

# التقرير المالي الختامي

لعام 2021م



جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



# عناصر التقرير

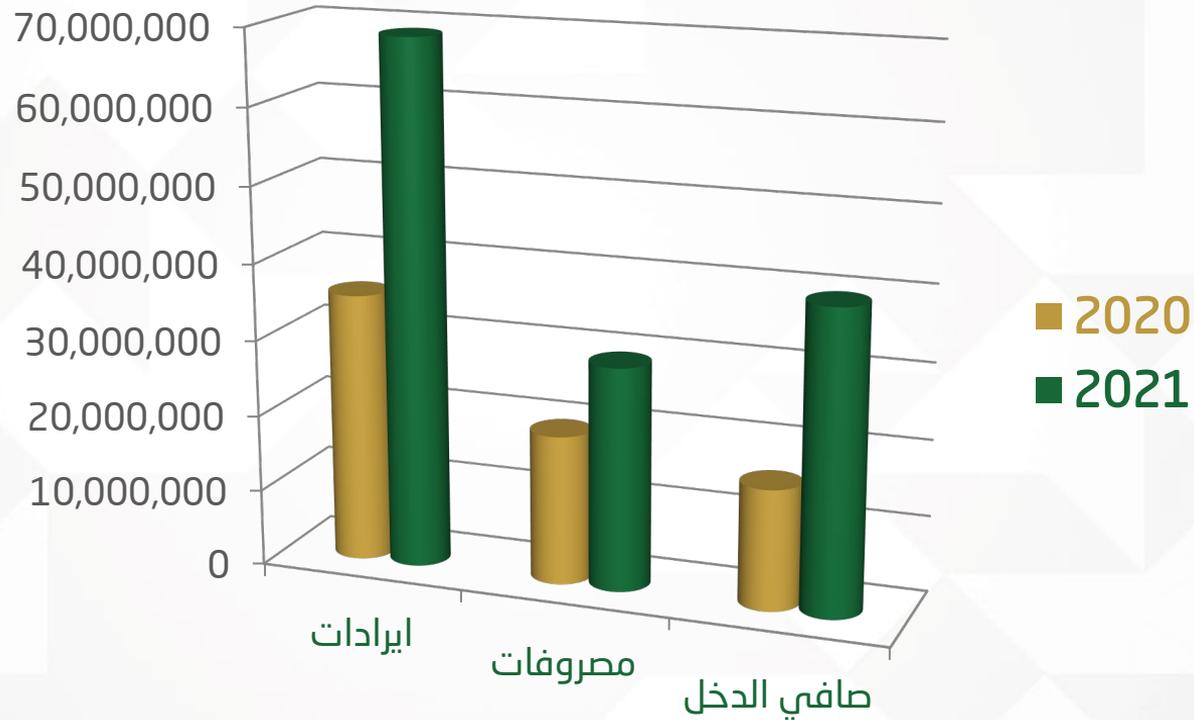
- 1 ملخص قائمة الدخل مقارنة مع 2020
- 2 قائمة دخل الإيرادات مقارنة مع عام 2020
- 3 قائمة دخل المصروفات مقارنة مع عام 2020
- 4 مقارنة نسبة المصروفات العمومية والادارية الى اجمالي الإيرادات
- 5 قائمة دخل ملخص مقارنة منذ تأسيس الجمعية
- 6 قائمة بالأوقاف واستثماراتها
- 7 النقد وما في حكمه والتزامات الجمعية
- 8 مقارنة الاداء الفعلي بالمتوقع لعام 2021

## قائمة الدخل – ملخص – مقارنة بالعام 2020م

بيان	2020م	2021م	نسبة التغير
إجمالي الإيرادات	35,384,787	68,865,932	%94.6
إجمالي المصروفات	19,571,662	29,305,933	%49.7
صافي الدخل	15,813,125	39,559,999	%150



