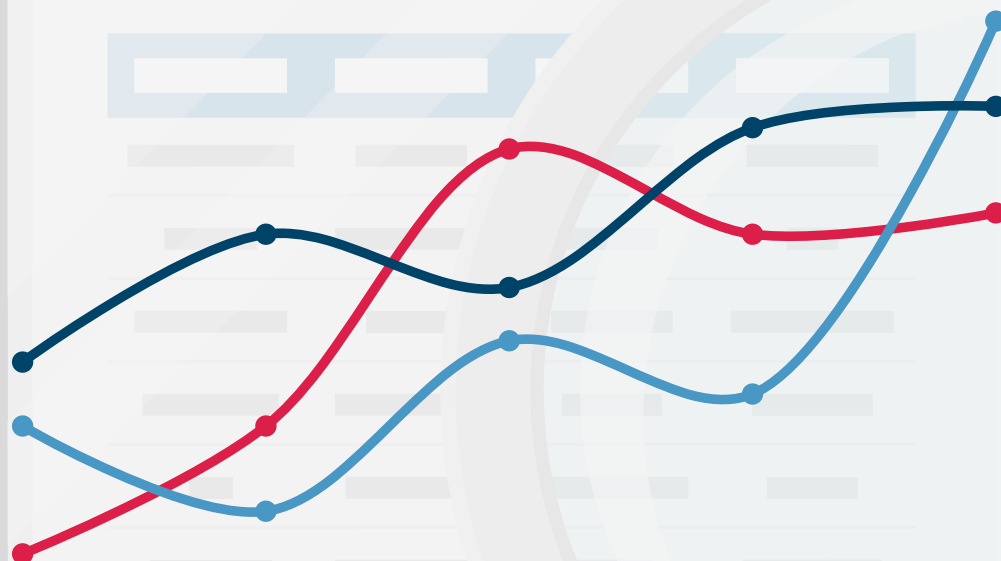




التقرير المالي الربعي

الربع الثالث لعام 2024

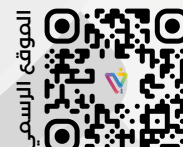
من 30/09/2024 الى 01/07/2024
الموافق 27/03/1446 الى 25/12/1445



✉ info@quranahsa.org.sa

✕ 👤 📷 Quranahsa

☎ 0135753111

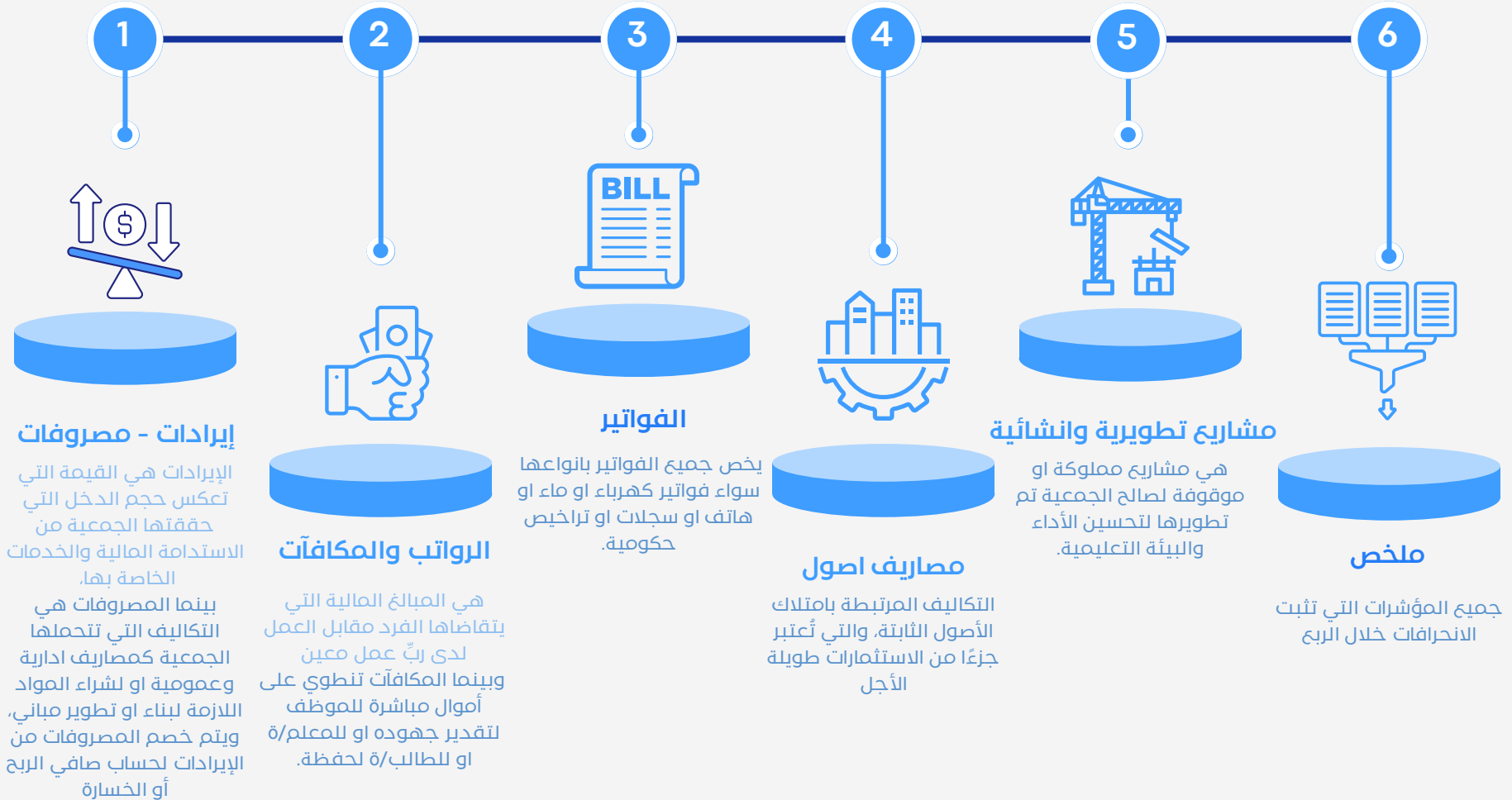


الموقع الرسمي



فهرس المحتويات

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446





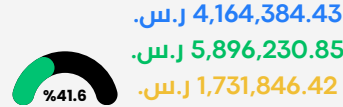
المُلخَص

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

مقارنة المصروفات بين الربعين



مقارنة الإيرادات بين الربعين



الربع الثالث عن عام 2023

4,164,384.43 ر.س.
4,071,962.50 ر.س.
92,421.93 ر.س.

الربع الثالث عن عام 2024

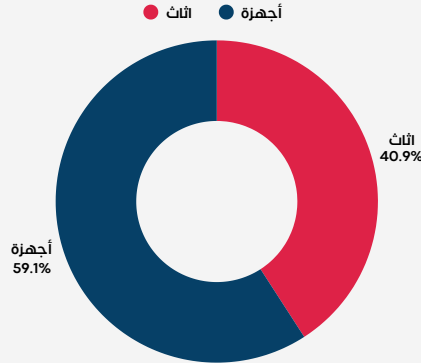
5,896,230.85 ر.س.
5,870,083.59 ر.س.
26,147.26 ر.س.

مصاريف رأس مالية

شراء الأصول

بقيمة 57,084.26 ريال

- اجمالي المصاريف على الأثاث خلال الربع 23,331.74 ر.س.
- اجمالي المصاريف على الأجهزة خلال الربع 33,752.52 ر.س.



اجمالي المصاريف الإنشائية خلال الربع
640,694.90 ر.س.



اجمالي المصاريف التطويرية خلال الربع
1,731,358.10 ر.س.

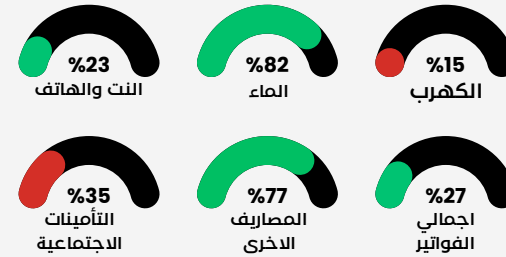


مصاريف تشغيلية



الفواتير

- بلغ اجمالي مبالغ الفواتير للربع الثالث من عام 2024 342,409.32 ريال
- بلغ اجمالي مبالغ الفواتير للربع الثالث من عام 2023 440,294.51 ريال



مصاريف إستثمارية

تم استثمار مبلغ 2,000,000 ريال في صندوق احسان الخيري





المخلص

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

قائمة التدفقات النقدية

الربع الثالث عن عام 2023

4,164,384.43 ر.س.

4,071,962.50 ر.س.

92,421.93 ر.س.

الربع الثالث عن عام 2024

اجمالي الاموال المحصلة

5,896,230.85 ر.س.

اجمالي المصروفات المدفوعة

5,870,083.59 ر.س.

اجمالي المبالغ المدفوعة كاستثمارات

2,000,000

اجمالي المبالغ المدفوعة في الاصول الثابتة

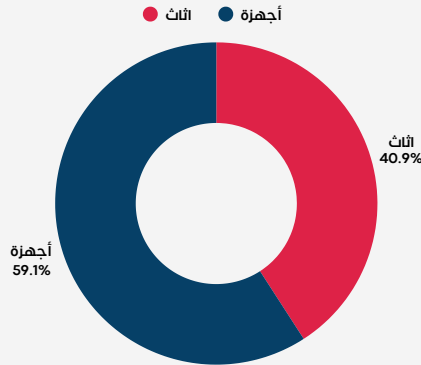
2,429,137.26

الرأس مالية

شراء الأصول

بقیمة 57,084.26 ريال

- اجمالي المصاريف على الأثاث خلال الربع 23,331.74 ر.س.
- اجمالي المصاريف على الأجهزة خلال الربع 33,752.52 ر.س.



اجمالي النفقات الإنشائية خلال الربع

640,694.90 ر.س.

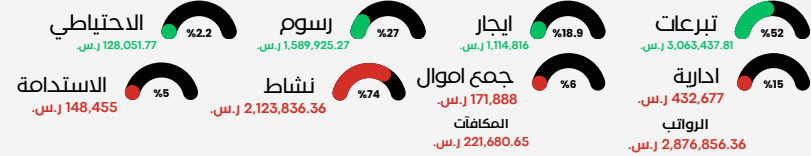


اجمالي النفقات التطويرية خلال الربع

1,731,358.10 ر.س.



قائمة الانشطة

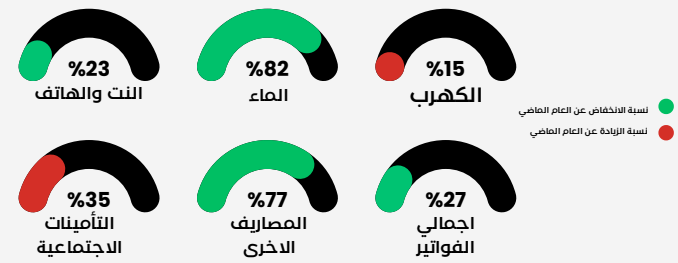


مصاريف تشغيلية



الفواتير

- بلغ اجمالي مبالغ الفواتير للربع الثالث من عام 2024 342,409.32 ريال
- بلغ اجمالي مبالغ الفواتير للربع الثالث من عام 2023 440,294.51 ريال



الاستثمارية

استثمار مبلغ 2,000,000 ريال في صندوق احسان الخيري





الملخص

قائمة التدفقات النقدية

الربع الثالث عن عام 2023

4,164,384.43 ر.س.

4,071,962.50 ر.س.

92,421.93 ر.س.

الربع الثالث عن عام 2024

اجمالي الاصول المحصلة

5,896,230.85 ر.س.

اجمالي المصروفات المدفوعة

5,870,083.59 ر.س.

اجمالي المبالغ المدفوعة كاستثمارات

2,000,000

اجمالي المبالغ المدفوعة في الاصول الثابتة

2,429,137.26

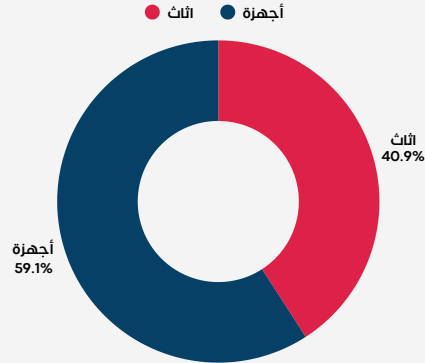
الرأس مالية

شراء الأصول

بقيمة 57,084.26 ريال

اجمالي المصاريف على الأثاث خلال الربع 23,331.74 ر.س.

اجمالي المصاريف على الأجهزة خلال الربع 33,752.52 ر.س.



اجمالي النفقات الإنشائية خلال الربع
640,694.90 ر.س.



اجمالي النفقات التطويرية خلال الربع
1,731,358.10 ر.س.



قائمة الانشطة

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

اليرادات والمكاسب:

تبرعات

3,063,437.81 ر.س.

إيجار

1,114,816 ر.س.

رسوم النشاط

1,589,925.27 ر.س.

الاحتياطي

128,051.77 ر.س.

المصروفات والخسائر:

ادارية

432,677 ر.س.

جمع اموال

171,888 ر.س.

نشاط

2,123,836.36 ر.س.

الاستدامة

148,455 ر.س.

اخرى (الي هي الفواتير)

2,123,836.36 ر.س.

الرواتب
2,376,856.36 ر.س.

المكافآت
2,166,775 ر.س.

التغير في صافي الاصول خلال الربع



قائمة الانشطة

2023	2024	مفيد	وقفى	الاجمالي	البرادات والمكاسب:
الاجمالي					تبرعات
	3,063,437.81 ر.س.	1,558,772.52 ر.س.	1,031,700.07 ر.س.	472,965.22 ر.س.	إيجار
	1,114,816 ر.س.				رسوم النشاط
	1,589,925.27 ر.س.				الاحتياطي
	128,051.77 ر.س.				
	5,896,230.85 ر.س.	4,391,565.56 ر.س.	1,031,700.07 ر.س.	472,965.22 ر.س.	اجمالي البرادات والمكاسب
					المصروفات والخسائر
	3,063,437.81 ر.س.	1,558,772.52 ر.س.	1,031,700.07 ر.س.	472,965.22 ر.س.	مصروفات الأنشطة
	1,114,816 ر.س.				مصروفات ادارة الاستثمار
	1,589,925.27 ر.س.				مصروفات جمع الاموال
	128,051.77 ر.س.				مصروفات ادارية وعمومية
					مصروفات اخرى
	5,896,230.85 ر.س.	4,391,565.56 ر.س.	1,031,700.07 ر.س.	472,965.22 ر.س.	اجمالي المصروفات والخسائر
					التغير في صافي الاصول خلال الربع
	5,896,230.85 ر.س.				



الملخص

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

قائمة التدفقات النقدية

الايضاحات:

اجمالي الاموال المحصلة
5,896,230.85 ريال
اجمالي المصروفات المدفوعة
5,870,083.59 ريال

اجمالي النفقات على الاجهزة
1,731,358.10 ر.س.
اجمالي النفقات على الاثاث
1,731,358.10 ر.س.
اجمالي النفقات التطويرية
1,731,358.10 ر.س.
اجمالي النفقات الانشائية
1,731,358.10 ريال

اجمالي الاموال المحصلة
اجمالي المصروفات المدفوعة

اجمالي النفقات على الاجهزة
اجمالي النفقات على الاثاث
اجمالي النفقات التطويرية
اجمالي النفقات الانشائية

اجمالي الاموال المحصلة
5,896,230.85 ريال
اجمالي المصروفات المدفوعة
5,870,083.59 ريال

اجمالي النفقات على الاجهزة
23,331.74 ريال
اجمالي النفقات على الاثاث
33,752.52 ريال
اجمالي النفقات التطويرية
1,731,358.10 ر.س.
اجمالي النفقات الانشائية
640,694.90 ريال
مجموع المبالغ المدفوعة في الاصول الثابتة
2,429,137.26 ريال

اجمالي الاموال المحصلة
اجمالي المصروفات المدفوعة

اجمالي النفقات على الاجهزة
اجمالي النفقات على الاثاث
اجمالي النفقات التطويرية
اجمالي النفقات الانشائية
مجموع المبالغ المدفوعة في الاصول الثابتة

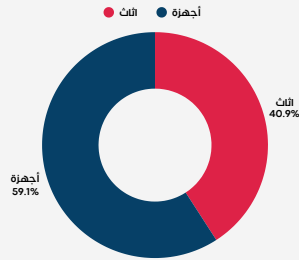
اجمالي المبالغ المدفوعة كاستثمارات
2,000,000 ريال

اجمالي المبالغ المدفوعة كاستثمارات

اجمالي المبالغ المدفوعة كاستثمارات
2,000,000 ريال

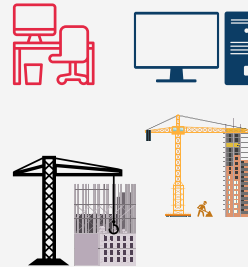
اجمالي المبالغ المدفوعة كاستثمارات

شراء الأصول
بقيمة 57,084.26 ريال
اجمالي المصاريف على الاثاث خلال الربع 23,331.74 ر.س.
اجمالي المصاريف على الاجهزة خلال الربع 33,752.52 ر.س.



اجمالي النفقات الإنشائية خلال الربع
640,694.90 ر.س.

اجمالي النفقات التطويرية خلال الربع
1,731,358.10 ر.س.



