



تقرير المشرف المالي

الربع الرابع لعام ٢٠٢١

من ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الرابع لعام ٢٠٢١

مصرف الراجحي : ٢.٤٩٨.٣٤٩.١١

مصرف الإنماء : ٣٧٩.٩٧٠

مصرفات الربع الرابع لعام ٢٠٢١

المصرفات التشغيلية : ١٢٢.١٣٨

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٣٨٨.٢٣١

الإجمالي : ٥١٠.٣٦٩

مقارنة مصاريف الربع الرابع للأعوام

٢٠٢١-٢٠٢٠

البيان	الفعلي عام ٢٠٢٠	الفعلي عام ٢٠٢١	النسبة
المصاريف التشغيلية	٩٣.٨٧٩	١٢٢.١٣٨	%٢٣
مصاريف البرامج والأنشطة	٤٤٤.٨٦٧	٣٨٨.٢٣١	%١٢
الإجمالي	٥٤٠.٥٤٢	٥١٠.٣٦٩	



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

نلاحظ انخفاض مصروفات الربع الرابع عن العام بنسبة ٥٥% وذلك نتيجة تقليل التكاليف وزيادة شهر في الربع الرابع من العام

مقارنة إيرادات الربع الرابع للأعوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الإيرادات في عام ٢٠٢٠ : ٢٨٨.٠٠٩.٨٥

الإيرادات في عام ٢٠٢١ : ١٢٨.٩٥٠.٧١

نلاحظ انخفاض إيرادات الربع الرابع عن العام بنسبة ٥٥% وذلك نتيجة زيادة شهر في الربع الرابع من العام

الأرصدة البنكية نهاية الربع الرابع لعام ٢٠٢١

مصرف الراجحي : ٢.٠٩٤.٧٤٨

مصرف الإنماء : ٣٨٦.٣٨٠

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب



رصيد الجانب المدين أول الفترة	رصيد الجانب الدائن أول الفترة	حركة "المعاملات" - الجانب المدين	حركة "المعاملات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
0.00	2850.00	2850.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2878319.11	115250.71	512441.81	2481128.01	2094748.01
379970.00	490972.00	1500.00	16829.00	386380.00	16829.00
10104540.00	39000.00	25350.00	50229.00	10595512.00	58350.00
380728.00	30228.96	13000.00	7500.00	416708.00	0.04
1130241.00	33400.00	216938.00	23209.00	1143241.00	35900.00
487500.00	8500000.00	10004.00	51910.00	487500.00	8500000.00
5853011.00	39000.00	16829.00	16829.00	5976113.00	4000.00
909160.00	325244.15	216938.00	23209.00	909160.00	447382.26
1343900.00	11558.00	216938.00	23209.00	1343900.00	18710.00
0.00	3885.00	216938.00	23209.00	0.00	6759.00
0.00	4734.93	216938.00	23209.00	0.00	6646.90
0.00	8344.18	216938.00	23209.00	0.00	11569.32
0.00	12081.00	216938.00	23209.00	0.00	12398.00
0.00	7170.00	216938.00	23209.00	0.00	9318.00
0.00	9435.00	216938.00	23209.00	0.00	9952.00
0.00	28608.04	216938.00	23209.00	0.00	35000.00
0.00	128300.00	216938.00	23209.00	0.00	44322.04
0.00	34756.00	216938.00	23209.00	0.00	177800.00
0.00	57142.00	216938.00	23209.00	0.00	34756.00
0.00	57142.00	216938.00	23209.00	0.00	57142.00
0.00	3400.00	216938.00	23209.00	0.00	3400.00
0.00	379.00	216938.00	23209.00	0.00	379.00
19230.00	19230.00	216938.00	23209.00	19230.00	19230.00
207734.55	110270.61	1000.00	317005.16	207734.55	317005.16
0.00	19314.00	1000.00	317005.16	0.00	19314.00
167.38	2856.61	1000.00	317005.16	167.38	2856.61
6403.17	300.00	1000.00	317005.16	6403.17	300.00
0.00	8000.00	1000.00	317005.16	0.00	8000.00
8000.00	193164.00	1000.00	317005.16	8000.00	193164.00
143600.00	93600.00	1000.00	317005.16	143600.00	93600.00
297868.18	100700.21	1000.00	317005.16	297868.18	100700.21
284634.00	90699.00	1000.00	317005.16	284634.00	90699.00
1426.00	2254.00	1000.00	317005.16	1426.00	2254.00
1624.00	1055.00	1000.00	317005.16	1624.00	1055.00
2107.00	5750.00	1000.00	317005.16	2107.00	5750.00
2118.18	932.21	1000.00	317005.16	2118.18	932.21
260.00	10.00	1000.00	317005.16	260.00	10.00
3976.00	1123.00	1000.00	317005.16	3976.00	1123.00
1123.00	600.00	1000.00	317005.16	1123.00	600.00
00380013	00380013	1000.00	317005.16	00380013	00380013

3526872.57	103600.71	14550.00	3437821.86	أثر - - - - -	0039
90000.00			90000.00	مؤات هذه عهده	00390002
106549.57	26878.71		79670.86	مؤات عهده عهده	00390003
639753.00	73722.00		566031.00	مؤات مؤات	00390004
1470.00			1470.00	مؤات	00390006
2667225.00			2667225.00	مؤات مؤات	00390007
21875.00	3000.00	14550.00	33425.00	مؤات مؤات	00390008
19783107.00	357690.00		19425417.00	مؤات مؤات	0040
8538425.00	38800.00		8499625.00	مؤات مؤات مؤات	00400003
929019.00			929019.00	مؤات مؤات مؤات	00400004
4704925.00			4704925.00	مؤات مؤات مؤات	00400005
2036755.00	216938.00		1819817.00	مؤات مؤات مؤات	00400007
909160.00			909160.00	مؤات مؤات مؤات مؤات	00400008
1343892.00	23209.00		1320683.00	مؤات مؤات مؤات	00400009
316395.00	10004.00		306391.00	مؤات مؤات مؤات مؤات	00400010
987707.00	51910.00		935797.00	مؤات مؤات مؤات مؤات مؤات	00400011
16829.00	16829.00			مؤات مؤات مؤات	00400012
	331103.00	900.00	83150.00	مؤات مؤات مؤات	0042
	322100.00	400.00	83000.00	مؤات مؤات مؤات	00420001
	8028.00			مؤات مؤات مؤات	00420004
	475.00		150.00	مؤات مؤات مؤات	00420005
	500.00	500.00		مؤات مؤات مؤات	00420006
	0.00	123102.00	49071.00	مؤات مؤات مؤات	0043
	5530.79		1110.88	مؤات مؤات مؤات	0044
	3860.79		1110.88	مؤات مؤات مؤات مؤات	00440002
	200.00			مؤات مؤات مؤات	00440003
	1470.00			مؤات مؤات مؤات مؤات	00440004
	15000.00			مؤات مؤات مؤات مؤات مؤات	0045
23368329.61	23368329.61	1219663.52	1219663.52	22902238.86	22902238.86

