

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

الميزانية العمومية في ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٩ هـ



HAMZA A. BAKRI

AUTHORIZED ACCOUNTANT & AUDITOR
LICENSE 180

عمارة احمد بكرى

محاسب ومراجع قانوني
ترخيص رقم ١٨٠

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : ١٧/٤/١٤٣٠ هـ

" تقرير المراجعة "

السادة المحترمين / مساهمي الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة
- جمعية تعاونية سجل رقم (٨) -

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا الميزانية العمومية للجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة - جمعية تعاونية - كما هي عليه في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ وحساب الدخل والمنصرف العام للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات رقم (١)، (٢) المعتبرة جزءاً من الميزانية العمومية والحسابات الختامية المعدة من قبل الجمعية ، وفقاً للأساس المحاسبي المعتمد من وزارة الشؤون الإجتماعية والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، وفيما عدا ما ورد بفقرة التحفظات كانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكنا من إبداء الرأي على الميزانية والحسابات الختامية .

أساس إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية :

كما هو مبين بالإيضاح رقم (٢) فقد أعدت الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقاً للأساس المحاسبي المعتمد من وزارة الشؤون الإجتماعية وهو أساس شامل للمحاسبة خلاف معايير المحاسبة المتعارف عليها .

التحفظات :

- لم يتم عمل محفظة استثمارية لإستثمار الجمعية لدى شركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية والبالغ قيمته الأسمية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ # ٣٥٠٠٠ ريال في أحد البنوك التجارية العاملة بالمملكة حسب التعليمات المنظمة لذلك.



HAMZA A. BAKRI

AUTHORIZED ACCOUNTANT & AUDITOR
LICENSE 180

حمزة أحمد بكري

محاسب ومراجع قانوني
ترخيص رقم ١٨٠

• يتضمن حساب الإستثمارات الظاهر بالميزانية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ مبلغ # ٥٠٠٠٠٠٠٠
ربال قيمة ما قامت إدارة الجمعية بإستثماره في مجال الصرافة للعملة الأجنبية، لدى أفراد
غير مُصرم لهم رسمياً بالاستثمار أو تجميع الأموال وفقاً لما هو وارد تفصيلاً ببيان
الإستثمارات ضمن صفحة رقم (١١) المرفقة.

رأي متحفظ :

وفي رأينا بإستثناء ماورد بفقرة التحفظات فإن الميزانية العمومية والحسابات الختامية المذكورة أعلاه
ككل تظهر بعدل المركز المالي للجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة -
جمعية تعاونية - كما هو عليه في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ذلك
التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها الميزانية والحسابات الختامية
المرفقة ووفقاً للأساس المحاسبي المعتمد من وزارة الشؤون الإجتماعية الوارد في الإيضاح رقم (٢).

حمزة أحمد بكري
محاسب ومراجع قانوني
ترخيص رقم (١٨٠)



الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (أ)

الميزانية العمومية في ٣٠/١٢/١٤٢٩ هـ

المطلوبات

الموجودات

مقارن	الرمز	البيان	جزئي		كلي		مقارن	الرمز	البيان	التكلفة		مجموع الاستهلاك		الصافي	
			ريال	ـ	ريال	ـ				ريال	ـ	ريال	ـ	ريال	ـ
ريال															
١٢٦٥٦٦٠	٢١٠١	رأس المال : عدد (٩٦٧٤٩) سهم قيمة السهم (عشرة) ريال إحتياطيات			٩٦٧٤٩٠		١١٠٠		الموجودات الثابتة:						
							١١٠٣		أراضي	٣١٤٥٣٣	-	-	-	٣١٤٥٣٣	-
							١١٠٤		المباني المعانة	١٩٢٦٥٦٦	-	٩٤٥١٧٩	-	٩٨١٣٨٧	-
							١١٠٥		المباني غير المعانة	٣١٧٠٦٢	-	٧٩٤٦٩	-	٢٣٧٥٩٣	-
١٤٠٩٦٣٢	٢١٠٢	إحتياطي نظامي	١٤٠٩٦٣١	٤٦			١١٠٦		الأثاث والاجهزة	٢٥١٦١٨	-	١٦٢٥٥٤	-	٨٩٠٦٤	-
٤٤٩٤٣١٧	٢١٠٣	إحتياطي عام	٤٤٩٤٣١٧	٣٧			١١٠٧		الألات والمكانن	٥٣٥٢١٥	-	٩٩١١٦	-	٤٣٦٠٩٩	-
١٨٢٠٠٠	٢١٠٥	إعانة بناء مقر	١٦٨٠٠٠	-			١١٠٨		عدد وأدوات	٩٥٤٠	-	٥٠٧٥	-	٤٤٦٥	-
٥٠٠٠٠٠	٢١٠٧	إعانة مشاريع	٥٠٠٠٠٠	-			١١٠٩		سيارات	٣٦٤٨٢٦	-	٢٨٩٤٤٧	-	٧٥٣٧٩	-
	٢٢٠٠	مطلوبات متداولة			٦٥٧١٩٤٨	٨٣	١١١١		أخرى	١٤٠٩٥	-	٥٧٤٩	-	٨٣٤٦	-
		المخصصات							مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٣٣٤٥٥	-	١٥٨٦٥٨٩	-	٢١٤٦٨٦٦	-
									الموجودات المتداولة:						
٤٢٤٦٦١	٢٢٠٢	مخصص الخدمة الإجتماعية	-	-			١٢٠٠		بضاعة بالمستودعات						
٤٥٥١٩	٢٢٠٣	مخصص زكاة شرعية مرحل	٦٥٧٥٢	١٨			١٢٠١		مستودع قطع الغيار	١٦٢٥	-	-	-	١٦٢٥	-
٢٠٢٣٣	٢٢٠٤	الزكاة الشرعية للعام الحالي	٢٤١٢٧	-					مستودع الأدوات الكتابية		-	-	-		
					٨٩٨٧٩	١٨			مدينون متنوعون وأرصدة مدينة						
									إستثمارات	٤٩٣٢٧٠٩	٠٢				
١٩٠٦	٢٢٠٧	موردون			١٩٠٦	-	١٢٠٢		ذمم مدينة أعضاء	٢٣٣٦١	-				
١٠٠٠٠	٢٢٠٩	مصرفوات مستحقة			١٦١٤٨٠	-	١٢٠٣		ذمم مدينة غير أعضاء	-	-				
٢٩٤٧٩	٢٢١٠	أرصدة دائنة أخرى			١٥١٦٢٦	٤٢	١٢٠٤		أرصدة مدينة أخرى			٤٩٥٦٠٧٠	٠٢		
١١٠٣٣٨	٢٢١١	أرباح أسهم وعائد معاملات مرحل			٧٥٢٤	-	١٢٠٥		تقديرة بالبنوك			٨٨١٣٨٤	٣٣		
٣٦٦٨٠٥	٢٢١٥	صافي ربح العام			٥٦٣٦١١	٣٤	١٢٠٧		مدينون متنوعون			٣٧٥١٢٠	٩٠		
١٣٤٧٦	٢٢١٧	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها				-	١٢٠٨		مجموع الموجودات المتداولة					٦٢١٤٢٠٠	٢٥
							١٣٠٠		إجمالي أخرى						
							١٣٠١		صافي مصاريف التأسيس	٣٥١٩٢	-				
							١٣٠٢		خسائر مرحلة	١١٩٢٠٧	٥٢				
														١٥٤٣٩٩	٥٢
٨٨٧٤٠٢٦					٨٥١٥٤٦٥	٧٧	٨٨٧٤٠٢٦							٨٥١٥٤٦٥	٧٧

