



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز تبالة

ترخيص رقم (٣٥١٤)

مركز تبالة - عسير - المملكة العربية السعودية

الفوائد المالية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز تبالة

ترخيص رقم (٣٥١٤)

مركز تبالة - عسير - المملكة العربية السعودية

-----

| رقم الصفحة | البيانات  |
|------------|---|
| ٣-١        | تقرير مراجع الحسابات المستقل                                    |
| ٤          | قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م                         |
| ٥          | قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م                 |
| ٦          | قائمة التغيرات في صافي الأصول عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م |
| ٧          | قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م        |
| ١٤-٨       | الإيضاحات حول القوائم المالية من إيضاح (١) حتى إيضاح (١٦)       |





( ١ )

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين

إلى السادة/ الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز تبالة

الملاة عليتمو ورمعة الله وبرحمته . . .

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي: -

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز تبالة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وقائمة الأنشطة وقائمة التغيرات في صافي الأصول وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة:

تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز تبالة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح وللمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بترتيب من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا ونحن مستقنون عن الجمعية وفقاً للميثاق الدولي لسلك واداب المهنة للمحاسبين المهنيين المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية وقد قمنا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا .

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح وللمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهي المسؤولة كذلك عن الرقابة الداخلية التي ترى انها ضرورية لتأمينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهرى سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كشئنة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما لم تعزيم الإدارة تصفية الجمعية أو إيقاف عملها أو لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك والمكلفون بالحوكمة أي مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الاشراف على آلية التقرير المالي في الجمعية.

شركة عبدالله شاهر القحطاني  
للإستشارات المحاسبية  
شخص واحد - ذات مسؤولية محدودة مهنية

المركز الرئيسي ، حي الميركاتس ، الرياض - مركز بنين فنانيس التجارية - تليفون: ٠١٧ ٢٢٣٥٦٧٨  
الرياض ، حي الميركاتس ، الرياض - تليفون: ٠١١ ٤٩٤١١١٨ ، مخرج ٥ - تليفون: ٠١٢ ٦٤٧٣٩٢٩  
جدة ، حي الميركاتس ، جدة - تليفون: ٠١٢ ٦٤٧٣٩٢٩  
جازان ، صديق الملك فيصل - حي الميركاتس ، تبالة - تليفون: ٠١٧ ٣٢٢١٠٧٤  
الموقع الإلكتروني: [www.abdullahshaher.com](http://www.abdullahshaher.com) البريد الإلكتروني: [info@ashaherq.com](mailto:info@ashaherq.com)





( ٢ )

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:-

تمثل أهدافنا في الوصول الى تأكيد معقول عما اذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهرى سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا ، والتأكد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع لكنه لا يعنى أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً ويمكن أن نشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد التحريفات جوهرياً اذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر كل منها على حدة أو في مجملها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية . وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإننا نمارس الحكم المهني ولنترجم بذرة الشك المهني طوال عملية المراجعة ونقوم أيضاً بما يلي :

- التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية وتقييمها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر والحصول على ادلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير اساس لرأينا ، ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو اغفال ذكر متعدد أو الامداد متضلة أو تجاوز للرقابة الداخلية .

- التوصل الى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم اجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة وليس لعرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية .

- تقوم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات المتعلقة بما التي اعدتها الإدارة - التوصل الى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الادارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة وما اذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها . واذا خلصنا الى وجود عدم تأكيد جوهري فان علينا ان نلفت الانتباه في تقريرنا الى الافصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية او علينا ان نعدل رأينا في حال عدم كفاية تلك الافصاحات . وتستند استنتاجاتنا الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى نرابع تقرير المراجع ، ومع ذلك فإن احداثاً أو ظروفناً مستقبلية قد تسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة .

- نقوم العرض العام للقوائم المالية وهيكلتها ومحتواها بما فيها الافصاحات وما اذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي مثلتها بطريقة تحقق العرض العادل .

و نحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بمجمل امور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لها والناتج المهمة للمراجعة بما في ذلك أية اوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نعرف عليها أثناء المراجعة .



شركة عبدالله شاهر القحطاني  
للإستشارات المحاسبية  
شخص واحد - ذات مسؤولية محدودة مهنية





( ٣ )

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى :

- ١- تتفق مع المعايير واللوائح والأنظمة الخاصة بالمشآت الغير هادفة للربح ومع لائحة الجمعية الأساسية فيما يتعلق بأعداد وعرض القوائم المالية باستثناء عدم تطبيق دليل الحسابات الموحد المعتمد من قبل الوزارة .
- ٢- تتفق القوائم المالية مع السجلات الخاسية اليدوية للجمعية والتقارير المستخرجة منها . والله الموفق . . .

خميس مشيط في : ٢٠٢٦/٠٢/٠٩

الموافق : ١٤٤٧/٠٨/٢٩ هـ

شركة عبدالله شاهر القحطاني  
للإستشارات المحاسبية  
عبدالله شاهر  
ترخيص رقم ٢٦٧



(٤)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز تبالة

ترخيص رقم (٣٥١٤)

مركز تبالة - عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

| التبويب                         | إيضاح  | ٢٠٢٥/١٢/٣١<br>ريال سعودي | ٢٠٢٤/١٢/٣١<br>ريال سعودي |
|---------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| <b>الأصول:</b>                  |        |                          |                          |
| <b>الأصول المتداولة:</b>        |        |                          |                          |
|                                 | (٤)    | ٨٩,٦٤٧,٠٠                | ١١٩,٨١٧,٠٠               |
|                                 |        | ٨٩,٦٤٧,٠٠                | ١١٩,٨١٧,٠٠               |
| <b>إجمالي الأصول المتداولة:</b> |        |                          |                          |
| <b>الأصول غير المتداولة:</b>    |        |                          |                          |
|                                 | (٥)    | ٢٩,٠٩٠,٠٠                | ٢١٢,٣٨٢,٠٠               |
|                                 |        | ٢٩,٠٩٠,٠٠                | ٢١٢,٣٨٢,٠٠               |
| <b>أصول أوقاف:</b>              |        |                          |                          |
|                                 | (٦)    | ٦١٥,٢٦٦,٠٠               | ٦٣٦,٤٢٦,٠٠               |
|                                 | (٧)    | ٢٧٠,٢٤٣,٠٠               | ٢٧٠,٢٤٣,٠٠               |
|                                 |        | ٨٨٥,٥٠٩,٠٠               | ٩٠٦,٦٦٩,٠٠               |
|                                 |        | ١,٠٠٤,٢٤٦,٠٠             | ١,٢٣٨,٨٦٨,٠٠             |
| <b>الإلتزامات و صافي الأصول</b> |        |                          |                          |
| <b>الإلتزامات متداولة:</b>      |        |                          |                          |
|                                 | (٨)    | ٤,٣١٣,٠٠                 | ٤,٥٠٠,٠٠                 |
|                                 |        | ٤,٣١٣,٠٠                 | ٤,٥٠٠,٠٠                 |
| <b>الإلتزامات غير متداولة:</b>  |        |                          |                          |
|                                 | (٩)    | ١٧,٥٥٠,٠٠                | ١١,٧٠٠,٠٠                |
|                                 |        | ١٧,٥٥٠,٠٠                | ١١,٧٠٠,٠٠                |
|                                 | (١٠)   | ٢١,٨٦٣,٠٠                | ١٦,٢٠٠,٠٠                |
|                                 |        | ١٠٦,٦٨٣,٠٠               | ٢٥٢,٤٨٧,٠٠               |
|                                 | (١/١٠) | ٠,٠٠                     | ٩٤,٤٨١,٠٠                |
|                                 | (٢/١٠) | ٨٧٥,٧٠٠,٠٠               | ٨٧٥,٧٠٠,٠٠               |
|                                 |        | ٩٨٢,٣٨٣,٠٠               | ١,٢٢٢,٦٦٨,٠٠             |
|                                 |        | ١,٠٠٤,٢٤٦,٠٠             | ١,٢٣٨,٨٦٨,٠٠             |

