

عدد المساجد	بناء	عدد المحاور
191	17	21
الصيانة	انسحاب	
140	34	

building	maintenance
habilitation	withdrawal



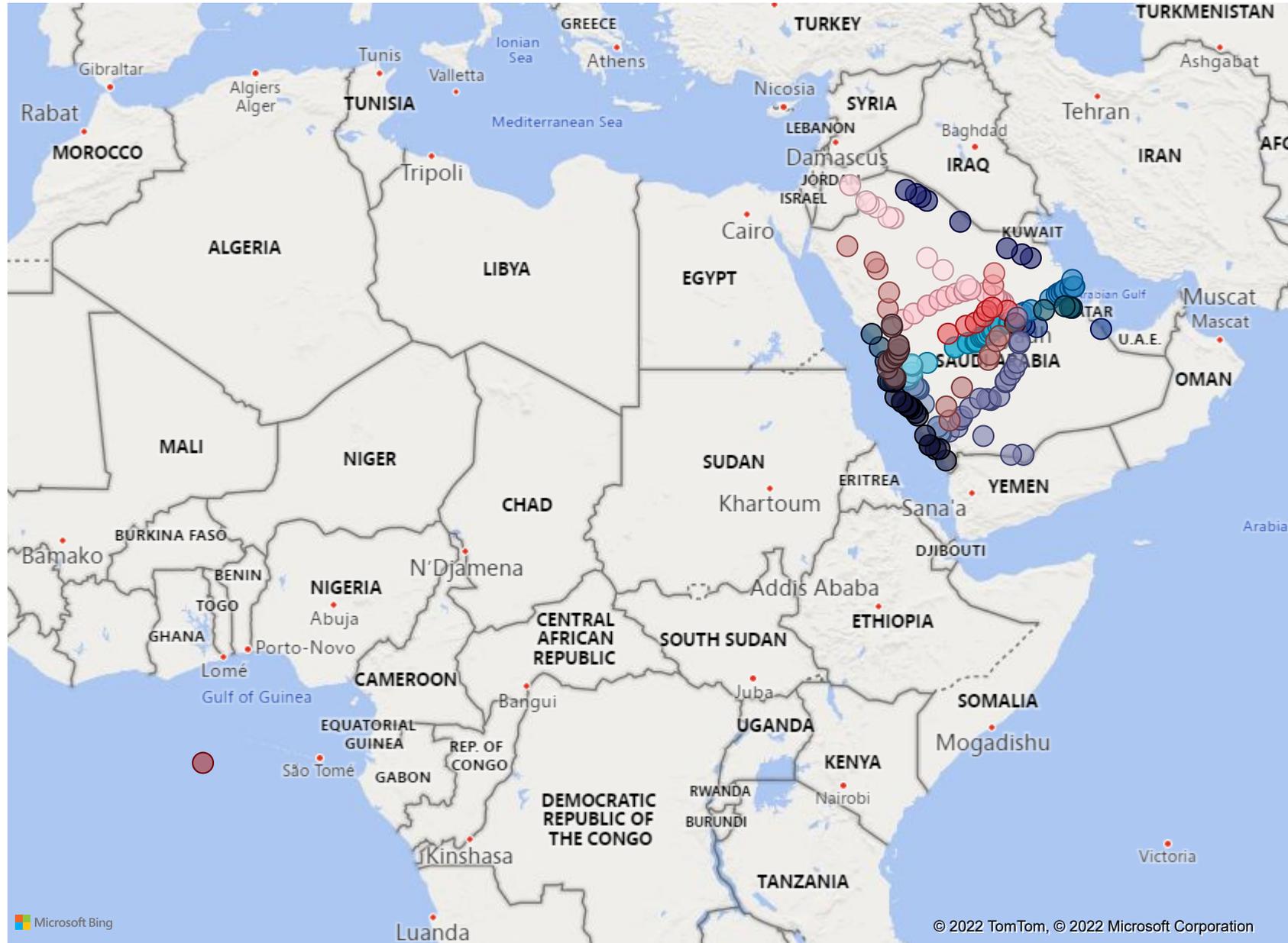
المسار

All

شركات لاكثر من محطتين

الدريس	ويل	وافي	بترو عالم هلا	جي اويل
ساسكو	اورنج	الريان	بترولي	مجمع العسيري
لتر	سفن بلس	امتياز الوقود		

