

الرقم :
التاريخ :
العرفقات :

١٤



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

جمعية زاد لحفظ النعمة بالجمعية

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

الجمعية - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:
15362 - 7606





جمعية زاد
لحفظ النعمة بالجمعة

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

جمعية زاد لحفظ النعمة بالجمعة - رقم الضريبة VAT Number
ميزان المراجعة للحسابات

الفترة ٢٠٢٤/٠٤/٠١ - ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

الرصيد الختامي	إغلاق - الجانب الدائن	الجانب المدينة	العمليات - الجاز حركة	العمليات - الجاز حركة	الرصيد الأفتتاحي	الجانب الدائن	الجانب المدينة	اسم الحساب
2530432.80	0.00	2530432.80	0.00	0.00	2530432.80	0.00	2530432.80	الأصول
2506782.80	0.00	2506782.80	0.00	0.00	2506782.80	0.00	2506782.80	الأصول المتداولة
2378082.80	0.00	2378082.80	0.00	0.00	2378082.80	0.00	2378082.80	التقديرة 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 الإنماء
2376272.80	0.00	2376272.80	0.00	0.00	2376272.80	0.00	2376272.80	مابيات جارية - بنك الإنماء العام
120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	ت جارية - بنك الإنماء الكفارات
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	ية - بنك الإنماء الصدقة اليومية
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	ت جارية - بنك الإنماء ركة الفطر
1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	ت جارية - بنك الإنماء ركة المال
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	نك الإنماء المشاريع الموسمية
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	ت جارية - بنك الإنماء الاوقاف
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	ارية - بنك الإنماء اطعام الطعام
128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	128700.00	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	منايع ومنتجات للتوزيع الخيري
128700.00	0.00	128700.00	0.00	0.00	128700.00	0.00	128700.00	المستودع العام
23650.00	0.00	23650.00	0.00	0.00	23650.00	0.00	23650.00	الأصول غير المتداولة
1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00	الأصول الثابتة
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	جهاز الحاسب الالى وملحقاتها
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	الأصول غير الملموسة
21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00	رخص البرامج والأنظمة
(500878.22)	631522.06	130643.84	0.00	0.00	(500878.22)	631522.06	130643.84	الالتزامات وصافي الأصول
(40216.29)	170860.13	130643.84	0.00	0.00	(40216.29)	170860.13	130643.84	الإلتزامات المتداولة
(32882.29)	163526.13	130643.84	0.00	0.00	(32882.29)	163526.13	130643.84	الذمم الدائنة
(163526.13)	163526.13	0.00	0.00	0.00	(163526.13)	163526.13	0.00	ذمم دائنة - موردون
(77.65)	77.65	0.00	0.00	0.00	(77.65)	77.65	0.00	موردون - تجاريون (مطاعم)
(77.65)	77.65	0.00	0.00	0.00	(77.65)	77.65	0.00	عم عماد بن عبد العزيز المزعل
(163448.48)	163448.48	0.00	0.00	0.00	(163448.48)	163448.48	0.00	موردون - متنوعون
(22287.00)	22287.00	0.00	0.00	0.00	(22287.00)	22287.00	0.00	موردون - مؤسسة عائلي للتجارة
(43220.24)	43220.24	0.00	0.00	0.00	(43220.24)	43220.24	0.00	موردون - ثلاجة المسعود
(25675.44)	25675.44	0.00	0.00	0.00	(25675.44)	25675.44	0.00	مد عبد الله التركي (ثلاجة التركي)
(61610.12)	61610.12	0.00	0.00	0.00	(61610.12)	61610.12	0.00	موردون - أسواق رايتنا للتجارة
(10655.68)	10655.68	0.00	0.00	0.00	(10655.68)	10655.68	0.00	- مؤسسة اوائل الفاكية للخضار
130643.84	0.00	130643.84	0.00	0.00	130643.84	0.00	130643.84	ذمم دائنة أخرى
130643.84	0.00	130643.84	0.00	0.00	130643.84	0.00	130643.84	هيئة الركاة والضريبة والجمارك
(7334.00)	7334.00	0.00	0.00	0.00	(7334.00)	7334.00	0.00	مصرفات مستحقة
(7334.00)	7334.00	0.00	0.00	0.00	(7334.00)	7334.00	0.00	ماريف عمومية وادارية مستحقة
(3450.00)	3450.00	0.00	0.00	0.00	(3450.00)	3450.00	0.00	يف المراجعة والتدقيق مستحقة
(3884.00)	3884.00	0.00	0.00	0.00	(3884.00)	3884.00	0.00	اشتراقات وتصديقات مستحقة
(17110.70)	17110.70	0.00	0.00	0.00	(17110.70)	17110.70	0.00	الإلتزامات غير متداولة
(4871.51)	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)	4871.51	0.00	المخصصات
(4871.51)	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)	4871.51	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
(4871.51)	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)	4871.51	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
(12239.19)	12239.19	0.00	0.00	0.00	(12239.19)	12239.19	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
(1074.12)	1074.12	0.00	0.00	0.00	(1074.12)	1074.12	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
(1074.12)	1074.12	0.00	0.00	0.00	(1074.12)	1074.12	0.00	جهاز الحاسب الالى وملحقاتها
(11165.07)	11165.07	0.00	0.00	0.00	(11165.07)	11165.07	0.00	ستنفاد - الأصول غير الملموسة
(11165.07)	11165.07	0.00	0.00	0.00	(11165.07)	11165.07	0.00	تنفاد - رخص البرامج والأنظمة
(443551.23)	443551.23	0.00	0.00	0.00	(443551.23)	443551.23	0.00	صافي الأصول
(443551.23)	443551.23	0.00	0.00	0.00	(443551.23)	443551.23	0.00	ول المقيدة -
(2029554.58)	2029554.58	0.00	0.00	0.00	(2029554.58)	2029554.58	0.00	حقوق الملكية
(2029554.58)	2029554.58	0.00	0.00	0.00	(2029554.58)	2029554.58	0.00	الارياح والخسائر المرحلة
0.00	2661076.64	2661076.64	0.00	0.00	0.00	2661076.64	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

الجمعة - طريق أبوبكر الصديق

مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:

15362 - 7606

الرقم :
التاريخ :
العرفقات :

١٤ / /



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

الأرصدة البنكية الافتتاحية للربع الثاني لعام 2024م

مصرف الإنماء = 1,286,980.34 ريال

إجمالي إيرادات الربع الثاني للعام 2024م = 597,104.40 ريال

إجمالي مصروفات الربع الثاني للعام 2024م = 744,404.56 ريال

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 



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	744,404.56	%87

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



نلاحظ أن المصاريف التشغيلية في الربع الثاني 2024م زادت بنسبة 87% عن عام 2023م وذلك بسبب انتقال المشاريع ومصروفات توكيل الاضاحي



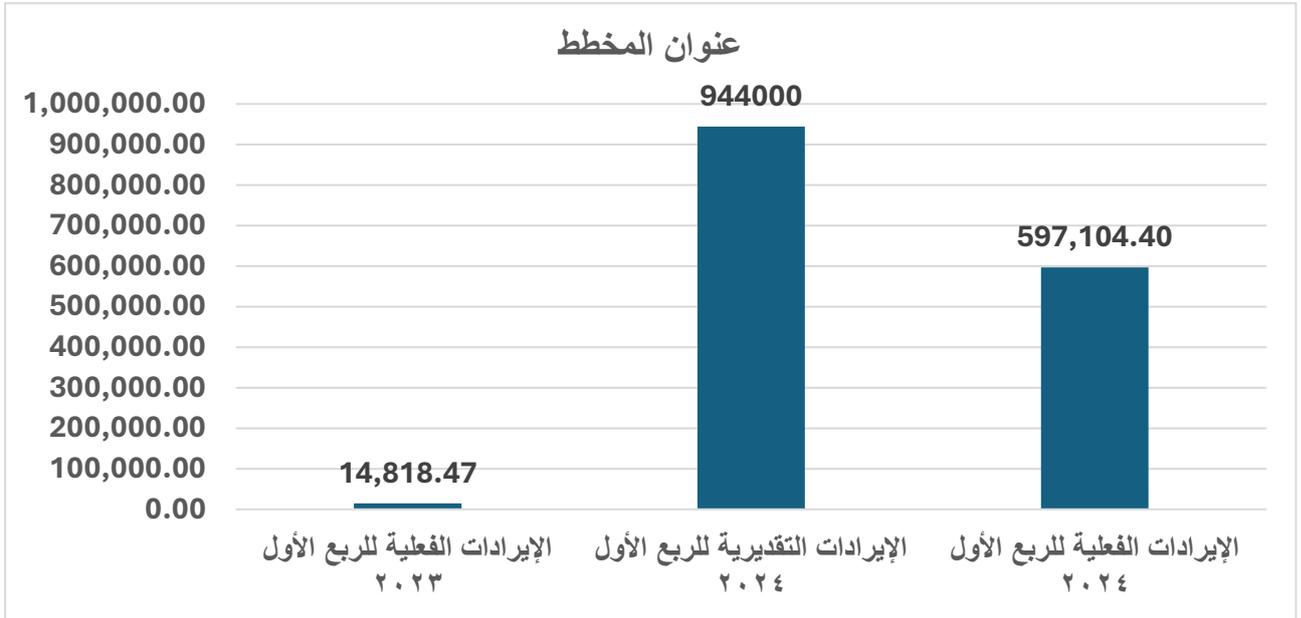
جمعية زاد
لحفظ النعمة بالمجمعة

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

الرقم :
التاريخ :
العرفقات :

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
%98	597,104.40	944000	14,818.47



توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات للعام 2023م – 2024م

نلاحظ زيادة الإيرادات الفعلية للمربع الثاني للعام 2024م بنسبة 98% عن الربع الثاني للعام 2023 وذلك بسبب انتقال المشاريع وإيرادات توكيل الاضاحي 2024م.

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 :
العرفات :

١٤



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

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثاني لعام 2024م

مصرف الإنماء = 1,244,427.37 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

الجمعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:
15362 - 7606