

جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القواعد المالية وتقرير مراجعي الحسابات
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

الصفحة	البيان
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية
٤	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية
١٣ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعى الحسابات

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / اعضاء الجمعية العمومية
جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتبا - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) المعترضة جزءاً من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتفقير مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استناداً إلى ما قمنا به من مراجعة والتي ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعترف بها في المملكة العربية السعودية ، وتحتاج هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختباري للمستندات المؤيدة للبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساساً معقولاً تستند إليه في إبداء رأينا .

الرأي

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١- تظهر بعد ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لجمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتبا - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المعترف بها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملازمة لظروف نشاط الجمعية .

٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحافظ عليها .

نقطة انتبا

- كما هو مبين في ايضاح رقم (١) فإن القوائم المالية الحالى تغطي الفترة من ١٤/١٠/٢٠١٥م حتى ٣١/١٢/٢٠١٦م والقوائم المالية المقارنة عن فترة من ١٤٣٦/١/١ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٤م حتى ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣م .

عن الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس
ترخيص رقم (٣٦٠)

الرياض : ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ

الموافق : ٢٥ مارس ٢٠١٧ م



جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م</u>	<u>١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م</u>
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق ولدى البنوك	(٣)	٣٥,٣٠٦,٩٠٤	٢٥,٤٨٥,١٩٩
دفعات مقدمة للموردين	(٤)	٤٥,٥٠٠	٣,٢٠٠
المخزون		١١٢,٦٩٦	٧٩,٣٩٠
مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى	(٥)	٩٢,٢٥٩	٧٦,٤٤٧
مجموع الأصول المتداولة		٣٥,٥٥٧,٣٥٩	٢٥,٥٧٥,٢٣٦
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٦)	١٦,٢٣٨,٠٧١	١٦,١٦٥,٠٠٢
مجموع الأصول غير المتداولة		١٦,٢٣٨,٠٧١	١٦,١٦٥,٠٠٢
اجمالي الأصول		٥١,٧٩٥,٤٣٠	٤١,٧٤٠,٢٣٨
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
إيرادات مقبوضة مقدماً		١٧,٠٠٠	٣٢,٥٠٠
مصاريف مستحقة		٧,٠٨١	١٦,٢٩٤
ارصدة دائنة أخرى	-		٨,٧٥٣
اجمالي الالتزامات المتداولة		٢٤,٠٨١	٥٧,٥٤٧
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة ترك الخدمة		٦٤,٧٠٢	٢٠,٦٤٦
مجموع الالتزامات		٨٨,٧٨٣	٧٨,١٩٣
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٥٠,٣٥٠,٦٦٤	٤٠,٥١٨,٤٨٢
صافي الأصول المقيدة	(١٢)	١,٣٥٥,٩٨٣	١,١٤٣,٥٦٣
مجموع صافي الأصول		٥١,٧٠٦,٦٤٧	٤١,٦٦٢,٠٤٥
اجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥١,٧٩٥,٤٣٠	٤١,٧٤٠,٢٣٨

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

(٢)

قائمة الانشطة

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي	إجمالي	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	
١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م				
الإيرادات والتبرعات					
١,٢٨٥,٤٩٦	١,١٥٧,٣٤١	-	١,١٥٧,٣٤١		التبرعات النقدية العامة
٢٦,٠٠٠	٢١٧,٤٢٠	٢١٧,٤٢٠	-	(٧)	التبرعات النقدية المقيدة
٥٤,٦٨٨	٥٧,٩٧٥	-	٥٧,٩٧٥		التبرعات العينية
٨٩,٩٠٠	٩٦,٠٠٠		٩٦,٠٠٠		إيرادات الاشتراكات
٣٠٦,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-		تبرعات الزكاة
١٠٠,٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٨)	إعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
٤٧٥,٥٤٥	٢٨,٣١٣	-	٢٨,٣١٣	(٩)	إيرادات الأنشطة
٦٥,٠٠٠	٩٢٩,١٧١	-	٩٢٩,١٧١		تبرعات خدمية
-	٥,٤٣٨	-	٥,٤٣٨		مبيعات
صافي الأصول المحررة من القيود					
-		(١٠,٠٠٠)	١٠,٠٠٠		إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
١٢,٥٠٢,٦٢٩	١٢,٤٩٦,٦٥٨	٢١٢,٤٢٠	١٢,٢٨٤,٢٣٨		إجمالي الإيرادات والتبرعات وإعادة التصنيف
المصروفات والأنشطة					
٥٦,٢٨٨	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	(١٠)	مصاروفات الأنشطة
٦٥٣,٥١٤	٢,٣٦٩,٧٢٠	-	٢,٣٦٩,٧٢٠	(١١)	المصاروفات العمومية والإدارية
٥٨,٤٨٨	٦٤,٤٣٦	-	٦٤,٤٣٦	(٦)	إهلاك الأصول الثابتة
٧٦٨,٢٩٠	٤,٣٠٠	-	٤,٣٠٠		تكلفه مبيعات
١١,٧٣٤,٣٣٩	١٠٠,٤٨,٢٠٢	٢١٢,٤٢٠	٩,٨٣٥,٧٨٢		إجمالي المصروفات والأنشطة
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة					
٣١,٠٥٤	(٣,٦٠٠)	-	(٣,٦٠٠)		تسويات سنوات سابقة
٣١,٠٥٤	(٣,٦٠٠)	-	(٣,٦٠٠)		التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
١١,٧٦٥,٣٩٣	١٠٠,٤٤,٦٠٢	٢١٢,٤٢٠	٩,٨٣٢,١٨٢		التغير في صافي الأصول
٢٩,٨٩٦,٦٥٢	٤١,٦٦٢,٠٤٥	١,١٤٣,٥٦٣	٤٠,٥١٨,٤٨٢		صافي الأصول بداية الفترة
٤١,٦٦٢,٠٤٥	٥١,٧٠٦,٦٤٧	١,٣٥٥,٩٨٣	٥٠,٣٥٠,٦٦٤		صافي الأصول نهاية الفترة
إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معه					

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٦ ديسمبر ٣١	٢٠١٥ أكتوبر ١٤
التغير في صافي الأصول	١٠٠٠٤٤،٦٠٢	١١،٧٦٥،٣٩٣
تسوية مخصص نهاية الخدمة	-	٦٦١
إهلاك الأصول الثابتة	٦٤،٤٣٦	٥٨،٤٨٨
المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٤٤،٠٥٦	١١،٦٧٣
التغير في صافي الأصول بعد التسويات	١٠،١٥٣،٠٩٤	١١،٨٣٦،٢١٥
التدفقات في الموجودات والمطابق المتدوالة		
دفعات مقدمة للموردين	(٤٢،٣٠٠)	٢،٥٥٠
المخزون	(٣٣،٣٠٦)	(٧٩،٣٩٠)
مصروفات مقدمة وارصدة مدينة أخرى	(٨٤،٨١٢)	٢١،٢٧٧
إيرادات مقبوضة مقدماً	(١٥،٥٠٠)	٩،٥٠٠
المصروفات المستحقة	(٩،٢١٣)	٦،٨٦١
ارصدة دائنة أخرى	(٨،٧٥٣)	-
المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-	(١٢،٠١٦)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٩،٩٥٩،٢١٠	١١،٧٨٤،٩٩٧
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء أصول ثابتة	(١٣٧،٥٠٥)	(١٦،٠٠٧،٤٠٥)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(١٣٧،٥٠٥)	(١٦،٠٠٧،٤٠٥)
صافي التغير في رصيد النقدية	٩،٨٢١،٧٥٥	(٤،٢٢٢،٤٠٨)
رصيد النقدية في بداية الفترة	٢٥،٤٨٥،١٩٩	٢٩،٧٠٧،٦٠٧
رصيد النقدية في نهاية الفترة	٣٥،٣٠٦،٩٠٤	٢٥،٤٨٥،١٩٩

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

جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤)

الإيضاحات المتممة للقواعد المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤)
وتاريخ ٤ / ٠٣ / ١٤٣٠ هـ . ومركزها الرئيسي الرياض -المملكة العربية السعودية.

(١/٤) أهداف الجمعية:-

- * رفع مستوى الحياة للمصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وذويهم.
- * الرعاية الصحية بمن يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
- * التعليم ورفع الوعي عن طريق التعاون مع المؤسسات الإعلامية والمؤتمرات العالمية للباحثين.
- * إنشاء مراكز صحية وخدمية عالية الجودة .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية:

تم تعديل السنة المالية للجمعية لتصبح بالقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري بناء على التعليم الوزاري الصادر تحت رقم ١٦٠٧١٨ بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٨ هـ لعبر هذه القوائم المالية عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و الأرقام المقارنة عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م.

