

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 الثالث للعام 2025م

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

VAT Number جمعية زاد لحظ النعمة بالمجمعة - رقم الضريبة ميزان المراجعة للحسابات السنة: 2025/09/30 - 2025/07/01									
رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجاب المدين أول الفترة	رصيد الجاب الدائن أول الفترة	الرصيد الافتتاحي	حركة "المبيعات"- الجاب المدين	حركة "المبيعات"- الجاب الدائن	إجمالي- الجاب المدين	إجمالي- الجاب الدائن	الرصيد الختامي
1	الأسفل	7082091.37	3666659.60	3395431.77	860334.20	453012.88	7922425.57	4119672.28	3802753.29
11	الأسفل المباداة	6977832.67	3666659.60	3311173.07	860334.20	453012.88	7838166.87	4119672.28	3718494.59
11	النفية وما في حكمها	644643.88	3298551.08	3147882.80	617615.30	394672.25	7094049.18	3683223.33	3370825.85
11101	نفية - ورائع في النفية	6325478.38	3177595.58	3147882.80	617615.30	394672.25	6943093.68	3572267.83	3370825.85
11101004	حسابات جارية - بنك الامام	6325478.38	3177595.58	3147882.80	617615.30	394672.25	6943093.68	3572267.83	3370825.85
1110100401	حسابات جارية - بنك الامام العام	6035807.88	3177595.58	2888212.30	612133.30	394672.25	6647941.18	3572267.83	3075673.35
1110100402	حسابات جارية - بنك الامام القنارات	9088.00	0.00	9088.00	0.00	0.00	9140.00	0.00	9140.00
1110100403	حسابات جارية - بنك الامام المصنف القومية	19402.50	0.00	19402.50	0.00	0.00	19412.50	0.00	19412.50
1110100404	حسابات جارية - بنك الامام شركة الطير	17274.00	0.00	17274.00	0.00	0.00	17274.00	0.00	17274.00
1110100405	حسابات جارية - بنك الامام شركة المال	208443.00	0.00	208443.00	0.00	0.00	208443.00	0.00	208443.00
1110100406	حسابات جارية - بنك الامام غير المشاريع	27971.00	0.00	27971.00	0.00	0.00	27971.00	0.00	27971.00
1110100407	حسابات جارية - بنك الامام الإفراق	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00
1110100408	حسابات جارية - بنك الامام اعام العام	7480.00	0.00	7480.00	0.00	0.00	12880.00	0.00	12880.00
11103	النفية في المصنفات	120955.50	120955.50	0.00	0.00	0.00	120955.50	0.00	0.00
11103001	المصنوع العام	120955.50	120955.50	0.00	0.00	0.00	120955.50	0.00	0.00
114	الدم المدينة	288273.79	755.27	287518.52	63593.90	58340.43	351867.89	345898.95	6008.74
11401	الدم مدينة - موظفين عامين	40000.00	39244.72	62558.70	27500.00	22246.55	61491.27	61491.27	6008.73
11401001	الدم المدينة - عهد مستأجرة	40000.00	39244.72	62558.70	27500.00	22246.55	61491.27	61491.27	6008.73
11405	الدم مدينة - مدينة نفية المصنفات (محلات)	248273.79	755.27	248273.80	36093.88	36093.88	284367.68	284367.68	0.01
11450001	مدينة نفية المصنفات مكررات	248273.79	0.00	0.00	36093.88	36093.88	284367.68	284367.68	0.01
117	موزون - خدمات	243125.00	80590.00	162535.00	0.00	0.00	422250.00	422250.00	341660.00
11702	موزون - مبيعات ومشتريات موزون	243125.00	80590.00	162535.00	0.00	0.00	422250.00	422250.00	341660.00
11702001	مبيعات ومشتريات الموزون العام	243125.00	80590.00	162535.00	0.00	0.00	422250.00	422250.00	341660.00
1170200101	المصنوع العام	243125.00	80590.00	162535.00	0.00	0.00	422250.00	422250.00	341660.00
12	الأسفل غير المباداة	84258.70	0.00	84258.70	0.00	0.00	84258.70	0.00	84258.70
121	الأسفل الثانية	62558.70	0.00	62558.70	0.00	0.00	62558.70	0.00	62558.70
12110	اجزاة الحساب الاتي ومشتقاتها	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00
12110001	اجزاة الحساب الاتي ومشتقاتها	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00
12111	اجزاة النفقة والنفير والنفيرة	60608.70	0.00	60608.70	0.00	0.00	60608.70	0.00	60608.70
12111001	اجزاة النفقة والنفير والنفيرة	60608.70	0.00	60608.70	0.00	0.00	60608.70	0.00	60608.70
122	الأسفل غير الملموسة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
12201	الأسفل غير الملموسة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
12201009	رخص التراخيص والأنشطة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
2	الائتمانات ومساوي الأسفل	4105617.39	4325566.64	21909.25	323098.87	502801.31	4428716.26	4918367.95	489651.69
21	الائتمانات المباداة	4105617.39	3862588.41	243028.98	591643.16	591643.16	4454231.57	4454231.57	25515.31
213	الدم الدائم	4094376.02	3851804.41	242571.61	322973.40	591643.16	4417349.42	4443447.57	26098.15
21302	الدم دائمة - موزون	1696840.14	1741542.33	44702.19	262103.52	279593.36	2021135.69	2021135.69	62192.03
21302001	موزون - موزون (مضامير)	20419.78	819.82	20419.78	625.37	20955.55	21045.15	21045.15	89.60
2130200101	موزون - مؤسسة الايجاد للحداد	8309.43	0.00	8309.43	514.22	8734.05	8823.65	8823.65	89.60
2130200102	موزون - معلم عام بن عبد العزيز الترميز	11826.35	284.05	12110.35	111.15	12221.50	12221.50	12221.50	0.00
21302002	موزون - خدمات	50600.00	19399.82	31200.18	14069.86	50600.00	33469.86	33469.86	17130.32
2130200201	موزون - خدمات - شركة ساف المصيرية	50600.00	19399.82	31200.18	14069.86	50600.00	33469.86	33469.86	17130.32
21302004	موزون - موزون - موزون	1626104.41	1701722.73	75618.32	264898.13	1887388.11	1966620.86	1966620.86	79232.75
2130200401	موزون - موزون - موزون	80948.50	90356.40	1407.90	5806.40	94754.90	94754.90	94754.90	0.00
2130200402	موزون - موزون - موزون	259073.00	281426.86	22353.86	51718.54	310791.54	330537.05	330537.05	19745.51
2130200403	موزون - موزون - موزون	105901.31	14811.16	0.00	21429.17	120812.47	127330.48	127330.48	6518.01
2130200404	موزون - موزون - موزون	658212.19	706438.80	48226.61	104665.75	773193.80	813994.55	813994.55	40710.75
2130200405	موزون - موزون - موزون	78040.16	78040.16	0.00	18857.79	91822.42	96897.95	96897.95	5075.53
2130200406	موزون - موزون - موزون	396161.40	399791.35	3629.95	3553.00	396161.40	403344.35	403344.35	7182.95
2130200407	موزون - موزون - موزون	3967.85	3967.85	0.00	60083.73	99851.58	99851.58	99851.58	0.00
21304	الدم دائمة أخرى	2387535.88	2110262.08	257273.80	80869.88	312049.80	2458405.76	2422311.88	36093.88
21304001	مدافع مستحقة إلى جهات ذات علاقة (مجموعه موزون)	2018618.24	1979618.84	39000.00	24776.00	2043394.24	2043394.24	2043394.24	0.00
21304006	جهة الزكاة والصدقات والمكررات	378917.64	130643.84	248273.80	36093.88	248273.80	415011.52	378917.64	36093.88
214	مصرفات مستحقة	10334.00	10334.00	0.00	0.00	0.00	10334.00	10334.00	3000.00
21401	مصاريف عمومية دائرية مستحقة	10334.00	10334.00	0.00	0.00	0.00	10334.00	10334.00	3000.00
21401006	تكليف اليومية والتدفق مستحقة	3450.00	3450.00	0.00	0.00	0.00	3450.00	3450.00	3000.00
21401007	مصاريف التراكبات ومشتريات مستحقة	3884.00	3884.00	0.00	0.00	0.00	3884.00	3884.00	0.00
216	الائتمانات مباداة أخرى	3907.37	450.00	3457.37	0.00	125.47	4032.84	450.00	3582.84
21601	حساب جاري لوسيات جهة الزكاة والنفار	3907.37	450.00	3457.37	0.00	125.47	4032.84	450.00	3582.84
21601001	لوسيات ضريبة نفية المصنفات	3907.37	450.00	3457.37	0.00	125.47	4032.84	450.00	3582.84
22	الائتمانات غير حاضرة	19427.00	0.00	19427.00	0.00	1158.15	20585.15	20585.15	20585.15
224	المصنفات	4871.51	0.00	4871.51	0.00	0.00	4871.51	4871.51	4871.51
