

مؤسسة صندوق ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان
(مؤسسة غيرهادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥)
سكاكا. المملكة العربية السعودية
القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
وتقرير المراجع المستقل

| رقم الصفحة | الفهرس |
|------------|--|
| ٣.١ | ١- تقرير المراجع المستقل |
| ٤ | ٢- قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م |
| ٥ | ٣- قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م |
| ٦ | ٤- قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م |
| ١٢.٧ | ٥- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م |

تقرير المراجع المستقل

المحترمين

إلى السادة - أمناء مجلس صندوق عائلة ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان

(منشأة غير هادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥)

سكاكا ، المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي المتحفظ:

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق عائلة ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان- سكاكا (منشأة غير هادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥) "المنشأة" والتي تشتمل على قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وكذا قائمتي الأنشطة، والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (٨)، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. وفي رأينا، وباستثناء الأمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ فإن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي لصندوق عائلة ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان - بسكاكا وأدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ:

لم نوافق بمصادقات على أرصدة البنوك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والبالغ إجماليها ١١٥,٥٠٠ ريال سعودي المدرجة ضمن الإيضاح رقم (٤) من الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية ولم تتمكن من القيام بأية إجراءات مراجعة بديلة مناسبة وكافية للوصول إلى قناعة حول صحة هذا البند، ونتيجة لذلك فإننا لم نستطع التحقق من تأكيدات القوائم المالية فيما يخص الاكتمال والتقييم والصحة والوجود كما لم تتمكن من تحديد فيما إذا كان من الضروري إجراء أية تعديلات على هذا الرصيد والإفصاح عن أية معلومات إضافية مطلوبة.

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، إن مسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسئوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا، إننا مستقلون عن صندوق عائلة ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان - بسكاكا وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسئوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

فقرة أمر آخر:

القوائم المالية هي أول قوائم مالية يعدها الصندوق منذ تاريخ إنشائه لذلك لم يتم عرض أرقام مالية للسنة المقارنة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشأة الغير هادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام النظام الأساسي للمنشأة الغير هادفة للربح والنظام الداخلي للمنشأة وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسئولة عن تقويم مقدرة المنشأة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح بحسبما هو ملائم عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة مالم تكن هناك نية لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة هم المسئولين عن الإشراف على آلية إعداد التقرير المالي في المنشأة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية. وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواءً بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمداً وإفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية (تتمة):

الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف المنشأة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

- تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
- لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة. من بين أمور أخرى. بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.



علي محمد الخرس

محاسب ومراجع قانوني

ترخيص رقم ٦٨٣



حرر في جدة

بتاريخ: ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ م

الموافق: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ هـ

مؤسسة صندوق ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان

(مؤسسة غيرهادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥)

قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

| ٢٠٢٢ م ريال سعودي | إيضاح رقم | |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | الأصول |
| | | الأصول الغير متداولة |
| ٩,٥٩٤ | (٣) | العقارات والائت والمعدات (بالصافي) |
| ٩,٥٩٤ | | مجموع الأصول الغير متداولة |
| | | الأصول المتداولة |
| ١١٥,٥٠٠ | (٤) | النقد ومعادلات النقد |
| ١١٥,٥٠٠ | | مجموع الأصول المتداولة |
| ١٢٥,٠٩٤ | | إجمالي الأصول |
| | | الإلتزامات وصافي الأصول |
| | | الإلتزامات المتداولة |
| ٤,٠٠٠ | (٥) | مصروفات مستحقة وضمم دائنة أخرى |
| ٤,٠٠٠ | | مجموع الإلتزامات المتداولة |
| ٤,٠٠٠ | | إجمالي الإلتزامات |
| | | صافي الأصول |
| ٧٨,٧٣٩ | | صافي الأصول الغير مقيدة |
| ٤٢,٣٥٥ | | صافي الأصول المقيدة |
| ١٢١,٠٩٤ | | إجمالي صافي الأصول |
| ١٢٥,٠٩٤ | | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

مؤسسة صندوق ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان
 (مؤسسة غير هادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥)
 قائمة الأنشطة
 عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

| الإجمالي ريال سعودي | ٢٠٢٢ م مقيدة ريال سعودي | غير مقيدة ريال سعودي | إيضاح رقم | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|--|
| | | | | <u>الإيرادات والمكاسب</u> |
| ٢٤١,٦٢٥ | ١٠٠,٠٥٥ | ١٤١,٥٧٠ | (٦) | تبرعات نقدية |
| ٢٤١,٦٢٥ | ١٠٠,٠٥٥ | ١٤١,٥٧٠ | | إجمالي الإيرادات والمكاسب |
| | | | | <u>المصروفات</u> |
| (٢٥٢,٤٣٩) | (٥٧,٧٠٠) | (١٩٤,٧٣٩) | (٧) | مصروفات إدارية ودعم و مساعدات |
| (٥,١٧٥) | - | (٥,١٧٥) | | مصاريف دعائية و إعلان |
| (١٥,٩٨٩) | ٤٢,٣٥٥ | (٥٨,٣٤٤) | | التغير في صافي الأصول قبل التحويلات والتسويات بين فئات الأصول |
| ١٣٧,٠٨٣ | - | ١٣٧,٠٨٣ | | صافي الأصول في أول السنة |
| ١٢١,٠٩٤ | ٤٢,٣٥٥ | ٧٨,٧٣٩ | | صافي الأصول في نهاية السنة |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

مؤسسة صندوق ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان
 (مؤسسة غيرهادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥)
 قائمة التدفقات النقدية
 عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

| ٢٠٢٢ م | |
|------------|--|
| ريال سعودي | |
| | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
| ٧٨,٧٣٩ | التغير في صافي الأصول الغير مقيدة |
| ٤٢,٣٥٥ | التغير في صافي الأصول المقيدة |
| | تسويات بغرض تسوية التغير في صافي الأصول مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
| ١,٥٠٥ | إهلاك العقارات والألات والمعدات |
| ١٢٢,٥٩٩ | صافي الاصول قبل التغير في رأس المال العامل |
| | التغير في رأس المال العامل |
| ٤,٠٠٠ | التغير في أرصدة مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى |
| ١٢٦,٥٩٩ | صافي النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل |
| | التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار |
| (١١,٠٩٩) | مدفوعات لشراء عقارات والآت ومعدات |
| (١١,٠٩٩) | صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الإستثمار |
| ١١٥,٥٠٠ | صافي التغير في النقد ومعادلات النقد |
| - | النقد ومعادلات النقد في أول العام |
| ١١٥,٥٠٠ | النقد ومعادلات النقد في آخر العام |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

صندوق عائلة ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان - سكاكا
(مؤسسة غير هادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(١) نبذة عن صندوق عائلة ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان

صندوق عائلة ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان أنشئ بموجب شهادة تسجيل (صندوق عائلة) بترخيص رقم ١٠٠٧٥ بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠ م في مدينة سكاكا. وهو عبارة عن صندوق خاص لعائلة ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان.

وكانت الأرصدة الافتتاحية كالتالي:-

| | |
|-----------|---|
| ١١,٠٩٩ | العقارات والآلات والمعدات في أول الفترة |
| ١٢٥,٩٨٤ | النقد ومعادلات النقد في أول الفترة |
| (١٣٧,٠٨٣) | صافي الأصول غير المقيدة في أول الفترة |
| - | |

أهداف الصندوق:

- ١- تعزيز صلة الرحم بين عائلة ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان .
- ٢- بث روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة .
- ٣- إصلاح ذات البين .
- ٤- التعاون على البر والتقوى .
- ٥- المساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة .

ويتولى مجلس الصندوق:

| | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الأمناء | ١.الأستاذ: علي بن صالح المظهور |
| نائب رئيس مجلس الأمناء | ٢.الأستاذ: احمد بن مخلف السلطان |
| مشرف مالي | ٣.الأستاذ: محمد بن ابراهيم المسلم |
| عضو | ٤.الأستاذ: فهد بن عبدالله الفياض |
| عضو | ٥.الأستاذ: خالد بن محمد عساف |
| عضو | ٦.الأستاذ: عاطف بن ذياب الحمدان |
| عضو | ٧.الأستاذ: هاني عبدالله عبدالرحمن صالح |
| عضو | ٨.الأستاذ: محمد بن احمد مقبل الهدال |

(٢) أسس الإعداد والسياسات المحاسبية المطبقة

١-٢ أسس إعداد القوائم المالية

يتم إعداد القوائم المالية معبراً عنها بالريال السعودي باستخدام مفهوم التكلفة التاريخية وعلى أساس مبدأ استمرارية النشاط وطبقاً لأساس الاستحقاق المعدل ، وأساس الاستحقاق المعدل المستخدم هو أساس الاستحقاق للإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر باستثناء الإيرادات والمكاسب من الإعانات الحكومية والتبرعات وإيرادات والاشتراكات حيث تسجل وفقاً للأساس النقدي المحاسبي وهو أساس شامل للمحاسبة

أسس إعداد القوائم المالية-تتمة

خلاف معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية إلا أن تطبيق هذا الأساس النقدي عند إثبات البنود الموضحة أعلاه يضيف مزيد من الدقة للقوائم المالية .

٢-٢ السنة المالية

تم إعداد القوائم المالية عن السنة المالية من ١ يناير ٢٠٢٢ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وهذه القوائم أول قوائم مالية تم إعدادها للصندوق.

٣-٢ استخدام الحكم والتقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة استخدام الحكم والتقديرات والافتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات وعلى الرغم من استخدام الإدارة لأفضل المعلومات المتاحة لوضع هذه الأحكام والتقديرات والافتراضات فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات الافتراضية المتعلقة بها على أساس مستمر، مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهارها في فترة المراجعة والفتحات المستقبلية التي تتأثر بها، إن المعلومات عن أهم التقديرات غير المؤكدة والأحكام الهامة عن تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها أثر هام على المبالغ التي تم إدراجها في القوائم المالية قد تم الإفصاح عنها في الإيضاحات التالية:

٤-٢ النقدية والنقدية المعادلة

تتكون النقدية والنقدية المعادلة من نقد لدي البنوك، تم إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة غير المباشرة.

٥-٢ دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

يتم إثبات الحسابات المدينة الأخرى بالمبالغ الأصلية المستحقة مطروحاً منها مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك شك جوهري لدى الجمعية بإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط الأصلية، يتم إثبات هذا المخصص في قائمة الأنشطة وعندما تكون المبالغ المستحقة غير قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، يتم إثبات أي مبالغ تسترد في وقت لاحق لحسابات قد تم شطبها مسبقاً بقيدتها في بند الإيرادات الأخرى في قائمة الأنشطة.

٦-٢ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة سواء تلك التي تم إصدار فواتير بموجبها إلى الجمعية أم لم يتم إصدارها بعد.

٧-٢ تحقق الإيراد

يتم إثبات الإيرادات وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي باستثناء الإيرادات والمكاسب من الإعانات الحكومية والتبرعات والرسوم والمدارس والاشتراكات حيث تسجل وفقاً للأساس النقدي المحاسبي وهو أساس شامل للمحاسبة خلاف معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

- تقيد التبرعات النقدية والعينية والأوقاف كإيرادات تبرعات عند استلامها ويتم تقييم التبرعات العينية بالقيمة العادلة عند استلامها.

- يتم إثبات الإعانات الحكومية وإيرادات الرسوم والمدارس والاشتراكات بالمبالغ النقدية المستلمة عند استلامها.

٨-٢ إثبات المصروفات

- يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الأنشطة عند تكبدها أو استحقاقها، وعندما ينشأ نقص في المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود على نقص أو زيادة في أصل أو التزام ويمكن قياسه، ويتم تبويبها وفقاً لطبيعتها.
- إن المصاريف التي تتعلق باللجان والمهرجانات والفعاليات والمصاريف الأخرى ذات العلاقة يتم تصنيفها كمصروفات أنشطة.
- تتضمن المصروفات العمومية والإدارية تكاليف مباشرة وغير مباشرة والتي لا تمثل جزء من تكلفة الأنشطة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- توزع التكاليف بين تكلفة الإيرادات والمصاريف والعمومية والإدارية إن لزم الأمر على أساس منتظم

مؤسسة صندوق ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان
 (مؤسسة غير هادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥)
 تابع - الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
 عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

٣ - العقارات والآلات والمعدات (بالصافي)

| صافي القيمة الدفترية في | مجمع الإهلاك | | التكلفة | | الإضافات | ١ يناير ٢٠٢٢ م | البيان |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|----------------------------|
| | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م | ١ يناير ٢٠٢٢ م | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م | | | |
| ٢,٨٨٠ | ٣٢٠ | ٣٢٠ | - | ٣,٢٠٠ | - | ٣,٢٠٠ | أثاث و مفروشات |
| ٥,١٠٠ | ٩٠٠ | ٩٠٠ | - | ٦,٠٠٠ | - | ٦,٠٠٠ | أجهزة حاسب آلي |
| ١,٦١٤ | ٢٨٥ | ٢٨٥ | - | ١,٨٩٩ | - | ١,٨٩٩ | أجهزة كهربائية |
| ٩,٥٩٤ | ١,٥٠٥ | ١,٥٠٥ | - | ١١,٠٩٩ | - | ١١,٠٩٩ | الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م |

مؤسسة صندوق ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان
(مؤسسة غير هادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥)
تابع - الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

٤- النقد ومعادلات النقد

| ٢٠٢٢م | |
|------------|----------------------------|
| ريال سعودي | |
| ٧٣,٠٠٤ | مصرف الراجحي - حساب جاري |
| ٤٢,٤٩٦ | مصرف الراجحي - حساب الزكاة |
| ١١٥,٥٠٠ | |

٥- مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

| ٢٠٢٢م | |
|------------|----------------|
| ريال سعودي | |
| ٤,٠٠٠ | مصروفات مستحقة |
| ٤,٠٠٠ | |

٦- تبرعات نقدية

| ٢٠٢٢م | |
|------------|--------------------------------------|
| ريال سعودي | |
| ١٤١,٥٧٠ | تبرعات نقدية بمصرف الراجحي غير مقيدة |
| ١٠٠,٠٥٥ | تبرعات نقدية بحساب الزكاة مقيدة |
| ٢٤١,٦٢٥ | |

٧- مصروفات إدارية ودعم و مساعدات

١/٧ - مصروفات إدارية ودعم و مساعدات غير مقيدة

| ٢٠٢٢م | |
|------------|---|
| ريال سعودي | |
| ٢٤,٠٠٠ | أجور و رواتب و ما في حكمها |
| ٤,٠٠٠ | أتعاب مهنية |
| ١٦٤,٣٥٥ | دعم و مساعدات |
| ٨٧٩ | مصروفات بنكية |
| ١,٥٠٥ | إهلاك العقارات والألات والمعدات - إيضاح رقم (٣) |
| ١٩٤,٧٣٩ | |

مؤسسة صندوق ذرية شلهوب بن عيفه الحمدان
(مؤسسة غير هادفة للربح - مسجلة برقم ١٠٠٧٥)
تابع - الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

٢/٧ - مصروفات إدارية ودعم ومساعدات مقيدة

| ٢٠٢٢ م | |
|------------|--------------|
| ريال سعودي | |
| ٥٧,٧٠٠ | دعم ومساعدات |
| ٥٧,٧٠٠ | |

٨- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م من قبل مجلس أمناء الصندوق بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ م الموافق ٥ جمادى الأول ١٤٤٦ هـ.