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية :-

اعتمدت القوائم المالية المرفقة معبرا عنها بال ريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعه :-

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 الفترة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإداره 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 :-

تمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المت荡عة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عند توفر الشروط التالية:

(١) ان تتمتع الجمعية بسلطة ادارة التبرع او التصرف فيه باي شكل من اشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية استخدام المستقبل

(٢) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة

(٣) ان يكون التبرع قابلاً لقياس بدرجة معقولة من الموضوعية

وفيما عدا ذلك يتم اثبات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبوعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى طبقاً لاساس النادي

يتم اثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات او تجهيزات او منافع او مرفاق ضمن الإيرادات وذلك عند امكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات او المنافع او التجهيزات.

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

(ب) المصروفات :-

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

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المت荡عة والزكاة طبقاً لاساس النادي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

النقدية وشبيه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تمثل النقدية وشبيه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الإيضاحات المتممة لقوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)
الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجموع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

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

مخصص ترك الخدمة :

يجب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لأحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية .

الtributations العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها و عند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :

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

جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤)

الإيضاحات المتممة لقوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك

٥

-

النقد بالصندوق

٣,٣٧٥

-

بطاقات تذاكر هلا

٢٥,٣٧٥,٨١٩

٣٥,١٩٥,٩٠٤

مصرف الراجحي - عام

١٠٦,٠٠٠

١١١,٠٠٠

مصرف الراجحي - زكاة

٢٥,٤٨٥,١٩٩

٣٥,٣٠٦,٩٠٤

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

(٤) دفعتات مقدمة للموردين

-

٢٤,٠٠٠

شركة ارتياح للتدريب

-

٢١,٥٠٠

شركة الخطوط الظاهره

٣,٢٠٠

-

خالد للديكورات الخشبية

٣,٢٠٠

٤٥,٥٠٠

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

(٥) مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى

-

٥٤,٧٥٠

مصاروفات مدفوعة مقدمة - ايجار

-

٢٩,٧١٧

مصاريف تامينات مدفوعه مقدمه

-

٤١٦

مصاريف تأمين سياره

٧,٤٤٧

٧,٣٧٦

العهد

٧,٤٤٧

٩٢,٢٥٩

جمعية دعم اضطراب فرض الحركة وشبيه الانتباه مسجّلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤٤)

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (البالغ بالريالات السعودية)

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
٢٦,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	تبرعات كفالة عبقرى
-	١٥٠,١٢٠	تبرعات دراسه جدوى العياده الخارجيه
-	١٥,٣٠٠	تبرعات لبرنامج زين
٢٦,٠٠٠	٢١٧,٤٢٠	

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	(٨) اعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
١٠٦٢٠٠٦٠٠	١٠٦٠٠٠٦٠٠	الإعانة السنوية
١٠٦٢٠٠٦٠٠	١٠٦٠٠٠٦٠٠	

جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	<u>(٩) إيرادات الأنشطة</u>
٣٨،٠٠٠	-	إيراد البazar والمزاد الخيري
١٣،٤٠٠		نادي عقري الصيفي
٩٠٠	٢،٢٠٠	إيرادات دورة الاهالى
٨٠٠	٥،٨٦٠	إيرادات ندوات ومحاضرات
٣٦٥،٨٧٢	-	إيرادات التذاكر والمبيعات
٥٦،٥٧٣	٢٠،٢٥٣	إيرادات أنشطة متعددة
<u>٤٧٥،٥٤٥</u>	<u>٢٨،٣١٣</u>	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	<u>(١٠) مصروفات الأنشطة</u>
٥٦،٢٨٨	-	مصروفات الليلة النجدية
-	١٠،٠٠٠	مصاريف انشطة متعددة
<u>٥٦،٢٨٨</u>	<u>١٠،٠٠٠</u>	

