن هادي التجاري - برج ١ - مكتب ١١٦ - تليفون: ١٢٦٤٧٣٩٢٩ .
جازان - طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفون: ١٧٣٢١٢٠٧٤ .
الموقع الإلكتروني: www.abdullahshaher.com البريد الإلكتروني: info@abdullahshaher.com

(٤)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتنمية الجاليات في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ

البيان	إيجاب	ر.س	ر.س	البيان
		ر.س	ر.س	
الأصول				
الأصول المدعاولة :				
نقدية بالبنوك				
المدینون				
مصرفوفات مدفوعة ملدهما				
إجمالي الأصول المدعاولة				
الأصول الثابتة :				
الأصول الثابتة (بالصال)				
إجمالي الأصول الثابتة				
إجمالي الأصول				
الالتزامات وصافي الأصول				
الالتزامات :				
مصرفوفات مستحقة				
الدائنون				
إجمالي الالتزامات				
صافي الأصول :				
صافي الأصول غير المقيدة				
صافي الأصول المقيدة				
إجمالي صافي الأصول				
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول				

* الإيصالات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تفاصيلها.

رئيس مجلس الإدارة

محاسب المكتب

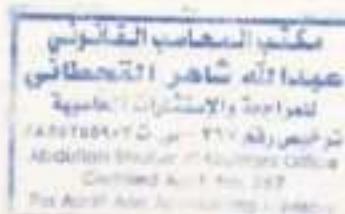


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الحالات في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

البيان	١٤٤٠	١٤٣٩	١٤٣٩			
	إيجاب	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي	رجال سعودي
<u>الإيرادات والمكاسب :</u>						
<u>التبرعات</u>						
١٤٤٣٦٤	٢٦٧٣٨٦	٠	٢٣١٢١٤	٣٦١٦٧	(٩)	
٠	٠	٠	(٢٢٤٩١٥)	٢٢٤٩١٥	(١٠)	صافي الأصول المقررة من التبرع
١٤٤٣٦٤	٢٦٧٣٨٦	٠	٣٠٢٩٩	٤٢٧٠٨٢		إجمالي الإيرادات والمكاسب
٣٠٠١١٦	٢٥٤٩١٥	٠	٠	٢٥٤٩١٥	(١١)	مصاريفات الأنشطة
(٣٠٠١١٦)	(٢٥٤٩١٥)	٠	٠	(٢٥٤٩١٥)		إجمالي مصاريفات الأنشطة
(١٥٥٨٠٢)	١٢٤٦٦	٠	١٠٢٩٩	٢١٦٧		محصل النفر في صافي الأصول
						مصاريفات عمومية وإدارية
١٢٦٥٢٤	١٣١٣٠٠	٠	١٣١٣٠٠			رواتب إدارية
٥٦٨٤٩	٣٧٠٥٦	٠	٣٧٠٥٦	(١٢)		مصاريف عمومية وإدارية أخرى
٥٢٠١٠	٦٠٤٠٣	٠	٦٠٤٠٣	(٦)		استهلاك الأصول الدائمة
(٢٣٥٣٨٣)	(٢٢٨٧٥٩)	٠	٠	(٢٢٨٧٥٩)		مجموع المصاريفات العمومية والإدارية
(٣٩١١٨٥)	(٢١٦٢٩٣)	٠	١٠٢٩٩	(٢٢٦٥٩٢)		النفر في صافي الأصول

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) جزءاً لا ينجزاً من القوائم المالية وتقراً معها .



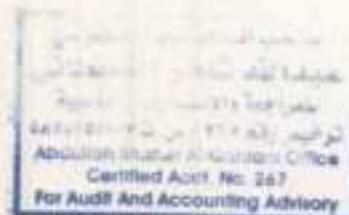
(٦)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في شرق تجران
تجران - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	الغير في صالح الأصول خلال العام	الغير في صالح الأصول خلال العام
(٣٥١١٨٤)	(٤١٦٢٩٣)	التعديلات لسوية التغير في صالح الأصول مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٢٤٠١٠	٦٠٤٠٣	استهلاك الأصول الثابتة
(١٤٩٠٠)	٦٢٩٠٠	الغيرات في بود الأصول وأخصوم المندوبة
(٤)	١٦٦٧	(الزيادة) أو النقص في المدّيون
٢٢٤٠٠	(٢٢٤٠٠)	(الزيادة) أو النقص في مصروفات مدفوعه ملذها
١٠٠٠	٢٥٠	الزيادة أو (النقص) في الدّايتون
(٣٢٨٦٧٧)	(٤٦٣٤٧٣)	الزيادة أو (النقص) في المصروفات المسحقة
		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية (١)
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(٣٢٥٣٩)	(٣٩١٦٧)	(الزيادة) في الممتلكات والمعدات والآلات
(٣٢٥٣٩)	(٣٩١٦٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية (٢)
(٣٦١٤١٦)	(٤٠٤٦٤٠)	صافي التدفقات النقدية من العمليات (٢+١)
١٠٢٦٥٧٠	٦٩٥٣٥٤	نقد بالسوق في بداية العام
٦٩٥٣٥٤	٤٩٢٧١٤	نقد بالسوق في نهاية العام

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .



الملحق الثاني والستون

() () وثائق ملخص الحسابات

بيان - إدراكية

٢٠١٩/٦/٥ في المحكمة وجمع استيلاداً بموجب

رقم (٦) ()

الدورة

المحاسبة

عبد الله شاهر للمحاسبة
والاستشارات المحاسبية
للمراجعة والتدقيق
والخبير رقم ٣٧٣ - س.ت.٢٠٢٠٢٠
Abdullah Shaher Al-Accountant Office
Certified Audit Firm No. ٣٧٣
For Audit And Accounting Advisory

(٨)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية المجالس في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ

بيان رقم (١) عام :

- ١/١: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية المجالس في شرق نجران ومقره مدينة نجران في منطقة نجران تم تسجيله في سجل المكاتب التعاونية برقم ١١٠١٩ و تاريخ ١٤٣٦/٠٢/٣٠ والتاريخ له اعتباراً من تاريخ التسجيل وفق اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية المجالس وتم تجديد الترخيص لأربع سنوات.
- ١/٢: ووفقاً لخطاب مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران الصادر برقم (٣٠٨٧٦) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ فقد ثبتت الأفاده بأن جميع المكاتب التعاونية صارت خاضعة لشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجاري العمل على اصدار شهادة التسجيل للمكتب بعد استكمال المركز لمشروع المعاشرة الذي يتم العمل عليه حالياً ، وسيتم ذلك خلال ستة من تاريخه.
- ١/٣: أرقام المقارنة مدققة من قبل محاسب قانوني آخر .

أهداف المكتب :

يهدف المكتب من خلال عمله إلى تحقيق ما يلي :

- ١- نشر العلم الشرعي ودعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة وملهمتها وحذفها .
- ٢- تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله ﷺ ولولاة الأمر .
- ٣- إحياء السنة ونشرها وإمانته البدعة والتحذير منها وربط الناس بمنهج السلف الصالح .
- ٤- نشر العلم النافع وتصحير المسلمين بأمور دينهم .
- ٥- دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وبيان مخاسنه .
- ٦- رعاية من يدخلون في الإسلام وتعليمهم أصوله والاعتناء بهم .
- ٧- إعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبلغ الدعوة بالحكمة والمواعظ الحسنة .

بيان رقم (٢) السياسات الخالية :

- ٢/١: تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المنشآت الغير هادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاسئدات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين التأمينيين ووفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
- ٢/٢: يضع المكتب مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .
- ٢/٣: يضع المكتب مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصاريف وتم عرض مصروفات الأنشطة على أساس طبيعي والمصروفات الإدارية على أساس طبيعي .
- ٢/٤: يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهدافة للربح عندما يتطلب المكتب امكانية التصرف في المورد وسلطة إدارة سواء تم قيده بعامل الوقت أو الاستخدام ما لم يوجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات (إيرادات مؤجلة) حتى استيفاء الشروط ومن ثم البالغة كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالالتزامات المعيشية والبالغة بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة

بيان رقم (٢) ملخص
لعام ١٤٤٠-٢٢٢ من تأليف
عبد الله شاهر
For Audit And Accounting Advisory
Abdullah Shaher Legal Accountants & Auditors License No.: 267

(٩)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتنمية الحاليات في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية

تابع : إيضاح رقم (٢) السياسات الخاصة :

٤/٥: يستخدم المكتب المجموعة الدفترية في تسجيل معاملاته المالية .

