

جمعية أشيقر الخيرية
القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة)
تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 "

المحترمين

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 يونيو ٢٠٢٤م، وقائمة الأنشطة الأولية الموجزة وقائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة لفترة الستة 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 وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة استناداً إلى فحصنا.

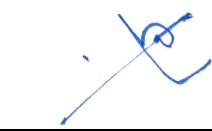
نطاق الفحص:

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات الفحص (٢٤١٠) "فحص المعلومات المالية الأولية الموجزة المُنفَّذ 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. ويُعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً 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. وبناءً عليه فإننا لا نبدى أي رأي مراجعة.

الاستنتاج:

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

عن الخراشي وشركاه



سليمان عبد الله الخراشي
ترخيص رقم (٩١)



الرياض في:

التاريخ: ٠٤ صفر ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤م

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

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)	كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	إيضاح	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
٤,٥٨٥,٨٣١	٤,٩٨٠,٩١٨	٣	النقد لدى البنوك
-	٢٧,٠٠٠		مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى
٦٨,٣٠٠	٢٥,٧٥٤		إيرادات مستحقة
١١,٩٩٠	٣٦,٩٩٠		المخزون
٤,٦٦٦,١٢١	٥,٠٧٠,٦٦٢		اجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
٢٤٨,٠٠٧	٢٣٢,٥٨٧	٤	ممتلكات وآلات ومعدات، صافي
١٠,٦٧١,٦٧١	١٠,٢٩٤,٩٢٣	٦	ممتلكات استثمارية، صافي
٦,٣٢١,٩٦٦	٦,٥٤٣,٩٦٦		الاستثمارات طويلة الأجل
١٦,٧٩٥	١٥,٧٩٥	٥	أصول غير ملموسة، صافي
١٧,٢٥٨,٤٣٩	١٧,٠٨٧,٢٧١		اجمالي الموجودات غير المتداولة
٢١,٩٢٤,٥٦٠	٢٢,١٥٧,٩٣٣		اجمالي الموجودات
			الإلتزامات و صافي الأصول
			الإلتزامات المتداولة
٧٩,٣٦٢	٨٢,٦٤١		إيرادات مقبوضة مقدماً
٧٩,٣٦٢	٨٢,٦٤١		مجموع الإلتزامات المتداولة
			الإلتزامات غير المتداولة
١٢٩,٥٤٠	١٢٩,٥٤٠		التزامات منافع محددة للموظفين
١٢٩,٥٤٠	١٢٩,٥٤٠		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
٢٠٨,٩٠٢	٢١٢,١٨١		مجموع الإلتزامات
			صافي الأصول
٢٠,٠٣٦,٦٤٧	١٩,٢٢٣,١٢٥		صافي الأصول غير المقيدة
١,٧٦٩,٣٤٦	٢,٧٩٦,١٤٠		صافي الأصول المقيدة
٤١١,٨٤٨	٤٢٨,٦٧٠		صافي أصول الأوقاف
(٥٠٢,١٨٣)	(٥٠٢,١٨٣)		(خسائر) غير محققة
٢١,٧١٥,٦٥٨	٢١,٩٤٥,٧٥٢		اجمالي صافي الأصول
٢١,٩٢٤,٥٦٠	٢٢,١٥٧,٩٣٣		اجمالي الإلتزامات و صافي الأصول

