



جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالْإِشَادِ
وَتَوْعِيَّةِ الْجَالِيَّاتِ خَلِجِي
مَسْجَلَتُهُ بَرَقْمُهُ : ٣١٤٤

التقرير الرباعي

من ١ / ١٠ / ٢٠٢٠ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م



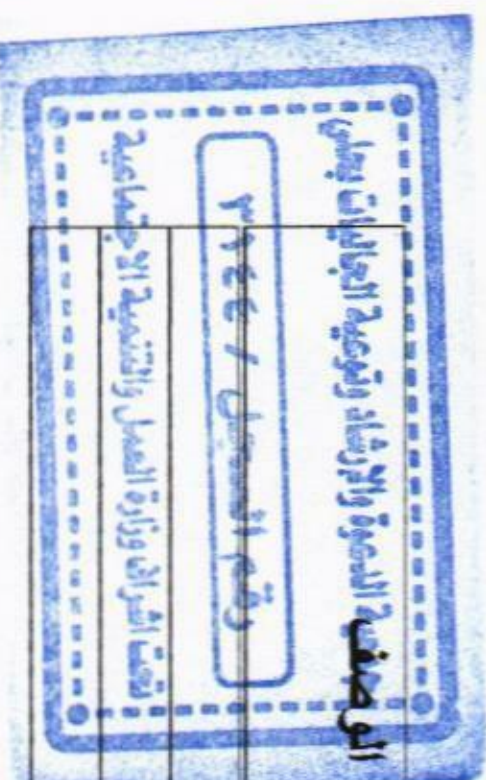
التاريخ : ١٤/٠٢/٢٠٢١
الوقت : PM ٠٧:١٤
رقم الصفحة : ١

قائمة دخل

الى فترة : ١٢
مستوى : ١
طباعة الحسابات المغلقة : لا

ب الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بحلي
كل الرئيسي
السنة المالية : ٢٠٢٠
للف : ٠١

الموصف		مدین	
الوصف		سنة سابقة	سنة حالية
المصروفات	٧٩١,٥١٧,٠٠	١٩١,٢٣٧,٠	٤,٦٢٨,٤٧٤,٦٧
** صافي الربح **		١٧٥,٥٣٧,٠	
		١٥,٧٠٠,٠٠	٥,٤١٩,٩٩١,٦٧
		١٥,٧٠٠,٠٠	٥,٤١٩,٩٩١,٦٧



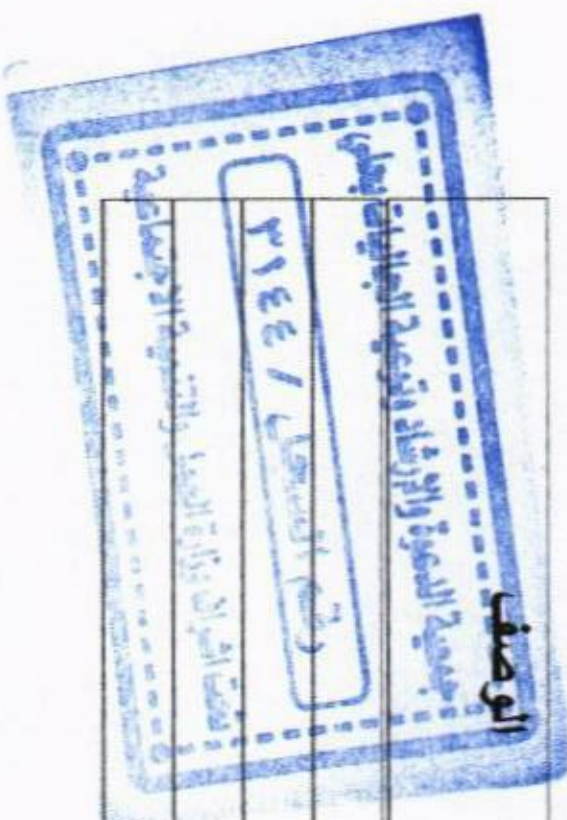
التاريخ : ١٤/٠٢/٢٠٢١
الوقت : PM ٠٧:١٥
رقم الصفحة : ١

الميزانية العمومية

الى فترة : ١٢
مستوى : ١ طباعة الحسابات المعلقة : لا

بالدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بحلي
كل الرئيسى
المسنة المالية : ٢٠٢٠
للف : ٠١

الوصف	دائن		الوصف	مدين	
	سنة حالية	سنة سابقة		سنة حالية	سنة سابقة
الخصوم	١,٢٦٧,٤٢٩,٠٠٠-	١,٢٧٩,٨٠٥,٠٠٠	الاصول	٤٦٩,٣٩٧,٤٣-	١٢,٥٩٨,٢٧٧,٠
حقوق الملكية	٠,٠٠	١٥,٩٦٥,٩٨٧,٠٠	مشاريع تحت التنفيذ	٣,٨٣١,٠٤٠,١٠	٤,٤٦٩,٦٧٨,٠
** صافى الربح **	٤,٦٢٨,٤٧٤,٦٧	١٧٥,٥٣٧,٠٠-			
	٣,٣٦١,٠٤٥,٦٧	١٧,٠٧٠,٢٥٥,٠٠		٣,٣٦١,٦٤٢,٦٧	١٧,٠٦٧,٩٥٥,٠



التاريخ : ١٤/٠٢/٢٠٢١
الوقت : ٠٧:١٦ PM
رقم الصفحة : ١

التدفقات النقدية الفعلية

إلى تاريخ : ٣١/١٢/٢٠٢٠

من تاريخ : ٠١/١٠/٢٠٢٠
مستوى الحسابات : ٢
الفروع المختاره : ٠١

كلى

جزئى

صافى الزيادة فى النقد والنقد المماثل خلال الفترة

٣٩١٤٠٣١,١٨

٤٦٥٧٢٥٨,٥٧

رصيد النقد والنقد المماثل أول الفترة

رصيد النقد والنقد المماثل آخر الفترة

آخر الفترة

أول الفترة

٤٦٢٨٠٣٣,٥٧

٣٨٠٧٩٣٥,١٨

٢٩٢٢٥,٠٠

١٠٦٠٩٦,٠٠

البنوك

الصندوق



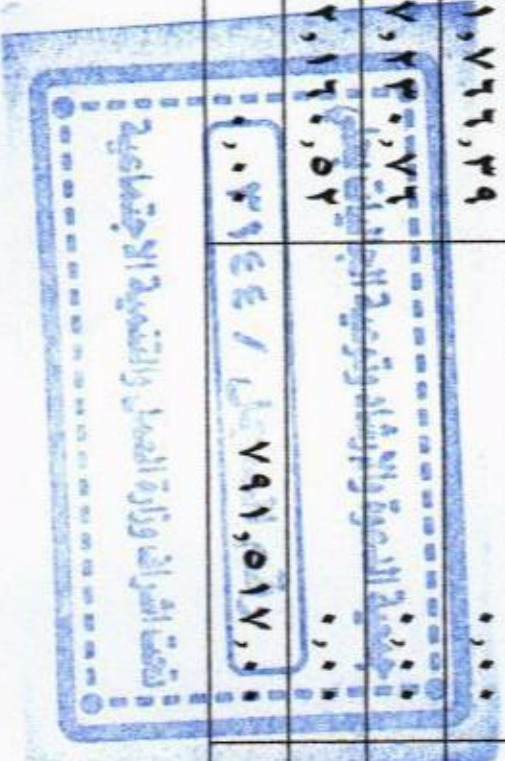
التاريخ : ١٤/٠٢/٢٠٢١
الوقت : ٠٧ : ١٢ PM
رقم الصفحة : ١

نوعه والارشاد وتوعية الجاليات بحلي
الرئيسي

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكون الحساب

من تاريخ : ٠١/١٠/٢٠٢٠ : ٣١/١٢/٢٠٢٠
ن كود حساب : ٨ : إلى تاريخ
الفروع المختارة : ٠١ : السنة المالية : ٢٠٢٠ : طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

حساب	اسم الحساب	المرتب	مدين	دائن	اجمالي الحركة	مدين	دائن	رصيد اول المدة	مدين	دائن	مستوى
	الاصول	١	٤٦٩,٩٩٤,٤٣	٠,٠٠	٧,٤٥٧,٤٠٧,٦١	٦,٦٥١,٧٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥,٦٥٧,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١
	الاصول الثابتة	٢	١,٦٤٩,٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٨٩,٣١٥,٠٠	٤٤٠,٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢
	الأراضي	٣	٣٠٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٥٠٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣
	المباني	٣	٢٧٠,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤,٩٧٢,٠٠	٣٤,٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣
	المسارات	٣	٦٧٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٣,٤٠٠,٠٠	٤٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣
	الأثاث	٣	١٥٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٣٤٤,٠٠	١٦,٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣
	آلات ومعدات	٣	٢٤٨,٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٤٤٦,٠٠	٨,٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣
	اصول اخرى	٣	٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣
	الاصول المتداولة	٢	٠,٠٠	١,١٧٩,١٠٢,٥٧	٥,٣٦٨,٠٩٢,٦١	٦,٢١١,٥٣٨,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥,٦٥٧,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢
	البنوك	٣	٠,٠٠	١,١١٠,٧٢٢,٥٧	٤,٩٧٥,٩٨٥,٦١	٥,٧٩٦,٠٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠,٦٢٤,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٣
	الصندوق	٣	٣١,٨٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٩١,٦٧١,٠٠	١١٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣
	الاهلاك	١	٠,٠٠	١٠٠,٢١٨,٠٠	٢٠٠,٤٣٦,٠٠	٣٠٠,٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١
	الخصوم	٢	٠,٠٠	١,٢٦٧,٤٢٩,٠٠	٢٠٠,٦٨٦,٠٠	١,٤٥٩,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢
	امانات للغير	٢	٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢
	مصاريف مستحقة	٢	٠,٠٠	٥,٢٥٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢
	مجمع الاهلاك	٢	٠,٠٠	١,٢٤٨,٣٧٩,٠٠	٢٠٠,٤٣٦,٠٠	١,٤٤٨,٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢
	الائرادات	١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٤٢٣,٩٨٦,٩٩	٥,٤٤٠,٦٩١,٦٧	٤٣٦,٦٩٦,٣٥	٠,٠٠	٤٣٦,٦٩٦,٣٥	٠,٠٠	١
	ايرادات الوقف	٢	٦٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٤٠٠,٠٠	٧٩,١٠٠,٠٠	٤٤,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢
	ايرادات اخرى	٢	٥٨٥,٤٣٤,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٠,٤٣٤,٠٠	٥٨٥,٤٣٤,٠٠	٤٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢
	تبرعات الوقف الخيري	٢	٤,٢٨١,٧٦٦,٣٩	٠,٠٠	٨,٥٦٨,٥٣٢,٧٨	٤,٢٨٦,٧٦٦,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢
	تبرعات صدقات	٢	٢٠٧,٢٣٠,٧٦	٠,٠٠	٢٠٧,٢٣٠,٧٦	٢٠٧,٢٣٠,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢
	اوامر مستديمة	٢	٢٨٢,١٦٠,٥٢	٠,٠٠	٣٧٩,٣٨٩,٤٥	٢٨٢,١٦٠,٥٢	١٨٤,٩٣١,٥٩	٠,٠٠	١٨٤,٩٣١,٥٩	٠,٠٠	٢
	المصرفات	١	٠,٠٠	١,٠٠٢,٢٠٤,٠٠	١,٢٣٨,٧٧٥,٠٠	١,٢٣٨,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥٤,٩٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١



