

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٦٦,٣٣٠,١٨٣	٢٣,٠٠٩,١٤٦	(٣)	النقد في لدى البنوك
٢٢,٤٨٧,١٤٤	٢٨,٥٨٧,٦٥٩	(٤)	إيرادات مستحقة
-	٢٥,٨١٧		العهد
٢٦,٨٥٥,٣٣٢	١٩,٥٧٠,٦١٠	(٥)	دفعات مقدمة للمقاولين
٤٠٢,٨١٦	٦٨٤,٠٨٣	(٦)	مصروفات مدفوعة مقدماً
١١٦,٠٧٥,٤٧٥	٧١,٨٧٧,٣١٥		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
٣٧٩,٠٦٦,٠٥٦	٣٩١,٢١٨,١١٦	(٧)	استثمارات طويلة الأجل
٣٧٩,٠٦٦,٠٥٦	٣٩١,٢١٨,١١٦		مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول الغير متداولة</u>
١,٠٨,٥١٣,٤٣٩	١,٥٦,٩١٦,٠٦٣	(٨)	مشروعات تحت التنفيذ
١١,١٩٧,٦٨٩	١,٠٥٤,٥٢٥	(٩)	صافي الأصول الثابتة
١١٩,٧١١,١٢٨	١٦٧,٤٦١,٥٨٨		مجموع الأصول الغير متداولة
٦١٤,٨٥٢,٦٥٩	٦٣٠,٥٥٧,٠١٩		اجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٤٢,٥٧٤,٣١١	٤٦,٩٢٦,٨٤٨	(١٠)	الدائنين
٣,٣٩١,٠٠٣	-		دائنو شراء أصول ثابتة
٢,٧٧٩,١٢٣	١,٨٠٩,٠١٧	(١١)	مصروفات مستحقة
٤٨,٧٤٤,٤٣٧	٤٨,٧٣٥,٨٦٥		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات الغير متداولة</u>
٣,٠٠٧,٠١٩	٣,٥١٣,٣٠٠		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٣,٠٠٧,٠١٩	٣,٥١٣,٣٠٠		مجموع الالتزامات الغير المتداولة
٥١,٧٥١,٤٥٦	٥٢,٢٤٩,١٦٥		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٤٧٦,١٧٨,٦٦٢	٤٧٤,٢٤١,٥٤٦		صافي الأصول غير المقيدة
٢,٦٤٨,٨٠٢	٣,٩٧١,٢٢١	(١٦)	صافي الأصول المقيدة
-	٣,٦٦٩,٢٨٨		صافي أصول الأوقاف
٨٤,٢٧٣,٧٣٩	٩٦,٤٢٥,٧٩٩		مكاسب غير محققة
٥٦٣,١٠١,٢٠٣	٥٧٨,٣٠٧,٨٥٤		مجموع صافي الأصول
٦١٤,٨٥٢,٦٥٩	٦٣٠,٥٥٧,٠١٩		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والمكاسب
٣,٥٦٩,١٣١	١,٢٥٥,٠٠٠	-	-	١,٢٥٥,٠٠٠	التبرعات النقدية العامة
١٠,٩١٧,٣٠٦	٦,٣٦٢,٦٧٣	٦,٣٦٢,٦٧٣	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
١٨٧,٥٠٠	١,١٧٢,٥٠٠	-	١,١٧٢,٥٠٠	-	(١٢) التبرعات النقدية المقيدة
١٢,٧٦٥,٢٧٦	٥,٧٩٨,٩٠٧	-	-	٥,٧٩٨,٩٠٧	إيرادات برنامج الفحص المبكر
٢,٥٦٢,٠٠٠	٢,١٩٨,٧٥٠	-	٢,١٩٨,٧٥٠	-	(١٣) إيرادات مقيدة لمصروفات برنامج الفحص المبكر في المستشفى
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٥٠٠,٠٠٠	إعانات الوزارة
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(٢,٦٩٣,٣٨٥)	(٢,٠٤٨,٨٣١)	٤,٧٤٢,٢١٦	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٣٢,٥٠١,٢٦٣	١٩,٢٨٧,٨٣٠	٣,٦٦٩,٢٨٨	١,٣٢٢,٤١٩	١٤,٢٩٦,١٢٣	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
