

جمعية رعاية الطفولة

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٩٤)

منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٥ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية رعاية الطفولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية رعاية الطفولة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٩٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استنادا إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وتتطلب 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 للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة 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 نستند إليه في إبداء رأينا .

الرأي :

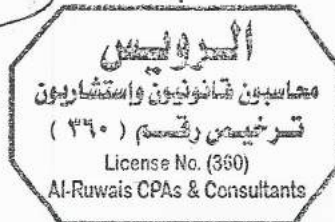
وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

- ١- تظهر بعدل ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لجمعية رعاية الطفولة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٩٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية .
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



الرياض : ٥ جمادى الأولى ١٤٣٧هـ

الموافق : ١٤ فبراير ٢٠١٦م

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية) .

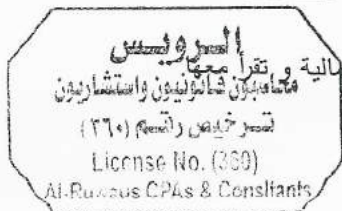
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٩٣٥,٤٤٣	٥,٣١٢,٩١٥	(٣)	النقد لدى البنوك
٦٧٤,٤٣٤	٨٢٨,٣٤٦	(٤)	إيرادات مستحقة
٩٦,٧٠٣	١٠٠,٣٠١	(٥)	المخزون
٦١,٩٠٠	١٠٠,٠٤٠	(٦)	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٧٦٨,٤٨٠	٦,٣٤١,٦٠٢		إجمالي الموجودات المتداولة
			<u>الإستثمارات والأصول المالية</u>
١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,١٢٥,٥٢٦	(٧)	إستثمارات في صكوك
١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,١٢٥,٥٢٦		إجمالي الإستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٦٠,٣٠٧	٩٧,٦٦٣	(٨)	صافي الأصول الثابتة
١٩٠,٢٨٢	١٥٨,١٢٠	(٩)	صافي الأصول الغير ملموسة
٢٥٠,٥٨٩	٢٥٥,٧٨٣		إجمالي الأصول غير المتداولة
١٣,٠١٩,٠٦٩	١٧,٧٢٢,٩١١		إجمالي الأصول
			<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>
٢٢,٥٣٤	٧٦,٠٥٧	(١٠)	مصروفات مستحقة
٦٥,٠٠٠	٧٣,٥٠٠	(١١)	إيرادات مقبوضة مقدماً
٨٧,٥٣٤	١٤٩,٥٥٧		إجمالي الإلتزامات
			<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
٤٢,٧٢٩	٦٦,٥١٥		مخصص مكافأة ترك الخدمة
١٣,٠٢٦٣	٢١٦,٠٧٢		إجمالي الإلتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
١٢,٨٦٤,٥٤٤	١٤,٨٥٢,٨٨٥		صافي الأصول غير المقيدة
٢٤,٢٦٢	٢,٥٢٨,٤٢٨	(١٧)	صافي الأصول المقيدة
	١٢٥,٥٢٦		مكاسب غير محققة - صندوق الراجحي للصكوك
١٢,٨٨٨,٨٠٦	١٧,٥٠٦,٨٣٩		إجمالي صافي الأصول
١٣,٠١٩,٠٦٩	١٧,٧٢٢,٩١١		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول



قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية).

إجمالي ٢٠١٤ م	إجمالي ٢٠١٥ م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				<b>الإيرادات والمكاسب</b>
٦,٦٦٢,٨٥٢	٢٢,٠٠,٥٣	-	٢٢,٠٠,٥٣	التبرعات النقدية العامة
١٦٩,٠٠٠	١,٠٠,٠٠٠	١,٠٠,٠٠٠	-	(١٢) تبرعات دعم الأنشطة والبرامج
١٣٥,٠٠٠	-	-	-	تبرع للصوق الإلكتروني
٩٨٠,٦٥٢	٤٧,٥٢٩	-	٤٧,٥٢٩	التبرعات العينية
١,٠٨,٠٠٠	١,٠٧,٠٠٠	-	١,٠٧,٠٠٠	إيرادات الإشتراكات
-	٦,٠٠,٠٠٠	٦,٠٠,٠٠٠	-	تبرعات الزكاة
٥٥,٠٠,٠٠٠	٤٤,٢٠,٠٠,٠٠٠	٤٤,٠٠,٠٠,٠٠٠	٢,٠٠,٠٠,٠٠٠	(١٣) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
٣,٦٣٣,٩٤٤	١,٥٨٩,٦٦٩	-	١,٥٨٩,٦٦٩	(١٤) إيرادات الأنشطة
٤٢,٦٩٥	-	-	-	عائدات الاستثمار
-	٤٢٧,٦٠٠	-	٤٢٧,٦٠٠	تبرعات خدمية "خدمات وإستشارات"
-	-	(١,٥٦٥,٨٣٤)	١,٥٦٥,٨٣٤	صافي الأصول المحررة من القيود
١٢,٢٨٢,١٤٣	٦,٦٦١,٨٥١	٢,٥٠٤,١٦٦	٤,١٥٧,٦٨٥	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
				<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف</b>
				<b>المصروفات والخسائر</b>
٢,٤٢٣,٩٢٧	١,٥٦٥,٨٣٤	-	١,٥٦٥,٨٣٤	(١٥) مصروفات الأنشطة
٦٩٢,٩١٠	٦٩٢,٢٠٦	-	٦٩٢,٢٠٦	(١٦) المصروفات العمومية والإدارية
٦,٩٤٤	١٣,٢٠٧	-	١٣,٢٠٧	(٨) إهلاك الأصول الثابتة
١٣,٣٧٨	٣٢,١٦٢	-	٣٢,١٦٢	(٩) إطفاء الأصول الغير ملموسة
٣,١٣٧,١٥٩	٢,٣٠٣,٤٠٩	-	٢,٣٠٣,٤٠٩	إجمالي المصروفات والخسائر
٩,١٤٤,٩٨٤	٤,٣٥٨,٤٤٢	٢,٥٠٤,١٦٦	١,٨٥٤,٢٧٦	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
				<b>البنود الاستثنائية</b>
(٥١٧,٠٦)	(٥,٣٨٢)	-	(٥,٣٨٢)	تسويات سنوات سابقة
٨٠,٦٨٣	١٤١,٣٢١	-	١٤١,٣٢١	إيرادات أخرى
(٣,٣٢٠)	(١,٨٧٤)	-	(١,٨٧٤)	خسائر رأسمالية
٢٥,١٥٣	١٣٤,٠٦٥	-	١٣٤,٠٦٥	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٩,١٧٠,١٤١	٤,٤٩٢,٥٠٧	٢,٥٠٤,١٦٦	١,٩٨٨,٣٤٣	التغير في صافي الأصول
٣,٧١٨,٦٦٥	١٢,٨٨٨,٨٠٦	٢٤,٢٦٢	١٢,٨٦٤,٥٤٤	صافي الأصول بداية السنة
١٢,٨٨٨,٨٠٦	١٧,٣٨١,٣١٣	٢,٥٢٨,٤٢٨	١٤,٨٥٢,٨٨٥	صافي الأصول نهاية السنة



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقررها الجمعية العامة للمساهمين و المستثمرين

(٣)

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية) .