• الإيضاحات المرتبطة وتممة لهذه الميزانية .
• تقرير المراجعة مرتق .

محمد بن عبد الرحمن
مدير الجمعية

ظاهر الطامع
مدير المراجعة

عبدالله بن محمد
مدير المراجعة

عبدالله بن محمد
مدير المراجعة

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

حساب الدخل والمنصرف العام للسنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

المقارن	الرمز	البيان	جزئي		كلي		المقارن	الرمز	البيان	جزئي		كلي	
			ريال	هـ	ريال	هـ				ريال	هـ	ريال	هـ
٧٥٨٢٢	٤١٠٠	مجمّل فوائض الأنشطة			٦٢٩١٣٦	-	٢٦٤٥٨٤	٣١٠١	المصروفات العمومية والإدارية			٢٨١٦٤١	٩٥
١٠٨٠٠٠	٤١٠١	إعانة مجلس الإدارة			٧٣٠٠٠	-	٦٥٦٨٢	٣١٠٢	استهلاكات	٦٧٧٨١	-		
٦٨٤٢٢٢	٤١٠٢	إيرادات أخرى			٣٥٣٨٨٥	٢٩	٤٢٧٤٠	٣١٠٣	مصروفات الإرشاد الزراعي	٤٥٨٦٠	-		
							١٠٨٠٠٠	٣١٠٣	مكافأة مجلس الإدارة	٧٣٠٠٠	-	١٨٦٦٤١	-
							٣٦٦٨٠٥	٣١٠٤	الفائض الصافي			٥٦٣٦١١	٣٤
							٢٠٢٣٣	٣١٠٥	الزكاة الشرعية			٢٤١٢٧	-
٨٦٨٠٤٤					١٠٥٦٠٢١	٢٩	٨٦٨٠٤٤					١٠٥٦٠٢١	٢٩

• الإيضاحات المرفقة متممة لهذه الميزانية .

• تقرير المراجعة مرفق .

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

حساب إيرادات ومصروفات نشاط المباني المؤجرة للسنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

المقارن	الرمز	البيان	ريال	المقارن	الرمز	البيان	ريال
١٧٥٥٠٠	٤٢٠١	إيرادات التأجير	١٧١٠٠٠	٨٧٤٧٣	٣٢٠١	الإستهلاكات	٨٧٣٢٧
				٧٥٨٢٢	٣٣٠١	الفائض الصافي	٦٩٦٩٠
				١٢٢٠٥	٣٤٠١	أطفاء مصاريف التأسيس	١٣٩٨٣
١٧٥٥٠٠			١٧١٠٠٠	١٧٥٥٠٠			١٧١٠٠٠

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

حساب إيرادات ومصروفات نشاط مهرجان التمور والأغذية الدولي بالمدينة المنورة للسنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

المقارن	الرمز	البيان	ريال	المقارن	الرمز	البيان	ريال
-	٤٢٠١	إيرادات التأجير	١٠٦٠٢٣٩	-	٣٣٠١	صافي الفائض	٥٥٩٤٤٦
				-	٣٤٠١	المصروفات العمومية والإدارية	٥٠٠٧٩٣
-			١٠٦٠٢٣٩	-			١٠٦٠٢٣٩

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة**سجل تعاوني (٨)****الإيضاحات المتممة للميزانية العمومية والحسابات الختامية في ٣٠/١٢/١٤٢٩ هـ****١ - نبذة عن الجمعية :**

- اسم الجمعية : الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة .
- الكيان القانوني : جمعية تعاونية
- الموقع : طريق الأمير عبد المجيد - المملكة العربية السعودية .
- السجل التعاوني : رقم : (٨) وتاريخ ١٣٨٣/١/٢٦ هـ .
- أغراض الجمعية : تنمية روح التعاون بين أعضائها ومن يتعاملون معهم من الجماعات والأفراد لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال أنشطة تعاونية متعددة .
- نشاط الجمعية :
١. تقديم خدمات الإرشاد الزراعي عن طريق المتابعة الميدانية و مجلة الإرشاد الزراعي .
 ٢. مصنع الجمعية للبلاستيك و الليات الزراعية .
- السنة المالية : تبدأ السنة المالية في أول محرم وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من كل عام هجري .
- العملة واللغة
- الممسوك بها السجلات : تُسجل الجمعية حساباتها بالريال السعودي و باللغة العربية .