إيضاح رقم (٣) نقدية بالبنوك :

				البيان
عام ١٤٣٩		عام ١٤٤٠		
ریال	هـ	ریال	هـ	
٦٧٠٩٣٠		٤٥٤٠٦		مصرف الراجحي ح/٢٣٤٩٦٧ عام ٢٣٤٩٦٧
٢٤١١٤		٣٨٣٩٨		مصرف الراجحي ح/٥٦٦٦٥٧ الفطار صائم
٣١٠		٣١٠		مصرف الائمه ح/٢٠١١٣١١٣١٠٠
٦٩٥٣٥٤		٤٩٢٧١٤		الإجمالي

لا يوجد كشف حساب لمصرف الائمه في ١٤٤٠/١٢/٢٩ والحساب متوقف وبخاتم تجديد ولا يوجد عليه حركة خلال

السنة المالية ١٤٤٠

إيضاح رقم (٤) المديونون :

				البيان
عام ١٤٣٩		عام ١٤٤٠		
ریال	هـ	ریال	هـ	
١٢٩٠٠	-	٠	-	ذمم العاملين
١٢٩٠٠	-	٠	-	الإجمالي

إيضاح رقم (٥) مصروفات مدفوعة مقدماً :

				البيان
عام ١٤٣٩		عام ١٤٤٠		
ریال	هـ	ریال	هـ	
١٦٦٧	-	٠	-	إيجار مقر المكتب
٨٣٤		٨٣٤		إيجار مقر الشطة المكتب
٢٥٠١	-	٨٣٤	-	الإجمالي



For Audit And Accounting Advisory

(١٠)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية

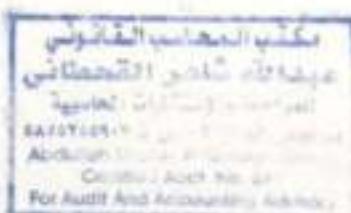
إيضاح رقم (٦) الأصول الثابتة وجمع إستهلاكها : كشف مرافق

إيضاح رقم (٧) مصروفات مستحقة :

عام ١٤٣٩		عام ١٤٤٠		البيان
ریال	د	ریال	د	
٥٠٠٠	-	٥٢٥٠	-	النواب مراجعة حسابات مستحقة
٥٠٠٠	-	٥٢٥٠	-	الإجمالي

إيضاح رقم (٨) صافي الأصول :

عام ١٤٣٩	عام ١٤٤٠				البيان
	الإجمالي بالریال	صافي أصول الأوقاف	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	
١٢٨١٨٩١	٨٩٠٧٠٦	٠	١٩٧٢٨٦	٦٩٣٤٢٠	رصيد أول المدة
(٣٩١١٨٥)	(٢١٦٢٩٣)	٠	١٠٢٩٩	(٢٢٦٥٩٢)	التغير في صافي الأصول
٨٩٠٧٠٦	٦٧٤٤١٣	٠	٢٠٧٥٨٥	٤٦٦٨٤٨	الرصيد في نهاية المدة



(١١)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتنمية المجالس في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية

بيان رقم (٩) للبراءات :

البيان	غير مقيدة	مقدمة	أوقاف	إجمالي	٤١٢٣٩
براءات غاية	٤٤٦٧			٤٤٦٧	٧٨٣٠٩
مواز غيبة	١٨٧٩٠				
بناء وتأهيل المبادرات الدعوية					٧٦٠٠٠
دعم مؤسسة آل الحسين كفالة دعاء		٣٣٦٠٠		٣٣٦٠٠	
دعم مؤسسة الشبان ما لا يسع					٣٣٦٠٠
السلام جهله					٩٠٠٠
دعم مؤسسة السبع م مشروع					١٠٠٠
اسلام حديث					١٠٠٠
الطار صائم					٣١١١٤
مشروع فرسان الابداع					٢٢٠٠٠
مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي					١٣١٤٢٠
اخري (مشروع الواقع الدعوية)	١١٩٥٢				
الإجمالي	٣٦١٦٧	٤٣١٢١٢		٤٤٦٧	١١١٣١٦

