

الجمعية التعاونية للاسرامنتجة بقرى آل عاصبي عسير  
جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم ( ٣٢٨ )

قائمة المركز المالي

في الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

كما في

في ٣١ ديسمبر م ٢٠٢١ ريال سعودي	في ٣١ مارس م ٢٠٢٢ ريال سعودي		الموجودات
		٤	الموجودات غير المتداولة
٠	٠		ممتلكات والالات ومعدات (صافي)
٠	٠	٥	مشروعات تحت التنفيذ
٠	٠,٠٠٠	٦	إستثمارات في شركات زميلة
٠	٠	٧	إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
٠	٠		مجموع الموجودات غير المتداولة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨	الموجودات متداولة
٠	٠,٠٠٠	٩	المخزون
٠	٠,٠٠٠	١٠	ذمم مدينة تجارية
٠	٠,٠٠٠	١١	مصرفوات مدفوعه مقدما وارصدة مدينة أخرى
٠	٠,٠٠٠	١١	مستحق من أطراف ذات علاقة
٨٩٨,٧٠٧	١٨,٥٣٠,٠٠٠	١٢	النقد وما في حكمه
٨٩٨,٧٠٧	١٨,٥٣٠,٠٠٠		مجموع الموجودات المتداولة
٨٩٨,٧٠٧	١٨,٥٣٠,٠٠٠		مجموع الموجودات
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
١٩٤,٣٠٠	٠		رأس مال
٦٨,٥٠٤	٠		إحتياطي نظامي
٠	٠		احتياطي عام
٥٤,٨٠٣	٠		أرباح أسهم
٠	٠		احتياطي اعانة مشاريع
٠	٠		(خسائر) غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
٥٢٣,٠٤٩	٠		الأرباح المبقة
٨٤٠,٦٥٦	٠		اجمالي حقوق المساهمين
٠	٠	١٣	المطلوبات الغير المتداولة
٠	٠		التزامات منافع الموظفين
٠	٠		اجمالي المطلوبات الغير المتداولة
٠	٠		المطلوبات المتداولة
٠	٠	١٤	قروض قصيرة الأجل
٢١,٩٢١	٠	١٥	مخصص الخدمات الإجتماعية
٣٦,١٣٠,٠٠٠	٠	١٦	مخصص الزكاة الشرعية
٠	١٨,٥٣٠		مصرفوات إدارية وعمومية
٠	٠	١٧	أرصدة دائنة أخرى
٥٨,٠٥١	١٨,٥٣٠		مجموع المطلوبات المتداولة
٥٨,٠٥١	١٨,٥٣٠		مجموع المطلوبات
٨٩٨,٧٠٧	١٨,٥٣٠,٠٠٠		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

الإيضاحات المرفقة تمثل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

الجمعية التعاونية للاسرا المنتجة بقرى آل عاصمي عسير  
جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم ( ٣٢٨ )  
قائمة الأنشطة  
في الفترة ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ريال سعودي	في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م ريال سعودي		
٢١٦,٩٢٠	٠	١٨	الإيرادات
(٢٧,٧٢٣)	٠	١٩	تكلفة الإيرادات
١٨٩,١٩٧	٠		مجمّل الربح
			يخصم:
			المصروفات والأعباء الأخرى
(٣٠,٤٠٠)	(١٨,٥٣٠)	٢٠	المصروفات العمومية والإدارية
٠	٠	٤	إستهلاك الامتلاكات والالات والمعدات
٠	(١٨,٥٣٠)		مجموع المصروفات والاعباء الأخرى
	(١٨,٥٣٠)		صافي الدخل من النشاط الرئيسي
			يضاف: الإيرادات الأخرى
٢٠٧,٢٦٠			دعم صندوق تنمية الموارد
٠	٠	٢١	متنوعه
٠	٠		إجمالي الإيرادات الأخرى
٣٦٦,٠٥٧	(١٨,٥٣٠)		صافي الربح (الخسائر) قبل الزكاة
(٢٣,٥٣٨)	٠		يخصم: مصروف الزكاة الشرعية
٣٤٢,٥١٩	(١٨,٥٣٠)		صافي ربح (خسائر) الفترة
			بنود الدخل الشامل الأخر:
٠	٠		الخسائر من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
٣٤٢,٥١٩	١٨,٥٣٠,٠٠-		إجمالي الدخل الشامل الأخر

الإيضاحات المرفقة تمثل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

الجمعية التعاونية للاسمنت بقرى آل عاصبي عسير  
جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم ( ٣٢٨ )  
قائمة التدفقات النقدية

في الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ريال سعودي	في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م ريال سعودي	
٣٤٢,٥١٩	(١٨,٥٣٠)	التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية
		صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية
		<u>تعديلات للبنود غير النقدية</u>
(٥,٣١٥)	٠	مصروف الزكاة الشرعية
٠	٠,٠٠	استهلاك ممتلكات والالات ومعدات
٠	٠	التزامات منافع الموظفين
٠	٠	تسويات زكاة
٣٣٧,٢٠٤		
		<u>التغير في رأس المال العامل</u>
٠	٠	المخزون
٠	٠	ذمم مدينة تجارية
٠	٠	مصروفات مدفوعه مقدما و ارصدة مدينة أخرى
٠	٠	مستحق من أطراف ذات علاقة
٠	٠	التزامات منافع الموظفين
٠	٠	مخصص الخدمات الإجتماعية
٢٣,٥٣٨	٠	مخصص الزكاة الشرعية
٠	٠	أرصدة دائنة أخرى
٣٦٠,٧٤٢	(١٨,٥٣٠)	صافي النقدية (المستخدم في) الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٠	٠	إضافات ممتلكات و الالات و معدات
٠	! □ □ □ □	إستبعادات ممتلكات و الالات و معدات
٠	! □ □ □ □	مخصص اهالك الاستبعادات
٠	٠	مشروعات تحت التنفيذ
٠	٠	إستثمارات في شركات زميلة
٠	! □ □ □ □	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		رأس مال
٠	٠	قروض قصيرة الأجل
٠	٠	إحتياطي نظامي
٠	٠	إحتياطي عام
٠	٠	توزيعات أرباح مدفوعه
٠	٠	أرباح أسهم
٠	٠	إحتياطي اعانة مشاريع
٠	٠	صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التمويلية
٣٦٠,٧٤٢	(١٨,٥٣٠)	١٨
٥٣٧,٩٦٥	٨٩٨,٧٠٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٨٩٨,٧٠٧,٠٠	٨٨٠,١٧٧,٠٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

الجمعية التعاونية للأسر المنتجة بقرى آل عاصمي بعسير  
 جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة العدل والتنمية الإجتماعية برقم (٣٢٨)  
 ميزان المراجعة  
 الفترة المالية من ٠١-٠١-٢٠٢٢ إلى ٣١-٠٣-٢٠٢٢

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
880177	18530	898707	18530			898707	النقد لدى البنوك
-12592	12592				12592		مخصص الزكاة الشرعية
-194300	194300				194300		رأس المال
-691815	691815				691815		إيرادات متنوعة
18530		18530		18530			مصروفات عمومية وإدارية
0	917237	917237	18530	18530	898707	898707	الإجمالي

ابيضاح (١٢) النقد و ما في حكمه

٣١/١٢/٢٠٢١	٣١/٠٣/٢٠٢٢	
٨٩٨,٧٠٧	١٨,٥٣٠-	نقدية بالصندوق
.	.	
٨٩٨,٧٠٧,٠٠	١٨,٥٣٠,٠٠-	الإجمالي

ابيضاح (١٣) حقوق المساهمين

ريال سعودي	ريال سعودي	
١٩٤٣.٠		رأس المال
٦٨٥.٤		احتياطي نظامي
٥٤٨.٣-		ارباح للتوزيع على المساهمين
٥٢٣.٤٩		أرباح مبقاة
٧٣١.٥.	.	الإجمالي

## ١٦- مخصص الزكاة الشرعية

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٦٦,٠٥٧	٠	صافي الربح المعدل
١٢,٥٩٢	٠	مخصصات مدورة
٥٢٠,٠٥٨	٠	إجمالي البنود الموجبة
٠	٠	إجمالي البنود السالبة
٨٩٨,٧٠٧		وعاء الزكاة الشرعية
٢٢,٨٨١		الزكاة الشرعية بواقع ٢,٥ %

## حركه مخصص الزكاة الشرعية

ريال سعودي	ريال سعودي	
١٧,٩٠٧	٠,٠٠	الرصيد في بداية السنة
٢٢,٨٨١	٠	المكون خلال السنة
(٥,٣١٥)	٠	المسدد خلال السنة
٦٥٧	٠	تسويات زكاة
٣٦,١٣٠	٠	الرصيد في نهاية السنة

إيضاح (٢٠) المصروفات العمومية والإدارية

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٠,٤٠٠	١٦,٨١٠	رواتب وأجور وما في حكمها
٠	٠	قرطاسيه ومطبوعات
٠	٠	هاتف وبريد
٠	٠	كهرباء ومياه
٠	٠	مكافاة ترك الخدمة
٠	١,٧٢٠	تأمينات اجتماعية
٠	٠	مصاريف بنكية
٠	٠	ضيافه ونظافة
٠	٠	اصلاح وصيانة مباني
٠	٠	اصلاح وصيانة آلات وأجهزة وسيارات
٠	٠	اقامات وتأشيرات
٠	٠	اتعاب مهنية واستشارات قانونية
٠	٠	مصاريف ورسوم حكومية
٠	٠	مخالفات مرورية
٢٧,٧٢٣	٠	مصاريف الأنشطة
٠	٠	م سفر وانتداب
٠	٠	مصروغات مستحقة
٠	٠	متنوعه
٥٨,١٢٣	١٨,٥٣٠,٠٠	الإجمالي

إيضاح (٢١) إيرادات متنوعه

٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٠٧,٢٦٠	٠	دعم صندوق تنمية الموارد
٣٢٥,٧٥٨	٠	ارباح مرحلة
٢١٦,٩٢٠	٠	إيرادات أنشطة
٠	٠	متنوعه
٧٤٩,٩٣٨	٠	الإجمالي