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٦ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



شركة عبدالله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية شركة شخص واحد - ترخيص رقم ٢٦٧  
 Abdullah Shaher Al-Qahtani Company For Accounting Consultations - One Person - Lic. No. 267

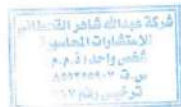
(٥)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز تبالة  
ترخيص رقم (٣٥١٤)  
مركز تبالة - عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١م

| ٢٠٢٤م         | ٢٠٢٥م         | مقيدة         | غير مقيدة     | إيضاح  | التعليق  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| إجمالي        | إجمالي        | ريال سعودي    | ريال سعودي    |        |  |
| ريال سعودي    | ريال سعودي    |               |               |        |  |
|               |               |               |               |        | بيود الدخل :   |
| ١٠٨,٢٤٠,٠٠٠   | ٢٢٢,٠١٣,٠٠٠   | ٠,٠٠          | ٢٢٢,٠١٣,٠٠٠   |        | تبرعات نقدية غير مقيدة                                 |
| ١٢١,٨٠٥,٠٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | (١١)   | تبرعات نقدية مقيدة                                     |
| ٠,٠٠          | ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠   | ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,٠٠          | (١٢)   | دعم منصة احسان   |
| ٣٥,٠٠٠,٠٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          |        | تبرعات عينية   |
| ١,٤٠٠,٠٠٠     | ٣,٢٠٠,٠٠٠     | ٠,٠٠          | ٣,٢٠٠,٠٠٠     |        | الاشتراكات الأعضاء                                     |
| ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | (٢٢٠,٤٨١,٠٠٠) | ٢٢٠,٤٨١,٠٠٠   | (١/١٠) | صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود                  |
| ٢٦٦,٤٤٥,٠٠٠   | ٣٦١,٢١٣,٠٠٠   | (٩٤,٤٨١,٠٠٠)  | ٤٥٥,٦٩٤,٠٠٠   |        | إجمالي بيود الدخل :                                    |
|               |               |               |               |        | المصرفيات :  |
| ٢٥٢,٣٧١,٠٠٠   | ٢٢٨,٤٢٠,٠٠٠   | ٠,٠٠          | ٢٢٨,٤٢٠,٠٠٠   | (١٣)   | مصرفيات الودائع والأمنيات                              |
| ٠,٠٠          | ٥٧,٥٠٠,٠٠٠    | ٠,٠٠          | ٥٧,٥٠٠,٠٠٠    |        | مصرفيات جمع أموال                                      |
| ١١٤,١٢١,٠٠٠   | ٨٥,٦٧٤,٠٠٠    | ٠,٠٠          | ٨٥,٦٧٤,٠٠٠    | (١٤)   | مصاريف عمومية وإدارية                                  |
| ٢٤,٦١٠,٠٠٠    | ٢١,٧٠١,٠٠٠    | ٠,٠٠          | ٢١,٧٠١,٠٠٠    | (٦)    | استهلاك العقارات والآلات والمعدات                      |
| ٢١,١٦٠,٠٠٠    | ٢١,١٦٠,٠٠٠    | ٠,٠٠          | ٢١,١٦٠,٠٠٠    | (٨)    | استهلاك عقارات وآلات ومعدات الأوقاف                    |
| (٤١٢,٢٦٢,٠٠٠) | (٤١٤,٤٥٥,٠٠٠) | ٠,٠٠          | (٤١٤,٤٥٥,٠٠٠) |        | إجمالي المصرفيات :                                     |
| (١٤٥,٨١٧,٠٠٠) | (٥٣,٢٤٢,٠٠٠)  | (٩٤,٤٨١,٠٠٠)  | ٤٦,٢٣٩,٠٠٠    |        | التغير في صافي الأصول الناتجة عن العمليات المستمرة     |
| ٠,٠٠          | ٩,١٣٢,٠٠٠     | ٠,٠٠          | ٩,١٣٢,٠٠٠     |        | أرباح رأسمالية   |
| ٠,٠٠          | ٩,١٣٢,٠٠٠     | ٠,٠٠          | ٩,١٣٢,٠٠٠     |        | التغير في صافي الأصول الناتجة عن العمليات غير المستمرة |
| (١٤٥,٨١٧,٠٠٠) | (٤٤,١١٠,٠٠٠)  | (٩٤,٤٨١,٠٠٠)  | ٥٠,٣٧١,٠٠٠    |        | التغير في صافي الأصول خلال العام                       |
| (٢٢,٠٨٨,٠٠٠)  | (١٩٦,١٧٥,٠٠٠) | ٠,٠٠          | (١٩٦,١٧٥,٠٠٠) |        | الدخل الشامل الأخر                                     |
| (١٦٧,٩٠٥,٠٠٠) | (٢٤,٠٢٥,٠٠٠)  | (٩٤,٤٨١,٠٠٠)  | (١٤٥,٨٠٤,٠٠٠) |        | مجموع التغير الشامل في صافي الأصول                     |

الإيضاحات المرفقة من رقم ٩ الي رقم ١٦ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



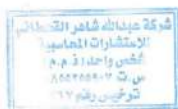
(٦)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز تبالة  
ترخيص رقم (٣٥١٤)  
مركز تبالة - عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة التغيرات في صافي الأصول عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م

| الإجمالي   | صافي الأصول |            | صافي الأصول غير |            | المجموع                            |
|------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------------------------------|
|            | الأصول      | المليدة    | الأصول غير      | المليدة    |                                    |
| ريال سعودي | ريال سعودي  | ريال سعودي | ريال سعودي      | ريال سعودي |                                    |
| ١,٢٢٢,٦٦٨  | ٨٧٥,٧٠٠     | ٩٤,٤٨١,٠٠٠ | ٢٥٢,٤٨٧,٠٠٠     | ٠,٠٠٠      | رصيد ٢٠٢٥/١/١ م                    |
| (٤٤,١١٠)   | -           | (٩٤,٤٨١)   | ٥٠,٣٧١          | -          | التغير في صافي الأصول خلال العام   |
| (١٩٦,١٧٥)  | -           | -          | (١٩٦,١٧٥)       | -          | الدخل الشامل الاخر                 |
| (٢٤٠,٢٨٥)  | -           | (٩٤,٤٨١)   | (١٤٥,٨٠٤)       | -          | مجموع التغير الشامل في صافي الأصول |
| ٩٨٢,٣٨٣    | ٨٧٥,٧٠٠     | -          | ١٠٦,٦٨٣         | -          | رصيد ٢٠٢٥/١٢/٣١ م                  |

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٦ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها







(٨)

الجمعية العامة للتخطيط العربي في مركز تبليج  
 ترخيص رقم (٢٥١٤)  
 مركز تبليج - عسير - المملكة العربية السعودية

شركة عبدالله شاهر القحطاني  
 الاستشارات المحاسبية  
 م.س.ن. واحد - تبليج  
 ٥٨٥١٠٠٦٧٥  
 م.س.ن. ٢٠١٤  
 رقم ترخيص رقم ٢٥١٤

١- طائرات ولاك وسيدات وجمع استهلاكها في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

