

AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(Registration No. 640)



شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

جمعية قافلة الخير للخدمات الإجتماعية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم

(٤٣٠)

الدمام - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠١٨ م

Partners: Ahmed Tayseer Abdullah Ibrahim (213), Naif Ahmed Tayseer Ibrahim (490)

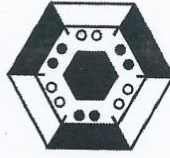
الشركاء: أحمد تيسير عبدالله إبراهيم (٢١٣)، نايف أحمد تيسير إبراهيم (٤٩٠)

جدة - مبنى البرج - الدور الثاني رقم ٢٠١٤ - طريق المدينة - تليفون: ٦٥١٦٦٨٥ / ٦٥٣٤٤٨٠ - فاكس: ٦٥٣٤٢٨٨ - ص.ب ١٠٤٩٦ - جدة ٢١٤٣٣ عضوية الغرفة التجارية رقم ٢٢٤٧٠٠

الرياض - أبراج الخالدية - برج رقم (٤) الدور الثامن رقم ٤٠٨٢٠ - شارع الخزان - تليفون: ٤٠١٢٥٨٢ / ٤٠١٥١٦٢ - فاكس ٤٠٤٤٨٢٩ - ص.ب ٣٧٨٠ الرياض ١١٤٨١

Jeddah - Tower Building Second Floor No. 2014 Madina Road - Tel.: 6516685 / 6534480 - Fax : 6534288 - P.O. Box 10496 Jeddah 21433 - J.C.C. 22470

Riyadh - Al Khalidia Towers (4) - Floor 8th No. 40820 Al Khazzan Street - Tel. : 4012582 / 4015162 - Fax : 4044829 - P.O. Box 3780 Riyadh 11481



جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٠)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الأول
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

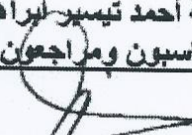
السادة/ مركز التنمية الإجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠١٨ م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية قافلة الخير للخدمات الإجتماعية بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آملين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقافتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



التاريخ : ٢٠١٨/٦/٣ م
الموافق : ١٤٣٩/٩/١٩ هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١م وحتى ٢٠١٨/٣/٣١م

أولاً : بيانات عامة :-

١	إسم الجمعية	جمعية قافلة الخير للخدمات الإجتماعية .
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٨,٩١٧,٢٨٧) ريال
٣	النشاط	خيري إجتماعي
٤	مقرها	الدمام - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٢٩هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	(٤٣٠) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٢٢هـ
٨	العنوان	الدمام- المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠١٣٨٠٦٠٧٢٠
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٨٠٦٠٧١٠
١١	صندوق بريد	الرمز البريدي : ٣١٤٣٤ ١٤٦٩٤



ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :	
		✓	١	دفتر اليومية
		✓	٢	دفتر الأستاذ العام
		✓	٣	دفتر الجرد
		✓	٤	سجل الأصول الثابتة
		✓	٥	دفتر الصندوق
		✓	٦	دفتر البنك
		✓	٧	سجل العهدة
		✓	٨	سجل العضوية
		✓	٩	سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠	سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢	سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.



٢/٢

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات :
		✓	١ سند قبض
		✓	٢ سند صرف
		✓	٣ سند قيد يومية
		✓	٤ إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥ إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
✓			٦ إذن صرف عيني
✓			٧ إذن إضافة عيني



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة:

البيان	٢٠١٨/٣/٣١ م	٢٠١٧/٣/٣١ م
الإيرادات والمكاسب:		
التبرعات النقدية	٤٩٩.٨٧٠	٣٦٨.٢٣٣
إيرادات أخرى	٣.٨٥٧	٤٥٢
إجمالي الإيرادات	٥٠٣.٧٢٧	٣٦٨.٦٨٥
"يخصم"		
المصروفات والخسائر:		
مصروفات البرامج والأنشطة	(٣١٢.٥٨٣)	(٣٥٨.٣٧٨)
المصروفات العمومية والإدارية	(١٣٩.٠٧٧)	(١٤٥.٧٣٠)
إجمالي المصروفات	(٤٥١.٦٦٠)	(٥٠٤.١٠٨)
صافي التغير خلال الفترة	٥٢.٠٦٧	١٣٥.٤٢٣

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة:

البيان	٢٠١٨/٣/٣١ م	٢٠١٧/٣/٣١ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة:		
رصيد النقد أول الفترة	٧.٧٤٤.١٥٤	٧.٩٩١.٥٧٢
يضاف / المقبوضات	٦١٩.٨٧٠	٩١٠.٢٣٣
يخصم / المدفوعات	(٥٩٩.٨٨٩)	(١.٠٩٥.٦٤٧)
رصيد النقد آخر الفترة	٧.٧٦٤.١٣٥	٧.٨٠٦.١٥٨
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالبنوك	١٩.٩٨١	(١٨٥.٤١٤)



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة جمعية قافلة الخير للخدمات الإجتماعية بالمنطقة الشرقية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١م وحتى ٢٠١٨/٣/٣١م وقد إتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

١ - ملاحظات الفترة الحالية :

• لا يوجد .

