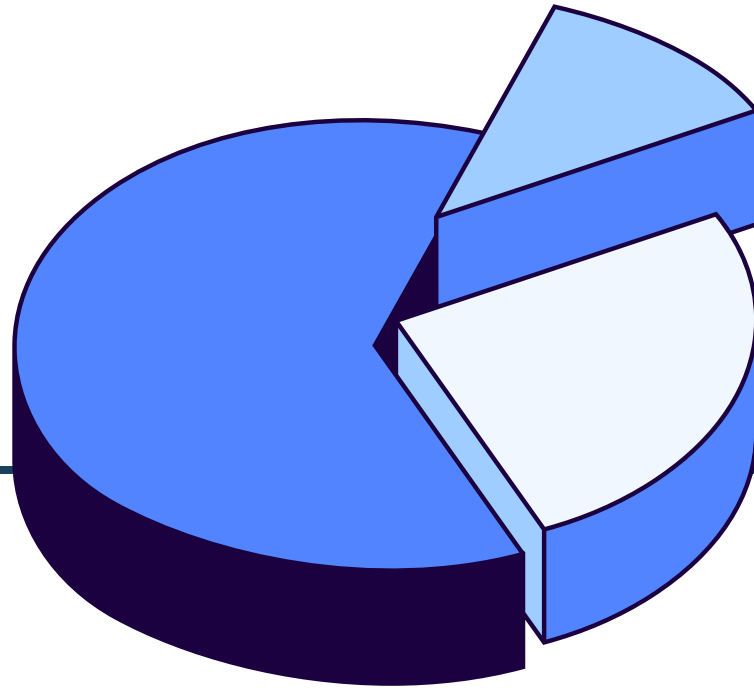




التقرير المالي

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م





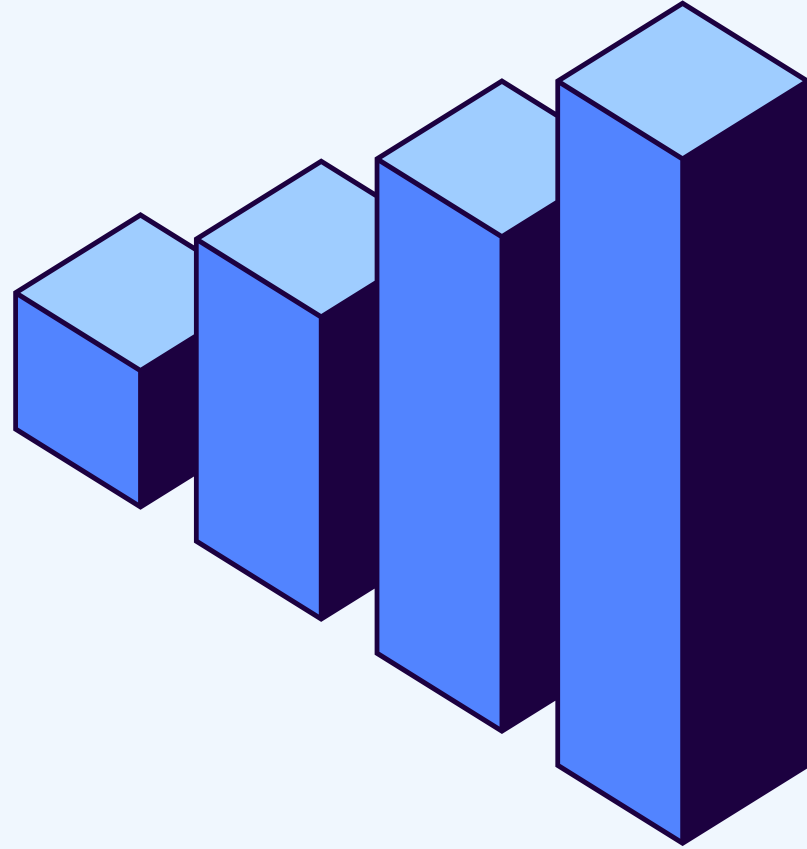
- قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٤ م

- قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٤ م

- قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٤ م

- النقد وما في حكمه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٤ م

- التحليل المالي لتقرير المالي ٢٠٢٤ م





إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
نقد وما في حكمه	١٧٠,٤٢٩	٢٠٨,٨٣٦	٥
مجموع الموجودات المتداولة	١٧٠,٤٢٩	٢٠٨,٨٣٦	
الموجودات غير المتداولة			
الأصول غير الملموسة - بالصافي	١٣,٢٤٨	١٨,٤٥٨	٦
ممتلكات وآلات ومعدات - بالصافي	١٧,١٦٦	٢١,٨٥٨	٧
مجموع الموجودات غير المتداولة	٣٠,٤١٤	٤٠,٣١٦	
مجموع الموجودات	٢٠٠,٨٤٣	٢٤٩,١٥٢	
المطلوبات وصافي الأصول			
المطلوبات المتداولة			
مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	٩,٠٠٠	١١,٥٠٠	٨
مجموع المطلوبات المتداولة	٩,٠٠٠	١١,٥٠٠	
مجموع المطلوبات	٩,٠٠٠	١١,٥٠٠	
صافي الأصول			
أصول غير مقيدة	٥٣,٤٤٦	٣٧,١٩٩	
أصول مقيدة	١٣٨,٣٩٧	٢٠٠,٤٥٣	
صافي الأصول	١٩١,٨٤٣	٢٣٧,٦٥٢	
مجموع المطلوبات وصافي الأصول	٢٠٠,٨٤٣	٢٤٩,١٥٢	



إيضاح	غير مقيد	مقيد	٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م
الإيرادات والمكاسب				
اشتراكات العضوية	١٠,٨٠٠	-	١٠,٨٠٠	٦,٣٠٠
التبرعات النقدية	٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٨,٠٠٠
إيرادات الأنشطة	-	١١٢,٨٠٠	١١٢,٨٠٠	٨٣,٥٠٠
الدعم الحكومي	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-
مجموع الإيرادات والمكاسب	١١٣,٨٠٠	١١٢,٨٠٠	٢٢٦,٦٠٠	٩٧,٨٠٠
المصاريف والخسائر				
تكلفة الأنشطة	-	(١٧٤,٨٥٦)	(١٧٤,٨٥٦)	(٤,٢٤٧)
المصروفات العمومية والإدارية	(٨٥,٦٧٣)	-	(٨٥,٦٧٣)	(٧١,٢٧٢)
إستهلاك ممتلكات آلات ومعدات	(٦,٦٧٠)	-	(٦,٦٧٠)	(٦,٤٧٧)
إطفاء الموجودات غير الملموسة	(٥,٢١٠)	-	(٥,٢١٠)	(٥,٢١٠)
مجموع المصاريف والخسائر	(٩٧,٥٥٣)	(١٧٤,٨٥٦)	(٢٧٢,٤٠٩)	(٨٧,٢٠٦)
التغير في صافي الأصول خلال السنة	١٦,٢٤٧	(٦٢,٠٥٦)	(٤٥,٨٠٩)	١٠,٥٩٤
صافي الأصول في بداية السنة	٣٧,١٩٩	٢٠٠,٤٥٣	٢٣٧,٦٥٢	٢٢٧,٠٥٨
صافي الأصول في نهاية السنة	٥٣,٤٤٦	١٣٨,٣٩٧	١٩١,٨٤٣	٢٣٧,٦٥٢

ان الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



١٠ تكلفة الأنشطة	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م
مصرفات برنامج - احدث فرقاً	-	٤٨,٨٦٥	٤٨,٨٦٥	٦٥٥
مصرفات برامج المسؤولية الاجتماعية	-	-	-	٨٤٨
مصرفات برنامج - يوم التطوع	-	-	-	٥٦٦
مصرفات برنامج - منازل خضراء	-	١٢٠,٨٠٠	١٢٠,٨٠٠	١,٨٨٨
مصرفات برنامج - الزواج الناجح	-	-	-	٢٩٠
مصرفات صيانة - أنشطة	-	٥٧٥	٥٧٥	-
دعاية وإعلان أنشطة	-	٤,٦١٦	٤,٦١٦	-
المجموع	-	١٧٤,٨٥٦	١٧٤,٨٥٦	٤,٢٤٧

١١ مصرفات عمومية وإدارية	٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م
رواتب وأجور وما في حكمها	٧,٣٢٠	-
ايجارات	٣٨,٥٠٠	٤٠,٧٠٧
مكافأة	٦,٧٩٠	٨,٩٠٠
الهاتف والبريد	١٠,١٥٠	٧,٦١٦
رسوم حكومية	٥,٠٠٠	٦٠٠
نظافة وضيافة	-	١٣٨
كهرباء ومياه	١,٧٠٣	١,٣١١
صيانة وإصلاح	١,٥٨٥	٥٠٠
اتعاب مهنية	٩,٠٠٠	١١,٥٠٠
تراخيص واشتراكات	٥,٠٠٠	-
مصرفات نقل وترحيل	٢٢٩	-
مصرفات بنكية	٣٩٦	-
المجموع	٨٥,٦٧٣	٧١,٢٧٢



٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٠,٥٩٤	(٤٥,٨٠٩)	التغير في صافي الأصول خلال السنة
		<u>التعديلات لتسوية صافي الأصول</u>
٦,٤٧٧	٦,٦٧٠	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٥,٢١٠	٥,٢١٠	إطفاء أصول غير ملموسة
		<u>التغيرات في الأنشطة التشغيلية :</u>
٣,٢٠٦	-	الأرصدة المدينة الأخرى
١١,١٠٠	(٢,٥٠٠)	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٣٦,٥٨٧	(٣٦,٤٢٩)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
-	(١,٩٧٨)	إضافات الأصول الثابتة
(١٩,٥٥٠)	-	أصول غير ملموسة
(١٩,٥٥٠)	(١,٩٧٨)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
١٧,٠٣٧	(٣٨,٤٠٧)	صافي التغير في النقد والنقد المماثل
١٩١,٧٩٩	٢٠٨,٨٣٦	النقد والنقد المماثل في بداية السنة
٢٠٨,٨٣٦	١٧٠,٤٢٩	النقد والنقد المماثل في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



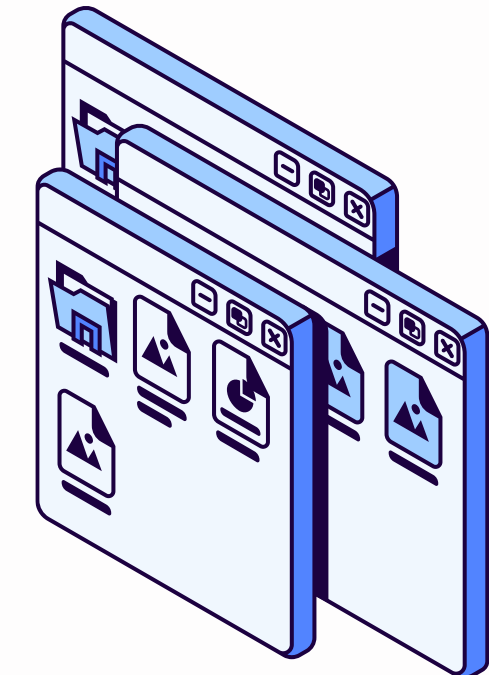
قائمة الأنشطة							
م2024			م2023			التغير	النسبة
البيان	المبلغ	النسبة	البيان	المبلغ	النسبة		
الإيرادات	226,600	100%	الإيرادات	97,800	100%	128,800	131.70
المصروفات	272,409	120.22	المصروفات	87,206	89.17	185,203	212.37
العجز	-45,809	-20.22	الفائض	10,594	10.83		

% بلغت الإيرادات في نهاية العام 2024 مبلغ 226.600 ريال بزيادة قدرها 128.800 ريال عن عام 2023م وبنسبة 132 %
% وبلغ اجمالي المصروفات في نهاية عام 2024م مبلغ 272.409 ريال بزيادة قدرها 185.203 ريال عن مصروفات العام 2023م وبنسبة 212 %
وحققت الجمعية عجز في عام 2024 قدره 45.809 ريال بينما حققت في نهاية عام 2023م فائض بلغ 10.594 ريال

المركز المالي							
م2024			م2023			التغير	النسبة
البيان	المبلغ		البيان	المبلغ			
النقد بالبنوك	170,429		النقد بالبنوك	208,836		-38,407	- 18.39
الأصول الثابتة	30,414		الأصول الثابتة	40,316		-9,902	- 24.56
مال الجمعية	191,843		مال الجمعية	237,652		-45,809	- 19.28

بلغ رصيد النقد في نهاية عام 2024م مبلغ 170.429 ريال بنقصان قدره 38.407 ريال وبنسبة 18 % وبلغ صافي الأصول الثابتة
لعام 2024 م مبلغ 30.414 ريال وبلغ مال الجمعية في نهاية عام 2024م مبلغ 191.843 ريال بنقصان قدره 45.809 ريال
وبنسبة 19% عن عام 2023م

الإدارة المالية
الأستاذ/ باسم





الميزانية التشغيلية المقترحة لعام 2025

البند الرئيسي	بند المصروف	الموازنة المقترحة (بالآلاف الريالات)
المصروفات التشغيلية	الإيجار السنوي لمقر الجمعية	40
	تكلفة الاتصالات	10
	فواتير الكهرباء	6
	الصيانة	20
	الضيافة	8
	أدوات مكتبية	6
	تطوير الموارد البشرية	5
	مصروفات متفرقة	25
	استشارات محاسبية وقانونية	20
	راتب المدير التنفيذي	120
رواتب الموظفين	راتب السكرتير	60
	راتب المحاسب	70
	تحديث البرامج الإلكترونية للجمعية وصيانتها	15
البرامج والمبادرات	تنفيذ 4 برامج متفق عليها ضمن الخطة التشغيلية	125
المجموع الكلي للموازنة		530.00

اعتماد مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة: هاشم علوي مهدي الشرفا

نائب الرئيس:

أمين محمد علي العالي

المدير المالي:

باسم محمد علي آل خزعل

العلاقات العامة:

عبدالله محمد مجيد آل محسن

البرامج:

محمد حسين علي آل ليل

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:





مع أطيب التمنيات

المدير المالي/ باسم ال خزعل