بيان رقم (١٠) الأصول الأخرى من قبدي الوقت والاستخدام :

البيان	وصلات	وصلات المقدمة	وصلات الواردة	الفترة المتقدمة	وصلات آخر العام
الركيزة				٩٠٠٠	
تأهيل المدعايات				٩٤٦٣٣	
بناء وتأهيل المبادرات الدعوية				٩٠٠٠	
مؤسسة آل الحسين كفالة دعاء			٣٣٦٠٠	١١٦٣٢	(١٣٣٤٠)
مقطبات دعوية				٦٦٠٢١	(٢٤٠٠٠)
مؤسسة الشبان ما لا يسع السلام جهله				٦٦٠٢١	(٨٥١)
مؤسسة السبع م مشروع اسلام حديث				٦٦٠٢١	*
الطار صائم				٣١١١٤	(١٤٠٠٠)
مشروع فرسان الابداع				٢٢٠٠٠	(١٨٨١١)
مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي اخري (مشروع الواقع الدعوية)				٤٣١٢١٢	(١١٩٥٠٠)
الإجمالي	٤٤٦٧	٤٣١٢١٢	٤٤٦٧	٤٤٦٧	(٤٤٦٧)

بيان رقم (١١) للبراءات
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتنمية المجالس في شرق نجران

Abdullah Shaher Legal Accountants & Auditors License No: 267

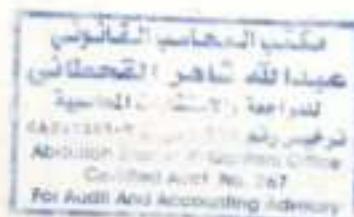
عبد الله شاهر محاسبون ومحاسبون قانونيون Certified Accountants رقم ٢٦٧

(١٢)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتنمية المجالس في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١١) مصروفات الأنشطة :

عام ١٤٣٩		عام ١٤٤٠		البيان
رجال	ذكور	رجال	ذكور	
٣٦٣٠٠	-	٣٣٦٠٠	-	رواتب المدعاة
٢٤٠٧٨	-	٥٨٠٠٠	-	رواتب المجندين
٩٨٧٩	-	-	-	المجنة الدعوية
٩٩٩٩	-	-	-	النفقات
١٣٥٠٧٠	-	-	-	برامح متعددة (م. سليمان بن عبد العزير الراجحي الخيرية)
-	-	-	-	لجنة المجالس
٥١٧٩٠	-	١٤٠٠٠	-	الفطار صالح ودعوة
-	-	٩٦٥٠	-	تجهيز答قات
-	-	٨٥٤	-	ملابس العامل جهله
		١١٩٥٠٠		مشروع البرامج الدعوية دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
-	-	١٦٨١١	-	ملتقى فرسان الإبداع
٣٠٠١١٦	-	٢٤٤٩١٥	-	الإجمالي



(١٣)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية المجالس في شرق نجران
نجران - المملكة العربية السعودية

بيان رقم (١٢) مصاريف عمومية وادارية أخرى :

عام ١٤٣٩		عام ١٤٤٠		البيان
ریال	هـ	ریال	هـ	
٢٦٩٩٩	-	١٦٦٧	-	الجزاء
١٧٢٨	-	٥٦٩١	-	بريد و هاتف
٤٩٨٩	-	٩٣٠٠	-	ادوات كتابية ومطبوعات
٣٦٦٣	-	١٢٠٨	-	مغروقات وصيانة
٢٢٩٨	-	٤١٠٦	-	ضافة
١٤٧	-	١١٤	-	نظافة
١٣٦	-	١٤٠	-	مياه
٥١٠٠	-	-	-	م - سفر و انتداب
٥٠٠٠	-	٥٢٥٠	-	الألعاب مهيبة
٩٥٩	-	-	-	كتيرباء
-	-	٢٠٠	-	دعابة واعلان
١٥٠٠	-	-	-	سفر و انتقالات
-	-	٥٨٥٠	-	بدلات
٢٥٦٢	-	٥٨٧٧	-	اقامات ورسوم
٤٩٩	-	٥٧٣	-	تأمينات
٧٧	-	٨٤	-	لزيارات
٥٦٨٤٩	-	٣٧٠٥٦	-	الإجمالي

٨٤٢٣٤ م

