

الجمعية التعاونية للاسرا المنتجة بقرى آل عاصبي عسير
جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٣٢٨)

قائمة المركز المالي

في الفترة ٢٠٢٢/٠١/٠٧ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

كما في

في ٣١ يونيو ٢٠٢٢ م ريال سعودي	في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م ريال سعودي		الموجودات
٣٤٨,٥١٢	٢٧٩٤٣٤,٥٨		الموجودات غير المتداولة
٠	٠	٤	ممتلكات والالات ومعدات (صافي)
٠	٥,٥٤٠	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
			الموجودات متداولة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨	المخزون
٠	٠,٠٠٠	٩	ذمم مدينة تجارية
٠	٠,٠٠٠	١٠	مصروفات مدفوعه مقدما و ارصدة مدينة أخرى
٠	١٩,٧٤٥,٢٠	١١	مستحق من أطراف ذات علاقة
٥٣١,٦٦٥,٠٠	٩٩,٨٧١,٨٨	١٢	النقد وما في حكمه
٥٣١,٦٦٥	١١٩,٦١٧,٠٨		مجموع الموجودات المتداولة
٥٣١,٦٦٥	١٧٠,١٥٧,٠٨		مجموع الموجودات
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
١٩٤,٣٠٠	١٩٤,٣٠٠		رأس مال
٦٨,٥٠٤	٦٨,٥٠٤		إحتياطي نظامي
٠	٠		احتياطي عام
٥٤,٨٠٣	٠		أرباح أسهم
٠	٠		احتياطي اعانة مشاريع
٠	٠		(خسائر) غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
٥٢٣,٠٤٩	٠		الأرباح المبقة
٧٨٥,٨٥٣	٠		اجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات الغير المتداولة
٣,٧٢٠	٣,٠١١	١٣	التزامات منافع الموظفين
٣,٧٢٠	٣,٠١١		اجمالي المطلوبات الغير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٠	٠	١٤	قروض قصيرة الأجل
٢١,٩٢١	٠	١٥	مخصص الخدمات الإجتماعية
٥١٦,٧٢٥	٥١,٥٤٠		مصروفات و فواتورة كفاءات
٣٦,١٣٠,٠٠	١٣,٢٥٠	١٦	مخصص الزكاة الشرعية
١١,٢٢٠	٢٢,٤٤٠	١٧	مصروفات إدارية وعمومية
٥٨٥,٩٩٦	٨٧,٢٣٠		مجموع المطلوبات المتداولة
٥٨٩,٧١٦	٩٠,٢٤١		مجموع المطلوبات
٧٨٥,٨٥٣	٠,٠٠٠		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

الإيضاحات المرفقة تمثل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

0.00

170,157.08

الجمعية التعاونية للأسر المنتجة بقرى آل عاصبي عسير
جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٣٢٨)
قائمة الأنشطة
في الفترة ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

في ٣١ يونيو ٢٠٢٢ م ريال سعودي	في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م ريال سعودي		
٠	٥٠,٥٤٠	١٨	الإيرادات
٥٣١,٦٦٥	١١٩,٦١٧	١٩	تكلفة الإيرادات
٠	-		مجمل الربح
			يخصم :
	٠		المصروفات والأعباء الأخرى
٠	٢٥,٤٥١	٢٠	المصروفات العمومية والإدارية
٠	٠	٤	إستهلاك الامتلاكات والالات والمعدات
٥٣١,٦٦٥	٩٤,١٦٦		مجموع المصروفات والاعباء الأخرى
٠	٠		صافي الدخل من النشاط الرئيسي
٠	٠		دعم الوزارة
٠	٠	٢١	متنوعه
٠	٠		إجمالي الإيرادات الأخرى
٠	٠		صافي الربح (الخسائر) قبل الزكاة
٠	٠		يخصم: مصروف الزكاة الشرعية
٥٣١,٦٦٥	١١٩,٦١٧		صافي ربح (خسائر) الفترة
			بنود الدخل الشامل الأخر:
٠	٠		الخسائر من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
٠	٠,٠٠		إجمالي الدخل الشامل الأخر

-
الإيضاحات المرفقة تمثل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

الجمعية التعاونية للاسرامنتجة بقرى آل عاصمي عسير
جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٣٢٨)

قائمة التدفقات النقدية

في الفترة ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

في ٣١ يونيو ٢٠٢١ م ريال سعودي	في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م ريال سعودي	
		التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية
		صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
		<u>تعديلات للينود غير النقدية</u>
		مصروف الزكاة الشرعية
	٢٢,٨٨١	استهلاك ممتلكات والالات ومعدات
	٠,٠٠٠	التزامات منافع الموظفين
		تسويات زكاة
		<u>التغير في رأس المال العامل</u>
		المخزون
		ذمم مدينة تجارية
٥٣١,٦٦٥	٧١,٢٨٥	مصروفات مدفوعه مقدما و ارصدة مدينة أخرى
		مستحق من أطراف ذات علاقة
٣,٧٢٠	٣,٠١١	التزامات منافع الموظفين
		مخصص الخدمات الإجتماعية
(٢٢,٨٨٠)	٢٢٨٨١	مخصص الزكاة الشرعية
١١,٢٢٠	٢٢,٤٤٠	مصروفات إدارية وعمومية
		صافي النقدية (المستخدم في)الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		إضافات ممتلكات و الالات و معدات
		إستبعادات ممتلكات و الالات و معدات
		مخصص اهلاك الاستبعادات
		مشروعات تحت التنفيذ
		إستثمارات في شركات زميلة
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		رأس مال
		قروض قصيرة الأجل
		إحتياطي نظامي
		إحتياطي عام
		توزيعات أرباح مدفوعه
		أرباح أسهم
		احتياطي اعانة مشاريع
		صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التمويلية
٥٣١,٦٦٥	٦٩,٠٧٧	صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها
٨٨٠,١٧٧	٣٤٨,٥١٢	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٣٤٨,٥١١,٦٦	٢٧٩٤٣٤,٥٨	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة تمثل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

الجمعية التعاونية

جمعية تعاونية مسجلة لدى وز

الفترة المالية

بداية الفترة		البيان
دائن	مدين	
	348511.66	النقد لدى البنوك
36130		مخصص الزكاة الشرعية
194300		رأس المال
54803		أرباح للتوزيع على المساهمين
68504		إحتياطي نظامي
0		مكافاة مجلس الادارة
		مات منافع الموظفين (تأمينات)
		مصروفات إدارية وعمومية
		مصرف تنفيذ مشاريع
0	348511.66	الإجمالي

هيئة للاسر المنتجة بقرى آل عاصي
إدارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (3 28)

ميزان المراجعة

من 01 - 07 - 2022 إلى 30 - 09 - 2022

نهاية الفترة حتى 30 / 09 / 2021		خلال الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين
119617	297971	50540	
13249.32	22880.7		22880.68
194300			
54803	32885		
68504			
0	19745.2		19745.2
	3011.2		3011.2
	22440		22440
	51540		51540
450473.32	450473	50540	119617.08

الرصيد

279434.58

13249.32

194300

54803

68504

19745.2

3011.2

22440

51540

0