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	
٩,١٧٠,١٤١	٤,٤٩٢,٥٠٧	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣,٣٢٠	١,٨٧٤	التغير في صافي الأصول
٢٠,٣٢٢	٤٥,٣٦٩	خسائر رأسمالية
٤٧,٢٤٤	٣٣,١٩٣	الإهلاك والإطفاءات
٩,٧٩٩	٣٩,٤٤٩	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٩,٢٥٠,٨٢٦	٤,٦١٢,٣٩٢	تسويات
		التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(٦٧٤,٤٣٤)	(١٥٣,٩١٢)	الإيرادات المستحقة
(٩٦,٤٣٣)	(٣,٥٩٨)	المخزون
(٤٩,١٠٠)	(٣٨,١٤٠)	مصرفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة اخرى
٧,٠٠٠	٨,٥٠٠	إيرادات مقبوضة مقدماً
٢٢,٣٣٤	١٤,٠٧٤	المصرفات المستحقة
(٢,٠٣٥)	-	أمانات الغير
-	(٩,٤٠٧)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
٨,٤٥٨,١٥٨	٤,٤٢٩,٩٠٩	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١١,٠٠٠,٠٠٠)	-	استثمارات في صكوك
(٤٩,١٧٣)	(٥٢,٤٣٧)	شراء أصول ثابتة
(١٤١,٢٣٠)	-	شراء أصول غير ملموسة
(١١,١٩٠,٤٠٣)	(٥٢,٤٣٧)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٢,٧٣٢,٢٤٥)	٤,٣٧٧,٤٧٢	صافي التغير في رصيد النقدية
٣,٦٦٧,٦٨٨	٩٣٥,٤٤٣	رصيد النقدية في بداية الفترة
٩٣٥,٤٤٣	٥,٣١٢,٩١٥	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية) .

### (١) التكوين والنشاط :-

جمعية رعاية الطفولة جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٩٤) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٢ هـ .

مركزها الرئيسي الرياض - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

\* أن يحصل الأطفال بمنطقة الرياض على رعاية تربية سليمة

\* أن تتوفر للأطفال بيئة أسرية واجتماعية وصحية تساند على النمو البدني والنفسي السليم .

\* أن تتوفر بدائل تربية لرعاية أطفال الأمهات العاملات .

\* أن تتوفر الخدمات الوقائية للأطفال لضمان تنشئة سليمة لهم تمكنهم بأن يكونوا مواطنين صالحين .

\* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للجمعية .

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠١٥ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام

المالي ٢٠١٥ م .

### (٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢ م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة

الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين .

وخلال هذا العام قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة على الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلي

أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

### إستخدام التقديرات :

أن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات

والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمل في تاريخ القوائم المالية ، إضافة

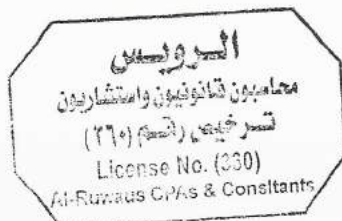
إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى

الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

### (٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما

يلي :-





عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية) .

## (أ) الإيرادات :-

يتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى

وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس

النقدي.

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

## (ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم

تصنيفها كمصاريف عمومية وأدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع

البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، و تشطب الديون

المعدومة عند تكبدها.

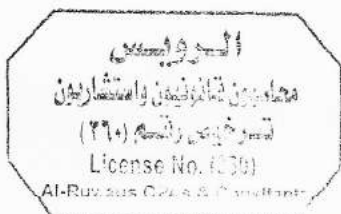
المخزون السلعي:

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند

استلامها.

- المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة

للمواد الغذائية والأدوية .





الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة اضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

١٠%

أثاث مفروشات

١٥%

أجهزة والآت وعدد

الأصول غير الملموسة :

يتم الاعتراف بالموجودات غير الملموسة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الأطفاء وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة اضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

١٥%

برامج كمبيوتر وشبكات

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :

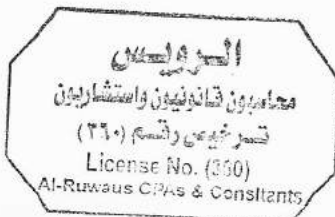
تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند استلامها فعلياً .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

التبرعات العينية :

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



إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية) .

قائمة التدفقات النقدية :

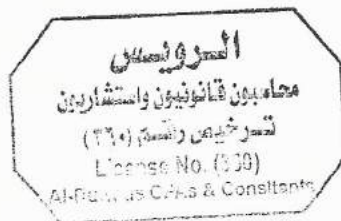
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

		(٣) النقد لدى البنوك
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	
٨٢٢,٤٩٦	٤,٣٦٢,٤١٤	مصرف الراجحي
١١٢,٩٤٧	٩٥,٥٠١	بنك الرياض
٩٣٥,٤٤٣	٥,٣١٢,٩١٥	
		(٤) إيرادات مستحقة
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	
٦٧٤,٤٣٤	٨٤,٣٤٦	إيرادات برنامج التكيف المستحقة
-	٥١١,٨٠٠	إيرادات برنامج الأمان السري
-	١٩٩,٢٠٠	إيرادات برنامج التدريب المعرفي
-	١٣,٦٠٠	تعزيز المسؤولية الإجتماعية بالجامعات
-	١٩,٤٠٠	دعم الموارد البشرية
٦٧٤,٤٣٤	٨٢٨,٣٤٦	
		(٥) المخزون
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	
٩١,٣٥٦	١٠٠,٣٠١	مخزون كتب برامج تكيف الأم والطفل
٥,١٩٧	-	مخزون كتب التربية الفعالة
١٥٠	-	مخزون أخرى
٩٦,٧٠٣	١٠٠,٣٠١	

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية) .

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	(٦) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٤,٠٠٠	-	مدفوعات مقدمة-كتب الممارسات لمركز الضيافة
١٥,٠٠٠	-	فندق انتركونتننتال
٢٩,٩٠٠	٣٧,٥٠٠	عهد نقدية مشروع تثقيف الأم والطفل
-	٢٧,٥٤٠	عهد برنامج التدريب المعرفي
-	٩,٠٠٠	مؤسسة ريادة الأفكار - فيديو تعريفى
-	١١,٠٠٠	مؤسسة المسير الأول - تصميم الدليل الإجرائي
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	عهد موظفات الجمعية
٦١,٩٠٠	١٠٠,٠٤٠	

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	(٧) استثمارات في صكوك مالية
١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	صندوق الراجحي للإستثمار " صكوك "
-	١٢٥,٥٢٦	صافي التغير في إستثمارات " صكوك "
١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,١٢٥,٥٢٦	



جمعية رعاية الطفولة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٩٤)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية).

