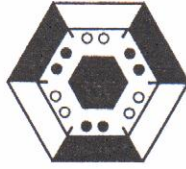


مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
وتقرير مراجع الحسابات

الفهرس

- ١٦/١ ١- تقرير المراجعة
- ١٦/٢ ٢- قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- ١٦/٣ ٣- قائمة الأنشطة عن السنة المالية من ٢٠١٦/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- ١٦/٤ ٤- قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- ١٦/١٦-١٦/٥ ٥- إضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م



الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٧ م

التاريخ ١٤٣٨ / ٥ / ٠١ هـ

السادة / أعضاء مجلس إدارة مؤسسة عثمان بن عبد العزيز
السيف وأبنائه الخيرية بالدمام - المنطقة الشرقية
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : تقرير المراجعة .

نطاق المراجعة : لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لمؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية بالمنطقة الشرقية كما هي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٠) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل إدارة المؤسسة ، وتحت مسئوليتها والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها .

ان مسئوليتنا هي ابداء رأينا حول هذه القوائم المالية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها وفيما عدا ما سيرد في فقرة التحفظ كانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية .
تشتمل المراجعة على فحص الأدلة على أساس العينة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات التي تتضمنها القوائم المالية كما تشتمل على تقويم المبادئ المحاسبية والتقديرية الهامة المطبقة من قبل الإدارة والعرض العام للقوائم المالية باعتبارنا أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة تمكننا من ابداء رأينا حول القوائم المالية .

التحفظ :-

- لم نحصل علي مصادقات تؤيد بعض أرصدة الذمم المدينة .

رأي متحفظ : باستثناء ما ورد في فقرة التحفظ في رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :-
تظهر بعدل المركز المالي لمؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية بالمنطقة الشرقية كما هي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها لقوائم المالية ، ووفقاً لمعايير المحاسبية المتعارف عليها الملزمة لظروف نشاط المؤسسة .
وأن البيانات الخاصة بالمؤسسة مدونة بنظام أستاذ عام على الحاسب الآلي وأن القوائم المالية مطابقة لما هو مدون على الحاسب الآلي .
- تتفق مع متطلبات معيار العرض والإفصاح للمنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

- لفت انتباه:-

- نود الإشارة إلي أن القوائم الماليه للعام الحالي هي أول قوائم مالية مدققة للمؤسسة .
- نود الإشارة إلي أن الأراضي باسم صاحب المؤسسة .

والله الموفق ،،،

رئيس المجلس

أحمد تيسير ابراهيم وشريكه

شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



المدير التنفيذي

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)

الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

الأصول	إيضاح	٢٠١٦ ريال سعودي
الأصول المتداولة		
النقد	(٣)	١,٦٧٣,٣٥٦
ارصدة مدينة اخرى	(٤)	٢٤٦,٥٢٥
إجمالي الأصول المتداولة		١,٩١٩,٨٨١
الأصول غير المتداولة :-		
تكلفة الاصول الثابتة		٣,٢٦٦,٩٤٧
يخصم/ مجمع الإستهلاك		(١١٩,٠٧١)
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٣,١٤٧,٨٧٦
مشروعات تحت التنفيذ	(٦)	٩,٧٨٩
إجمالي الأصول غير المتداولة		٣,١٥٧,٦٦٥
مجموع الأصول		٥,٠٧٧,٥٤٦
الالتزامات وصافي الأصول :-		
الالتزامات المتداولة :-		
الأرصده الدائنة الأخرى	(٧)	٣٤,٣٥٤
إجمالي الإلتزامات المتداولة		٣٤,٣٥٤
الإلتزامات غير المتداولة :-		
مخصص مكافأة ترك الخدمة		٦,٨٩٩
إجمالي الإلتزامات غير المتداولة		٦,٨٩٩
صافي الأصول :-		
صافي الأصول غير المقيدة		٤,٣٦٣,٣٥٧
صافي الأصول المقيدة		٦٧٢,٩٣٦
مجموع صافي الأصول		٥,٠٣٦,٢٩٣
مجموع الإلتزامات وصافي الأصول		٥,٠٧٧,٥٤٦