٢ - أهم السياسات المحاسبية :

- تم اعداد الميزانية العمومية و الحسابات الختامية وفقا للأساس المحاسبي المعتمد من وزارة الشؤون الإجتماعية وهو أساس شامل للمحاسبة خلاف معايير المحاسبة المتعارف عليها .
- تسجل الجمعية أصولها وخصومها طبقاً للتكلفة الفعلية ، كما تسجل إيراداتها ومصروفاتها طبقاً لمبدأ الاستحقاق وكذا إعداد حساباتها الختامية .
- يتم استهلاك الأصول الثابتة على أساس القسط الثابت و بالنسب التالية :

مباني	هناجر	أثاث وأجهزة	الألات والمكائن	عدد وأدوات	سيارات نقل	سيارات ركوب	مكيفات فريون	وسائل الأمن والسلامة	لوحات إعلانية
٤%	٥%	١٠%	١٠%	١٠%	٢٠%	١٤,٣٣%	٢٠%	١٥%	١٠%

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)تابع : الإيضاحات المتممة للميزانية العمومية والحسابات الختامية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـتابع : ٢- أهم السياسات المحاسبية :

- لا يتم احتساب إستهلاك الآلات و المكينات المتوقفة عن العمل بمصنع الجمعية منذ العام ١٤٢٤ هـ وهي (ماكينات الأفلام ، المقصات الخاصة بها ، ماكينات الإنجيكشن ، التخريز ، لفاف السفر ، ماكينة ليات المياه) و تقدر قيمة هذا الآلات بمبلغ # ٣٣٧٠٠٠ ريال طبقاً لمحضر تقييم أصول المصنع عند شرائه في ١٤٢٤/١٢/٢٣ هـ .
- يتم إستهلاك إعانة بناء المقر البالغة # ٣٥٠٠٠٠ ريال بنسبة ٤٪ سنوياً وهي نفس نسبة إستهلاك المباني التابعة بالجمعية ويتم خصمها من مصروف إستهلاك المباني مقابل تخفيض قيمة أعانة بناء المقر ويتم توزيع صافي إستهلاك المباني المعانة - مقر الجمعية - على كل من حساب الدخل والمنصرف العام ونشاط المباني المؤجرة بنسبة ٣٠٪ ، ٧٠٪ على التوالي .
- يتم إطفاء مصاريف التأسيس بنسبة ٢٠٪ سنوياً .
- يتم توزيع أطفاء مصاريف التأسيس - بند مصروفات الصيانة والإصلاح - على كل من حساب المصروفات العمومية و الإدارية و نشاط المباني المؤجرة بنسبة ٣٠٪ ، ٧٠٪ على التوالي .

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان الأصول الثابتة واستهلاكاتها لمقر الجمعية في ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٩ هـ

الإجمالي	أصول أخرى				عدد وأدوات	الأثاث والأجهزة	مباني معانة	أراضي	البيان
	لوحات إعلانية	باراديكس كارت ١٨ خانة	سيارات	لوحات إعلانية					
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	التكلفة في ١٤٢٩/١/١ هـ
٢٥١٢٨٣٠	٤٠٠٠	٩٢٠	٣٣٢٦١٠	٥٠٠٠	٢٢٩٢٠١	١٩٢٦٥٦٦	١٤٥٣٣		
٣٢٥٣٥٧	٤٥٠٠	-	-	٤٥٤٠	١٦٣١٧	-	٣٠٠٠٠٠		إضافات العام
٢٨٣٨١٨٧	٨٥٠٠	٩٢٠	٣٣٢٦١٠	٩٥٤٠	٢٤٥٥١٨	١٩٢٦٥٦٦	٣١٤٥٣٣		إجمالي التكلفة في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ
١٢٤٤٤٩١	١٥٠٠	٩١٩	٢٢١٣٣٦	٤٩٩٩	١٤٧٦٢١	٨٦٨١١٦	-		مجمع الاستهلاك في ١٤٢٩/١/١ هـ
١٢٥٩٢٥	٤٧٥	-	٣٦٠٠٩	٧٦	١٢٣٠٢	٧٧٠٦٣	-		استهلاك العام
١٣٧٠٤١٦	١٩٧٥	٩١٩	٢٥٧٣٤٥	٥٠٧٥	١٥٩٩٢٣	٩٤٥١٧٩	-		مجمع الإستهلاك ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ
١٤٦٧٧٧١	٦٥٢٥	١	٧٥٢٦٥	٤٤٦٥	٨٥٥٩٥	٩٨١٣٨٧	٣١٤٥٣٣		صافي التكلفة في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان الأصول الثابتة واستهلاكاتها لمصنع الجمعية للبلاستيك و الليات الزراعية في ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٩ هـ