اسم المسجد
ويل - كبري رماح
ويل - العتش
ويل - الشويعر
ويل - السيل
ويل - ابو هيثم - عبدالله العقيل 3
وقود الإحساء
وسام الخليج - القرشيات
وافي حرض
وافي - النبهانية - ناصر السلوم
وافي - الحوطة - رياض الشمري
هدى الشام - صندوق بر سايك 2
نيوم الشمال
نور - المحمدية
نقط - معالي الجبيل
نجوم الفضاء
نجمة المزارين
نيراس للوقود - يمان العرب - رسائل نصية 3
مسجد محطة شدا للوقود
مسجد محطة الجزيرة
مسجد سحاب - سهل
مسجد بترو كازا
مسجد العقلة - وزارة الموارد البشرية



المحاور

الجبيل - حفر الباطن - الحديثة
الرياض - الخرج - حرض - النبطاء
الرياض - الدمام - الجبيل
الرياض - الطائف
الرياض - القصيم - المدينة المنورة
الرياض - حريملاء - ظلم
الرياض - رماح - شوية - السعيرة
الرياض - ضرماء - شقراء
الرياض - نجران - شروره
الطائف - الباحة - أبها
الطائف - مكة
الطائف - مهد الذهب
القصيم - حائل - الجوف حديثة
المجمعة - حفر الباطن - منفذ الرقي
المدينة - تبوك
المزاحمية - ببشة - كبري رغو
جدة - جازان
جدة - مكة
جدة - ينبع
خريص - الهفوف - سلوى
مكة - المدينة





*التقرير المالي للربع الثاني
لعام 2022*



مواقع المساجد

موظفون

مصروف و إيراد مساجد

مصروفات مساجد

مصروفات ادارية

الايرادات

قائمة الدخل



تسلسل

عناصر التقرير



ملخص قائمة الدخل

1

الايرادات

2

المصروفات

3

مقارنة نسبة المصروفات الى اجمالي الإيرادات

4

قائمة بالأوقاف واستثماراتها

5

النقد وما في حكمه والتزامات الجمعية

6

مقارنة الايرادات المتوقعة بالفعلي للربع الثاني 2022م

7

مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الثاني 2022م

8



تراكمي 2022	تراكمي 2021	الربع الثاني 2022	الربع الثاني 2021	بيان
51,930,192	31,069,836	37,420,025	20,601,608	إجمالي الإيرادات
18,010,898	13,697,113.04	8,414,656	7,205,105.10	إجمالي المصروفات
33,919,295	17,372,723	29,005,368	13,396,503	التغير في صافي الأصول





الملاحظات	الربع الثاني 2022	الربع الثاني 2021	بيان
دعم منصة احسان وكذلك مشاركة بعض المؤسسات المانحة والمتابعة المستمرة في التحصيل	8,227,089	840,980	صيانة المساجد وتحصيل المحطات
مشاريع إحسان	16,465,130	7,132,783	بناء المساجد
مشروع التأهيل الجزئي	344,285	148,406	تأهيل المساجد
تم ادراج جزء من قيمة البناء في مشاريع إحسان وكذلك تخصيص الصكوك خلال الموسم للوقف العقاري	6,059,446	4,129,504	الأوقاف
تم اضافة مبالغ اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	3,065,354	3,594,748	الصندوق الوقفي
ت شهرين من إيرادات 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 إيرادات الربع الثاني تشتمل على	2,069,556	4,314,417	التبرعات عامة
بسبب تنمية راس المال وتنويع مصادر دخل للجمعية	1,111,839	266,718	عوائد استثمارات الأوقاف
-	134,115	160,951	إيرادات اخرى
-	32,700	13,100	اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية
-	14,778	(Blank)	إيرادات عينية





المصروفات



الملاحظات	الربع الثاني 2022	الربع الثاني 2021	بيان
تم صرف مستحقات المقولون ل 4 اشهر بسبب ان شهر 6 يوفق اجازة عيد الاضحى	3,176,635	2,668,614	صيانة المساجد
-	2,882,232	2,486,118	بناء المساجد
لم يتوفر خلال هذا الربع مواقع للتأهيل الكلي	61,533	276,014	تأهيل المساجد كلي
بسبب زيادة عدد مشاريع البناء والصيانة كذلك زيادة عدد موظفي المشاريع	984,685	565,374	العاملين بالنشاط الرئيسي
-	780,068	807,163	الموظفين الاداريين
بسبب زيادة عدد الحملات التسويقية	442,324	305,552	إدارية عامة
-	8,206	9,772	مصاريف السيارات
-	16,473	23,997	الاستهلاك
-	62,500	62,500	إيجار مبنى الادارة

