

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٣٨ هـ  
\*\*\*\*\*

**عبدالله شاهر**  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص رقم ٢٦٧

المركز الرئيسي - خميس مشيط - الخالدية مركز بن نابت التجاري - تليفون : ٠١٧٢٢٣٥٦٧٨ - ص.ب ٨٩٦ - الرمز البريدي ٦١٩٦١  
الرياض - حي المصيف - طريق الملك عبدالعزيز - مخرج ٥ - تليفاكس : ٠١١٤٩٤١١١٨  
جدة - برج البلاد - تليفون : ٠١٢٦٤٧٣٩٠٩ - فاكس : ٠١٢٦٤٧٣٩٢٩  
جازان - طريق الملك فهد - حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفاكس : ٠١٧٣٢١٢٠٧٤

الموقع الإلكتروني: [www.abdullahshaher.com](http://www.abdullahshaher.com)

البريد الإلكتروني: [info@abdullahshaher.com](mailto:info@abdullahshaher.com)

**ABDULLAH SHAHER**

Certified Accountant

Licence No. 267

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ  
\*\*\*\*\*

Jeddah Br. Al-Balad Blaza

Tel.: 6473909 - Fax: 6473929

Jizan Br. Al-Shaatee Area - Tel.: 3212074 ٣٢١٢٠٧٤

فرع جدة - برج البلد بلازا

ت: ٦٤٧٣٩٠٩ - فاكس: ٦٤٧٣٩٢٩

فرع جازان - حي الشاطئ ت: ٣٢١٢٠٧٤

ABDULLAH SHAHER Cert. Acc.

Khamis Mushayt - P.O. Box 896

Tel.: 2235678 - Fax: 2235678

عبدالله شاهر... محاسب قانوني

خميس مشيط - ص.ب ٨٩٦

ت: ٢٢٣٥٦٧٨ - فاكس: ٢٢٣٥٦٧٨



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

## المحتويات

\*\*\*\*\*

رقم الصفحة	البيان
(١)	تقرير المراجعة .
(٢)	قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ .
(٣)	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ .
(٤)	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ .
(٥) - (١١)	الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١١) .



( ١ )

المحاسب القانوني

من : عبد الله شاهر

إلى السادة: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة - منطقة عسير المحترمين

الموضوع : تقرير المراجعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة كما في ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١١) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل إدارة المكتب والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها . وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية اليدوية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

رأي مطلق: في رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

١- تظهر بعدل المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة كما في

١٤٣٨/١٢/٢٩هـ ونتائج أنشطته وتدفقاته النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض

والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملائمة

لظروف المكتب .

٢- تتفق مع متطلبات نظام المكاتب التعاونية ومع معيار المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض

القوائم المالية . . . والله الموفق ، ، ،

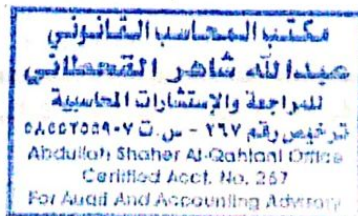
الفرشة في : ٢٠١٧/١١/٩م

الموافق : ١٤٣٩/٢/٢٠هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧





( ٢ )

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

٥١٤٣٧	٥١٤٣٨	إيضاح	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي		
			<b>الأصول</b>
			<b>الأصول المتداولة :</b>
١٢٧٥٤٧	١٠٢٧٥٤	(٣)	النقد وما في حكمه
١٢٧٥٤٧	١٠٢٧٥٤		اجمالي الأصول المتداولة
			<b>الأصول الثابتة :</b>
١٥٦٢٧٨	٩٨٠٤٢	(٤)	الأصول الثابتة ( بالصافي )
			أصول الأوقاف :
١٤٩٨٤٨٣	١٩٩٧٤٢٣	(٥)	مشروعات تحت التنفيذ ( أوقاف )
١٧٨٢٣٠٨	٢١٩٨٢١٩		اجمالي الأصول
			<b>الالتزامات وصافي الأصول</b>
			<b>الالتزامات :</b>
٣٥٠٠	٤٠٠٠	(٦)	مصروفات مستحقة
٣٥٠٠	٤٠٠٠		اجمالي الالتزامات
		(٧)	<b>صافي الأصول :</b>
١٣٢٤٩٧١	٢٠٢٥١١٢		صافي الأصول غير المقيدة
١٤٦١٠٠	١٣٥٧٠٠		صافي الأصول المقيدة
٣٠٧٧٣٧	٣٣٤٠٧		صافي أصول الأوقاف
١٧٧٨٨٠٨	٢١٩٤٢١٩		اجمالي صافي الأصول
١٧٨٢٣٠٨	٢١٩٨٢١٩		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

محاسب المكتب

مكتب المحاسب القانوني  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س. ٥٨٥٥٥٥٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Qahlani / CPA  
Certified Acc. No. 267  
For Audit And Accounting Purposes

ABDULLAH SHAHER Cert. Acc. Lic. No. 267

عبدالله شاهر... محاسب قانوني - ترخيص رقم ٢٦٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٣٨ هـ

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ					البيانات
	اجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	ايضاح	
						الإيرادات و المكاسب :
٦٢١٥٢٩	٧٧٥٤٩٧	٢٢٤٦١٠	-	٥٥٠٨٨٧	(٨)	تبرعات واستقطاعات نقدية
٢٨٤٠٠	-	-	-	-		تبرعات عينية
-	٢٠٠	-	٢٠٠	-		كفارة بيمين
١٠٠٠٠	٣٨٠٠٠	-	٣٨٠٠٠	-		زكاة
-	-	(٤٩٨٩٤٠)	(٤٨٦٠٠)	٥٤٧٥٤٠	(٩)	صافي الأصول المحررة من القيود
٦٥٩٩٢٩	٨١٣٦٩٧	(٢٧٤٣٣٠)	(١٠٤٠٠)	١٠٩٨٤٢٧		إجمالي الإيرادات و المكاسب
(١٩٢٥٠٠)	(٢٢٨٠٠٠)	-	-	(٢٢٨٠٠٠)	(١٠)	مصروفات الأنشطة
(١٩٢٥٠٠)	(٢٢٨٠٠٠)	-	-	(٢٢٨٠٠٠)		إجمالي مصروفات الأنشطة
٤٦٧٤٢٩	٥٨٥٦٩٧	(٢٧٤٣٣٠)	(١٠٤٠٠)	٨٧٠٤٢٧		مجمول التغير في الأصول
						مصروفات عمومية وإدارية
٧٧٠٦٠	٦١٧٠٠	-	-	٦١٧٠٠		رواتب عمومية وإدارية
٦٠٩٢٢	٥٠٣٥٠	-	-	٥٠٣٥٠	(١١)	مصاريف عمومية وإدارية أخرى
١٣٧٩٨٢	١١٢٠٥٠	-	-	١١٢٠٥٠		إجمالي مصروفات عمومية وإدارية
٥٩٤١١	٥٨٢٣٦	-	-	٥٨٢٣٦	(٤)	استهلاك الأصول الثابتة
(١٩٧٣٩٣)	(١٧٠٢٨٦)	-	-	(١٧٠٢٨٦)		مجموع المصروفات العمومية والإدارية
						والاستهلاك
٢٧٠٠٣٦	٤١٥٤١١	(٢٧٤٣٣٠)	(١٠٤٠٠)	٧٠٠١٤١		التغير في صافي الأصول

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

مكتبنا المحاسب القانوني  
عبدالله شاهر التمهستاني  
للدراسة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ٥٨٥٢٥٩٠٧  
Abdullah Shaheer at Gathlan Office  
Certified Acc. No. 267  
For Audit And Accounting Purposes



( ٤ )

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية - بالطريقة المباشرة - للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٣٨ هـ

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	البيانات
ريال سعودي	ريال سعودي	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</b>
٣٢٣٧٩٢	٥٨٩٠٨٧	نقدية مستلمة من التبرعات
(١٩٢٥٠٠)	(٢٢٨٠٠٠)	نقدية مدفوعة للأنشطة والبرامج
(١٣٤٤٨٢)	(١٠٨٠٥٠)	نقدية مدفوعة للمصروفات الادارية والعمومية
(٤٠٠٠)	(٣٥٠٠)	مصاريف مستحقة مسددة
<u>(٧١٩٠)</u>	<u>٢٤٩٥٣٧</u>	صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( المستخدمة في ) الأنشطة التشغيلية
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</b>
(١٣٥٣٥)	(-)	نقدية مدفوعة لشراء أصول ثابتة
(٧٧٢٩٨٣)	(٤٩٨٩٤٠)	نقدية مدفوعة لمشروعات تحت التنفيذ
<u>(٧٨٦٥١٨)</u>	<u>(٤٩٨٩٤٠)</u>	صافي التدفقات النقدية ( المستخدمة في ) الأنشطة الاستثمارية
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</b>
٣٠٧٧٣٧	٢٢٤٦١٠	نقدية مستلمة من تبرعات الاوقاف
<u>٣٠٧٧٣٧</u>	<u>٢٢٤٦١٠</u>	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية
(٤٨٥٩٧١)	(٢٤٧٩٣)	صافي التغير في رصيد النقد و ما في حكمه
<u>٦١٣٥١٨</u>	<u>١٢٧٥٤٧</u>	رصيد النقد و ما في حكمه في بداية الفترة
<u>١٢٧٥٤٧</u>	<u>١٠٢٧٥٤</u>	رصيد النقد و ما في حكمه في نهاية الفترة

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .

مكتب المحاسب القانوني  
عبدالله شاهر الشاهري  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت. ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Qahlaní Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Services

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشمة

مركز الفرشمة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

( ٥ )

كثف الأصول الثابتة ومجموع استهلاكاتها في ٥١٤٣٨/١٢/٢٩

إيضاح رقم ( ٤ )

القيمة الدفترية في	مجموع الإستهلاك				نسبة الإستهلاك	الكلفة				البيان
	الرصيد في	إستبعادات	إضافات	الرصيد في		الرصيد في	إستبعادات	إضافات	الرصيد في	
٥١٤٣٨/١٢/٢٩	٥١٤٣٨/١٢/٢٩			٥١٤٣٨/١/١	٥١٤٣٨/١٢/٢٩			٥١٤٣٨/٥/١		
٦٨١٦٧	١٥٤٨٣٣	-	٤٤٦٠٠	١١٠٢٣٣	٢٢٣٠٠٠	-	-	٢٢٣٠٠٠	سجلات	
١٦١٧٥	١٦١٧٥	-	٣٢٣٥	١٢٩٤٠	٢٢٣٥٠	-	-	٣٢٣٥٠	أثاث وفرورحات	
١٣٦٩٩	٢١٤٧٦	-	٥٢٧٦	١٦٢٠٠	٣٥١٧٥	-	-	٣٥١٧٥	أجهزة كهربائية	
١	٢٨٧٥٣	-	٥١٢٥	٢٣٦٢٨	٢٨٧٥٤	-	-	٢٨٧٥٤	أجهزة كمبيوتر	
٩٨٠٤٢	٢٢١٢٣٧	-	٥٨٢٣٦	١٦٣٠٠١	٣١٩٢٧٩	-	-	٣١٩٢٧٩	الإجمالي	

مكتب المحاسب القانوني  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والإستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Qahfani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisory



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (١) عام :

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة - مركز الفرشة - منطقة عسير يزاول نشاطه بناءً على شهادة تسجيل في سجل المكاتب التعاونية برقم ٦٠٦/٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٢ هـ والترخيص له لمدة أربع سنوات اعتباراً من ١٤٣٧/٠٣/٢٦ هـ. وفق اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .

أهداف المكتب :

يهدف المكتب من خلال عمله إلى تحقيق ما يلي :

- ١- نشر العلم الشرعي ودعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة ومفهومها وحمايتها .
- ٢- تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر .
- ٣- إحياء السنة ونشرها وإماتة البدعة والتحذير منها وربط الناس بمنهج السلف الصالح .
- ٤- نشر العلم النافع وتصوير المسلمين بأمور دينهم .
- ٥- دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه .
- ٦- رعاية من يدخلون في الإسلام وتعليمهم أصوله والاعتناء بهم .
- ٧- إعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .

إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

١/٢ : تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

٢/٢ : يتبع المكتب مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .

٣/٢ : يتبع المكتب مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الأنشطة على أساس وظيفي بصلب قائمة الأنشطة والمصروفات الإدارية على أساس طبيعي .

٤/٢ : يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتهيأ للمكتب إمكانية التصرف في المورد وسلطة إدارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفائها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات ( إيرادات مؤجلة ) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية والاثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة

مكتب المحاسبة القانوني  
عبدالله شاهر التمهيني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Qutubani Co.  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Purposes

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

٥/٢: تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط سنوية متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل وتستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها .

٦/٢: تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتناسب مع تبويب هذا العام .