الإجمالي	أصول أخرى						البيان
	لوحات إعلانية	وسائل أمن وسلامة	سيارات	آلات ومكائن	الأثاث والأجهزة	مباني غير معامنة	
ريال ٨٩٥٢٦٨	ريال ٢٠٠٠	ريال ٢٦٧٥	ريال ٣٢٢١٦	ريال ٥٣٥٢١٥	ريال ٦١٠٠	ريال ٣١٧٠٦٢	التكلفة في ١٤٢٩/١/١ هـ
-	-	-	-	-	-	-	إضافات العام
٨٩٥٢٦٨	٢٠٠٠	٢٦٧٥	٣٢٢١٦	٥٣٥٢١٥	٦١٠٠	٣١٧٠٦٢	إجمالي التكلفة في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ
١٧٢٩٩٠	٧٥٠	١٥٠٤	٢٥٨٠٥	٧٩٢٩٤	٢٠٢١	٦٣٦١٦	مجمع الاستهلاك في ١٤٢٩/١/١ هـ
٤٣١٨٣	٢٠٠	٤٠١	٦٢٩٧	١٩٨٢٢	٦١٠	١٥٨٥٣	استهلاك العام
٢١٦١٧٣	٩٥٠	١٩٠٥	٣٢١٠٢	٩٩١١٦	٢٦٣١	٧٩٤٦٩	مجمع الإستهلاك ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ
٦٧٩٠٩٥	١٠٥٠	٧٧٠	١١٤	٤٣٦٠٩٩	٣٤٦٩	٢٣٧٥٩٣	صافي التكلفة في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان الإستثمارات في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيانات	جـزئـي	كـلي
	ريال	ريال
إستثمارات في مجال الصرافة للعملة الأجنبية لدى السيد / لافي عواض البركاني .		٥٠٠٠٠٠,٠٠
القيمة الأسمية لعدد (٤٧٥٠) سهم من أسهم شركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية .		٣٥٠٠٠,٠٠
<u>الإستثمارات لدى شركة الإستثمار الخليجي - إحدى الشركات التابعة للمكاتب الخاصة :</u>		
الشاملة (٣) سنوات حساب رقم : ١١٠٠٠٦٥٨٩٤٠٠٧		
الرصيد في ١/١/١٤٢٩ هـ	٣٧٩٢٧٩١,١٦	
<u>يضاف إليه</u>		
عائد الإستثمار عن عام ١٤٢٩ هـ	٢٣٨٦٠٢,١٢	
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		٤٠٣١٣٩٣,٢٨
الشاملة (٣) شهور حساب رقم : ١١٠٠٠٠٦٥٨٩٤٠٠٨		
الرصيد في ١/١/١٤٢٩ هـ	١١٨١١٤٩,٠٧	
<u>يضاف إليه</u>		
عائد الإستثمار عن عام ١٤٢٩ هـ	١٣٧٨٣,١٧	
<u>يخصم منها:</u>		
قيمة أسهم وأرباح مساهمي الجمعية المتوفيين والمنقطعين	(٤٨٢٧١٨,٠٠)	
قيمة خطاب ضمان مكتب العمل	(٣٠٠٠٠٠,٠٠)	
عمولات خطابات ضمان	(٤٥٨٩٨,٥٠)	
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		٣٦٦٣١٥,٧٤
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		٤٩٣٢٧٠٩,٠٢

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان الذمم المدينة في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
طارق عبد الوهاب الدخيل	١٨٩٢٧
عبد العزيز مسلم	٤٤٣٤
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	٢٣٣٦١

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان الأرصدة المدينة الأخرى في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

- يتمثل رصيد حساب الأرصدة المدينة الأخرى البالغ في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ # ٨٨١٣٨٤,٣٣ ريال فيما يلي :

البيان	جزئي	كلي
	ريال	ريال
الإيجارات المستحقة :		
شقة (١) فيصل مرزوق العلوي عن عام ١٤٢٨ هـ .	١١٠٠٠,٠٠	
شقة (١) فيصل مرزوق العلوي عن عام ١٤٢٩ هـ .	١٣٠٠٠,٠٠	
شقة (٣) طلال منور العوفي عن عام ١٤٢٩ هـ .	٤٠٠٠,٠٠	
محل البنشر - عبد الله تركي صالح - عن عام ١٤٢٨ هـ .	١٥٠٠٠,٠٠	
محل البنشر - عبد الله تركي صالح - عن عام ١٤٢٩ هـ .	١٥٠٠٠,٠٠	
محل البقالة - فهد منور الصاعدي - عن عام ١٤٢٩ هـ .	١٥٠٠,٠٠	
		٥٩٥٠٠,٠٠
عوائد الإستثمار المستحقة :		
عائد إستثمار الجمعية لدى شركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية عن عام ١٤٢٨ هـ .	٩٢٣٤,٠٠	
باقي عائد استثمار الصرافة عن عام ١٤٢٩ هـ .	٤١٥٠٠,٠٠	
		٥٠٧٣٤,٠٠
قيمة خطاب ضمان نهائي رقم B٠٧٦٨٦٤ / ٢٠٠٨ / ١١٩ / ٦١٣ بتاريخ ١٤٢٩/٥/٣٠ هـ ساري حتى ١٤٣٢/٦/٩ هـ لدى البنك الأهلي التجاري - بواسطة المكاتب الخاصة - لصالح مكتب العمل والعمال لقيام الجمعية بفتح مكتب إستقدام وتأجير العمالة الزراعية .		٣٠٠٠٠٠,٠٠
المساحات الممنوحة للجمعيات الخيرية والدوائر والهيئات الحكومية في خيمة مهرجان التمور و الأغذية الدولي :		
أجمالي قيمة المساحات (٦٠٩ م × ٨٠٠ ريال)	٤٨٧٢٠٠,٠٠	
يخصم منها :		
المُحمل على مخصص الخدمة الإجتماعية	(١٦٠٤٩,٦٧)	
		٤٧١١٥٠,٣٣
	الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	٨٨١٣٨٤,٣٣

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان النقدية لدى البنوك في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
البنك الأهلي التجاري حساب رقم: ٣٢٦١٠٤٠٠٠٠٠٠١٠٨	٣٣٣٢٠٤,١٢
البنك السعودي الفرنسي حساب رقم: ١٥٦٢٩٨٠٠١٢٠	٤١٩١٦,٧٨
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	٣٧٥١٢٠,٩٠

• لم تتم أية عمليات سحب أو إيداع خلال عام ١٤٢٩ هـ في حساب الجمعية لدى البنك السعودي الفرنسي و الرصيد الظاهر أعلاه رصيد مدور من عام ١٤٢٨ هـ .

مذكرة تسوية حساب البنك الأهلي رقم: ٣٢٦١٠٤٠٠٠٠٠٠١٠٨

البيان	جزئي	كلي
الرصيد الدفتر في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		٣٣٣٢٠٤,١٢
يضاف اليه :- شيكات سجلت بالدفاتر ولم تصرف حتي ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		
شيك رقم : ١٢٠٠	٤٠٠٠	
شيك رقم : ١٢٤٩	٣٠٠٠	
شيك رقم : ١٢٥٥	٣٠٠٠	
شيك رقم : ١٢٦٣	١٥٠٠	
شيك رقم : ١٤٩٩	٥٠٠٠	
شيك رقم : ١٥٠٠	٢٥٠٠	
		١٩٠٠٠,٠٠
الرصيد من واقع شهادة البنك في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ - مطابق -		٣٥٢٢٠٤,١٢

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان مصاريف التأسيس في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

تتمثل مصاريف التأسيس في قيمة مادفئة الجمعية من مصروفات وقررت إطفائها على خمس سنوات بدلا من تحميل السنة التي صرفت فيها بإجمالي قيمة المصروفات وهي كالتالي :

البيان	ريال
نقل كفالة وتجديد إقامات عدد (٩) من العاملين بالمصنع تم سدادها في بداية عام ١٤٢٦ هـ .	٤١٥٠٠
مصروفات الصيانة والإصلاح الشاملة التي أجريت بمبنى الجمعية خلال العام ١٤٢٨ هـ	٤٠٥٨٩
أجمالي مصاريف التأسيس في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	٨٢٠٨٩

وفيما يلي جدول يبين إجمالي مصاريف التأسيس ومجمع الإطفاء والصافي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	جزئي	كلي
	ريال	ريال
الرصيد في ١٤٢٩/١/١ هـ يُخصم منها		٨٢٠٨٩
مجمع إطفاء مصاريف التأسيس		
الرصيد في ١٤٢٩/١/١ هـ	٣٠٤٧٩	
إطفاء العام	١٦٤١٨	
مجمع إطفاء مصاريف التأسيس في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		(٤٦٨٩٧)
صافي مصاريف التأسيس في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		٣٥١٩٢

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة**سجل تعاوني (٨)****بيان رأس مال الأسهم في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ**

أقرت الجمعية العمومية للجمعية في اجتماعها بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٢ هـ قرار مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم (١٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٦ هـ - المرسل صورة منه لمقام الوزارة مرفق بالخطاب رقم (٢٩) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٩ هـ لسعادة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة - بتجنيب حقوق بعض مساهميها المتوفيين أو المنقطعين عن الجمعية منذ فترات طويلة وعددهم (١١٩) مساهم في حساب بنكي خاص يخصص لسداد مستحقات المساهمين في حالة ظهور أي منهم خلال ثلاث سنوات وبيانها كما يلي :

البيان	ريال
حصتهم في رأس مال الأسهم	٣٥١١٧٠
حصتهم في الأرباح الموزعة عام ١٤١٦ هـ	٢٨٧٣٤
حصتهم في الأرباح الموزعة عام ١٤٢٤ هـ	١٠٢٨١٤
الإجمالي	٤٨٢٧١٨

وقد قامت إدارة الجمعية خلال الفترة السابقة بعمل عدة إعلانات في الصحف ومخاطبة بعض الدوائر الرسمية للوصول إلى هؤلاء المساهمين أو ورثتهم دون فائدة ، وبتاريخ ١٤٢٩/٢/٥ هـ قامت إدارة الجمعية بفتح الحساب رقم (١١٠٠٠٠٦٥٨٩٤٠٠١٠) لدي المكاتب الخاصة بمبلغ # ٤٨٢٧١٨ ريال وتخصيصه لهذا الغرض .

البيان		جزئي	كلي
		ريال	ريال
الرصيد في ١٤٢٩/١/١ هـ			١٢٦٥٦٦٠
الإضافات التي تمت على رأس مال الأسهم خلال العام			
عدد الأسهم	الاسم		
١٥٠	أ / مبارك فهاد السهلي	١٥٠٠	
١٥٠	أ / بركي فهاد السهلي	١٥٠٠	
٣٥٠	م / عمر الحجيلي	٣٥٠٠	
٥٠٠	م / فوزي قارة	٥٠٠٠	
٥٠	أ / عبد المحسن نافع البدراني	٥٠٠	✓
١٠٠	أ / أحمد دخيل العوفي	١٠٠٠	✓
١٠٠٠	شهيد الواجب / ظافر عبد الله النفيعي	١٠٠٠٠	✓
١٠٠٠	شهيد الواجب / فرحان عايد الشمري	١٠٠٠٠	✓
١٠٠٠	شهيد الواجب / سامي محمد الجابري	١٠٠٠٠	✓
١٠٠٠	شهيد الواجب / محمد معوض الشاماني	١٠٠٠٠	✓
٥٣٠٠			٥٣٠٠٠
يخصم منه :			
قيمة اسهم المساهمين المتوفيين والمنقطعين (مرفق بيان)			(٣٥١١٧٠)
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ			٩٦٧٤٩٠

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان إعانة بناء المقر في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	جزئي	كلي
	ريال	ريال
قيمة إعانة بناء المقر		٣٥٠٠٠٠
يخصم منه : مجمع إطفاء الإعانة		
الرصيد في ١٤٢٩/١/١ هـ	١٦٨٠٠٠	
أطفاء العام	١٤٠٠٠	
رصيد مجمع إطفاء الإعانة في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		(١٨٢٠٠٠)
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		١٦٨٠٠٠

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة**سجل تعاوني (٨)****بيان مخصص الخدمة الاجتماعية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ**

البيان	جزئي	كلي
رصيد ١٤٢٩/١/١ هـ		٤٢٤٦٦٠,٦٧
يخصم منه :		
أعانات وتبرعات :		
اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم	٣٠٠٠٠,٠٠	
جمعية أصدقاء التراث	١٥٠٠٠,٠٠	
قيمة اسهم شهداء الواجب	٤٠٠٠٠,٠٠	
		(٨٥٠٠٠,٠٠)
مهرجان التمور والأغذية الدولي :		
تكاليف تجهيز موقع المهرجان وحفل الإفتتاح	١٥٣٦١١,٠٠	
المسابقات الشعرية والفنية وجوائز الفائزين	١٧٠٠٠٠,٠٠	
جزء من قيمة المساحات المخصصة للجمعيات الخيرية والدوائر والهيئات الحكومية	١٦٠٤٩,٦٧	
		(٣٣٩٦٦٠,٦٧)
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		-

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان مخصص الزكاة الشرعية المرحل في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
رصيد ١/١/١٤٢٩ هـ	٤٥٥١٩,١٨
يضاف إليه :	
الزكاة الشرعية المستحقة على الجمعية عن عام ١٤٢٨ هـ	٢٠٢٣٣,٠٠
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	٦٥٧٥٢,١٨

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان الزكاة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	جزئي	كلي
	ريال	ريال
الوعاء الزكوي :		
رأس مال الأسهم - ما حال عليه الحول -		٩٦٧٤٩٠,٠٠
يضاف إليه :		
الإحتياطيات		
الإحتياطي نظامي	١٤٠٩٦٣١,٤٦	
الإحتياطي عام	٤٤٩٤٣١٧,٣٧	
إعانة بناء مقر	١٦٨٠٠٠,٠٠	
إعانة مشاريع	٥٠٠٠٠٠,٠٠	
		٦٥٧١٩٤٨,٨٣
المخصصات		
مخصص الخدمة الإجتماعية المدور لعام ١٤٢٩ هـ	-	
مخصص زكاة شرعية مرحل المدور لعام ١٤٢٩ هـ	٦٥٧٥٢,١٨	
		٦٥٧٥٢,١٨
داننو أرباح أسهم مقرر توزيعها من سنوات سابقة ولم تخرج من حيازة الجمعية حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		٢٤٥,٤٢
أرباح أسهم وعائد معاملات مرحل		٧٥٢٤,٠٠
ربح العام قبل الزكاة الشرعية		٥٨٧٧٣٨,٣٤
		٨٢٠٠٦٩٨,٧٧
يخصم منه :		
صافي الموجودات الثابتة	٢١٤٦٨٦٦,٠٠	
صافي مصاريف التأسيس	٣٥١٩٢,٠٠	
مخزون قطع الغيار	١٦٢٥,٠٠	
الاستثمارات	٤٩٣٢٧٠٩,٠٢	
الخسائر المرحلة	١١٩٢٠٧,٥٢	
		(٧٢٣٥٥٩٩,٥٤)
وعاء الزكاة		٩٦٥٠٩٩,٢٣
الزكاة الشرعية (٢,٥ %) من الوعاء الزكوي		٢٤١٢٧,٠٠

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان الموردون في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
مؤسسة ألفا البيطرية	١٩٠٦
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	١٩٠٦

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان المصروفات المستحقة في ٣٠/١٢/١٤٢٩ هـ

البيان	ريال
المستحق للمراجع الخارجي عن مراجعة ميزانية الجمعية عن العام المالي ١٤٢٤ هـ	١٠٠٠٠
مؤسسة تحفتي ماس (المنصة)	١٢٠٠
مؤسسة الشرفي للدروع	٣٢٥٠٠
مؤسسة عسير للطباعة والنشر	٥٤٦٠
شركة سالكو (كابات كهربائية للمهرجان)	٨٥٠٠٠
محلات العيون (إيجار مفروشات)	٧٥٠٠
مؤسسة طيبة الدولية للدعاية	٧٥٠٠
مؤسسة عبيد جويبر الصاعدي (أعمال حفر وتسوية)	٣٣٢٠
طارق أنور	١٠٠٠٠
الرصيد في ٣٠/١٢/١٤٢٩ هـ	١٦١٤٨٠

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان الأرصدة الدائنة الأخرى في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	جزئي	كلي
	ريال	ريال
أرباح الأسهم لعام ١٤١٦ هـ المقرر توزيعها ولم يحضر أصحابها		
لإستلامها :		
رصيد ١٤٢٩/١/١ هـ		٢٩٤٧٩,٤٢
يخصم منه :		
ما تم إيداعه لدى المكاتب الخاصة بإسم المساهمين - مرفق بيان -	(٢٨٧٣٤,٠٠)	
		(٢٨٧٣٤,٠٠)
رصيد ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		٢٤٥,٤٢
مؤسسة مزيج للتسويق		٧٥٠٠٠,٠٠
مؤسسة محمد صديق براشي		٧٦٣٨١,٠٠
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		١٥١٦٢٦,٤٢

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان أرباح الأسهم وعائد المعاملات المرحل في ٣٠/١٢/١٤٢٩ هـ

البيان	ريال
الرصيد في ١/١/١٤٢٩ هـ	١١٠٣٣٨
يخصم منه:	
ما تم إيداعه لدى المكاتب الخاصة بإسم المساهمين - مرفق بيان -	(١٠٢٨١٤)
الرصيد في ٣٠/١٢/١٤٢٩ هـ	٧٥٢٤

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان صافي الخسارة المرحلة في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
رصيد ١/١/١٤٢٩ هـ	(٤٨٦٠١٢,١٥)
يخصم منها	
صافي ربح عام ١٤٢٨ هـ المرحل	٣٦٦٨٠٤,٦٣
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	(١١٩٢٠٧,٥٢)

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
الرصيد في ١٤٢٩/١/١ هـ يخصم منه :	١٣٤٧٦
المستخدم خلال العام	(١٣٤٧٦)
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	-

