

جمعية زواج الخيرية ورعاية الأسرة بالباحة (فرح)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٥٣)
بلجرشي - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م بيان (أ)

٢٠٢٥/٣/٣١ م	٢٠٢٥/٦/٣٠ م	
ريـال	ريـال	
٢,٨٠٣,٦٩٨	٢,٧٠٨,٣٥٠	الأصول المتداولة :-
٥٢٠	٠	النقد وما في حكمه
٠	٢,٣٤٤	أرصدة مدينة أخرى
٢,٨٠٤,٢١٨	٢,٧١٠,٦٩٤	ضريبة القيمة المضافة
		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة :-
٢,٥١٤,٩٤٠	٢,٥١٤,٩٤٠	ممتلكات ، آلات ومعدات
٢٩,٦٠٠	٢٩,٦٠٠	أصول غير ملموسة
٢,٥٤٤,٥٤٠	٢,٥٤٤,٥٤٠	إجمالي الأصول غير المتداولة
٥,٣٤٨,٧٥٨	٥,٢٥٥,٢٣٤	إجمالي الأصول
		الالتزامات المتداولة :-
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	مصاريف مستحقة
٠	١,٠٠٠	أرصدة دائنة أخرى
٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	إجمالي الالتزامات المتداولة
		الالتزامات غير المتداولة :-
١٥,٢٣٣	١٥,٢٣٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٥,٢٣٣	١٥,٢٣٣	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
١٨,٢٣٣	١٩,٢٣٣	إجمالي الالتزامات
		صافي الأصول :-
٦٥٥,٩٧٢	٥٦٠,٧٨٧	صافي الأصول المقيدة - بيان (د)
٢,٣٤١,٢٧٦	٢,٣٤٠,٨٨٥	صافي الأصول غير المقيدة - بيان (د)
٢,٣٣٣,٢٧٧	٢,٣٣٤,٣٢٨	صافي أصول الأوقاف - بيان (د)
٥,٣٣٠,٥٢٥	٥,٢٣٦,٠٠١	إجمالي صافي الأصول - بيان (د)
٥,٣٤٨,٧٥٨	٥,٢٥٥,٢٣٤	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

جمعية زواج الخيرية ورعاية الأسرة بالباحة (فرج)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٥٣)
بلجرشي - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للفترة من ٢٠٢٥/٤/١م حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠م

بيان (ب)

بنود الدخل :-	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	٢٠٢٥/٦/٣٠م	٢٠٢٥/٣/٣١م
ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال
التبرع العام	٥٥,٣٧٨	١٠,٠٠٠	٠	٦٥,٣٧٨	٤٧٥,٠٩١
التبرعات العينية	٠	٠	٠	٠	٧,٣٢٤
إيرادات وتبرعات أوقاف	٠	٠	١,٠٥٢	١,٠٥٢	٢,٢٥١,٢٨٣
إجمالي بنود الدخل	٥٥,٣٧٨	١٠,٠٠٠	١,٠٥٢	٦٦,٤٣٠	٢,٧٣٣,٦٩٨
المصروفات :-					
مصاريف البرامج والأنشطة	(٣٠,٩٢٠)	(١٠٥,١٨٥)	٠	(١٣٦,١٠٤)	(٥٦٩,١١٢)
مصاريف جمع الأموال	٠	٠	٠	٠	(٢,٥٠٠)
مصاريف عمومية وإدارية	(١٢,٣٠٥)	٠	٠	(١٢,٣٠٥)	(٣٦,٤٦٩)
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	(١٢,٥٤٥)	٠	٠	(١٢,٥٤٥)	٠
إجمالي المصروفات	(٥٥,٧٧٠)	(١٠٥,١٨٥)	٠	(١٦٠,٩٥٤)	(٦٠٨,٠٨١)
التغير في صافي الأصول - بيان (د)	(٣٩١)	(٩٥,١٨٥)	١,٠٥٢	(٩٤,٥٢٥)	٢,١٢٥,٦١٧

جمعية زواج الخيرية ورعاية الأسرة بالباحة (فرح)

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٥٣)

بجرجسي - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢٥/٤/١ م حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م بيان (ج)

٢٠٢٥/٣/٣١ م	٢٠٢٥/٦/٣٠ م	
ريـال	ريـال	
٢,١٢٥,٦١٧	(٩٤,٥٢٥)	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
		التغير في صافي الأصول
		<u>بنود لا تحتاج إلى نقدية :-</u>
١٥,٢٣٣	.	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢,١٤٠,٨٥٠	(٩٤,٥٢٥)	صافي التغير بعد التعديلات
		<u>التدفق النقدي من الأصول والالتزامات التشغيلية :-</u>
(٥٢٠)	٥٢٠	أرصدة مدينة أخرى
.	(٢,٣٤٤)	ضريبة القيمة المضافة
٣,٠٠٠	١,٠٠٠	أرصدة دائنة أخرى
٢,٤٨٠	(٨٢٤)	صافي التدفق النقدي من الأصول والالتزامات التشغيلية
٢,١٤٣,٣٣٠	(٩٥,٣٤٩)	صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :-</u>
(٢,٥١٤,٩٤٠)	.	(شراء) ممتلكات ، آلات ومعدات
(٢٩,٦٠٠)	.	أصول غير ملموسة
(٢,٥٤٤,٥٤٠)	.	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :-</u>
٣,٢٠٤,٩٠٨	.	صافي الأصول بداية الفترة
٣,٢٠٤,٩٠٨	.	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٢,٨٠٣,٦٩٨	(٩٥,٣٤٩)	صافي التغير في رصيد النقدية
.	٢,٨٠٣,٦٩٨	رصيد النقدية بداية الفترة
٢,٨٠٣,٦٩٨	٢,٧٠٨,٣٥٠	صافي النقد آخر الفترة
0		

جمعية زواج الخيرية ورعاية الأسرة بالباحة (فرح)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٥٣)
بلجرشي - المملكة العربية السعودية

قائمة التغيرات في صافي الأصول للفترة من ٢٠٢٥/٤/١ م حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م بيان (د)

٢٠٢٥ م	صافي الأصول غير المقيدة	صافي الأصول المقيدة	صافي أصول الأوقاف	الإجمالي
	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال
الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢٥/١/١ م	٢,٤٩٣,٢٦٦	٦٢٩,٦٤٨	٨١,٩٩٤	٣,٢٠٤,٩٠٨
التغير في صافي الأصول - بيان (ب)	(١٥١,٩٩٠)	٢٦,٣٢٤	٢,٢٥١,٢٨٣	٢,١٢٥,٦١٧
الرصيد في ٢٠٢٥/٣/٣١ م	٢,٣٤١,٢٧٦	٦٥٥,٩٧٢	٢,٣٣٣,٢٧٧	٥,٣٣٠,٥٢٥

٢٠٢٥ م	صافي الأصول غير المقيدة	صافي الأصول المقيدة	صافي أصول الأوقاف	الإجمالي
	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال
الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢٥/٤/١ م	٢,٣٤١,٢٧٦	٦٥٥,٩٧٢	٢,٣٣٣,٢٧٧	٥,٣٣٠,٥٢٥
التغير في صافي الأصول - بيان (ب)	(٣٩١)	(٩٥,١٨٥)	١,٠٥٢	(٩٤,٥٢٥)
الرصيد في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م	٢,٣٤٠,٨٨٥	٥٦٠,٧٨٧	٢,٣٣٤,٣٢٨	٥,٢٣٦,٠٠١