

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٦٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)

مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٦٦)

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

الصفحة

الفهرس

٢ - ١

تقرير مراجع الحسابات

٣

قائمة المركز المالي

٤

قائمة الأنشطة

٦ - ٥

قائمة التدفقات النقدية

٢٨ - ٧

الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٦٦) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و قائمة الأنشطة و قائمة 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 وتدفقاتها 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 الرأي 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. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

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 جوهري 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 تأكيد 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 ستكشف 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 الماليّة 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 تأكيد 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 تأكيد 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 الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) - 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 المحتفظ بها .

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض : ٣٠ جمادى الأولى ١٤٣٩ هـ.

الموافق : ١٦ فبراير ٢٠١٨ م.

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ALRuweis & Co.
Certified Accountants
& Auditors

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٣٣٨,٠٥٨,٦٠١	٣٢٦,١٦٢,٠٧٦	(٣)	النقد بالمدونق ولدى البنوك
٣٦,٠٥٣	٥٢٥	(٤)	العهد النقدي
١,١٨٠,٨٣٩	١,٤٣٨,٠٧٨		سلف العاملين
١,٩٧٤,٧٧٦	١,٦١٦,٠٦٧	(٥)	مصرفات مدفوعة مقدماً
١٤,١٩٨,٩٢٦	٦,٦٦٧,٩٢٠	(٦)	دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
٨٤١,٠٠٠,٤٤٨	٨,٣٦٣,٥٧٧	(٧)	إيرادات مستحقة
٧٦,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	(٨)	امانات لدى الغير
١,١٥٠	٩٣,٤٠٢	(٩)	المخزون
٢٦٦,٧٠٠	٢,٨٧٨,٥٠٠	(١٠)	أرصدة مدينة أخرى
٣٦٣,٨٩٣,٤٩٣	٣٤٧,٢٩٦,١٤٥		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
٣٠,٦٨١,٠٨٥	٢٥,٧٥٩,٣٦١	(١١)	استثمارات متاحه للبيع
٣١,٨٢٤,١١٣	٤١,٠٦٨,٧٨٤	(١٢)	استثمارات عقارية
٦٢,٥٠٥,١٩٨	٦٦,٨٢٨,١٤٥		مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٥٧,٤٢٦,٢٠٦	٤٩,١٢٨,٠٧١	(١٣)	مشروعات تحت التنفيذ
١٢٢,٨٩٣	٨٢,٠٤٧	(١٤)	صافي نفقات إيرادات موجلة
٣٥٨,٨٤٩,٧٨٦	٢٠٠,٠٧٠,٦٧٥	(١٥)	صافي الأصول الثابتة
١٤,٨٩٢,١٩٩	٢٤٨,٩٩٠,٥٩٧	(١٦)	صافي أصول الاوقاف
٤٣١,٢٩١,٠٨٤	٤٩٨,٢٧١,٣٩٠		مجموع الأصول غير المتداولة
٨٥٧,٦٨٩,٧٧٥	٩١٢,٣٩٥,٦٨٠		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٨١٢,٩٢٢	٧,٧٥٧,٩٦١	(١٧)	الدائنون
٨٩٥,٨٩٥	١,١٨٤,٦٥٨	(١٨)	مصرفات مستحقة
١,٩٢٧,٩٢٩	٢,٠٩١,٢٦٨	(١٩)	ضمانات حسن تنفيذ
٦,٨٧٢,٩٧٣	٦,٧٧٣,٤٤٧	(٢٠)	إيرادات مقبوضة مقدماً
١١٠,٣٢٤	١٢٦,١٢٤	(٢١)	امانات للغير
٤,١٠٩,٩٢٦	١,٩٣٠,٦٥٢	(٢٢)	أرصدة دائنة أخرى
١٤,٧٢٩,٩٦٩	١٩,٨٦٤,١١٠		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
١١,٢١٢,١٣٥	١٣,٠٨٦,٤٨٨		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١١,٢١٢,١٣٥	١٣,٠٨٦,٤٨٨		مجموع الالتزامات الغير متداولة
٢٥,٩٤٢,١٠٤	٣٢,٩٥٠,٥٩٨		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٦٩١,٨٧٤,٤١٢	٧٤٩,٠٣١,٤٨٥		صافي الأصول غير المقيدة
١,٣٤٢,٢٧٣	٤,٥٨٧,٠٥٥	(٣٠)	صافي الأصول المقيدة
١١٤,٠٥٤,١٧٠	١٠٧,٨٢٦,٧٧٩	(٣١)	صافي أصول الاوقاف
٢٤,٤٧٦,٨١٦	١٧,٩٩٩,٧٦٣	(٢٣)	مكاسب غير محققة لمحفظة الأسهم
٨٣١,٧٤٧,٦٧١	٨٧٩,٤٤٥,٠٨٢		مجموع صافي الأصول
٨٥٧,٦٨٩,٧٧٥	٩١٢,٣٩٥,٦٨٠		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٣٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الأنشطة

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

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					إيرادات والمكاسب
١١٨,٠٢٢,٩٣٣	٨٨,٥٩١,٠٧٤	-	-	٨٨,٥٩١,٠٧٤	التبرعات النقدية العامة
١٩٣,١٤٥,٧٨٦	١٩٢,٠١١,٨٩١	-	١٩٢,٠١١,٨٩١	-	(٢٤) لتبرعات النقدية المقيدة
٢٩,٣٤٩,٢٩٨	٣٨,٦٣٩,٥٧٤	٣٨,٦٣٩,٥٧٤	-	-	(٢٥) التبرعات النقدية أوقاف
١٦,٥٠٠	٣,٣٧٥	-	-	٣,٣٧٥	(٢٦) لتبرعات العينية
١٢,٤٢٨,٨٥٣	١٢,٢٤٦,٠٥٧	-	-	١٢,٢٤٦,٠٥٧	تبرعات عينية أصول ثابتة
٢	٥,١٦٣,٢٢٤	-	-	٥,١٦٣,٢٢٤	برعات عينية أصول أوقاف
٤٢٩,٣٠٠	٣٧٠,٦٩٠	-	-	٣٧٠,٦٩٠	إيرادات الاشتراكات
٢٥٠	-	-	-	-	برادات انشطه خيريه
٢٣,١٨٤,٢٩٦	٢٣,٩١٤,٣٧٥	-	-	٢٣,٩١٤,٣٧٥	إيرادات العقارات و الاراضى
٩٣٣,٨٤٦	٤٧٢,٥٠٠	-	-	٤٧٢,٥٠٠	برادات الاستثمار
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(٤٤,٨٨٤,٩٦٥)	(١٨٩,١٥٥,٨٠٩)	٢٣٤,٠٤٠,٧٧٤	عادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٣٧٧,٥١١,٠٦٤	٣٦١,٤١٢,٧٦٠	(٦,٢٤٥,٣٩١)	٢,٨٥٦,٠٨٢	٣٦٤,٨٠٢,٠٦٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					مصروفات والخسائر
٢٥٤,٢٥١,٩١٤	٢٦٩,٦٨٤,٠٦٢	-	-	٢٦٩,٦٨٤,٠٦٢	(٢٧) المساعدات النقدية
٣,٢٣٢,٣٣٦	٢,٧٤٨,٥٩٣	-	-	٢,٧٤٨,٥٩٣	(٢٨) مصروفات تنميته الموارد
٣١,٧٢٥,٨٦٨	٣٢,٣٧٦,٧٥٤	-	-	٣٢,٣٧٦,٧٥٤	(٢٩) مصروفات العمومية والإدارية
٨,٥٨٤,٥٠٤	٩,٣٤٨,٧٠٨	-	-	٩,٣٤٨,٧٠٨	(١٥) ملك الأصول الثابتة
١٢٩,٦٣٤	١٨٩,٨٠٣	-	-	١٨٩,٨٠٣	(١٦) بهلاك أصول الأوقاف
١٨٦,٤٨١	٤٠,٨٤٦	-	-	٤٠,٨٤٦	(١٤) إلغاء نفقات إيرديه مؤجلة
٢٩٨,١١٠,٧٣٦	٣١٤,٣٨٨,٧٦٦	-	-	٣١٤,٣٨٨,٧٦٦	إجمالي المصروفات والخسائر
٧٩,٤٠٠,٣٢٨	٤٧,٠٢٣,٩٩٤	(٦,٢٤٥,٣٩١)	٢,٨٥٦,٠٨٢	٥٠,٤١٣,٣٠٣	تغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					بنود الاستثنائية
٢٥٥,٨١٧	١٧١,٣٧٠	-	-	١٧١,٣٧٠	إيرادات أخرى
٤١,٣٨٨,٤٣٥	٦,٩٧٩,١٠٠	-	-	٦,٩٧٩,١٠٠	موبات سنوات سابقة
٤١,٦٤٤,٢٥٢	٧,١٥٠,٤٧٠	-	-	٧,١٥٠,٤٧٠	تغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
١٢١,٠٤٤,٥٨٠	٥٤,١٧٤,٤٦٤	(٦,٢٤٥,٣٩١)	٢,٨٥٦,٠٨٢	٥٧,٥٦٣,٧٧٣	تغير في صافي الأصول
٦٨٦,٢٢٦,٢٧٥	٨٠٧,٢٧٠,٨٥٥	١١٤,٠٥٤,١٧٠	١,٣٤٢,٢٧٣	٦٩١,٨٧٤,٤١٢	صافي الأصول بداية السنة
-	-	١٨,٠٠٠	٣٨٨,٧٠٠	(٤٠٦,٧٠٠)	تحويل بين بنود صافي الاصول
٨٠٧,٢٧٠,٨٥٥	٨٦١,٤٤٥,٣١٩	١٠٧,٨٢٦,٧٧٩	٤,٥٨٧,٠٥٥	٧٤٩,٠٣١,٤٨٥	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٣٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٢١,٠٤٤,٥٨٠	٥٤,١٧٤,٤٦٤	التغير في صافي الأصول
٨,٥٨٤,٥٠٤	٩,٣٤٨,٧٠٨	إهلاك الأصول الثابتة
١٢٩,٦٣٤	١٨٩,٨٠٣	إهلاك أصول الأوقاف
١٨٦,٤٨١	٤٠,٨٤٦	إطفاء نفقات إيراده مؤجلة
١,٨٦٠,٠٣٦	٢,٥١٥,٨٥٦	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>١٣١,٨٠٥,٢٣٥</u>	<u>٦٦,٢٦٩,٦٧٧</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٣٨,٠٩٤	٣٥,٥٢٨	العهد النقدية
٢٠,٠٢٢	(٢٥٧,٢٣٩)	سلف العاملين
(٣٤٩,٥١٥)	٣٥٨,٧٠٩	مصروفات مدفوعة مقدماً
٢,٢٧٢,٩٨٠	٧,٥٣١,٠٠٦	دفعات مقدمة لمقاولين و موردين
(١,٠٤٢,٧٠٣)	(٢٦٣,١٢٩)	ايرادات مستحقة
٢٠٠	-	أمانات لدي الغير
-	(٩٢,٢٥٢)	المخزون
٢٠,٢٠٥,٧٩١	(٢,٦١١,٨٠٠)	أرصدة مدينة أخرى
(٥,١٠٠,٧٧٩)	٦,٩٤٥,٠٣٩	الدائنون
(٩٨٦,٣٥٢)	٢٨٨,٧٦٣	مصروفات مستحقة
٣٥٧,٦٨٥	١٦٣,٣٣٩	ضمانات حسن تنفيذ
(٧٠٦,٧٠٢)	(٩٩,٥٢٦)	ايرادات مقبوضة مقدما
٢٣,٥٢٤	١٥,٨٠٠	أمانات للغير
٢,٨٤٢,٠٧٣	(٢,١٧٩,٢٧٤)	أرصدة دائنة أخرى
(٤٢٤,٢٢٣)	(٦٤١,٥٠٣)	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>١٤٨,٩٥٥,٣٣٠</u>	<u>٧٥,٤٦٣,١٣٨</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
-	(١٠,٨٠٠,٠٠٠)	إضافات استثمارات
(٦٦٧,٤٤٦)	-	بيع استثمارات
(١٦,٧٥٦,٨٢٦)	(٥,٤٨٤,٩٦٥)	أضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٥٤,٦٣٧,٦٩٥)	(٧١,٠٧٤,٦٩٨)	أضافات أصول ثابتة
(٢,٩٦٩,٦٠٣)	-	أضافات أصول الاوقاف
(٧,٥٠٠)	-	أضافات نفقات إيرادية مؤجلة
<u>(٧٥,٠٣٩,٠٧٠)</u>	<u>(٨٧,٣٥٩,٦٦٣)</u>	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
٧٣,٩١٦,٢٦٠	(١١,٨٩٦,٥٢٥)	التغير في النقدية خلال السنة
٢٦٤,١٤٢,٣٤١	٣٣٨,٠٥٨,٦٠١	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
<u>٣٣٨,٠٥٨,٦٠١</u>	<u>٣٢٦,١٦٢,٠٧٦</u>	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة
		<u>معاملات غير نقدية هامة</u>
٢٤,٤٧٦,٨١٦	(٦,٤٧٧,٠٥٢)	ارباح حيازه غير محققه من الاستثمارات المتاحة للبيع
-	١٣,٧٨٣,٠٩٩	المحول من مشروعات تحت التنفيذ للإصول الثابتة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٣٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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

(١) التكوين والنشاط :-

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٦٦)

وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٠ هـ ، مركزها الرئيسي الرياض - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

* غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في عقل اليتيم ووجدانه حتى ينشأ قوي العقيدة ، راسخ الإيمان ، سليم التفكير .

* توفير أوجه الرعاية المعنوية والمادية لليتيم ، أو من في حكمه من ذوي الظروف الخاصة ، منذ مولده وحتى استكمال تعليمه أو تدريبه مهنيًا ، ووضعه على طريق مواجهة حياته ومن أمثلة هذه الرعاية ما يلي :

- تأمين صرف إعانة شهرية لليتيم ، ومن في حكمه الذي يعيش مع أسرة بما يعينه على مواجهة تكاليف المعيشة بطريق مباشر أو غير مباشر .

- تقديم المساعدات في مواجهة المشكلات التي قد تعترض سبيل استمرار اليتيم ومن في حكمه في الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة .

- توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية لليتيم ، ومن في حكمه داخل أسرته وفي بيئته الطبيعية بما يحقق له إشباع كافة حاجاته النفسية والاجتماعية والجسمية وغيرها .

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠١٧ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٧ م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . و قامت وزارة العمل و التنمية 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 والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة 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 .

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

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 :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام 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 مجهودان 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 استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

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 تكيدها.

إيضاحات حول القوائم المالية

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

المخزون السلعي :-

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند استلامها.

(ب) 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 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 وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة االاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	٤%
السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%
تحسينات بأملك الغير	٤%

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنء مستقل في قائمة الأنشطة وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مخصص ترك الخدمة :

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

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

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)

مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٦٦)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي 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 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 وفقاً 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	(٤) العهد النقدية
٤,٦٨٦	-	سلفة مستديمة / فرع الجنوب
١٦,٣٣٧	-	سلفة مستديمة / الادارة
٩٧٥	-	سلفة مؤقتة / الادارة العامة
٥,٢٥٨	٥٢٥	عهد كروت بنزين / الادارة العامة
٨,٣٩٧	-	عهدة برنامج الملك سلمان
٤٠٠	-	كوبونات اسواق البلاد - ادارة البحث والخدمة الاجتماعية
٣٦,٠٥٣	٥٢٥	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٥) مصروفات مدفوعة مقدماً
٨٥٧,٥٨٤	٤٠٧,٨٤٠	التأمين الطبي - الادارة العامة
-	١٧١,١١١	ايجار الادارة العامة
٢٥٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	ايجار فرع الشرق
٩,١٦٧	٦,١١١	ايجار فرع الجنوب
٩٢,١٦٧	٧٠,٠٠٠	ايجار فرع الشمال
٢٥٢,٢٢٣	٢٢٨,٨٨٩	ايجار فرع الغرب
٩١,٧٢٢	٧٥,٨٣٣	ايجار فرع الخرج
٣١٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	ايجار فرع الروضة
٢٩,٧٧٨	٢٨,٨٨٩	ايجار فرع حوطة بني تميم
٤٤,٩١٧	٤٠,٩٤٥	ايجار فرع رماح
١٣,٣٣٣	٥٥٦	ايجار فرع شقراء
١١,٤١٥	١٧,٣٩٩	مصروف تأمين سيارات مقدم
١٢,٤٧٠	٤١٧	مصروف صيانه سنوية مقدم
-	٣١,٦٦٧	ايجار فرع الدوامي
-	٤,٠١٨	دعاية و اعلان فرع الدوامي
-	٧٥,٣٠٣	تقنية و انترنت
-	٣٧,٠٨٩	مصروفات الأوقاف
<u>١,٩٧٤,٧٧٦</u>	<u>١,٦١٦,٠٦٧</u>	

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٦) دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
-	١٠,٠٠٠	معهد شركة الإدرسي التعليمية العالي للتدريب
٧٩٧,٧٤٣	٤٦,٤١٧	شركة اسواق عبدالله العثيم (بطاقات الجمعية)
٥,٦٣٤,٢٠٢	-	شركة فهد الفراوي *
٤,٨٢١,٠١١	٤,٨٢١,٠١١	شركة تشيد البناء *
٧٥٣	-	شركة مجموعه الحكير للسياحة و التنمية
١٧,٥٠٠	-	مكتب أنفال للاستشارات الاقتصادية
٣٥,٥٦٨	-	مؤسسة المحترفون العرب للحاسب الآلي
٢٣,٠٤٧	٢٣,٠٤٦	شركة مكتبه العبيكان
٥٦٦,٤٠٨	١٨٧,٧١٣	ذمم مدينة مؤسسات ترميم منازل أسر الأيتام
١,٥٠٨,٧٧٦	١,٢٧٩,٧١٨	مؤسسة منذر نهاد الخالدي للمقاولات
٧,٢٠٠	-	شركة كراكر
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	شركة ترجمان للاستشارات
٨٤,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية
٥,٥٥٤	-	جمعية البر الخيرية
١١٩,٥٠٨	-	شركة الطواريء العربية للسلامة
٩٣,٦٠٠	-	مؤسسة تكوين الفيلم التجارية (بي فلميز)
١٥,٠٠٠	-	أنامل الابداع للصناعات الخشبية
٧٩,٢٠٠	١٤٢,٥٦٠	مركز الشرق الاوسط للاستشارات
٨٣,٤٥٥	٨٣,٤٥٥	شركة ميتسوبيشي الكهربائية السعودية المحدودة
٢٩٦,٤٠٠	-	مؤسسة جود الرقي للمقاولات
-	١,٤٠٠	شركة حمد المنيع وشركاه للاجهزة الكهربائية و التكيف
-	٧,٢٠٠	دروازه للاستشارات الهندسية
-	٢٠,٠٠٠	شركة السواري للتجارة والتعهدات المحدودة
-	٧,٤٠٠	شركة وصول الحبال
١٤,١٩٨,٩٢٦	٦,٦٦٧,٩٢٠	

* يوجد قضية مقامة بين الجمعية و شركة تشيد البناء و شركة فهد الفراوي لوجود خلافات قانونية بإجراءات تسليم مشروع قرية إنسان و مشروع وقف الخرج ٢ .

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٧) إيرادات مستحقة
٨,١٠٠,٤٤٨	٨,٢٠٤,٧١٦	إيرادات إيجارات أوقاف الجمعية المستحقة
-	٨١,٣٤٤	إيرادات مستحقة اتفاقية الهلال مع شركة العثيم
-	٧٧,٥١٧	إيرادات مستحقة - مؤسسة الراجحي الإنسانية
<u>٨,١٠٠,٤٤٨</u>	<u>٨,٣٦٣,٥٧٧</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٨) امانات لدى الغير
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	مكتب الزامل للاستشارات العقارات - مبنى فرع الروضة
١,٥٠٠	١,٥٠٠	عبدالعزیز بن العتيق / مركز العريجة
٦٤,٥٠٠	٦٤,٥٠٠	شركه مهاره الاستقدام
<u>٧٦,٠٠٠</u>	<u>٧٦,٠٠٠</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٩) المخزون
١,١٥٠	-	مخزون لدى مؤسسة العساكر - مكيفات الزامل
-	٩٣,٤٠٢	مخزون الإدارة العامة
<u>١,١٥٠</u>	<u>٩٣,٤٠٢</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٠) أرصدة مدينة أخرى
٢٦٦,٤٠٠	٧٣٨,٩٠٠	شركة جدوى للاستثمار
٣٠٠	١٣٤,٦٠٠	أوراق القبض
-	٢,٠٠٠,٠٠٠	حمد محمد السعيدان - ارض الامير فيصل عبد العزيز
-	٥,٠٠٠	مستحقات لدي اسر
<u>٢٦٦,٧٠٠</u>	<u>٢,٨٧٨,٥٠٠</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١١) استثمارات متاحة للبيع
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	شركة جدوى للاستثمار
٢٠,٦٨١,٠٨٥	١٥,٧٥٩,٣٦١	ارباح غير محققة
<u>٣٠,٦٨١,٠٨٥</u>	<u>٢٥,٧٥٩,٣٦١</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٢) استثمارات عقارية
٢٤,١٩٣,٥٢٣	٣٤,٩٩٣,٥٢٣	مساهمات عقارية
٣,٨٣٤,٨٥٩	٣,٨٣٤,٨٥٩	ارباح استثمارات محققة
٣,٧٩٥,٧٣١	٢,٢٤٠,٤٠٢	ارباح غير محققة
<u>٣١,٨٢٤,١١٣</u>	<u>٤١,٠٦٨,٧٨٤</u>	
<u>بيانها كالتالى :-</u>		
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١/١٢) مساهمة عقارية لدى شركة العليا العقارية
١٩,٠٨٠,٧٩٦	١٩,٠٨٠,٧٩٦	شركة حمد بن محمد بن سعيدان
٣,٨٣٤,٨٥٩	٣,٨٣٤,٨٥٩	التكلفة
<u>٢٢,٩١٥,٦٥٥</u>	<u>٢٢,٩١٥,٦٥٥</u>	أرباح استثمار محققة
صافي قيمة الاستثمار بعد التقييم		
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢/١٢) مساهمة شركة سعيدان في ارض طبية *
٣,١١٢,٧٢٧	٣,١١٢,٧٢٧	التكلفة
٧٩٥,٧٣١	٧٠٠,٤٠٢	أرباح غير محققة
<u>٣,٩٠٨,٤٥٨</u>	<u>٣,٨١٣,١٢٩</u>	صافي قيمة الاستثمار بعد التقييم

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٣/١٢) مساهمة شركة سعيدان في ارض شرق الحائر
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	التكلفة
٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٤٠,٠٠٠	أرباح غير محققة
٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٤٠,٠٠٠	صافي قيمة الاستثمار بعد التقييم
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٤/١٢) مساهمة لدي صندوق أجدان رايز للتطوير العقاري من الاستثمار كابيتال
-	١,٠٨٠,٠٠٠	التكلفة
-	١,٠٨٠,٠٠٠	صافي قيمة الاستثمار بعد التقييم
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٣) مشروعات تحت التنفيذ
١,١٤١,٥٢٢	٢,٨١٧,٩٠٥	مشروع وقف وادي الدواسر
٣٦,٠٠٠	٢٣٨,٧٥٠	مشروع نادي المجمع
١٤٩,١٠٠	١٦٨,٠٠٠	مشروع وقف الافلاج
-	٣٥,٠٠٠	مشروع وقف الدوامي
-	١٩,٥٠٠	مشروع وقف رماح
-	٣٣,٠٠٠	مشروع وقف السليل
٤٠,٧٦٨,١٥٦	٤٣,٧٣٥,٤١٧	مشروع وقف الزلفي
١٣,٢٥٠,٩٢٧	-	مشروع ارض الندوة بالرياض
٢,٠٨٠,٥٠٠	٢,٠٨٠,٥٠٠	مشروع البوابة الالكترونيه شركه بحر العرب
٥٧,٤٢٦,٢٠٥	٤٩,١٢٨,٠٧١	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٤) صافي نفقات إيراديه مؤجلة
٢,٨٣٥,٧٨٥	٢,٨٤٣,٢٨٥	النفقات الايرادية المؤجلة أول العام
٧,٥٠٠	-	يضاف : نفقات ايرادية مؤجلة خلال العام
(٢,٥٣٣,٩١١)	(٢,٧٢٠,٣٩٢)	مجمع إطفاء النفقات الايرادية اول العام
(١٨٦,٤٨١)	(٤٠,٨٤٦)	اطفاء العام الحالي
١٢٢,٨٩٣	٨٢٠,٤٧	

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)

مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٦٦)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(١٥) صافي الأصول الثابتة

الأجمالي	تحسينات على أصول مستأجرة	اللوحات الإعلانية	أجهزة وآلات و عدد	أثاث ومفروشات	السيارات	المباني	الأراضي	التكلفة
٤٠٣,٩٤٦,٠٢٨	٢,٥٩٩,٦٦٣	١,٣٧٦,٤٣١	٦,٠٦٤,١٨٩	١,٨٩٣,٤٩٨	٢,٩٩٠,٠١٠	١٨٣,٤٥٩,٨٤٣	٢,٥٠,٥٦٢,٣٩٤	الرصيد بداية السنة
٥٤,٤٢٦,٠٤٥	٩١,٥٤٨	١,٣٨٠	٣٦٧,٨٠٧	٤٥,٧١٠	١٤١,٠٠٠	٣٧,٨٤٢,٨٣١	١٥,٩٣٥,٧٦٩	الإضافات خلال السنة
(٢٠٣,٨٥٦,٤٤٨)	-	-	-	-	-	(١٥٥,٦٣٨,٢٤٨)	(٤٨,٢١٨,٢٠٠)	الإستيعادات خلال السنة
٢٥٤,٥١٥,٦٢٥	٢,٦٩١,٢١١	١,٣٧٧,٨١١	٦,٤٣١,٩٩٦	١,٩٣٩,٢٠٨	٣,١٣١,٠١٠	٦٥,٦٦٤,٤٢٦	١٧٣,٢٧٩,٩٦٣	الرصيد في نهاية السنة
								الإهلاك المتراكم
٤٥,٠٩٦,٢٤٢	٥٥,٠٩١٢	٨٥٧,٨٦١	٣,٩٤٨,٣٤٧	٩٥٥,٨٨٦	٢,٢٤٠,٣٠٤	٣٦,٥٤٢,٩٣٢	-	الرصيد بداية السنة
٩,٣٤٨,٧٠٨	١,٠٤,١٣٠	٩١,٥٠٨	٥٤٦,٠٤٠	١٤٦,١٩٩	٣٠٠,٦١٢	٨,١٦٠,٢١٩	-	أهلاك السنة
٥٤,٤٤٤,٩٥٠	٦٥٥,٠٤٢	٩٤٩,٣٦٩	٤,٤٩٤,٣٨٧	١,١٠٢,٠٨٥	٢,٥٤٠,٩١٦	٤٤,٧٠٣,١٥١	-	الرصيد في نهاية السنة
								القيمة الدفترية
٢٠٠,٠٧٠,٦٧٥	٢,٠٣٦,١٦٩	٤٢٨,٤٤٢	١,٩٣٧,٦٠٩	٨٣٧,١٢٣	٥٩٠,٠٩٤	٢٠,٩٦١,٢٧٥	١٧٣,٢٧٩,٩٦٣	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
٣٥٨,٨٤٩,٧٨٦	٢,٠٤٨,٧٥١	٥١٨,٥٧٠	٢,١١٥,٨٤٢	٩٣٧,٦١٢	٧٤٩,٧٠٦	١٤٦,٩١٦,٩١١	٢,٥٠,٥٦٢,٣٩٤	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)

مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٦٦)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(١٦) صافي اصول الاوقاف

الأجمالي	مباني اوقاف	اراضي الاوقاف	التكلفة
١٥,٧١٩,٦٨٤	٣,٢٤٠,٨٥٣	١٢,٤٧٨,٨٣١	الرصيد بداية السنة
٢٣٤,٢٨٨,٢٠١	١٦٢,١٣٠,٣٢٢	٧٢,١٥٧,٨٧٩	الإضافات خلال السنة
٢٥٠,٠٠٧,٨٨٥	١٦٥,٣٧١,١٧٥	٨٤,٦٣٦,٧١٠	الرصيد في نهاية السنة
٨٢٧,٤٨٥	٨٢٧,٤٨٥	-	الإهلاك المتراكم
١٨٩,٨٠٣	١٨٩,٨٠٣	-	الرصيد بداية السنة
١٠,١٧,٢٨٨	١٠,١٧,٢٨٨	-	أهلاك السنة
			الرصيد في نهاية السنة
٢٤٨,٩٩٠,٥٩٧	١٦٤,٣٥٣,٨٨٧	٨٤,٦٣٦,٧١٠	القيمة الدفترية
١٤,٨٩٢,١٩٩	٢,٤١٣,٣٦٨	١٢,٤٧٨,٨٣١	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
			الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٧) الدائـنـون
١٨٧,٩٢٠	٨,٥٣٧	شركة بوبا الشرق الأوسط
٣٣,٠٦٩	-	مؤسسة أبناء الديرة / وادي الدواسر
١٨,٣٣٥	-	مركز العقارية - فرع القويعية
٦٦٨	٦٦٨	مؤسسة رفعة الدوسري (ماكس للألعاب)
١١,٢٦٢	-	مؤسسة أنس عبد الله الشدي للمقاولات
١,٨٧٠	-	شركة زوايا للدعاية والاعلان
٣٤,٢١٥	-	مؤسسة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان
١٧٨,١٤٠	-	شركة حمد المنيع وشركاه للاجهزة الكهربائية و التكيف
٢٠٨,٣٠٠	-	مؤسسة زاجل البركة
٣٤,٥٠٠	-	مكتب المنابر للاستشارات الهندسية
٨٥,٤٨٨	-	مؤسسة عبد الرحمن محمد الشبانان للنقل المدرسي
٩,١٢٥	-	مؤسسة إعمار المنازل للمقاولات
١٠,٠٣٠	-	مؤسسة شويبا
-	٧٣٥,٠٠٠	معهد الاكاديمية العالمية للسكك الحديدية
-	١,٤٠٣,٥٠٢	كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية
-	٢,٠٠٠	معهد أكاديمية الجزيرة العالمية
-	٨١,٨٣٠	شركة معاهد أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب
-	٣٨٣,١٢٥	كليات الرياض لطب الأسنان
-	٢,٧٤١,٥٠٠	شركة العناية و العلوم الطبية
-	٥٢٨,٢٦٣	شركة دار العلوم للتربية و التعليم
-	١٩٣,٥٠٠	شركة كلية الفارابي
-	٣,٩٣٦	الجامعة العربية المفتوحة
-	١,٤٣٨,٢٥٠	شركة كلية المعرفة للعلوم و التقنية
-	٢٧,٥٠٠	جامعه الامير سلطان الاهلية
-	٢١,٦٠٠	عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر بجامعه المجمعه
-	١٧٨,٠٠٠	شركة جامعه اليمامة الاهلية المحدودة
-	١٠,٧٥٠	شركة الخليج للتدريب و التعليم
٨١٢,٩٢٢	٧,٧٥٧,٩٦١	