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

رئيس المجلس
أ. عيسى

١٦/٢

مدير التنفيذ
أ. محمد

الحاسب
أ. محمد

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وبنائه الخيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)

الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المالية من ٢٠١٦/٠١/٠١م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م

٢٠١٦م	ريال سعودي	أنشطة مقبلة	ريال سعودي	إيضاح
١,٤٧٧,١٥٠	٠	١,٤٧٧,١٥٠		الإيرادات والمكاسب
٢,٩٢٥,٧٨٩	٠	٢,٩٢٥,٧٨٩		دعم المؤسسين
١,٣١١,٤٧٩	١,٣١١,٤٧٩	٠		تبرعات نقدية
٥,٧١٤,٤١٨	١,٣١١,٤٧٩	٤,٤٠٢,٩٣٩		تبرعات الزكاة
(٦٣٨,٥٤٣)	(٦٣٨,٥٤٣)	٠		إجمالي الإيرادات والمكاسب
(٤٥٣,٩١٣)	٠	(٤٥٣,٩١٣)		المصروفات والخسائر
(١,٠٩٢,٤٥٦)	(٦٣٨,٥٤٣)	(٤٥٣,٩١٣)		المساعدات
٤,٦٢١,٩٦٢	٦٧٢,٩٣٦	٣,٩٤٩,٠٢٦		المصروفات العمومية والإدارية
٤١٤,٣٣١	٠	٤١٤,٣٣١		إجمالي المصروفات والخسائر
٥,٠٣٦,٢٩٣	٦٧٢,٩٣٦	٤,٣٦٣,٣٥٧		التغير في صافي الأصول خلال العام
٥,٠٣٦,٢٩٣	٦٧٢,٩٣٦	٤,٣٦٣,٣٥٧		الإيرادات الأخرى
				التغير في صافي الأصول خلال العام
				صافي الأصول في نهاية العام

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

رئيس المجلس

المدير التنفيذي

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)

الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

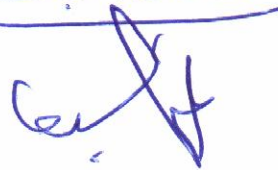
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

٢٠١٦ م

ريال سعودي

٥,٠٣٦,٢٩٣	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :-</u>
	التغير في صافي الأصول
	<u>التعديلات للبنود غير النقدية</u>
١١٩,٠٧١	(+) استهلاك الأصول الثابتة
٦,٨٩٩	المكون من مخصص مكافأة ترك الخدمة
<u>٥,١٦٢,٢٦٣</u>	التغير في صافي الأصول بعد إضافة البنود غير النقدية
	<u>التغير في الأصول والالتزامات</u>
(٢٤٦,٥٢٥)	ارصدة مدينة اخري
٣٤,٣٥٤	أرصدة دائنة أخري
<u>(٢١٢,١٧١)</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :-</u>
(٣,٢٦٦,٩٤٧)	شراء الأصول الثابتة
(٩,٧٨٩)	مشروعات تحت التنفيذ
<u>(٣,٢٧٦,٧٣٦)</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
١,٦٧٣,٣٥٦	صافي التغير في رصيد النقدية خلال العام
٠	رصيد النقدية أول العام
<u>١,٦٧٣,٣٥٦</u>	رصيد النقدية آخر العام

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

رئيس المجلس


١٦/٤


المحاسب


مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

١ - تعريف بالمؤسسة وفترة الحسابات :

١-١- نبذة مختصرة عن المؤسسة:

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية - مؤسسة خيرية تعمل بموجب الترخيص رقم (١٣٥) بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٩ هـ الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركزها الرئيسي مدينة الدمام.

