



التقرير المالي للربع الثالث لعام 2022



عناصر التقرير

تسلسل



1	ملخص قائمة الدخل
2	الاييرادات
3	المصروفات
4	قائمة بالأوقاف واستثماراتها
5	مقارنة الايرادات المتوقعة بالفعلي للربع الثالث 2022م
6	مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الثالث 2022م



ملخص قائمة الدخل



تراكمي 2022	تراكمي 2021	الربع الثالث 2022	الربع الثالث 2021	بيان
75,407,237	53,510,108	23,477,045	22,440,272	إجمالي الإيرادات
27,450,858	20,669,392	9,440,133	6,972,279	إجمالي المصروفات
47,956,379	32,840,717	14,036,912	15,467,993	التغير في صافي الأصول





الملاحظات	الربع الثالث 2022	الربع الثالث 2021	بيان
دعم منصة احسان وكذلك مشاركة بعض المؤسسات المانحة والمتابعة المستمرة في التحصيل	574,834	4,655,798	صيانة المساجد وتحصيل المحطات
مشاريع إحسان	9,265,974	9,794,437	بناء المساجد
مشروع التأهيل الجزئي	1,447,142	509,392	تأهيل المساجد
تم ادراج جزء من قيمة البناء في مشاريع إحسان وكذلك تخصيص الصكوك خلال الموسم للوقف العقاري	3,002,342	254,818	الأوقاف
تم اضافة مبالغ اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	6,688,229	6,456,410	الصندوق الوقفي
ت شهرين من ايرادات الربع الاول للرسائل بسبب تأخر التقارير من الشركة المشغلة IDEX حتى الان لم يصل تقرير ي حال وصول التقرير سوف يتم تقييد المبالغ علما بان ايرادات الربع الثاني تشتمل على	1,641,641	600,628	التبرعات عامة
بسبب تنمية راس المال وتنويع مصادر دخل للجمعية	704,417	(Blank)	عوائد استثمارات الأوقاف
-	113,365	166,288	ايرادات اخرى
-	(Blank)	2,500	اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية
-	39,100	(Blank)	ايرادات عينية



المصروفات



الملاحظات	الربع الثالث 2022	الربع الثالث 2021	بيان
تم صرف مستحقات المقاولون ل 4 اشهر بسبب ان شهر 6 يوافق اجازة عيد الاضحى	3,577,729	2,673,577	صيانة المساجد
-	3,541,442	2,229,047	بناء المساجد
لم يتوفر خلال هذا الربع مواقع للتأهيل الكلي	33,007	140,284	تأهيل المساجد كلي
بسبب زيادة عدد مشاريع البناء والصيانة كذلك زيادة عدد موظفي المشاريع	1,032,364	597,948	العاملون بالنشاط الرئيسي
-	809,523	946,353	الموظفون الاداريين
بسبب زيادة عدد الحملات التسويقية	348,012	287,364	إدارية عامة
-	10,197	11,208	مصاريف السيارات
-	24,077	23,997	الاستهلاك
-	62,500	62,500	إيجار مبنى الإدارة

اختار الربع
Otr 3

9,440,133

6,972,279

الإجمالي



استثمارات الأوقاف حتى نهاية الربع الثالث 2022



تاريخ الاستثمار	التوزيعات تراكمية	توزيعات الربع الحالي	القيمة السوقية	التكلفة	بيان
11/10/2018	1,000,000	(Blank)	5,000,000	5,000,000	شركة مرابحات
3/17/2020	(Blank)	497,705	959,900	1,000,000	صندوق الدار للاستثمار 1 - جدوى
12/30/2020	350,000	150,000	4,837,200	5,000,000	صندوق جدوى العقاري للاستثمار
4/25/2021	303,915	(Blank)	9,738,484	10,000,000	صندوق الراجحي متنوع الدخل
11/14/2021	(Blank)	(Blank)	2,000,000	2,000,000	صندوق الدار للاستثمار 2 - جدوى
1/16/2022	44,556	17,507	1,962,608	2,000,000	اسهم ارامكو
1/20/2022	35,000	17,500	2,000,000	2,000,000	صندوق صكوك الراجحي العقارية
2/16/2022	1,022,751	(Blank)	4,752,000	1,920,000	اسهم شركة علم
3/20/2022	12,000	12,000	2,000,000	2,000,000	صندوق جدوى - المسواك
3/24/2022	3,157	3,157	258,363	179,077	اسهم شركة النهدي الطبية
5/16/2022	(Blank)	(Blank)	9,535,760	10,000,000	صندوق جدوى - التنمية الاجتماعية
7/1/2022	6,547	6,547	522,990	445,510	اسهم شركة الآمار