(أ) صافي الأصول الثابتة

الأجمالي	أجهزة وآلات وحد	أثاث ومفروشات	التكلفة
٦٩٤٤٠٨	٥٠٤٢٧٨	١٩٠١٣٠	الرصيد بداية السنة
٥٢٤٤٣٧	٤٩٤٠٣٧	٣٤٤٠٠	الإضافات خلال السنة
(٢٠١٢٠)	(٢٠١٢٠)	-	الإستبعادات خلال العام
١١٩٤٧٢٥	٩٧٤١٩٥	٢٢٠٥٣٠	
٩٤١٠١	٨٤٤٣	١٤٠٥٨	<u>الإهلاك المتراكم</u>
١٣٤٢٠٧	١١٤٠٧٧	٢٤١٣٠	الرصيد بداية السنة
(٢٤٦)	(٢٤٦)	-	أهلاك السنة
٢٢٤٠٦٢	١٨٤٨٧٤	٣٤١٨٨	مجموع الإهلاك المستبعد

القيمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م  
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م

الجمعية الخيرية  
م.ب. ١١٤٠٠٠٠  
رقم ج.ب. ١٠١٣٠٧  
License No. (٢٠١٥)  
Al-Rumous Char. & Constant



(٩) صافي الأصول القدر ملموسة

الإجمالي	الموقع الإلكتروني	برنامج محاسبي
٢١٤,٤٠٩	٢٠١,٨٧٩	١٢,٥٣٠
٢١٤,٤٠٩	٢٠١,٨٧٩	١٢,٥٣٠
٢٤,١٢٧	٢١,٧٩٢	٢,٣٣٥
٣٢,١٦٢	٣٠,٢٨٢	١,٨٨٠
٥٦,٢٨٩	٥٢,٠٧٤	٤,٢١٥
١٥٨,١٢٠	١٤٩,٨٠٥	٨,٣١٥
١٩٠,٢٨٢	١٨٠,٠٨٧	١٠,١٩٥

التكاليف

الرصيد بداية السنة

الإضافات خلال السنة

مجمع الإطفاء

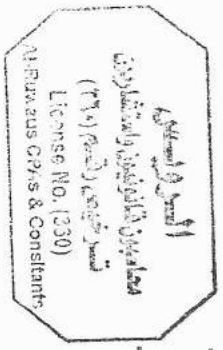
الرصيد بداية السنة

إطفاء السنة

القائمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م



عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية) .

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	(١٠) مصروفات مستحقة
٩,٠٠٠	٤,٧٢٠	مطبوعات الجمعية
١٣,٥٣٤	١٢,١٥٥	مصروفات تأمينات اجتماعية مستحقة
-	٢,٤٨٣	رواتب وأجور مستحقة
-	٣٩,٤٤٩	رواتب أجازات مستحقة
-	١١,٢٥٠	أتعاب متابعة أداء وتطوير مراكز الطفولة
-	٦,٠٠٠	أتعاب مهنية مستحقة
٢٢,٥٣٤	٧٦,٠٥٧	

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	(١١) إيرادات مقبوضة مقدماً
٦٥,٠٠٠	٧٣,٥٠٠	إيرادات مقبوضة مقدماً / اشتراكات عضوية
٦٥,٠٠٠	٧٣,٥٠٠	

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	(١٢) تبرعات دعم الأنشطة والبرامج
١٦٩,٠٠٠	-	برنامج تثقيف الأم والطفل
-	١٠,٠٠٠	برنامج المعرض المتنقل
١٦٩,٠٠٠	١٠,٠٠٠	

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	(١٣) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
١٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	إعانة وزارة الشؤون الاجتماعية السنوية
٤٠٠,٠٠٠	-	إعانة برنامج تنقيف الأم والطفل
-	٤٠٠,٠٠٠	إعانة البرامج والأنشطة
٥٥٠,٠٠٠	٤٤٢,٠٠٠	
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	(١٤) إيرادات الأنشطة
٧٣,٥٤٠	-	إيراد فعالية اسمى بالعربي
١٥٠,٠٤٥	-	إيراد مبيعات الكتب
١,٥٤٢,٤٠٠	-	إيراد مشروع تطوير الروضة والحضانة
١,١٦٠,٠٠٠	-	إيرادات تدريب مراكز الضيافة
٧٠٧,٩٥٩	٨٢٧,٦٦٩	إيرادات برنامج تنقيف الأم والطفل
-	٧٦٢,٠٠٠	إيرادات برامج تنقيفية وتوعوية
٣,٦٣٣,٩٤٤	١,٥٨٩,٦٦٩	
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	(١٥) مصروفات الأنشطة
١,٤٤٤,٥١٤	٧٧٧,٩٨٥	مصروفات برنامج تنقيف الأم والطفل
-	٧٢٨,٥٦٠	مصروفات برامج تنقيفية وتوعوية
٦٣,٣٤٠	-	فعاليات اسمى بالعربي
٢٥,٤٩٣	-	فعالية التكاليف
٤٣٠,٣٦٨	٥٩,٢٨٩	تدريب مشرفات مراكز الضيافة
٣٤٩,٧٣٣	-	مصروفات تطوير جودة
١,٩٦٢	-	مصروفات أنشطة متنوعة
١٠٨,٥١٧	-	تكلفة الكتب المباعة
٢,٤٢٣,٩٢٧	١,٥٦٥,٨٣٤	

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية).

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	(١٦) المصروفات العمومية والإدارية
٥٣٨,٤٩٦	٣٥٤,٥١٤	مرقبات وأجور وما في حكمها
-	١٢,٩١٢	التأمينات الاجتماعية
٦١,٥٤٨	٥٦,٥٠٣	أدوات كتابية ومطبوعات
٢,٢٦٠	٧,٠١٥	مصاريف سفر وانتقال
٦,٩٥٥	١٧,٥٦٤	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٣,٣١٥	٧,٦١٠	صيانة واصلاح وترميم
١٠٤	-	مستلزمات أدوات كهربائية
-	١٢٩,٢٤٨	أتعاب مهنية واستشارات
٢,٧٨٨	٣,٨٤٠	مصاريف ضيافة
-	٣٧٧	مصاريف نظافة
-	٢٠,٥٠٠	مصاريف دعاية وإعلانات
٣٩,٠٤٧	٣٣,١٩٣	مكافأة نهاية الخدمة
-	٣٩,٤٤٩	مصاريف الأجازات
-	٢,٣١٠	مصاريف اجور عمال
-	٦,١٥٧	مصاريف الدعم التقني
١٩,٧٤٦	-	الموقع الالكتروني
١٢,٤٥٣	-	مستلزمات مكتبية مستهلكة
٦,١٩٨	١,٠١٤	مصروفات متنوعة
<b>٦٩٢,٩١٠</b>	<b>٦٩٢,٢٠٦</b>	



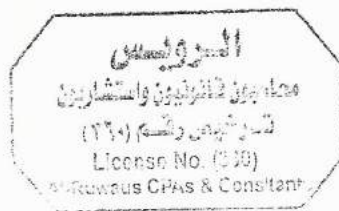
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م
٢٤٠٢٦٢	٢٤٠٢٦٢
-	٦٠٠٠٠
-	٢٠٤٤٤٠١٦٦
٢٤٠٢٦٢	٢٠٥٢٨٠٤٢٨

(١٧) صافي الأصول المقيدة

برنامج التربية الفعالة

لذكاة النقدية

إعانة وزارة الشؤون الإجتماعية للبرامج والأنشطة





جمعية رعاية الطفولة  
Child Care Association

## برنامج التدريب المعري

اجمالي التكلفة	التكلفة	اجمالي الكمية	الفردي	الكرتون		التدريب المعري
				الكمية	العدد	
1918	3	735	135	75	8	الاول
2515	3	796	96	70	10	الثاني
3251	4	867	117	75	10	الثالث
2015	3	683	83	60	10	الرابع
1943	3	709	79	70	9	الخامس
2454	3	737	77	55	12	السادس
3702	4	969	144	55	15	السابع
2927	4	834	64	55	14	الثامن
3028	3	888	118	55	14	التاسع
2800	3	986	161	55	15	العاشر
2685	4	748	48	50	14	الحادي عشر
3098	3	914	89	55	15	الثاني عشر
3291	4	935	55	55	16	الثالث عشر
2907	3	855	105	50	15	الرابع عشر
3010	3	974	74	50	18	الخامس عشر
2774	3	960	80	55	16	السادس عشر
2914	3	891	66	55	15	السابع عشر
3086	4	862	37	55	15	الثامن عشر
2842	3	891	66	55	15	التاسع عشر
2769	3	942	117	55	15	العشرون
3432	4	839	89	50	15	الحادي والعشرون
2706	3	963	83	55	16	الثاني والعشرون
3442	4	887	117	70	11	الثالث والعشرون
2340	2	979	69	70	13	الرابع والعشرون
1741	2	902	137	85	9	الخامس والعشرون
69,591	80	21746	إجمالي التدريب المعري			





### القصص

اجمالي التكلفة	التكلفة	اجمالي الكمية	الضردى	الكرتون		القصص
				المحتوى	العدد	
3,071	4	762	262	125	4	القصة الأولى/ شاشكين
4,130	5	894	84	90	9	القصة الثانية/ الأزهار والعصفور الأبيض الغطاس
3,673	4	898	98	100	8	القصة الثالثة/ صالح يحب المزاج
3,958	4	947	147	100	8	القصة الرابعة/ الماء
3,537	4	869	69	100	8	القصة الخامسة/ الهوايات
3,967	5	868	168	100	7	القصة السادسة/ المنزل الصيفي
3,792	4	948	108	120	7	القصة السابعة/ سعيد والعمل
4,581	4	1046	246	100	8	القصة الثامنة/ إبراهيم والتلفاز
30,709	34					الاجمالي
				30,709		اجمالي القصص

69,591	اجمالي تكلفة التدريب المرزي
30,709	اجمالي تكلفة القصص
100,301	الإجمالي الكلي للمخزون

المحاسبة

رويدة بنت عبدالرحمن الفليقة

المساعد الإداري لبرنامج تثقيف الأم والطفل

رنا بنت محمد العيار

أمينة العهدة

فريال بنت خالد الدوسري

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

الجوهرة بنت فهد العجاجي



Current Account Statement

حساب الجاري

Duration:

٢٠١٥/١٢/٣٠ - ٢٠١٥/١١/٠١

Customer name/address

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو  
الالتصاف مباشرة بأحد مزاحبي الحسابات  
أرفقت و يوقع من ب. ب. الرياض ١١٤٦ أو  
براهين وشرفاوس كوبر من ب. ب. الرياض ١١٤٨١

جمعية رعاية الطفولة  
ص. ب. يربيد ٥٩٠٤٦  
الرياض ١١٥٢٥  
البنك العربية السعودية

Branch name/code

اسم فرع البنك

ID/AN number

٢٠٥٠٠٠

الرياضية

SA08 8000 023 608 1211 1211

الرصيد Balance	الودائع Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل الحركة/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
٤,٦٢٧,٢٢٥.١٦			الرصيد الافتتاحي	
٤,٦٢٤,٧٢٥.١٦		٢,٥٠٠.٠٠ ✓	لمحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٥٧٤	٢٠١٥١١٠٢ ١٤٣٧٠٠
٤,٦٢٢,٢٢٥.١٦		٢,٥٠٠.٠٠ ✓	لمحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٥٨٢	٢٠١٥١١٠٣ ١٤٣٧٠١
٤,٦١٦,٢٢٥.١٦		٦,٠٠٠.٠٠ ✓	مطلق ناصر محمد مشعان السهلي لمحب بشيك ٠٢٣٨	٢٠١٥١١٠٤ ١٤٣٧٠١
٤,٦٠٨,٢٢٥.١٦		٨,٠٠٠.٠٠ ✓	لمحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٥٦٨	٢٠١٥١١٠٩ ١٤٣٧٠١
٤,٦٠٥,٧٢٥.١٦		٢,٥٠٠.٠٠ ✓	رويدة عيد الرحمن عبد الله الغليق لمحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٥٧٨	٢٠١٥١١١٠ ١٤٣٧٠١
٤,٦٠٧,٧٢٥.١٦	٢,٠٠٠.٠٠		امينة عبد الله سعد الخضير حوالات سريع الواردة ١٩٥٧٠٠٧٥٤٧٨١٨ /HUMAN	٢٠١٥١١١٠ ١٤٣٧٠١
٤,٦٢١,٧٢٥.١٦	١٤,٠٠٠.٠٠ ✓		RESOURCES DEVELOPMENT FUND جمعية رعاية الطفولة حوالات سريع الواردة ٢١٢٢٢٢٦ /ELHAM M. DEGHAYDI	٢٠١٥١١١٠ ١٤٣٧٠١
٤,٦٢٣,٧٢٥.١٦	١,٥٠٠.٠٠		جمعية رعاية الطفولة حوالات سريع الواردة ١٩٥٧٠٠٧٥٤٧٨١٨ /HUMAN	٢٠١٥١١١٠ ١٤٣٧٠١
٤,٦٢٠,٧٢٥.١٦		٢,٥٠٠.٠٠ ✓	جمعية رعاية الطفولة السمب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٥٧٥	٢٠١٥١١١١ ١٤٣٧٠١
٤,٦١٠,٧٢٥.١٦		١٠,٠٠٠.٠٠	سعاد محمد ابن يعقوب السبيعي العنز السمب بشيك	٢٠١٥١١١١ ١٤٣٧٠١

Page Balance			المجموع
٤,٦١٠,٧٢٥.١٦	١٧,٥٠٠.٠٠	٢٤,٠٠٠.٠٠	لعمرك ر. ب

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.

هذا البيان يعتبر صحيحاً وموافقاً من قِبَلِكُمْ ما لم تستلموا من البنك اعتراضاً أو شكاً في غضون ١٥ يوماً من تاريخ إصدار البيان. يجب إعلامنا فوراً بأي تغييرات في البيانات الشخصية.











Current Account Statement

Duration:

صف الحساب الجاري  
٢٠١٥/١٢/٢٠ - ٢٠١٥/١١/٠١

Customer name/address

عنوان العميل

جمعية رعاية الطفولة

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات أونست و يونغ من ب.ب ٢٢٢٢ الرياض ١١٤٦ أو برايم و ترافوس كوبرز من ب.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

ص. بريد ٥٩٠٤٦  
الرياض ١١٥٦٥  
المملكة العربية السعودية

Branch name/code

اسم فرع الفرع

ISAN number

البريد

الرياض

SA58 8000 0002 1008 1111 1111

الرصيد Balance	الادخالات Deposits	المسحوبات Withdrawals	التفاصيل/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
٤,٤٨٧,٠٤٨.٦٩		٣,١٥٠,٠٠٠ ✓	السحب بنكي ٠٢٢٨	٢٠١٥/١٢/٢٠
٤,٣٣٦,٠٤٨.٦٩		١٥٠,٠٠٠ ✓	رواتب جمعية رعاية الطفولة / TABADUL PAYROLL	٢٠١٥/١٢/١٧
٤,٤٠٠,٠٤٨.٦٩		٧٥,٠٠٠ ✓	رواتب جمعية رعاية الطفولة / TABADUL PAYROLL	٢٠١٥/١٢/١٧
٤,٤٠٠,٠٤٨.٧٠	٠.٠٠ ✓		تحويل FRACCT/111108-1002111111FR	٢٠١٥/١٢/١٧
٤,٣٩٠,٠٤٨.٧٠		١٠,٠٠٠ ✓	سحب IBOUA٠٢	٢٠١٥/١٢/١٧
٤,٣٩٠,٠٤٨.٧٠	١٠.٠٠ ✓		israaGORTAS امر مستديم YOUR EMPLOYMENT CO	٢٠١٥/١٢/١٧

Page Balance

٤,٣٩٠,٠٤٨.٧٠	٢٠,٥٦٩.٢٠	٤٦٥,٠٤٣.٦٦	الأجمالي الكلي	العقود
--------------	-----------	------------	----------------	--------

This statement is considered to be correct and approved by you unless the Bank receives an objection to it from your system within 15 days from the statement date. Any objection or correction should be communicated to us immediately.



Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

٢٠٢٥/١٢/٣٠ - ٢٠٢٥/١١/٠١

Customer name/address

جنينة رعاية الطفولة  
عزيزي الحميل: في حالة عدم صحة الرصيد يرجى  
الاطمئنان مباشرة بأحد مراجعى الحسابات  
أونصة زيونغ ص.ب. الرياض ١١٥٢٥  
برايس وتوماوس كوبرز ص.ب. الرياض ١١٤٨٢

Branch name/code

اسم فرع البنك

IBAN number

٠٣٠٠٠

العلمانية

SA58 8000 0103 6080 1111 1111

الرصيد Balance	الادخالات Deposits	المسحوبات Withdrawals	تفاصيل العمليات/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
	المبلغ		ملخص الحساب	الحركات
٤,٦٢٧,٢٦٥.١٦	٢٩,٤٥٥.٢٥		الرصيد الافتتاحي	٥
	١,١١٥.٩٥		الحوالات الواردة	٨
	٣٠,٥٧١.٢٠		الادخالات الأخرى	١٢
		١٠٠,٧٠٠.٢٥	إجمالي الادخالات	
		١٦٦,٦٤٣.٤٩	المسحوبات النقدية	٢١
		١٦٧,٢٤٢.٦٦	المسحوبات الأخرى	٤
٤,٢٩٠,٤٠٢.٧٠			إجمالي المسحوبات	٢٥
			رصيد الاقفال	
٤,٢٩٠,٤٠٢.٧٠			الرصيد المتاح اليوم	
٠.٠٠			إجمالي قيود محجوزة دائنة	
٠.٠٠			إجمالي قيود محجوزة مدينة	

Page Balance

مجموع الصفحات





Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

٢٠١٦/٠٢/١٠ - ٢٠١٥/١٢/٣٠

الفترة

Customer name/address

اسم العميل/ العنوان

جمعية رعاية الطفولة  
ص. بريد ٠٥٩٠٤٦  
الرياض ١١٥٢٥  
المملكة العربية السعودية

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو  
الالتزام مباشرة بأحد مراجعي الحسابات  
أرنست و يونغ سن ب. ٢٧٢٢ الرياض ١١٤٦ أو  
برايس وثرماوس كوبرز سن ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

Branch name/code

اسم فرع الفرع

IBAN number

رقم الحساب

٠٢٠٠٠

السليمانية

SA٥٨ ٨٠٠٠ ٠٢٠٣ ٦٠٨٠ ١٢١٢ ١٢١١

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
٤,٤٠٠,٣٩٢.٧٠			الرصيد الافتتاحي	
٤,٣٩٠,٣٩٢.٧٠		١٠,٠٠٠.٠٠	السحب بشيك ٢٠١٥١٢٢٣	١٤٢٧٠٣١٩
٤,٣٩٠,٤٠٢.٧٠	١٠.٠٠		٠٠٠٠٠٠٠٥٨٢ israaGORTAS أمر مستديم ٢٠١٥١٢٢٣	١٤٢٧٠٣١٩
	٢,٥٥٦.٠٠		٥٠٤٠٠٠٠١٠٠٠٠٦٠٨٠٠١٧٢٩٧---YOUR EMPLOYMENT CO تحويل ٢٠١٥١٢٢١	١٤٢٧٠٣٢٠
٤,٣٨١,٩٥٨.٧٠		١١,٠٠٠.٠٠	IBOUQA٠٢ بدء ٢٠١٦٠١٠٣	١٤٢٧٠٣٢٢
٤,٣٧٥,٩٥٨.٧٠		٦,٠٠٠.٠٠	السحب بشيك ٢٠١٦٠١٠٣	١٤٢٧٠٣٢٢
٤,٣٦٧,٩٥٨.٧٠		٨,٠٠٠.٠٠	السحب بشيك ٢٠١٦٠١٠٥	١٤٢٧٠٣٢٥
٤,٣٦٧,٩٠٨.٧٠		٥٠.٠٠	رويدة عبد الرحمن عبد الله الخليف ٢٠١٦٠١٠٥	١٤٢٧٠٣٢٥
٤,٣٦١,٨١٢.٧٠		٦,٠٤٥.٠٠	رسوم الشهادة المصرفية السحب بشيك ٢٠١٦٠١٠٥	١٤٢٧٠٣٢٥
٤,٣٥٩,٧٦٢.٧٠		٢,٥٠٠.٠٠	السحب بشيك ٢٠١٦٠١١١	١٤٢٧٠٤٠١
٤,٣٦٠,٧٦٢.٧٠	١,٤٠٠.٠٠		سهم محمد خالد الخبيري حوالات سريع الواردة ٢٠١٦٠١١٤	١٤٢٧٠٤٠٤
٤,٣٦٢,١٦٢.٧٠	١,٥٠٠.٠٠		١٩٥٧٠٠٧٧٤٢٤٧٩ /HUMAN RESOUACES DEVELOPMENT FUND جمعية رعاية الطفولة /ARNB/ حوالات سريع الواردة ٢٠١٦٠١١٤	١٤٢٧٠٤٠٤

Page Balance

رصيد الصفحة

٤,٣٦٢,١٦٢.٧٠

٥,٤٦٦.٠٠

٤٢,٥٩٥.٠٠

العملة  
ر. س

The statement is prepared by computer and approved by you unless the Bank  
receives any other information from you or your agent within 15 days from the date of  
the statement. Any changes of personal data should be communicated to us immediately.

هذا البيان تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر وتم تصديقه من قبل العميل ما لم يتلقى البنك  
أي معلومات أخرى من العميل أو وكيله خلال ١٥ يوم من تاريخ إعداد البيان. أي تغيير في  
بيانات العميل الشخصية يجب إبلاغنا بها فوراً.



جمعية رعاية الطفولة  
Child Care Association

التسوية بنكية لحساب بنك الرياض رقم

2661212149940

لشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠١٥م

950,491.86

الرصيد البنكي

يخصم

شيكات اصدرت ولم تقدم للبنك				
التسلسل	اسم المستفيد	رقم الشيك	تاريخ الشيك	مبلغ الشيك
				0
مجموع الشيكات				

يضاف

ايداعات لم تظهر في حساب البنك				
التسلسل	اسم المتبرع	رقم الشيك	تاريخ الايداع	مبلغ الشيك
			5/10/2015	9
				9
مجموع الايداعات				

950,501

الرصيد البنكي بعد التسوية

950,500.86

الرصيد الدفتری

(0)

الفرق

التاريخ: ٢٠١٥/١١

رئيس الجمعية

اعداد المحاسب





كشف حساب

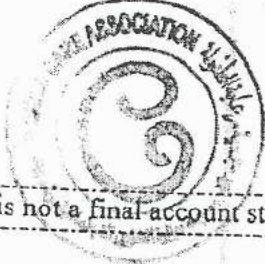
## Account Statement

بنك الرياض  
Riyadh Bank

Customer Name	ASSOCIATION CHILD CARE	اسم العميل
Account Number	2661212149940	رقم الحساب
Branch	King Abdullah Branch - 266	فرع
Currency	SAR	عملة

رصيد الإقفال	Deposits	ايداعات	Withdrawals	سحوبات	الرصيد الافتتاحي
Closing Balance	إجمالي المبلغ	عدد	إجمالي المبلغ	عدد	Opening Balance
950,491.86	Total Amount	No.	Total Amount	No	NaN
	719,718.58	13	67,022.20	8	

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	تفاصيل الحركة Transaction Details	وصف الحركة Trans. Description	ميلادي Gregorian	هجري Hijri
307,795.48	10,000.00 ✓	0.00	رقم الشيك : 0000008891	ايداع شيكات 8891	06/10/2015	23/12/1436
297,583.08	0.00	10,212.40 ✓	التأمينات الاجتماعية	سداد فواتير خدمات عامة	06/10/2015	23/12/1436
302,283.08	4,700.00 ✓	0.00	المودع : رويده عبدالرحمن	ايداع نقدي	25/10/2015	12/01/1437
302,393.08	110.00 ✓	0.00	المودع : رويده عبدالرحمن	ايداع نقدي	02/11/2015	20/01/1437
372,393.08	70,000.00	0.00	رقم الشيك : 0000000137	ايداع شيكات 137	02/11/2015	20/01/1437
361,868.28	0.00	10,524.80 ✓	التأمينات الاجتماعية	سداد فواتير خدمات عامة	12/11/2015	30/01/1437
363,161.85	1,293.57 ✓	0.00	SPAN CARD (0007)	تسويات نقاط بيع دائن	16/11/2015	04/02/1437
414,161.85	51,000.00 ✓	0.00	رقم الشيك : 0000000138	ايداع شيكات 138	17/11/2015	05/02/1437
412,161.85	0.00	2,000.00	الى : شذى عبدالله مساعد الفائز	حوالة صادرة	17/11/2015	05/02/1437
412,146.85	0.00	15.00		عمولات و مصاريف بنكية	17/11/2015	05/02/1437
408,156.85	0.00	3,990.00	الى : صالح عبدالله عبدالعزیز بن	حوالة صادرة	19/11/2015	07/02/1437
380,056.85	0.00	28,100.00 ✓	رقم 2121782959940	تحويل الى حساب جاري	19/11/2015	07/02/1437
380,031.85	0.00	25.00 ✓		عمولات و مصاريف بنكية	19/11/2015	07/02/1437
380,031.86	0.01	0.00	SPAN CARD (0001)	تسويات نقاط بيع دائن	21/11/2015	09/02/1437
380,571.86	540.00 ✓	0.00	المودع : رويده عبدالرحمن	ايداع نقدي	03/12/2015	21/02/1437
399,446.86	18,875.00 ✓	0.00	رقم الشيك : 0000000139	ايداع شيكات 139	03/12/2015	21/02/1437
435,821.86	36,375.00	0.00	رقم الشيك : 0000000141	ايداع شيكات 141	03/12/2015	21/02/1437
475,821.86	40,000.00 ✓	0.00	رقم الشيك : 0000000140	ايداع شيكات 140	03/12/2015	21/02/1437
463,666.86	0.00	12,155.00 ✓	التأمينات الاجتماعية	سداد فواتير خدمات عامة	10/12/2015	28/02/1437
468,491.86	4,825.00 ✓	0.00	رقم الشيك : 0000027942	ايداع شيكات 27942	20/12/2015	09/03/1437
950,491.86	482,000.00	0.00	رقم الشيك : 0000964201	ايداع شيكات 964201	20/12/2015	09/03/1437



Note: This is not a final account statement

هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي

05/01/2016



## حساب الأستاذ تفصيلي

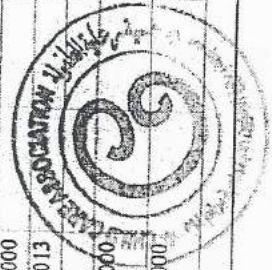
من تاريخ: 2015/10/1

الى تاريخ: 2015/12/31

من تحطلي يومية:

الى تحطلي يومية:

الرصيد	دالين	دينين	الشرح	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم المستند	اسم الفرعي	اسم الجمعية	رقم القيد	مسابل	رقم الحساب	التاريخ
297,802.25		297,794.25	الرصيد السابق : 297,794.25					بنك الرياض	110202002			
307,802.25		8.00	مترجح عبدة رقم ٩ شبكة	الى ح/عبدة امين الصندوق	110300001						270	2015/10/5
297,589.85	10,212.40	10,000.00	اياع زكاة في بنك الرياض شركة رقم : ٨٨٩١	الى ح/الصندوق	110100000						271	2015/10/5
297,600.85			سداد المستحق للتقديرات الاجتماعية لشهر اغسطس	من ح/بنك الرياض							272	2015/10/6
298,020.85		11.00	مترجح عبدة	الى ح/عبدة امين الصندوق	110300001						276	2015/10/17
302,720.85		420.00	مبيعات كتب التربية العامة لعدد ٧ - شبكة	الى ح/بنك الرياض							290	2015/10/20
303,585.85		4,700.00	اياعات تقنية في بنك الرياض	الى ح/الصندوق	110100000						294	2015/10/25
373,585.85		865.00	تبرع فاعل خير - شبكة	الى ح/مكتبات تقنية	401000001						299	2015/10/29
373,695.85		70,000.00	اياع شركة في بنك الرياض	الى ح/الصندوق	110100000						305	2015/11/2
363,171.05	10,524.80	110.00	اياع تقدي في بنك الرياض	الى ح/الصندوق	110100000						306	2015/11/2
414,171.05			سداد تامينات اجتماعية لشهر اكتوبر	من ح/بنك الرياض							313	2015/11/12
412,171.05	2,000.00	51,000.00	شيك اياع بنك الرياض	الى ح/الصندوق	110100000						317	2015/11/17
384,071.05	28,100.00		تكمير طبل الشامل - شذى الفاي	من ح/مكتب مهبة	301000017						318	2015/11/18
380,081.05	3,990.00		عبدة تكانة مديرات برنامج تقني الام و الحلال - مؤسسة اجف لتدريب الامن الاسري	من ح/عبدة امين الصندوق	110300001						322	2015/11/19
420,081.05		40,000.00	ترجمة لكتاب دعم الام - صلاح بن عبد الله بن باز	من ح/مصاريف اخرى لبرنامج تعهف الام والحلال	303000009						323	2015/11/19
438,956.05		18,875.00	اياع شركة رقم ١٤٠ - بنك الرياض	الى ح/الصندوق	110100000						333	2015/12/3
475,331.05		36,375.00	اياع شركة رقم ١٢٩ - بنك الرياض	الى ح/الصندوق	110100000						334	2015/12/3
475,871.05		540.00	اياع شركة رقم ١١١ - بنك الرياض	الى ح/الصندوق	110100000						335	2015/12/3
475,831.05	40.00		اياع المترجح من الفلق الهولندي ان رسوم بنكية	الى ح/الصندوق	110100000						344	2015/12/3
463,676.05	12,155.00		سداد المستحق للتقديرات الاجتماعية	من ح/بنك الرياض	301000013						341	2015/12/10
945,676.05		482,000.00	اياع القيمة الرابطة والاخيرة من مشروع تطوير الجودة والحضارة	من ح/بنك الرياض							357	2015/12/10
950,501.05		4,825.00	اياع قبية جهاز البصمة للمورد وذلك لوجود خلل بالجهاز في البنك	الى ح/الصندوق	110100000						360	2015/12/20
	950,501.05		الرصيد المرحل:	الى ح/الصندوق	110100000						361	2015/12/20
	1,017,523.25		الرصيد الاجمالي:									
	652,706.80		رصيد القسرة:									





كشف حساب  
Account Statement

بنك الرياض  
riyadh bank

Customer Name	ASSOCIATION CHILD CARE	اسم العميل
Account Number	2661212149940	رقم الحساب
Branch	King Abdullah Branch - 266	الفرع
Currency	فرع الملك عبدالله - 266 - SAR	العملة

رصيد الإقفال Closing Balance	950,491.86	إيداعات Deposits	إجمالي المبلغ Total Amount	719,718.58	عدد No.	13	سحوبات Withdrawals	إجمالي المبلغ Total Amount	67,022.20	عدد No.	8	الرصيد الافتتاحي Opening Balance	NaN
---------------------------------	------------	---------------------	-------------------------------	------------	------------	----	-----------------------	-------------------------------	-----------	------------	---	-------------------------------------	-----

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	تفاصيل الحركة Transaction Details	وصف الحركة Trans. Description	ميلادي Gregorian	هجري Hijri
307,795.48	10,000.00	0.00	رقم الشيك : 0000008891	ايداع شيكات 8891	06/10/2015	23/12/1436
297,583.08	0.00	10,212.40	التأمينات الاجتماعية	سداد فواتير خدمات عامة	06/10/2015	23/12/1436
302,283.08	4,700.00	0.00	المودع : رويده عبدالرحمن	ايداع نقدي	25/10/2015	12/01/1437
302,393.08	110.00	0.00	المودع : رويده عبدالرحمن	ايداع نقدي	02/11/2015	20/01/1437
372,393.08	70,000.00	0.00	رقم الشيك : 0000000137	ايداع شيكات 137	02/11/2015	20/01/1437
361,868.28	0.00	10,524.80	التأمينات الاجتماعية	سداد فواتير خدمات عامة	12/11/2015	30/01/1437
363,161.85	1,293.57	0.00	SPAN CARD (0007)	تسويات نقاط بيع دائن	16/11/2015	04/02/1437
414,161.85	51,000.00	0.00	رقم الشيك : 0000000138	ايداع شيكات 138	17/11/2015	05/02/1437
412,161.85	0.00	2,000.00	الى : شذى عبدالله مساعد الفانز	حوالة صادرة	17/11/2015	05/02/1437
412,146.85	0.00	15.00		عمولات و مصاريف بنكية	17/11/2015	05/02/1437
408,156.85	0.00	3,990.00	الى : صالح عبدالله عبدالعزيز بن	حوالة صادرة	19/11/2015	07/02/1437
380,056.85	0.00	28,100.00	رقم 2121782959940	تحويل الى حساب جاري	19/11/2015	07/02/1437
380,031.85	0.00	25.00		عمولات و مصاريف بنكية	19/11/2015	07/02/1437
380,031.86	0.01	0.00	SPAN CARD (0001)	تسويات نقاط بيع دائن	21/11/2015	09/02/1437
380,571.86	540.00	0.00	المودع : رويده عبدالرحمن	ايداع نقدي	03/12/2015	21/02/1437
399,446.86	18,875.00	0.00	رقم الشيك : 0000000139	ايداع شيكات 139	03/12/2015	21/02/1437
435,821.86	36,375.00	0.00	رقم الشيك : 0000000141	ايداع شيكات 141	03/12/2015	21/02/1437
475,821.86	40,000.00	0.00	رقم الشيك : 0000000140	ايداع شيكات 140	03/12/2015	21/02/1437
463,666.86	0.00	12,155.00	التأمينات الاجتماعية	سداد فواتير خدمات عامة	10/12/2015	28/02/1437
468,491.86	4,825.00	0.00	رقم الشيك : 0000027942	ايداع شيكات 27942	20/12/2015	09/03/1437
950,491.86	482,000.00	0.00	رقم الشيك : 0000964201	ايداع شيكات 964201	20/12/2015	09/03/1437



Note: This is not a final account statement

هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي

05/01/2016



التاريخ: 2015/12/31 الموافق

التاريخ: 1437/03/20

شهادة بنكية بأرصدة حسابات ومعاملات الشركات والمؤسسات التجارية لدى بنك الرياض  
Banking Certificate of Companies & Institutions Accounts Balances & Transactions with Riyadh Bank

Messrs / Mr.

السيد / السيدة

تحية طيبة وبعد :

As Requested by our customer Messrs / Co. - Est.