## قائمة الدخل – ملخص – مقارنة بالعام 2020م



## قائمة الدخل – الإيرادات – مقارنة بالعام 2020م

الملاحظات	2021م	2020م	البند
تم ادراج مبادرة مع منصتي إحسان وتبرع وتم تفعيل الجانب التسويقي بشكل اكبر.	5,240,561	854,546	صيانة المساجد
تم اطلاق مبادرات متنوعة من خلال المتجر الالكتروني.	28,167,986	11,545,591	بناء المساجد
تم توظيف موظف متفرغ للتحصيل من المحطات وتحققت نتائج متميزة	1,393,657	569,698	تحصيل المحطات
تم اطلاق مجموعة من المبادرات ووجدنا قبولاً من المجتمع .	871,889	15,605	تأهيل المساجد
وهي تشمل إيرادات التبرعات للوقف الواردة علي حسابات البنوك مباشرة والتي تبلغ 3,169,532 وكذلك إيرادات الاوقاف من الرسائل والتي تبلغ 6,024,637مع ملاحظة ان إيرادات الرسائل تقديرية بالنسبة للربع الرابع	9,194,169	8,095,496	الأوقاف
بسبب زيادة الحملات التسويقية وتقبل الناس لفكرة الصندوق.	13,105,106	4,294,864	الصندوق الوقفي
وهي تشمل إيرادات التبرعات العامة الواردة علي حسابات البنوك مباشرة والتي تبلغ 5,335,493 وكذلك إيرادات التبرعات العامة من الرسائل والتي تبلغ 3,913,560مع ملاحظة ان إيرادات الرسائل تقديرية بالنسبة للربع الرابع	9,249,053	9,146,425	التبرعات العامة
الزيادة بسبب زيادة عدد قنوات الاستثمار	767,326	225,190	توزيعات نقدية
وهي عبارة عن خصومات علي المقاولين	738,386	587,372	الإيرادات الأخرى
حيث ان جميع اشتراكات عضوية الجمعية العمومية تمت بعام 2021م	137,800	-	اشترارات اعضاء الجمعية العمومية
	-	50,000	ايرادات دعم من الوزارة
	68,865,932	35,384,787	الإجمالي

## قائمة الدخل – المصروفات – مقارنة بالعام 2020م

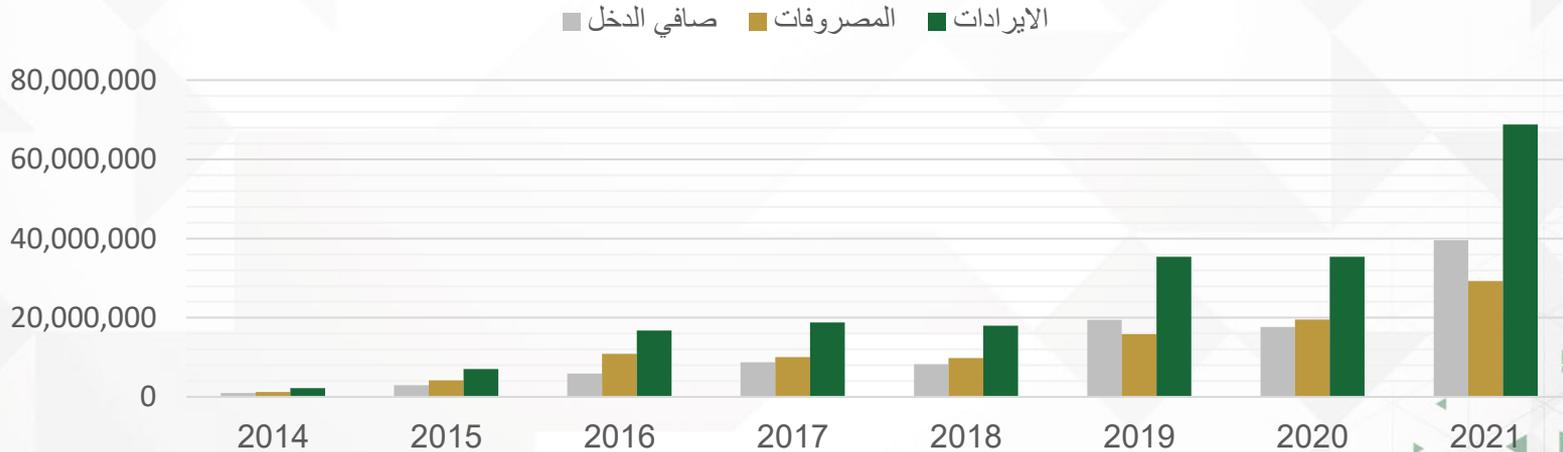
الملاحظات	2021م	2020م	البند
الزيادة بسبب زيادة عدد مساجد الجمعية من 106 الي 135مسجد وكذلك دفعة من مشروع الكاميرات بمبلغ 282,653.79 واومر العمل لبعض البنود خارج نطاق العقود لبعض المساجد	10,509,896	7,195,452	صيانة المساجد
بسبب زيادة عدد مشاريع البناء من 7الي15 مشروع .	9,873,354	4,942,780	بناء المساجد
استكمال تأهيل مسجد جأش وبعض اعمال الترميم بمسجد اسيا وجلال ومسجد الدريس القويعة	1,004,876	553,691	تأهيل المساجد
تم تعيين مراقبين بالمناطق وكذلك مهندس بالمنطقة الوسطى	2,653,236	467,314,2	العاملين بالنشاط الرئيسي
تم تعيين مديرين لمكاتب المناطق وكذلك مدير الخدمات المساندة	3,788,937	3,033,367	الموظفين الاداريين
تشمل ايجار مكتب سيلفر والهاتف والدعاية والاعلان وكذلك المطبوعات والكهرباء والمياه.....الخ.	1,076,779	1,029,286	إدارية عامة
_____	49,506	32,942.76	السيارات
انخفضت قيمة الإهلاكات بسبب انتهاء العمر الافتراضي لبعض الاصول	99,349	219,676	الإهلاكات
_____	250,000	250,000	إيجار مبنى الإدارة
	<b>29,305,933</b>	<b>19,571,662</b>	<b>الإجمالي</b>

## نسبة المصروفات العمومية والإدارية للإيرادات – مقارنة بالعام 2020م

2021م		2020م		بيان
النسبة	68,865,932	النسبة	35,384,787	إجمالي الإيرادات
%7.6	5,264,571	%12.9	4,565,272	مصروفات إدارية وعمومية
%34.9	24,041,362	%42.4	15,006,390	مصروفات النشاط الرئيسي
%42.5	29,305,933	%55.3	19,571,662	إجمالي المصروفات

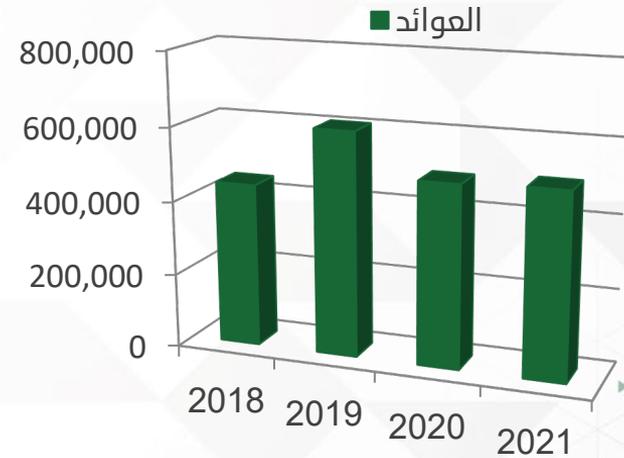
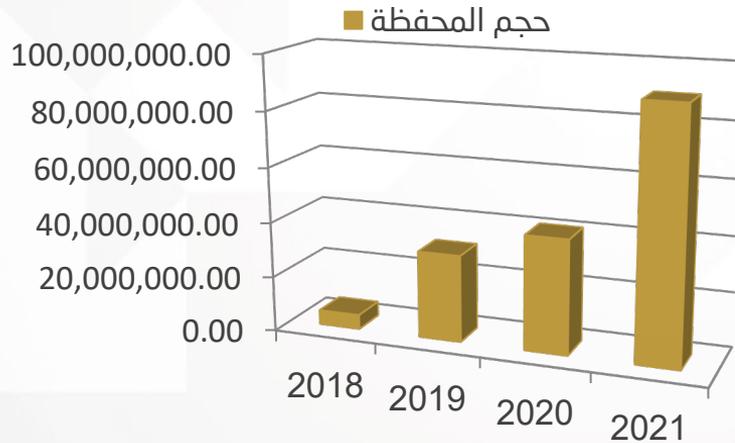
## قائمة الدخل – ملخص – مقارنة من التأسيس

البند	م2014	م2015	م2016	م2017	م2018	م2019	م2020	م2021
الإيرادات	2,207,483	7,070,326	16,779,857	18,810,403	18,017,480	35,361,617	35,384,787	68,865,932
المصروفات	1,225,299	4,158,550	10,872,031	10,036,827	9,790,135	15,882,464	19,571,662	29,305,933
صافي الدخل	982,184	2,911,776	5,907,825	8,773,576	8,227,345	19,479,153	15,813,125	39,559,999



## المحفظة الاستثمارية وعوائدها مقارنة بالاعوام السابقة

المحفظة	2021م	2020م	2019م	2018م	البند
حجم المحفظة	90,138,659	41,283,618.64	31,452,515.57	5,192,950.31	
العوائد	500,608	492,535	606,542	442,466	



