



شركة الرويس وشريكه

ALRUWAIS & CO.

محاسبون ومراجعون قانونيون
Certified Accountants & Auditors

جمعية التثقيف الدوائى بمنطقة الرياض

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٣)

منطقة الرياض- المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

عن الفترة من ١٣ ابريل ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

Tel.: 920003955

Fax: 920003944

www.r-cpas.com

P.O. Box: 221458 - Riyadh 11311

Kingdom of Saudi Arabia

Riyadh - Jeddah

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
<u>الأصول المتداولة</u>		
النقديه لدى البنوك	(٣)	٧٤,٨٤٦
مصرف مقدم وارصدة مدينة اخري	(٤)	٦٥,٩٧٧
مجموع الأصول المتداولة		<u>١٤٠,٨٢٣</u>
إجمالي الأصول		<u>١٤٠,٨٢٣</u>
<u>صافي الأصول</u>		
صافي الأصول غير المقيدة		<u>١٤٠,٨٢٣</u>
إجمالي صافي الأصول		<u>١٤٠,٨٢٣</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

عن الفترة من ١٣ ابريل ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	غير مقيدة	إيضاح	
			<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٥٠٠	٥٠٠		التبرعات النقدية العامة
١٩٩,٢٢٥	١٩٩,٢٢٥	(٥)	إيرادات الأنشطة
٤٥٠	٤٥٠		إيرادات الاشتراكات
<u>٢٠٠,١٧٥</u>	<u>٢٠٠,١٧٥</u>		إجمالي الإيرادات والمكاسب
			<u>المصروفات والخسائر</u>
٥٦,٣١٧	٥٦,٣١٧	(٦)	مصروفات الأنشطة
٣,٠٣٥	٣,٠٣٥	(٧)	المصروفات العمومية والإدارية
<u>٥٩,٣٥٢</u>	<u>٥٩,٣٥٢</u>		إجمالي المصروفات والخسائر
<u>١٤٠,٨٢٣</u>	<u>١٤٠,٨٢٣</u>		صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

عن الفترة من ١٣ ابريل ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

١٤٠,٨٢٣

التغير في صافي الاصول

١٤٠,٨٢٣

التغير في صافي الأصول بعد التسويات

التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة

(٦٥,٩٧٧)

مصرف مقدم وارصدة مدينة اخري

٧٤,٨٤٦

صافى النقد الناتج من الانشطة التشغيلية

٧٤,٨٤٦

النقدية و ما فى حكمها اخر الفتره

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٧) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .