

جمعية اصائل الحرفية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٤)

قوائم مالية اولية غير مدققة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

جمعية اصائل الحرفية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٤)
قائمة المركز المالي اولى غير مدققة كما هي بتاريخ ٣١ يونيو ٢٠٢٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

الأصول:	إيضاح	٣١ يونيو ٢٠٢٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
أصول غير متداولة			
عقارات وآلات ومعدات (صافي)	(٥)	٣٠,٠٦٨	٣٠,٠٦٨
إجمالي الأصول غير المتداولة		٣٠,٠٦٨	٣٠,٠٦٨
أصول متداولة			
المخزون	(٦)	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
نقد ومعادلات النقد	(٧)	٤٨	٤٨
إجمالي الأصول المتداولة		٣٥,٠٤٨	٣٥,٠٤٨
مجموع الأصول		٦٥,١١٦	٦٥,١١٦
حقوق الملكية والالتزامات:			
حقوق الملكية			
رأس المال	(٨)	٣٧٣,٠٠٠	٣٧٣,٠٠٠
خسائر متراكمة		(٥٨٢,٦٢٢)	(٥٨٢,٣٩٢)
إجمالي حقوق الملكية		(٢٠٩,٦٢٢)	(٢٠٩,٣٩٢)
التزامات غير متداولة			
منافع موظفين	(٩)	٥٠,٥٠٢	٥٠,٥٠٢
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٥٠,٥٠٢	٥٠,٥٠٢
التزامات متداولة			
مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة	(١٠)	٢٢٤,٢٣٦	٢٢٤,٠٠٦
التزام الزكاة		-	-
إجمالي الالتزامات المتداولة		٢٢٤,٢٣٦	٢٢٤,٠٠٦
إجمالي الالتزامات		٢٧٤,٧٣٨	٢٧٤,٥٠٨
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٦٥,١١٦	٦٥,١١٦

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم () جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

جمعية اصائل الحرفية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٤)

قائمة الدخل الشامل عن السنة الفترة الاولى غير مدققة في ٣١ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ يونيو ٢٠٢٥ م	إيضاح
-	-	الإيرادات
-	-	تكلفة الإيرادات
-	-	إجمالي الدخل
		مصاريف الأعمال الرئيسية:
(١٦,٩٠٨)	(٤٠٤)	مصروفات عمومية وإدارية
(١٦,٩٠٨)	(٤٠٤)	إجمالي مصاريف الأعمال الرئيسية
(١٦,٩٠٨)	(٤٠٤)	الخسارة من الأعمال الرئيسية
		نتائج الأعمال الأخرى
٥,٢٣٩	١٧٤	إيرادات أخرى
-	-	الزكاة (١٤/ب)
(١١,٦٦٩)	(٢٣٠)	صافي الدخل / (الخسارة)
		العائد على الحصة:
-	-	المتعلق بصافي الدخل / الخسارة
		قائمة الدخل الشامل الآخر:
		بنود قد يتم تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الدخل:
-	-	التغير في القيمة العادلة لأدوات التحوط
		بنود قد لا يتم تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الدخل:
-	-	مكاسب/ خسائر اكتوارية
-	-	فائض/ خسائر إعادة تقييم
-	-	ترجمة العمليات الأجنبية
-	-	إجمالي الدخل الشامل الآخر
(١١,٦٦٩)	(٢٣٠)	إجمالي الدخل / الخسارة الشاملة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم () جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

جمعية اصائل الحرفية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٤)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٣١ يونيو ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

			٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
إجمالي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	رأس المال	الرصيد في بداية السنة
(١٧١,١١٨)	(٥٤٤,١١٨)	٣٧٣,٠٠٠	
(٣٨,٢٧٤)	(٣٨,٢٧٤)	-	صافي خسارة السنة
(٢٠٩,٣٩٢)	(٥٨٢,٣٩٢)	٣٧٣,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
٣١ يونيو ٢٠٢٥ م	إجمالي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	رأس المال
الرصيد في بداية السنة	(٢٠٩,٣٩٢)	(٥٨٢,٣٩٢)	٣٧٣,٠٠٠
صافي خسارة السنة	(٢٣٠)	(٢٣٠)	-
الرصيد في نهاية السنة	(٢٠٩,٦٢٢)	(٥٨٢,٦٢٢)	٣٧٣,٠٠٠

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم () جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

٥- عقارات وآلات ومعدات:

التكلفة	أثاث ومفروشات	مكيفات	اجهزة كهربائية	كمبيوترات	مكائن خياطة	٣١ يونيو ٢٠٢٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
الرصيد في بداية السنة	٢٨,٢٠٦	١١,٦٠٠	٨,٣٩٩	١٥,٨٨٠	٨,٩٥٠	٧٣,٠٣٥	٧٣,٠٣٥
إضافات	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد في نهاية السنة	٢٨,٢٠٦	١١,٦٠٠	٨,٣٩٩	١٥,٨٨٠	٨,٩٥٠	٧٣,٠٣٥	٧٣,٠٣٥
مجمع الاستهلاك							
الرصيد في بداية السنة	٩,٤٠١	٥,٢٢٠	٦,٧٤١	٩,٥٢٦	١,٧٩٠	٣٢,٦٧٨	٣٢,٦٧٨
إضافات	٢,٨٢٠	١,٧٤٠	١,٦٥٨	٣,١٧٦	٨٩٥	١٠,٢٨٩	١٠,٢٨٩
الرصيد في نهاية السنة	١٢,٢٢١	٦,٩٦٠	٨,٣٩٩	١٢,٧٠٢	٢,٦٨٥	٤٢,٩٦٧	٤٢,٩٦٧
صافي التكلفة في							
٣١ يونيو ٢٠٢٥ م	١٥,٩٨٥	٤,٦٤٠	-	٣,١٧٨	٦,٢٦٥	٣٠,٠٦٨	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	١٨,٨٠٥	٦,٣٨٠	١,٦٥٨	٦,٣٥٤	٧,١٦٠	-	٣٠,٠٦٨
أصول مستهلكة دفترياً في							
٣١ يونيو ٢٠٢٥ م	-	-	-	-	-	-	-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	-	-	-	-	-	-	-

