



تقرير المشرف المالي

الربع الأول لعام ٢٠٢١

من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الأول لعام ٢٠٢١

مصرف الراجحي : ٢,٩٨٧,٥٣٨

مصرف الإنماء : ٢٩٢,٥٤٥

مصروفات الربع الأول لعام ٢٠٢١

المصروفات التشغيلية : ٣١,٦١٥

المصروفات على البرامج والأنشطة : ٢٤١,٩٠٣

الإجمالي : ٢٧٣,٥١٨

مقارنة مصاريف الربع الأول للأعوام

٢٠٢١-٢٠٢٠

البيان	الفعلي عام ٢٠٢٠	الفعلي عام ٢٠٢١	النسبة
المصاريف التشغيلية	٧٥,٥٦٩	٣١,٦١٥	%٥٨
مصاريف البرامج والأنشطة	٥٥٣,١٣٨	٢٤١,٩٠٣	%٥٦
الإجمالي	٦٢٨,٧٠٧	٢٧٣,٥١٨	



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١

نلاحظ ان المصاريف التشغيلية انخفضت بنسبة ٥٨% عن العام كما نلاحظ انخفاض مصاريف البرامج والأنشطة بنسبة ٥٦% عن العام وذلك يعود الى تقليل التكاليف وتحويل التاريخ من الهجري الى الميلادي

مقارنة إيرادات الربع الأول للأعوام ٢٠٢٠-٢٠٢١

الإيرادات في عام ٢٠٢٠ : ١.٠٦٢.٧٨٨.١٣

الإيرادات في عام ٢٠٢١ : ٢.٨٨٧.٠٣١.٤٦

نلاحظ زيادة الإيرادات في الربع الأول عن العام بنسبة ٦٣% وذلك نتيجة عوائد الاستثمار

الأرصدة البنكية نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢١

مصرف الراجحي : ١١.٥٢٢.٤٠٤.٤٦

مصرف الإنماء : ٢٩٥.٨٤٥

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب



رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "المعاملات" - الجانب المدين	حركة "المعاملات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
0001	حساب الصندوق	0.00	8727225.00	8727225.00	0.00		
00010001	الصندوق العام	0.00	8727225.00	8727225.00	0.00		
0002	حساب البنوك	3280083.00	8887031.46	348865.00	11818249.46		
00020002	مصرف الراجحي	2987538.00	888731.46	348865.00	11522404.46		
00020003	مصرف الإنماء	292545.00	3300.00		295845.00		
0006	الأصول الثابتة	10071563.00	6405.00		10077968.00		
00060001	الأثاث والمفروشات	380728.00			380728.00		
00060002	العدد والأجهزة والآلات	1125369.00			1125369.00		
00060003	الأراضي	487500.00			487500.00		
00060004	المباني	5824906.00	6405.00		5831311.00		
00060005	المباني على أرض الغير	909160.00			909160.00		
00060006	السيارات	1343900.00			1343900.00		
0010	إيرادات حلفاء	0.00	6000.00	3000.00	3000.00		
0031	عند مستهبة	13371.00	40000.00	33589.00	19782.00		
0032	سلف عميلين	32900.00	15000.00	9500.00	38400.00		
0033	استثمارات متاحة للبيع	6773250.00		6773250.00	0.00		
0034	مفروشات مخمة	39000.00			39000.00		
0035	مصرفات عمومية وإدارية	0.00	31615.00		31615.00		
00350001	صيانة وإصلاحات	0.00	70.00		70.00		
00350002	الوقود والمحروقات	0.00	1644.00		1644.00		
00350003	بريد وهاتف وإنترنت	0.00	1713.00		1713.00		
00350004	كهرباء ومياه	0.00	1090.00		1090.00		
00350005	مستلزمات مكتبية ومطويات	0.00	1830.00		1830.00		
00350006	صيانة ونظافة	0.00	408.00		408.00		
00350007	دعوى وإعلان	0.00	860.00		860.00		
00350011	الرواتب وما في حكمها	0.00	24000.00		24000.00		
0036	مصرفات الدور التأسيسية	0.00	96972.00		96972.00		
00360006	بريد وهاتف وإنترنت الدور	0.00	74.00		74.00		
00360007	كهرباء ومياه الدور	0.00	1164.00		1164.00		
00360013	الرواتب وما في حكمها الدور	0.00	95734.00		95734.00		
0037	مصرفات حلفاء البنين	0.00	45600.00		45600.00		
00370001	الرواتب والأجور البنين	0.00	45600.00		45600.00		
0038	مصرفات حلفة البراعم	0.00	99331.00		99331.00		
00380001	الرواتب والأجور البراعم	0.00	98700.00		98700.00		
00380005	بريد وهاتف وإنترنت البراعم	0.00	371.00		371.00		
00380006	كهرباء ومياه البراعم	0.00	260.00		260.00		
0039	الإيرادات والفترات	0.00	2884031.46		2884031.46		
00390003	تبرعات غير مقيمة نقدية	0.00	3110.46		3110.46		
00390004	إيرادات أوقف	0.00	213696.00		213696.00		
00390007	عوائد استثمارات	0.00	2667225.00		2667225.00		
0040	الخصوم المتداولة	20210167.00	773250.00		19436917.00		
00400001	المصرفات المستحقة	11500.00			11500.00		
00400003	صافي الأصول غير المقيمة	8499625.00			8499625.00		
00400004	صافي الأصول المقيمة	929019.00			929019.00		
00400005	صافي أصول الأوقف	4704925.00			4704925.00		
00400006	أرباح وخسائر غير محققة	773250.00	773250.00		0.00		
00400007	مجموع اهلاك المباني	1819817.00			1819817.00		
00400008	مجموع اهلاك المباني على أرض الغير	909160.00			909160.00		
00400009	مجموع اهلاك السيارات	1320683.00			1320683.00		
00400010	مجموع اهلاك الآلات والمفروشات	306391.00			306391.00		
00400011	مجموع اهلاك العدد والأجهزة الكهربائية	935797.00			935797.00		
0043	تأمينات مدني	0.00	51031.00		51031.00		
	المجموع الكلي	20210167.00	18779460.46	18779460.46	22320948.46	22320948.46	22320948.46