

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق ولدى البنوك	(٣)	٧,٢٢٩,١٢٠	٧,٧١٤,١٩٢
المخزون	(٤)	٤٥٠	٤٥٠
مجموع الأصول المتداولة		٧,٢٢٩,٥٧٠	٧,٧١٤,٦٤٢
أصول الاوقاف			
مشروعات تحت التنفيذ أوقاف	(٥)	٣,٦٥١,١٤٩	١,٥٥٨,٢٨٧
مجموع أصول الاوقاف		٣,٦٥١,١٤٩	١,٥٥٨,٢٨٧
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٦)	٤,٩٨٩,٨٧١	٥,١٠١,٥٥٠
مجموع الأصول غير المتداولة		٤,٩٨٩,٨٧١	٥,١٠١,٥٥٠
إجمالي الأصول		١٥,٨٧٠,٥٩٠	١٤,٣٧٤,٤٧٩
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		١١,٣٠١,٠٠١	٨,٧٢٥,٩٤٦
صافي الأصول المقيدة	(١٥)	٤,٣١٩,٧٠٤	٤,٧٤٥,٨١٧
صافي أصول الأوقاف		٢٤٩,٨٨٥	٩٠٢,٧١٦
إجمالي صافي الأصول		١٥,٨٧٠,٥٩٠	١٤,٣٧٤,٤٧٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



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

إجمالي ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب					
١,٤١٥,٧٧٤	١,٥٨٦,٨٨١	-	-	١,٥٨٦,٨٨١	التبرعات النقدية العامة
-	٧٠,٠٠٠	-	-	٧٠,٠٠٠	صدقة الملك عبدالعزيز
١,٧٢٧,٣١١	٢,٤٨٩,٤٦٦	-	٢,٤٨٩,٤٦٦	-	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
١,٤٤٠,٧٥٣	١,٤٤٠,٠٣١	١,٤٤٠,٠٣١	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
٨,٦٠٠	١١,٥٥٠	-	-	١١,٥٥٠	اشتراكات اعضاء
١٤٣,٧٨٠	٣٠,٠٠٠	-	-	٣٠,٠٠٠	التبرعات العينية
٢,٨٥١,٣٨٧	٢,٧٠٦,١٤٣	-	٢,٧٠٦,١٤٣	-	(٨) تبرعات الزكاة
١,٩٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	(٩) اعانة الوزارة
صافي الأصول المحررة من القيود					
-	-	(٢,٠٩٢,٨٦٢)	(٥,٨٥٠,١٣٣)	٧,٩٤٢,٩٩٥	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٩,٥٣٧,٦٠٥	٨,٥٣٤,٠٧١	(٦٥٢,٨٣١)	(٤٥٤,٥٢٤)	٩,٦٤١,٤٢٦	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر					
١,٦٦٨,٤٧٦	٢,٢٧٥,٠٦٣	-	-	٢,٢٧٥,٠٦٣	(١٠) المساعدات النقدية
٢,٣٥٦,٥٢٨	٣,٦٤٦,٠٣٣	-	-	٣,٦٤٦,٠٣٣	(١١) مساعدات الزكاة
١٨٤,٢٢٢	٥٧٨,٢٢٨	-	-	٥٧٨,٢٢٨	(١٢) مصروفات الانشطة
٤٣٩,٢٦٩	٤٧١,٨٠٩	-	-	٤٧١,٨٠٩	(١٣) المصروفات العمومية والإدارية
١١٥,٧٢٧	١١٦,١٧٧	-	-	١١٦,١٧٧	(٦) إهلاك الأصول الثابتة
٤,٧٦٤,٢٢٢	٧,٠٨٧,٣١٠	-	-	٧,٠٨٧,٣١٠	إجمالي المصروفات والخسائر
٤,٧٧٣,٣٨٣	١,٤٤٦,٧٦١	(٦٥٢,٨٣١)	(٤٥٤,٥٢٤)	٢,٥٥٤,١١٦	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
البنود الإستثنائية					
-	٤٩,٣٥٠	-	-	٤٩,٣٥٠	(١٤) إيرادات أخرى
-	٤٩,٣٥٠	-	-	٤٩,٣٥٠	التغير في صافي الأصول من البنود الإستثنائية
٤,٧٧٣,٣٨٣	١,٤٩٦,١١١	(٦٥٢,٨٣١)	(٤٥٤,٥٢٤)	٢,٦٠٣,٤٦٦	التغير في صافي الأصول
-	-	-	٢٨,٤١١	(٢٨,٤١١)	التحويل بين بنود صافي الأصول
٩,٦٠١,٠٩٦	١٤,٣٧٤,٤٧٩	٩,٢٤,٧١٦	٤,٧٤٥,٨١٧	٨,٧٢٥,٩٤٦	صافي الأصول بداية الفترة
١٤,٣٧٤,٤٧٩	١٥,٨٧٠,٥٩٠	٢٤٩,٨٨٥	٤,٣١٩,٧٠٤	١١,٣٠١,٠٠١	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٤,٧٧٣,٣٨٣	١,٤٩٦,١١١	التغير في صافي الأصول
١١٥,٧٢٧	١١٦,١٧٧	إهلاك الأصول الثابتة
٤,٨٨٩,١١٠	١,٦١٢,٢٨٨	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٦,٢٥٠	-	العهد النقدية
٤,٨٩٥,٣٦٠	١,٦١٢,٢٨٨	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٤,٠٩٤,٦٩٩)	(٤,٤٩٨)	إضافات أصول ثابتة
(٩١١,٣٩٩)	(٢,٠٩٢,٨٦٢)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ وأوقاف
(٥,٠٠٦,٠٩٨)	(٢,٠٩٧,٣٦٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(١١٠,٧٣٨)	(٤٨٥,٠٧٢)	التغير في النقدية خلال الفترة
٧,٨٢٤,٩٣٠	٧,٧١٤,١٩٢	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٧,٧١٤,١٩٢	٧,٢٢٩,١٢٠	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٦) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

