



التقرير المالي للربع الرابع

لعام 2022



## عناصر التقرير

تسلسل

1	ملخص قائمة الدخل-
2	قائمة الدخل مقارنة من التأسيس-
3	الاييرادات-
4	المصروفات-
5	استثمارات الاوقاف حتى نهاية الربع الرابع لعام 2022م-
6	صناديق السيولة-
7	صندوق الانماء الوقفي-
8	ملخص للمحفظة الاستثمارية وعوائدها-
9	مقارنة الايرادات المتوقعة بالفعلي للربع الرابع لعام 2022م-
10	مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الرابع لعام 2022م-
11	النقد المتاح ومافي حكمه-



# (ملخص قائمة الدخل (الإيرادات - المصروفات



تراكمي 2022	تراكمي 2021	الربع الرابع 2022	الربع الرابع 2021	بيان
87,910,069.22	72,622,504.12	10,958,232.50	19,112,395.93	إجمالي الإيرادات
41,417,297.46	29,532,395.24	13,918,328.56	8,863,003.59	إجمالي المصروفات
46,492,771.76	43,090,108.88	-2,960,096.06	10,249,392.34	التغير في صافي الأصول





## قائمة الدخل مقارنة من التأسيس



2022م	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م	البند
87,910,069	72,622,504	35,384,787	35,361,617	18,017,480	18,810,403	16,779,857	7,070,326	2,207,483	الإيرادات
41,417,297	29,532,395	19,571,662	15,882,464	9,790,135	10,036,827	10,872,031	4,157,550	1,225,299	المصروفات
46,492,772	43,090,109	15,813,125	19,479,153	8,227,345	8,773,576	5,907,826	2,912,776	982,184	صافي الدخل



## الإيرادات



الملاحظات	الربع الرابع 2022	الربع الرابع 2021	بيان
(Blank)	1,078,936.05	331,793.95	صيانة المساجد وتحصيل المحطات
(Blank)	4,777,443.05	4,859,916.69	بناء المساجد
(Blank)	117,000.00	509,391.64	تأهيل المساجد
(Blank)	465,077.02	3,141,198.05	الأوقاف
(Blank)	1,207,291.39	4,973,865.10	الصندوق الوقفي
(Blank)	3,014,304.06	2,195,083.80	التبرعات عامة
(Blank)	86,387.46	(Blank)	عوائد استثمارات الأوقاف
(Blank)	207,793.47	178,096.76	إيرادات أخرى
(Blank)	4,000.00	10,000.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية
(Blank)	(Blank)	(Blank)	إيرادات عينية



# المصروفات



الملاحظات	الربع الرابع 2022	الربع الرابع 2021	بيان
زيادة عدد المساجد واعمال التحسينات	5,061,752.38	3,426,801.64	صيانة المساجد
بسبب زيادة مشاريع البناء وكذلك ارتفاع اسعار تكلفة المواد	5,768,004.87	2,909,383.39	بناء المساجد
بسبب زيادة عدد تأهيل المساجد على محور الدمام لفعالية كأس العالم	684,300.30	13,765.96	تأهيل المساجد
بسبب زيادة عدد المشاريع وكذلك زيادة عدد الموظفين في قسم الصيانة والمشاريع	1,040,380.59	766,707.76	العاملين بالنشاط الرئيسي
(Blank)	942,481.89	1,097,029.93	العاملون الاداريون
(Blank)	324,033.78	451,432.14	إدارية عامة
(Blank)	8,363.89	11,207.80	مصاريف السيارات
(Blank)	25,115.87	24,989.59	الاستهلاك
(Blank)	62,500.00	62,500.00	إيجار مبنى الإدارة
	13,918,328.56	8,863,003.59	الإجمالي



# استثمارات الأوقاف حتى نهاية الربع الرابع 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
12/30/2020	350,000	(Blank)	4,837,200	5,000,000	صندوق جدوى العقاري للاستثمار
3/14/2021	497,705	(Blank)	625,477	651,606	صندوق الدار للاستثمار 1 - جدوى
4/25/2021	162,262	(Blank)	9,329,940	10,000,000	صندوق الراجحي متنوع الدخل
11/14/2021	0	(Blank)	2,000,000	2,000,000	صندوق الدار للاستثمار 2 - جدوى
1/16/2022	62,063	17,507	1,962,608	2,000,000	اسهم ارامكو
1/20/2022	52,500	17,500	2,000,000	2,000,000	صندوق صكوك الراجحي العقارية
2/16/2022	1,007,761	30,000	4,752,000	1,920,000	اسهم شركة علم
3/20/2022	33,380	21,380	2,000,000	2,000,000	صندوق جدوى - المسواك
3/24/2022	3,157	(Blank)	258,363	179,077	اسهم شركة النهدي الطبية



يتبع



# استثمارات الأوقاف حتى نهاية الربع الرابع 2022



تاريخ الاستثمار	التوزيعات تراكمية	توزيعات الربع الحالي	القيمة السوقية	التكلفة	بيان
5/16/2022	(Blank)	(Blank)	9,708,880	10,000,000	صندوق جدوى - التنمية الاجتماعية
7/1/2022	6,547	(Blank)	522,990	445,510	اسهم شركة الآمار
10/13/2022	(Blank)	(Blank)	506,700	450,000	اسهم شركة الحفر العربية
11/21/2022	(Blank)	(Blank)	2,000,000	2,000,000	صكوك الراجحي - الشريحة الثانية
11/30/2022	(Blank)	(Blank)	116,324	102,213	اسهم شركة امريكانا
12/14/2022	(Blank)	(Blank)	3,487,500	3,712,500	اسهم شركة لوبريف





# استثمارات الاوقاف حتى نهاية الربع الرابع 2022 - صناديق سيولة



تاريخ الاستثمار	القيمة السوقية	التكلفة	بيان
2/21/2021	37,727,956	37,080,736	صناديق جدوى للمرابحات



# اداء صندوق الانماء الوقفي نهاية الربع الرابع 2022



تاريخ الاستثمار	الاجمالي	الارباح التراكمية	توزيعات الربع الحالي	القيمة السوقية	اجمالي الاشتراكات	بيان
10/1/2019	54,340,289.00	1,289,007.00	(Blank)	53,051,282	47,268,774	صندوق الانماء الوقفي



## المحفظة الاستثمارية وعوائدها



2022م	2021م	2020م	2019م	2018م	البند
133,352,213	41,283,618.64	41,283,618.64	31,452,515.57	5,192,950.31	حجم المحفظة
2,700,401	500,608	492,535.00	606,542.00	442,466.00	العوائد



# مقارنة الإيرادات المتوقعة بالفعلي بالربع الرابع 2022 م



تراكمي 2022	تراكمي مقدر	التباين	الربع الرابع 2022	المقدر لربع 2022	المقدر لعام 2022م	بيان
10,598,144.70	9,360,000	-1,261,063.95	1,078,936.05	2,340,000	9,360,000	صيانة المساجد وتحصيل المحطات
35,324,470.64	24,000,000	-1,222,556.95	4,777,443.05	6,000,000	24,000,000	بناء مساجد
2,174,959.05	9,000,000	-2,133,000.00	117,000.00	2,250,000	9,000,000	تأهيل المساجد
12,731,144.87	5,830,000	-992,422.98	465,077.02	1,457,500	5,830,000	الأوقاف
14,109,729.25	16,350,000	-2,880,208.61	1,207,291.39	4,087,500	16,350,000	الصندوق الوقفي
87,910,069.22	1,200,000	-243,612.54	56,387.46	300,000	1,200,000	ايرادات استثمارات الاوقاف
9,467,931.56	10,173,958	470,814.56	3,014,304.06	2,543,490	10,173,958	تبرعات عامة
548,459.12	812,225	4,737.22	207,793.47	203,056	812,225	الإيرادات الأخرى
(Blank)	250,000	-62500	(Blank)	62,500	250,000	دعم من الوزارة
45,800.00	25,000	-2,250.00	4,000.00	6,250	25,000	اشتراكات اعضاء الجمعية



# مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي بالربع الرابع 2022

تراكمي فعلي 2022	تراكمي مقدر 2022	التباين	الفعلي للربع الرابع 2022	المقدر للربع 2022	المقدر لعام 2022م	بيان
13,766,832.01	14,550,000	-1,424,252	5,061,752.38	3,637,500	14,550,000	صيانة المساجد
17,527,016.31	24,000,000	231,995	5,768,004.87	6,000,000	24,000,000	بناء المساجد
757,104.77	6,000,000	815,700	684,300.30	1,500,000	6,000,000	تأهيل المساجد
4,153,494.31	2,918,560	-231,005	960,645.26	729,640	2,918,560	العاملين بالنشاط الرئيسي
3,202,905.29	4,167,830	133,623	908,334.44	1,041,958	4,167,830	العاملون الإداريون
1,316,298.07	1,184,457	-4,292	300,405.88	296,114	1,184,457	إدارية عامة
41,272.73	54,457	5,250	8,363.89	13,614	54,457	السيارات
93,311.96	109,284	2,205	25,115.87	27,321	109,284	الاستهلاك
250,000.00	250,000	0	62,500.00	62,500	250,000	إيجار المقر الرئيسي
130,947.34	140,000	13,382	21,618.16	35,000	140,000	إيجار مكاتب
11,459.28	50,000	10,747	1,752.74	12,500	50,000	التدريب
<b>41,417,297.46</b>	<b>56,424,588</b>	<b>187,818</b>	<b>13,918,328.56</b>	<b>14,106,147</b>	<b>56,424,588</b>	<b>الإجمالي</b>



## النقد المتاح والالتزامات حتى نهاية الربع الاول 2022 م



الملاحظات	القيمة	بيان
-	6,963,556.47	اجمالي النقد وما في حكمه
		يطرح :-
مستحقات مقاولي الصيانة عن شهر 2022/12م	<b>1,147,991.70</b>	مستحقات مقاولين الصيانة
	5,815,564.77	صافي النقد المتاح وما في حكمة