تاريخ الاستثمار	القيمة السوقية	التكلفة	بيان
2/21/2021	37,438,694	37,080,736	صناديق جدوى للمرابحات

ملاحظات

صناديق السيولة عبارة عن صناديق نمو في رأس المال ويستطيع المجلس الوقفي سحب المبلغ في اي وقت



تاريخ الاستثمار	الارباح التراكمية	توزيعات الربع الحالي	الارباح والخسائر	القيمة السوقية	اجمالي الاشتراكات	بيان
10/1/2019	1,289,007.00	(Blank)	5,782,508	53,051,282	47,268,774	صندوق الانماء الوقفي

ملاحظات

اصبح اجمالي حجم الصندوق مع اضافة اشتراك الربع الثالث هو 54,643,079 ريال



مقارنة الإيرادات المتوقعة بالفعل بالربع الثالث 2022 م



اختار الربع	تراكمي 2022	التباين	الربع الثالث 2022	المقدر لربع 2022	المقدر لعام 2022م	بيان
Multiple se... ▾	9,524,429	-1,765,166	574,834	2,340,000	9,360,000	صيانة المساجد وتحصيل المحطات
	30,475,581	3,265,974	9,265,974	6,000,000	-24,000,000	بناء مساجد
	2,058,329	697,142	1,447,142	1,500,000	6,000,000	تأهيل المساجد كلي
	(Blank)	750,000	(Blank)	750,000	3,000,000	تأهيل المساجد جزئي
	11,414,198	2,702,342	2,047,597	1,457,500	5,830,000	الأوقاف
	13,030,858	2,600,729	6,688,229	4,087,500	16,350,000	الصندوق الوقفي
	75,407,237	404,417	704,417	300,000	1,200,000	إيرادات استثمارات الأوقاف
	5,698,334	-901,848	1,641,641	2,543,490	10,173,958	تبرعات عامة
	340,666	-89,691	113,365	203,056	812,225	الإيرادات الأخرى
	128,917,345	-62500	(Blank)	62,500	250,000	دعم من الوزارة
	41,800	-6,250	(Blank)	6,250	25,000	اشتراكات أعضاء الجمعية
	75,333,212	4,226,749	23,437,945	19,250,296	77,001,183	الإجمالي



مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي بالربع الثالث 2022

اختار الربع	تراكمي 2022	التباين	الفعلي للربع الثالث 2022	المقدر للربع 2022	المقدر لعام 2022م	بيان
Multiple selecti... ▾	8,705,080	59,771	3,577,729	3,637,500	14,550,000	صيانة المساجد
	11,711,531	2,458,558	3,541,442	6,000,000	24,000,000	بناء المساجد
	(Blank)	1,466,993	33,007	1,500,000	6,000,000	تأهيل المساجد كلي
	72,804	716,993	(Blank)	750,000	3,000,000	تأهيل المساجد جزئي
	3,113,114	-241,724	971,364	729,640	2,918,560	العاملين بالنشاط الرئيسي
	2,372,261	232,435	809,523	1,041,958	4,167,830	العاملين بالنشاط غير الرئيسي
	1,032,109	-15,455	311,569	296,114	1,184,457	إدارية عامة
	31,307	3,418	10,197	13,614	54,457	السيارات
	68,196	3,244	24,077	27,321	109,284	الاستهلاك
	187,500	0	62,500	62,500	250,000	إيجار المقر الرئيسي
	109,329	-1,443	36,443	35,000	140,000	إيجار مكاتب
	8,996	12,500	6,896	12,500	50,000	التدريب
	27,450,858	-9,440,133	9,440,133	14,106,147	56,424,588	الإجمالي