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
٤٧٥,٩٧٢	٩٢٩,٦٢٣	مرتبات وأجور وما في حكمها
٦٥,٠٠٠	٢٢,٢٥٠	مصاريف إيجارات
٣٩,١٤٥	٧٦,٥٤٢	التأمينات الاجتماعية
١٨,٥٥٧	١٦,٧٧٠	أدوات كتابية ومطبوعات وقرطاسية
-	٩٢٣,٧٩٦	مصاريف استشارات
	٢٦,٣٤٩	مصاريف سفر وانتقال
١٦,٦٣٩	٣٨,٦٩٧	مصاريف بريد وبرق وهاتف
١,٢٨٥	١٠,٧٥٩	مصاريف كهرباء ومياه
٥,٨٨٠	١١,٨٠٩	محروقات وصيانة سيارات
٩٧٥	٧,٦٨٣	مصاريف ضيافة
١١,٦٧٣	٤٤,٠٥٦	مكافأة نهاية الخدمة
٢,٢٩٠	١٠,٢٤١	مصاريف صيانة عامة
١,٥٩٤	-	مصاريف مستلزمات مكتبة
٢,١٥٨	٧,٩٠٥	مصاريف هدايا و دروع
٢,٤١٣	٨٦٤	رسوم نقاط البيع
-	٥,٤٧٤	مصاريف ترجمة
-	٣,٠٠٠	مصاريف اتلاف
١,٠٤٣	٢,٩٣٨	مصاريف نظافة
٨,١٦٤	-	مصاريف تامين طبي
١٢٠	٢,٣٣٥	مصاريف عمال تحميل وتنزيل
-	١٥٠,٨٤٢	مصاريف استشارات كي بي ام جي
-	١,٠١٥	مصاريف متفرقة
-	٧٦,٧٧٢	مصاريف توعوية دعايا واعلان
٦٠٦	-	مصاريف متنوعة
٦٥٣,٥١٤	٢,٣٦٩,٧٢٠	

جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٧٤)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	<u>(١٢) صافي الأصول المقيدة</u>
٢٠١,٠٤١	١٩٧,٥٠٨	المتبقي من تبرعات الزكاة النقدية
٧٥٦,٩٥٨	٧٥٦,٩٥٨	المتبقي من تبرعات تأسيس فرع الشرقية
١٥٩,٥٦٤	١٥٨,٠٩٧	المتبقي من تبرعات تأسيس فرع جده
٢٦,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	المتبقي من تبرعات كفالة عبقرى
-	١٥٠,١٢٠	المتبقي من تبرعات دراسه جدوى العيادة الخارجيه
-	١٥,٣٠٠	المتبقي من تبرعات برنامج زين
١,١٤٣,٥٦٣	١,٣٥٥,٩٨٣	

(١٣) عام :

- تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 11400201727

التاريخ 06/04/1438

04/01/2017

الى من يهمه الامر

الى

/ الى المساده

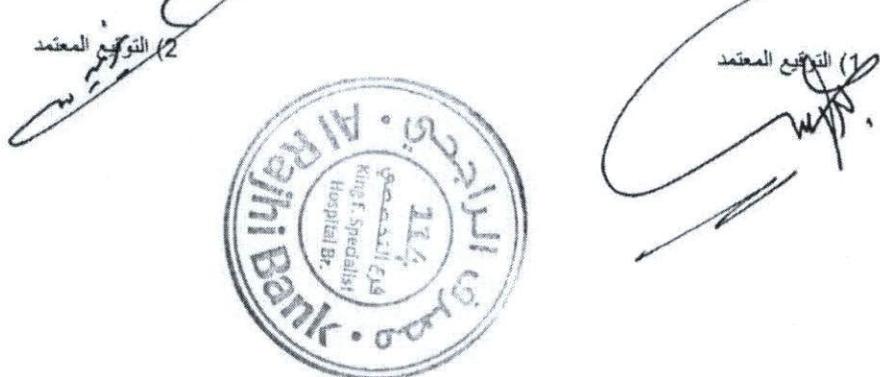
نحو مصرف الراجحي فرع 11400 - مستشفى الملك فيصل التخصصي

نشهد بان السيد/ الساده جمعية دعم اضطراب قرفط الحركة الزكاة هو/هم عميلنا / عصلتنا منذ 09/08/2009 (1430/08/18) ، ان هذه تعاملاته /
 تعاملهم معنا 7 سنة و 4 شهور، وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA2580000114608010550005 SAR لل يوم السابق SAR 111,000.00 Credit (Equivalent to SAR 111,000.00). كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 31/12/2016 الموافق 1438/04/02.

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلفهم المؤرخ في 04/06/2017 الموافق 1438/04/06 . دون ادنى مسؤوليه علينا

وتقليوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
 شركة سعودية مساهمة برأس مال 16,250,000,000 ريال س.ت رقم 96
 الإداره العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
 هاتف +966 11 2116000 + تلکس 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
 Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 16,250,000,000 C.R. No. 96
 Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
 Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي	11400201726
التاريخ	06/04/1438
الي	04/01/2017
الى من يهمه الامر	