٧/٢: يستخدم المكتب مجموعة دفترية في تسجيل معاملاته المالية .

٨/٢: الأرصدة الإفتاحية وأرقام المقارنة مأخوذة عن قوائم مالية صادرة من قبل محاسب قانوني آخر .

إيضاح رقم (٣) نقدية بالبنوك :

عام ١٤٣٧ هـ		البيان	عام ١٤٣٨ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١١٥٣٤٧	—	مصرف الراجحي الرئيسي ح / ٣٥٥٩	١٠٠٤٥٤	١٩
—	—	مصرف الراجحي الزكاه ح / ٣١٨٤	—	٠١
١٠٠٠٠	—	مصرف الراجحي كفارات ح / ٣١٩٢	٢٠٠	٠١
٢٢٠٠	—	مصرف الراجحي الوقف ح / ٣١٧٦	٢١٠٠	٠١
١٢٧٥٤٧	—	الإجمالي	١٠٢٧٥٤	٢٢

إيضاح رقم (٤) الأصول الثابتة وإهلاكاتها : " كشف مرفق "

إيضاح رقم (٥) مشروعات تحت التنفيذ ( أوقاف ) :

عام ١٤٣٧ هـ		البيان	عام ١٤٣٨ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١٤٩٨٤٨٣	—	أعمال رأسمالية بمبنى الوقف الجديد	١٩٩٧٤٢٣	—
١٤٩٨٤٨٣	—	الإجمالي	١٩٩٧٤٢٣	—

مكتب المحاسبة القانوني  
عبدالله شاهر القحطاني  
للحجوة والاستشارات المحاسبية

ABDULLAH SHAHER

ترخيص رقم ٢٦٧ - س ٥٨٥٢٥٩٠٢٧  
Cert. Acc. Lic. No. 267  
For Audit And Accounting Adv.

عبدالله شاهر... محاسب قانوني - ترخيص رقم ٢٦٧



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٦) مصروفات مستحقة :

عام ١٤٣٧ هـ		البيان	عام ١٤٣٨ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٣٥٠٠	-	أتعاب المحاسب القانوني	٤٠٠٠	-
٣٥٠٠	-	الإجمالي	٤٠٠٠	-

إيضاح رقم (٧) صافي الأصول :

١٤٣٧ هـ	عام ١٤٣٨ هـ				البيان
	ريال سعودي	الإجمالي بالريال	صافي أصول الأوقاف	صافي الأصول المقيدة	
١٥٠٨٧٧٢	١٧٧٨٨٠٨	٣٠٧٧٣٧	١٤٦١٠٠	١٣٢٤٩٧١	الرصيد في اول العام
٢٧٠٠٣٦	٤١٥٤١١	(٢٧٤٣٣٠)	(١٠٤٠٠)	٧٠٠١٤١	التغير في صافي الأصول
١٧٧٨٨٠٨	٢١٩٤٢١٩	٣٣٤٠٧	١٣٥٧٠٠	٢٠٢٥١١٢	الرصيد في اخر العام

إيضاح رقم (٨) تبرعات واستقطاعات نقدية :

١٤٣٨ هـ				البيان
اجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
٥٥٠٨٨٧	—	—	٥٥٠٨٨٧	تبرعات عامة
٢٢٤٦١٠	٢٢٤٦١٠	—	—	وقف خيرى
٧٧٥٤٩٧	٢٢٤٦١٠	—	٥٥٠٨٨٧	الإجمالي

مكتب المحاسب القانوني  
عبدالله شاهر شاهر القحطاني  
لمراجعة والإشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ٧ - ٥٨٥٢٥٥٩  
Abdullah Shafer Al-Qahatani Office  
Certified Acc. No. 267  
For Audit And Accounting Advisor.

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٩) الأصول المحررة من قيدي الوقت والاستخدام :

المقيد بنهاية العام	المحرر والمنصرف خلال العام	التبرعات المقيدة والموقوفة الواردة خلال العام	رصيد صافي الاصول المقيدة اول المدة	البيان
				<u>اصول مقيدة</u>
٩٠٠	—	٢٠٠	٧٠٠	تبرع كفارة اليمين
١١٩٠٠	—	—	١١٩٠٠	دعوة الجاليات
٧٠٥٠٠	—	—	٧٠٥٠٠	تبرع لملتقيات الهجرة
١٣٠٠٠	—	—	١٣٠٠٠	تبرع للايام الدعوية
٨٠٠٠	—	—	٨٠٠٠	تبرع للعلم الواجب
—	(٤٨٦٠٠)	٣٨٠٠٠	١٠٦٠٠	الزكاة
١٧٤٠٠	—	—	١٧٤٠٠	راتب الداعية
١٤٠٠٠	—	—	١٤٠٠٠	ملتنقى الود
<u>١٣٥٧٠٠</u>	<u>(٤٨٦٠٠)</u>	<u>٣٨٢٠٠</u>	<u>١٤٦١٠٠</u>	<u>اجمالي الاصول المقيدة</u>
				<u>اصول الاوقاف</u>
٣٣٤٠٧	(٤٩٨٩٤٠)	٢٢٤٦١٠	٣٠٧٧٣٧	تبرعات الوقف
<u>٣٣٤٠٧</u>	<u>(٤٩٨٩٤٠)</u>	<u>٢٢٤٦١٠</u>	<u>٣٠٧٧٣٧</u>	<u>اجمالي اصول الاوقاف</u>

مكتب المحاسب القانوني  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Qahatani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisor.



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٠) مصروفات أنشطة :

١٤٣٧هـ		البيان	عام ١٤٣٨هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٣٠٠٠	-	دعوة الجاليات	—	-
٢٧٠٠٠	-	ملتقيات الهجر - ملتقيات دعوية	—	-
٨٦٠٠٠	-	ملتقى الود	—	-
٢٥٠٠٠	-	الدورات الاولى	—	-
٤٨٥٠٠	-	برنامج العمرة	—	-
٣٠٠٠	-	راتب الداعية	—	-
—	-	ايجار وتجهيز سكن الدعاة	١٢٠٠٠	-
—	-	رحلات عمرة	١٦٠٠٠	-
—	-	جولات دعوية	٥٠٠٠	-
—	-	تجهيز مكتبة دعوية	٧٠٠٠	-
—	-	ملتقى عنقار الدعوي	٢٠٠٠٠	-
—	-	ملتقى النافرة الدعوي	٢٠٠٠٠	-
—	-	برنامج النخبة التربوي الدعوي	١٠٠٠٠	-
—	-	ملتقى الخايح الدعوي	١٥٠٠٠	-
—	-	دعاية و اعلان	٥٠٠٠	-
—	-	تسويق مشروعات	٢٠٠٠	-
—	-	توزيع زكاة	٧٠٠٠٠	-
—	-	دعم المسلمين الجدد	٦٠٠٠	-
—	-	تطوير وتدريب	٤٠٠٠	-
—	-	عمرة الجاليات	٢٨٠٠٠	-
—	-	معايدة	٣٠٠٠	-
—	-	الحملة الدعوية لاضرار القات	٥٠٠٠	-
١٩٢٥٠٠	-	الإجمالي	٢٢٨٠٠٠	-

مكتب المحاسب القانوني  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والإستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ت ٥٨٥٢٥٥٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Qahfani Office  
Certified Acc. No. 267  
For Audit And Accounting & More

ABDULLAH SHAHER Cert. Acc. Lic. No. 267

عبدالله شاهر... محاسب قانوني - ترخيص رقم ٢٦٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالفرشة  
مركز الفرشة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١١) مصروفات عمومية وإدارية أخرى :

١٤٣٧ هـ		البيان	عام ١٤٣٨ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٠٠٠٠	-	ايجارات	٥٠٠٠	-
٦٥٥	-	أدوات كتابية ومطبوعات	٣٣٢٣	-
٣٥٠٠	-	أتعاب مهنية	٤٠٠٠	-
١٩٣٤١	-	محروقات وصيانة	٢١٢٤٩	-
٩٢٩٨	-	ضيافة ونظافة	١٩٥٢	-
٣٩٥٠	-	رسوم حكومية	٤٧٥٠	-
٤١٧٨	-	هاتف وانترنت وبرد	٣١٥٠	-
-	-	اجور اضافية	٣٨٠٠	-
-	-	دعاية واعلان	١٢٩٠	-
-	-	جوائز وهدايا	٤٣٠	-
-	-	لوازم حاسب الي	١٤٠٦	-
٦٠٩٢٢	-	الإجمالي	٥٠٣٥٠	-

مكتبة المحاسب القانوني  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والإستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Qahatani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Act

٧٥٤٦٤ م