

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة

تقرير المشرف المالي للمربع الأول للعام 2024م



ميزان المراجعة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة - رقم الضريبة VAT Number									
ميزان المراجعة للحسابات									
الفترة ٣١/٠٢/٢٠٢٤ - ٠١/٠١/٢٠٢٤									
اسم الحساب	رصيد الجانب المدين	اول طرفه	الجانب الدائن	اول الطرف	حركة " العمليات "	الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	الرصيد الختامي	
الأصول	2530432.80	0.00	2530432.80	0.00	0.00	2530432.80	0.00	2530432.80	
الأصول المتداولة	2506782.80	0.00	2506782.80	0.00	0.00	2506782.80	0.00	2506782.80	
النقدية وما في حكمها	2378082.80	0.00	2378082.80	0.00	0.00	2378082.80	0.00	2378082.80	
نقدية وودائع في البنوك	2378082.80	0.00	2378082.80	0.00	0.00	2378082.80	0.00	2378082.80	
حسابات جارية - بنك الانماء	2378082.80	0.00	2378082.80	0.00	0.00	2378082.80	0.00	2378082.80	
بنات جارية - بنك الانماء العام	2376272.80	0.00	2376272.80	0.00	0.00	2376272.80	0.00	2376272.80	
بنات جارية - بنك الانماء الكفارات	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
بنات جارية - بنك الانماء الصلقة اليومية	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
بنات جارية - بنك الانماء زكاة الفطر	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
بنات جارية - بنك الانماء زكاة المال	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	
بنات جارية - بنك الانماء المشاريع الموسمية	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
بنات جارية - بنك الانماء الاوقاف	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
بنات جارية - بنك الانماء اطعام الطعام	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
المخزون	128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	128700.00	
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	128700.00	
مخزون ومنتجات للتوزيع الخيري	128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	128700.00	
المستودع العام	128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	128700.00	
الأصول غير المتداولة	23650.00	0.00	23650.00	0.00	0.00	23650.00	0.00	23650.00	
الأصول الثابتة	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00	
هبة الحاسب الالى وملحقاتها	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00	
هبة الحاسب الالى وملحقاتها	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00	
الأصول غير الملموسة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00	
الأصول غير الملموسة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00	
رخص البرامج والأنظمة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00	
الالتزامات وصافي الأصول	130643.84	631522.06	130643.84	0.00	0.00	(500878.22)		(500878.22)	
الالتزامات المتداولة	130643.84	170860.13	130643.84	0.00	0.00	(40216.29)		(40216.29)	
الذمم الدائنة	130643.84	163526.13	130643.84	0.00	0.00	(32882.29)		(32882.29)	
ذمم دائنة - موردين	0.00	163526.13	0.00	0.00	0.00	(163526.13)		(163526.13)	
موردين - تجاريون (مطاعم)	0.00	77.65	0.00	0.00	0.00	(77.65)		(77.65)	
عماد بن عبد العزيز المزعل	0.00	77.65	0.00	0.00	0.00	(77.65)		(77.65)	
موردين - متنوعون	0.00	163448.48	0.00	0.00	0.00	(163448.48)		(163448.48)	
موردين - مؤسسة عائلي للتجارة	0.00	22287.00	0.00	0.00	0.00	(22287.00)		(22287.00)	
موردين - ثلاجة المسعود	0.00	43220.24	0.00	0.00	0.00	(43220.24)		(43220.24)	
موردين - ثلاجة التركي	0.00	25675.44	0.00	0.00	0.00	(25675.44)		(25675.44)	
موردين - أسواق رايتنا للتجارة	0.00	61610.12	0.00	0.00	0.00	(61610.12)		(61610.12)	
مؤسسة اوائل الفلكهة للخضار	0.00	10655.68	0.00	0.00	0.00	(10655.68)		(10655.68)	
ذمم دائنة أخرى	130643.84	0.00	130643.84	0.00	0.00	130643.84		130643.84	
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	130643.84	0.00	130643.84	0.00	0.00	130643.84		130643.84	
مصرفقات مستحقة	0.00	7334.00	0.00	0.00	0.00	(7334.00)		(7334.00)	
اريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	7334.00	0.00	0.00	0.00	(7334.00)		(7334.00)	
ات المراجعة والتدقيق مستحقة	0.00	3450.00	0.00	0.00	0.00	(3450.00)		(3450.00)	
اشترلاكات وتصيدقات مستحقة	0.00	3884.00	0.00	0.00	0.00	(3884.00)		(3884.00)	
الإلتزامات غير متداولة	0.00	17110.70	0.00	0.00	0.00	(17110.70)		(17110.70)	
المخصصات	0.00	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)		(4871.51)	
خصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)		(4871.51)	
خصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)		(4871.51)	
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	12239.19	0.00	0.00	0.00	(12239.19)		(12239.19)	
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1074.12	0.00	0.00	0.00	(1074.12)		(1074.12)	
هبة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1074.12	0.00	0.00	0.00	(1074.12)		(1074.12)	
ستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	11165.07	0.00	0.00	0.00	(11165.07)		(11165.07)	
تنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11165.07	0.00	0.00	0.00	(11165.07)		(11165.07)	
صافي الأصول	0.00	443551.23	0.00	0.00	0.00	(443551.23)		(443551.23)	
صافي الأصول	0.00	443551.23	0.00	0.00	0.00	(443551.23)		(443551.23)	
حقوق الملكية	0.00	2029554.58	0.00	0.00	0.00	(2029554.58)		(2029554.58)	
الارباح والخسائر المرحلة	0.00	2029554.58	0.00	0.00	0.00	(2029554.58)		(2029554.58)	
المجموع الكلي	2661076.64	2661076.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالجمعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1415)