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

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

الإيرادات و المكاسب	ايضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مراجعة)
التبرعات النقدية العامة		١٩١,٤٦٥	-	-	١٩١,٤٦٥	٢٠٧,٨٢٣
التبرعات النقدية المقيدة		-	١٦٦,١٤٣	-	١٦٦,١٤٣	١٧٧,٥٢١
التبرعات النقدية أوقاف		-	-	١٦,٨٢٢	١٦,٨٢٢	٢٣,٨٣٠
التبرعات العينية		٢٢٣,٤٤٤	-	-	٢٢٣,٤٤٤	٣٥٤,٠٩٠
إيرادات الاشتراكات		٢١,٧٠٠	-	-	٢١,٧٠٠	١٤,٧٠٠
تبرعات الزكاة		-	٨٦٠,٦٥١	-	٨٦٠,٦٥١	٩٩٩,٤٨٢
اعانات الوزارة		-	-	-	-	١٢٤,٥٦٥
إيرادات العقارات		٢٩٥,٨٠٠	-	-	٢٩٥,٨٠٠	٣١٢,٦٣٩
صافي الأصول المحررة من القيود		-	-	-	-	-
إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام		-	-	-	-	-
اجمالي الإيرادات و المكاسب وإعادة التصنيف		٧٣٢,٤٠٩	١,٠٢٦,٧٩٤	١٦,٨٢٢	١,٧٧٦,٠٢٥	٢,٢١٤,٦٥٠
المصروفات و المساعدات						
المساعدات النقدية	٧	(٧٤١,٩١٨)	-	-	(٧٤١,٩١٨)	(٦٨٤,٣٩٨)
المساعدات العينية		-	-	-	-	(١٤٣,٣٠٠)
مصاريف الأنشطة	٨	(٢٣٠,٤٠٦)	-	-	(٢٣٠,٤٠٦)	(٤٥٣,٣٦٩)
المصاريف الادارية والعمومية	٩	(٥٥٩,٣٢٩)	-	-	(٥٥٩,٣٢٩)	(٥٩٣,١٣٨)
مصاريف العقارات		(١٤,٢٧٨)	-	-	(١٤,٢٧٨)	(٤٥,٦٩٤)
اجمالي المصروفات و المساعدات		(١,٥٤٥,٩٣١)	-	-	(١,٥٤٥,٩٣١)	(١,٩١٩,٨٩٩)
التغير في صافي الأصول		(٨١٣,٥٢٢)	١,٠٢٦,٧٩٤	١٦,٨٢٢	٢٣٠,٠٩٤	٢٩٤,٧٥١
صافي الاصول في بداية الفترة		٢٠,٠٣٦,٦٤٧	١,٧٦٩,٣٤٦	٤١١,٨٤٨	٢٢,٢١٧,٨٤١	٢٢,٧٤١,٩٠٨
صافي الاصول في نهاية الفترة		١٩,٢٢٣,١٢٥	٢,٧٩٦,١٤٠	٤٢٨,٦٧٠	٢٢,٤٤٧,٩٣٥	٢٣,٠٣٦,٦٥٩

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

جمعية أشبقر الخيرية

الرياض-المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

(المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مراجعة)	لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	
٢٩٤,٧٥١	٢٣٠,٠٩٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
		التغير في صافي الأصول
		تعديلات على التغير في صافي الأصول
١٤,٢٧٠	١٥,٤٢٠	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٣٧٦,٧٤٨	٣٧٦,٧٤٨	استهلاك الممتلكات الاستثمارية
١,٣٦٦	١,٠٠٠	إطفاء الموجودات الغير ملموسة
-	-	المكون من مخصص منافع موظفين
٦٨٧,١٣٥	٦٢٣,٢٦٢	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات و المطلوبات المتداولة
-	٤٢,٥٤٦	إيرادات مستحقة
(١٦,٩٥١)	(٢٧,٠٠٠)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٤٧,٠٥٠)	(٢٥,٠٠٠)	المخزون
٧,٥٧١	٣,٢٧٩	إيرادات مقبوضة مقدماً
٦٣٠,٧٠٥	٦١٧,٠٨٧	صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
(٦١٥,٥٤٧)	(٢٢٢,٠٠٠)	التغيير في الاستثمارات طويلة الأجل
-	-	إضافات ممتلكات آلات ومعدات
-	-	إضافات الأصول الغير ملموسة
(٦١٥,٥٤٧)	(٢٢٢,٠٠٠)	صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٥,١٥٨	٣٩٥,٠٨٧	صافي التغير في رصيد النقدية خلال السنة
٥,١٤٧,٦١٢	٤,٥٨٥,٨٣١	رصيد النقدية في بداية الفترة
٥,١٦٢,٧٧٠	٤,٩٨٠,٩١٨	رصيد النقدية في نهاية الفترة
		تأثيرات غير نقدية
(٧٠٤,٢٢٤)	(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 الى 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 والودائع 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 اما 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 مباع أو على أنها مصروفات تحت التبرع الملائم في قائمة الأنشطة . وضمن مجموعات الأصول المناسبة في قائمة المركز المالي.