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٨) مصروفات مستحقة
٥٤١,١٢٤	٤٧٧,٥٧٩	التأمينات الإجتماعية المستحقة
٢٠٠,٠٠٠	-	ايجار مستحق الادارة العامة
٧,٥٠٠	٢٨,١٥٧	مصرف مستحق الادارة العامة
٥٧٣	٢,٧٤٢	مصرفات فواتير مستحقة /نادي إنسان
٤٤٤	٢,٨٨٩	ايجار مستحق / فرع القويعة
٢٩٤	-	مصرفات فواتير مستحقة / فرع وادي الدواسر
-	١٨,٥٨٣	مصرفات ايجار مستحقة / فرع الشمال
٤,٣٠٥	٩,٥٠٦	مصرفات فواتير مستحقة / فرع الشمال
٢,٠٦٥	-	تحويل من أمين صندوق / فرع الشمال
٣٨,٣٣٣	٣,٦١٤	ايجارات مستحقة فرع الدوامي
١١,٧٦٣	-	مصرفات مستحقة فرع الروضة
٣٨٣	١,٠٨٦	مصرف ايجار فرع الغرب
-	١,٦٣٥	مصرف مستحقة فرع الغرب
٨٩,١١١	٢٥,٦٦٦	مصرف مستحقة فرع الزلفي
-	٩,٩٠١	مصرفات تقنية مستحقة
-	٦٠٣,٣٠٠	مساعدات اسر مستحقة
٨٩٥,٨٩٥	١,١٨٤,٦٥٨	

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٩) ضمانات حسن التنفيذ
٩,٩٧٥	-	مؤسسه ارم الانشائيه للمقاولات
١,٩١٤,١٠٩	٢,٠٩١,٢٦٨	مؤسسه منذر نهاد الخالدي للمقاولات
٣,٨٤٥	-	مؤسسه صالح محمد السالم للمقاولات
<u>١,٩٢٧,٩٢٩</u>	<u>٢,٠٩١,٢٦٨</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢٠) إيرادات مقبوضة مقدماً
٦,٨٧٢,٩٧٣	٦,٧٧٣,٤٤٧	إيرادات ايجارات مقبوضة مقدماً
<u>٦,٨٧٢,٩٧٣</u>	<u>٦,٧٧٣,٤٤٧</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢١) أمانات للغير
٧١,٥٢٤	٨٤,٥٢٤	أمانات من متعاونين (تأمينات بداية العمل)
١١,٨٠٠	-	سلفة مستديمة / فرع الشمال
٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	معهد الزرقاء
-	١٠,٠٠٠	مجموعة عبدالعزيز حسن الصمعي وسالم الشثري
-	١,٠٠٠	مصنع شهد الجزيرة
-	٣,٦٠٠	ذمم دائنة عن شيكات بالخطأ
<u>١١٠,٣٢٤</u>	<u>١٢٦,١٢٤</u>	

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢٢) أرصدة دائنة أخرى
٤,٠٨٤,٦٣٢	١,٧٨٣,٤٨٣	أوراق دفع
-	١٣٤,٨٤٣	صندوق تكافل
٢٥,٢٩٤	١٢,٣٢٦	أمانات عاملين
<u>٤,١٠٩,٩٢٦</u>	<u>١,٩٣٠,٦٥٢</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢٣) مكاسب غير محققة
٧٩٥,٧٣١	٧٩٥,٧٣١	المساهمة شركة سعيدان في ارض طيبة
٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٤٤,٦٧١	المساهمة في شركة سعيدان في ارض شرق الحائر
٢٠,٦٨١,٠٨٥	١٥,٧٥٩,٣٦١	محفظه شركة جدوى للإستثمار
<u>٢٤,٤٧٦,٨١٦</u>	<u>١٧,٩٩٩,٧٦٣</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢٤) التبرعات النقدية المقيدة
١,٨٤٦,٤٥٩	٩٠٩,٣٥٣	تبرعات سداد إيجارات
٢,٠٧٥,٠٤٦	٧٥٤,١٣١	تبرعات ترميم منازل
٣٠٠,٧٣٧	٢١,٨٢٠	تبرعات مساعدة شراء منازل
٤٨٨,٦٨٣	٤٦٨,٨٣٩	تبرعات اجهزة كهربائية
١٧٩,٢٧٥	١٣٩,٦٩٩	تبرعات فواتير خدمات
٢٧٢,٥٠٣	١٧٩,٤٦٥	تبرعات رعاية صحية
٦٩٣,٩٦٠	١,٥٦٣,٣٧١	تبرعات رعاية تعليمية وتأهيلية
٩٤٧,٦٦٥	٦٦٧,٧٤٣	تبرعات حقيبة مدرسية ومربول
٣٨,٤٨٥	٤,٠١٦,٩٥٠	تبرعات اعانة الزواج
٣٦٥,٩٠٠	٢٣٣,٧٨٠	تبرعات عقائق وذبائح
١,٠٥٦,٣٥٨	١,١٣٤,٤٩٥	تبرعات كفارات ونذور
١,٠٩٦,٧٨٣	١,١٧٢,١٩٢	تبرعات السلّة الغذائية
<u>٩,٣٦١,٨٥٤</u>	<u>١١,٢٦١,٨٣٨</u>	ما بعده / ..

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢٤) التبرعات النقدية المقيدة (تتمه)
٩,٣٦١,٨٥٤	١١,٢٦١,٨٣٨	../. ما قبله
٦١٧,١٣٧	٧٦١,٨٥٦	تبرعات زكاة الفطر
٤٩١,٢٤١	٦٥٥,٦٠٥	تبرعات هدية العيد
١٣٨,٣٠٥	١٩٥,٧٥٩	تبرعات مشروع العمرة
٣١٠,٤٣٢	٦٧٨,٨٨٦	تبرعات مشروع الحج
١,٧٣٩,٦٠٠	١,٦٤٧,٥٦٢	تبرعات مشروع الاضاحي
٤٧٩,٨٣١	٧١٨,٨٣٤	تبرعات كسوة الشتاء
١,٧٦٣,٢٧٢	٤,٥٣٥,٨٦٧	تبرعات برامج وأنشطة
٥٦,٧٤٦	٣٢,٠٥٢	تبرعات تطهير أموال
١,٩٠٥٤١,٢٢٦	١١٣,٣٠٤,٠٩٠	تبرعات كفالة يتيم
-	١٠٠	تبرعات أتعاب محاماة
-	١٠٠	تبرعات إستقدام عمالة منزلية
٤٩,٧٢٧,٧٦٣	٤٣,٧٨٩,١٩٢	تبرعات زكاة أموال
٧٥٠	٢٩,٧١٦	تبرعات سداد ديون
٢٥,٨٣٥	١٩,٣٦٣	تبرعات شراء أثاث منزلي
٥٠	٤٥,٦٥٥	تبرعات شراء وصيانة السيارات
٣,٩٠٠,١٧١	-	تبرعات كفالات خاصة معلقة
١,٤٦٦,٠٣٠	٢,٠٨١,٦٨٦	تبرعات كفالة أم اليتيم
٧,٩٥٢,٠٤٥	٨,٣٦٣,٧٦٥	تبرعات رسائل sms وبواقى هلال لكفالة اليتيم
-	١,١٨٥,٨٥٠	تبرعات مشروطة للاسر المكفولة من الراجحي
٥,٥٧٣,٤٩٨	٢,٧٠٤,١١٥	تبرعات مشروطة للاسر
<u>١٩٣,١٤٥,٧٨٦</u>	<u>١٩٢,٠١١,٨٩١</u>	

