

# تقرير الربع الرابع لعام 2025م

جمعية محراب للعناية بالمساجد بالرياض

تحليل تفصيلي للحركة المالية (الإيرادات والمصروفات)

الفترة: 01 أكتوبر 2025 - 31 ديسمبر 2025

# أولاً: ملخص الأداء المالي



نظرة عامة على نتائج الربع الأخير من العام

## المؤشرات المالية الرئيسية (Q4)

**473,368**

الرصيد النقدي الختامي

**836,358**

إجمالي المصروفات (ريال)

**1,435,702**

إجمالي الإيرادات (ريال)

### تحليل الفائض التشغيلي:

حققت الجمعية فائضاً نقدياً خلال الربع الرابع بلغ **599,344 ريال**، مما ساهم في تعزيز المركز المالي للجمعية بنهاية العام المالي 2025م.

# تفصيل حركة الإيرادات (1/2)

| بند الإيراد          | المصدر / الجهة المانحة               | المبلغ (ريال) |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| تبرعات صيانة المساجد | منصة إحسان                           | 452,078.00    |
| تبرعات مؤسسات مانحة  | مؤسسة غروس الخيرية                   | 156,846.96    |
| تبرعات مانحين أفراد  | الشيخ سعود بن عبدالعزيز مقيطيب       | 200,000.00    |
| تبرعات صيانة مساجد   | تبرعات صيانة مسجد الدويش             | 50,000.00     |
| تبرعات مؤسسات وأوقاف | أوقاف الضحيان                        | 40,000.00     |
| تبرعات مؤسسات أهلية  | مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الأهلية | 44,500.00     |
| تبرعات مؤسسات خيرية  | مؤسسة سعد وعبدالعزيز الموسى          | 24,746.00     |
| تبرعات أوقاف         | أوقاف ابراهيم بن سعيدان              | 93,750.00     |

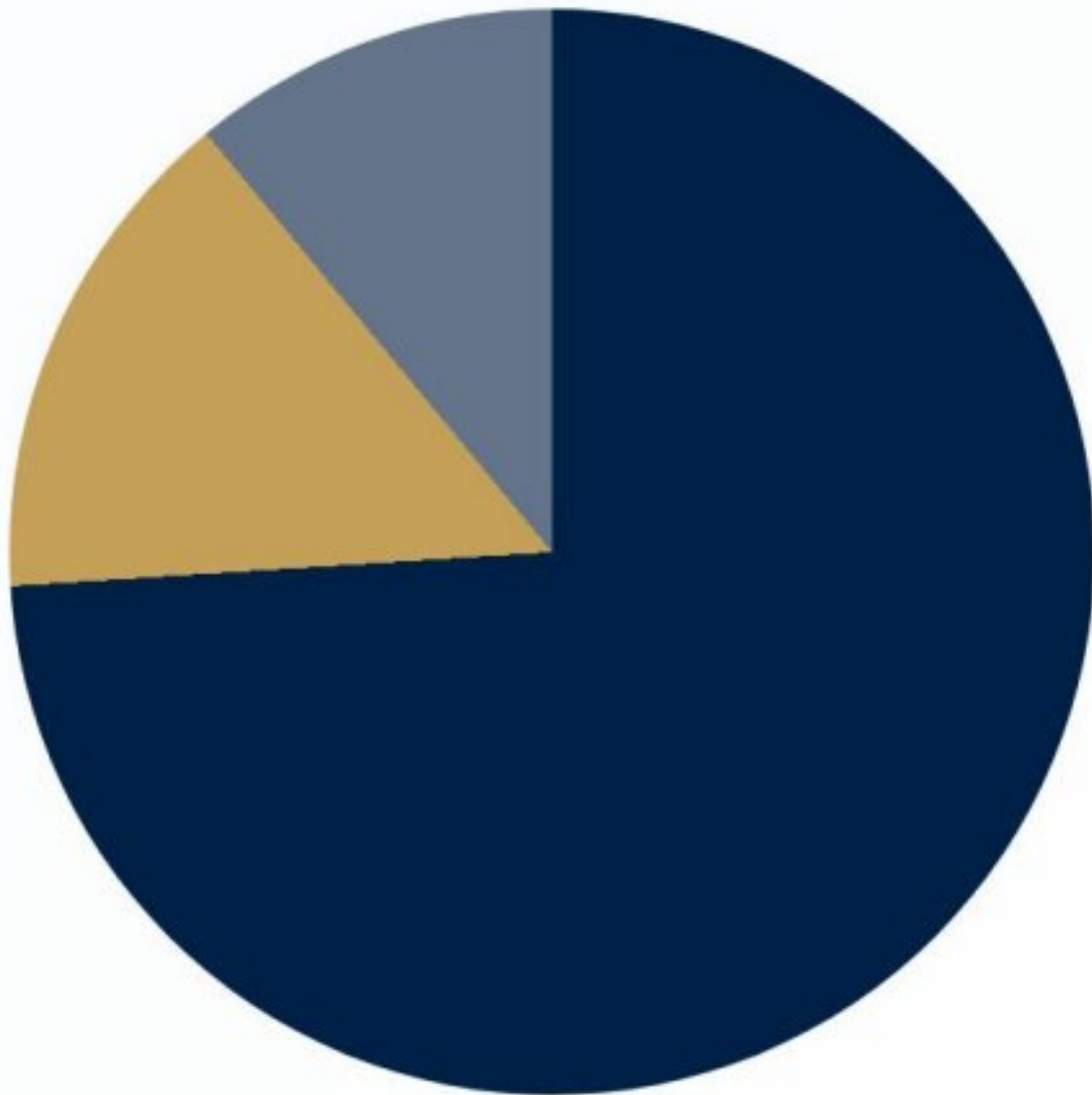
## تفصيل حركة الإيرادات (2/2)

| المبلغ (ريال) | البيان                                 | بند الإيراد            |
|---------------|----------------------------------------|------------------------|
| 220,045.45    | إيرادات الساعات التطوعية المنفذة       | تبرعات خدمات تطوعية    |
| 111,360.94    | التبرع العام للجمعية                   | تبرعات نقدية غير مقيدة |
| 42,375.00     | مواد عينية متنوعة لمشاريع الجمعية      | تبرعات هبات عينية      |
| 1,435,702.35  | إجمالي حركة إيرادات الربع الرابع 2025م |                        |

تبرعات نقدية مقيدة (74%)

تبرعات خدمات تطوعية (15%)

تبرعات عامة وعينية (11%)



# ثانياً: تفصيل المصروفات التشغيلية

---

تحليل أوجه الإنفاق على البرامج والأنشطة والتكاليف الإدارية

# المصاريف العمومية والإدارية

| المبلغ (ريال) | التفاصيل                                 | بند المصروف         |
|---------------|------------------------------------------|---------------------|
| 16,599.00     | الرواتب والأجور الأساسية (إداري)         | تكاليف العاملين     |
| 2,301.99      | مستلزمات مكتبية ومطبوعات الجمعية         | المستهلكات          |
| 824.99        | صيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها       | الصيانة والإصلاح    |
| 1,239.00      | كهرباء، ضيافة، وأجور تحميل وتنزيل        | المنافع والخدمات    |
| 1,901.00      | اشتراكات، تصديقات، وعينات هدايا          | تكاليف تشغيلية أخرى |
| 3,987.00      | إهلاك الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي         | مصاريف الإهلاك      |
| 26,852.98     | إجمالي المصاريف العمومية والإدارية لـ Q4 |                     |

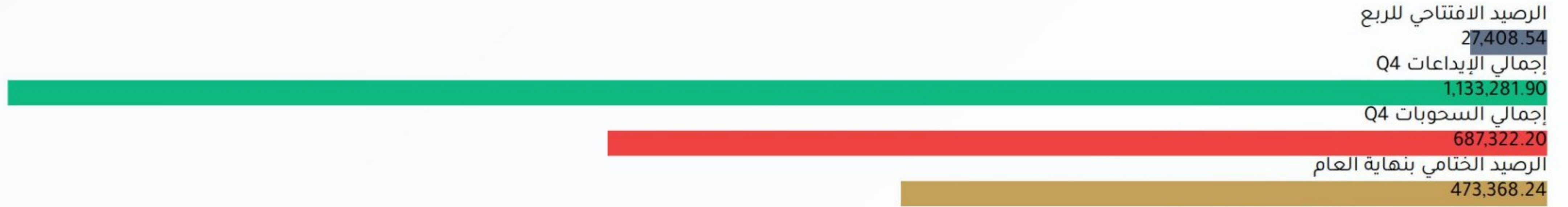
## مصاريف البرامج والأنشطة (1/2)

| البرنامج / النشاط        | التفاصيل                            | المبلغ (ريال) |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| مشروع صيانة المساجد      | تنفيذ أعمال صيانة بدعم منصة إحسان   | 237,982.51    |
| خدمات تطوعية             | مقابل ساعات تطوعية منفذة            | 220,045.45    |
| صندوق دعم الجمعيات       | مصرفات المنح الحكومية - دعم التشغيل | 7,401.00      |
| مصرفات مساجد غروس        | برامج وأنشطة مؤسسة غروس الخيرية     | 117,946.11    |
| مصرفات مسجد سالم بن ماضي | بدعم الشيخ سعود بن مقيطيب           | 137,624.27    |
| تبرعات عينية             | صرف وتوزيع مواد عينية متنوعة        | 42,375.00     |

## مصاريف البرامج والأنشطة (2/2)

| المبلغ (ريال) | التفاصيل                           | بند المصروف المحمل                   |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 36,000.00     | أجور أساسية لفريق التنفيذ الميداني | رواتب محملة على النشاط               |
| 2,665.23      | مصاريف إعلامية محملة على النشاط    | تكاليف إعلامية                       |
| 1,395.56      | هاتف وإنترنت محمل على النشاط       | اتصالات وإنترنت                      |
| 1,990.00      | دورات تدريبية للموظفين (تشغيلي)    | تطوير الكوادر                        |
| 2,904.04      | ضيافة، أدوات نظافة، ومستهلكات نشاط | مصاريف تشغيلية متنوعة                |
| 1,176.00      | مستهلكات إدارية وعمومية - أوقاف    | مصاريف الأوقاف                       |
| 809,505.17    |                                    | إجمالي مصاريف البرامج والتشغيل لـ Q4 |

# تحليل حركة بنك الإنماء



شهد الربع الرابع نشاطاً نقدياً استثنائياً، حيث تجاوزت الإيداعات المليون ومائة ألف ريال، مما أدى لنمو السيولة النقدية بنسبة تزيد عن **1600%** مقارنة ببداية الربع.

# حركة الأصول والعهد بنهاية 2025م

## الأصول المتداولة

نقدية في البنك: 473,368.24 ريال 

عهدة أحمد الجليفي: 27,361.95 ريال 

دفعات مقدمة موردين: 47,749.20 ريال 

## الأصول غير المتداولة

أثاث مكتبي (صافي): 15,088.42 ريال 

أجهزة حاسب (صافي): 9,244.00 ريال 

إجمالي الأصول الثابتة: 24,332.42 ريال 



# شكراً لكم

التقرير المالي للربع الرابع والختامي لعام 2025م

جمعية محراب للعناية بالمساجد بالرياض