

جمعية أشيقر الخيرية
القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة)
تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

جمعية أشيقر الخيرية
الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

صفحة	فهرس
١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٢	قائمة المركز المالي الأولية الموجزة
٣	قائمة الأنشطة المالية الأولية الموجزة
٤	قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة
٨-٥	إيضاحات حول القوائم المالية

" تقرير مراجع الحسابات المستقل على فحص القوائم المالية الأولية الموجزة "

السادة / أعضاء الجمعية العمومية
جمعية أشيقر الخيرية
الرياض - المملكة العربية السعودية

مقدمة:

لقد فحصنا القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لجمعية أشيقر الخيرية مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تحت رقم (٥١١) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الأولية الموجزة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م، وقائمة الأنشطة الأولية الموجزة وقائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

إن إدارة الجمعية هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة استنادا إلى فحصنا.

نطاق الفحص:

لقد قمنا بالفحص وفقا للمعيار الدولي لارتباطات الفحص (٢٤١٠) "فحص المعلومات المالية الأولية الموجزة المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص المعلومات المالية الأولية الموجزة من طرح استفسارات، بشكل أساسي على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتبعاً لذلك فإنه لا يمكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور المهمة التي يمكن اكتشافها خلال أي من عمليات المراجعة. وبناء عليه فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة.

الاستنتاج:

استنادا إلى فحصنا، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية الموجزة المرفقة غير معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة (٣٤) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عن الخراشي وشركاه

سليمان عبد الله الخراشي
ترخيص رقم (٩١)



الرياض في:

التاريخ: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤م
الموافق: ٨ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ

جمعية أشيقر الخيرية
الرياض-المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي الأولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

إيضاح	كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد لدى البنوك	٣	٤,٥٨٥,٨٣١
مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى	٥٠,٠٠٠	-
إيرادات مستحقة	٢٥,٧٥٤	٦٨,٣٠٠
المخزون	١٣,٠٩٠	١١,٩٩٠
اجمالي الموجودات المتداولة	٢,٨٩٥,٨٩٤	٤,٦٦٦,١٢١
الموجودات غير المتداولة		
ممتلكات وآلات ومعدات، صافي	٤	٢٤٨,٠٠٧
ممتلكات استثمارية، صافي	٦	١٠,٦٧١,٦٧١
الاستثمارات طويلة الأجل	٨,٤٣٥,٩٦٦	٦,٣٢١,٩٦٦
أصول غير ملموسة، صافي	٥	١٦,٧٥٩
اجمالي الموجودات غير المتداولة	١٨,٧٩٠,٧٢٤	١٧,٢٥٨,٤٣٩
اجمالي الموجودات	٢١,٦٨٦,٦١٨	٢١,٩٢٤,٥٦٠
الإلتزامات و صافي الأصول		
الإلتزامات المتداولة		
إيرادات مقبوضة مقدماً	٩٩,٠٥٨	٧٩,٣٦٢
مجموع الإلتزامات المتداولة	٩٩,٠٥٨	٧٩,٣٦٢
الإلتزامات غير المتداولة		
التزامات منافع محددة للموظفين	١٢٩,٥٤٠	١٢٩,٥٤٠
مجموع الإلتزامات غير المتداولة	١٢٩,٥٤٠	١٢٩,٥٤٠
مجموع الإلتزامات	٢٢٨,٥٩٨	٢٠٨,٩٠٢
صافي الأصول		
صافي الأصول غير المقيدة	١٨,٦٩٩,٣٤٠	٢٠,٠٣٦,٦٤٧
صافي الأصول المقيدة	٢,٨٢٣,٤٣٧	١,٧٦٩,٣٤٦
صافي أصول الأوقاف	٤٣٧,٤٢٦	٤١١,٨٤٨
(خسائر) غير محققة	(٥٠٢,١٨٣)	(٥٠٢,١٨٣)
اجمالي صافي الأصول	٢١,٤٥٨,٠٢٠	٢١,٧١٥,٦٥٨
اجمالي الإلتزامات و صافي الأصول	٢١,٦٨٦,٦١٨	٢١,٩٢٤,٥٦٠

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

جمعية أشيقر الخيرية
الرياض-المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة الأولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

الإيرادات و المكاسب	ايضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مراجعة)
التبرعات النقدية العامة		٢٢٦,١٣٣	-	-	٢٢٦,١٣٣	٢٢٩,٥٨٦
التبرعات النقدية المقيدة		-	١٨٢,٤٦٣	-	١٨٢,٤٦٣	١٩٢,٣٧٦
التبرعات النقدية أوقاف		-	-	٢٥,٥٧٨	٢٥,٥٧٨	٣٠,٩٠٤
التبرعات العينية		٢٣٥,٨٤٤	-	-	٢٣٥,٨٤٤	٤٣٤,٠٤٠
إيرادات الاشتراكات		٢١,٧٠٠	-	-	٢١,٧٠٠	١٤,٧٠٠
تبرعات الزكاة		-	٨٧١,٦٢٨	-	٨٧١,٦٢٨	١,٠٠٣,٣١٠
اعانات الوزارة		-	-	-	-	١٧٨,٥٩٥
إيرادات العقارات		٤٦٦,٦٣٣	-	-	٤٦٦,٦٣٣	٥٣٥,٢٩٥
صافي الأصول المحررة من القيود		-	-	-	-	-
إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		-	-	-	-	-
اجمالي الإيرادات و المكاسب وإعادة التصنيف		٩٥٠,٣١٠	١,٠٥٤,٠٩١	٢٥,٥٧٨	٢,٠٢٩,٩٧٩	٢,٦١٨,٨٠٦
المصروفات و المساعدات						
المساعدات النقدية	٧	(١,١٣٥,٤٥٣)	-	-	(١,١٣٥,٤٥٣)	(١,٢٣٨,٧٤٨)
المساعدات العينية		(٢٤,٤٤٠)	-	-	(٢٤,٤٤٠)	(١٤٣,٣٠٠)
مصاريف الأنشطة	٨	(٢٤٨,٤٠٧)	-	-	(٢٤٨,٤٠٧)	(٤٥٩,٨١٩)
المصاريف الادارية والعمومية	٩	(٨٣١,٤٣٥)	-	-	(٨٣١,٤٣٥)	(٨٧٩,١٦٩)
مصاريف العقارات		(٤٧,٨٨٢)	-	-	(٤٧,٨٨٢)	(٦٣,٨٨٧)
اجمالي المصروفات و المساعدات		(٢,٢٨٧,٦١٧)	-	-	(٢,٢٨٧,٦١٧)	(٢,٧٨٤,٩٢٣)
التغير في صافي الأصول		(١,٣٣٧,٣٠٧)	١,٠٥٤,٠٩١	٢٥,٥٧٨	(٢٥٧,٦٣٨)	(١٦٦,١١٧)
صافي الاصول في بداية الفترة		٢٠,٠٣٦,٦٤٧	١,٧٦٩,٣٤٦	٤١١,٨٤٨	٢٢,٢١٧,٨٤١	٢٢,٧٤١,٩٠٨
صافي الاصول في نهاية الفترة		١٨,٦٩٩,٣٤٠	٢,٨٢٣,٤٣٧	٤٣٧,٤٢٦	٢١,٩٦٠,٢٠٣	٢٢,٥٧٥,٧٩١