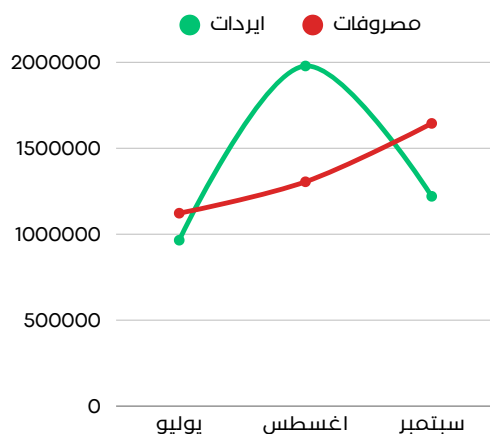


الإيرادات والمصروفات

من 01/07/2024 إلى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 إلى 27/03/1446



إيرادات ومصروفات الربع الثالث عن عام 2023



يوليو

إيرادات: 965,175.87 ر.س.
مصروفات: 1,122,283.74 ر.س.
فائض: 157,107.87- ر.س.

● فائض
● عجز

أغسطس

إيرادات: 1,978,749.64 ر.س.
مصروفات: 1,305,050.54 ر.س.
فائض: 673,699.10 ر.س.

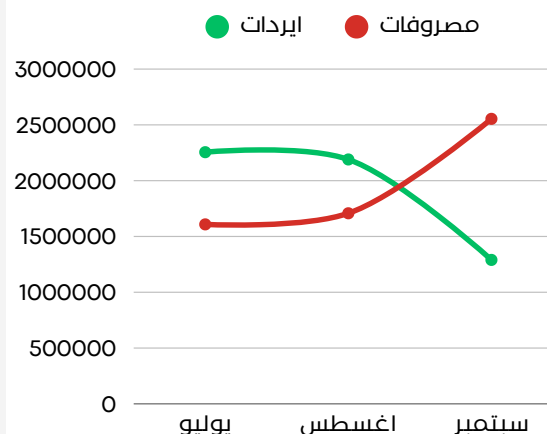
سبتمبر

إيرادات: 1,220,458.92 ر.س.
مصروفات: 1,644,628.22 ر.س.
عجز: 424,169.30 ر.س.

الإجمالي
إيرادات: 4,164,384.43 ر.س.
مصروفات: 4,071,962.50 ر.س.
فائض: 92,421.93 ر.س.



إيرادات ومصروفات الربع الثالث عن عام 2024



يوليو

إيرادات: 2,302,304.93 ر.س.
مصروفات: 1,608,279.50 ر.س.
فائض: 694,025.43 ر.س.

● فائض
● عجز

أغسطس

إيرادات: 2,246,155.63 ر.س.
مصروفات: 1,707,754.35 ر.س.
فائض: 538,401.28 ر.س.

سبتمبر

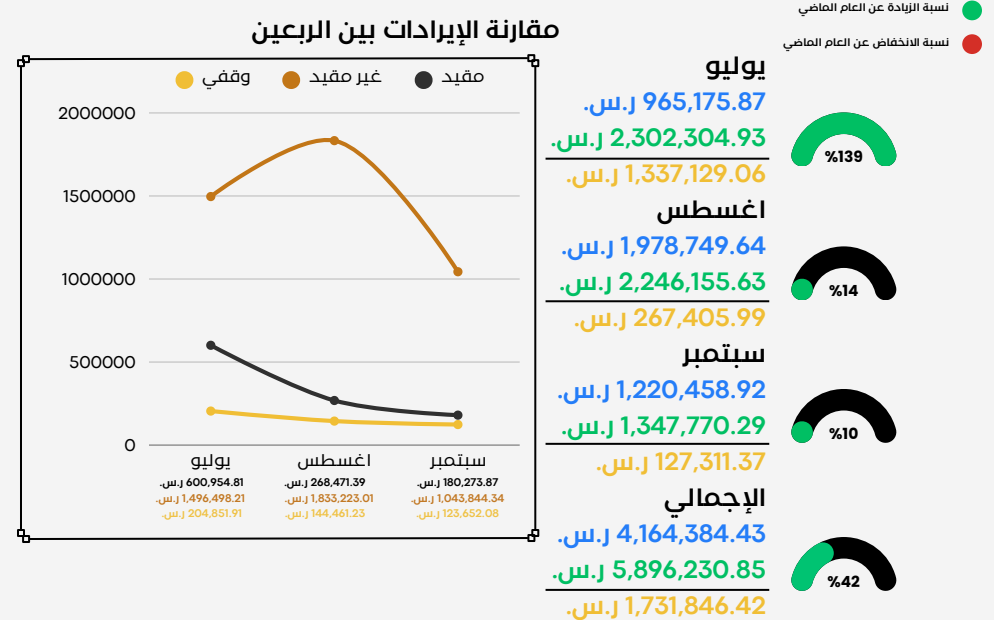
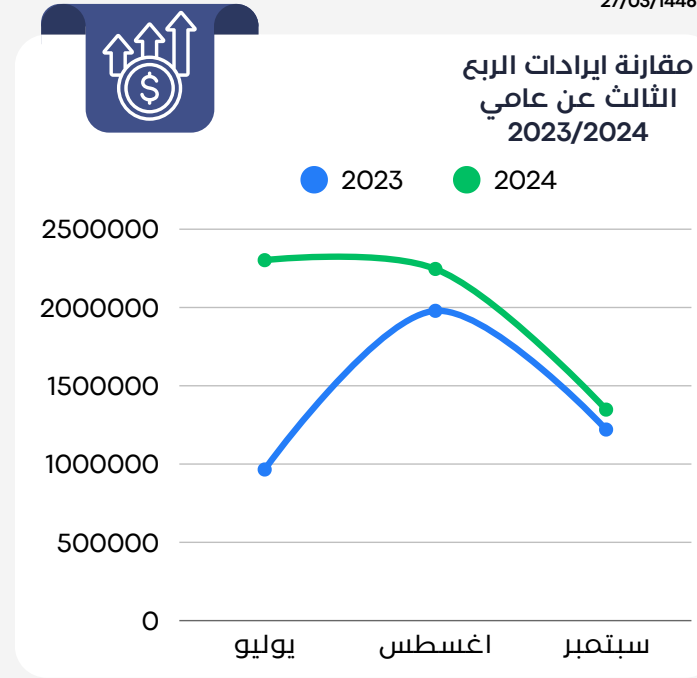
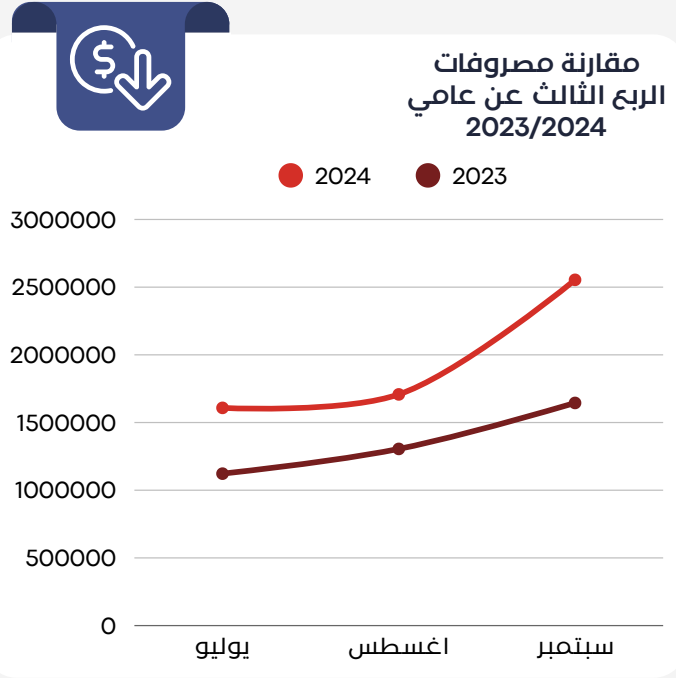
إيرادات: 1,347,770.29 ر.س.
مصروفات: 2,554,049.73 ر.س.
عجز: 1,206,279.44 ر.س.

الإجمالي
إيرادات: 5,896,230.85 ر.س.
مصروفات: 5,870,083.59 ر.س.
فائض: 26,147.26 ر.س.



يتبع ...

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446



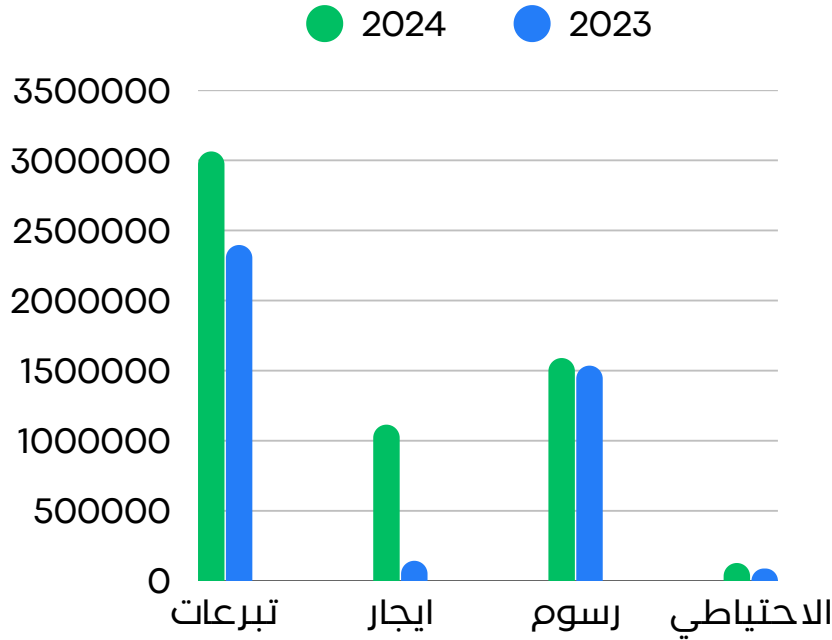


تفنيذ الإيرادات

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446



مقارنة إيرادات الربع الثالث عن عامي 2023/2024



● نسبة الزيادة عن العام الماضي
● نسبة الانخفاض عن العام الماضي



الإجمالي
4,164,384.43 ر.س.
5,896,230.85 ر.س.



الربع الثالث لعام 2023



الربع الثالث لعام 2024

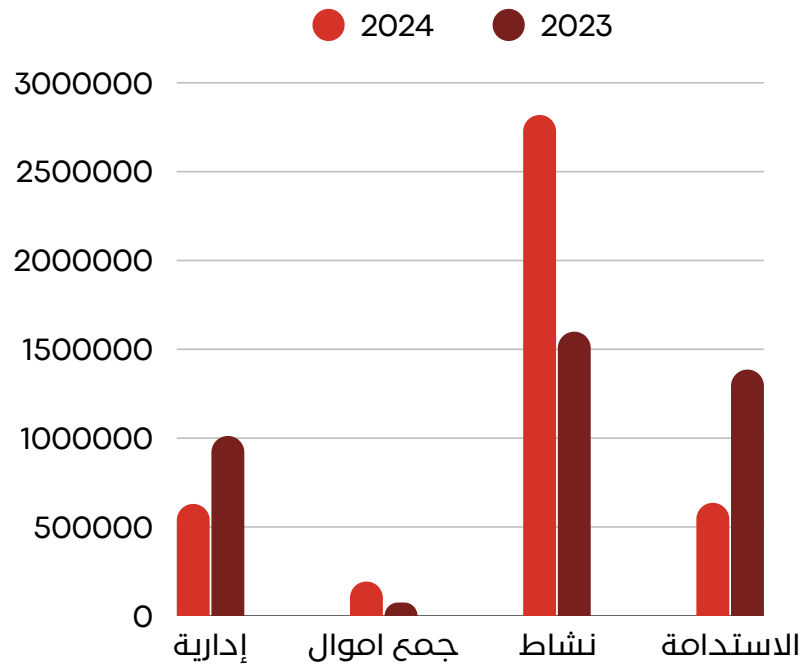




تفنييد المصروفات

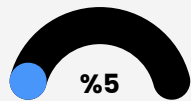


مقارنة مصروفات الربع الثالث عن عامي 2023/2024



● نسبة الزيادة عن العام الماضي
● نسبة الانخفاض عن العام الماضي

الاجمالي



4,071,961.62 ر.س.

4,277,203.27 ر.س.

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446



الربع الثالث لعام 2023

إدارية
1,012,278.78 ر.س.



جمع اموال
74,615.34 ر.س.



نشاط
1,599,167.26 ر.س.



الاستدامة
1,385,900.24 ر.س.



الربع الثالث لعام 2024

إدارية
629,733.79 ر.س.



جمع اموال
192,884.73 ر.س.



نشاط
2,818,843.13 ر.س.



الاستدامة
635,741.62 ر.س.

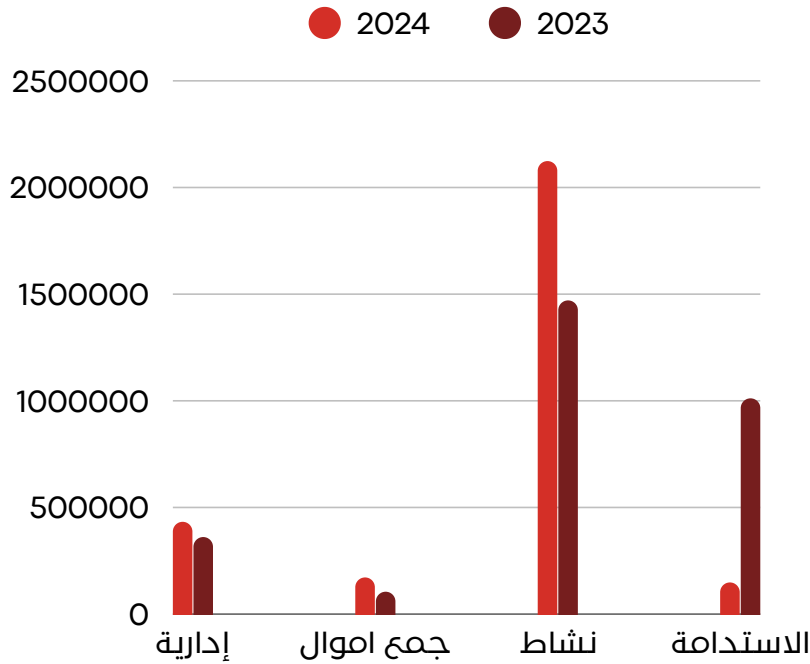




الرواتب



مقارنة رواتب الربع الثالث عن عامي 2023/2024



نسبة الزيادة عن العام الماضي
نسبة الانخفاض عن العام الماضي

الاجمالي



2,948,466.09 ر.س.

2,876,856.36 ر.س.

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446



الربع الثالث لعام 2023



الربع الثالث لعام 2024



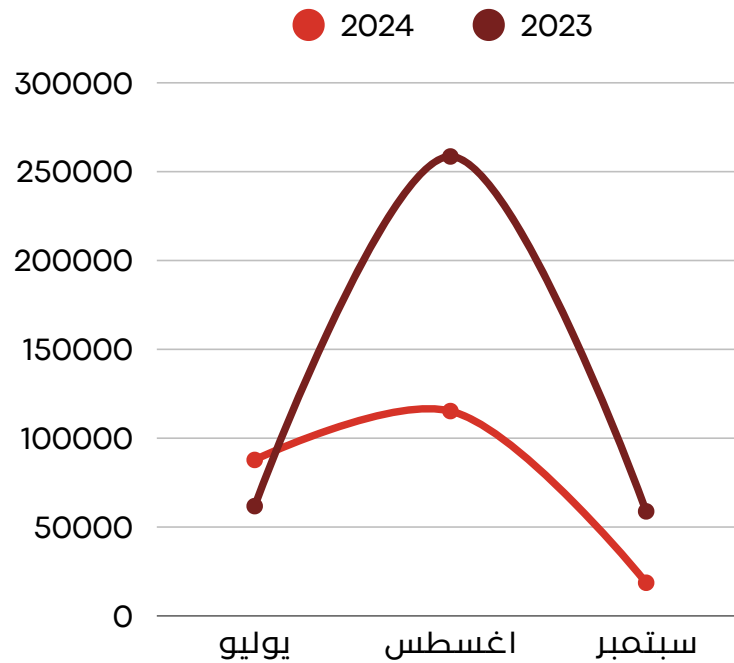


مكافآت وحوافز

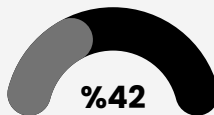
من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446



مقارنة مكافآت الربع الثالث عن عامي 2023/2024



نسبة الزيادة عن العام الماضي
نسبة الانخفاض عن العام الماضي



الاجمالي

379,126 ر.س.

221,680.65 ر.س.



الربع الثالث لعام 2023

يوليو
61,768 ر.س.



اغسطس
258,542 ر.س.



سبتمبر
58,816 ر.س.



الربع الثالث لعام 2024

يوليو
87,768 ر.س.



اغسطس
115,262.65 ر.س.



سبتمبر
18,650 ر.س.

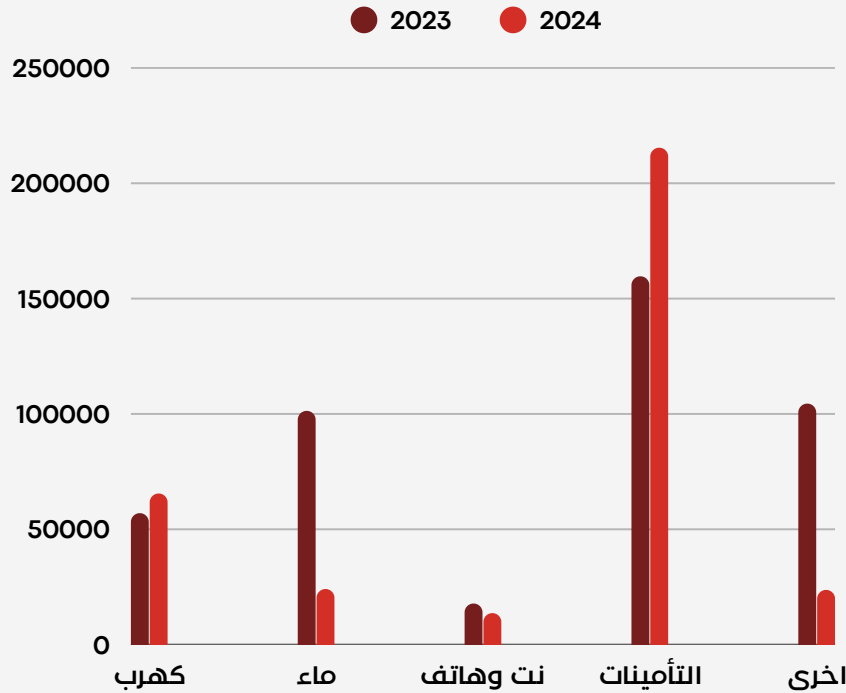




الفواتير

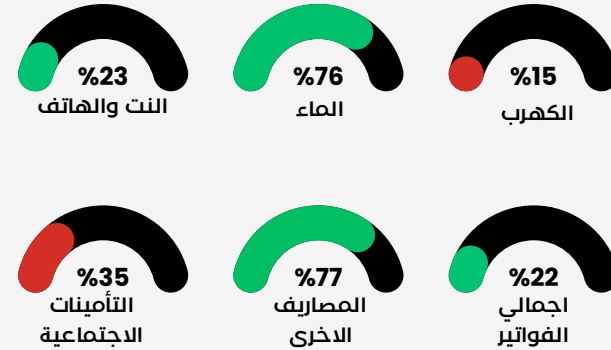
من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

مقارنة بين الفواتير الربع الثالث لعامي 2023/2024



بلغ اجمالي مبالغ الفواتير للربع الثالث من عام 2024
ريال 342,409.32

بلغ اجمالي مبالغ الفواتير للربع الثالث من عام 2023
ريال 440,294.51



الإيضاحات:

- سبب انخفاض فاتورة الماء بنسبة 15% عن الربع الثالث للعام الماضي هو وجود تأسيس للصرف الصحي لمبنى حفصة بالطرف بمبلغ 29,300 ريال ، وايضا تأسيس للماء بمبلغ 34,500 ريال.
- سبب انخفاض فاتورة المصاريف الاخرى بنسبة 77% عن الربع الثالث للعام الماضي هو وجود التأمين الطبي بمبلغ 93,269.95 ريال



مصاريف رأس مالية

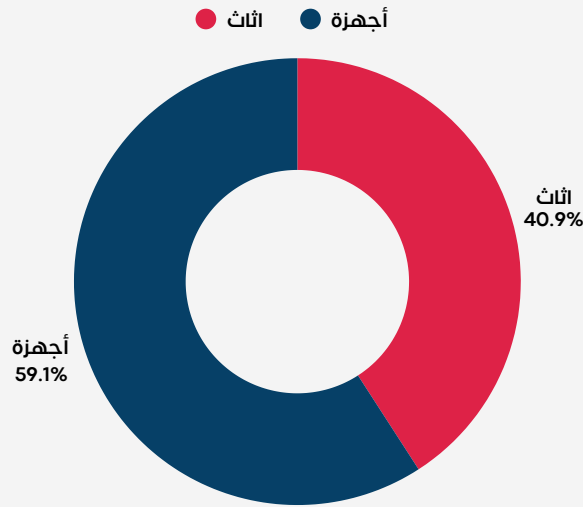
من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

شراء الأصول

بقيمة 57,084.26 ريال

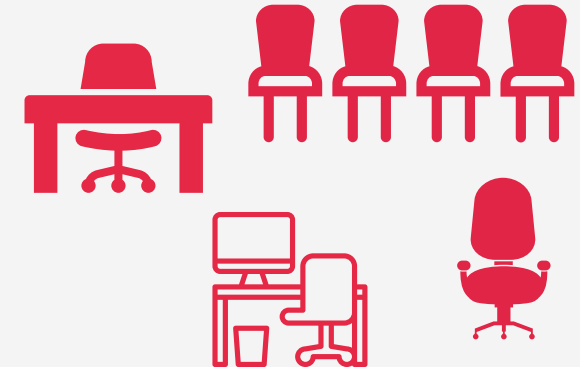
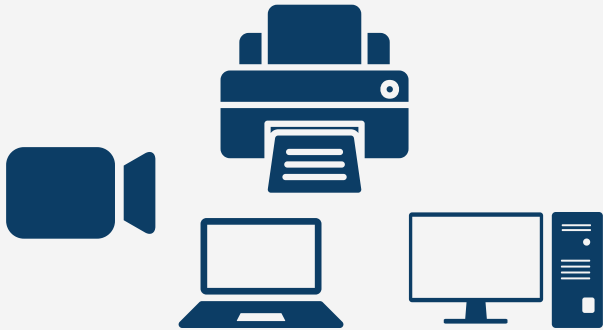
بقيمة 33,752.52 ريال

- كاميرات مراقبة للمركز الرئيسي بالجمعية - شركة صلاح مرزوق الدليم
- شاشات للمركز الرئيسي بالجمعية - شركة صلاح مرزوق الدليم
- صوتيات روضة الشفاء - شركة صلاح مرزوق الدليم
- 3 شاشات سماتر لروضة النوار - شركة العثمان التجارية
- شاشة تفاعلية لروضة النوار - مؤسسة مين سوفت لصيانة الالكترونيات
- بروجكتر لقسم التسويق بالجمعية
- لاب توب لمركز ام كلثوم - دارسات - شركة كمبيوتر
- 3 شاشات - حلقة الموسيقى النسائية بالمبرز - مؤسسة عيسى العباد
- طابعة برذر ملونة - حلقة الموسيقى - شركة كمبيوتر تقنية المعلومات
- طابعة ملونة - الحافظ الصغير - مؤسسة النحام للتجارة
- 2 كمبيوتر اتش بي - حلقة الموسيقى - شركة كمبيوتر تقنية المعلومات



بقيمة 23,331.74 ريال

- كراسي وطاولات لحلقة الموسيقى
- دولاب لحلقة الموسيقى بالمبرز - شركة درة الأثاث المكتبي التجارية
- طاولة مكتب لحلقة الموسيقى بالمبرز - شركة درة الأثاث المكتبي التجارية
- 32 طاولة مكتبية لروضة النوار بنت مالك - مؤسسة منازل الجودة
- كرسي لحلقة الموسيقى بالمبرز - شركة درة الأثاث المكتبي التجارية
- 120 كرسي بلاستيك لروضة النوار بنت مالك - مؤسسة منازل الجودة
- 20 كرسي - مركز خديجة بنت خويلد - شركة درة الأثاث المكتبي التجارية
- كنب لمركز سمية خياط - مؤسسة عبدالله قاسم الدريوش



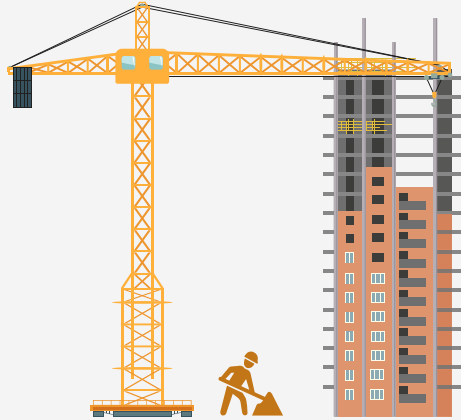


مصاريف رأس مالية

مشاريع تطويرية

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

نبذة عن مصروفات المشروع خلال الربع



- تركيب بديل رخام
- تركيب كلابينج
- اثاث
- العاب
- مكبرات صوت
- عازل
- تشطيبات

مدرسة فاطمة وروضة النوار

بداية المشروع:
2,175,447 ر.س.

خلال الربع:
1,366,771.11 ر.س.



- اضاءات في المسرح
- جهاز قارئ بطاقات
- سباكة وكهرباء

روضة نورة الجبر

بداية المشروع:
393,724 ر.س.

خلال الربع:
61,672.26 ر.س.



مصاريف رأس مالية

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

مشاريع تطويرية

نبذة عن مصروفات المشروع خلال الربع

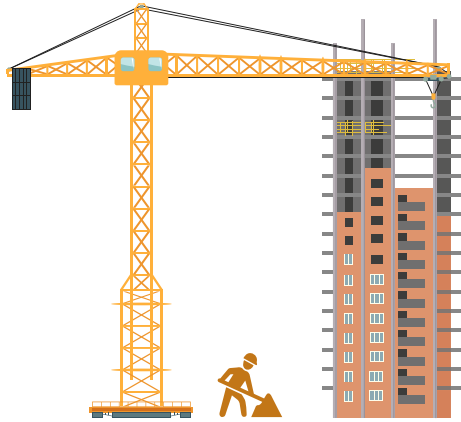


- نوافذ
- جبس اند بورد
- عازل
- مظلة العاب
- تأجير حاويات

مركز دار خير

بداية المشروع:
874,958 ر.س.

خلال الربع:
302,914.76 ر.س.



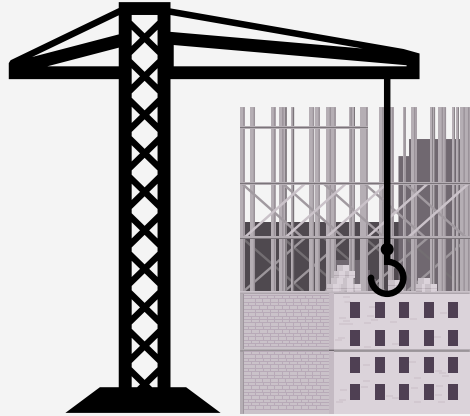


مصاريف رأس مالية

مشاريع انشائية

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

نبذة عن مصروفات المشروع خلال الربع



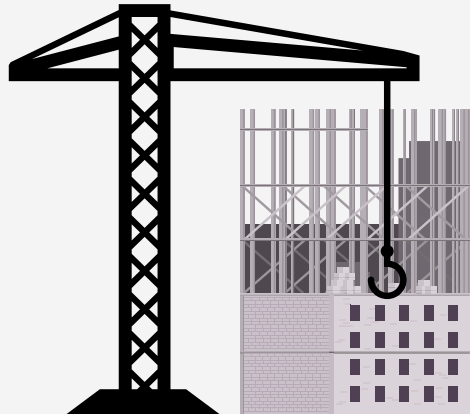
- اثاث
- كاميرات
- شاشات
- مصاعد
- انترلوك

مدرسة رقبة

بداية المشروع:
1,350,757 ر.س.

خلال الربع:
282,914.11 ر.س.

نبذة عن مصروفات المشروع خلال الربع



- اعمال سباكة وكهرباء.
- اعمال جبس اند بورد.

مدرسة حفصة

بداية المشروع:
8,518,372.37 ر.س.

خلال الربع:
357,780.78 ر.س.

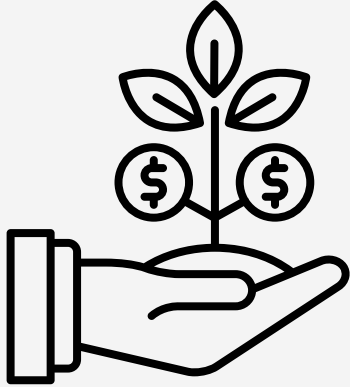


الإستثمار

من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

صناديق استثمارية وقفية

تم استثمار مبلغ 2,000,000 ريال في صندوق احسان الخيري





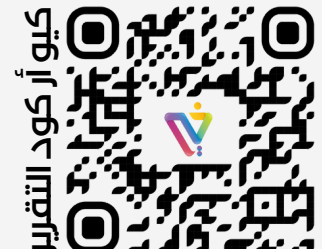
من 01/07/2024 الى 30/09/2024
الموافق 25/12/1445 الى 27/03/1446

في النهاية..

توفر لك التقارير المالية نظرة ثاقبة حول مقدار الأموال التي لديك، والمبلغ الذي أنفقته، ومن أين أتت هذه الأموال، واستنادًا إلى البيانات الموجودة في التقرير، يمكنك اتخاذ قرارات عمل مستنيرة ووضع خطط للإنفاق المستقبلي.



رقم السجل ٢٠٣١١٠٦٦٣٨



كنوا ر كود التقرير