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان المصروفات العمومية و الإدارية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
رواتب	١٦٤٤٠٠,٠٠
بدل سكن	٦٠٠٠,٠٠
بدل الأجازة	٣٠٠٠,٠٠
تذاكر سفر	٢٠٠٠,٠٠
تأمينات اجتماعية	٣٦٦٥,٠٠
كهرباء	٧٤٠٢,٤٥
مياه	٣٤٥٩,٧٠
هاتف	٢٣٦٤,٨٠
بريد	١١٣,٠٠
إصلاح وصيانة	٦٦٧٥,٥٠
محروقات إصلاح وصيانة سيارات وتجديد إستمارات	٥٨٥٩,٠٠
مصروفات سفر و إنتداب	١٩٦٠٠,٠٠
قرطاسية ومطبوعات	١٤١٧,٠٠
مصاريف ضيافة - إستضافة ندوات -	١٨٥٥,٠٠
تأشيرات و أقامات	١٧٤٠,٠٠
رسوم بنكية ورسوم إصدار خطابات الضمان	٤٦٠٠٣,٥٠
إطفاء مصاريف التأسيس	٢٤٣٥,٠٠
ديون معدومة	٢٧٠,٠٠
رسوم	١١٠٠,٠٠
أخري	٢٢٨٢,٠٠
الإجمالي حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	٢٨١٦٤١,٩٥

بيان مصروفات الإرشاد الزراعي للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ:

البيان	ريال
رواتب	٣٣٠٠٠
بدل سكن	٦٠٠٠
مكافأة وبدل أجازة	٣٠٠٠
تذاكر سفر	١٨٠٠
هاتف	٣٦٠
تأشيرات و إقامات	١٧٠٠
الإجمالي حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	٤٥٨٦٠

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان الإيرادات الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
عائد الإستثمارات لدى شركة طيبة للإستثمار و التنمية العقارية	-
عائد إستثمار الصرافة	١٠١٥٠٠,٠٠
عائد الإستثمارات لدى شركة الإستثمار الخليجي أحدي الشركات التابعة للمكاتب الخاصة	٢٥٢٣٨٥,٢٩
الإجمالي حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	٣٥٣٨٨٥,٢٩

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

بيان مصروفات مهرجان التمورر والأغذية الدولي الأول بالمدينة المنورة عن السنة المالية

المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	جزئي ريال	كلي ريال
مصاريف الحملة الإعلانية والدعائية		
رواتب ومكافآت فريق العمل	٩٢٠٠٠	
تكاليف موقع المهرجان على الأنترنت	١٤٠٠	
أدوات كتابية وأحبار قرطاسية	٧٨٩٦	
تكاليف تصميم شعار المهرجان	٧٥٠٠	
مطبوعات دعائية وتسويقية	٣٢٥٠٠	
عقود دعاية وإعلانات بالصحف	١٧٤٦٨٨	
نشرات إعلانية بقنوات المجد	٢٠٠٠٠	
تكاليف المؤتمر الصحفي للمهرجان	٩٠١٠	
عمولة المسوق عن عقد الرعاية	٧٥٠٠٠	
		٤١٩٩٩٤
مصاريف سفر وإنتداب		٣٥٠٠
ضيافة		٢٢٤٢
أستقبال وتوصيل ضيوف المهرجان		١٠٨٨
إيجار مولد كهربائي		١٢٠٠
تكاليف المنصة		٢٦٦٦
عقد النظافة و العمالة		٣٦٠٠٠
دروع تكريم		٣٢٥٠٠
بريد		١٠٣
أخرى		١٥٠٠
الإجمالي حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ		٥٠٠٧٩٣

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورةسجل تعاوني (٨)بيان إيرادات مهرجان التمورر والأغذية الدولي الأول بالمدينة المنورة عن السنة المالية المنتهية في١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
عقد الرعاية (شركة طيبة القابضة)	٢٥٠٠٠٠
تبرع من الشيخ / نعيمش الأحمدي	١٠٠٠٠
القيمة الإيجارية للمساحات المخصصة للجمعية	٣٠٢٠٠٠
القيمة الإيجارية للمساحات المخصصة للجمعيات	٤٨٧٢٠٠
الخيرية والهيئات والدوائر الحكومية - مرفق بيان -	
أخرى - خصومات من الموردين	١١٠٣٩
الإجمالي حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	١٠٦٠٢٣٩

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة**سجل تعاوني (٨)****تقييم الوضع المالي للجمعية**

حققت الجمعية هذا العام فائضاً صافياً قدره # ٥٦٣٦١١ ريال بزيادة قدرها # ١٩٦٨٠٦ ريال بنسبة ٥٤ % عن الفائض الصافي الذي حققته الجمعية عام ١٤٢٨ هـ البالغ # ٣٦٦٨٠٥ ريال .

و الجدول التالي يوضح قيمة ونوع التغيرات التي طرأت علي إيرادات ومصروفات الجمعية عام ١٤٢٩ هـ بالمقارنة بعام ١٤٢٨ هـ والتي أدت إلي تحقيق هذه النتيجة .

نسبة التغير	قيمة التغير	١٤٢٨ هـ	١٤٢٩ هـ	البيانات
%	ريال	ريال	ريال	
(٨)	(٦١٣٢)	٧٥٨٢٢	٦٩٦٩٠	صافي فائض نشاط المباني المؤجرة
-	٥٥٩٤٤٦	-	٥٥٩٤٤٦	صافي فائض نشاط كهرجات التمور و الأغذية الدولي الأول
(٣٢)	(٣٥٠٠٠)	١٠٨٠٠٠	٧٣٠٠٠	أعانة مجلس الإدارة
(٤٨)	(٣٣٠٣٣٧)	٦٨٤٢٢٢	٣٥٣٨٨٥	الإيرادات الأخرى
٦	١٧٠٥٨	٢٦٤٥٨٤	٢٨١٦٤٢	المصروفات العمومية و الإدارية
٣	٢٠٩٩	٦٥٦٨٢	٦٧٧٨١	الإستهلاكات بحساب الدخل و المنصرف العام
٧	٣١٢٠	٤٢٧٤٠	٤٥٨٦٠	مصروفات الإرشاد الزراعي و مجلة الإرشاد الزراعي
(٣٢)	(٣٥٠٠٠)	١٠٨٠٠٠	٧٣٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٩	٣٨٩٤	٢٠٢٣٣	٢٤١٢٧	الزكاة الشرعية
٥٤	١٩٦٨٠٦	٣٦٦٨٠٥	٥٦٣٦١١	الفائض الصافي

