

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

قائمة المركز المالي

في الفترة ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

كما في

في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م ريال سعودي	في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م ريال سعودي		الموجودات
٨٨٠,١٧٧	٣٤٨,٥١١,٦٦		الموجودات غير المتداولة
٠	٠	٤	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
			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	٠,٠٠٠	١١	مستحق من أطراف ذات علاقة
١٨,٥٣٠,٠٠٠	٥٣١,٦٦٥,٠٠٠	١٢	النقد وما في حكمه
١٨,٥٣٠	٥٣١,٦٦٥,٠٠٠		مجموع الموجودات المتداولة
١٨,٥٣٠	٥٣١,٦٦٥,٠٠٠		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	٥٤,٨٠٣		أرباح أسهم
٠	٠		احتياطي اعانة مشاريع
٠	٠		(خسائر) غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
٥٢٣,٠٤٩	٥٢٣,٠٤٩		الأرباح المبقاة
٧٨٥,٨٥٣	٧٨٥,٨٥٣		اجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات الغير المتداولة
٠	٣,٧٢٠	١٣	التزامات منافع الموظفين
٠	٣,٧٢٠		اجمالي المطلوبات الغير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٠	٠	١٤	قروض قصيرة الأجل
٢١,٩٢١	٠	١٥	مخصص الخدمات الإجتماعية
..	٥١٦,٧٢٥		تنفيذ مشاريع استثمار وأنشائية
٣٦,١٣٠,٠٠٠	٠	١٦	مخصص الزكاة الشرعية
٠	١١,٢٢٠	١٧	مصروفات إدارية وعمومية
٥٨,٠٥١	٥٢٧,٩٤٥		مجموع المطلوبات المتداولة
٥٨,٠٥١	٥٣١,٦٦٥		مجموع المطلوبات
٧٨٥,٨٥٣	٠,٠٠٠		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

الإيضاحات المرفقة تمثل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

0.00

531,665.00

الجمعية التعاونية للاسر المنتجة بقرى آل عاصبي عسير
جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٣٢٨)
قائمة الأنشطة
في الفترة ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م ريال سعودي	في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م ريال سعودي		
٠	-	١٨	الإيرادات
١٨,٥٣٠	٥٣١,٦٦٥	١٩	تكلفة الإيرادات
٠	-		مجمل الربح
			يخصم :
	٠		المصروفات والأعباء الأخرى
٠	٠	٢٠	المصروفات العمومية والإدارية
٠	٠	٤	إستهلاك الامتلاكات والالات والمعدات
١٨,٥٣٠	٥٣١,٦٦٥		مجموع المصروفات والاعباء الأخرى
٠	٠		صافي الدخل من النشاط الرئيسي
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
٠	٥٣١,٦٦٥		صافي ربح (خسائر) الفترة
			بنود الدخل الشامل الأخر:
٠	٠		الخسائر من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
٠	٠,٠٠٠		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 ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

في ٣١ مارس ٢٠٢١ م ريال سعودي	في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م ريال سعودي	
		التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية
		صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
		<u>تعديلات للينود غير النقدية</u>
		مصروف الزكاة الشرعية
	٠,٠٠٠	استهلاك ممتلكات والالات ومعدات
		التزامات منافع الموظفين
		تسويات زكاة
		<u>التغير في رأس المال العامل</u>
		المخزون
		ذمم مدينة تجارية
١٨,٥٣٠	٥٣١,٦٦٥	مصروفات مدفوعه مقدما و ارصدة مدينة أخرى
		مستحق من أطراف ذات علاقة
	٣,٧٢٠	التزامات منافع الموظفين
		مخصص الخدمات الإجتماعية
(٣٦,١٣٠)		مخصص الزكاة الشرعية
	١١,٢٢٠	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	صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها
٨٩٨,٧٠٧	٨٨٠,١٧٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٨٨٠,١٧٧,٠٠	٣٤٨٥١١,٦٦	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة تمثل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

الجمعية التعار

جمعية تعاونية مسجلة لدى وز

الفترة المالية

بداية الفترة		البيان
دائن	مدين	
	880177.66	النقد لدى البنوك
36130		مخصص الزكاة الشرعية
194300		رأس المال
54803		أرباح للتوزيع على المساهمين
68504		إحتياطي نظامي
0		إيرادات متنوعة
		مات منافع الموظفين (تأمينات)
		مصروفات إدارية وعمومية
		مصرف تنفيذ مشاريع
0	880177.66	الإجمالي

وئية للاسر المنتجة بقرى آل عاصي
إرة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (3 28)

ميزان المراجعة

من 01-01-2022 إلى 30-06-2022

نهاية الفترة حتى 03/06/2021		خلال الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين
531665	880178	531665	
36130			
194300			
54803			
68504			
0			
	3720		3720
	11220		11220
	516725		516725
348512	348512	531665	531665

الرصيد

348511.66

36130

194300

54803

68504

0

3720

11220

516725

0