-	٢,٦٩٣,٣٨٥	-	-	٢,٦٩٣,٣٨٥	مشروع إدارة الوقف
٧,٩٠٠,٠٨٩	٢,٠٤٨,٨٣١	-	-	٢,٠٤٨,٨٣١	(١٤) مصروفات المشاريع والأبحاث
١٠,٧٤٤,٣٤٦	١٠,٦٤٣,١٩٩	-	-	١٠,٦٤٣,١٩٩	(١٥) المصروفات العمومية والإدارية
٣١٥,٧٧٢	٨٣,٠٠٩٤	-	-	٨٣,٠٠٩٤	(٩) إهلاك الأصول الثابتة
١٨,٩٦٠,٢٠٧	١٦,٢١٥,٥٠٩	-	-	١٦,٢١٥,٥٠٩	إجمالي المصروفات والخسائر
١٣,٥٤١,٠٥٦	٣,٠٧٢,٣٢١	٣,٦٦٩,٢٨٨	١,٣٢٢,٤١٩	(١,٩١٩,٣٨٦)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الأستثنائية
١,٧٠٠,١١٤	-	-	-	-	مكاسب محققة من بيع استثمارات
-	٨,٣٧٢	-	-	٨,٣٧٢	إيرادات أخرى
١١٤,١٩٨	٢,٤٠٥	-	-	٢,٤٠٥	إيرادات سنوات سابقة
(٤٧,٨٣٤)	(٢٨,٥٠٧)	-	-	(٢٨,٥٠٧)	مصروفات سنوات سابقة
١,٧٦٦,٤٧٩	(١٧,٧٣٠)	-	-	(١٧,٧٣٠)	التغير في صافي الأصول من البنود الأستثنائية
١٥,٣٠٧,٥٣٥	٣,٠٥٤,٥٩١	٣,٦٦٩,٢٨٨	١,٣٢٢,٤١٩	(١,٩٣٧,١١٦)	التغير في صافي الأصول
٤٦٣,٥١٩,٩٢	٤٧٨,٨٢٧,٤٦٤	-	٢,٦٤٨,٨٠٢	٤٧٦,١٧٨,٦٦٢	صافي الأصول بداية السنة
٤٧٨,٨٢٧,٤٦٤	٤٨١,٨٨٢,٠٥٥	٣,٦٦٩,٢٨٨	٣,٩٧١,٢٢١	٤٧٤,٢٤١,٥٤٦	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٥,٣٠٧,٥٣٥	٣,٥٥٤,٥٩١	التغير في صافي الأصول
٣١٥,٧٧٢	٨٣٠,٠٩٤	إهلاك الأصول الثابتة
٤٥١,٥٢٢	٥٣٥,٥٦١	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٦,٠٧٤,٨٢٩	٤,٤٢٠,٢٤٦	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(٢,٤٧٥,١٥١)	(٦,١٠٠,٥١٥)	الإيرادات المستحقة
-	(٢٥,٨١٧)	العهد
١,٤٣٨,٠٦٥	٧,٢٨٤,٧٢٢	الدفعات المقدمة للمقاولين
١٦٨,٣٨٩	(٢٨١,٢٦٧)	مصرفات مدفوعة مقدما
٩,٣٨٦,٢٥٩	٤,٣٥٢,٥٣٧	الدائنين
٢٣٦,٦٤٥	(٣,٣٩١,٠٠٣)	دائنو شراء أصول
(٢,٨٩٧,٧١٥)	(٩٧٠,١٠٦)	مصرفات مستحقة
(١٠٣,٩٥٣)	(٢٩,٢٨٠)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
٢١,٨٢٧,٣٦٨	٥,٢٥٩,٥١٧	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٩٣,٥٣٢)	(١٧٧,٩٣٠)	شراء أصول ثابتة
(٥٣,٩٣٨,٠٢٩)	(٤٨,٤٠٢,٦٢٤)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
٧٠,٢١١,٦١٦	-	استثمارات
١٦,١٨٠,٠٠٥	(٤٨,٥٨٠,٥٥٤)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٣٨,٠٠٧,٤٢٣	(٤٣,٣٢١,٠٣٧)	التغير في النقدية خلال السنة
٢٨,٣٢٢,٧٦٠	٦٦,٣٣٠,١٨٣	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٦٦,٣٣٠,١٨٣	٢٣,٠٠٩,١٤٦	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة
		معاملات غير نقدية هامة :
٨٤,٢٧٣,٧٣٩	٩٦,٤٢٥,٧٩٩	مكاسب إستثمارات غير محققة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية