

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة

تقرير المشرف المالي

للمربع الأول للعام 2025م

جميعه زاد لحظ النعمة بالمجمعة - رقم الخيرية VAT Number								
ميزان المراجعة للحسابات								
القرء 2025/03/31 - 2025/01/01								
رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجاني المدين اول القراء	رصيد الجاني المدين اول القراء	رصيد الجاني المدين اول القراء	حركة "المعاينات" الجاني المدين	حركة "المعاينات" الجاني المدين	إعلاى - الجاني المدين	إعلاى - الجاني المدين
1	الأصول	2530432.80	0.00	3154912.27	1368137.57	5685345.07	1368137.57	1368137.57
11	الأصول الدائرية	2506782.80	0.00	2506782.80	1368137.57	5661695.07	1368137.57	4293557.50
111	القنية وما في حكمها	2378082.80	0.00	2378082.80	1080842.77	5222289.27	1080842.77	4141446.50
11101	نقبة ودائع في البنوك	2378082.80	0.00	2378082.80	1011807.27	5134706.77	1011807.27	4122899.50
11101004	حسابات جارية - بنك الامام	2378082.80	0.00	2378082.80	1011807.27	5134706.77	1011807.27	4122899.50
1110100401	حسابات جارية - بنك الامام العام	2376272.80	0.00	2376272.80	1011807.27	4927207.27	1011807.27	3915400.00
1110100402	حسابات جارية - بنك الامام القنارات	120.00	0.00	5792.00	0.00	5912.00	0.00	5912.00
1110100403	حسابات جارية - بنك الامام المسقة الومية	50.00	0.00	15074.50	0.00	15124.50	0.00	15124.50
1110100404	حسابات جارية - بنك الامام زكاة الفطر	10.00	0.00	6110.00	0.00	6120.00	0.00	6120.00
1110100405	حسابات جارية - بنك الامام زكاة الفل	1600.00	0.00	171293.00	0.00	172893.00	0.00	172893.00
1110100406	حسابات جارية - بنك الامام المشاريع الومية	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
1110100407	حسابات جارية - بنك الامام الأرفاف	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
1110100408	حسابات جارية - بنك الامام مطعم الطعام	10.00	0.00	7420.00	0.00	7430.00	0.00	7430.00
11103	القنية في الصانيق	0.00	0.00	87582.50	69035.50	87582.50	69035.50	18547.00
11103001	المتدقو العام	0.00	0.00	87582.50	69035.50	87582.50	69035.50	18547.00
114	الدم الدينية	0.00	0.00	209840.80	206704.80	209840.80	206704.80	3136.00
11401	نمو مدينة - مورطن عليلن	0.00	0.00	20000.00	16864.00	20000.00	16864.00	3136.00
11401001	نمو (العليلن) - عهد مستقيمة	0.00	0.00	20000.00	16864.00	20000.00	16864.00	3136.00
11405	نمو مدينة - صرية القية المسقة (مسدلات)	0.00	0.00	189840.80	189840.80	189840.80	189840.80	0.00
11405001	صرية القية المسقة مشريات	0.00	0.00	189840.80	189840.80	189840.80	189840.80	0.00
117	المرزون	128700.00	0.00	100865.00	80590.00	129965.00	80590.00	148975.00
11702	مرزون يتسلع وشركات جافوا	128700.00	0.00	100865.00	80590.00	129965.00	80590.00	148975.00
11702001	يتسلع وشركات لتوزيع الجفوي	128700.00	0.00	100865.00	80590.00	129965.00	80590.00	148975.00
1170200101	المشروع العام	128700.00	0.00	100865.00	80590.00	129965.00	80590.00	148975.00
12	الأصول غير الدائرية	23850.00	0.00	23850.00	0.00	23850.00	0.00	23850.00
121	الأصول الثابتة	1950.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00
12110	أجهزة الحساب الآلي وملحقها	1950.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00
12110001	أجهزة الحساب الآلي وملحقها	1950.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00
122	الأصول غير الملموسة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
12201	الأصول غير الملموسة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
12201009	رخص البرام والأظمة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
2	الائتمانات وصافي الأصول	130643.84	631522.06	130643.84	2995400.18	2766880.07	3628922.24	(860042.17)
21	الائتمانات الدائرية	130643.84	170860.13	130643.84	2994242.03	2766880.07	3165102.16	(3962222.09)
213	التم الدانية	163526.13	163526.13	163526.13	2624994.86	2593792.03	3157318.16	(401679.46)
21302	مؤداتة - مورزون	0.00	163526.13	0.00	1030862.21	466485.82	1194488.34	(728002.52)
21302001	مورزون - تجارون (مطاعم)	0.00	77.65	0.00	7756.91	452.71	7834.56	(7381.85)
2130200101	مورزون - مؤسسة الامداد للتجارة	0.00	0.00	0.00	3217.80	262.95	3217.80	(2954.85)
2130200102	مورزون - مطعم عدا بن عبد العزيز الفزعل	0.00	77.65	0.00	4539.11	189.76	4616.76	(4427.00)
21302002	مورزون - خدمات	0.00	0.00	0.00	50600.00	9928.41	50600.00	40671.59
2130200201	مورزون - خدمات - شركة نقاق الصيرية	0.00	0.00	0.00	50600.00	9928.41	50600.00	40671.59
21302004	مورزون - مورزون - متاجر عرن	0.00	163448.48	0.00	415433.11	1013276.89	1176725.37	(761292.26)
2130200401	مورزون - مؤسسة علال للتجارة	0.00	22287.00	0.00	23636.00	66321.40	88608.40	(64972.40)
2130200402	مورزون - لاجلة السموم	0.00	43220.24	0.00	129840.51	184334.40	227554.64	(97714.13)
2130200403	مؤسسة محمد عبد الله القرني (الاجلة القرني)	0.00	25675.44	0.00	49384.95	87450.59	87450.59	(38065.64)
2130200404	مورزون - اسواق رابطة التجارة	0.00	61610.12	0.00	177473.33	177473.33	513027.85	(335554.52)
2130200405	مورزون - مؤساة اولاف هفله المصار	0.00	10655.68	0.00	48563.73	35098.32	59219.41	(24121.09)
2130200406	مورزون - شركة بريال المحدودة	0.00	0.00	0.00	198080.70	0.00	198080.70	(198080.70)
2130200407	مورزون - شويات بركات البراد الدائرية	0.00	0.00	0.00	2783.78	0.00	2783.78	(2783.78)
21304	مؤداتة أخرى	130643.84	0.00	2158509.04	1962829.82	2289152.88	2289152.88	326323.06
21304001	مدافع مستمعة إلى جهات تاد طالة (معية سواها)	0.00	0.00	1968668.24	1832185.98	1968668.24	1832185.98	136482.26
21304006	هبة الزكة والصيرية والمجازك	130643.84	0.00	189840.80	130643.84	320484.64	130643.84	189840.80
214	مصرفات مستمعة	7334.00	0.00	7334.00	7334.00	7334.00	7334.00	0.00
21401	مصارف صيرية وإفارية مستمعة	7334.00	0.00	7334.00	7334.00	7334.00	7334.00	0.00
21401006	تكاليف المراجعة والتقيق مستمعة	3450.00	0.00	3450.00	3450.00	3450.00	3450.00	0.00
21401007	مصارف الشركات ومضيقات مستمعة	3884.00	0.00	3884.00	0.00	3884.00	0.00	0.00
216	الترات دائرية أخرى	0.00	0.00	3907.37	450.00	3907.37	450.00	3457.37
21601	حساب جاري تسويات هبة الزكاة والفعل	0.00	0.00	3907.37	450.00	3907.37	450.00	3457.37
21601001	تسويات صرية هبة القية المسقة	0.00	0.00	3907.37	450.00	3907.37	450.00	3457.37
22	الائتمانات غير متداولة	17110.70	0.00	17110.70	1158.15	0.00	0.00	(18268.85)
224	المخصصات	4871.51	0.00	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	4871.51	0.00	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	4871.51	0.00	4871.51	0.00	0.00	0.00	(4871.51)
225	مخصص الامتلاذ والاستاذة	12239.19	0.00	12239.19	1158.15	0.00	13397.34	(113397.34)
22501	مجمع الاملاك الاممول لائنة	1074.12	0.00	1074.12	73.14	0.00	1147.26	(1147.26)
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقها	1074.12	0.00	1074.12	0.00	0.00	1147.26	(1147.26)
22502	مجمع استاذة - الأصول غير الملموسة	11165.07	0.00	11165.07	1085.01	0.00	12250.08	(12250.08)
22502009	مجمع استاذة - رخص البرام والأظمة	11165.07	0.00	11165.07	1085.01	0.00	12250.08	(12250.08)
23	صافي الأصول	443551.23	0.00	443551.23	0.00	443551.23	443551.23	(443551.23)
23201001	صافي الأصول الفيدية -	443551.23	0.00	443551.23	0.00	443551.23	443551.23	(443551.23)
3	القرع والائتمانات	4703560.10	0.00	4703560.10	2932994.45	19837.85	7636554.55	(7616716.70)
31	القرع والائتمانات	4703560.10	0.00	4703560.10	2932994.45	19837.85	7636554.55	(7616716.70)
311	القرع والائتمانات الفيدية	3237817.95	0.00	3237817.95	2637509.78	19837.85	5875327.73	(5855489.88)
31101	الزكة	509996.36	0.00	509996.36	1040486.02	0.00	1550482.38	(1550482.38)
31101001	الزكة	509996.36	0.00	509996.36	826766.00	0.00	1336762.36	(1336762.36)
31101002	زكة الفطر الفيدية	0.00	0.00	0.00	208650.02	0.00	208650.02	(208650.02)
31101003	زكة الفطر الفيدية	0.00	0.00	0.00	5070.00	0.00	5070.00	(5070.00)
31102	القرع والائتمانات فيدية	1640156.59	0.00	1640156.59	1545413.76	19837.85	3185570.35	(3185570.35)
31102001	القرع والائتمانات فيدية - كالات	229203.00	0.00	229203.00	267847.82	0.00	497050.82	(497050.82)
31102003	القرع والائتمانات فيدية - برام موسمية	481440.00	0.00	481440.00	0.00	0.00	481440.00	(481440.00)
3110200301	القرع والائتمانات فيدية - برام موسمية	444280.00	0.00	444280.00	0.00	0.00	444280.00	(444280.00)
3110200302	هبة عبد الاحسي	37160.00	0.00	37160.00	0.00	0.00	37160.00	(37160.00)
31102004	القرع والائتمانات فيدية - البلة الدائرية	334100.00	0.00	334100.00	8362.00	0.00	342462.00	(342462.00)
31102006	القرع والائتمانات فيدية - مطعم الطعام	112091.16	0.00	112091.16	119115.00	0.00	231206.16	(231206.16)
31102008	القرع والائتمانات فيدية - مشرع نطها	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	120000.00	(120000.00)
31102010	القرع والائتمانات فيدية - كارات	118920.73	0.00	118920.73	41240.00	0.00	160160.73	(160160.73)
31102011	القرع والائتمانات فيدية - مسقة الومية	0.00	0.00	19837.85	1062012.94	19837.85	1062012.94	(1042175.09)
3110201101	القرع والائتمانات فيدية - مسقة الومية	0.00	0.00	0.00	832672.50	0.00	832672.50	(832672.50)
3110201102	القرع والائتمانات فيدية - خينة	0.00	0.00	19837.85	229340.44	19837.85	209502.59	(209502.59)
31102012	القرع والائتمانات فيدية - البلة الدائرية (صمسة إيجسل)	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	(200000.00)
31102013	القرع والائتمانات فيدية - مسقة الشاء	41881.70	0.00	41881.70	0.00	0.00	41881.70	(41881.70)
31102014	القرع والائتمانات فيدية - الأجرة	450.00	0.00	450.00	350.00	0.00	800.00	(800.00)
31102015	القرع والائتمانات فيدية - الفهر الفيدية	2070.00	0.00	2070.00	0.00	0.00	2070.00	(2070.00)
31102016	القرع والائتمانات فيدية - الفهر الفيدية	0.00	0.00	0.00	761.00	0.00	761.00	(761.00)
31102017	القرع والائتمانات فيدية - سفا العام	0.00	0.00	0.00	45725.00	0.00	45725.00	(45725.00)
31103	القرع والائتمانات فيدية - عينة	1087665.00	0.00	1087665.00	51610.00	0.00	1139275.00	(1139275.00)
31103001	القرع والائتمانات فيدية - زكاة	1087665.00	0.00	1087665.00	51610.00	0.00	1139275.00	(1139275.00)
3110300101	القرع والائتمانات فيدية - زكاة الصور	1087665.00	0.00	1087665.00	51610.00	0.00	1139275.00	(1139275.00)
312	القرع والائتمانات فيدية - ايرادات وترعات غير فيدية	1465742.15	0.00	1465742.15	269925.00	0.00	1735687.15	(1735687.15)
31201	القرع والائتمانات فيدية - ترعات غير فيدية	198731.70	0.00	198731.70	254740.00	0.00	424471.70	(424471.70)
31201001	القرع والائتمانات فيدية - الشروع العام	169308.04	0.00	169308.04	3227.00	0.00	172835.04	(172835.04)
31201003	القرع والائتمانات فيدية - حدم مسرع به مكسب	29423.66	0.00	29423.66	23027.02	0.00	52450.68	(52450.68)
31201004	القرع والائتمانات فيدية - ترعات غير فيدية - نقية كين السور	0.00	0.00	0.00	148585.98	0.00	148585.98	(148585.98)
31201005	القرع والائتمانات فيدية - نقية رسوم منقذ	1230665.00	0.00	1230665.00	50600.00	0.00	50600.00	(50600.00)
31202	القرع والائتمانات فيدية - عينة	1230665.00	0.00	1230665.00	44185.00	0.00	1274850.00	(1274850.00)
31202001</								

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 2025م

مصرف الإنماء = 2,378,082.80 ريال

إجمالي إيرادات الربع الأول للعام 2025م = 2,939,856.60 ريال

إجمالي مصروفات الربع الأول للعام 2025م = 1,419,158.85 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

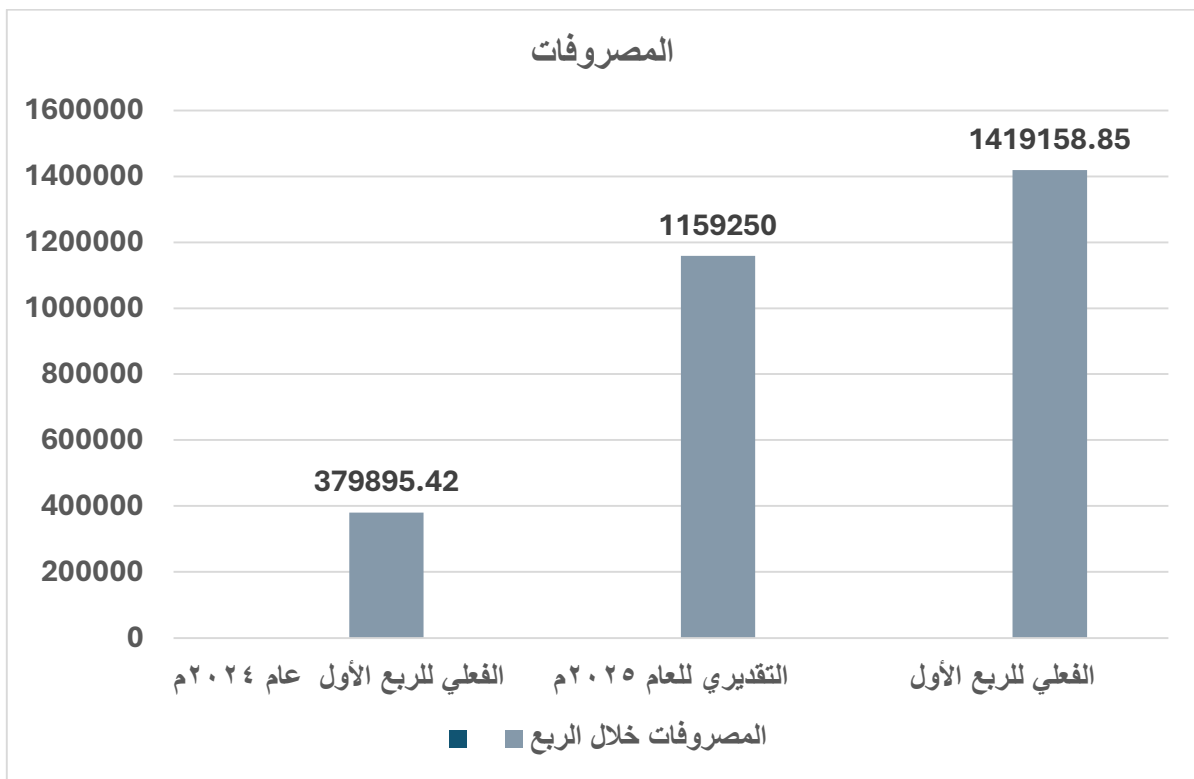


الرمز البريدي:
15362 - 7606



مقارنة المصروفات للربع الأول للأعوام 2024م – 2025م

البيان	الفعلي للربع الأول عام 2024م	التقديري للعام 2025م	الفعلي للربع الأول عام 2025م	النسبة
المصروفات خلال الربع	379895.42	1159250	1419158.85	%73