من الجدول السابق يتضح لنا ما يلي :

- ١ - أنخفض صافي فائض نشاط المباني المؤجرة خلال عام ١٤٢٩ هـ عن عام ١٤٢٨ هـ بمبلغ # ٦١٣٢ ريال بنسبة ٨ % .
- ٢ - حقق مهرجان التمور و الأغذية الدولي الأول المقام عام ١٤٢٩ هـ فائضاً صافياً قدره # ٥٥٩٤٤٦ ريال .
- ٣ - انخفضت الإيرادات الأخرى خلال عام ١٤٢٩ هـ عن عام ١٤٢٨ هـ بمبلغ # ٣٣٠٣٣٧ ريال بنسبة ٤٨ % .
- ٤ - زادت المصروفات العمومية و الإدارية خلال عام ١٤٢٩ هـ عن عام ١٤٢٨ هـ بمبلغ # ١٧٠٥٨ ريال بنسبة ٦ % .

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

سجل تعاوني (٨)

تابع : تقييم الوضع المالي للجمعية

- ٥- زاد الإستهلاك بحساب الدخل والمنصرف العام خلال عام ١٤٢٩ هـ عن عام ١٤٢٨ هـ بمبلغ #٢٠٩٩ ريال بنسبة ٣٪ .
- ٦- زادت مصروفات الارشاد الزراعي خلال عام ١٤٢٩ هـ عن عام ١٤٢٨ هـ بمبلغ #٣١٢٠ ريال بنسبة ٧٪ .
- ٧- تلقت الجمعية هذا العام من مقام الوزارة أعانة مجلس الإدارة قدرها #٧٣٠٠٠ ريال تم توزيعها بالتساوي على أعضاء المجلس .

الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة**سجل تعاوني (٨)****التوصيات**

١. نوصي إدارة الجمعية بدراسة الملاحظات المبلغة لها من خلال تقاريرنا الدورية عام ١٤٢٩ هـ والعمل على تلافيتها كما نوصي الأخذ بالتوصيات الواردة فيها .
٢. نوصي إدارة الجمعية بضرورة الحصول على الضمانات الكاملة لإستثماراتها لدى الأفراد و تقييم ومراجعة هذا الإستثمار بصورة دورية من ناحية الجدوي و المخاطر حفاظاً على حقوق الجمعية و مساهميتها .
٣. نوصي إدارة الجمعية إستمرار العمل على تحصيل الإيجارات المستحقة .
٤. نوصي إدارة الجمعية بعمل المحفظة الاستثمارية لإستثمار الجمعية لدى شركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية في أحد البنوك التجارية العاملة بالمملكة حسب تعليمات شركة تداول بخصوص التعامل في أسهم الشركات المساهمة .
٥. نوصي إدارة الجمعية الإستفادة من رصيد حسابها بالبنك السعودي الفرنسي البالغ # ٤١٩١٦,٧٨ ريال بتنشيط الحساب أو نقل الرصيد لحساب الإستثمار أو حساب الجمعية لدى البنك الأهلي التجاري .

التأسيس
التأسيس
التأسيس



الجمعية التعاونية الزراعية
التمهدة الأراضى
AGRICULTURAL CO-OPERATIVE SOCIETY
Pol - Aims
سجل تعاوني / ٨ / ١٣٨٣

الإضافات علي الأصول الثابتة خلال عام ١٤٢٩ هـ

مسلسل	المبلغ	رقم السند	التاريخ	الأصل
١	١٤٢٣	١٨٧٢	١٤٢٩/١/٢٥	عدد ٢ شاشة أل سي دي
٢	٣٠٠٠٠٠	١٩٤٢	١٤٢٩/٥/١١	عدد ٣ قطع أراضي زراعية طريق تبوك
٣	٤٤٠٠	١٩٥٧	١٤٢٩/٧/٩	جهاز فاكس وماكينة تصوير
٤	٦٢٠٤	١٩٨٠	١٤٢٩/٨/٣٠	لاب توب وكنت
٥	٤٥٠٠	٢٠١٨	١٤٢٩/١٠/٢٦	لوحة جديدة
٦	٤٥٤٠	٢٠٣٩	١٤٢٩/١١/١٣	مطور كهرباء بملحقات
٧	٤٢٩٠	٢٠٦١	١٤٢٩/١١/٢٠	جهاز بروجكتور وسماعات ومايك
	٣٢٥٣٥٧			إجمالي الإضافات

يعتمد : إدارة الجمعية



HAMZA A. BAKRI

AUTHORIZED ACCOUNTANT & AUDITOR
LICENSE 180

حمزة أحمد بكري

محاسب ومراجع قانوني
ترخيص رقم ١٨٠

تعهد

أتعهد أنا مكتب المحاسب القانوني / حمزة أحمد بكري أن جميع الفقرات المشتمل عليها العقد لإنجاز مراجعة وتدقيق حسابات الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة - جمعية تعاونية - عن السنة المالية من ١٤٢٩/١/١ هـ حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ قد قمت باستيفائها بعد مراجعة الحسابات مراجعة مستندية كاملة وفي رأيي وبعد الأخذ في الحسبان جميع الملاحظات الواردة بتقاريرنا المرسلة لكم خلال العام فإن السنة المعد عنها التقرير للجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة تظهر بعدل ووضوح المركز المالي للجمعية خلال هذه السنة وتعطي صورة واضحة عن نتائج نشاطها في ضوء العرض والإفصاح الكاملين للمعلومات التي يحتوي عليها التقرير وذلك وفقاً للأساس المحاسبي المعتمد من وزارة الشؤون الإجتماعية وهو أساس شامل للمحاسبة.

حمزة أحمد بكري
محاسب ومراجع قانوني
ترخيص رقم (١٨٠)
التوقيع /