/ الى المساده

نحن مصرف الراجحي فرع 11400 - مستشفى الملك فيصل التخصصي

تشهد بان السيد/ المساده جمعيه دعم اضطراب فرط الحركة وتنشط انتباه هو/هم عميلنا / عملتنا منذ 1430/04/15(2009/04/11) ، ان مده تعامله / تعاملهم معنا 7 سنة و 8 شهر ، وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم 114608010422221 لливم السابق SAR SA9780000114608010422221 (35,197,403.61 Credit (Equivalent to SAR 35,197,403.61 .1438/04/02

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 1438/04/06 الموافق 06/04/2017 دون ادنى مسؤوليه علينا

وتقبلوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي

(1) الترقيق المعتمد

(2) الترقيق المعتمد



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأس مال 16,250,000,000 ريال س.ب رقم 96
الادارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف +966 11 2116000 تلکس 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 16,250,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa



كشف الحساب للبنك - ٢٠١٦/١٢/٢١

الفترة:

Current Account Statement

Duration:

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

جمعية دعم لاطفال فقرط الحركة الزكاة

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعى الحسابات
أرنست و يونغ من بـ ٤٢٢٢ الرياض ١١٤٦ أو
بر ايس ونر هاوس كوبرز من بـ ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

من . بريد ٠٠٣٣٥٤

الرياض ١١٢١١

المملكة العربية السعودية

Branch name/code

مستثمر الملك فيصل التخصصي

اسم/رمز الفرع

IBAN Number

رقم آليانا

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحبونات Withdrawals	تفاصيل العملية/ المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date

Page Balance

رصيد المدفعة

ر . س



Current Account Statement

كتاب الحسان المطر - ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

Duration:

الفترة:

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرةً بأحد مراجعى الحسابات
أرنست و بونغ ص.ب ٤٢٢٢ الرياض ١١٤٦ أو
بر ايسن وترهاوس كوبيرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

ص. بريد
انرياس
١١٢٦٦
٣٠٣٤٥٤

Branch name/code

مكتسي الحلك فيصل التحتاني

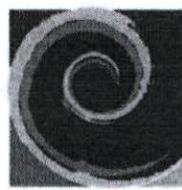
اسم/رقم الفرع

IBAN SA

رقم (الآيات)

This statement is considered to be correct and approved by you unless the Bank receives an objection or dispute from you within 15 days from your statement date. Any changes of personal data should be communicated to us immediately.

يعتبر كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم ما لم يتسلم المصرف
أو اعتراض من طرفكم خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الكشف، نرجو إبلاغنا فوراً
بأن تغيير في البيانات الشخصية



افتا

الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
مذكرة تسوية البنك لشهر ديسمبر ٢٠١٦ م

المبلغ	البيان
35,195,903.61	رصيد البنك قبل التسوية <u>بنزل</u>
1,500.00	<u>إضاف</u> شيك رقم ٣٢٢ - تala سليمان
35,197,403.61	رصيد البنك بعد التسوية
35,197,403.61	

أ/ نوال الشريف
المدير التنفيذي

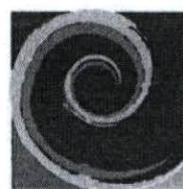


نوره الشهرياني
محاسبة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برегистر رقم «EVE» - ص.ب. ٩٤٧٦٩٣ هـ - هاتف: ٠١١٨١٥٤٥٥ - فاكس: ٠١١٨١٦٩٩
Registered in Ministry of Social Affairs License #474 - PO Box 94037 Riyadh 11693 Tel: 0114815455 Fax: 0112816099

مصرف الراجحي
SR9780000114608010422221

www.adhd.org.sa



٦٥

الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

مذكرة تسوية البنك لشهر نوفمبر ٢٠١٦ م

البيان	المبلغ
رصيد البنك قبل التسوية	35,257,602.56
<u>بنزل</u>	
ضاف	
شيكل رقم ٣٢٢ - نالا سليمان	1,500.00
شيكل رقم: تبرع من شركة الغاز الاهلية	200,000.00
رصيد البنك بعد التسوية	35,059,102.56
35,059,102.56	

أ/ نوال الشرييف

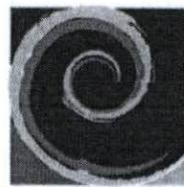
المدير التنفيذي

نوره الشهراوي

محاسبة

مصرف الراجحي SR9780000114608010422221

www.adhd.org.sa



افتا

الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

مذكرة تسوية البنك لشهر أكتوبر ٢٠١٦ م

المبلغ	البيان
35,195,788.19	رصيد البنك قبل التسوية
8,989.47	ينزل فرق نقاط بيع دانة
1,500.00	يضاف شيك رقم ٣٢٢ - تala سليمان
35,188,298.72	رصيد البنك بعد التسوية

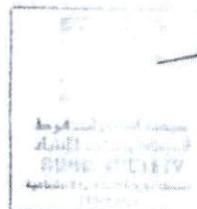
35,188,298.72

أ/ نوال الشريف

المدير التنفيذي

نورة الشهري

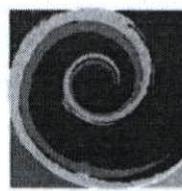
محاسبة



مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بتخريص رقم «EV4» - ص.ب. ٩٤٨٥٤٥٥ هـ ١٤٣٩ م - هاتف: ٠١١٤٨٥٤٥٥٥٥. فاكس: ٠١١٢٨١٦٠٩٩
Registered in Ministry of Social Affairs License #474 - PO Box 94037 Riyadh 11693 Tel: 0114815455 Fax: 0112816099

مصرف الراجحي
SR9780000114608010422221

www.adhd.org.sa



١٥

الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

١٤٣٧ ذو الحجة لشهر البنك تسوية مذكرة

البيان	المبلغ
رصيد البنك قبل التسوية	34,958,684.34
<u>ينزل</u>	464.47
فرق نقاط بيع دائنة	1,500.00
<u>يضاف</u>	شيك رقم / ٣٢٤ - تala سليمان
رصيد البنك بعد التسوية	34,959,719.87

نوال الشريف

المدير التنفيذي



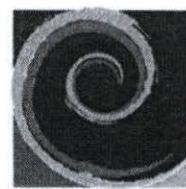
نوره الشهرااني

محاسبة

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برегистر رقم «EV/E - ص.ب. V. ٤٩٣٦١٢٧٤٣» هاتف: ٠١١٨٥٤٠٥٥. فاكس: ٠١١٨٦٢٩٩٩
Registered In Ministry of Social Affairs License #474 - PO Box 94037 Riyadh 11693 Tel: 0114815455 Fax: 0112816099

مصرف الراجحي SR9780000114508010422221

www.adhd.org.sa



ادا

ادا للتنمية والابتكار
ادا للتنمية والابتكار

الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

مذكرة تسوية البنك لشهر ذو القعدة ١٤٣٧هـ

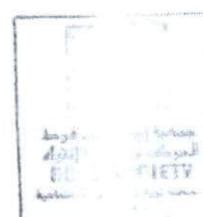
المبلغ	البيان
34,991,204.44	رصيد البنك قبل التسوية
456.47	<u>بنزل</u> فرق نقاط بيع دانة
1,500.00	<u>إضاف</u> شيك رقم / ٣٢٢ - تala سليمان
8,000.00	شيك رقم / ٥٦٥ - منيرة العلي
35,000,247.97	رصيد البنك بعد التسوية
35,000,247.97	

أ/ نوال الشريف

المدير التنفيذي

نوره الشهرياني

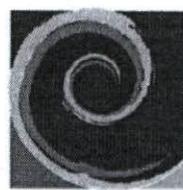
محاسبة



مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برخص رقم «EVE» - ص.ب. ٩٤٠٣١٦٩٣ هـ، هاتف : ٠١١٤٨٠٤٥٥، فاكس: ٠١١٢٨١٦٥٩٩
Registered in Ministry of Social Affairs License #474 - PO Box 94037 Riyadh 11693 Tel: 0114815455 Fax: 0112816099

مصرف الراجحي ٥٩٧٨٠٠٠١١٤٦٠٨٠١٠٤٢٢٢١

www.adhd.org.sa



الفتا

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
جامعة الفتا وتحت إشرافها الرئيسي

الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مذكرة تسوية البنك لشهر شوال ١٤٣٧ هـ

المبلغ	البيان
35,085,120.32	رصيد البنك قبل التسوية
448.47	ينزل فرق نقاط بيع دانة
1,500.00	إضاف شيك رقم ٣٢٢ - تala سليمان
35,086,171.85	رصيد البنك بعد التسوية
35,086,171.85	

أ/ نوال الشريف

المدير التنفيذي

نوره الشهري

محاسبة



مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برخص رقم ٤٧٤ - ص.ب. ٩٤٦٨٥٥٥٥ هـ ١٤٣٧ م.ف.ا. فاكس: ٠١٢٨١٦٠٩٩
Registered in Ministry of Social Affairs License #474 - PO Box 94037 Riyadh 11693 Tel: 0114815455 Fax: 0112816099

مصرف الراجحي

www.adhd.org.sa