أهداف المؤسسة :

تتمثل أهداف المؤسسة طبقاً لنظامها الأساسي فيما يلي :-

- رعاية وكفالة الأسر والحالات المحتاجة .
- دعم مشروعات الزواج .
- تأمين الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية والمستوصفات للمرضى والمحتاجين.
- كفالة ورعاية الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة .
- تقديم المساعدات لبرامج الإسكان الخيري والتنموي.
- تقديم المساعدات للأرامل والمطلقات ورعايتهم وتأهيلهم.
- تقديم المساعدات لبرامج العلاج الطبي والرعاية الصحية.

٣-١- فترة الحسابات :

صدر الترخيص للمؤسسة في تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٩ هـ ولم تمارس نشاطها إلا في تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١ م وعليه فإن هذه القوائم المالية للمؤسسة عن السنة المالية من ٢٠١٦/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

٢ - أهم السياسات المحاسبية :

١-٢- أساس العرض :

- ان القوائم المالية المرفقة تمثل القوائم المالية للمؤسسة وأن السياسات المحاسبية الهامة التي تم تطبيقها في المؤسسة في اعداد قوائمها المالية ستكون ثابتة .

٢-٢- تتبع المؤسسة مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل موجوداتها وإلتزاماتها وأساس الاستحقاق المحاسبي في تسجيل إيراداتها ومصروفاتها ، وتتخذ من الريال السعودي وحدة قياس نقدي لها .

٣-٢- استعمال التقديرات :

ان اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها يتطلب استعمال تقديرات وافتراسات تؤثر على قيم الأصول والإلتزامات المصرح عنها والإفصاح عن الأصول والإلتزامات الطارئة في تاريخ القوائم المالية ، وكذا تقدير مبالغ الإيرادات والمصروفات المصرح عنها خلال فترة القوائم المالية .

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

٧-٢- الأصول الثابتة :

تظهر الأصول الثابتة في السجلات بسعر التكلفة ، ويتم استهلاك الأصول الثابتة طبقاً لطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الانتاجية التقديرية لها .
وتظهر بالقوائم بالتكلفة بعد خصم الاستهلاكات المتراكمة والهبوط في القيمة ويحمل الاستهلاك على قائمة الأنشطة .
تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستبعاد بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الأنشطة .
تحمل مصروفات الاصلاح والصيانة على قائمة الأنشطة أما التحسينات التي تزيد في قيمة الأصول ذات العلاقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسملتها .
حيث يتم إثبات الأصول الثابتة في حالة الهبوط في قيمة الأصول الثابتة على أساس القيمة الممكن استردادها من الأصل ، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة الأصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتعرض خسائر الهبوط في قائمة الأنشطة.

٨-٢- الأصول غير الملموسة:

- يتم إثبات الأصول غير الملموسة بقيمتها العادلة أي على أساس تكلفتها عند الاقتناء وحسب طبيعة العملية التي بموجبها تم اقتناء الأصل غير الملموس .
- يتم قياس الأصل غير الملموس في القوائم المالية وفقاً لتكلفته التاريخية بعد تعديله بالاستنفاد .
- يتم استنفاد مصروفات ما قبل التشغيل بطريقة القسط الثابت خلال مدة لا تقل عن سبع سنوات .
حيث يتم إثبات الأصول غير الملموسة في حالة الهبوط في قيمة الأصول غير الملموسة على أساس القيمة الممكن استردادها من الأصل ، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة الأصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتعرض خسائر الهبوط في قائمة الأنشطة ضمن الأنشطة من الأعمال الرئيسية ، ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

٩-٢- الذم المدينة :

تظهر الذم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي بعد خصم المخصص مقابل أي مبالغ غير قابلة للتحويل .
يتم تجنيب مخصص تقديري مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ ، ويتم قيد هذه المخصصات في قائمة الأنشطة .
وعندما تكون الذم المدينة غير قابلة للتحويل يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
تقيد أي مبالغ تسترد في وقت لاحق لذم قد تم شطبها بقائمة الأنشطة .

١٠-٢- الذم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع :

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمة المستلمة سواء تم تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم لا .

١١-٢- مخصص الزكاة :

حيث أن المؤسسة هي منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدات النقدية والعينية للمستفيدين فإنها غير خاضعة للزكاة الشرعية.

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١م

١٢-٢- مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

تم تكوين مخصص نهاية الخدمة للعاملين خلال السنة المالية وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية .

١٣-٢- المخصصات:

تدرج المخصصات عندما يكون لدى المؤسسة التزام (نظامي أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق وأن تكاليف سداد الالتزام محتملة ويمكن قياسها بصورة يعتمد عليها.

١٤-٢- عقود ايجار تشغيلية :

يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود ايجار التشغيلية على قائمة الأنشطة على مدى فترة ايجار ذات الصلة .

١٥-٢- قائمة الأنشطة:

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغيير في صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة وكذلك أصول الأوقاف كما يلي:-

- الأصول غير المقيدة هي الأصول التي لا تخضع لقيود من جانب المتبرع ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة الكاملة للمؤسسة وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية.
- الأصول المقيدة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع وهذه القيود مرتبطة باستخدام تلك الأصول لأغراض محدودة سواء من حيث قيود الاستخدام أو قيود التوقيت وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية
- التغيير في صافي الأصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من الآتي:-
 ١. الإيرادات والمصروفات التي لا تمثل تغيير في صافي الأصول المقيدة أو صافي أصول الأوقاف.
 ٢. التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى فئات صافي الأصول الأخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل المؤسسة
- التغيير في صافي الأصول المقيدة يمثل مقدار الزيادة والنقص الناتج عن الآتي:-
 ١. التبرعات التي تخضع لقيود المتبرع والتي ترفع إما بمرور الوقت أو باستيفائه من قبل المؤسسة.
 ٢. التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى صافي الأصول نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو إنقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل المؤسسة.

١٦-٢- الإيرادات والمكاسب :

تتمثل الإيرادات والمكاسب في التبرعات والصدقات والإعانات والهبات والتي تتلقاها المؤسسة من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة ويتم معالجة الإيرادات كما يلي:-

- يتم إثبات الإعانات طبقاً لأساس الاستحقاق في حال أن تكون الإعانات قابلة للقياس بدرجة معقولة
- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح غير القابلة للقياس بشكل دقيق طبقاً للأساس النقدي
- يتم إثبات التبرعات العينية والتي تكون في صورة تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات والمنافع.
- يتم إثبات التبرعات الرأسمالية المتمثلة في أصول ثابتة على صافي الأصول مباشرة ولا يتم اعتبارها ضمن إيرادات المؤسسة.

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

١٧-٢- المصروفات والخسائر :

يتم اثبات المصروفات التي تتحملها المؤسسة بأسعار حيازة المنافع التي تم الحصول عليها ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

١٨-٢- العملات الأجنبية :

في حال وجود تعاملات بالعملات الأجنبية تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار القطع السائدة حين إجراء تلك المعاملات ، ويتم تحويل أرصدة الأصول والالتزامات التي بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة المالية ، وتدرج جميع الفروقات في قائمة الأنشطة .

١٩-٢- النقد والنقد المماثل :

- لأهداف اعداد قائمة التدفقات النقدية يتمثل بند النقد المماثل (إن وُجد) في حسابات الاستثمارات عالية السيولة الجاهزة للتحويل لمبالغ نقدية معلومة والتي ليست معرضة لأخطار تغير في قيمتها ويتمثل النقد في النقد في الصندوق (إن وُجد) وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك غير مقيدة الاسـتخدام .
- وقد تم عرض قائمة التدفقات النقدية وفقاً للأسلوب غير المباشر .

٢٠-٢- عام :

- تم تقريب الأرقام بالقوائم المالية لأقرب ريال سعودي .

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١م

٣- النقة

٢٠١٦م
ريال سعودي

١,٦٧٣,٣٥٦

١,٦٧٣,٣٥٦

مصرف الراجحي

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

٤- أرصدة مدينة اخرى

<u>٢٠١٦ م</u>	
<u>ريال سعودي</u>	
١٢,٤٠٠	سلف الموظفين
٢١٧,٥٠٠	نمم مدينة
١٦,٦٢٥	مصروفات مقدمه
<u>٢٤٦,٥٢٥</u>	

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)
 الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١م

٥- الأصول الثابتة والإستهلاكات

الرصيد	مجمع الإستهلاك		التكلفة		البيان	نسبة الإهلاك
	٢٠١٦/١٢/٣١م	إهلاك العام	٢٠١٦/١٢/٣١م	الإضافات		
٢,٠٢٠,٠٠٠	٠	٠	٢,٠٢٠,٠٠٠	٢,٠٢٠,٠٠٠	أراضي	%٠
١,٠٦٩,٨٢٣	١١٠,١٧٧	١١٠,١٧٧	١,١٨٠,٠٠٠	١,١٨٠,٠٠٠	مباني	%٥
٣,٣٩١	١,١٠٩	١,١٠٩	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	آلات ومعدات	%١٥
٤٣,٢٣٧	٦,٢٨٢	٦,٢٨٢	٤٩,٥١٩	٤٩,٥١٩	أثاث وتجهيزات	%١٠
١١,٤٢٥	١,٥٠٣	١,٥٠٣	١٢,٩٢٨	١٢,٩٢٨	حاسبات اليه وطابعات	%٢٠
٣,١٤٧,٨٧٦	١١٩,٠٧١	١١٩,٠٧١	٣,٢٦٦,٩٤٧	٣,٢٦٦,٩٤٧	المجموع	

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

٦- مشروعات تحت التنفيذ

<u>٢٠١٦ م</u>	
<u>ريال سعودي</u>	
٩,٧٨٩	مشروع مبني السيف الثاني
<u>٩,٧٨٩</u>	

٧- الأرصدة الدائنة الأخرى

<u>٢٠١٦ م</u>	
<u>ريال سعودي</u>	
٣٤,٣٥٤	مصروفات مستحقة
<u>٣٤,٣٥٤</u>	

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

٨- المساعدات

<u>٢٠١٦ م</u>	
<u>ريال سعودي</u>	
٣٢٣,٢٢٥	مساعدات الاسر
١٩٥,٥٥٩	علاج المرضى
٥١,٥٠٠	سداد دين سجين
٣٣,٠٠٠	سداد رسوم دراسية
٢٧,٠٠٠	مساعدات الزواج
٨,٢٥٩	دعم جمعية التوعية والتاهيل الاجتماعي بالدمام
<u>٦٣٨,٥٤٣</u>	

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

٩- المصروفات العمومية والإدارية

<u>٢٠١٦ م</u>	
<u>ريال سعودي</u>	
١٣٥,٧٧٣	الرواتب وما في حكمها
٢٣,٠٠٠	مكافآت
٢,٨٧٤	كهرباء
٨,٧٩٢	بريد وهاتف
٤,٥٩٠	نقل
٤٠,١٦٨	صيانة
١٦,٣٣١	مطبوعات
٧,٠٠٠	نقل كفالة
٥,٤٣٠	نظافة
٢,٠٠٠	لوحات
٢,١٠٣	ادوات مكتبية
٦٨,٧١٤	ايجارات
٤,٧٠٠	رسوم حكومية
١٣,٣٦٧	متنوعه
١١٩,٠٧١	استهلاكات الأصول الثابتة
<u>٤٥٣,٩١٣</u>	

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٥)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

١٠- الإيرادات الأخرى

٢٠١٦ م
ريال سعودي

١٣٧,٩٦٨	إيجارات
١٥,٨٢٥	نسب ادارية مستقطعه من التبرعات العامة
٩١,٨١٨	نسب ادارية مستقطعه من إيرادات مباني إستثمارية
١٤٥,٧٢٠	نسب ادارية مستقطعه من إيرادات زكاة المال
٢٣,٠٠٠	نسب ادارية مستقطعه من إيرادات القرض الحسن
<u>٤١٤,٣٣١</u>	