المصروفات :

يتم تصنيف المصروفات على أساس وظيفي وتتبع الجمعية أساس الاستحقاق 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 تنكبدها 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 الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

بالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك

٣. النقد لدى البنوك:

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)
٢,٥٩٠,١١٦	٢,٧٢٦,٣٢٦
١,٥٤٨,٥٤٠	٩٨٦,٥٣٩
٢,٧٢٢	١٨٦,٨١٩
٦٤٤,٦٣٠	٦٢٧,٨٠٨
٤,٨٦٠	-
٩,٣٢٥	١٠٠
٣٠,٥٣١	١,٣٠٠
٥٦,٩٣٩	٥٦,٩٣٩
٩٣,٢٥٥	-
-	-
٤,٩٨٠,٩١٨	٤,٥٨٥,٨٣١

مصرف الراجحي ح/ ٨٣٠٠ (صدقات)
مصرف الراجحي ح/ ٨٨٨٨ (زكاة)
مصرف الراجحي ح/ ٢٨٨٨٦ (رئيسي)
مصرف الراجحي ح/ ١٤٨٨٦ (الوقف الخيري)
مصرف الراجحي ح/ ٨٨٨٨٥١ (صيانة المساجد)
مصرف الراجحي ح/ ١٤٦١٣ (تحفيظ قرآن)
مصرف الراجحي ح/ ٢٦٢٥٢ (كفالة اليتيم)
النقد لدى محفظة الراجحي
مصرف الراجحي ح/ ١٣٦٠٧ (تفطير صائم)
مصرف الراجحي ح/ ٢٤٠٠٠ (اعانة زواج)
الإجمالي

٤. ممتلكات وآلات ومعدات، الصافي:

التكلفة الدفترية		مجمع الاستهلاك		صافي القيمة	
رصيد ١ يناير ٢٠٢٤	الإضافات	رصيد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤	اهلاك الفترة	رصيد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)
٦٠,٠٠٠	-	-	-	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	-	١٤٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
١٧٥,٠٠٠	-	١٧٤,٩٩٩	-	١٧٤,٩٩٩	١
١٠٠,٦٦٦	-	٩٦,٢٩٥	٤,٣٧٠	١٠٠,٦٦٥	٤,٣٧١
٩٣,٥٢٢	-	٧٠,٩٥٣	٤,٦٧٦	٧٥,٦٢٩	٢٢,٥٦٩
٦٠,٠٠٠	-	٥٩,٩٩٩	-	٥٩,٩٩٩	١
٧,٥٠٠	-	٢,٤٣٥	٣٧٤	٢,٨٠٩	٥,٠٦٥
٧٩٦,٦٨٨	-	٥٤٨,٦٨١	١٥,٤٢٠	٢٣٢,٥٨٧	٢٤٨,٠٠٧

الاراضي
المباني
السيارات
أجهزة والآت
أثاث ومفروشات
غرفة تبريد
اصول اخرى
الإجمالي

٥. موجودات غير ملموسة، الصافي:

التكلفة الدفترية		مجمع الإطفاء		صافي القيمة	
رصيد ١ يناير ٢٠٢٤	الإضافات	رصيد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤	إطفاء الفترة	رصيد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)
٥,٥٠٠	-	٥,٥٠٠	-	٥,٥٠٠	-
٢٠,٠٠٠	-	٣,٢٠٥	١,٠٠٠	٤,٢٠٥	١٦,٧٩٥
٢٥,٥٠٠	-	٨,٧٠٥	١,٠٠٠	٩,٧٠٥	١٦,٧٩٥