المؤهل / بكالوريوس تجارة				
محاسب الجمعية : الأسم / وليد سعود عبد العزيز الشبيبي				
تقييم المحاسب : جيد				
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		

ميزان المراجعة : مرفق ميزان المراجعة .



administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دا

من ح / عام 00/00/00/000 / الأصول
الى ح / عام 05/00/00/000 / تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

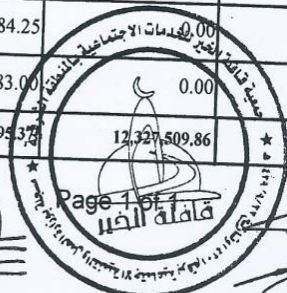
صفحة 1
عدد السجلات 1

من تاريخ 2018/01/01 الى تاريخ 2018/03/31
يشمل حسابات للمستوى 6

تاريخ 2018/04/30
5:39:15PM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		إسم الحساب	الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,764,135.35	599,888.94	619,870.43	0.00	7,744,153.86	الحسابات الجارية	1/1/01/04/
0.00	15,000.00	19,726.00	34,726.00	0.00	0.00	ح/ عهد مؤقتة	1/1/04/0...
0.00	10,000.00	47,026.00	57,026.00	0.00	0.00	ح/ عهد البرامج	1/1/04/0...
0.00	13,600.00	9,720.00	0.00	0.00	23,320.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	1/1/04/07/1
0.00	506.69	0.00	506.69	0.00	0.00	ضرائب	1/1/09/06/
0.00	3,225,000.00	0.00	0.00	0.00	3,225,000.00	المباني	1/2/01/02/1
0.00	232,802.00	0.00	0.00	0.00	232,802.00	سيارات	1/2/01/04/
0.00	146,070.00	0.00	0.00	0.00	146,070.00	الأثاث المكتبي	1/2/01/05/1
0.00	912,184.00	0.00	0.00	0.00	912,184.00	الأجهزة والمعدات	1/2/01/13/1
0.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	ديكورات وتركيبات	1/2/01/14/1
56,340.00	0.00	0.00	16,299.00	72,639.00	0.00	بدل الاجازة المستحق	2/1/04/01/1
233,707.00	0.00	0.00	0.00	233,707.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة	2/2/04/00/1
140,537.00	0.00	0.00	0.00	140,537.00	0.00	مخصص استهلاك الاثاث والمفروشات	2/2/05/01/1
833,752.38	0.00	0.00	0.00	833,752.38	0.00	مخصص استهلاك الاجهزة والمعدات	2/2/05/02/1
181,968.00	0.00	0.00	0.00	181,968.00	0.00	مخصص استهلاك السيارات والباصات	2/2/05/03/1
43,974.00	0.00	0.00	0.00	43,974.00	0.00	مخصص استهلاك ديكورات وتركيبات	2/2/05/04/1
1,903,645.00	0.00	0.00	0.00	1,903,645.00	0.00	مخصص استهلاك المباني	2/2/05/05/1
8,917,287.48	0.00	0.00	0.00	8,917,287.48	0.00	الارباح المنوره	2/3/04/00/1
3,857.00	0.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	حسميات تأخير وغياب	3/2/05/09/1
499,870.43	0.00	499,870.43	0.00	0.00	0.00	تبرعات واعانه	3/5/00/00/1
0.00	139,077.25	10,207.00	149,284.25	0.00	0.00	مصرفات عمومية وادارية	4/1/05/00/1
0.00	312,583.00	0.00	312,583.00	0.00	0.00	مصرفات الانشطة	4/2/04/00/1
12,814,938.29	12,814,938.29	1,190,295.37	1,190,295.37	12,327,509.86	2,327,509.86		

rpac_tra1_P



الإجمالي



الجامعة العربية للخدمات الاجتماعية

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية

برقم (٤٣٠) وتاريخ (١٤٢٩/٩/٢٢هـ)

administrator

تقرير أرصدة حساب استاذ مساعد

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دلي

الحساب العام / الحسابات الجارية
من ح / استاذ مساعد 01 شركة الراجحي ح / ١٧١٧٧/٥
الى ح / استاذ مساعد 17 ساب
مركز التكلفة
مشروع
من تاريخ 2018/01/01 الى تاريخ 2018/03/31

الصفحة 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0	شركة الراجحي ح / ١٧١٧٧/٥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	شركة الراجحي ح / ٩٩٥٨/٨	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0:	شركة الراجحي ح / ٢٢٢٨٨٣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	شركة الراجحي ح / ٢٢٢٩٩٠	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.	شركة الراجحي ح / ٢٢٩٢٢٦	0.00	27,815.73	25,000.00	0.00	2,815.73	0.00
06	شركة الراجحي ح / ٢٢٩٣١٨	0.00	83,903.30	479,788.94	421,010.00	25,124.36	0.00
07	بنك البلاد ح / ٩٤٠٠١٧	0.00	243,760.86	0.00	1,000.00	244,760.86	0.00
08	بنك البلاد ح / ٩٤٠٠٩	0.00	402,626.82	0.00	100.00	402,726.82	0.00
09	شركة الراجحي ح / ٢٣١٦٣٧	0.00	9,951.50	0.00	15,679.88	25,631.38	0.00
10	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦١١	0.00	12,347.16	10,000.00	1,576.50	3,923.66	0.00
11	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦٠٣	0.00	6,059,422.77	50,000.00	3,070.05	6,012,492.82	0.00
12	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٦٢٩	0.00	38,424.14	35,000.00	75,624.00	79,048.14	0.00
13	مصرف الراجحي ح / ٢٣١٥١٢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	البنك الأهلي ح / ٩٠٧٨٨	0.00	619,906.55	100.00	87,130.00	706,936.55	0.00
15	سامبا ح / ٦٩٠٩٤٩٤	0.00	48,000.03	0.00	4,140.00	52,140.03	0.00
16	البنك العربي الوطني ح / ٢٣٤٣٠٠١٠	0.00	139,800.00	0.00	8,190.00	147,990.00	0.00
17	ساب	0.00	58,195.00	0.00	2,350.00	60,545.00	0.00
	الاجمالي	0.00	7,744,153.86	599,888.94	619,870.43	7,764,135.35	0.00
	الصافي	0.00				7,764,135.35	0.00