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

جمعية أشيقر الخيرية

الرياض-المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

(المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
(١٦٦,١١٧)	(٢٥٧,٦٣٨)	التغير في صافي الأصول
		تعديلات على التغير في صافي الأصول
١٩,٧٩٥	٢١,٠٥٧	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٥٦٥,١٢٣	٥٦٥,١٢٢	استهلاك الممتلكات الاستثمارية
٢,٦١٦	١,٥٣٧	إطفاء الموجودات الغير ملموسة
-	-	المكون من مخصص منافع موظفين
٤٢١,٤١٧	٣٣٠,٠٧٨	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات و المطلوبات المتداولة
-	٤٢,٥٤٦	إيرادات مستحقة
(١٦,٩٥١)	(٥٠,٠٠٠)	مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى
(٢٥,٥٠٠)	(١,١٠٠)	المخزون
٣٩,٧٩٠	١٩,٦٩٦	ايرادات مقبوضة مقدماً
٤١٨,٧٥٦	٣٤١,٢٢٠	صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
(٦١٥,٥٤٧)	(٢,١١٤,٠٠٠)	التغيير في الاستثمارات طويلة الأجل
(٤,٣٧٠)	(٤,٥٠٠)	اضافات ممتلكات آلات ومعدات
-	(١,٥٠٠)	اضافات الأصول الغير ملموسة
(٦١٩,٩١٧)	(٢,١٢٠,٠٠١)	صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢٠١,١٦١)	(١,٧٧٨,٧٨١)	صافي التغير في رصيد النقدية خلال السنة
٥,١٤٧,٦١٢	٤,٥٨٥,٨٣١	رصيد النقدية في بداية الفترة
٤,٩٤٦,٤٥١	٢,٨٠٧,٠٥٠	رصيد النقدية في نهاية الفترة
		تأثيرات غير نقدية
(٧٢٣,٩٢١)	(٥٠٢,١٨٣)	أرباح (خسائر) غير محققة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

١. الجمعية وأهدافها :

جمعية أشيقر الخيرية - جمعية أهلية مسجلة - لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١١) بتاريخ ١ رجب ١٤٠٢ هـ الموافق ٢٥ إبريل ١٩٨٢ م ومركزها الرئيسي الرياض - المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- تقديم مساعدات نقدية وعينية إلى الأسر والأفراد المحتاجين في مدينة أشيقر.
- العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في مدينة أشيقر طبقاً للأغراض الاجتماعية والخيرية التي يقرها مجلس الإدارة.
- الإشتراك مع الهيئات الحكومية والأهلية في مساعدة منكوبي الحوادث والكوارث.
- تقديم الخدمات الطبية والتعليمية المختلفة لأهالي المدينة.

٢. السياسات المحاسبية :

نقد ومافي حكمه

يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك والدائع قصيرة الأجل التي تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

ممتلكات وآلات ومعدات

تظهر الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة بعد خصم الاستهلاكات المتراكمة وأية خسائر انخفاض في قيمتها (إن وجدت) تعتبر مصاريف الإصلاح والصيانة مصاريف إيرادية أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية لا يتم احتساب إهلاك للأراضي، ويجري احتساب الاستهلاكات عليها على أساس عمرها الإنتاجي المقدر وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت .

التبرعات العينية

يتم الاعتراف بالتبرعات العينية بما تتلقاه الجمعية من أصول ويتم الاحتفاظ بها على أنها مخزون بغرض إعادة بيعها. أو توزيعها على أنها إيرادات في قائمة الأنشطة وعند إعادة بيعها أو توزيعها . يتم إدراجها على أنها تكلفة مباعه أو على أنها مصروفات تحت التوبيب الملائم في قائمة الأنشطة . وضمن مجموعات الأصول المناسبة في قائمة المركز المالي.

المصروفات :

يتم تصنيف المصروفات على أساس وظيفي وتتبع الجمعية أساس الإستحقاق في اثبات المصروفات وتتنوع المصروفات في الجمعية ويمكن توزيعها على مجموعات رئيسية :

- أ- مصاريف إدارية، وهي المصروفات التي تصرف لتشغيل الجمعية.
- ب- مصاريف البرامج والأنشطة، وهي المصروفات التي تكبدها الجمعية لإدارة أنشطتها.
- ت- مصاريف وعوائد الأوقاف، وهي المصروفات الخاصة بالأوقاف للوصول إلى صافي العوائد التي ينبغي توزيعها على المستفيدين من الوقف .
- ث- مصاريف الاستثمار، وهي المصروفات الإدارية ذات الصلة بالأقسام والوحدات المتعلقة بالاستثمار
- ج- مصاريف الحوكمة، وهي المصروفات الإدارية التي تصرف على مجلس الإدارة
- ح- مصاريف جمع التبرعات، وهي المصروفات الإدارية التي تصرف لتنمية الموارد المالية للجمعية وأقسام التسويق .

جمعية أشيقر الخيرية
الرياض-المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المالية الاولى الموجزة لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣. النقد لدى البنوك:

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)	
٤٤٩,٧٤٥	٢,٧٢٦,٣٢٦	مصرف الراجحي ح/ ٨٣٠٠ (صدقات)
١,٢٥٦,٨٦٨	٩٨٦,٥٣٩	مصرف الراجحي ح/ ٨٨٨٨ (زكاة)
٣٢٩,٠٧٥	١٨٦,٨١٩	مصرف الراجحي ح/ ٢٨٨٨٦ (رئيسي)
٦٥٣,٣٨٧	٦٢٧,٨٠٨	مصرف الراجحي ح/ ١٤٨٨٦ (الوقف الخيري)
٥,٦١٠	-	مصرف الراجحي ح/ ٨٨٨٨٥١ (صيانة المساجد)
١١,٤٤٥	١٠٠	مصرف الراجحي ح/ ١٤٦١٣ (تحفيظ قرآن)
٤٣,٩٨١	١,٣٠٠	مصرف الراجحي ح/ ٢٦٢٥٢ (كفالة اليتيم)
٥٦,٩٣٩	٥٦,٩٣٩	النقد لدى محفظة الراجحي
-	-	مصرف الراجحي ح/ ١٣٦٠٧ (تقطير صائم)
-	-	مصرف الراجحي ح/ ٢٤٠٠٠ (اعانة زواج)
٢,٨٠٧,٠٥٠	٤,٥٨٥,٨٣١	الإجمالي

٤. ممتلكات وآلات ومعدات، الصافي:

رصيد ١ يناير ٢٠٢٤	الإضافات/ الاستبعادات	رصيد ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	مجمع الاستهلاك	رصيد ١ يناير ٢٠٢٤	رصيد ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	صافي القيمة
٦٠,٠٠٠	-	٦٠,٠٠٠	اهلاك الفترة	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	الاراضي
٣٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	المباني
١٧٥,٠٠٠	-	١٧٥,٠٠٠	-	١٧٤,٩٩٩	١٧٤,٩٩٩	السيارات
١٠٠,٦٦٦	٤,٥٠٠	١٠٥,١٦٦	٤,٤٨٢	٩٦,٢٩٥	١٠٠,٧٧٧	أجهزة والآت
٩٣,٥٢٢	-	٩٣,٥٢٢	٧,٠١٤	٧٠,٩٥٣	٧٧,٩٦٧	أثاث ومفروشات
٦٠,٠٠٠	-	٦٠,٠٠٠	-	٥٩,٩٩٩	٥٩,٩٩٩	غرفة تبريد
٧,٥٠٠	-	٧,٥٠٠	٥٦١	٢,٤٣٥	٢,٩٩٦	اصول اخرى
٧٩٦,٦٨٨	٤,٥٠٠	٨٠١,١٨٨	٢١,٠٥٧	٥٤٨,٦٨١	٥٦٩,٧٣٨	الإجمالي

٥. موجودات غير ملموسة، الصافي:

رصيد ١ يناير ٢٠٢٤	الإضافات	رصيد ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	مجمع الإطفاء	رصيد ١ يناير ٢٠٢٤	رصيد ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	صافي القيمة
٥,٥٠٠	-	٥,٥٠٠	إطفاء الفترة	٥,٥٠٠	١	برنامج حسابات
٢٠,٠٠٠	١,٥٠٠	٢١,٥٠٠	١,٥٣٧	٤,٧٤٢	١٦,٧٥٨	المتجر الالكتروني
٢٥,٥٠٠	١,٥٠٠	٢٧,٠٠٠	١,٥٣٧	١٠,٢٤٢	١٦,٧٥٩	الإجمالي

جمعية أشيقر الخيرية
الرياض-المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المالية الاولى الموجزة لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٦. الممتلكات الاستثمارية صافي:

التكلفة	أراضي	مباني	اجمالي
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٤ م	١,٢٢٨,٥٢٦	١٨,٨٣٧,٤٨٠	٢٠,٠٦٦,٠٠٦
الاضافات	-	-	-
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	١,٢٢٨,٥٢٦	١٨,٨٣٧,٤٨٠	٢٠,٠٦٦,٠٠٦
الاهلاك المتراكم	-	-	-
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٤ م	-	٩,٣٩٤,٣٣٥	٩,٣٩٤,٣٣٥
اهلاك السنة	-	٥٦٥,١٢٢	٥٦٥,١٢٢
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	-	٩,٩٥٩,٤٥٧	٩,٩٥٩,٤٥٧
القيمة الدفترية	١,٢٢٨,٥٢٦	٨,٨٧٨,٠٢٣	١٠,١٠٦,٥٤٩
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	١,٢٢٨,٥٢٦	٩,٤٤٣,١٤٥	١٠,٦٧١,٦٧١
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	١,٢٢٨,٥٢٦	٩,٤٤٣,١٤٥	١٠,٦٧١,٦٧١

٧. المساعدات النقدية :

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مراجعة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	
٢٢٨,٣٢٦	١٧٩,٠٨٤	مساعدات سلة غذائية
١٠٦,١٧٣	١٣٥,٩٣٦	مساعدات تحفيظ القرآن
٣٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	مساعدات زواج
١٣٦,٢٩٨	٤٤,٩٧٣	العناية بالمساجد ومصلى العيد
٢٧٦,٢٥٠	٢١٤,٥٠٠	الأسر المحتاجة
-	٥٠,٠٠٠	دعم جمعية محراب للعناية بالمساجد بأشيقر
٤٦,٠٠١	٤٥,١٦٠	اعانات مدرسية
٢١٤,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠	الارامل
٧٧,٧٠٠	٧٢,٨٠٠	المطلقات
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	المعاقين
٦٤,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	الايتام
-	١٠,٠٠٠	مساعدة طارئة
١,٢٣٨,٧٤٨	١,١٣٥,٤٥٣	الإجمالي

جمعية أشيقر الخيرية
الرياض-المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المالية الاولى الموجزة لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٨. مصاريف الأنشطة :

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
١٢٨,٨٣٩	١٩١,٢١٣	مصروفات مشروع إفطار صائم
٣٣٠,٩٨٠	-	مصروفات ترميم وتأهيل مساكن المستفيدين
-	٥٤,٠٠٠	مكافآت المشرفين المحملة على الأنشطة
-	٢,٥٠٠	تدريب وتأهيل
-	٦٩٤	مصروفات المبادرات الاجتماعية
٤٥٩,٨١٩	٢٤٨,٤٠٧	الإجمالي

٩. المصاريف الإدارية والعمومية :

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
٢٠٥,٤٦٠	١٥٦,٥٣٥	الرواتب ومافي حكمها
٣٩,٨٥١	٢٢,٦٧٤	كهرباء وماء
٢١,٨٢٩	٦,٧٧٦	التأمينات الاجتماعية
٥,١٣٢	١٧,٢٥٤	صيانة وإصلاح
١,٣٤٧	٢	عمولة بنكية
٢,١٩٢	١,٨٥٨	بريد وهاتف وانترنت
٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠	مصروفات الاتعاب
	٤,٠٠٠	دعاية واعلان
١,٧٠٠	٢,٤٥٩	مصروفات النظافة وضيافة
١,٣١٠	٣,٨٩٠	اجور مؤقتة
٨١٣	-	قرطاسية ومطبوعات
٧٥٩	-	ايجارات
٢,٨٧٥	-	صيانة وترقية البرنامج المحاسبي
٢,٠٢٠	٥,٠٠٠	رسوم تطوير واشترالك مجلس الجمعيات الأهلية
١٩,٧٩٥	٢١,٠٥٧	إهلاك الأصول الثابتة
٢,٦١٦	١,٥٣٧	مصروفات إطفاء
-	١,٥١٠	مصروفات كتابية
٣٤٧	٧٦١	مصروفات محروقات
٥٦٥,١٢٣	٥٦٥,١٢٢	إهلاك الأصول الاستثمارية
٨٧٩,١٦٩	٨٣١,٤٣٥	الإجمالي