



جمهورية تنفيذ
القرآن بالقويعة

التقرير المالي السنوي

عام ٢٠٢٣

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوية

منشأة غير هادفة للربح

الرياض - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع

والقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

شركة ناصر الكنهل وشريكه

محاسبون و مراجعون قانونيون

ترخيص رقم: ٧٨٩

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوية (منشأة غير هادفة للربح)
قائمة المركز المالي المعدلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

[قائمة ١]		
٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
		الأصول
		الأصول غير المتداولة
١١,٥٧٢,٢٧٣	١٦,٥٣٩,٦٧٨	٤ الممتلكات والألات والمعدات، بالصافي
١٩,٠٧٤	١٣,٩٥٠	٥ الأصول غير الملموسة، بالصافي
١٦,٦٦٦,٢٦٢	٢٧,٨٢٠,٠٨١	٦ العقارات الاستثمارية، بالصافي
٥٤٥,٢٥٠	.	مشروعات تحت التنفيذ
٢٨,٨٠٢,٨٥٩	٤٤,٣٧٣,٧٠٩	إجمالي الأصول غير المتداولة
		الأصول المتداولة
١١٢,٣٤٦	١١٢,٣٤٦	مضاربات شرعية
٢٧٤,٩٤٧	٢٦٩,٦٨٩	المخزون
٢,٦٥٢,٥٤٧	١,٣٣٢,٥٥١	٧ نيم مدينة تجارية
١,١٣٦,٩٢٦	١,٠٤٤,٦٠٧	٨ مصروفات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٦,٣٥٩,١٥٨	٥,٥٩٦,١٥٣	٩ النقد وما في حكمه
١٠,٥٣٥,٩٢٤	٨,٣٥٥,٣٤٦	إجمالي الأصول المتداولة
٣٩,٣٣٨,٧٨٣	٥٢,٧٢٩,٠٥٥	إجمالي الأصول
		المطلوبات وصافي الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
.	٢٦٣,٠٩٨	١٠ مخصص مكافأة نهاية الخدمة
.	٢٦٣,٠٩٨	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
١٣٢,٤٩٠	٢٠٤,٥٣٠	١١ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٢,٣٧٩	١,٣٧٩	نيم دائنة تجارية
١٣٤,٨٦٩	٢٠٥,٩٠٩	إجمالي المطلوبات المتداولة
١٣٤,٨٦٩	٤٦٩,٠٠٧	إجمالي المطلوبات
		صافي الأصول
٧,١٧٩,٧١٦	٥,٣٩٧,٣٤٩	صافي الأصول غير المقيدة
٥,٣٢٨,٢٥٨	٥,٣٢٨,٢٥٨	صافي الأصول المقيدة
٢٦,٦٩٥,٩٤٠	٣٥,٩٧٤,٠٨٧	صافي أصول الأوقاف
.	٥,٥٦٠,٣٥٤	فائض إعادة تقويم الممتلكات والألات والمعدات
٣٩,٢٠٣,٩١٤	٥٢,٢٦٠,٠٤٨	إجمالي صافي الأصول
٣٩,٣٣٨,٧٨٣	٥٢,٧٢٩,٠٥٥	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

تعد الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتحليظ القرآن الكريم بالقوسية (منشأة غير هادئة للريح)

قائمة الأنشطة الممولة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

[قلمة ب]

٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي					
						الإيرادات والمكاسب
٢,٤٢٦,٤٠١	١,٦٠٠,٤٨١	٢٨١,٢٥٣	٩٩٣,٢٣٤	٣٢٥,٩٩٤	١٢	التبرعات النقدية
١,٤٩٧,٤٤٢	١,٤٨١,٧٧٥	.	.	١,٤٨١,٧٧٥		إيرادات الأوقاف
٧,٩٢٥,٩٥٩	٧,٦٧٣,٣٥٦	.	.	٧,٦٧٣,٣٥٦		مبيعات محطة الوقود
١٤٦,٤٨٩	٦٧٦,٣٨٢	٥٦٥,٧١٦	.	١١٠,٦٦٦		إيرادات عينية
١٣٩,٨٥٤	١٠١,٩٠٦	.	١٠١,٩٠٦	.		إيرادات الزكاة
٧٣,٠٦٩	٦٥,٠٥٥	.	.	٦٥,٠٥٥		إيرادات الاشتراكات
٧٦,٣٥٠	١١,٢١٦	.	.	١١,٢١٦		إعانة للوزارة - الملح الحكومية
٢,٠٤١	١٥,٠٠٠	.	.	١٥,٠٠٠		أرباح رأسمالية
٩٧	٩٠,٢٣٢	.	.	٩٠,٢٣٢		إيرادات أخرى
.	٩,٩٠٦,٢٢٦	٨,٤٣١,١٧٨	.	١,٤٧٥,٠٤٨		أرباح إعادة تقويم العقارات الاستثمارية
.	.	.	(١,٠٩٥,١٤٠)	١,٠٩٥,١٤٠		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
١٢,٢٨٧,٧٠٢	٢١,٦٢١,٦٢٩	٩,٢٧٨,١٤٧	.	١٢,٣٤٣,٤٨٢		إجمالي الإيرادات والمكاسب
						المصروفات والخسائر
٢,٤٩٨,٣٧٥	٢,٩١٨,٦٦٠	.	.	٢,٩١٨,٦٦٠	١٣	مصروفات الأنشطة
٢٠٠,٨٣٠	٢٤٩,٢٨٢	.	.	٢٤٩,٢٨٢	١٤	مصروفات الأوقاف
٨,٥٠٩,١٨١	٩,٣٢٦,٠٤١	.	.	٩,٣٢٦,٠٤١	١٥	تكلفة محطة الوقود
١٣٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	.	.	١٦٢,٠٠٠		مصروفات الزكاة
٥٣٢,٨٧٠	٨٦٩,٠٥٠	.	.	٨٦٩,٠٥٠	١٦	مصروفات إدارية وعمومية
٨١٥,٤١٠	.	.	.	.		استهلاك العقارات الاستثمارية
٩٥٧	٥,١٢٤	.	.	٥,١٢٤		استهلاك الأصول غير الملموسة
٦٠٤,١٢١	٥٩٥,٦٩٢	.	.	٥٩٥,٦٩٢		استهلاك الممتلكات والألات والمعدات
١٣,٢٩٣,٧٤٤	١٤,١٢٥,٨٤٩	.	.	١٤,١٢٥,٨٤٩		إجمالي المصروفات والخسائر
(١,٠٠٦,٠٤٢)	٧,٤٩٥,٧٨٠	٩,٢٧٨,١٤٧	.	(١,٧٨٢,٣٦٧)		التغير في صافي الأصول
٤٠,٢٠٩,٩٥٦	٣٩,٢٠٣,٩١٤	٢٦,٦٩٥,٩٤٠	٥,٣٢٨,٢٥٨	٧,١٧٩,٧١٦		صافي أصول بداية العام
٣٩,٢٠٣,٩١٤	٤٦,٦٩٩,٦٩٤	٣٥,٩٧٤,٠٨٧	٥,٣٢٨,٢٥٨	٥,٣٩٧,٣٤٩		صافي أصول نهاية العام

تعد الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقويعة (منشأة غير هادفة للربح)
قائمة التدفقات النقدية المعدلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

[قائمة ج]

٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
(١,٠٠٦,٠٤٢)	٧,٤٩٥,٧٨٠	التغير في صافي الأصول
٦٠٤,١٢١	٥٩٨,٤١٧	استهلاك الممتلكات و الآلات والمعدات
٨١٥,٤١٠	.	استهلاك العقارات الاستثمارية
٩٥٧	٥,١٢٤	استنفاد الأصول غير الملموسة
.	٢٦٣,٠٩٨	استدراك مخصص نهاية الخدمة
(٢,٠٤١)	.	أرباح رأسمالية
		التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(٤٢,١٢٥)	٥,٢٥٨	المخزون
(٩٦٦,٩١٥)	١,٣١٩,٩٩٦	نعم مدينة تجارية
.	(١,٠٠٠)	نعم دائنة تجارية
١٧٦,١٤٣	٩٢,٣١٩	مصرفات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
(٤٤,٤٢٢)	٧٢,٠٤٠	مصرفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى
(٤٦٤,٩١٤)	٩,٨٥١,٠٣٢	صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
		التغير في التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
(٣٠٠,٣٣٩)	٥٤٥,٢٥٠	مشروعات تحت التنفيذ
(١٠,٢٢٩)	(١,٢٤٧,٥٩٣)	إضافات أصول الاستثمارية
.	(٩,٩٠٦,٢٢٦)	أرباح إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
(١٧,٣٩١)	.	إضافات أصول غير ملموسة
(١١,٩٩٦)	(٢٠,٤٦٨)	إضافات الممتلكات والآلات والمعدات
٣,٠٠٠	١٥,٠٠٠	إستبعادات الممتلكات والآلات والمعدات
(٣٣٦,٩٥٥)	(١٠,٦١٤,٠٣٧)	صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
.	.	التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
		صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
(٨٠١,٨٦٩)	(٧٦٣,٠٠٥)	صافي التغير في رصيد العام
٧,١٦١,٠٢٧	٦,٣٥٩,١٥٨	رصيد النقد وما في حكمه في أول العام
٦,٣٥٩,١٥٨	٥,٥٩٦,١٥٣	رصيد النقد وما في حكمه في نهاية العام

تعد الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الرئيس


المدير التنفيذي


الحاسب