22401	مخصص مكافآت نفية نفية	4871.51	0.00	4871.51	0.00	0.00	4871.51	4871.51	4871.51
22401001	مخصص مكافآت نفية الخدمة	4871.51	0.00	4871.51	0.00	0.00	4871.51	4871.51	4871.51
225	مجمعات الاملاك والاستلاف	14555.49	0.00	14555.49	0.00	1158.15	15713.64	15713.64	15713.64
22501	مجمع الاملاك الأسفل الثانية	1220.40	0.00	1220.40	0.00	73.14	1293.54	1293.54	1293.54
22501010	مجمع املاك - اجزاة الحساب الاتي ومشتقاتها	1220.40	0.00	1220.40	0.00	73.14	1293.54	1293.54	1293.54
22502	مجمع استلاف - الأسفل غير الملموسة	13335.09	0.00	13335.09	0.00	1085.01	14420.10	14420.10	14420.10
22502009	مجمع استلاف - رخص التراخيص والأنشطة	13335.09	0.00	13335.09	0.00	1085.01	14420.10	14420.10	14420.10
23	مساوي الأسفل	443551.23	443551.23	0.00	0.00	0.00	443551.23	443551.23	443551.23
23201001	مساوي الأسفل نفية -	443551.23	443551.23	0.00	0.00	0.00	443551.23	443551.23	443551.23
3	البرعات والائتمانات	8597962.32	8597962.32	8572702.47	111500.00	628674.57	9226636.89	9089877.04	9089877.04
31	البرعات والائتمانات	8597962.32	8597962.32	8572702.47	111500.00	628674.57	9226636.89	9226636.89	9089877.04
311	البرعات والائتمانات الفيدية	8648550.48	8597962.32	6623290.63	500919.35	136759.85	7149469.83	7012709.98	7012709.98
31101	البرعات والائتمانات الفيدية	1736465.84	0.00	1736465.84	0.00	7820.00	1744285.84	1744285.84	1744285.84
31101001	الزكاة	1416259.36	0.00	1416259.36	0.00	7820.00	1424079.36	1424079.36	1424079.36
31101002	زكاة الطير الفيدية	315136.48	0.00	315136.48	0.00	0.00	315136.48	315136.48	315136.48
31101003	زكاة الطير الفيدية	5070.00	0.00	5070.00	0.00	0.00	5070.00	5070.00	5070.00
31102	البرعات ومشتريات نفية	25259.85	3772809.64	3747549.79	0.00	276114.35	4048923.99	4048923.99	4023664.14
31102001	البرعات ومشتريات نفية - مكررات	507953.61	0.00	507953.61	0.00	4918.35	512871.96	512871.96	512871.96
31102003	البرعات ومشتريات نفية - مكررات	940015.00	0.00	940015.00	0.00	24776.00	973791.00	973791.00	973791.00
3110200301	توكيل الأشخاص	872855.00	0.00	872855.00	0.00	0.00	872855.00	872855.00	872855.00
3110200302	نفية غير المخصص	76160.00	0.00	76160.00	0.00	24776.00	100936.00	100936.00	100936.00
31102004	البرعات ومشتريات نفية - النفية الفيدية	347287.00	0.00	347287.00	0.00	5483.00	352770.00	352770.00	352770.00
31102006	البرعات ومشتريات نفية - نفية	238652.16	0.00	238652.16	0.00	12503.00	251155.16	251155.16	251155.16
31102008	البرعات ومشتريات نفية - مكررات	120000.00	0.00	120000.00	0.00	111500.00	231500.00	231500.00	231500.00
31102010	البرعات ومشتريات نفية - نفية	174218.73	0.00	174218.73	0.00	3965.00	178183.73	178183.73	178183.73
31102011	البرعات ومشتريات نفية - النفية الفيدية	144245.44	25259.85	111895.59	0.00	12969.00	1157214.44	1157214.44	11131954.59
3110201101	البرعات ومشتريات نفية - النفية الفيدية	806850.00	0.00	806850.00	0.00	12969.00	873619.00	873619.00	873619.00
3110201102	البرعات ومشتريات نفية - النفية الفيدية	283595.44	25259.85	258335.59	0.00	0.00	283595.44	283595.44	258335.59
31102012	البرعات ومشتريات نفية - النفية الفيدية	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	200000.00
31102013	البرعات ومشتريات نفية - النفية الفيدية	41881.70	0.00	41881.70	0.00	0.00	41881.70	41881.70	41881.70
31102014	البرعات ومشتريات نفية - النفية الفيدية	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
31102015	البرعات ومشتريات نفية - النفية الفيدية	2070.00	0.00	2070.00	0.00	0.00	2070.00	2070.00	2070.00</

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 الثالث لعام 2025م

مصرف الإنماء = 3,147,882.80 ريال

إجمالي إيرادات الربع الثالث للعام 2025م = 628,674.57 ريال

إجمالي مصروفات الربع الثالث للعام 2025م = 379,555.49 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

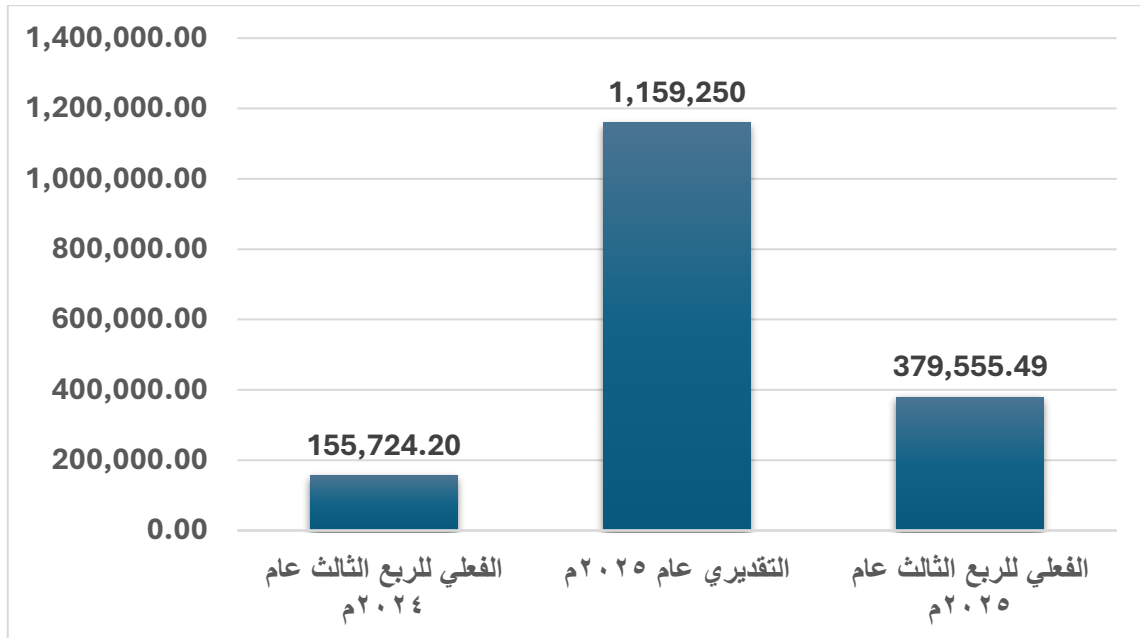


الرمز البريدي:
15362 - 7606



مقارنة المصروفات للربع الثالث للأعوام 2024م – 2025م

البيان	الفعلي للربع الثالث عام 2024م	التقديري للعام 2025م	الفعلي للربع الثالث عام 2025م	النسبة
المصروفات خلال الربع	155,724.20	1,159,250	379,555.49	%41

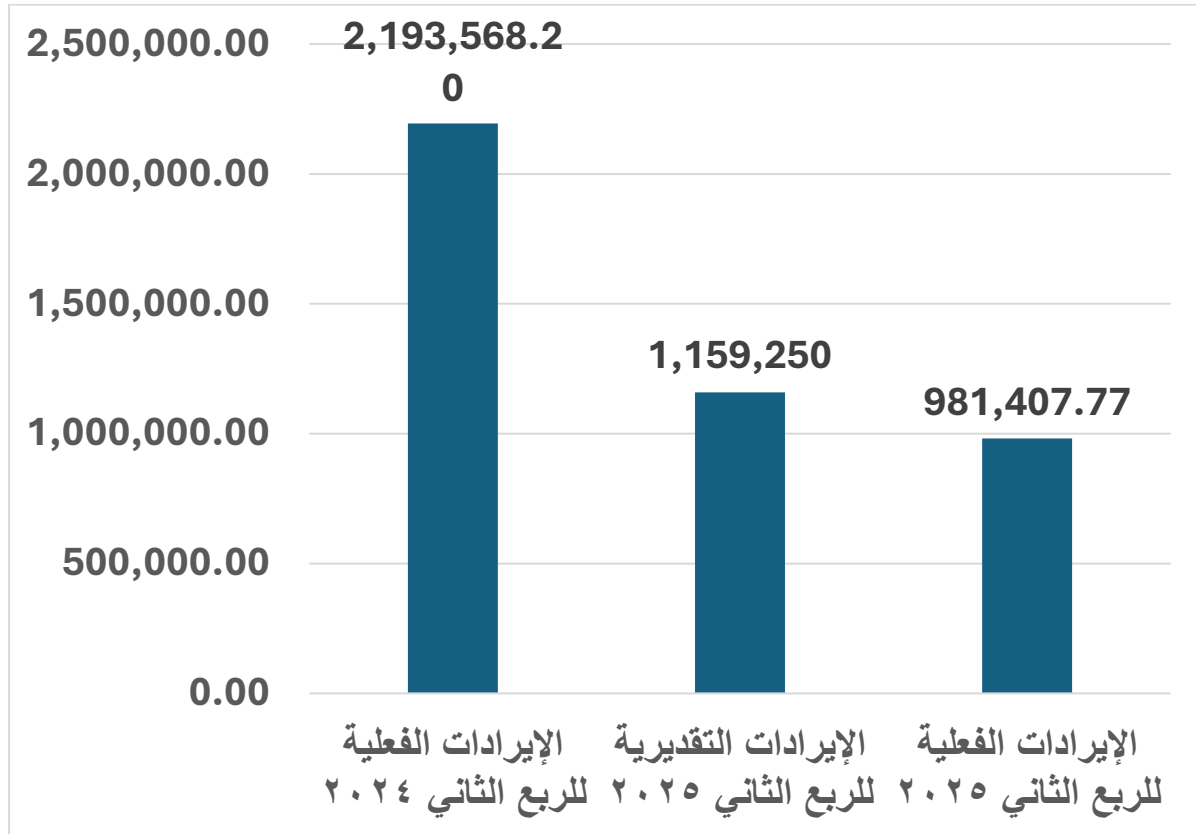


توضيح جدول المقارنة بين المصاريف الربع الثالث للعام 2024م – 2025م

نلاحظ أن المصاريف التشغيلية في الربع الثالث 2025م زادت بنسبة 43% عن عام 2024م وذلك بسبب تنوع زيادة المشاريع.

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

الإيرادات الفعلية للمربع الثالث 2024م	الإيرادات التقديرية للمربع الثالث 2025م	الإيرادات الفعلية للمربع الثالث 2025م	النسبة
2,719,611.59	1,159,250	628,674.57	%23



توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات للعام 2024م – 2025م

نلاحظ نقص في الإيرادات الفعلية للمربع الثالث للعام 2025 بنسبة 23% عن الربع الثالث للعام 2024 وذلك نقص دعم المشاريع .

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :



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

الأرصدة البنكية نهاية الربع الرابع لعام 2025م

مصرف الإنماء = 3,370,825.85 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



الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:
15362 - 7606

