

تحليل مالي عن الفترة من تاريخ ١٠٣/٢١/٢٠٢١م الى ١١/٢٠٢١م

البيان	النسبة المئوية	المبلغ
اجمالي الإيرادات	%١٠٠	٥,٠٩٠,٧٠٠,٧٠
اجمالي مصروفات الاسر	%٧٨	٣,٩٧٣,٤٠١,٠٧
اجمالي المصروفات التشغيلية	%٨	٤٠٧,٨٩٤,١٦
الاصول الثابتة	%٣٦	١,٣٠٦,٠٥٧,٥٥
الفائض	%١٢-	٥٩٦,٦٥٢,٠٨-
اجمالي ارصدة البنوك		٢١,٣٢٠,٣١١,٣٩



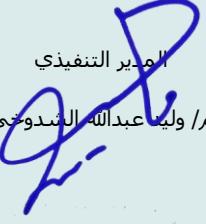
السيد التنفيذي
م/ وليد عبدالله السديري
المحاسب
عبدالله محمد الشمرى

تحليل الايرادات مقابل المصاروفات

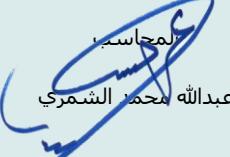
للفترة من ٢٠٢١/١/٢١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٢١

البيان	الايراد	مصاروفات الاسر	التشغيلية	مشاريع تحت التنفيذ	الفائض أو العجز
المقيدة	٣,٤٢٨,٧١٢	٣,٥٧٩,٣٢٨	٠	٠	١٥٠,٦١٦,٣٦-
غير مقيدة	١,٥٢٥,٧٦٣	٣٩٤,٠٧٣	٤٠٧,٨٩٤	٠	٧٢٣,٧٩٥,٥١
مشاريع تحت التنفيذ	١٣٦,٢٢٦	٠	٠	١,٣٠٦,٠٥٨	١,١٦٩,٨٣١,٣٣-
الفائض	٥,٠٩٠,٧٠١	٣,٩٧٢,٤٠١	٤٠٧,٨٩٤	١,٣٠٦,٠٥٨	٥٩٦,٦٥٢-

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله محمد الشمرى



قرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ إلى ٢٠٢١/١/١ مـ٢٠٢١

ارصدة البنوك

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
مصرف الراجحي		
١١١٠١٠٠٢٠١	الرئيسى	٩,٧٧٥,٥٠٧,٢٠
١١١٠١٠٠٢٠٢	الكافالة	١,٨٥٥,٧٣٨,٠٢
١١١٠١٠٠٢٠٣	الزكاة	٢,٣٤٢,٢٢٣,٣٧
١١١٠١٠٠٢٠٤	الوقف	١,٢٥٧,١١٨,٧٥
١١١٠١٠٠٢٠٥	مبادرة مودة	١٤٨,٨٦٧,٥٥
١١١٠١٠٠٢٠٦	—	٧٦٠,٧٩٣,٩٩
١١١٠١٠٠٢٠٧	متجر رفاق	٣,١١٢,٨١٨,٨٥
١١١٠١٠٠٢٠٩	الكافالة التشاركية	٢٣٢,٢٠٧,٠٠
١١١٠١٠٠٢١٠	كافالة البرامج	١١٢,٦٠٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢١٢	برامج ومشاريع	١,١٥٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢١٥	كفاره اليمين	٤,٠٥٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢١٧	كسوة الشتاء	٢,٢٨٦,٤٦
١١١٠١٠٠٢٢٠	التبرعات العامة	١٢,٤٥٨,٠٠
الاجمالى		١٩,٦١٨,٨١٩,١٩
مصرف الإنماء		
١١١٠١٠٠٤٠١	الرئيسى	٢٠٥,٦٩٧,٥٢
الاجمالى		٢٠٥,٦٩٧,٥٢
بنك الرياض		
١١١٠١٠٠١٠١	الرئيسى	٤٨,٦٥٧,٨٣
الاجمالى		٤٨,٦٥٧,٨٣
البنك الاهلى		
١١١٠١٠٠٦٠١	الرئيسى	١,٢٨١,٣٤٩,٧١
الاجمالى		١,٢٨١,٣٤٩,٧١
بنك البلاد		
١١١٠١٠٠٥٠١	الرئيسى	٣٠٤٨١,٧٤
١١١٠١٠٠٥٠٢	الكافالة	٦١,٢٢٨,٧٦
١١١٠١٠٠٥٠٣	الزكاة	٢٠,١٦١,١٩

٥٣,٩١٥,٣٥	الوقف	١١١٠١٠٥٠٤
١٦٥,٧٨٧,٠٤		الاجمالي
٢١,٣٢٠,٣١١,٣٩		اجمالي البنوك

المدير التنفيذي
 م/ وليد عبدالله الشدوحي


المسئول
 عبدالله محمد الشمرى


تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١ م إلى ٢٠٢١/٣/٣١
إيرادات التبرعات

الملحوظات	الفعلى	الإيرادات
		إيرادات مقيدة نقدية
	١٠٥,٤٩٢,٥٦	الزكاة
	١,٨٠٨,٨٠٢,٦١	الكفالة الشهرية
	٨٠,٣٧٤,٠٠	الكفالة التشاركية
	١٦١,٦٠٠,٠٠	كفالة برامج اليتيم
	٣٩,٦٠٠,٠٠	كفالة الارملة
	١٨,٤٥٩,٠٠	كفارة اليمين
	٩,٧٠٠,٠٠	برنامج العمرة
	٣,١٣٦,٤٦	كسوة الشتاء
	٥٨,٢٥٥,٠٠	سلة الغذائية
	٢٧,٤٧٤,٩٠	خصومات منافذ
	٦٤,٢٠٧,٠٣	برنامج دعم احتياجات الاسر
	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	مشروع شراء سيارة
	١٢٤,٠٠٠,٠٠	إيرادات نادي رفاق الاثرائي
	٣,١٠١,٠٠١,٥٦	الاجمالي
		إيرادات مقيدة عينية
	٣٢٧,٣٦٠,٠٠	سلة الغذائية العينية
	٣٥٠,٠٠	كسوة الشتاء العينية
	٣٢٧,٧١٠,٠٠	الاجمالي
		إيرادات غير مقيدة نقدية
	١,٤٥٢,٦٩٣,٩٢	التبرع العام
	١,٣٠٠,٠٠	رسوم اشتراك عضوية جمعية عمومية
	٧٠,٨٣٤,٠٠	إيرادات الإيجارات
	١,٥٢٤,٨٢٧,٩٢	الاجمالي
		إيرادات غير مقيدة عينية
	٩٣٥,٠٠	تبرع المياه
	٩٣٥,٠٠	الاجمالي
		إيرادات الأوقاف
	١٣٦,٢٢٦,٢٢	وقف اليتيم الثالث - بسمة يتيمة
	١٣٦,٢٢٦,٢٢	الاجمالي
	٥,٠٩٠,٧٠٠,٧٠	اجمالي الإيرادات

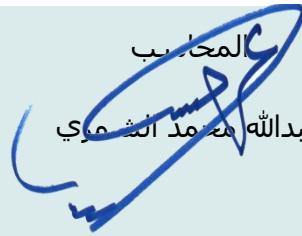
المدير التنفيذي

م/ وليد عبد الله الشدوخي



المحاسب

عبد الله بن محمد بن علي



مصاريف الاسر
تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١ م إلى ٢٠٢١/٣/٣١

الملاحظات	الاجمالي	الاسر	النواحي	البحث & الاتصال المؤسسي	مصاريف الاسر	مصاريف مقيدة نقدية
٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠	الزكاة
٢,٨١١,٢٢٠,٠٠	٢,٨١١,٢٢٠	كفالات الشهرية النقدية
٨,٢٤٧,٧٣	٨,٢٤٨	عمولة منافذ
٩٨,١٠٠,٠٠	٩٨,١٠٠	كفالات الارملة
٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠	كفالات الارملة سبيكم
٧,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠٠	الكافلة التعليمية
٢٨,٦٠٠,٠٠	٢٨,٦٠٠	الاسرة المكتوبين ايجار (سبيكم)
٣٥,٠٣٣,٥٨	٣٥,٠٣٣	السلة الغذائية
٥٥١,٩١٧,٥١	٥٥١,٩١٨	برنامج دعم احتياجات الاسر
٦,٠٠٠,٠٠	.	٦,٠٠٠	.	.	.	تطوير طلاب نادي رفاق
١,٠٠٠,٠٠	.	١,٠٠٠	.	.	.	حوافز تشجيعية طلاب نادي رفاق
٣,٥٦٢,٦١٧,٨٢	٣,٥٥٥,٦١٧,٨٢	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	احمالي المصاريف المقيدة النقدية
الملاحظات	الاجمالي	الاسر	النواحي	التسويق والعلاقات	البرامج والكافالات	المصاريف التشغيلية
١٦,٣٦٠,٠٠	١٦,٣٦٠	السلة الغذائية العينية
٢٥٠,٠٠	٢٥٠	كسوة الشتاء العينية
١٦,٧١٠,٠٠	١٦,٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	احمالي المصاريف المقيدة العينية
٣٩٤,٠٧٣,٢٥	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٢٢٤,١٢٨,٢٥	١٦٦,٧٣٥,٠٠	إجمالي المصاريف التشغيلية	
٣,٩٧٣,٤٠١,٠٧	٣,٥٧٣,٢٢٧,٨٢	١٠,٣٠٠,٠٠	٢٢٤,١٢٨,٢٥	١٦٦,٧٣٥,٠٠	احمالي مصاريف الاسر	

المسير التنفيذي
م/ وليد عبدالشافي

المتحصل
عبدالله بن محمد الشمرى



تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١ م إلى ٢٠٢١/٣/٣١
المصروفات التشغيلية

الملحوظات	الاجمالي	الفروع	الادارة	المصروفات التشغيلية
٢٤٥,٤٤٩	١,٧٠٠	٢٤٣,٧٤٩		راتب الاساس
٢٢,٢٤٠	.	٢٢,٢٤٠		بدل السكن
١٢,٠٠٠	.	١٢,٠٠٠		بدل النقل
٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠		بدل طبيعة عمل
١,٨٢٣	.	١,٨٢٣		بدل العمل الاضافي
١٨,٤٩٦	.	١٨,٤٩٦		التأمينات الاجتماعية
١٨,٧٧١	.	١٨,٧٧١		مكافأة
٧٩٨	.	٧٩٨		رسوم الغرفة التجارية
١,١٩١	.	١,١٩١		بدل انتداب
٣٦,٣٤٦	.	٣٦,٣٤٦		مكافأة نهاية الخدمة
١٣٣	.	١٣٣		ادوات مكتبية
٩١	.	٩١		حبر طابعة
٣,٣٩٠	.	٣,٣٩٠		برامج كمبيوتر
١٥,٩٦٢	.	١٥,٩٦٢		مطبوعات
١٦٥	.	١٦٥		مواد النظافة
٥٦٢	.	٥٦٢		صيانة المباني
٥٥	.	٥٥		صيانة السيارات
٣٦٩	.	٣٦٩		صيانة الاثاث المكتبي
٣٦	.	٣٦		صيانة اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها
١,٣٢٥	.	١,٣٢٥		الكهرباء
٧٨	.	٧٨		المياه
٣,٣١٩	.	٣,٣١٩		الهاتف والانترنت
٣,٨١٧	.	٣,٨١٧		الضيافة
٧,٣٩٧	.	٧,٣٩٧		تدريب وتطوير الموظفين
١,١٩١	.	١,١٩١		دعابة واعلان
إجمالي المصروفات التشغيلية	٤٠٧,٨٩٤	١,٧٠٠	٤٠٦,١٩٤	

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي

المحاسب
عبدالله محمد السعدي

**تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١م الى ٢٠٢١/٣/٣١م
الاصول الثابتة**

مشاريع تحت التنفيذ	الارصدة الافتتاحية	الحركة	المجموع	ملاحظات
مبني الوقف الثالث	٩٩,٣٠٢	٤٠٤,٨٣٨	٥٠٤,١٤٠	
مبني مركز رفاق الاثرائي	١٥,٠٥٥	١٠٩,٢٥٤	١٢٤,٣٠٩	
مبني الادارة	٥٢,٦٧٨	٧٢٢,١٥٤	٧٨٥,٨٣٢	
مبني الوقف الرابع	٠	٤,٥١٢	٤,٥١٢	
مبني المستودع الجديد	٠	٥٤,٣٠٠	٥٤,٣٠٠	
اجمالي مشاريع تحت التنفيذ	١٦٧,٠٢٥	١,٣٠٦,٠٥٨	١,٤٧٣,٠٩٣	

المسير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخى

المماليك
عبدالله محمد الشمسي