



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة - مسجلة رقم ٣٥٥

التقرير الربعي للإدارة المالية

الربع الأول / لعام 2024

إعداد / الإدارة المالية والمحاسبية



عن الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس

ملخص الإيرادات

عن الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس من عام 2024

44.158.635	المقيد
13.486.460	الغير مقيد
319.749	الأوقاف

ملخص النشاط

عن الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس من عام 2024

57.964.844	الإيرادات
(16.055.936)	المصاريف
41.908.908	التغير في الأصول

مقارنة الفروع

من خلال مقارنة الإيرادات والمصاريف في الربع

محافظة الطائف	المدينة المنورة	مكة المكرمة	مقارنة الفروع
8.174.408	3.003.697	46.786.740	الإيرادات
(4.016.468)	(2.611.747)	(9.427.720)	المصاريف
4.157.940	391.950	27.359.020	صافي التغير

مقارنة الإيرادات حسب طبيعتها

يتم مقارنة الإيرادات للربع الأول من هذا العام بالعام الماضي

إيرادات عام 2024	57.964.844.
إيرادات عام 2023	21.247.037
نسبة النمو	%1.7

مقارنة الفروع

يتم مقارنة الإيرادات للربع الأول من هذا العام بالعام الماضي

محافظة الطائف			المدينة المنورة			مكة المكرمة			مقارنة الفروع
النمو	2024	2023	النمو	2024	2023	النمو	2024	2023	
%0.5	3.748.028	7.749.633	%0.7	2.258.383	2.267.521	%3.8	38.152.225	7.817.983	مقيدة
%13	4.414.580	306.980	%0.4	740.081	1.283.213	%2.52	8.331.800	2.366.944	غير مقيدة
%0.8	11.800	109.635	%0.95	5.233	108.600	%0.8	302.716	2.472.791	الأوقاف
%9	8.174.408	8.166.248	%0.18	3.00.697	3.659.334	%2.61	46.786.740	12.957.718	الاجمالي

مقارنة المصاريف

يتم مقارنة المصاريف للربع الأول من هذا العام بالعام الماضي

مصاريف عام 2024	(16.055.936)
مصاريف عام 2023	(14.980.761)
نسبة النمو	%0.05

مقارنة الفروع

يتم مقارنة المصاريف للربع الأول من هذا العام بالعام الماضي

مقارنة الفروع	مكة المكرمة			المدينة المنورة			محافظة الطائف		
	النمو	2024	2023	النمو	2024	2023	النمو	2024	2023
النشاط	%0.05	6.394.348	6.314.683	%0.18	1.837.116	1.603.909	%0.21	3.578.816	4.537.055
الأوقاف	%21	190.814	69.410	-	27.806	0.00	-	63.162	0.00
جمع الأموال	%1.35	998.584	424.581	%62	215.574	33.850	%0.3	85.038	121.809
الحكومة	%1.38	19.659	8.258	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
الإدارة	%1.47	1.629.836	642.745	%0.24	531.251	671.922	%0.9	289.453	551.539
الإدارية المحملة على النشاط	-	194.479	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
الاجمالي	%0.26	9.427.720	7.460.677	%0.14	2.611.747	2.309.681	(%0.2)	4.016.468	5.210.403

إيرادات تبرعات مقيدة

2024	2023	إيرادات تبرعات نقدية مقيدة
2.408.283	4.535.977	كفالات
1.955.928	633.116	زكاة
2.314.499	825.141	برامج وأنشطة
30.873.600	0.00	منح حكومية
37.552.310	5.994.234	الإجمالي
2024	2023	إيرادات تبرعات عينية مقيدة
599.914	897.765	برامج
599.914	897.765	الإجمالي

إيرادات تبرعات غير مقيدة

2024	2023	إيرادات تبرعات غير مقيدة
8.283.986	1.296.578	التبرع العام
11.400	900	الاشتراكات
0.00	4.625	مبيعات السلع والخدمات
36.413	0.00	أرباح استثمارات
8.331.800	1.302.103	الإجمالي

إيرادات الأوقاف

2024	2023	إيراد تبرعات الأوقاف
281.466	1.211.653	تبرع عام
21.250	15.700	ربيع اوقاف
302.716	1.227.353	الإجمالي

نتيجة النشاط

الربع الأول لعام 2024 من الفترة 1 يناير الى 31 مارس

46.786.740	الإيرادات
(9.427.720)	المصاريف
27.359.020	التغير في الأصول

ملخص تحليلي

من خلال تحليل الفائض في الربع الأول

2024	2023	مراكز التكلفة
6.394.348	6.314.683	النشاط
190.814	69.410	الأوقاف
998.584	424.581	جمع الأموال
19.659	9.258	الحكومة
1.629.836	642.745	الإدارة
194.479	0.00	الإدارية المحملة على النشاط
9.427.720	7.460.677	الإجمالي



عن الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس

إيرادات تبرعات مقيدة

2024	2023	إيرادات تبرعات نقدية مقيدة
1.929.727	1.235.458	كفالات
28.515	38.558	زكاة
9.504	13.093	برامج وأنشطة
278.000	243.000	منح حكومية
2.241.746	1.530.109	الإجمالي
2024	2023	إيرادات تبرعات عينية مقيدة
9.437	16.632	برامج
0.00	720780	أيتام
9.437	737.412	الإجمالي

إيرادات تبرعات غير مقيدة

2024	2023	إيرادات تبرعات غير مقيدة
737.981	1.264.502	التبرع العام
0.00	18.711	الاشتراكات
2.100	0.00	مبيعات السلع والخدمات
740.081	1.283.213	الإجمالي

إيرادات الأوقاف

2024	2023	إيراد تبرعات الأوقاف
5.233	108.600	ربيع اوقاف
5.233	108.600	الإجمالي

نتيجة النشاط

الربع الأول لعام 2024 من الفترة 1 يناير الى 31 مارس

2.996.497	الإيرادات
(2.647.747)	المصاريف
348.750	التغير في الأصول

ملخص تحليلي

من خلال تحليل الفائض في الربع الأول

2024	2023	مراكز التكلفة
1.895.916	1.603.909	النشاط
28.506	0.00	الأوقاف
215.574	33.850	جمع الأموال
0.00	0.00	الحكومة
507.751	671.922	الإدارة
2.647.747	2.309.681	الإجمالي



عن الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس

إيرادات تبرعات مقيدة

2024	2023	إيرادات تبرعات نقدية مقيدة
2.250.841	6.149.188	كفالات
754.716	199.925	زكاة
255.744	183.955	برامج وأنشطة
3.751.028	6.533.068	الإجمالي
2024	2023	إيرادات تبرعات عينية مقيدة
486.727	1.188.885	برامج
0.00	27.680	أيتام
486.727	1.216.565	الإجمالي

إيرادات تبرعات غير مقيدة

2024	2023	إيرادات تبرعات غير مقيدة
4.414.580	268.592	التبرع العام
0.00	33.388	خدمات تطوعية
0.00	5.000	اخرى
4.414.580	306.980	الإجمالي

إيرادات الأوقاف

2024	2023	إيراد تبرعات الأوقاف
11.800	50.000	تبرع عام
0.00	59.635	ربيع اوقاف
11.800	109.635	الإجمالي

نتيجة النشاط

الربع الأول لعام 2024 من الفترة 1 يناير الى 31 مارس

8.174.408	الإيرادات
(4.016.468)	المصاريف
4.157.940	التغير في الأصول

ملخص تحليلي

من خلال تحليل الفائض في الربع الأول

2024	2023	مراكز التكلفة
4.537.055	3.578.516	النشاط
0.00	63.162	الأوقاف
121.809	85.038	جمع الأموال
551.539	28.953	الإدارة
5.210.403	3.755.669	الإجمالي

الأرصدة في البنوك

الأرصدة في البنوك

البنك	الرصيد 2023	الرصيد 2024
مصرف الراجحي الوقف مكة	20.616.204	28.544.389
مصرف الراجحي كفالات مكة	17.532.240	21.366.081
مصرف الراجحي الزكاة مكة	524.616	5.710.632
مصرف الراجحي برامج وانشطة مكة	529.328	590.584
مصرف الراجحي صدقة جارية مكة	460.248	5.438.655
بنك الانماء مكة	707.016	34.601.320
بنك الرياض مكة	1.237.722	2.876.199
بنك ساب مكة	1.950.265	2.366.651
البنك العربي مكة	2.336.891	2.200.718
بنك الجزيرة مكة	1.703.317	609.375
البنك السعودي للاستثمار مكة	8.462.905	4.457.069
البنك الأهلي القرية النموذجية مكة	22.763	21.260
الإجمالي	56.083.515	108.782.933

الأرصدة في البنوك

البنك	الرصيد 2023	الرصيد 2024
البنك الأهلي 756 مكة	2.201.366	4.537.704
البنك الأهلي 349 مكة	3.122.250	33.863
البنك الأهلي 107 مكة	144.329	144.329
بنك البلاد مكة	0.00	7.465
البنك الأهلي الصناديق الاستثمارية مكة	2.625	2.625
البنك الأهلي كابيتال مكة	2.133.059	4.037.668
مصرف الراجحي تبرع عام المدينة	4.235.469	5.895.161
مصرف الراجحي كفالات المدينة	21.132.182	15.992.112
مصرف الراجحي زكاة المدينة	6.838.387	1.331.194
بنك الانماء المدينة	3.944.602	403.277
البنك السعودي للاستثمار المدينة	264.283	0.00
مصرف الراجحي الطائف	4.055.795	10.341.116
الإجمالي	47.930.018	42.726.514

الأرصدة في البنوك

البنك	الرصيد 2023	الرصيد 2024
بنك ساب الطائف	748.682	40.800
البنك العربي الطائف	1.818.588	347.053
بنك الجزيرة الطائف	2.374.601	3.204.184
البنك السعودي للاستثمار الطائف	4.115.016	26.760
بنك الرياض الطائف	3.466.875	728.052
بنك الانماء الطائف	322.022	252.720
البنك الأهلي الطائف	3.456.152	3.350.875
الإجمالي	16.301936	7.950.444
اجمالي البنوك	120.315.469	159.459.891

شكراً لكم