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢٥) تبرعات الأوقاف
-	١٧٥,٧٠٨	تبرعات أوقاف فرع شمال الرياض
-	٦٢,٩٨٠	تبرعات أوقاف فرع جنوب الرياض
-	١٧١,٩٧٢	تبرعات أوقاف فرع غرب الرياض
-	٤٩,٢٩٧	تبرعات أوقاف فرع شرق الرياض
-	١٣,٤٩٢,٠٣٨	تبرعات أوقاف فرع الرياض
-	٢٥٨,٧٥١	تبرعات أوقاف فرع الروضة
٦,٥١٧,٦٦٠	-	تبرعات وقف فرع الندوة
٧٠٠,٣١٦	٦٢٨,٨٦٣	تبرعات أوقاف فرع الخرج
٢٥٩,٩٨٨	١٦٣,٩٠١	تبرعات أوقاف فرع المجمعه
٧٠١,٤٢٩	١,٣٤٤,٥٥٠	تبرعات أوقاف فرع الزلفي
١٢٤,٦٦٨	١٩٤,٠٠٦	تبرعات أوقاف فرع الدوادمي
٦٥٩,٥٤١	١,٥٤٦,٠١٩	تبرعات أوقاف فرع الأفلاج
٢,١٨١,٥٠٥	٨٤٦,٠٨٩	تبرعات أوقاف فرع وادي الدواسر
١٨,٢٦٧	٤٩٠,٥٣٠	تبرعات أوقاف فرع القويعية
٧٣,٧١٩	١٧٩,٠٩٢	تبرعات أوقاف فرع حوطة بني تميم
١٨,١٦٧	٢١٤,٤٩٠	تبرعات أوقاف فرع رماح
١٣٦,١٠١	١٦٦,٢٤٩	تبرعات أوقاف فرع شقراء
٧,٥٩٦	١٨,٣٤٥	تبرعات أوقاف فرع السليل
-	٤,٨٥٧	تبرعات وقف التعليم والتأهيل
٦,٦١٢,٩٠٠	٦,٥٠١,٩٠٤	تبرعات كفالة مدي الحياة
٧,٨٢٢,٨٢٥	٨,٣٨٥,٠٤٢	الصدقه الجارية
٥١٠	٤,٢٠٠	تبرعات مشروع قرية انسان
٣,٥١٤,١٠٦	٣,٧٤٠,٦٩١	صندوق اوقاف انسان
٢٩,٣٤٩,٢٩٨	٣٨,٦٣٩,٥٧٤	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢٦) التبرعات العينية
١٦,٥٠٠	٣,٣٧٥	تبرعات عينية تشغيلية للجمعية
١٦,٥٠٠	٣,٣٧٥	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٢٧) المساعدات النقدية
٧٣,١٦٩,٨٠٧	٧٣,٩١٣,٣٤٥	المواد الغذائية
٢٦,٩٢١,١٧٢	٢٤,٦٩٤,٧٥٠	الملابس والأحذية
٤٨,٥٠٩,٣٣٣	٤٨,٧٤٢,٠٥٠	نفقات نقدية
٣٥,١١٨,٣٢٥	٣٩,٥٠٣,٣٣٣	إيجار منازل
٣,٧٣٢,٩٨٧	٣,٤٤١,٢١٨	ترميم منازل و بناء منازل
٣,٨٩٢,٠٧٤	٤,٨٢٤,٧٢٥	مساعدة في شراء منازل
٢٣٥,٦٩٤	٢٩٤,٧٦٠	فواتير خدمات (كهرباء ومياه)
٦,٢٨٣,٦١٨	١٢,٦٩٨,٦٦٦	أجهزة كهربائية وأثاث منزلي
٩٧,٥٠٠	١٢٢,٠٠٠	مساعدات استخدام عماله منزليه
٢,١٢٣,٥١٩	٣,٢٤٣,٠١٤	حفلات و أنشطة
١,٥٦٠,٣٥٧	١,٩٣٧,٨٤٨	تأهيل وتدريب
١٤,٣٤٢,٢٤١	١٦,٤١٢,٥١٣	تعليم خاص
٩٩,٨٩٩	٣٢٩,٥٢٤	المدارس الأهلية لذوي الاحتياجات الخاصة
١,٦٤١,٣٧٧	٤٨٦,٢٩٠	عقائق وكفارات ونذور
١٥٠,٢٣٢	٢٨٧,٦٩٧	نفقات صحية
١٨٦,٢٤٦	٢,٧٣٤,٩٧٨	مساعدة زواج
١,٣٠٦,٢٩٣	١,٤٣٣,٩١٩	نقل مدرسي و جامعي و مستشفيات
١٦,٠٦١,٠٤٥	١٥,٧٤٥,٦٠٦	مصاريف مباشرة
٦٥,٨٠٤	٢١٣,٨٦٧	مشروع العمرة
١,٢٤٤,٨٣٤	٤,٠٢٠,٨٠٠	كسوة الشتاء (بطانيات ودفائيات)
٦١٦,٢٤٨	١,٥١٧,٨٩٠	سلة غذائية
٦١٧,١٣٧	٨٨١,٦٨٠	زكاة الفطر
١,٩٩٤,١٥٠	١٠,٦٥٠	هدية العيد
٢,٨٩٠,٩٥٠	٢,٤١٥,٤٠٠	حقيبة مدرسية و مريول
٣١٠,٤٣٢	٧٥٤,٩٦٨	مشروع الحج
١,٧٣٩,٦٠٠	١,٨٥٣,٧٤٥	مشروع الأضاحي
٢,١٥٦,٤٨٢	٢,٦١٦,٦١٦	مساعدات السيارات
-	٢٩,٥٠٠	مساعدات سداد ديون
٧,١٥٥,٨٤٥	٤,٤٠٧,٦٩٩	النفقات النقدية الاسرية المشروطة
٢٨,٧١٤	١١٥,٠١١	نفقات أخرى
٢٥٤,٢٥١,٩١٤	٢٦٩,٦٨٤,٠٦٢	

(٢٨) مصروفات تنمية الموارد

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
٦٩٧,٦٢٠	٣٩١,٨٤٢	علاقات عامة وإعلام - تنمية الموارد المالية
١٠,٠٥٦	١٢٠,٠٠٠	مصروفات ندوات ومؤتمرات - تنمية الموارد المالية
١٨,٦٠٧	٢٤,٥٥٠	مصروفات ضيافة المتبرعين - تنمية الموارد المالية
٩٨٦,٣٨٩	٦٥٣,٨٤٩	مصروفات الأوقاف - تنمية الموارد المالية
١,٥١٩,٦٦٤	١,٥٥٨,٣٥٢	رواتب وبدلات موظفي تنمية الموارد المالية
٣,٢٣٢,٣٣٦	٢,٧٤٨,٥٩٣	

(٢٩) المصروفات العمومية والإدارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
٢١,٥٢١,٢٩٥	٢٢,٢٤٤,٣٦٠	مرتبات واجور وما في حكمها
٢٥,٠٩٠	١٠,٠٠٠	تاهيل وتدريب الموظفين
١,٥٥٢,٠٧٤	٢,١٣٤,٨١٣	التأمينات الإجتماعية
٣,٢٦٧,١٦٦	٣,٥٢١,٢٥٩	مصاريف ايجارات
٩٦,٠٣٤	٨٥,٢١٢	ادوات كتابية ومطبوعات
-	٣٦,١٧٦	مصاريف سفر وانتقال
١,٥٠٩,٨٦٦	٨٩٤,٨٤٩	مصاريف بريد وبرق وهاتف وتقنية وأنترنت
٢٨٤,٢٦٦	٢٧٧,٣٦٢	مصاريف كهرباء ومياه
١٥٦,٢٠٥	١٢٧,٢١٣	صيانة وإصلاح وترميم
١٢٠,٣١٤	١٠٥,٩٢٨	محروقات وصيانة وتأمين سيارات
٨٢,٢٦٥	٣٠٩,٣٦٩	مصاريف ضيافة ونظافة
١,١٤٩,٥٥٤	١,٥٣٣,٢٧٩	مكافأة نهاية الخدمة
١٤٠,٢٩٢	٧٤,٦٦٦	مصاريف صيانة أجهزة وبرامج
٥٧,٠٥٨	٦٦,٠٠٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
١,٣٥٨,٤٥٠	٩٣٢,٤٩٢	تأمين طبي وعلاج
٥,١٧٠	٢,٠٥٠	مصاريف نقل و تركيب
٤٠,٠٠٠	-	انتعاب مهنية
٣٣٣,١٤٦	١٨,٠٥٨	رسوم نقاط البيع
-	٤٠٠	مصروفات بنكية
٢٧,٦٢٣	٣,٢٦٦	مصروفات أخرى
٣١,٧٢٥,٨٦٨	٣٢,٣٧٦,٧٥٤	

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٣٠) صافي الأصول المقيدة
٢٠٠,٩٨٣	٩٢,٧٥١	تبرعات رعاية صحية
-	١,٢٨١,٩٧٢	تبرعات اعانة الزواج
-	٧١٨,٣٨١	تبرعات كفارات نذور
٤٨٠,٥٣٥	١٣٤,٨٣٧	تبرعات السلة الغذائية
١٤٥,٥٧٥	-	تبرعات عقائق وذبائح
-	٦٤٤,٩٥٥	تبرعات هدية العيد
٥١٤,٤٣٠	٤٢٠,٢٤٠	تبرعات مشروع العمرة
-	١,٢٩٢,٨٥٣	تبرعات برامج وأنشطة
-	١٠٠	تبرعات أتعاب محاماة
٧٥٠	٩٦٦	تبرعات سداد ديون
١,٣٤٢,٢٧٣	٤,٥٨٧,٠٥٥	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٣١) صافي اصول الاوقاف
-	٣,٢٧٨,٥٧٤	تبرعات اوقاف الرياض
٧٠٠,٣١٦	١,٣٢٩,١٨٠	تبرعات أوقاف فرع الخرج
٢٢٣,٩٨٨	١٨٥,١٣٩	تبرعات أوقاف فرع المجمع
١٢٤,٦٦٨	٢٨٣,٦٧٤	تبرعات أوقاف فرع الدوادمي
٥١٠,٤٤١	٢,٠٣٧,٥٦٠	تبرعات أوقاف فرع الأفلاج
١,٠٣٩,٩٨٢	٢٠٩,٦٨٩	تبرعات أوقاف فرع وادي الدواسر
١٨,٢٦٧	٥٠٨,٧٩٧	تبرعات أوقاف فرع القويعية
٧٣,٧١٩	٢٥٢,٨١١	تبرعات أوقاف فرع حوطة بني تميم
١٨,١٦٧	٢١٣,١٥٧	تبرعات أوقاف فرع رماح
١٣٦,١٠١	٣٠٢,٣٥٠	تبرعات أوقاف فرع شقراء
٧,٥٩٦	-	تبرعات أوقاف فرع السليل
-	٤,٨٥٧	تبرعات وقف التعليم والتأهيل
٢٩,١٢٦,٦٤٨	٦,٦٤٦,٥٥٢	تبرعات كفالة مدي الحياة
٢٥,٣٩١,٩٩٦	٣٢,١٤٧,٢٦٧	الصدقه الجارية
٥٦,٦٨٢,٢٨١	٦٠,٤٢٧,١٧٢	صندوق اوقاف انسان
١١٤,٠٥٤,١٧٠	١٠٧,٨٢٦,٧٧٩	

(٣٢) عام :

- تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .
- تم تقريب الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية إلى اقرب ريال سعودي صحيح .



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 16400201815

التاريخ 20/04/1439

07/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده جمعية رعاية الأيتام صندوق أوقاف أنسان هو/هم عميلنا / عملاننا منذ 2007/11/25 (1428/11/15) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 10 سنة و 1 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA0580000164608010100016 لليوم السابق SAR 2,099,502.86 Credit (Equivalent to SAR 2,099,502.86) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2017/12/31 الموافق 1439/04/13.

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2018/01/07 الموافق 1439/04/20 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد


مطر محمد غريب السهيمي
MATAR MOHD G. ALSSAHIMI
1190/A

(1) التوقيع المعتمد


خالد منير إبراهيم العصيمي
KHALED M. J. AL OSAIMI
419/A



شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار
شركه مسجوده مساهمه برأس مال 15,000,000,000 ريال سعودي 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. 15,000,000,000 C.R. No. 96
Head Office: P. O. Box 28, Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 2116000 Tlx: 496117
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

16400201814 الرقم التسلسلي

20/04/1439 التاريخ

07/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيرييه لرعايه الايتام بالرياض هو/هم عميلنا / عملائنا منذ 2000/02/23(1420/11/17) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 17 سنة و 10 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA6480000164608010000208 لليوم السابق SAR 2,551,862.62 Credit (Equivalent to SAR 2,551,862.62) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2017/12/31 الموافق 1439/04/13.

صدرت هذه الشهاده بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2018/01/07 الموافق 1439/04/20 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد
مطر محمد شريب السهيمي
MATAR MOHD G. ALSSAHIMI
1190/A



(1) التوقيع المعتمد
خالد منير ابراهيم الحصيمي
KHALED M. I. AL OSAIMI
419/A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة مسجلة في ميثاقها مبدئي مائة 15,000,000,000 ريال سعودي
الإدارة العامة من طابق 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 11 2116000 فاكس: +966 11 2116000

Al Rajhi Banking & Investment Corp.
Sanjouriyah Stock Corp. With a Capital of S.R. 15,000,000,000 C.R. No. 90
Head Office: P. O. Box 28, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 2116000 Fax: +966 11 2116000
www.alrajhibank.com.sa

الموافق: 1439/04/17

التاريخ: 2018/01/04

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

Messrs / Mr.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

السيد / السادة

تعية طبية وبعد :

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

بناءً على طلب عملائنا السادة / شركة - مؤسسة

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

Below are the above mentioned Company's
Account Balances & Transactions at the bank as of:

تجدون أدناه أرصدة حسابات ومعاملات الشركة المذكورة بالبنك حتى تاريخ:

2017/12/31

Balance	الرصيد	Account #	رقم الحساب	Balance	الرصيد	Account #	رقم الحساب
.	.	.	.	1,402,607,65	.	2011693049901	.
.
.
.
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 مدين المستندي
Outstanding Loans	القروض القائمة
Due Loans	القروض المستحقة
Islamic Murabaha	المرايحة 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 وبدون أي مسؤولية أو التزام على البنك عن ذلك أو أي تعديلات تتم على بياناتها بعد تاريخ الإصدار.

Authorized Signatures

المفوضون بالتوقيع

Name	الاسم	Name	الاسم
		براك شداد الكده Barrak S. Al-Kadah رقم 2767/A 1/2767	
Signature	التوقيع	Signature	التوقيع

خالد محمد الراسع
Khalid M. Al-Rwas
No:3375/B 1/3375

ختم البنك



بنك الإمارات دبي الوطني
Emirates NBD

CHARITY COMMITTEE FOR ORP
P.O.BOX 102111
RIYADH 11675

Ref. No. 451/2018
DATE : 08-01-2018
Subject: Balance Certificate.

Dear Sirs,

As per your request via your letter dated 08-01-2018, we confirm the following balance(s) with our Riyadh Main Br. as of 31-12-2017

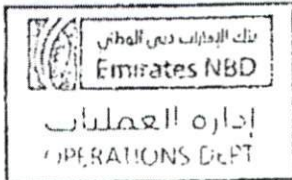
Account Type	Account No.	Currency	Balance
CURRENT ACCOUNT LOCAL CURRENCY	1016029464001	SAR	197,210.00

According to our records no other liabilities or claims were outstanding with us as of 31-12-2017 other than what is stated above.

This certificate is issued upon your request without any responsibility on our part.

Yours Faithfully

Mohammed Ghibban
B-1450



Emirates NBD
King Fahad Road
P.O.Box 8166, Riyadh 11482
Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 (0) 1 201 1111

Commercial Registration :
Branch of Emirates NBD Bank
Commercial Registration No. 1010191741

بيانات السجل التجاري :
فرع بنك الإمارات دبي الوطني
سجل تجاري 1010191741

بنك الإمارات دبي الوطني
طريق الملك فهد
ص.ب 8166، الرياض 11482
المملكة العربية السعودية
هاتف 1111 201 (+966)

CHARITY COMMITTEE FOR DRP
P.O.BOX 102111
RIYADH 11675

Ref. No. 451/2018
DATE : 08-01-2018
Subject: Balance Certificate.

Dear Sirs,

As per your request via your letter dated 08-01-2018, we confirm the following balance(s) with our Riyadh Main Br. as of 31-12-2017

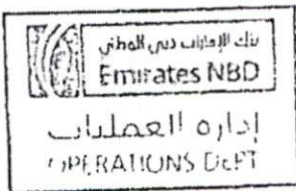
Account Type	Account No.	Currency	Balance
CURRENT ACCOUNT LOCAL CURRENCY	1016029464001	SAR	197

According to our records no other liabilities or claims were outstanding with us as of 31-12-2017 other than what is stated above.

This certificate is issued upon your request without any responsibility on our part.

Yours Faithfully


Mohammed Ghibban
B-1450



Ref No. / 31-DEC-2017
Date 09-JAN-2018
Customer No. 33178100
Customer Name ALJAMIAH ALKHERIAH

Automated Balance Confirmation

Please find your balance confirmation with us at the close of Business On 31-DEC-2017

According to our records no other balances exist with us on 31-DEC-2017 other than what is stated below

This information is issued for audit purposes only and is not meant to be statement of account on either party

Account /Contract Number	Type Of Account/ Contract No	Currency	Balance	Credit / Debit
033178100005	Current Charity	SAR	5,821,234.59	CREDIT



Note: This is an auto-generated message and does not require authorized signatory

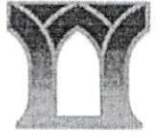
Centralized Operations Department
Alawwal Bank

Ref No. / 31-DEC-2017
Date 09-JAN-2018
Customer No. 33178100
Customer Name ALJAMIAH ALKHERIAH

|

Note: This is an auto-generated message and does not require authorized signatory

Centralized Operations Department
Alawwal Bank



شهادة رصيد

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

البنك الأهلي التجاري
فرع / شارع الجامعة 223

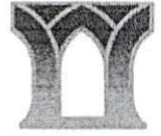
إلى : الى من يهيمه الأمر

يشهد البنك الأهلي التجاري فرع / شارع الجامعة 223
بأن السادة / الجمعيه الخيرييه لرعايه الايتام بالرياض يتعامل / يتعاملون معنا بحساب (حساب جاري تحت الطلب بدون
عائد) رقم (22319000000200) منذ تاريخ 1998/11/19 م ، وقد بلغ رصيد الحساب في تاريخ 2017/12/31 م
الموافق 13/04/1439 هـ مبلغ وقدره (6,489,410.96) ريال سعودي فقط ستة مليون و أربعمائة و تسعة و ثمانون
ألف و أربعمائة و عشرة و 100/96 سعودي ريال لا غير وقد أعطيت له / لهم هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم
الخطي وبدون ادنى مسنولية علينا.



ممثل المنيبي
Meshal S. Al Otaibi
445

طبع بتاريخ : 2018/01/01 14:15:40



شهادة رصيد

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

البنك الأهلي التجاري
فرع / شارع الجامعة 223

إلى : الى من يهيمه الأمر

يشهد البنك الأهلي التجاري فرع / شارع الجامعة 223
بأن السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض يتعامل / يتعاملون معنا بحساب (حساب جاري تحت الطلب بدون
عائد) رقم (22319000001000) منذ تاريخ 2007/12/05 م ، وقد بلغ رصيد الحساب في تاريخ 2017/12/31 م
الموافق 13/04/1439 هـ مبلغ وقدره (2,387,133.50) ريال سعودي فقط مليونان و ثلاثمائة و سبعة و ثمانون ألف و
مائة و ثلاثة و ثلاثون و 100/50 سعودي ريال لا غير وقد أعطيت له / لهم هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم الخطي
وبدون ادنى مسئولية علينا.



Handwritten signature

مجلس الإدارة
General S. Al Othaimi
14:12:57 2018/01/01
ضبط بتاريخ:

شهادة رصيد

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

البنك الأهلي التجاري
فرع / شارع الجامعة 223

إلى : إلى من ييمه الأمر

يشهد البنك الأهلي التجاري فرع / شارع الجامعة 223
بأن السادة / لجمعيه الخيرييه لرعايه الايتام بالرياض يتعامل / يتعاملون معنا بحساب (حساب جاري تحت الطلب بدون عائد)
رقم (22319000000505) منذ تاريخ 2000/02/06 م ، وقد بلغ رصيد الحساب في تاريخ 2017/12/31 م الموافق
1439/04/13 هـ مبلغ وقدره (2,937,179.93) ريال سعودي فقط مليونان و تسعمائة و سبعة و ثلاثون ألف و مائة و
تسعة و سبعون و 100/93 سعودي ريال لا غير وقد أعطيت له / لهم هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم الخطي وبدون
ادنى مسئولية علينا.



