



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

القوائم المالية للمركز الرئيسي

للجمعية بمكة المكرمة

لعام (١٤٣٦ هـ)

الموقع الإلكتروني: www.kahatain.org البريد الإلكتروني: makkahyteem22@hotmail.com Hotmail:

مكة المكرمة - النسيم - مركز الأعمال الدور الرابع " بجوار مسجد الراجحي " - ص ب: ١٠٠٠١ هاتف: ١٢٥٦.١١٥٢ فاكس: ١٢/٥٦.٣.١١.١٢/٥٦.١١٣.

مصرف الراجحي - حساب الكفالة: ٤٦٢٦.٨٠١٠٠٠١٢٢١ IBAN:SA2680000462608010001221 حساب الوقف: ٤٤٣٦.٨٠١٠٠١١١١٧

البنك الأهلي ٠٠٠٧٥٦٢١٠٠٠٠١٠٧ - ٣٤٩١٥٦٠٠٠١٠٧ البنك البريطاني: ٠٠١ - ٧٧٧٧٧٠ - ٠٢٧ البنك العربي: ٠١٠٠٨٢٠٢٠٠٢٤٠٠



المحترم

سعادة رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لرعاية الايتام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى خطابكم رقم (٤٠/ر/١٥٨) وتاريخ ١٧/٤/١٤٤٠هـ و مشفوعاته ميزانية الجمعية للعام المالي المنتهي ١٤٣٦هـ نفيدكم بأنه يلاحظ من خلال مراجعة القوائم المالية وجود ملاحظات في تقرير المحاسب القانوني مكتب الرويس ما يلي:

أولا/ الرأي المتحفظ:

١. لم يتم موافات المحاسب القانوني بمصادقات لتأكيد صحة الأرصدة المدينة في ٢٠/١٢/١٤٣٦هـ.
٢. تم تقييم استثمارات شركة مكة للاستثمارات واستثمارات شركة طيبة للاستثمارات واستثمارات مصرف الانماء بسعر اعلى من قيمة سعر الاقفال في نهاية السنة المالية، أيضا استثمارات شركة اسمنت الجزيرة لم يتم موافاته بالأدلة الثبوتية المتخذة في اعتبار تقييمها في ٢٠/١٢/١٤٣٦هـ.

ثانيا/ أنشطة الجمعية:

- ١- بلغ اجمالي التبرعات النقدية العامة لهذا العام مبلغ وقدرة (28.187895) ريال بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ (7.394.306) ريال.
- ٢- بلغ اجمالي التبرعات النقدية المقيدة لهذا العام مبلغ وقدرة (35.425.998) ريال بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ(9.325.585) ريال .
- ٣- بلغ اجمالي التبرعات العينية لهذا العام مبلغ وقدرة (1.122.771) ريال بانخفاض عن العام المالي السابق بمبلغ(641.091) ريال.
- ٤- بلغ اجمالي النقدية أوقاف لهذا العام مبلغ وقدرة (1.255.139). ريال بانخفاض عن العام المالي السابق بمبلغ(522.209) ريال.
- ٥- بلغ اجمالي تبرعات الزكاة لهذا العام مبلغ وقدرة (1.875.269) ريال بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ(138.889) ريال.
- ٦- بلغ اجمالي إيرادات العقار لهذا العام مبلغ وقدرة (2.124.437) ريال بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ(463.796) ريال.



- ٧- بلغ اجمالي إيرادات الاستثمارات لهذا العام مبلغ وقدرة (883.298) ريال بانخفاض عن العام المالي السابق بمبلغ (16.081) ريال.
- ٨- بلغ اجمالي المساعدات النقدية لهذا العام مبلغ وقدرة (19.164.448) ريال بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ (20.325.577) ريال .
- ٩- بلغ اجمالي المساعدات العينية لهذا العام مبلغ وقدرة (1.930.112) ريال بانخفاض عن العام المالي السابق بمبلغ (223.139) ريال.
- ١٠- بلغ اجمالي مصروفات الاعاشة لهذا العام مبلغ وقدرة (8.343.439) ريال بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ (1.520.142) ريال .
- ١١- بلغ اجمالي المصروفات العمومية والادارية لهذا العام مبلغ وقدرة (11.596.352) ريال بانخفاض عن العام المالي السابق بمبلغ (551.327) ريال .
- ١٢- بلغ اجمالي المصروفات اعانه الايتام لدى ذويهم لهذا العام مبلغ وقدرة (21.196.643) ريال بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ (7.498.801) ريال .
- ١٣- بلغ اجمالي المشروعات تحت التنفيذ مبلغ وقدرة (35.895.015) ريال علماً بأن هذه المبالغ مدورة من عدة سنوات ، آمل الإفادة عن تلك المشاريع و الإفادة عن أسباب تأخر بدء العمل بها
- ١٤- بلغ اجمالي المدينون لهذا العام بمبلغ وقدرة (104.790) ريال (الشيخ / سراج عطار)
- ١٥- بلغ رصيد المصروفات العمومية والإدارية (١٢.١٤٧.٦٧٩) ريال بانخفاض (٨٠١.٨٦٨) ريال عن العام المالي السابق .
- ١٦- بلغ اجمالي رصيد الإيرادات المستحقة لهذا العام مبلغ وقدرة (١٦٣.٥٠٩) ريال.
- ١٧- بلغ اجمالي رصيد المصروفات المستحقة مقدماً لهذا العام مبلغ وقدرة (٤٢٧.٥٤٧) ريال.

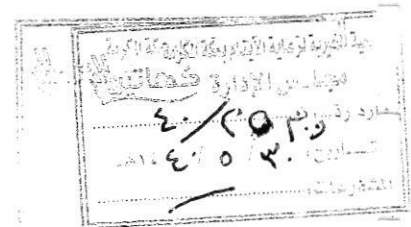
امل الاطلاع واتخاذ الازم وعرض الميزانية على الجمعية العمومية ، هذا ونشكركم والسادة اعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية على هذا الجهد المبارك اسال الله ان يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم. ولكم خالص

شكري وتقديري...

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

ساعة محمد الصواط

١٤٤٠ / ٥ / ٢٩



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة والمدينة والطائف
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية المجمعة كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي المراجعة
٤	قائمة الأنشطة المراجعة
٥	قائمة التدفقات النقدية المراجعة
١٧ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية