

شركة الرويس وشريكه

ALRUWAIS & CO.

محاسبون ومراجعون قانونيون
Certified Accountants & Auditors

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٠١)
منطقة مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

Tel.: 920003955

Fax: 920003944

www.r-cpas.com

P.O. Box: 221458 - Riyadh 11311

Kingdom of Saudi Arabia

Riyadh - Jeddah

الصفحة	الفهرس
١-٢	تقرير مراجعى الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١٣	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأى المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠١) - وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. في رأينا ، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

أساس الرأى المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الأخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى ، وقد تم إعداد القوائم المالية الحالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والقوائم المالية المقارنه عن الفترة من ١٤/١٠/٢٠١٥م حتى ٣١/١٢/٢٠١٦م

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.

مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد , إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكتشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرياً , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجدّة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا. الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

عن الرويس وشريكه

الرياض : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٣٩ هـ

محاسبون و مراجعون قانونيون

الموافق : ١٢ فبراير ٢٠١٨ م

عبد المجيد عبد الرحمن العريني



ترخيص رقم (٥٤٩)

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٠١)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
١٢,٦٤٩,٩٦٦	٨,٦٦٩,١٢٨	(٣)	النقد لدى البنوك
٩٣,٣٧٨	١١٠,٧٧٠	(٤)	ارصدة مدينة أخرى
٣٣٧,٥٠٠	٢٦٢,٥٠٠	(٥)	مصروفات مدفوعة مقدما
١٣,٠٨٠,٨٤٤	٩,٠٤٢,٣٩٨		مجموع الأصول المتداولة
			<u>استثمارات أوقاف</u>
-	٥,٨٨٠,٠٠٠	(٦)	مباني استثمارية
-	٥,٨٨٠,٠٠٠		مجموع استثمارات أوقاف
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٩٩٥,٧٤٩	٨٠٢,١٣٩	(٧)	صافي الأصول الثابتة
٩٩٥,٧٤٩	٨٠٢,١٣٩		مجموع الأصول غير المتداولة
١٤,٠٧٦,٥٩٣	١٥,٧٢٤,٥٣٧		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
-	١٠٠,٠٠٠	(٨)	ايرادات مقبوضة مقدما
-	١٠٠,٠٠٠		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٣٦,٥٩١	٢٦٥,٦٣٦	(٩)	مخصص نهاية الخدمة
٢٣٦,٥٩١	٢٦٥,٦٣٦		مجموع الالتزامات غير المتداولة
٢٣٦,٥٩١	٣٦٥,٦٣٦		مجموع الإلتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٥,٣٩٠,٤٨٥	١٣,٠٤٣,٩٧١		صافي الأصول غير المقيدة
٤,٠٢٦,٨٥٤	٢,٣١٤,٩٣٠	(١٣)	صافي الأصول المقيدة
٤,٤٢٢,٦٦٣	-		صافي أصول الأوقاف
١٣,٨٤٠,٠٠٢	١٥,٣٥٨,٩٠١		مجموع صافي الأصول
١٤,٠٧٦,٥٩٣	١٥,٧٢٤,٥٣٧		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والمكاسب
٣,٠٥٧,٧٤٠	١,١٨٢,٥٠٩	-	-	١,١٨٢,٥٠٩	التبرعات النقدية العامة
١٥,١٢٧	٨,٢٢٨	-	-	٨,٢٢٨	إيراد تبرعات sms
١٦٣,٩٢٠	١٠٩,٤٨٢	١٠٩,٤٨٢	-	-	تبرعات الصدقة الجارية
٣,٩١٧,٣٩٨	١,١٢٩,٠٩٢	١,١٢٩,٠٩٢	-	-	التبرعات النقدية اوقاف
٢٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-	-	٣٥,٠٠٠	إيرادات الاشتراكات
١,٣٠٢,٢٤٤	٦٣٩,٨١٠	-	٦٣٩,٨١٠	-	تبرعات الزكاة
٦,٨٧٨,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	-	٢,٣٠٠,٠٠٠	-	إعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
٨٧,٠٠٠	٢,٤٣٧,١٥٦	-	-	٢,٤٣٧,١٥٦	إيرادات الأنشطة (١٠)
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(٥,٦٦١,٢٣٧)	٤,٦٥١,٧٣٤	١٠,٣١٢,٩٧١	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
١٥,٤٤٨,٤٢٩	٧,٨٤١,٢٧٧	(٤,٤٢٢,٦٦٣)	(١,٧١١,٩٢٤)	١٣,٩٧٥,٨٦٤	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
٦,٠٩٨,٤٣٥	٤,٦٥١,٧٣٤	-	-	٤,٦٥١,٧٣٤	مصروفات الأنشطة (١١)
-	٣١٠,٤١١	-	-	٣١٠,٤١١	مصروفات جمع تبرعات
١,٤٣٥,٧٣٩	٩٤٣,٩١٤	-	-	٩٤٣,٩١٤	المصروفات العمومية والإدارية (١٢)
-	١٢٠,٠٠٠	-	-	١٢٠,٠٠٠	إهلاك وقف استثماري (٦)
٤١٤,٩٢٦	٣٣٩,١٨٢	-	-	٣٣٩,١٨٢	إهلاك الأصول الثابتة (٧)
٧,٩٤٩,١٠٠	٦,٣٦٥,٢٤١	-	-	٦,٣٦٥,٢٤١	إجمالي المصروفات والخسائر
٧,٤٩٩,٣٢٩	١,٤٧٦,٠٣٦	(٤,٤٢٢,٦٦٣)	(١,٧١١,٩٢٤)	٧,٦١٠,٦٢٣	التغير في صافي الأصول من الأنشطة
					البنود الاستثنائية
٨,٣٦٢	٣٩,٧٦٣	-	-	٣٩,٧٦٣	إيرادات اخرى
١٥,٠٠٠	٣,١٠٠	-	-	٣,١٠٠	ارباح بيع اصول ثابتة
(١٣٧,٢٨٣)	-	-	-	-	تسويات سنوات سابقة
(١١٣,٩٢١)	٤٢,٨٦٣	-	-	٤٢,٨٦٣	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٧,٣٨٥,٤٠٨	١,٥١٨,٨٩٩	(٤,٤٢٢,٦٦٣)	(١,٧١١,٩٢٤)	٧,٦٥٣,٤٨٦	التغير في صافي الأصول
٦,٤٥٤,٥٩٤	١٣,٨٤٠,٠٠٢	٤,٤٢٢,٦٦٣	٤,٠٢٦,٨٥٤	٥,٣٩٠,٤٨٥	صافي الأصول بداية الفترة
١٣,٨٤٠,٠٠٢	١٥,٣٥٨,٩٠١	-	٢,٣١٤,٩٣٠	١٣,٠٤٣,٩٧١	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠١)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٧,٣٨٥,٤٠٨	١,٥١٨,٨٩٩	التغير في صافي الأصول
-	١٢٠,٠٠٠	اهلاك وقف استثماري
٤١٤,٩٢٦	٣٣٩,١٨٢	اهلاك الاصول الثابتة
٢٣٦,٥٩١	٧٢,٦٦٠	المكون من مخصص نهاية الخدمة
(١٥,٠٠٠)	(٣,١٠٠)	ارباح راسمالية
٨,٠٢١,٩٢٥	٢,٠٤٧,٦٤١	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
(٤٨,١٢٣)	(١٧,٣٩٢)	ارصدة مدينة أخرى
١٥٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	مصرفات مدفوعة مقدما
(٢٥٠,٠٠٠)	-	الدائنون
(١٧١,٥٩٧)	-	مصرفات مستحقة
-	١٠٠,٠٠٠	أيرادات مقبوضة مقدما
-	(٤٣,٦١٥)	المسدد من مخصص نهاية الخدمة
٧,٧٠٩,٧٠٥	٢,١٦١,٦٣٤	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
-	(٦,٠٠٠,٠٠٠)	شراء وقف استثماري
(٩٥٣,٦٣٢)	(١٤٥,٥٧٢)	شراء موجودات ثابتة
١٥,٠٠٠	٣,١٠٠	المحصل من بيع اصول ثابتة
(٩٣٨,٦٣٢)	(٦,١٤٢,٤٧٢)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٦,٧٧١,٠٧٣	(٣,٩٨٠,٨٣٨)	صافي التغير في رصيد النقدية
٥,٨٧٨,٨٩٣	١٢,٦٤٩,٩٦٦	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
١٢,٦٤٩,٩٦٦	٨,٦٦٩,١٢٨	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجدة , جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠١) وتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢ هـ ومركزها الرئيسي جدة - منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * الإصلاح والتوجيه الأسري وعقد دورات وندوات لتأهيل الشباب والفتيات للحياة الزوجية، كذلك إصدار مطويات لتوعية أفراد الأسرة بالحياة الزوجية .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية في الاول من يناير من العام المالي ٢٠١٧م و تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام و الارقام المقارنه تعبر عن الفترة ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
وخلال هذا العام قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها , ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن 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 المُحتمله في تاريخ القوائم المالية , إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل 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 :-

- 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.

- 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 وإدارية 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 والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها, وتنشط الديون المعدومة عند تكبدها.

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالأصول 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 ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%
تحسينات على مباني مستأجرة	٢٠%

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

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 .

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

التبرعات العينية :

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

قائمة التدفقات النقدية :

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٣) النقد لدى البنوك
٤٠٠٦٧٠٤٨٦	٤٧١٠٠٠١	مصرف الراجحي ح/ ٦٠٨٠١٠٤٠٠٠٠٣
٣١٢٠٢٠٧	١٠٠٤٨	مصرف الراجحي - زكاة - ح/ ٤٠٠٠١١
٣٠٤٢٤٠٦٦٣	١٩٦٠٣٢٣	مصرف الراجحي - وقف - ح/ ٤٠٠٠٣٧
٢٣٤٤٤٦٣	٣٠٧٢١	مصرف الراجحي - صدقات - ح/ ٤٠٠٠٢٩
٢٠٩٠٢٣٩	١٠١٦٤٠٧٨٦	البنك الأهلي التجاري - عام - ح/ ١٠٣
١٥٤٠٣٦٤	٢٠٩٠٠٥٤	البنك الأهلي التجاري - صدقات - ح/ ٣٠٣
٤٠٠٦٧٤	٧٢٠٠٦٦	بنك البلاد ١٧
٣٢٠٩٨٩	٤٠٠٩٨٩	بنك البلاد ٢٨
٦٨٠١١٦	١٠٢٠٢٢١	بنك البلاد ٣٦
٥٠٩٨٩	٥٠٠٨٩١	بنك البلاد ١
٤٠٠٩٩٠٧٧٦	٢٣٤٠٩٤٠	مصرف الانماء
-	٦٠١٢٢٠٠٨٨	السعودي الاستثماري
<u>١٢٠٦٤٩٠٩٦٦</u>	<u>٨٠٦٦٩٠١٢٨</u>	

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٠١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	(٤) أرصدة مدينة أخرى
٩٣,٣٧٨	١٠١,٥٦١	سلف العاملين
-	٤,٢٠٩	شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف)
-	٥,٠٠٠	شركة فاتورة البيع التجارية
٩٣,٣٧٨	١١٠,٧٧٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	(٥) مصروفات مدفوعة مقدما
٣٣٧,٥٠٠	٢٦٢,٥٠٠	ايجارات مدفوعة مقدما
٣٣٧,٥٠٠	٢٦٢,٥٠٠	
الاجمالي	مباني	(٦) مباني استثمارية *
		التكلفة
٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	الإضافات خلال السنة
٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
		الإهلاك المتراكم
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	أهلاك السنة
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
		القيمة الدفترية
٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

- تم شراء المبنى الاستثماري بالشراكة مع شركة الحياة الكريمة المحدودة بنصيب ٦١,٢٩% بملكية ٣٧٦,٥٦٦ متر مربع و جمعية المودة للتنمية الاسرية بمحافظة جدة بنصيب ٣٨,٧١% بملكية ٢٣٧,٨٣٤ متر مربع , بثمن قدره ١٥,٥٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليوناً وخمسمائة الف ريال .

جمعية العودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجهة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) صافي الأصول الثابتة

الإجمالي	تخصيمات على مبانى مستأجرة	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات	التكلفة
٢,٤١٢,٤٧٧	٦٣٤,٤٠٥	٨١٣,١٩٢	٤٣٥,٠٣٠	٢٣٩,٨٥٠	الرصيد بداية السنة
١,٤٥,٥٧٢	٤٤,٥٨٤	٧٥,٢٧٥	٢٥,٧١٣	-	الإضافات خلال السنة
(٣٠,١٠٠)	-	(٣٠,٠)	(٢,٨٠٠)	-	الإستعادات خلال السنة
٢,٤٢٦,٤٩٤	٦٧٨,٩٨٩	٨٨٨,١٦٧	٤٥٧,٩٤٣	٢٣٩,٨٥٠	الرصيد في نهاية السنة
١,٤١٢,٦٧٨	١٥٤,٦٩٠	٥٥٣,١١٧	٢٠٣,٤٣٧	٢١٥,٤٨٤	الإهلاك المتراكم
٣٣٩,١٨٢	١٣٥,٧٩٨	١٣٣,٢٢٥	٤٥,٧٩٤	٢٤,٣٦٥	الرصيد بداية السنة
(٣٤,١٠٠)	-	(٣٠,٠)	(٢,٨٠٠)	-	أهلاك السنة
١,٤٤٦,٢٨١	٢٩٠,٤٨٨	٦٨٦,٠٤٢	٢٤٦,٤٣١	٢٣٩,٨٤٩	مجمع الإهلاك المستطرد خلال السنة
					الرصيد في نهاية السنة
٨,٠٢,١٣٩	٣٨٨,٥٠١	٢,٠٢,١٢٥	٢١١,٥١٢	١	القائمة الدفترية
٩٩٥,٧٤٩	٤٧٩,٧١٥	٢٦٠,٠٧٥	٢٣١,٥٩٣	٢٤,٣٦٦	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
					الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	(٨) إيرادات مقبوضة مقدما
-	١٠٠,٠٠٠	عقود شراكات ببرامج خاصة بعام ٢٠١٨
-	١٠٠,٠٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	(٩) مخصص نهاية الخدمة
-	٢٣٦,٥٩١	رصيد أول السنة
٩٩,٣٠٨	٧٢,٦٦٠	المكون خلال السنة
١٣٧,٢٨٣	-	تسويات سنوات سابقة
-	(٤٣,٦١٥)	المسدد خلال السنة
٢٣٦,٥٩١	٢٦٥,٦٣٦	
من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	من ١ يناير ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	(١٠) إيرادات الأنشطة
-	٤٧,٥٠٠	ايراد دورات
٨٧,٠٠٠	١١٣,٥٠٠	ايراد دورات خارجية
-	١,٢٠٤,٣٥٦	ايرادات دعم المبادرات
-	٦٠٠,٠٠٠	ايرادات جوائز التميز
-	٤٧٠,٠٠٠	ايرادات اكادمية الحياه
-	١,٨٠٠	ايرادات البحوث والدراسات
٨٧,٠٠٠	٢,٤٣٧,١٥٦	