اختار الربع
Otr 2

8,414,656

7,205,105

الإجمالي



استثمارات الأوقاف حتى نهاية الربع الثاني 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)	(Blank)	959,900	1,000,000	صندوق الدار للاستثمار 1 - جدوى
12/30/2020	350,000	150,000	4,972,450	5,000,000	صندوق جدوى العقاري للاستثمار
4/25/2021	303,915	141,653	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	27,052	17,548	2,124,106	1,000,000	اسهم ارامكو
1/20/2022	35,000	17,500	2,000,000	2,000,000	صندوق صكوك الراجحي العقارية
2/16/2022	977,761	45,000	3,825,000	1,920,000	اسهم شركة علم
3/20/2022	(Blank)	(Blank)	2,000,000	2,000,000	صندوق جدوى - المسواك
3/24/2022	(Blank)	(Blank)	221,181	179,077	اسهم شركة النهدي الطبية
5/16/2022	(Blank)	(Blank)	9,673,670	10,000,000	صندوق جدوى - التنمية الاجتماعية

2,693,728	371,701	42,514,791	40,099,077	الإجمالي
-----------	---------	------------	------------	----------



تاريخ الاستثمار	القيمة السوقية	التكلفة	بيان
2/21/2021	24,274,008	24,080,736	صناديق جدوى للمراجعات

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	القيمة السوقية	اجمالي الاشتراكات	بيان
10/1/2019	1,289,007.00	1,022,289.00	49,584,732	44,698,687	صندوق الانماء الوقفي

ملاحظة

اصبح اجمالي حجم الصندوق مع اضافة اشتراك الربع الثاني هو 52,807,069 ريال



مقارنة الإيرادات المتوقعة بالفعل بالربع الثاني 2022 م



اختار الربع	تراكمي 2022	التباين	الربع الثاني 2022	المقدر لربع 2022	المقدر لعام 2022م	بيان
Multiple se... ▾	8,949,594	5,887,089	8,227,089	2,340,000	9,360,000.00	صيانة المساجد وتحصيل المحطات
	21,211,107	10,465,130	16,465,130	6,000,000	-24,000,000	بناء مساجد
	(Blank)	1,500,000	(Blank)	1,500,000	6,000,000.00	تأهيل المساجد كلي
	609,687	-405,715	344,285	750,000	3,000,000.00	تأهيل المساجد جزئي
	8,291,260	4,601,946	6,059,446	1,457,500	5,830,000.00	الأوقاف
	10,676,102	-1,126,412	6,577,388	4,087,500	16,350,000.00	الصندوق الوقفي
	1,111,839	811,839	1,111,839	300,000	1,200,000.00	ايرادات استثمارات الاوقاف
	4,056,693	-473,933	2,069,556	2,543,490	10,173,958.00	تبرعات عامة
	227,301	-68,941	134,115	203,056	812,225.00	الإيرادات الأخرى
	(Blank)	-62,500	(Blank)	62,500	250,000.00	دعم من الوزارة
	41,800	26,450	32,700	6,250	25,000.00	اشتراكات اعضاء الجمعية

51,930,192	18,154,951	37,405,247	19,250,296	77,001,183.00	الإجمالي
------------	------------	------------	------------	---------------	----------



مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي بالربع الثاني 2022

اختار الربع	تراكمي 2022	التباين	الفعلي للربع الثاني 2022	المقدر للربع 2022	المقدر لعام 2022م	بيان
Multiple selecti... ▾	5,097,798	460,865	3,176,635	3,637,500	14,550,000	صيانة المساجد
	8,177,906	3,117,768	2,882,232	6,000,000	24,000,000	بناء المساجد
	(Blank)	1,500,000	(Blank)	1,500,000	6,000,000	تأهيل المساجد كلي
	61,533	688,467	61,533	750,000	3,000,000	تأهيل المساجد جزئي
	2,086,750	-255,045	984,685	729,640	2,918,560	العاملين بالنشاط الرئيسي
	1,603,238	261,889	780,068	1,041,958	4,167,830	العاملين بالنشاط غير الرئيسي
	712,040	-109,766	405,881	296,114	1,184,457	إدارية عامة
	20,728	5,408	8,206	13,614	54,457	السيارات
	44,120	10,848	16,473	27,321	109,284	الاستهلاك
	125,000	0	62,500	62,500	250,000	إيجار المقر الرئيسي
	72,886	-1,443	36,443	35,000	140,000	إيجار مكاتب
	-2,100	12,500	(Blank)	12,500	50,000	التدريب
	18,010,898	5,691,491	8,414,656	14,106,147	56,424,588	الإجمالي