بناءً على طلب عملائنا السادة / شركة - مؤسسة

جمعية رعاية الطويلة

Below are the above mentioned Company's Account Balances & Transactions at the bank as of: تجدون أمناه أرصدة حسابات ومعاملات الشركة المذكورة بالبنك حتى تاريخ:

Balance	الرصيد	Account #	رقم الحساب	Balance	الرصيد	Account #	رقم الحساب
				950491.86		2661212149940	

Deposits	ودائع
Outstanding (L/Cs) Balance	رصيد الاعتمادات المستندية القائمة
Outstanding Acceptances	القبولات القائمة
Due Acceptances	القبولات المستحقة
Cash Margin Balance (L/Cs)	رصيد التأمين النقدي للاعتمادات المستندية
Existing (L/Gs)	خطابات الضمان القائمة
Cash Margin Balance (L/Gs)	رصيد التأمين النقدي لخطابات الضمان
Documentary Overdraft	الجاري ملين المئشري
Outstanding Loans	القروض القائمة
Due Loans	القروض المستحقة
Islamic Murabaha	المرابحة الإسلامية
Others	أخرى

This certificate is issued upon customer's request for his balances and transactions at the date specified in the certificate without any responsibility or liability to the bank for any amendments on its date after the issuance date.

و قد أصدرت هذه الشهادة بناءً على طلب العميل عن أرصده ومعاملاته في التاريخ المحدد بالشهادة وبأنه أي مسؤولية أو التزام على البنك عن ذلك أو أي تعديلات تتم على بياناتها بعد تاريخ الإصدار.

Authorized Signatures				المفوضون بالتوقيع			
Name	الاسم	Name	نوره الطريف	Name	الاسم	Name	نوره الطريف
Signature	التوقيع	Signature	التوقيع	Signature	التوقيع	Signature	التوقيع

نوره إبراهيم المعجاني  
Noura I. Al-Mohajja  
No: 23281A 1437A



نوره سعاد الطريف  
Noura S. Al-Torif  
No: 16321A 1437A





## Customer Investment Account Statement

31/12/2015  
Al Rajhi Sukuk Fund  
9097413-036-001  
SAR  
عملة الصندوق (11,125,525.84)  
Page 1

إلى
اسم الصندوق
رقم حساب العميل الاستثماري
العملة
القيمة الصافية
المفحة

31/12/2015  
جمعية رعاية الطفولة  
054829  
الرياض  
(عدد الوحدات) 109,706.21  
109,706.2068

من
إسم العميل
الرمز البريدي
ص. ب.
مدينة
وحدات الصندوق
الرصيد الافتتاحي

نوع العملة	رقم المرجع	تاريخ التنفيذ	عدد الوحدات	السعر	القيمة المستثمرة	المعادن بالريال
الرصيد في	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الرصيد بالعملة الاجنبية	القيمة بالريال السعودي		
2015/12/31	109,706.2068	101.412	11,125,525.84	11,125,525.84		



## Customer Investment Account Statement

31/12/2015	إلى	31/12/2015	من
Al Rajhi Sukuk Fund	اسم الصندوق	جمعية رعاية الطفولة	اسم العميل
9097413-036-001	رقم حساب العميل الاستثماري		الرمز البريدي
SAR	العملة	054829	ص. ب.
11,125,525.84 عملة (الصندوق)	القيمة الصافية	الرياض	مدينة
Page 2	الصفحة	(عدد الوحدات) 109,706.21	وحدات الصندوق
		109,706.2068	الرصيد الإجمالي

0	المبلغ المحجوز	100.27	متوسط تكلفة الوحدة
1.14	النسبة (%)	11,000,000.00	الإجمالي لتكلفة الوحدة
		125,525.8418	ربح/خسارة غير محققة
		125,525.8418	إجمالي ربح/خسارة
267,001,605.88	القيمة الصافية	2,632,840.35	صافي إجمالي أصول الصندوق

عميلنا الكريم  
الرصيد الحالي يمثل التقييم الحالي لوحدات الصندوق وفقاً لآخر تقييم للقيمة الصافية للأسواق في ظل تقلبات السوق. يرجى إبلاغ فرعكم أو الاتصال  
على 8001245858 في حالة تغيير عنوانكم البريدي. كما يمكنكم الآن التعامل مع حسابكم الاستثماري بكل يسر وأمان من خلال خدمة الهاتف المصرفي  
8001245858

أو من خلال زيارة موقعنا على الانترنت

www.alrajhi-capital.com.

هذا الكشوف يعتبر صحيحاً إذا لم تملك أي اعتراض خلال خمسة وأربعين  
يوماً من تاريخه، وهو معد اليأس ولا يتطلب المصادقة  
تعددية المسؤولية :-

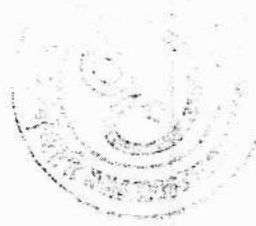
لا تتحمل شركة الراجحي المالية ولا واحد من مزودي المعلومات لديها أي مسؤولية تجاه العميل أو أي شخص آخر بغض النظر عن السبب إلا في حدود  
الإعمال الجسيم أو الخطأ المتعمد الصادرين من شركة الراجحي المالية  
أو أحد مزودي المعلومات لديها لأي خطأ، عدم الدقة، أو الحذف في هذا الخطاب، أو فيما يتعلق بتأخير بث المعلومات إلى العميل أو انفصالها، أو لأي  
مطالبات أو خسائر مترتبة على ما تقدم. لا تتحمل شركة  
الراجحي المالية، ولا شركاتها التابعة ولا مساهميها، ولا مديريها، والموظفين ولا موظفيها أي خسارة أو ضرر، أو تكلفة تالية أو خاصة أو عرضية أو  
غير مباشرة أو تأديبية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر لأرباح المفقودة، والفرص الضائعة، وما إلى ذلك، إطلاقاً مهما كان سببه أو طريقة تكديمه، سواء كانت متواصلة أو ناشئة

الراجحي المالية، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم 37-07068 - الإدارة العامة

طريق الملك فهد، صندوق بريد 5561 الرياض 11432 المملكة العربية السعودية. الهاتف المجاني 8001245858 الموقع الإلكتروني

www.alrajhi-capital.com.





(٥٥٦)

المجموع:

القيمة بالريال	العدد	الأجزاء
-	-	١
-	-	٥
-	-	٢٠
-	-	٥٠
-	-	١٠٠
-	-	٢٠٠
-	-	٥٠٠
-	-	مجموع
		الوقت

أولاً: الأجزاء:

الأجزاء / الأجزاء / الأجزاء  
 الأجزاء / الأجزاء / الأجزاء  
 الأجزاء / الأجزاء / الأجزاء

التوقيع  
 التوقيع  
 التوقيع

بمعرفة / الأجزاء / الأجزاء / الأجزاء  
 بتاريخ ٢٠١٥ / ١٠ / ٢١ م تم حرق صندوق / جمعية رعاية الطفولة  
 بمعرفة / الأجزاء / الأجزاء / الأجزاء

مجلس إدارة الجمعية