| المسئول       | نسبة الاستهلاك | التفصيل                 |              |                 |                          |                          | نسبة الاستهلاك |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|               |                | الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. | إضافات العام | استهلاكات العام | المجموع في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. | الزيادة في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. |                |
| رئيسي         | %٥٠            | ٨٠٠٠٠٠٠٠                | ٠٠٠          | ٧٠٠٠٠٠٠٠        | ٧٠٠٠٠٠٠٠                 | ١٠٠٠                     |                |
| سالي          | %٥٠            | ٢٠٠٠٠٠٠٠                | ٠٠٠          | ٢٠٠٠٠٠٠٠        | ٢٠٠٠٠٠٠٠                 | ٠٠٠                      |                |
| اسيادات       | %٢٠            | ٧٠٠٠٠٠٠٠                | ٠٠٠          | ٣٥٠٠٠٠٠٠        | ٣٥٠٠٠٠٠٠                 | ٠٠٠                      |                |
| زائد وتفرقات  | %١٠            | ٨٣٠٠٠٠٠٠                | ٠٠٠          | ٣٨٠٠٠٠٠٠        | ٣٨٠٠٠٠٠٠                 | ٠٠٠                      |                |
| مجموع حسب آلي | %١٥            | ١٤٨٥٠٠٠٠٠               | ٠٠٠          | ١٤٨٥٠٠٠٠٠       | ١٤٨٥٠٠٠٠٠                | ٠٠٠                      |                |
| الإجمالي      | %١٥            | ٥٠٠٠٠٠٠٠                | ٠٠٠          | ٤٤٤٤٠٠٠٠        | ٤٤٤٤٠٠٠٠                 | ٠٠٠                      |                |
|               |                | ٥٠٠٠٠٠٠٠                | ٠٠٠          | ٤٤٤٤٠٠٠٠        | ٤٤٤٤٠٠٠٠                 | ٠٠٠                      |                |

٢- طائرات ولاك وسيدات أولئك وجمع استهلاكها في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

| المسئول  | نسبة الاستهلاك | التفصيل                 |              |                 |                          |                          | نسبة الاستهلاك |
|----------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|          |                | الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. | إضافات العام | استهلاكات العام | المجموع في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. | الزيادة في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. |                |
| رئيسي    | %٥٠            | ٤٤٢٥٠٠٠٠٠               | ٠٠٠          | ٤٤٢٥٠٠٠٠٠       | ٤٤٢٥٠٠٠٠٠                | ٠٠٠                      |                |
| سالي     | %٥٥            | ٤٣٢٤٠٠٠٠٠               | ٠٠٠          | ٤٣٢٤٠٠٠٠٠       | ٤٣٢٤٠٠٠٠٠                | ٠٠٠                      |                |
| الإجمالي |                | ٨٧٤٩٠٠٠٠٠               | ٠٠٠          | ٨٧٤٩٠٠٠٠٠       | ٨٧٤٩٠٠٠٠٠                | ٠٠٠                      |                |

## الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز تائفة

ترخيص رقم (٢٠١٤)

مركز تائفة - عسير - المملكة العربية السعودية

تابع الإيضاحات حول القوائم المالية لسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م

١- النقد وما في حكمه :

| اليوميات           |  | ٢٠٢٥/١٢/٣١م | ٢٠٢٤/١٢/٣١م |
|--------------------|--|-------------|-------------|
| نقدية بالمدون      |  | ٠,٠٠        | ٠,٠٠        |
| بنك الراجحي ح/ ٨٨٨ |  | ٨٩,٦٣٩,٠٠   | ٨٨,٢٢٨,٠٠   |
| بنك الراجحي ح/ ٨٠٣ |  | ٨٠٠         | ٣,٤٨٩,٠٠    |
| المجموع            |  | ٨٩,٦٤٧,٠٠   | ٩١,٧١٧,٠٠   |

٥- الطائرات والالات والمعدات ومجموع استهلاكها : \* كشف مرافق \*

٦- نظارات والآت ومعدات اوقاف ومجموع استهلاكها : \* كشف مرافق \*

١/٦ بيان أصول الأوقاف :