الأرصدة البنكية الافتتاحية للربع الأول لعام 2024م

مصرف الإنماء = 355909.31 ريال

إجمالي إيرادات الربع الأول للعام 2024م = 1598355 ريال

إجمالي مصروفات الربع الأول للعام 2024م = 379895.42 ريال

Zaad.maj@gmail.com
0 5 5 5 6 6 4 4 7 8
@zaad_almajmaah



الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:
15362 - 7606





المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1415)

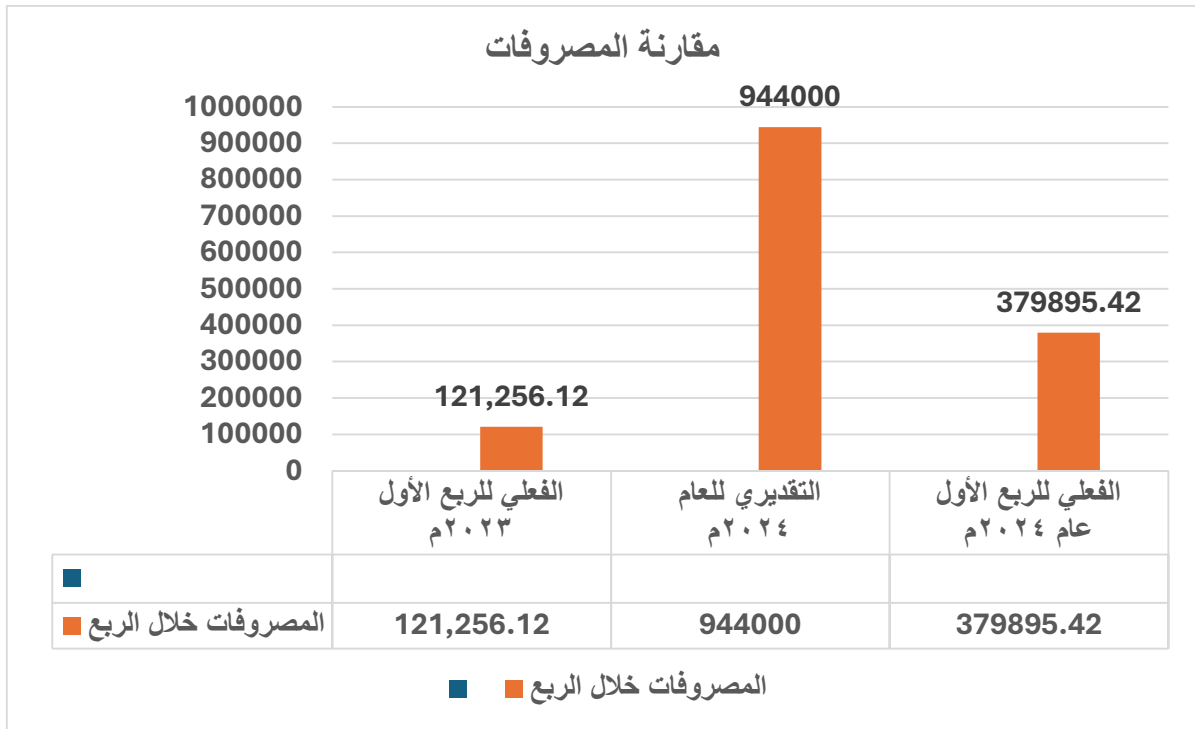
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية زاد

لحفظ النعمة بالمجمعة

مقارنة المصروفات للربع الأول للأعوام 2023م – 2024م

البيان	الفعلي للربع الأول عام 2023م	التقديري للعام 2024م	الفعلي للربع الأول عام 2024م	النسبة
المصروفات خلال الربع	121,256.12	944000	379895.42	32%



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف الربع الأول للعام 2023م – 2024م

نلاحظ أن المصاريف التشغيلية في الربع الأول 2023م زادت بنسبة 32% عن عام 2023م وذلك بسبب قيمة كبس زكاة التمور



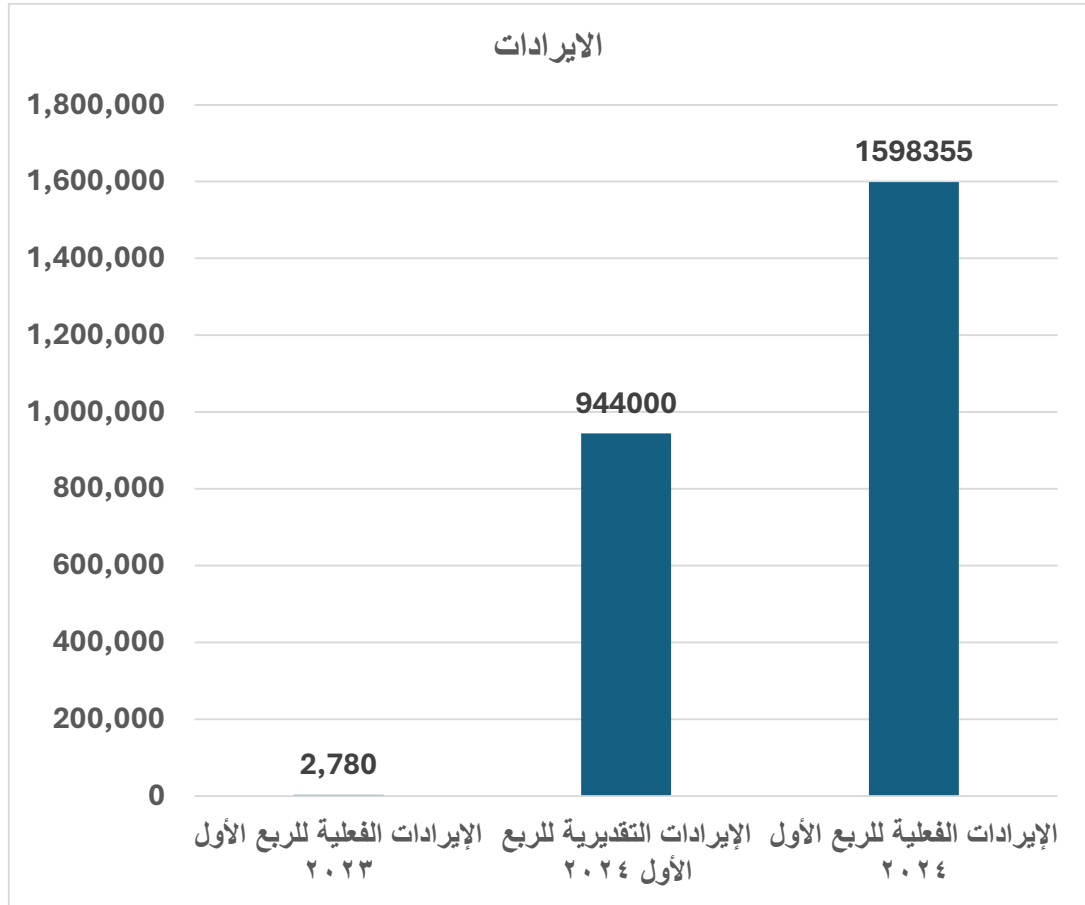
المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1415)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية زاد
لحفظ النعمة بالمجمعة

مقارنة بين الإيرادات الفعلية للأعوام 2023م – 2024م والتقديرية لعام 2024

النسبة	الإيرادات الفعلية للترب الأول 2024	الإيرادات التقديرية للترب الأول 2024	الإيرادات الفعلية للترب الأول 2023
%170	1598355.00	944000	2,780



توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات للعام 2023م – 2024م

نلاحظ زيادة الإيرادات الفعلية للترب الأول للعام 2024م بنسبة 170% عن الترب الأول للعام 2023م وذلك بسبب دعم جمعية سواعد بمبلغ مليون ريال لعام 2024م.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1415)

الأرصدة البنكية نهاية الربع الأول لعام 2024م

مصرف الإنماء = 1286980.34 ريال

المدير التنفيذي

م. عبدالله بن مرزوق الشاطري

المشرف المالي

أ. ماجد بن موسى الحمدان

إعتماد رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الرحمن بن محمد التويجري

Zaad.maj@gmail.com



0 5 5 5 6 6 4 4 7 8



@zaad_almajmaah



الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:
15362 - 7606