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٠١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	من ١ يناير ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	(١١) مصروفات الأنشطة
١,٦٠٤,٦٤٠	١,٧٠١,٩٥٦	رواتب واجور
٨٢,٥٤٦	٦٣,٥٥٦	تأمينات اجتماعية
٥٦٨,٧٥٠	٣٤٠,٥٠١	ايجارات
-	٦,١٩٠	بوفيه وضيافة
٢٤,٣٤٩	٩٢,١٦٥	تامين طبي
-	١٥٧,٨٦٩	مكافآت
٢٧,٥٠٤	١٨,٢٧٤	كهرباء ومياه
٣٣,٣١٠	٢٥,٤٥٥	بريد وهاتف
٣٩,٣٧٣	-	قرطاسية ومطبوعات
٤٨,١٦١	٤٢,٥٠٦	صيانة عامة
٢٨,٦١٧	١٤,٢٣٢	سفر وانتداب
٤٤٤,٥١٤	٢٠٣,٦٣٤	دعاية واعلان وتسويق
١٧,٥٥٠	-	تطوير الخدمة الالكترونية
٥٠٠	-	منتديات
١٩٢,٩٦٨	١٠٩,٢٠١	التميز المؤسسي efqm
٨٨,٣١٧	٤٨,٥٠٠	بناء استراتيجية الاتصال والهوية
٧,٤٦٨	-	تطوير التوجه الاستراتيجي
٤٢٩,١٨٣	٢٣٦,٩٧٤	تأهيل المقبلين علي الزواج
٨٣,٥٨٥	-	دورات تنمية
٩٢١,٩٣٨	٤٦٢,١٤٧	برنامج الارشاد الهاتفي
٣٦,٥٨٣٦	-	برنامج شعوري الارشاد
٢٠٩,٥٥٨	١٢٧,٦٤٥	بحوث واصدارات المودة
١٥٥,٩٩٣	-	ورشة تطوير لائحة مراكز الارشاد
١٠٢,٥٢٤	٣١,٥٩٦	تاهيل مدربين ومدربات بتنمية الاسرة
٥٨١,٨٣٥	٥١٦,٥٣٨	برامج وانشطة اخري
٤٥,٩١٦	-	تطوير وتنمية قدرات منسوبي الجمعية
-	٢٢٧,٥٣٥	الاصلاح والتحكيم الاسري
-	٩٦,٢٨٥	الارشاد بالمقابل
-	١٣١,٩٧٥	امسيات وندوات
٦,٥٩٨,٤٣٥	٤,٦٥١,٧٣٤	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	من ١ يناير ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية
١,٠١٣,٥٩١	٦٦٩,٣١٤	مرتبات و أجور وما في حكمها
٧٨,٥١٩	٤٠,٦٣٥	التأمينات الإجتماعية
١١٣,٧٥٠	٧٢,٢٤٩	مصاريف إيجارات
٧,٨٧٥	-	أدوات كتابية ومطبوعات
٥,٧٢٤	٦,٣٨٢	مصاريف سفر وانتداب
٦,٦٦١	٤,١٤٣	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٦,٠٣٠	٣,٦٥٨	مصاريف كهرباء ومياه
٤٥,٥٥٦	٥,٦٥٢	ضيافة ونظافة
٥٧,٩٥٨	٩٨٤	صيانة وإصلاح وترميم
٤٦,٠٥٠	١١٠,٩٥١	مكافآت
٥٥	١١٤	مصاريف بنكية
٥٣,٩٧٠	٢٨,١١٠	علاج و تأمين
-	١,٧٢٢	مصروفات أخرى
١,٤٣٥,٧٣٩	٩٤٣,٩١٤	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	(١٣) صافي الاصول المقيدة
٤,٠٢٦,٨٥٤	٢,٣١٤,٩٣٠	اعانة الوزارة للانشطة والبرامج
٤,٠٢٦,٨٥٤	٢,٣١٤,٩٣٠	

(١٤) عام:

- تم اعادة تبويب ارقام الفترة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية.



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 3760020185
التاريخ 14/04/1439
الى 01/01/2018
مراجع الحسابات

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 37600 - شارع الأربيعين

نشهد بان السيد/ الساده جمعيه الموده للتنميه الاسريه هو/هم عميلنا / عملاننا منذ 2011/08/08 (1432/09/08) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 6 سنة و 4 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA6780000445608010400003 لليوم السابق SAR 560,319.20 Credit (Equivalent to SAR 560,319.20) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2017/12/31 الموافق 1439/04/13 .

صدرت هذه الشهاده بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2018/01/01 الموافق 1439/04/14 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

(1) التوقيع المعتمد

مهاجر محمد احمد سعيد الكوي
MAGHAR A. S. FARIE
20361A

37600
M. Al-Rajhi
37600 Branch
Al-Rajhi Bank

سماير يحيى زايد الزهراني
SAMEER YAHYA Z. AZHRANI
30000

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأس مال 16,250,000,000 ريال س.ت رقم 96
الإدارة العامة ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف +966 11 2116000 فاكس +966 11 2116000

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 16,250,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 2116000 Fax: 406117
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 3760020187
التاريخ 14/04/1439
الى 01/01/2018
مراجع الحسابات الى
/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 37600 - شارع الأربيعين

تشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية يتلصاح الاجتماعي-زكاه هو/هم عميلنا / عملنا منذ 2011/10/11 (1432/11/13) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 6 سنة و 2 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA4580000445608010400011 لليوم السابق SAR 1,048.30 Credit (Equivalent to SAR 1,048.30) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2017/12/31 الموافق 1439/04/13 .