| بيانات            | القيمة        |             | تاريخ الوقف | مستند الملكية         | اسم الوقف                  | النظر            | مصارف الوقف        |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                   | الأرض         | العيني      |             |                       |                            |                  |                    |
| دار ميونة         | ٨,٠٠٠,٠٠٠     | ٧٤,٠٠٠,٠٠٠  | ٥١٤٣٩/٧/١   | بداون ملكة / طراز وقف | عاصم بن علي السرياني       | دارة عيسى الجمعة | اعنو القرآن الكريم |
| دار فاطمة الزهراء | ٨,٠٠٠,٠٠٠     | ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٥١٤٣٩/٠٢/١  | بداون ملكة / طراز وقف | سليمان بن عبد السرياني     | دارة عيسى الجمعة | اعنو القرآن الكريم |
| دار عائشة العوفه  | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١١٩,٧٠٠,٠٠٠ | ٥١٤٣٩/١١/١  | بداون ملكة / طراز وقف | عبدالله بن عبد السرياني    | دارة عيسى الجمعة | اعنو القرآن الكريم |
| دار ماريه         | ٧,٠٠٠,٠٠٠     | ١٣,٠٠٠,٠٠٠  | ٥١٤٣٧/٤/١   | بداون ملكة / طراز وقف | محمد بن عبد السرياني       | دارة عيسى الجمعة | اعنو القرآن الكريم |
| آل نمر            | ١٥٣,٥٠٠,٠٠٠   | -           | ٥١٤٣٣/١٢/٢٩ | بداون ملكة / طراز وقف | عبد العزيز بن عبد السرياني | دارة عيسى الجمعة | اعنو القرآن الكريم |
| إجمالي            | ١٥٣,٥٠٠,٠٠٠   | ١٤٣,٢٠٠,٠٠٠ |             |                       |                            |                  |                    |

٧- مشروعات تحت التنفيذ اوقاف :

| اليوميات                |  | ٢٠٢٥/١٢/٣١م | ٢٠٢٤/١٢/٣١م |
|-------------------------|--|-------------|-------------|
| مشروع مبنى الوقف القرآن |  | ٢٧,٠٢٣,٠٠   | ٢٧,٠٢٣,٠٠   |
| المجموع                 |  | ٢٧,٠٢٣,٠٠   | ٢٧,٠٢٣,٠٠   |

٨- مصروفات مستحقة :

| اليوميات          |  | ٢٠٢٥/١٢/٣١م | ٢٠٢٤/١٢/٣١م |
|-------------------|--|-------------|-------------|
| الغاب بمدة مستحقة |  | ٤,٣١٣,٠٠    | ٤,٥٠٠,٠٠    |
| المجموع           |  | ٤,٣١٣,٠٠    | ٤,٥٠٠,٠٠    |

٩- مخصص نهاية الخدمة :

| اليوميات                         |  | ٢٠٢٥/١٢/٣١م | ٢٠٢٤/١٢/٣١م |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| رصيد مخصص نهاية الخدمة أول السنة |  | ١١,٧٠٠,٠٠   | ٨,٥٨٠,٠٠    |
| المستطوع من المخصص خلال العام    |  | ٠,٠٠        | ٠,٠٠        |
| المكون خلال العام                |  | ٨,٥٨٠,٠٠    | ٨,٥٨٠,٠٠    |
| رصيد المخصص في نهاية السنة       |  | ١١,٧٠٠,٠٠   | ١٧,٥٨٠,٠٠   |



## جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز نزالة

ترخيص رقم (٣٥١٤)

مركز نزالة - عضو - المملكة العربية السعودية

تابع الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

١٠- صافي الأصول:

| ٢٠٢٥/١٢/٣١    |               | ٢٠٢٥/١٢/٣١      |                |               |                      |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|
| الاجمالي      | الاجمالي      | صافي أصول       | صافي الأصول    | صافي الأصول   | البيان               |
| ريال سعودي    | ريال سعودي    | (الأوقاف (٢/١٠) | المقيدة (١/١٠) | غير المقيدة   |                      |
| ١,٣٩٠,٥٧٣,٠٠٠ | ١,٢٢٢,٦٦٨,٠٠٠ | ٨٧٥,٧٠٠,٠٠٠     | ٩٤,٤٨١,٠٠٠     | ٢٥٢,٤٨٧,٠٠٠   | رصيد اول السنة       |
| (٢٢,٠٨٨,٠٠٠)  | (١٩٦,١٧٥,٠٠٠) | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠          | (١٩٦,١٧٥,٠٠٠) | تسويات خلال العام    |
| (١٤٥,٨١٧,٠٠٠) | (٤٤,٦٠٠,٠٠٠)  | ٠,٠٠٠           | (٩٤,٤٨١,٠٠٠)   | ٥٠,٣٧١,٠٠٠    | الفرق في صافي الأصول |
| ١,٢٢٢,٦٦٨,٠٠٠ | ٩٨٢,٣٩٣,٠٠٠   | ٨٧٥,٧٠٠,٠٠٠     | ٠,٠٠٠          | ١٠٦,٦٨٣,٠٠٠   | رصيد آخر السنة       |