الرئيسي

PM ٠٧:١٢ : الوقت

رقم الصفحة : ٢

الى تاريخ
: ٣١/١٢/٢٠٢٠

۷ : الی کود حساب

السنة المالية : ٢٠٢٠

من تاريخ
: ٠١/١٠/٢٠٢٠

ن کورد حساب

الفروع المختارة : ٠١

طباعة الحسابات الرئسية فقط :: لا

حساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة ٠١/١٠/٢٠٢٠		اجمالى الحركة		الرصيد	
			دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
	مصاريف ادارية	٢	٢٤٣,٢١٠,٠٠	٥٢٦,٦٧٠,٠٠	٤١٣,٨٨٩,٠٠	٣٥٥,٩٩١,٠٠	٠,٠٠	
	رواتب واجور	٢	١٩٧,١٠٠,٠٠	٤١٨,٤٠٠,٠٠	٣٦١,٨٥٠,٠٠	٢٥٣,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	
	ايجارات	٢	٢٤,٤٠٠,٠٠	٢٦,٢٠٠,٠٠	٢٦,٢٠٠,٠٠	٢٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	
	مصاريف كتابية ومطبوعات	٢	١٤,٢٢٩,٠٠	٢٧,٩٧٥,٠٠	٢٣,٧١٧,٠٠	١٨,٤٨٧,٠٠	٠,٠٠	
	مصاريف بريد وهاتف وكهرباء وانتقالات	٢	١٨,٢٦٥,٠٠	٤٧,٣١٠,٠٠	٣٥,٨٩٤,٠٠	٢٩,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	
	مصاريف اعمالي مراجع الحسابات	٢	٠,٠٠	١٨,٤٠٠,٠٠	١٤,٤٥٠,٠٠	٣,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	
	مصاريف محروقات سيارات	٢	٧,٠٠٠,٠٠	٢٤,١٩٥,٠٠	١٩,٧٠٨,٠٠	١١,٤٨٧,٠٠	٠,٠٠	
	ضريبة القيمة المضافة	٢	٠,٠٠	٥١,٥٠٠,٠٠	٢٥,٧٥٠,٠٠	٢٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	
	مصاريف الحج والعمره	٢	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	
	مصاريف دعم برامج الدعوة بالقرى	٢	٣٩,٣٠٢,٠٠	٨٣,٥٨٣,٠٠	٦٧,١٨٠,٠٠	٥٥,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	
	مصاريف دورات وهدايا	٢	١٠,٠١٩,٠٠	١٠,٦٩٩,٠٠	١٠,٦٩٩,٠٠	١٠,٠١٩,٠٠	٠,٠٠	
	مصاريف استضافة مشايخ	٢	١,١٢١,٠٠	٣,٥٤٣,٠٠	٢,٥٦٧,٠٠	٢,٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	
	مشايخ تحت التنفيذ	١	٠,٠٠	٤,٤٧٦,٧٠٦,٨٣	١٧٧,٨٨٨,٦٨	٣,٨٣١,٠٤٠,١٠	٠,٠٠	
	وقف الحياة بمكة	٢	٢,٢٩٠,٠٥٤,٠٠	١,٣٩٤,١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٨٤,١٨١,٠٠	٠,٠٠	
	وقف الضياء بمكة	٢	٠,٠٠	٣,٠٨٢,٥٠٨,٦١	١٧٧,٨٨٨,٦٨	١٤٦,٨٥٩,١٠	٠,٠٠	
	قائمة الدخل	١	٠,٠٠	٦,٤١٣,١٩٥,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى		٤,٠٩٨,٨٦٠,٣٦	٥١,٥٩٩,٢٩٨,٢٣	٥٢,٤٠٤,٩٤٩,٨٤	٥٢,٤٠٤,٩٤٩,٨٤	٠,٠٠	