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2018/01/01 الموافق 1439/04/14 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا



(2) التوقيع المعتمد

محمد الرحمن احمد سعيد فريه
ABRAHMAN A. S. FAREE
21361A

(Handwritten signature of Abraham A. S. Faree)

(1) التوقيع المعتمد

سمير يحيى زايد الزهراني
SAMEER YAHYA Z. AHRANI
30821A

(Handwritten signature of Sameer Yahya Z. Ahrani)

شركة الراجحي المصنوعة بالاستثمار
شركة مساهمة مساهمة برأسي مال 16,250,000,000 ريال من تاريخ 30
01/01/1439 في مكة المكرمة المملكة العربية السعودية
هاتف: 966 11 2111 0000 فاكس: 966 11 2111 0000

Al Rajhi Bank (Investment Corp)
Saudi Stock Exchange With a Capital of SAR 16,250,000,000 S.R. No. 01
Head Office P. O. Box 20, Riyadh, 11111 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 2111 0000 Fax: +966 11 2111 0000

www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 3760020188
التاريخ 14/04/1439
01/01/2018
الى مراجع الحسابات

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 37600 - شارع الأربعين

نشهد بان السيد/ الساده جمعيه الموده الخيريه لاصلاح الاجتماع صدقات هو/هم عميلنا / عملائنا منذ 2011/10/11 (1432/11/13) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 6 سنة و 2 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA4480000445608010400029 لليوم السابق SAR 3,720.76 Credit (Equivalent to SAR 3,720.76) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2017/12/31 الموافق 1439/04/13 .

صدرت هذه الشهاده بناء على طلبه / طلبهم الموزع في 2018/01/01 الموافق 1439/04/14 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

(1) التوقيع المعتمد

محمد الرحمن احمد سعيد فارغ
MURHAN A. S. FARZE

سمير يحيى زايد الزهراني
SAMEER YAHYA Z. ALRAHANI
3082/A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
ساحة سعودية مساهمة برأس مال 16,250,000,000 ريال س.ب رقم 90
الإدارة العامة ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف 400317 فاكس 4986 11 2116000

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R.16,250,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 2116000 Fax: 400317
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 3760020186
التاريخ 14/04/1439
الى 01/01/2018
مراجع الحسابات

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 37600 - شارع الأربيعين

نشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية للتلاصيح الاجتماعي وقف هو/هم عميلنا / عملائنا منذ 2011/10/11(1432/11/13) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 6 سنة و 2 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA2280000445608010400037 لليوم السابق SAR 196,323.24 Credit (Equivalent to SAR 196,323.24) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2017/12/31 الموافق 1439/04/13 .

صدرت هذه الشهاده بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2018/01/01 الموافق 1439/04/14 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

(1) التوقيع المعتمد

Signature of Abdulrahman A. S. Farise
ABULRAHMAN A. S. FARISE
206-7514

Signature of Youssef Al-Jarrah
YOUSSEF AL-JARRAH
206-7514

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأسمال 10.250.000.000 ريال سويت رقم 96
الدارة العامة منب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف +966 11 2115000 فاكس +966 11 2115017

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 10,250,000,000 Call No. 26
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 11 2115000 F: +966 11 2115017
www.alrajhibank.com.sa

شهادة مصرفية

2204 /77

الرقم المرجعي

01.01.2018

التاريخ

المحترمين

*** ** *****

إلى المكرمين

الصفحة بجدة

نشهد نحن مصرف الإنماء فرع

وأن مدة تعامله معنا تزيد عن

26 OCT 2014

عميل لنا منذ

جمعية المودة للتنمية الاسرية

بأن المكرم/المكرمين

لليوم السابق لتاريخ هذه الشهادة:

SA95 0500 0068 2008 7383 9000

وأن رصيد حسابه لدينا ذي الرقم

000000

ريال سعودي/عملة أجنبية

234,940.08

دائن بمبلغ قدره

ريال سعودي/عملة أجنبية

مدين بمبلغ قدره

ريال سعودي/عملة أجنبية

يزيد عن مبلغ

ريال.

يعادل

هـ - 31 / 12 / 2017 م

ما يظهر في سجلاتنا بتاريخ

دون أدنى مسؤولية علينا).

01 / 01 / 2018 م

صدرت هذه الشهادة بناءً على طلب العميل المؤرخ في

وتقبلوا تحياتنا ...



عمان عمر الباري
OMAN OMAR BARAYAT
80333

التوقيع المعتمد (2)



عبد العزيز السيد
Abdulezziz Al-Sayid
A 0234

التوقيع المعتمد (1)



شهادة رصيد

التاريخ : 2018/01/01 م
الموافق : 14/04/1439 هـ

البنك الأهلي التجاري
فرع /التحلية 123

إلى : من يهمة الأمر

يشهد البنك الأهلي التجاري فرع / التحلية 123 بأن الأنسة / جمعية الموده الخيرية الرئيسي يتعامل / يتعاملون معنا بحساب (حساب جاري تحت الطلب بدون عائد) رقم (10184461000103) منذ تاريخ 2012/05/29 م ،وقد بلغ رصيد الحساب في تاريخ 2017/12/31 م الموافق 1439/04/13 هـ مبلغ وقدره (1,164,785.75) ريال سعودي فقط مليون و مائة و أربعة و ستون ألف و سبعمائة و خمسة و ثمانون و 100/75 سعودي ريال لا غير وقد أعطيت له / لهم هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم الخطي وبدون ادني مسنولية علينا



بالتوقيع
عائشة الزهراني
HA ATTIHAH AL ZAHIRANI 123

طبع بتاريخ: 2018/01/01 14:56:44



شهادة رصيد



التاريخ : 2018/01/07 م
الموافق : 20/04/1439 هـ

البنك الأهلي التجاري
فرع /التحلية 123

إلى : من يهمة الأمر

يشهد البنك الأهلي التجاري فرع / التحلية 123 بأن السادة / جمعية الموده الخيرييه الصدقات يتعامل / يتعاملون معنا بحساب (حساب جاري تحت الطلب بدون عائد) رقم (10184463000303) منذ تاريخ 2012/05/29 م ، وقد بلغ رصيد الحساب في تاريخ 2017/12/31 م الموافق 1439/04/13 هـ مبلغ وقدره (209,053.63) ريال سعودي فقط مائتان وتسعة ألف و ثلاثة وخمسون و 100/63 سعودي ريال لا غير وقد أعطيت له / لهم هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم الخطي وبدون ادني مسئولية علينا.

11:33:04 2018/01/07 طبع بتاريخ:





January 08, 2018

ALMAWADDAH SOCIETY FOR FAMILY DEV.

P.O. Box 132735

Jeddah 21382

Dear Sirs,

As per your request to provide you with certain account-related information as of: **31 December 2017** . Accordingly, we set out in the attached the required information as of that date.

Yours very truly,

Credit Administration Department

مذكرة تسوية بنكية

في ٢٠١٧/١٢/٣١	بنك الراجحي (445608010400003)		العام
471,001.20	الرصيد الدفترى		
	ممسحوبات بالدفاتر ولم تظهر بالبنك		
	1,000.00	ش ٢٩٢٣ قيد ١٤/١٣	2016
	1,250.00	ش ٣٤٢٠ قيد ٥/٥	2017
	500.00	ش ٣٤٨٥ قيد ٥/٦٣	2017
	500.00	ش ٣٥١٤ قيد ٦/٤٤	2017
	500.00	ش ٣٦٦٦ قيد ٨/١٢	2017
	500.00	ش ٣٥٢١ قيد ٨/١٦	2017
	2,500.00	ش ٣٦٦٢ قيد ٨/٤٩	2017
	500.00	ش ٣٧٠٥ قيد ٩/٢٢	2017
	500.00	ش ٣٧٥٠ قيد ١٠/٦	2017
	500.00	ش ٣٧٧٠ قيد ١٠/٥٠	2017
	500.00	ش ٣٨١٩ قيد ١١/١٢	2017
	500.00	ش ٣٨٦٠ قيد ١١/٥٠	2017
	500.00	ش ٣٨٦٢ قيد ١١/٥٢	2017
	7,480.00	ش ٣٨٧١ قيد ١١/٦٢	2017
	2,000.00	ش ٣٨٩٧ قيد ١١/٨٥	2017
	500.00	ش ٣٩٢٤ قيد ١٢/٦	2017
	1,000.00	ش ٣٩٢٦ قيد ١٢/٧	2017
	500.00	ش ٣٩٢٧ قيد ١٢/٨	2017
	1,000.00	ش ٣٩٢٩ قيد ١٢/١٠	2017
	1,000.00	ش ٣٩٣٢ قيد ١٢/١٣	2017
	500.00	ش ٣٩٤٣ قيد ١٢/٢١	2017
	500.00	ش ٣٩٤٥ قيد ١٢/٢٣	2017
	1,000.00	ش ٣٩٤٦ قيد ١٢/٢٤	2017
	500.00	ش ٣٩٤٩ قيد ١٢/٢٨	2017
	1,500.00	ش ٣٩٦٤ قيد ١٢/٤٨	2017
	500.00	ش ٣٩٧٣ قيد ١٢/٥٠	2017
	1,000.00	ش ٣٩٦٦ قيد ١٢/٥٢	2017
	1,000.00	ش ٣٩٦٧ قيد ١٢/٥٣	2017
	500.00	ش ٣٩٦٨ قيد ١٢/٥٧	2017
	4,166.00	ش ٣٩٥٩ قيد ١٢/٦٠	2017
	500.00	ش ٣٩٧٧ قيد ١٢/٦٣	2017
	500.00	ش ٣٩٧٨ قيد ١٢/٦٤	2017
	1,000.00	ش ٣٩٧٩ قيد ١٢/٦٥	2017
	500.00	ش ٣٩٨٥ قيد ١٢/٧٣	2017
	8,500.00	ش ٣٩٠٦ قيد ١٢/٧٦	2017
	500.00	ش ٣٩٨٨ قيد ١٢/٧٩	2017
	500.00	ش ٣٩٩١ قيد ١٢/٨٢	2017
	1,100.00	ش ٣٩٩٢ قيد ١٢/٨٣	2017
	408.00	ش ٣٩٩٧ قيد ١٢/٨٤	2017
	414.00	ش ٣٩٩٦ قيد ١٢/٨٦	2017
	1,000.00	ش ٤٠٠١ قيد ١٢/٨٩	2017
	500.00	ش ٤٠٠٢ قيد ١٢/٩٠	2017
	500.00	ش ٤٠٠٣ قيد ١٢/٩١	2017
	500.00	ش ٤٠٠٤ قيد ١٢/٩٢	2017
	500.00	ش ٤٠٠٧ قيد ١٢/٩٦	2017
	35,000.00	ش ٤٠١٦ قيد ١٢/٩٨	2017
	3,000.00	ش ٤٠٢٩ قيد ١٢/١٠٤	2017
89,318.00			
	إيداعات بالدفتر ولم تظهر بالبنك		
0.00			
	إيداعات بالبنك ولم تظهر بالدفاتر		
0.00			
	ممسحوبات بالبنك ولم تظهر بالدفاتر بالدفاتر		
0.00			
560,319.20	الرصيد بعد التسوية		
560,319.20	رصيد البنك في كشف البنك		
0.00	الفارق		

المودة
almawaddah

جمعية المهودة للتنمية الأسرية
Aimawaddah Society for Family Development
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
نصير رقم ٥٥١

محمد أحمد



تدقيق حسابات • خبرة ضرائب وزكاة • استشارات إدارية • استشارات مالية

www.r-cpas.com

Riyadh - Jeddah