نظراً لشامل آخر: تسويات تخص فصل حسابات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالنسبة:

١/١٠ - صافي الأصول المقيدة والمحرومة منها:

| ٢٠٢٥/١٢/٣١ |            | ٢٠٢٥/١٢/٣١        |                   | ٢٠٢٥/١٢/٣١ |                               |
|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| الرصيد في  | الرصيد في  | المحور خلال العام | المقيد خلال العام | الرصيد في  | البيان                        |
| ٢٠٢٥/١٢/٣١ | ٢٠٢٥/١٢/٣١ |                   |                   | ٢٠٢٥/١٢/٣١ |                               |
| ٩٤,٤٨١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠      | (٩٤,٤٨١,٠٠٠)      | ٠,٠٠٠             | ٩٤,٤٨١,٠٠٠ | دعم مكتب الاشراف              |
| ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠      | (١٢٦,٠٠٠,٠٠٠)     | ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠       | ٠,٠٠٠      | مشروع دعم الخطات - منصة احسان |
| ٩٤,٤٨١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠      | (٢٢٠,٤٨١,٠٠٠)     | ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠       | ٩٤,٤٨١,٠٠٠ | المجموع                       |

٢/١٠ - صافي أصول الاوقاف والمحرومة منها:

| ٢٠٢٥/١٢/٣١  |             | ٢٠٢٥/١٢/٣١        |                    | ٢٠٢٥/١٢/٣١  |             |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| الرصيد في   | الرصيد في   | المحور خلال العام | الموقوف خلال العام | الرصيد في   | البيان      |
| ٢٠٢٥/١٢/٣١  | ٢٠٢٥/١٢/٣١  |                   |                    | ٢٠٢٥/١٢/٣١  |             |
| ٤٢٦,٥٠٠,٠٠٠ | ٤٢٦,٥٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠             | ٠,٠٠٠              | ٤٢٦,٥٠٠,٠٠٠ | أراضي وقف   |
| ٤٢٦,٥٠٠,٠٠٠ | ٤٢٦,٥٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠             | ٠,٠٠٠              | ٤٢٦,٥٠٠,٠٠٠ | مبانى اوقاف |
| ٨٧٥,٧٠٠,٠٠٠ | ٨٧٥,٧٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠             | ٠,٠٠٠              | ٨٧٥,٧٠٠,٠٠٠ | المجموع     |

١١- تبرعات نقدية مقيدة:

| ٢٠٢٥        |            | ٢٠٢٥         |              | ٢٠٢٤             |  |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|--|
| الاجمالي    | الاجمالي   | تبرعات اوقاف | تبرعات مقيدة | تبرعات غير مقيدة | البيان                                 |
| ريال سعودي  | ريال سعودي |              |              |                  |  |
| ١٠٦,٨٠٥,٠٠٠ | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠            | إيرادات مكاتب الاشراف                  |
| ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠            | دعم ورث الطهين والعمادات - مؤسسة احسان |
| ٢٦٦,٨٠٥,٠٠٠ | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠            | المجموع                                |

١٢- دعم منظمة احسان:

| ٢٠٢٥       |             | ٢٠٢٥         |              | ٢٠٢٤             |                                |
|------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| الاجمالي   | الاجمالي    | تبرعات اوقاف | تبرعات مقيدة | تبرعات غير مقيدة | البيان                         |
| ريال سعودي | ريال سعودي  |              |              |                  |                                |
| -          | ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠ | -            | ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠  | ٠                | مشروع دعم المصحات - منصة احسان |
| -          | ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠ | -            | ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠  | ٠                | المجموع                        |

