

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 الثاني 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

جمعيۃ زائد لفظ النعمۃ بالمجمعيۃ - رقم VAT Number ميزان المراجعة للمسابقات الفرء : 2025/06/30 - 2025/04/01									
رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجاب الدائن اول الفرء	رصيد الجاب الدائن اول الفرء	الرصيد الاقلامي	حركة "المسابقات"- الجاب الدين	حركة "المسابقات"- الجاب الدائن	إغلاق - الجاب الدين	إغلاق - الجاب الدائن	الرصيد الختامي
1	الأمزل	5685345.07	1368137.57	4317207.50	1376746.30	2286522.03	7062091.37	3666659.60	3395431.77
11	القضية وما في حكمها	5661695.07	1368137.57	4293557.50	1316137.60	2296522.03	6977832.67	3666659.60	3311173.07
111	نفقة ودفع في النواك	5222289.27	1080842.77	4141446.50	1224144.61	2217708.31	4464433.88	3298551.08	3147882.80
11101	نفقة ودفع في النواك	5134706.77	1011807.27	4122899.50	1190771.61	2165788.31	6325478.38	3177595.58	3147882.80
11101004	حسابات جارية - بنك الامازم	5134706.77	1011807.27	4122899.50	1190771.61	2165788.31	6325478.38	3177595.58	3147882.80
1110100401	حسابات جارية - بنك الامازم	4927207.27	1011807.27	3915400.00	1108600.61	2165788.31	6035807.88	3177595.58	2858212.30
1110100402	حسابات جارية - بنك الامازم	5912.00	0.00	5912.00	3156.00	0.00	9068.00	0.00	9068.00
1110100403	حسابات جارية - بنك الامازم	15124.50	0.00	4278.00	0.00	0.00	19402.50	0.00	19402.50
1110100404	حسابات جارية - بنك الامازم	6120.00	0.00	11154.00	0.00	0.00	17274.00	0.00	17274.00
1110100405	حسابات جارية - بنك الامازم	172853.00	0.00	35550.00	0.00	0.00	208443.00	0.00	208443.00
1110100406	حسابات جارية - بنك الامازم	10.00	0.00	27961.00	0.00	0.00	27971.00	0.00	27971.00
1110100407	حسابات جارية - بنك الامازم	10.00	0.00	22.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00
1110100408	حسابات جارية - بنك الامازم	7430.00	0.00	7430.00	0.00	0.00	7480.00	0.00	7480.00
11103	القضية في المستقبل	87582.50	69035.50	18547.00	33373.00	51920.00	120955.50	120955.50	0.00
11103001	الصندوق العام	87582.50	69035.50	18547.00	33373.00	51920.00	120955.50	120955.50	0.00
114	الندم المدنية	209840.80	205704.80	3136.00	7842.99	80813.72	288273.79	287518.52	755.27
11401	ندم مدنية - موقوف عائلي	20000.00	16864.00	3136.00	20000.00	22380.72	40000.00	35244.72	755.28
11401001	ندم مدنية - موقوف عائلي	20000.00	16864.00	3136.00	20000.00	22380.72	40000.00	35244.72	755.28
11405	ندم مدنية - خيرية القيمة المدفوعة (مداخلات)	189840.80	189840.80	0.00	58432.99	58433.00	248273.79	248273.80	(0.01)
11405001	خيرية القيمة المدفوعة مداخلات	189840.80	189840.80	0.00	58432.99	58433.00	248273.79	248273.80	(0.01)
117	مخزون بضائع ومشتقات جارية	229565.00	80590.00	148975.00	13560.00	0.00	243125.00	80590.00	162535.00
11702	مخزون بضائع ومشتقات جارية	229565.00	80590.00	148975.00	13560.00	0.00	243125.00	80590.00	162535.00
11702001	بضائع ومشتقات النوع الموزع الجاري	229565.00	80590.00	148975.00	13560.00	0.00	243125.00	80590.00	162535.00
1170200101	الصندوق العام	229565.00	80590.00	148975.00	13560.00	0.00	243125.00	80590.00	162535.00
12	الأمزل غير المدارة	23650.00	0.00	60608.70	0.00	0.00	84258.70	0.00	84258.70
121	الأمزل الثانية	1950.00	0.00	60608.70	0.00	0.00	62558.70	0.00	62558.70
1211	امورء الحساب الاتي وملحقها	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00
12110001	امورء الحساب الاتي وملحقها	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00
12111	امورء التفتة والتوريد والتوريد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60608.70	0.00	60608.70
12111001	امورء التفتة والتوريد والتوريد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60608.70	0.00	60608.70
122	الأمزل غير المدورة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
12201	الأمزل غير المدورة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
12201009	رخص الترام والاطمنة	21700.00	0.00	21700.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
2	الان امانت بعملي الأمزل	2768880.07	3626922.24	(860042.17)	698944.40	4315617.39	4325566.64	(21949.25)	(21949.25)
21	الان امانت الدارولة	2768880.07	3165102.16	(938222.09)	697486.25	4105617.39	3862588.41	243028.98	243028.98
213	الندم المدنية	2755638.70	3157318.16	(401679.46)	694486.25	4094376.02	3851804.41	242571.61	242571.61
21302	ندم مدنية - موقوف	466485.82	1194489.34	(72802.52)	1230354.32	1457053.99	1741542.33	44702.19	44702.19
21302001	موقوف - موقوف (مطاعم)	452.71	7834.58	(7381.85)	19683.02	12585.22	20419.78	(284.05)	(284.05)
2130200101	موقوف - مؤسسة الامداد للتجارة	262.95	3217.80	(2954.85)	8046.48	5091.63	8309.43	0.00	8309.43
2130200102	موقوف - ملهم عداد بن عبد العزيز الترام	189.76	4616.76	(427.00)	11636.54	7493.59	12110.35	(284.05)	(284.05)
21302002	موقوف - خدمات	50600.00	9928.41	40671.59	0.00	0.00	50600.00	19399.82	31200.18
2130200201	موقوف - خدمات - شركة مضاف السعودية	50600.00	9928.41	40671.59	0.00	0.00	50600.00	19399.82	31200.18
21302004	موقوف - موقوف	145433.11	1176725.37	(761292.26)	524997.36	1210671.30	1626104.41	1701722.73	(75618.32)
2130200401	موقوف - مؤسسة عثاني للتجارة	23636.00	88608.40	(64972.40)	1748.00	65312.50	90356.40	(1407.90)	(1407.90)
2130200402	موقوف - لاجمة المدورء	129840.51	227554.64	(67714.13)	53872.22	259073.00	281426.86	(2353.86)	(2353.86)
2130200403	مؤسسة محمد عبد الله التركي لاجمة الترام	49384.95	87450.59	(3806.54)	18450.72	105901.31	105901.31	0.00	0.00
2130200404	موقوف - ابروق رانينا للتجارة	177473.33	513027.85	(335554.52)	193410.95	458212.19	706438.80	(48226.61)	(48226.61)
2130200405	موقوف - مؤسسة امان الترام	35098.32	59219.41	(24121.09)	18820.75	42941.84	78040.16	0.00	78040.16
2130200406	موقوف - شركة سريال المدورء	0.00	198080.70	(198080.70)	396161.40	201710.65	396161.40	396791.35	(3629.95)
2130200407	موقوف - كومبات بركان الترام الدارولة	0.00	2783.78	(2783.78)	39767.85	36984.07	39767.85	0.00	0.00
21304	ندم دالة اخرى	2289152.88	1962829.82	326833.00	108383.00	2387535.88	2110262.08	287273.80	287273.80
21304001	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة (مجمعة)	1968668.28	1832185.98	136423.26	49950.00	147432.26	2018618.24	39000.00	39000.00
21304006	هيئة الزكاة والصيرية والجمارك	320484.64	130643.84	189840.80	58433.00	0.00	130643.84	248273.80	248273.80
214	مصرفات مستحقة	7334.00	7334.00	0.00	0.00	3000.00	10334.00	3000.00	(3000.00)
21401	مصاريف عمومية دائرية مستحقة	7334.00	7334.00	0.00	0.00	3000.00	10334.00	3000.00	(3000.00)
21401006	تكليف الترامك والالتحاق مستحقة	3450.00	3450.00	0.00	0.00	3000.00	6450.00	3000.00	(3000.00)
21401007	مصاريف الترامك ومشتقات مستحقة	3884.00	3884.00	0.00	0.00	0.00	3884.00	0.00	0.00
216	الان امانت عثاني اخرى	3907.37	450.00	3457.37	0.00	0.00	3907.37	450.00	3457.37
21601	حساب جاري سموات حية الزكاة وفصل	3907.37	450.00	3457.37	0.00	0.00	3907.37	450.00	3457.37
21601001	سموات حية القيمة المدفوعة	3907.37	450.00	3457.37	0.00	0.00	3907.37	450.00	3457.37
224	الان امانت عثاني	0.00	18268.85	(18268.85)	1158.15	0.00	19427.00	0.00	(19427.00)
22401	مخصصات نهاية الخدمة	4871.51	0.00	4871.51	0.00	0.00	4871.51	0.00	4871.51
22401001	مخصصات نهاية الخدمة	4871.51	0.00	4871.51	0.00	0.00	4871.51	0.00	4871.51
225	مخصصات الاملاك والاستثمار	13397.34	0.00	(13397.34)	1158.15	0.00	14555.49	0.00	(14555.49)
22501	مجمع الاملاك والاموال الثانية	1147.26	0.00	(1147.26)	73.14	0.00	1220.40	0.00	(1220.40)
22501010	مجمع الاملاك والاموال الثانية	1147.26	0.00	(1147.26)	73.14	0.00	1220.40	0.00	(1220.40)
22502	مجمع استنفاد - الأمزل غير المدورة	12250.08	0.00	1085.01	0.00	0.00	13335.09	0.00	(13335.09)
22502009	مجمع استنفاد - رخص الترام والاطمنة	12250.08	0.00	1085.01	0.00	0.00	13335.09	0.00	(13335.09)
23	صافي الأمزل	443551.23	443551.23	0.00	0.00	0.00	443551.23	0.00	(443551.23)
23021001	صافي الأمزل المدنية -	19837.85	7636554.55	(7616716.70)	961407.77	25259.85	8597962.32	(8572702.47)	(8572702.47)
3	الان امانت عثاني	19837.85	7636554.55	(7616716.70)	961407.77	25259.85	8597962.32	(8572702.47)	(8572702.47)
31	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
311	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31101	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31101001	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31101002	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31101003	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102001	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102003	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
3110200301	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
3110200302	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102004	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
3110200405	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
3110200406	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
3110200407	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102008	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102010	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102011	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
3110201102	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102012	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102013	الان امانت عثاني	19837.85	5875327.73	(5855489.88)	773222.75	6648550.48	6648550.48	(6623290.63)	(6623290.63)
31102014									

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 2025م

مصرف الإنماء = 4,122,899.50 ريال

إجمالي إيرادات الربع الثاني للعام 2025م = 981,407.77 ريال

إجمالي مصروفات الربع الثاني للعام 2025م = 1,237,688.58 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

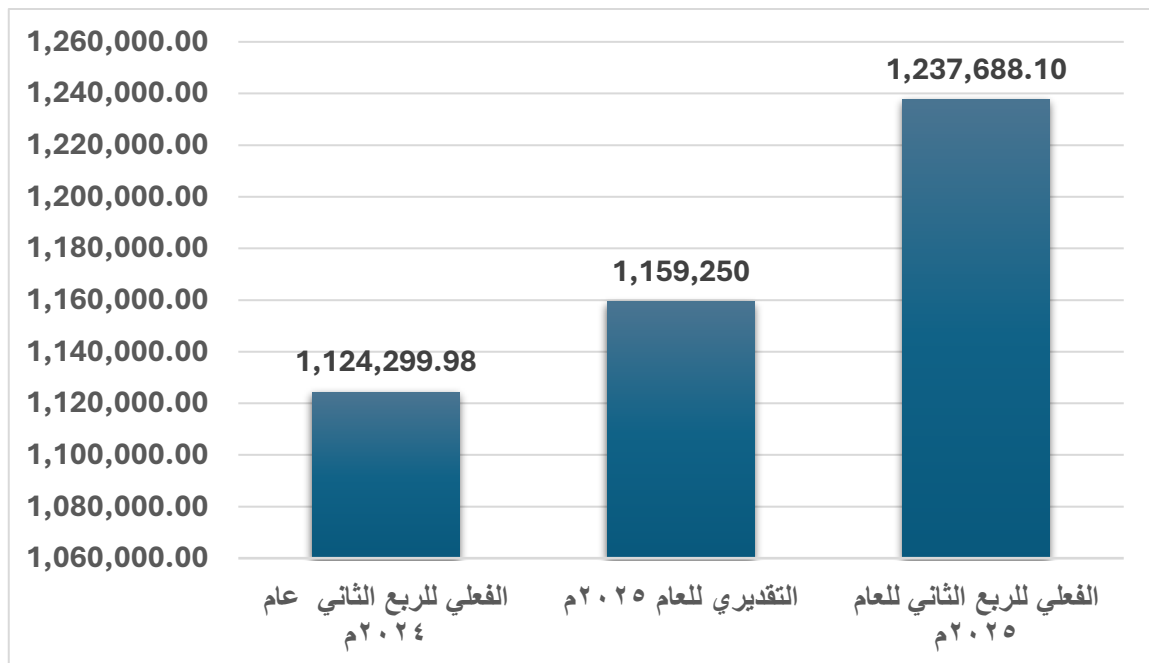


الرمز البريدي:
15362 - 7606



مقارنة المصروفات للربع الثاني للأعوام 2024 – 2025م

البيان	الفعلي للربع الثاني عام 2024م	التقديري للعام 2025م	الفعلي للربع الثاني عام 2025م	النسبة
المصروفات خلال الربع	1,124,299.98	1,159,250	1,237,688.10	%01



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

نلاحظ أن المصاريف في الربع الثاني 2025م زادت بنسبة 01% عن عام 2024 وذلك بسبب تنفيذ مشروع توكيل الاضاحي 2025م .



الرقم :

المملكة العربية السعودية

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

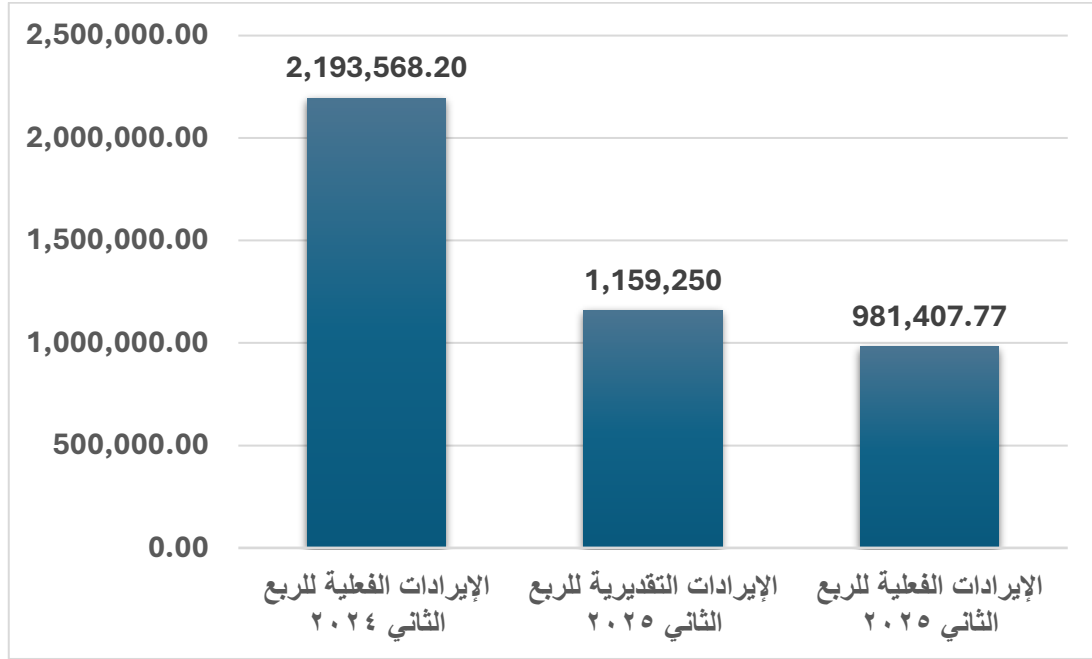
١٤

التاريخ :

مقارنة بين الإيرادات الفعلية للأعوام 2024م و 2025م والتقديرية للعام 2025م

لحفظ النعمة بالمجمعة

الإيرادات الفعلية للمربع الثاني 2024	الإيرادات التقديرية للمربع الثاني 2025	الإيرادات الفعلية للمربع الثاني 2025	النسبة
2,193,568.20	1,159,250	981,407.77	%44



توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات للعام 2024م – 2025م

نلاحظ نقص الإيرادات الفعلية للمربع الثاني للعام 2025م بنسبة 44% عن الربع الثاني للعام 2024م وذلك بسبب انخفاض في دعم المشاريع .

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 : ١٤ / /
المرفقات :



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

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثاني لعام 2025م

مصرف الإنماء = 3,147,882.80 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