

جمعية سقياء الماء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٨٧)

جدة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية الأولية المختصرة

لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٢ م

بيان صحفة

فهرس

- (٣) تقرير المراجع المسندة
- (٤) قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/٣/٣١ م (أ)
- (٥) قائمة الأنشطة (ب)
- (٦) قائمة التدفقات النقدية (ج)

تقرير المراجع المستقل

حفظهم الله

سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سقياء الماء بجدة
جدة - المملكة العربية السعودية

مقدمة :-

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المختصرة لجمعية سقياء الماء كما في ٢٠٢٢/٣/٣١ ، وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية لفترة ثلاثة أشهر من ٢٠٢٢/١/١ م حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ ، إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية ، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية الأولية المختصرة استناداً إلى فحصنا .

نطاق الفحص :-

لقد قمنا بالفحص طبقاً لمعيار ارتباطات الفحص (٤١٠) "فحص المعلومات المالية الأولية" المنفذ من قبل المراجع المستقل للجمعية المعتمد في المملكة العربية السعودية . ويكون فحص القوائم المالية الأولية المختصرة من إجراء استفسارات بشكل أساسى للأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى . و يعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لم نتمكن من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع الأمور المهمة التي يمكن التعرف عليها خلال عملية المراجعة . وعليه فإن نبدي رأي مراجعة .

الاستنتاج :-

استناداً إلى فحصنا ؛ فلم يلفت انتباها شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية المختصرة المرفقة غير معدة من جميع الجوانب الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية (٣٤) "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .

عن/ شركة عبدالله مسفر بدران وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

مسفر بن عبدالله بدران
ترخيص رقم (٦١٨)



جدة في : ٥/١٢/٤٤١٥ -
الموافق : ٦/١٢/٢٠٢٢

جمعية سقياء الماء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٨٧)

جدة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

بيان (٤)

م ٢٠٢١/٣/٣١ م ٢٠٢٢/٣/٣١
ريال ريال

٢٣١,٥٢٨	٢,٣١٨,٩٦٢
٣٢,٢٨٦	٣٦٧,١٠٥
٣,٧٥٠	١٨,٧٥٠
٣٣,٦٣٥	٠
٣٠١,١٩٩	٢,٧٠٤,٨١٧

الأصول المتداولة :-

نقد بالصندوق ولدى البنوك

ذمم وأرصدة مدينة

مصاريف مدفوعة مقدماً

مخزون آخر الفترة

إجمالي الأصول المتداولة

الأصول غير المتداولة :-

ممتلكات ، آلات ومعدات - قيمة دفترية

مشاريع تحت التنفيذ

إجمالي الأصول غير المتداولة

إجمالي الأصول

٧٩,٧٠٤	٥٤,٧٣٨
٠	٥,٨٣٨
٧٩,٧٠٤	٦٠,٥٧٦

الالتزامات المتداولة :-

ذمم وأرصدة دائنة

مصاريف مستحقة

إجمالي الالتزامات المتداولة

صافي الأصول :-

صافي الأصول نهاية الفترة - بيان (ب)

إجمالي صافي الأصول

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

جمعية سقياء الماء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٨٧)

جدة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

بيان (ب)