Handwritten signature of Meshal S. Al-Othbi.

Meshal S. Al-Othbi
445

طبع بتاريخ: 2018/01/01 14:14:54



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 1640020181

التاريخ 14/04/1439

01/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيرية لرعاية الايتام بالرياض هو/هم عميلنا / عملائنا منذ 1998/12/03 (1419/08/14) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 19 سنة و 0 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA6580000164608010000190 لليوم السابق SAR 63,789,629.76 Credit (Equivalent to SAR 63,789,629.76), 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 المحتمد


مطر محمد غريب السهومي
MATAR MOHD G. ALSSAHIMI
1190/A

(1) التوقيع المحتمد


مطر محمد غريب السهومي

مصرف الراجحي المصرفية الإسلامية
مصرفية مساهمة عامة مسجلة بحسب قانون 15/06/000,000 ريال سعودي رقم
الادارة العامة مبنى 20 الرياض 11441 المملكة العربية السعودية
هاتف: 066 11 2100000 فاكس: 066 11 2100017

Al Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 15,000,000,000 C.R. No. 00
15441 Riyadh 11, P.O. Box 28, Riyadh 11, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966-11-2100000 Fax: +966-11-2100017
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 16400201811

التاريخ 14/04/1439

01/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده جمعيه رعاية الايتام بالرياض فرع الدوامي هو/هم عميلنا / عملاننا منذ 2015/02/03 (1436/04/14) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 2 سنة و 10 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA8880000115608010407007 لليوم السابق SAR Credit (Equivalent to SAR 594,991.30) 594,991.30 , 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 .

(2) التوقيع المعتمد

مطر محمد غريب الساهمي
MATAR MOHD G. ALSSAIMI
1190/A



(1) التوقيع المعتمد

خالد مكي ابراهيم الساهمي
KHALED M. J. AL-OSAIMI
419/A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
تأسست بموجب مرسوم ملكي رقم 15/000/000,000 م وال تاريخ 14/04/1439
الابارة العامة: ص.ب 28 الرياض 11421 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 11 2100000 فاكس: 409 07

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of SAR 15,000,000,000 L.P. No. 06
Head Office: P. O. Box 28, Riyadh 11421, Kingdom of Saudi Arabia
Toll-free: 11 2100000 Fax: 409 07
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 16400201810

التاريخ 14/04/1439

01/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيرية لرعاية الايتام فرع المجمعة هو/هم عميلنا / عملاننا منذ 2014/05/22 (1435/07/23) , ان مدة تعامله / تعاملهم معنا 3 سنه و 7 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA8380000545608010093336 لليوم السابق SAR 1,304,581.57 Credit (Equivalent to SAR 1,304,581.57) , 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 .

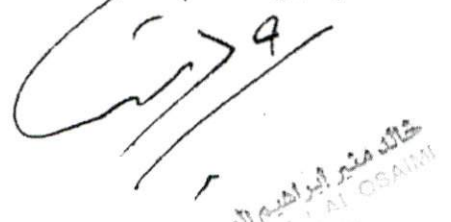
عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد


مطر محمد غريب السهيمي
MATAR MOHD G. ALSSAHIMI
1190/A



(1) التوقيع المعتمد


خالد منير الراجحي المصيمي
KHALID MATAR AL RAJHI

سركه الراجحي المصرفيه للاستثمار

شركه سعودييه مساهمة تراخيص حال 15,000,000,000 ريال سعودي - رقم تجاري 90

الإدارة العامة ح/ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 2100000 فاكس: 206317

Al Rajhi Banking & Investment Corp.

Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 15,000,000,000 CR. No. 90

Head Office - P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 11 2100000 Fax: 206317

www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 1640020188

التاريخ 14/04/1439

01/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده جمعية رعاية الأيتام انسان الأصلاح هو/هم عييلنا / عملاننا منذ 2014/07/01 (1435/09/04) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 3 سنة و 5 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم ادينا رقم SA2180000142608010990900 لليوم السابق SAR 700,698.65 (Credit (Equivalent to SAR 700,698.65 , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2017/12/31 الموافق 1439/04/13 .

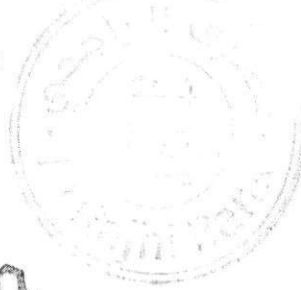
صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2018/01/01 الموافق 1439/04/14 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

مطر محمد غريب السهيمي
MATAR MOHD G. ALSSAHIMI
1190/A



(1) التوقيع المعتمد

التوقيع المعتمد
419/A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية برأس مال 15,000,000,000 ريال سعودي - 06/09/06

الابارة العامة: طريق 8 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية

هاتف: 406317 - فاكس: 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.

Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 06

Head Office P.O. Box 28, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia

Tel: 406317 Fax: 406317

www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 1640020188

التاريخ 14/04/1439

01/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده جمعيه رعاية الأيتام انسان الأفلاج هو/هم عملنا / عملاتنا منذ 2014/07/01 (1435/09/04) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 3 سنة و 5 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA2180000142608010990900 لليوم السابق SAR 700,698.65 .
 Credit (Equivalent to SAR 700,698.65) , 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

مطر محمد غريب السهيمي
 MATAR MOHAMED ALSAHIMI
 1190/A



(1) التوقيع المعتمد

خالد مكي الراجحي السهيمي
 KHALED M. I. AL OSAIMI
 419/A

سيرة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة سعودية مساهمة برأس مال 15,000,000,000 ريال سعودي رقم 90
 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. 15,000,000,000 C.R. No. 90
 Head Office: P. O. Box 28, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia
 Tel: +966 11 2116000 Tlx: 206117
 www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 1640020185

التاريخ 14/04/1439

01/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيري يترك عايله الايتام وادي الدواسر هو/هم عميلنا / عميلتنا منذ 2013/11/11 (1435/01/08) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 4 سنة و 1 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA3980000423608010800083 لليوم السابق SAR 528,016.48 Credit (Equivalent to SAR 528,016.48) . 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

مطر محمد غريب السهيمي
MATAR MOHD C. ALSSAHIMI
1190/A



(1) التوقيع المعتمد

مصرف الراجحي المصرفية الإسلامية

سجلته بتعدد مساهمته بجاف مال 15,000,000,000 ريال سعودي بتاريخ 09/09/2007

الدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 الهاتف 8454545 الفاكس 8454545

فاكس 4000 11 2116000 هاتف 4000 11 2116000

Al Rajhi Banking Investment Corp.

Shareholder Stock Corp With a Capital of SAR 15,000,000,000 C.R. No. 98

Head Office: P. O. Box 28, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia

BB 4000 11 2116000 Tlx 4000 11

www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

1640020184 الرقم التسلسلي

14/04/1439 التاريخ

01/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العذل

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيرية لرعاية الايتام - الحرج هو/هم عميلنا / عملائنا منذ 2013/11/25 (1435/01/22) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 4 سنة و 1 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA1880000129608010001234 لليوم السابق SAR 680,109.65 Credit (Equivalent to SAR 680,109.65) , 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

مطر محمد غريب السهيمي
MATAR MOHD G. ALSSA'INI
1190/A



(1) التوقيع المعتمد

خالد منير ابراهيم الحصيبي
KHALED M. I. AL OSAIMI
419/A

بنكه الراجحي المصرفية للاستثمار
بنكه سعوديه مساهمة براس مال 15,000,000,000 ريال سعودي رقم 90
الاداره العامة في ب 28 الرياض 11411 المملكة العربيه السعوديه
هاتف +966 112116000 فاكس +966 112116017

Al Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.P. 15,000,000,000 C.R. No. 90
Head Office: P. O. Box 28, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 112116000 Fax: +966 112116017
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 1640020183

التاريخ 14/04/1439

01/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيرييه لرعايه الايتام بالرياض هو/هم عميلنا / عملائنا منذ 2000/02/23 (1420/11/17) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 16 سنة و 11 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA6480000164608010000208 لليوم السابق SAR 942,833.15 Credit (Equivalent to SAR 942,833.15) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2017/01/31 الموافق 1438/05/03 .

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


مطر محمد غريب السهيمي
MATAR MOHD G. ALSANIMI
1190/A



(1) التوقيع المعتمد


خالد منير ابراهيم العسيمي
KHALED M. J. AL OSAIMI
415/A

سوق الأسهم المصرفية الإسلامية

سوق الأسهم المصرفية الإسلامية
سوق الأسهم المصرفية الإسلامية
سوق الأسهم المصرفية الإسلامية
سوق الأسهم المصرفية الإسلامية

Al-Rajhi Banking Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 15,000,000,000 C.R. No. 06
Head Office: P. O. Box 28, Riyadh 11211 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 2110000 Th: +966 11 2110000
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 1640020182

التاريخ 14/04/1439

01/01/2018

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 16400 - ساحة العدل

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيريّة لايتام الرياض بطاقت بركة هو/هم عميلنا / عملاننا منذ 2004/10/11(1425/08/27) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 13 سنة و 2 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA6180000500608019145015 لليوم السابق SAR 445,274.82 Credit (Equivalent to SAR 445,274.82) , 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 ادنى مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

مطر محمد غريب السهيمي
MATAR MOHD G. ALSSAHIMI
1190/A

(1) التوقيع المعتمد

التوقيع المعتمد

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة مساهمة مبنية على اساس مال 15,000,000,000 ريال سعودي رقم 90

الادارة العامة ص.ب. الرياض 11411 المملكة العربية السعودية

هاتف: 00966112110000 فاكس: 00966112110017

Al Rajhi Bank Investment Corp

Sharepoint Stock Corp. With a Capital of S.R. 15,000,000,000 C.R. No. 90

Head Office: P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia

Tel: 00966 11 2110000 H: 00966 11 2110017

www.alrajhibank.com.sa

التاريخ : 1439 / 04 / 28 هـ

الموافق : 2018 / 01 / 15 م

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الايتام

شهادة

يشهد بنك الجزيرة بأن / الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ،
وأن رصيد هذا الحساب في تاريخ 2017/12/31 م الموافق 1439/04/13 هـ وهو كالتالي :

#	نوع الحساب	رقم الحساب	الرصيد
1	Current Account	001 231111 0036	2,311,888.33 CR

وقد تم إصدار هذه الشهادة بناء على طلبه حتى تاريخه دون أدنى مسئولية على البنك أو موظفيه .
فرع العليا .

