

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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 الأول 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



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

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

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة - رقم الضريبة VAT Number							
ميزان المراجعة للحسابات							
الفترة ٣١/٠٣/٢٠٢٤ - ٠١/٠١/٢٠٢٤							
الرصيد الختامي	إغلاق - الجانب الدائن	الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجواز إغلاق - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجواز حركة "العمليات" - الجواز إغلاق - الجانب المدين	الرصيد الافتتاحي	الجانب المدين	اسم الحساب
2530432.80	0.00	2530432.80	0.00	0.00	2530432.80	0.00	الأصول
2506782.80	0.00	2506782.80	0.00	0.00	2506782.80	0.00	الأصول المتداولة
2378082.80	0.00	2378082.80	0.00	0.00	2378082.80	0.00	النقدية وما في حكمها
2378082.80	0.00	2378082.80	0.00	0.00	2378082.80	0.00	نقدية وودائع في البنوك
2378082.80	0.00	2378082.80	0.00	0.00	2378082.80	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء
2376272.80	0.00	2376272.80	0.00	0.00	2376272.80	0.00	مابات جارية - بنك الانماء العام
120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	ت جارية - بنك الانماء الكفارات
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	ية - بنك الانماء الصدقة اليومية
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	ت جارية - بنك الانماء زكاة الفطر
1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	ت جارية - بنك الانماء زكاة المال
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	بنك الانماء المشاريع الموسمية
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	ت جارية - بنك الانماء الاوقاف
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	مارية - بنك الانماء اطعام الطعام
128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	المخزون
128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	نباتات ومنتجات للتوزيع الخيري
128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	المستودع العام
23650.00	0.00	23650.00	0.00	0.00	23650.00	0.00	الأصول غير المتداولة
1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	الأصول الثابتة
1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	جهاز الحاسب الالى وملحقاتها
1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	جهاز الحاسب الالى وملحقاتها
21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	الأصول غير الملموسة
21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	الأصول غير الملموسة
21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة
(500878.22)	631522.06	130643.84	0.00	0.00	(500878.22)	631522.06	الالتزامات وصافي الأصول
(40216.29)	170860.13	130643.84	0.00	0.00	(40216.29)	170860.13	الالتزامات المتداولة
(32882.29)	163526.13	130643.84	0.00	0.00	(32882.29)	163526.13	الذمم الدائنة
(163526.13)	163526.13	0.00	0.00	0.00	(163526.13)	163526.13	ذمم دائنة - موردون
(77.65)	77.65	0.00	0.00	0.00	(77.65)	77.65	موردون - تجاريون (مطاعم)
(77.65)	77.65	0.00	0.00	0.00	(77.65)	77.65	لعم عماد بن عبد العزيز المزعل
(163448.48)	163448.48	0.00	0.00	0.00	(163448.48)	163448.48	موردون - متنوعون
(22287.00)	22287.00	0.00	0.00	0.00	(22287.00)	22287.00	موردون - مؤسسة عائلي للتجارة
(43220.24)	43220.24	0.00	0.00	0.00	(43220.24)	43220.24	موردون - ثلاثة المسعود
(25675.44)	25675.44	0.00	0.00	0.00	(25675.44)	25675.44	مد عبد الله التركي (ثلاثة التركي)
(61610.12)	61610.12	0.00	0.00	0.00	(61610.12)	61610.12	موردون - أسواق رايتنا للتجارة
(10655.68)	10655.68	0.00	0.00	0.00	(10655.68)	10655.68	- مؤسسة اوائل الفاكية للخضار
130643.84	0.00	130643.84	0.00	0.00	130643.84	0.00	ذمم دائنة أخرى
130643.84	0.00	130643.84	0.00	0.00	130643.84	0.00	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
(7334.00)	7334.00	0.00	0.00	0.00	(7334.00)	7334.00	مصروفات مستحقة
(7334.00)	7334.00	0.00	0.00	0.00	(7334.00)	7334.00	ماريف عمومية وإدارة مستحقة
(3450.00)	3450.00	0.00	0.00	0.00	(3450.00)	3450.00	يف المراجعة والتدقيق مستحقة
(3884.00)	3884.00	0.00	0.00	0.00	(3884.00)	3884.00	اشتركاات وتصديقات مستحقة
(17110.70)	17110.70	0.00	0.00	0.00	(17110.70)	17110.70	الالتزامات غير متداولة
(4871.51)	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)	4871.51	المخصصات
(4871.51)	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)	4871.51	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
(4871.51)	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)	4871.51	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
(12239.19)	12239.19	0.00	0.00	0.00	(12239.19)	12239.19	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
(1074.12)	1074.12	0.00	0.00	0.00	(1074.12)	1074.12	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
(1074.12)	1074.12	0.00	0.00	0.00	(1074.12)	1074.12	جهاز الحاسب الالى وملحقاتها
(11165.07)	11165.07	0.00	0.00	0.00	(11165.07)	11165.07	ستنفاد - الأصول غير الملموسة
(11165.07)	11165.07	0.00	0.00	0.00	(11165.07)	11165.07	تننفاد - رخص البرامج والأنظمة
(443551.23)	443551.23	0.00	0.00	0.00	(443551.23)	443551.23	صافي الأصول
(443551.23)	443551.23	0.00	0.00	0.00	(443551.23)	443551.23	ذمم المقيمة
(2029554.58)	2029554.58	0.00	0.00	0.00	(2029554.58)	2029554.58	حقوق الملكية
(2029554.58)	2029554.58	0.00	0.00	0.00	(2029554.58)	2029554.58	الارياح والخسائر المرحلة
0.00	2661076.64	2661076.64	0.00	0.00	0.00	2661076.64	المجموع الكلي

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

الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجمعة - 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 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)

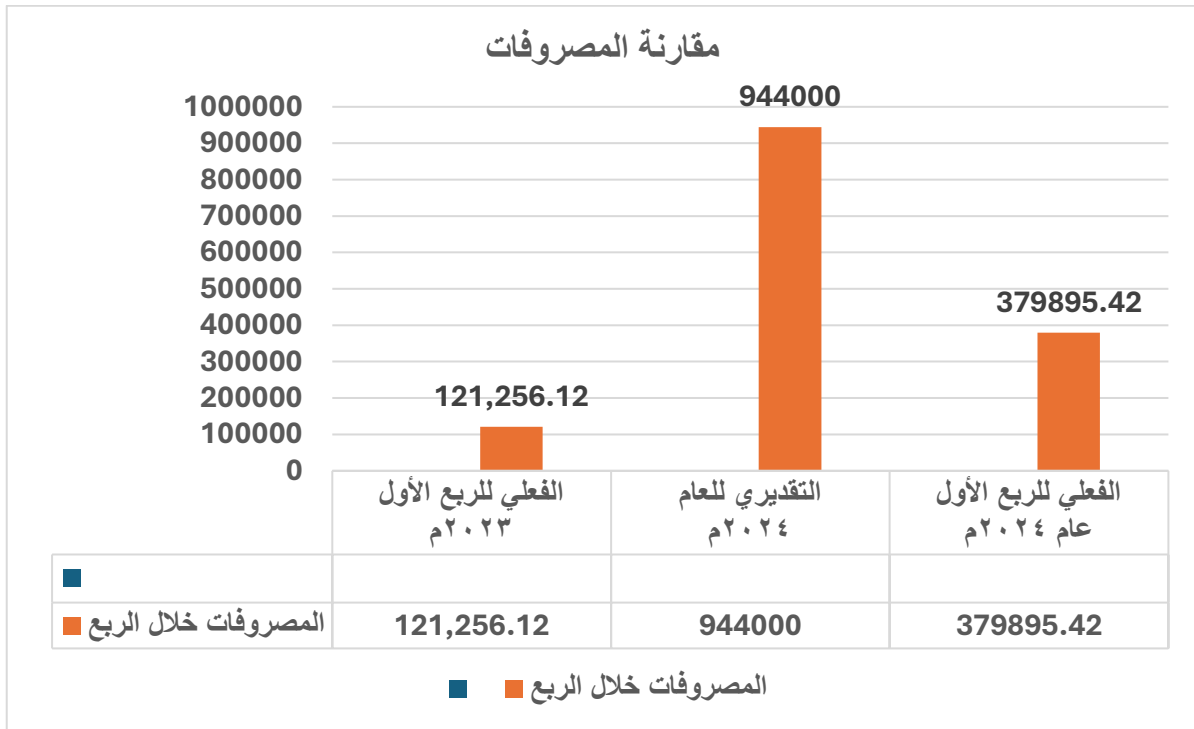
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

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	%68



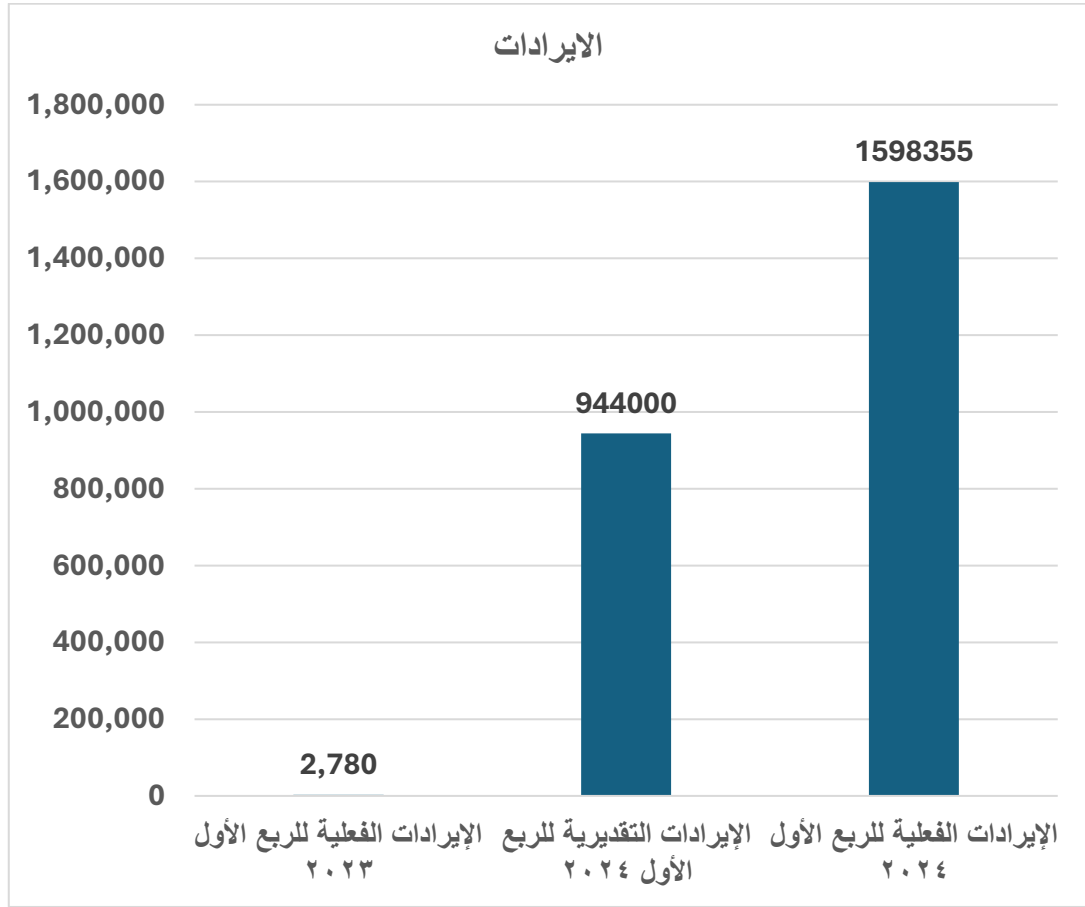
توضيح جدول المقارنة بين المصاريف الربع الأول للعام 2023م – 2024م

نلاحظ أن المصاريف التشغيلية في الربع الأول 2024م زادت بنسبة 68% عن عام 2023م وذلك بسبب قيمة كبس زكاة التمور



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
99%	1598355.00	944000	2,780



توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات للعام 2023م – 2024م

نلاحظ زيادة الإيرادات الفعلية للترب الأول للعام 2024م بنسبة 99% عن الترب الأول للعام 2023م وذلك بسبب دعم جمعية سواعد بمبلغ مليون ريال للاوقاف وتحويل مخزون التمر للجمعية وتنفيذ المشاريع المؤكدة 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