برنامج حسابات
المتجر الالكتروني
الإجمالي

جمعية أشيقر الخيرية
الرياض-المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المالية الاولى الموجزة لفترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 يونيو 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	-	٣٧٦,٧٤٨	٣٧٦,٧٤٨
الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	-	٩,٧٧١,٠٨٣	٩,٧٧١,٠٨٣
القيمة الدفترية	-	-	-
الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	١,٢٢٨,٥٢٦	٩,٠٦٦,٣٩٧	١٠,٢٩٤,٩٢٣
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	١,٢٢٨,٥٢٦	٩,٤٤٣,١٤٥	١٠,٦٧١,٦٧١

٧. المساعدات النقدية :

لفترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مراجعة)	لفترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	
١٣٣,٢٧٦	١٤٧,٦٨٤	مساعدات سلة غذائية
١٠٦,١٧٣	١٣٥,٩٣٦	مساعدات تحفيظ القرآن
٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	مساعدات زواج
٥٠,٦٦٥	٣٤,٥٩٢	العناية بالمساجد ومصلى العيد
١٣٦,٧٥٠	١٠٧,٢٥٠	الأسر المحتاجة
-	٥٠,٠٠٠	دعم جمعية محراب للعناية بالمساجد بأشيقر
١٩,٦٨٤	٢١,٠٥٦	اعانات مدرسية
١٠٧,٠٠٠	١٠١,٠٠٠	الارامل
٣٨,٨٥٠	٣٦,٤٠٠	المطلقات
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	المعاقين
٣٢,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	الايتام
٦٨٤,٣٩٨	٧٤١,٩١٨	الإجمالي

جمعية أشيقر الخيرية
الرياض-المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المالية الاولى الموجزة لفترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

(المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٨. مصاريف الأنشطة :

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مراجعة)	لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	
١٢٢,٣٨٩	١٩١٢١٢	مصروفات مشروع إفطار صائم
٣٣٠,٩٨٠	-	مصروفات ترميم وتأهيل مساكن المستفيدين
-	٣٦,٠٠٠	مكافآت المشرفين المحملة على الأنشطة
-	٢,٥٠٠	تدريب وتأهيل
-	٦٩٤	مصروفات المبادرات الاجتماعية
٤٥٣,٣٦٩	٢٣٠,٤٠٦	الإجمالي

٩. المصاريف الإدارية والعمومية :

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مراجعة)	لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ (غير مراجعة)	
١٣٦,٥٩٠	١٠٦,٩٦٠	الرواتب ومافي حكمها
٢٤,٧٧٩	١٤,٣١٤	كهرباء وماء
٢١,٨٢٩	-	التأمينات الاجتماعية
٢,٤٢٠	٧,٢٣٤	صيانة وإصلاح
٨٢٨	١	عمولة بنكية
١,٦٢٥	١,٤١١	بريد وهاتف وانترنت
٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠	مصروفات الاتعاب
-	٤,٠٠٠	دعاية وعلان
١,٧٠١	٩٦٠	مصروفات النظافة وضيافة
١,٠٨٠	٣,٤٩٠	اجور مؤقتة
٣٠٢	-	قرطاسية ومطبوعات
٣٧٩	-	ايجارات
٢,٨٧٥	-	صيانة وترقية البرنامج المحاسبي
-	٥,٠٠٠	رسوم اشتراك مجلس الجمعيات الأهلية
١٤,٢٧٠	١٥,٤٢١	إهلاك الأصول الثابتة
١,٣٦٦	١,٠٠٠	مصروفات إطفاء
-	١,٣٥٩	مصروفات كتابية
٣٤٦	٤٣١	مصروفات محروقات
٣٧٦,٧٤٨	٣٧٦,٧٤٨	إهلاك الأصول الاستثمارية
٥٩٣,١٣٨	٥٥٩,٣٢٩	الإجمالي