## الاستدامة المالية حتى نهاية عام 2021م

ملاحظات	العوائد م2021	العوائد السابقة	قيمة المشروع	تاريخ الاشتراك	بيان
منتظر اعادة المبلغ بعد عودة الحياه الطبيعية بمكة المكرمة	-	1,000,000	5,000,000	2018/02/12	شركة مرابحات
هي تبرع من فاعل خير وهي تحت الانسحاب	-	-	70,000	-	الجمعية التعاونية
تحت الانسحاب	-	-	1,929,503	2018/10/31	مشروع جبل عمر
تم الانسحاب من الصندوق	138,346	274,824	-5,000,000	2019/01/01	صندوق شركة اتقان
صندوق مفلق ويتم تقييمه سنويا في شهر 202/07/31. ومتوقع يحقق عوائد سنويا 10%	200,000	-	5,000,000	2020/12/30	صندوق جدوي للاستثمارات العقارية
صندوق مفلق ويتم تقييمه سنويا في شهر 202/07/31. ومتوقع يحقق عوائد سنويا 17.5%	-	-	1,000,000	2021/03/14	صندوق الدار 1 (جدوي)
صندوق مفلق ويتم تقييمه سنويا في شهر 202/07/31. ومتوقع يحقق عوائد سنويا 15%	-	-	2,000,000	2021/11/14	صندوق الدار 2 (جدوي)
يتم التوزيع مرتان بالعام بشهر ابريل وشهر اكتوبر	162,262	-	10,000,000	2021/04/25	صندوق الراجحي متنوع الدخل
	500,608	1,274,824	24,999,503		اجمالي

## ملاحظة صندوق الراجحي متنوع الدخل:

\* القيمة السوقية كما في 2021/12/31 كانت 10,063,788 ريال كما حقق عوائد نقدية

موزعة 162,262 ريال

\* كما ان تقييم الصندوق في 2022/01/31 هو 10,241,354 ريال

## أداء صندوق الانماء الوقفي نهاية 2021م

ملاحظات	العوائد السابقة م2020	النمو	صافي حجم الأصول	قيمة الاشتراكات	بيان
تم إضافة الاشتراك في الربع الرابع بمبلغ 4,291,903 ريال	266,719	3,722,823	39,960,290	36,237,467	صندوق الانماء الوقفي

## النقد المتاح والالتزامات حتى نهاية عام 2021م

ملاحظات	القيمة	بيان
وهو عبارة عن الرصيد حتى 31/12/2021م	10,193,319	النقد المتاح
وهي تشمل إيرادات الرسائل للربع الرابع 2021م	2,230,000	إيرادات مستحقة
	12,423,319	اجمالي النقد وما في حكمه
		يطرح :-
مستحقات مقاولي الصيانة عن شهر 12/2021م	(955,609)	التزامات (مستحقات مقاولين)
	11,467,710	صافي النقد المتاح وما في حكمة

- ملاحظة: تم تحويل مبلغ 2 مليون ريال إلى صكوك الراجحي + 1 مليون ريال إلى المحفظة الاستثمارية بحدوى بداية العام الجاري 2022م

## ايرادات الرسائل النصية حسب القنوات مقارنة مع العام 2020م

بيان	2020م	2021م تقديرية
قناة الوقف	4,024,661	2,830,376
قناة الوالدين	4,186,113	3,194,262
قناة 12 ريال شهرياً	3,430,003	3,648,895
قناة 10 ريال مرة واحدة	692,165	264,665
<b>إجمالي</b>	<b>12,332,943</b>	<b>9,938,197</b>

## مقارنة الإيرادات المتوقعة بالفعلي لعام 2021م

التباين	الفعلي لعام 2021	المقدر لعام 2021م	البيان
15,567,986	28,167,986	12,600,000	بناء مساجد
3,453,418	6,634,218	3,180,800	صيانة مساجد وتحصيل محطات
4,528,111-	871,889	5,400,000	تأهيل مساجد
3,894,169	9,194,169	5,300,000	الالوقاف
11,894,894-	13,105,106	25,000,000	الصندوق الوقفي
679,053	9,249,053	8,570,000	تبرعات عامة
519,342	738,386	219,044	ايرادات اخرى
250,000-		250,000	ايرادات دعم من الوزارة
37,800	137,800	100,000	اشتراكات الجمعية العمومية
7,478,762	68,865,932	60,619,844	الاجمالي

## مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي لعام 2021م

التباين	الفعلي لعام 2021	المقدر 2021م	البيان
830,104	10,509,896	11,340,000	صيانة المساجد
6,234,926	9,873,354	16,108,280	بناء المساجد
4,395,124	1,004,876	5,400,000	تأهيل المساجد
107,322-	2,653,236	2,545,914	العاملين بالنشاط الرئيسي
452,233-	3,788,937	3,336,704	العاملين بالنشاط غير الرئيسي
151,930	902,863	1,054,793	ادارية عامة
13,270-	49,506	36,236	السيارات
27,410	99,349	126,759	الاهلاكات
0.00	250,000	250,000	ايجار مبني الادارة
18,382-	163,382	145,000	ايجار مكاتب
39,466	10,534	50,000	التدريب
11,087,753	29,305,933	40,393,686	الاجمالي

  
msajidona  
92 000 3489  
[www.msajidona.org](http://www.msajidona.org)



# جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



مساجدنا  
على الطرق