توقيع مدير العمليات

سالم محمد الله الهلال
Salem A. Al-Hilal
A - 166

منشغل المصلوخي
A - 636

توقيع مدير الفرع

أي كسب أو تعديل في هذه الشهادة يلغيها

بنك الجزيرة
الفرع العليا الشمالي - الرياض
BANK ALJAZIRA
North Olaya Branch - Riyadh

شهادة برصيد حساب

التاريخ: 2018/01/01

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الايتام

بعد التحية ،،،

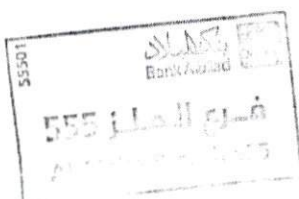
بهذا نشهد بأن السيد/السيدة: جمعية خيرية لرعاية الايتام بالرياض حامل الهوية رقم 166 يحتفظ بحساب لدينا منذ 2008/01/15 و تظهر تفاصيل حسابه في نهاية يوم العمل الموافق 2017/12/31 كالتالي:

رقم الحساب	نوع الحساب	العملة	الرصيد	المبلغ كتابة
999333311110013	حساب جاري	ريال سعودي	511,339.16	فقط لا غير خمسمائة و احدى عشر الف و ثلاثمائة و تسعة و ثلاثون ريال سعودي و ستة عشر هللة

تم إصدار هذه الشهادة بناء على طلب عميلنا المذكور أعلاه دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك، علما بأن الرصيد المشار اليه أعلاه قابل للتغير من وقت لآخر.

و تقبلوا تحياتنا ،،،

بنك البلاد



(Handwritten signature)

DOC ID: BC1800100056

اي كشط أو تعديل في هذه الشهادة يلغيها

شهادة برصيد حساب

التاريخ: 2018/01/01

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الايتام

بعد التحية ،،،

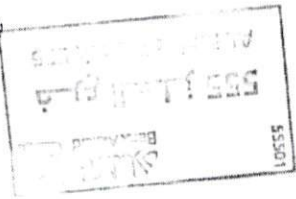
بهذا نشهد بأن السيد/السيدة: جمعية خيرية لرعاية الايتام بالرياض حامل الهوية رقم 166 يحتفظ بحساب لدينا منذ 2011/10/24 و تظهر تفاصيل حسابه في نهاية يوم العمل الموافق 2017/12/31 كالتالي:

رقم الحساب	نوع الحساب	العملة	الرصيد	المبلغ كتابة
999333311110021	حساب جاري	ريال سعودي	430,269.24	فقط لا غير اربعمائه و ثلاثون الف و مائتان و تسعة و ستون ريال سعودي و اربعة و عشرون مائة

تم إصدار هذه الشهادة بناء على طلب عميلنا المذكور أعلاه دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك، علما بأن الرصيد المشار اليه أعلاه قابل للتغير من وقت لآخر.

و تقبلوا تحياتنا ،،،

بنك البلاد



Handwritten signature in Arabic script.

DOC ID: BC1800100057

اي كسوط او تعديل في هذه الشهادة يلغياها

شهادة برصيد حساب

التاريخ: 2018/01/01

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الايتام

بعد التحية ،،،

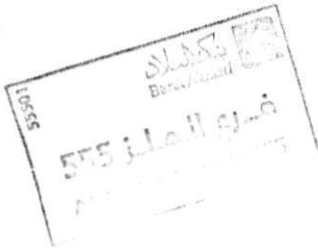
بهذا نشهد بأن السيد/السيدة: جمعية خيرية لرعاية الايتام بالرياض حامل الهوية رقم 166 يحتفظ بحساب لدينا منذ 2006/04/17 وتظهر تفاصيل حسابه في نهاية يوم العمل الموافق 2017/12/31 كالتالي:

رقم الحساب	نوع الحساب	العملة	الرصيد	المبلغ كتابة
999333311110005	حساب حاري	ريال سعودي	168,609,127.93	فقط لا غير مائة وثمانية و ستون مليون و ستمائة و تسعة الف و مائة و سبعة و عشرون ريال سعودي و ثلاثة و تسعون هللة

تم إصدار هذه الشهادة بناء على طلب عميلنا المذكور أعلاه دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك، علماً بأن الرصيد المشار إليه أعلاه قابل للتغير من وقت لآخر.

و تقبلوا تحياتنا ،،،

بنك البلاد



DOC ID: BC1800100055

اي كشط أو تعديل في هذه الشهادة يلغيها

شهادة برصيد حساب

التاريخ: 2018/01/01

السادة / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

بعد التحية ،،،

بهذا نشهد بأن السيد/السيدة: جمعية خيرية لرعاية الأيتام بالرياض حامل الهوية رقم 166 يحتفظ بحساب لدينا منذ 2011/10/24 وتظهر تفاصيل حسابه في نهاية يوم العمل الموافق 2017/12/31 كالتالي:

رقم الحساب	نوع الحساب	العملة	الرصيد	المبلغ كتابية
999333311110037	حساب جاري	ريال سعودي	382,230.09	ألف لا غير ثلاثمائة و اثنان و ثمانون الف و مائتان و ثلاثون ريال سعودي و تسعة هللة

تم إصدار هذه الشهادة بناء على طلب عميلنا المذكور أعلاه دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك، علما بأن الرصيد المشار اليه أعلاه قابل للتغير من وقت لآخر.

و تقبلوا تحياتنا ،،،

بنك البلاد



DOC ID: BC1800100058

اي كشط أو تعديل في هذه الشهادة يلغيها

SABB ساب

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2018/01/09 م 1439/04/22 هـ

الموضوع: شهادة رصيد

رقم العميل/ 020-099990

السادة/ الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة الرياض تحية طيبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

اشارة الى طلبكم فيما يلي تفاصيل الرصيد القائم في الحساب وفقا للبيانات أدناه في تاريخ 2017/12/31م 1439/04/13 هـ :

اسم الحساب	رقم الحساب	العملة	المبلغ القائم
الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة الرياض	020-099990-472	الريال السعودي	2,793,158.49

و لكم منا فائق التقدير و الاحترام.

ساب

العلاقات المصرفية للشركات العالمية



The Saudi British Bank

Head Office

P. O. Box 9084, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

Tel.: (+96611) 405 0677

SABB SWIFT Code: SABBSARI

www.sabb.com

A Saudi Joint Stock Company, C.R. 1010023779, Capital SAR 15 Billion (Fully Paid)

البنك السعودي البريطاني

الإدارة العامة

ص.ب ٩٠٨٤، الرياض ١١٤١٣، المملكة العربية السعودية

هاتفنا: ٤٠٥ ٠٦٧٧ (+٩٦٦١١)

ساب سويفت كود: SABBSARI

www.sabb.com

شركة مساهمة سعودية، ص.ب ٩٠٨٤، الرياض ١١٤١٣، رأس المال ١٥ مليار ريال سعودي (مدموع بالكامل)

الإصل أرسل
في البريد
حسب إفاضة البنك للمراسل

CHARITY COMMITTEE FOR ORP
P.O.BOX 102111
RIYADH 11675

Ref. No. 451/2018
DATE : 08-01-2018
Subject: Balance Certificate.

Dear Sirs,

As per your request via your letter dated 08-01-2018, we confirm the following balance(s) with our Riyadh Main Br. as of 31-12-2017

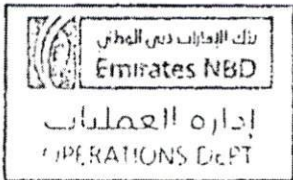
Account Type	Account No.	Currency	Balance
CURRENT ACCOUNT LOCAL CURRENCY	1016029464001	SAR	197,210.00

According to our records no other liabilities or claims were outstanding with us as of 31-12-2017 other than what is stated above.

This certificate is issued upon your request without any responsibility on our part.

Yours Faithfully

Mohammed Ghibban
B-1450



تأكيد رصيد حساب
Balance Confirmation



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

January 02, 2018

Charitable Society For Orphans Care

P.O. Box 102111

Riyadh 11675

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



Tel +966 11 874 3000
Fax +966 11 477 6781
P.O. Box 3533 Riyadh 11481
Kingdom of Saudi Arabia
saib.com.sa

A Saudi Joint Stock Company with authorized and paid up Capital of SAR 7520 million, C.R. 11570

هاتف +966 11 874 3000
فاكس +966 11 477 6781
ص.ب. 3533 الرياض 11481
المملكة العربية السعودية
saib.com.sa

شركة مساهمة سعودية برأسمال مسجل بنوع الكفيل قدره 7520 مليون ريال سعودي، ع.ر. 11570



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
ص ب ١٠٢١١١
رياض ١١٦٦٥
المملكة العربية السعودية

Customer 310000
Short Name Ensan org.
Date 31Dec2017
Page 1 of 1

Accounts	Currency	Balance	Dr Commission	Cr Commission	Remarks
0101-310000-001 Current Account -Shar	SAR	2,934,220.28CR	0.00CR	0.00CR	
Total j accounts, SAR equivalent	SAR	2,934,220.28CR	0.00CR	0.00CR	

The bank does not accept liability for errors or omissions, which may be made in relation to response to requests for account information on this nature. Amount shown here as SAR equivalents are provided for convenience only and do not constitute an offer to purchase, sell or convert currencies.