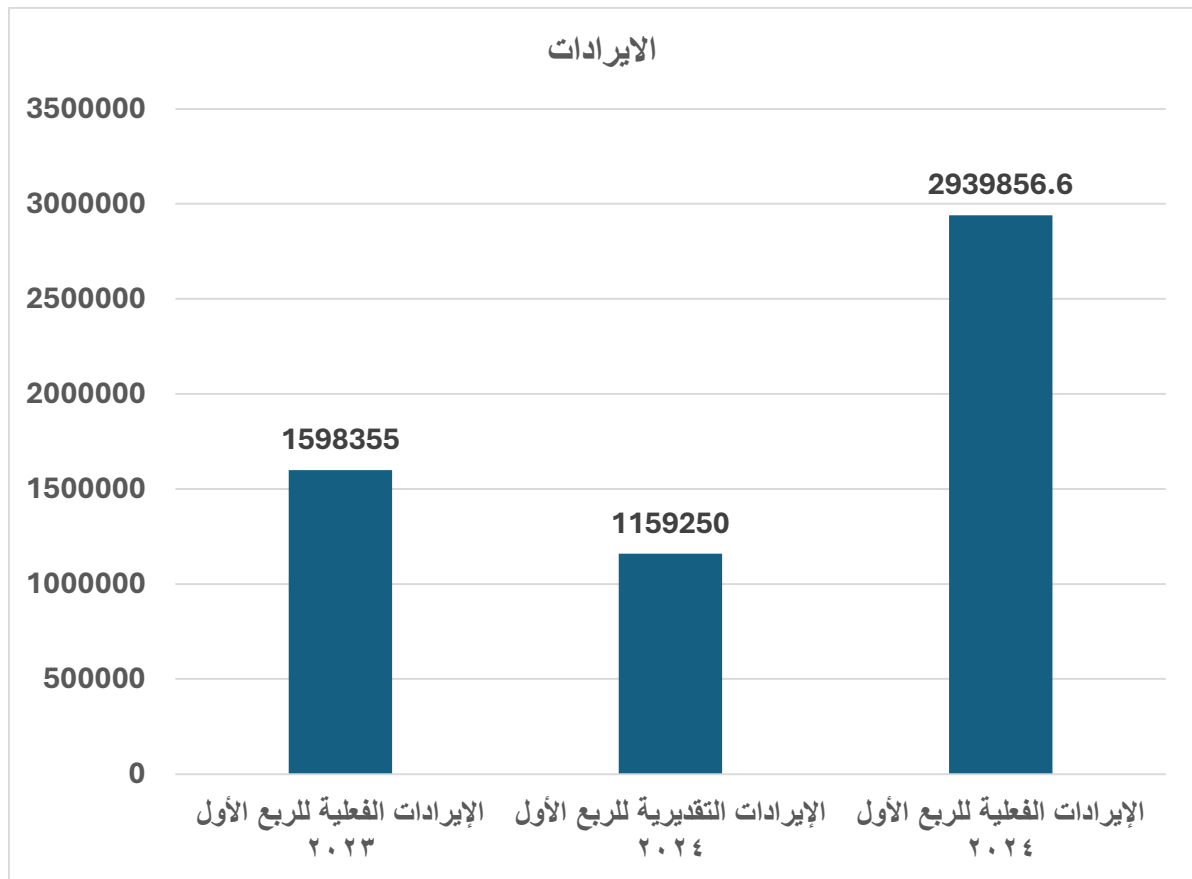


توضيح جدول المقارنة بين المصاريف الربع الأول للعام 2024م – 2025م

نلاحظ أن المصاريف التشغيلية في الربع الأول 2025م زادت بنسبة 73% عن عام 2024م وذلك بسبب مشروع زكاة الفطر 2025م

مقارنة بين الإيرادات الفعلية للأعوام 2024م – 2025م والتقديرية لعام 2025

النسبة	الإيرادات الفعلية للربع الأول 2025	الإيرادات التقديرية للك ربع الأول 2025	الإيرادات الفعلية للك ربع الأول 2024
45%	2939856.60	1159250	1598355.00



توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات للعام 2024م – 2025م

نلاحظ زيادة الإيرادات الفعلية للربع الأول للعام 2025 بنسبة 45% عن الربع الأول للعام 2024 وذلك بسبب تنفيذ مشاريع رمضان الموسمية لعام 2025م.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

الأرصدة البنكية نهاية الربع الأول لعام 2025م

مصرف الإئتماء = 4,122,899.50 ريال

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الرحمن بن محمد التويجري

المشرف المالي

أ. أحمد بن محمد المحارب

المدير التنفيذي

م. عبد الله بن مرزوق الشاطري

Zaad.maj@gmail.com



0 5 5 5 6 6 4 4 7 8



@zaad_almajmaah



المجمعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:
15362 - 7606

