

جمعية حماية المستهلك

(جمعية أهلية)

الرياض. المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦ م

ريال سعودي

الأصول	ايضاح	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م
<u>الأصول المتداولة :</u>			
النقد وما يماثله	(٣)	٢,٨٨٤,٥٥٩	١,٥١٩,٦٨٩
مصرفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٣١٠,٣٦٢	٢٨٧,٢٥٧
إجمالي الأصول المتداولة		٣,١٩٤,٩٢١	١,٨٠٦,٩٤٦
<u>الأصول الثابتة :</u>			
الألات والمعدات	(٥)	١٤٣,٤٣٦	٢٥٥,٦٣٢
الأصول غير الملموسة	(٦)	-	٢٧٢,٣١٣
إجمالي الأصول		٣,٣٣٨,٣٥٧	٢,٣٣٤,٨٩١
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات :</u>			
دائنون	(٧)	٥٧١,٧٢٨	٥٩٤,٧٨٩
مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(٨)	١,٨٦٤,٩٧٦	١,٧٤٦,٦٢١
إجمالي الالتزامات المتداولة		٢,٤٣٦,٧٠٤	٢,٣٤١,٤١٠
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٩)	٢٧٩,٧٩٥	١٧٧,٥٢٩
مخصص التزامات محتملة	(١٣)	٢,٨٠٧,٥٢٤	٢,٨٠٧,٥٢٤
إجمالي الالتزامات		٥,٥٢٤,٠٢٣	٥,٣٢٦,٤٦٣
<u>صافي الأصول:</u>			
صافي أصول الجمعية الغير مقيدة	(١٠)	(٢,١٨٥,٦٦٦)	(٢,٩٩١,٥٧٢)
إجمالي صافي أصول الجمعية		(٢,١٨٥,٦٦٦)	(٢,٩٩١,٥٧٢)
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣,٣٣٨,٣٥٧	٢,٣٣٤,٨٩١

" إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٦) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية "

جمعية حماية المستهلك

(جمعية أهلية)

الرياض. المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦ م

ريال سعودي

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	إيضاح	
			<u>الإيرادات والمكاسب:</u>
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠		إيرادات الدعم الحكومي
٢,٤٨٠	٤,١٣٠		إيرادات اشتراكات الأعضاء
٥٤,٥٨٦	١,٠٠٠		إيرادات أخرى
٥,٠٥٧,٠٦٦	٥,٠٠٥,١٣٠		إجمالي الإيرادات والمكاسب
			<u>المصروفات والخسائر:</u>
(٦١٤,٤٦٥)	(١,٤٢٢,٩٩٣)	(١١)	مصروفات الأنشطة
(١,٦٥٣,٩٨٨)	(٢,١٥٥,٥٨٩)	(١٢)	مصاريف إدارية وعمومية
(١٧٤,٥٠٠)	(٩٩,١٥٥)	(٥)	استهلاك الآلات والمعدات
(٣٩٠,١٦٨)	(٢٧٢,٣١٣)	(٦)	استنفاد أصول غير ملموسة
(٩١٧)	(٩٦,١٨٤)		خسائر بيع الآلات والمعدات
-	(١٥٢,٩٩٠)		مصروف ديون مشكوك في تحصيلها
(٢,٨٣٤,٠٣٨)	(٤,١٩٩,٢٢٤)		إجمالي المصروفات والخسائر
٤٧٩,٤٠٩	-		تعديلات سنوات سابقة
٢,٧٠٢,٤٣٧	٨٠٥,٩٠٦		التغير في صافي الأصول غير المقيدة خلال السنة
(٥,٦٩٤,٠٠٩)	(٢,٩٩١,٥٧٢)		صافي الأصول غير المقيدة بداية السنة
(٢,٩٩١,٥٧٢)	(٢,١٨٥,٦٦٦)	(١٠)	صافي الأصول غير المقيدة نهاية السنة

" إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٦) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية "

جمعية حماية المستهلك

(جمعية أهلية)

الرياض . المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦ م

ريال سعودي

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢,٧٠٢,٤٣٧	٨٠٥,٩٠٦	صافي التغير في الأصول خلال السنة
١٧٤,٥٠٠	٩٩,١٥٥	مصاريف استهلاك
٣٩٠,١٦٨	٢٧٢,٣١٣	مصاريف إطفاء أصول غير ملموسة
-	١٥٢,٩٩٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٧٠,٥٠٧	١٢٢,٠١٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون
(٨,٨٥٩)	٩٦,١٨٤	خسائر (مكاسب) رأسمالية
٣,٣٢٨,٧٥٣	١,٥٤٨,٥٦٢	صافي إيرادات ومكاسب السنة المعدلة
		التغيرات في مكونات رأس المال العامل
(٢٢٧,٢٥٧)	(١٧٦,٠٩٥)	(الزيادة) النقص في مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٥١,٦٣١	(٢٣,٠٦١)	الزيادة (النقص) في الدائون
(١,٢٧٠,٣٦٩)	١١٨,٣٥٥	الزيادة (النقص) في مصروفات مستحقة
(٧٨,٧٨٩)	(١٩,٧٤٨)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
١,٨٠٣,٩٦٩	١,٤٤٨,٠١٣	صافي النقد المتولد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٣٠,٦٤٧)	(٩٧,١٤٣)	شراء آلات ومعدات
-	١٤,٠٠٠	متحصلات من بيع آلات ومعدات
(٢٧٢,٣١٣)	-	مدفوعات لشراء أصول أخرى
(٣٠٢,٩٦٠)	(٨٣,١٤٣)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١,٥٠١,٠٠٩	١,٣٦٤,٨٧٠	صافي الزيادة في النقد وما يماثله
١٨,٦٨٠	١,٥١٩,٦٨٩	رصيد النقد وما يماثله في بداية السنة
١,٥١٩,٦٨٩	٢,٨٨٤,٥٥٩	رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة

" إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٦) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية "