

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة

تقرير المشرف المالي

للمربع الثاني للعام 2024م

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





جمعية زاد
لحفظ النعمة بالمجموعة

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

الرقم :
التاريخ :
المعرفات :

ميزان المراجعة من 2024/04/01 الى 2023/06/30

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة - رقم الضريبة VAT Number ميزان المراجعة للحسابات الفترة ٣٠/٠٦/٢٠٢٤ - ٠١/٠٤/٢٠٢٤									
اسم الحساب	رصيد الجانب المدين	اول طرفالفترةالجانب الدائن	الضريبة	حركة " العمليات " - الجانب حركة	العمليات " - الجانب حركة	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	
التقديرة وما في حكمها	2378082.80	0.00	2378082.80	0.00	0.00	2378082.80	0.00	2378082.80	
تقديرة 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	
حسابات جارية - بنك الانماء العام	2376272.80	0.00	2376272.80	0.00	0.00	2376272.80	0.00	2376272.80	
حسابات جارية - بنك الانماء الكفارات	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
حسابات جارية - بنك الانماء الصدفقة اليومية	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
حسابات جارية - بنك الانماء زكاة الفطر	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
حسابات جارية - بنك الانماء زكاة المال	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	
بنك الانماء المشاريع الموسمية	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
حسابات جارية - بنك الانماء الاوقاف	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
حسابات 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	
بضائع 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	
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00	
جهاز 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	
الائتمانات وصافي الأصول	130643.84	631522.06	130643.84	0.00	0.00	130643.84	631522.06	130643.84	
الائتمانات المتداولة	130643.84	170860.13	130643.84	0.00	0.00	130643.84	170860.13	130643.84	
النم الدائنة	130643.84	163526.13	130643.84	0.00	0.00	130643.84	163526.13	130643.84	
ذمم دائنة - موردون	0.00	163526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	163526.13	0.00	
موردون - تجاريون (مطاعم)	0.00	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	77.65	0.00	
مطعم عماد بن عبد العزيز المزعل	0.00	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	77.65	0.00	
موردون - متنوعون	0.00	163448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	163448.48	0.00	
وردون - مؤسسة عاالي للتجارة	0.00	22287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22287.00	0.00	
موردون - ثلاجة المسعود	0.00	43220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43220.24	0.00	
سنة محمد عبد الله التركي (ثلاجة التركي)	0.00	25675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25675.44	0.00	
موردون - أسواق رائتنا للتجارة	0.00	61610.12	0.00	0.00	0.00	0.00	61610.12	0.00	
مؤسسة اوائل الفلكية للخضار	0.00	10655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10655.68	0.00	
نم دائنة أخرى	130643.84	0.00	130643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	130643.84	
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	130643.84	0.00	130643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	130643.84	
مصروفات مستحقة	0.00	7334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7334.00	0.00	
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	7334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7334.00	0.00	
تكاليف المراجعة والتدقيق مستحقة	0.00	3450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3450.00	0.00	
مصاريف اشتراكات وتصديقات مستحقة	0.00	3884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3884.00	0.00	
الائتمانات غير متداولة	0.00	17110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17110.70	0.00	
المخصصات	0.00	4871.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4871.51	0.00	
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	4871.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4871.51	0.00	
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	4871.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4871.51	0.00	
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	12239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12239.19	0.00	
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1074.12	0.00	
جهاز الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1074.12	0.00	
مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	11165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11165.07	0.00	
مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11165.07	0.00	
صافي الأصول	0.00	443551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	443551.23	0.00	
أصول المقيدة -	0.00	443551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	443551.23	0.00	
حقوق الملكية	0.00	2029554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2029554.58	0.00	
الارياح والخسائر المرحلة	0.00	2029554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2029554.58	0.00	
المجموع الكلي	2661076.64	2661076.64	2661076.64	0.00	0.00	0.00	2661076.64	2661076.64	

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

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 الثاني لعام 2024م

مصرف الإنماء = 1364614.31 ريال

إجمالي إيرادات الربع الثاني للعام 2024م = 2193568.20 ريال

إجمالي مصروفات الربع الثاني للعام 2024م = 1124299.98 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

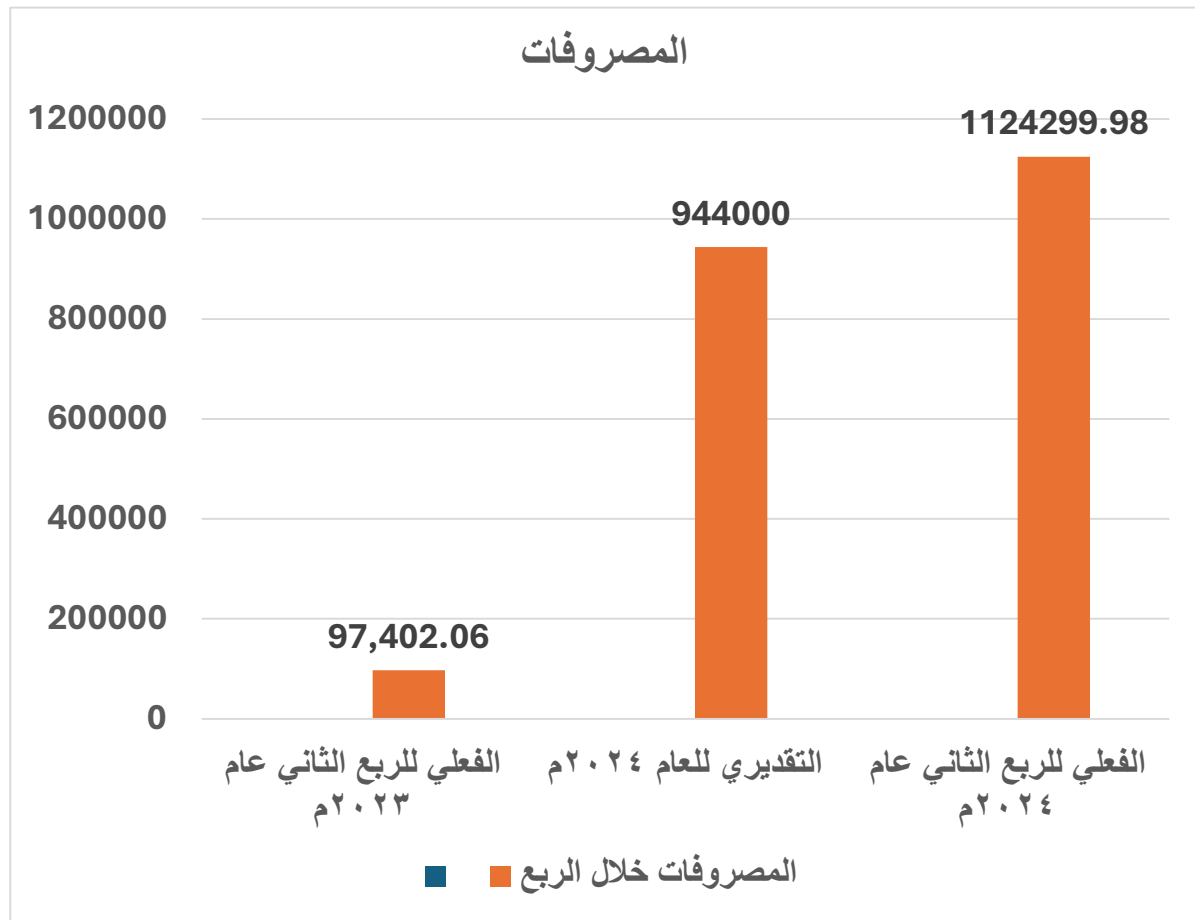


الرمز البريدي:
15362 - 7606



مقارنة المصروفات للربع الثاني للأعوام 2023 – 2024م

البيان	الفعلي للربع الثاني عام 2023م	التقديري للعام 2024م	الفعلي للربع الثاني عام 2024م	النسبة
المصروفات خلال الربع	97,402.06	944000	1124299.98	%91

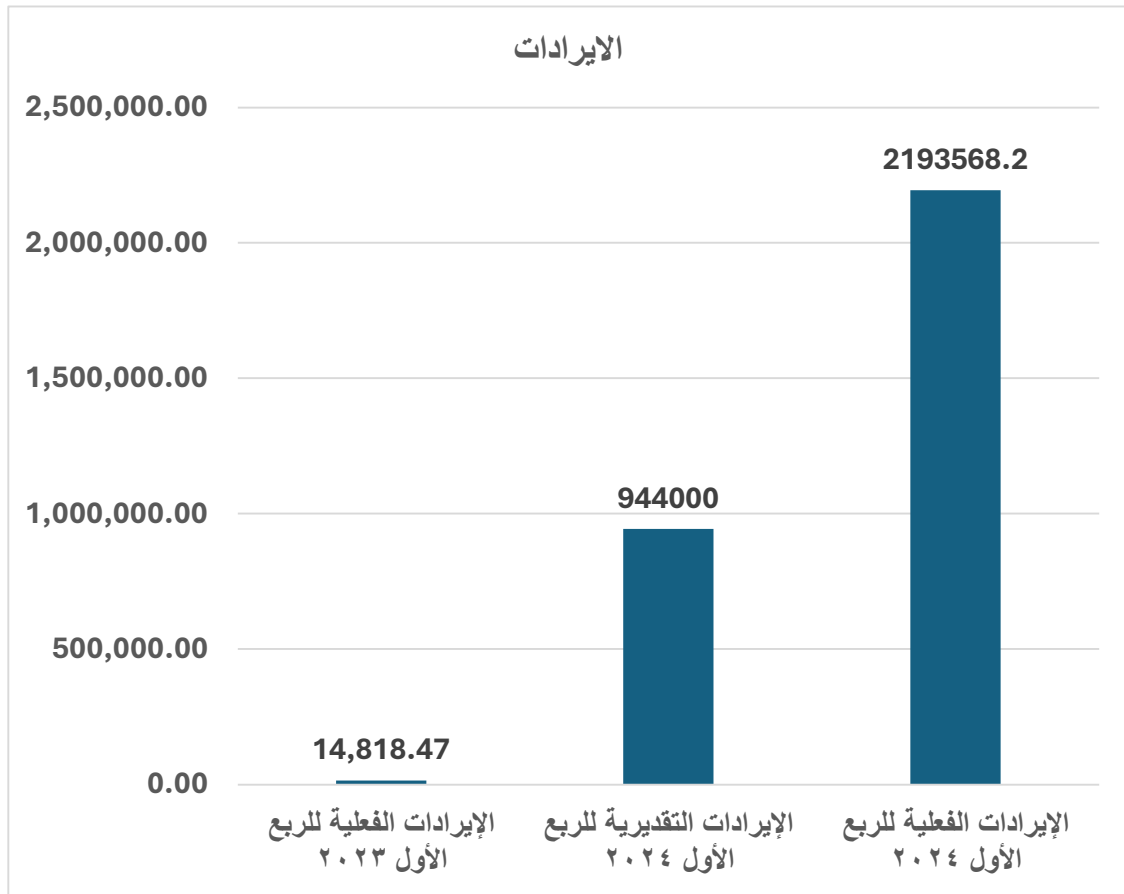


توضيح جدول المقارنة بين المصاريف الربع الثاني للعام 2023 – 2024م

نلاحظ أن المصاريف التشغيلية في الربع الأول 2024 زادت بنسبة 69% عن عام 2023 وذلك بسبب انتقال المشاريع ومصروفات توكيل الاضاحي

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

النسبة	الإيرادات الفعلية للمربع الأول 2024	الإيرادات التقديرية للمربع الأول 2024	الإيرادات الفعلية للمربع الأول 2023
99%	2193568.20	944000	14,818.47



توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات للعام 2023م – 2024م

نلاحظ زيادة الإيرادات الفعلية للمربع الثاني للعام 2024م بنسبة 99% عن الربع الأول للعام 2023 وذلك بسبب انتقال المشاريع وإيرادات توكيل الاضاحي 2024م.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثاني لعام 2024م

مصرف الإنماء = 1244427.37 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

الجمعية - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:
15362 - 7606