	غير مقيدة	مقيدة	ريل	ريل	ريل
٢٠٢١/٣/٣١			م٢٠٢٢/٣/٣١	ريل	ريل
٢٠٢١/٣/٣١				ريل	ريل

الإيرادات والمكاسب :-

٦٥,٩٧١	٨٧٢٦٥	٨٧٢٦٥	.	تبرعات نقدية
٣٩,٠٢٣	٧٥,٧٦٨	٧٥,٧٦٨	.	تبرعات عينية
١٠٥,٤١١	١,٧٢٢,٩٩٦	١,٧٢٢,٩٩٦	.	تبرعات سقياء نقدية
٢٨,٨٥٢	.	.	.	الدعم الحكومي
.	٥٥٧,١٣٥	.	٥٥٧,١٣٥	التبرع العام
١١,٠٩٧	١٥٢,٩٠١	١٥٢,٩٠١	.	زكاة
١,٧٠٠	.	.	.	اشتراكات الأعضاء
٣٩,٦٥٧	.	.	.	تبرعات وهبات نقدية ببرامج موسمية
٦,٠٠٠	٧٧,٤٣٨	٧٧,٤٣٨	.	تبرعات دعم المشاريع
٢٩٧,٧١١	٢,٦٧٣,٥٠٣	٢,١١٦,٣٦٨	٥٥٧,١٣٥	إجمالي الإيرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر :-

١٦٧,٦٧١	٣٨٢,٣٠٤	.	٣٨٢,٣٠٤	مصاريف عمومية وإدارية
٨٩,٨٤٥	٤٦٢,٣٥٠	٤٦٢,٣٥٠	.	مصاريف الأنشطة
(٢٥٧,٥١٦)	(٨٤٤,٦٥٤)	(٤٦٢,٣٥٠)	(٣٨٢,٣٠٤)	إجمالي المصروفات والخسائر
٤٠,١٩٥	١,٨٢٨,٨٤٩			النغير في صافي الأصول
٥٥١,٩٨٥	٦,١٩٣,٥١١			صافي الأصول بداية الفترة
.	(٤٤,٠٥٥)			تسويات فترة سابقة (ضريبة القيمة المضافة)
٥٩٢,١٨٠	٧,٩٧٨,٣٠٥			صافي الأصول نهاية الفترة - بيان (أ)

جمعية سقياء الماء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٨٧)

جدة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للفترة من

قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

بیان (ج)

م ۲۰۲۱/۳/۳۱	م ۲۰۲۲/۳/۳۱
ریال	ریال
۴۰,۱۹۵	۱,۸۲۸,۸۴۹
۷,۲۱۶	(۲۰۷,۱۲۶)
(۳,۷۵۰)	(۱۱,۲۵۰)
(۲۶,۱۰۷)	۵,۳۲۹
۳۸,۲۰۴	(۸۴۶)
(۹,۲۰۰)	۳۷۵
<hr/>	<hr/>
۶,۳۶۳	(۲۱۳,۵۱۸)
<hr/>	<hr/>
۴۶,۵۵۸	۱,۶۱۰,۳۳۱
<hr/>	<hr/>
(۴۲,۶۱۸)	(۳۸,۲۳۶)
۲۸,۲۹۰	۶۳۰
.	(۴,۹۰۰,۰۰۰)
<hr/>	<hr/>
(۱۴,۳۲۸)	(۴,۹۳۷,۶۰۱)
<hr/>	<hr/>
.	(۴۴,۰۵۰)
<hr/>	<hr/>
.	(۴۴,۰۵۰)
<hr/>	<hr/>
۳۲,۲۳۰	(۳,۳۶۶,۳۲۰)
<hr/>	<hr/>
۱۹۹,۲۹۸	۰,۶۸۰,۲۸۷
<hr/>	<hr/>
۲۳۱,۰۲۸	۲,۳۱۸,۹۶۲

- التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-

التغير في صافي الأصول

التدفق النقدي من الأصول والإلتزامات التشغيلية :-

ذمم وأرصدة مدينة

مقدمة مدفوعة مصاريف

مخزون آخر الفترة

ذمم وأر صدة دائنة

مصاريف مستحقة

صافي التدفقة النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية

صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار :-

(شراء) ممتلكات ، آلات و معدات

استبعاد ممتلكات ، آلات و معدات

مشاريع تحت التنفيذ

صافي التدفقة النقدية من أنشطة الاستثمار

التدفق النقدي من أنشطة التمويل :-

تسويات فترة سابقة (ضريبة القيمة المضافة)

صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل

صافي التغير في رصيد النقدية

ر صيد النقدية في بداية الفترة

صفاف، النقد آخر الفترة