



## تقرير الأداء المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢١م



## ■ تمهيد

يعكس هذا التقرير تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية والمتوقعة.

## ■ محتوى التقرير

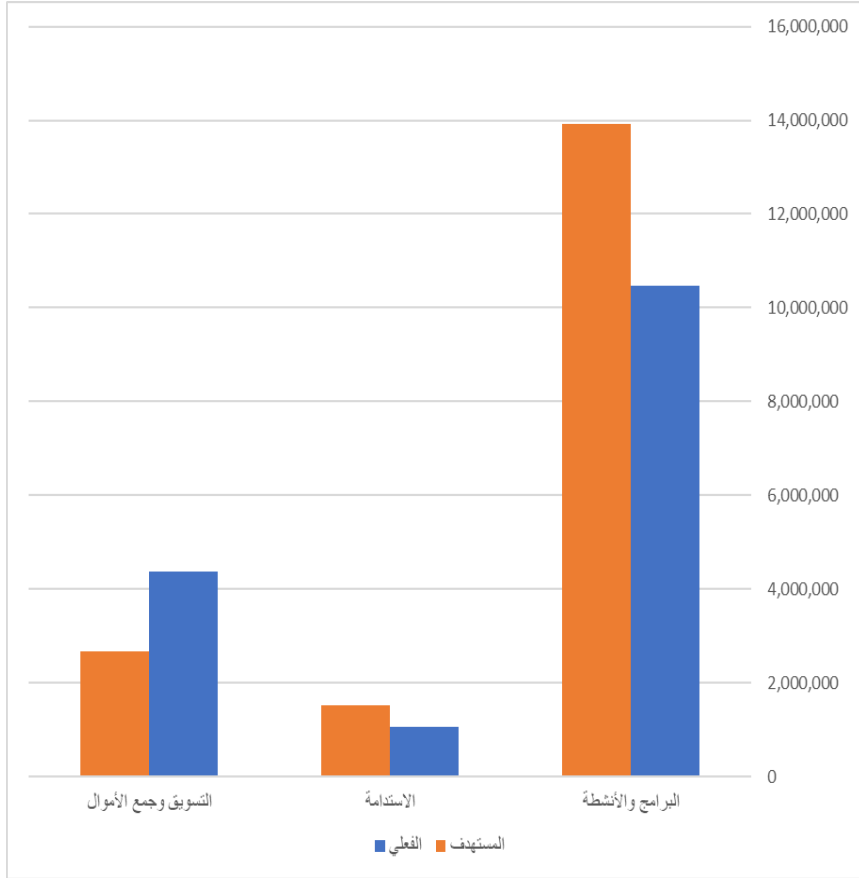
- ١- السيولة النقدية لدى البنك والمصارف
- ٢- الإيرادات المقدرة والإيرادات الفعلية
- ٣- المصروفات المقدرة والمصروفات الفعلية
- ٤- مقارنة المصروفات بالإيرادات

## الباب الأول / السيولة النقدية لدى المصارف والبنوك

## السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف

الرصيد	البنك
5,204,504	بنك الرياض SA062-6171218139940
583,842	بنك الرياض SA632-6171236399940
92,671	بنك SA782-6171237069940 نسائي ٢٧ .
250,672	بنك SA722-6171237189940 جفالي ٢٥
324,358	بنك SA172-6171237319940 ع ط ٢٢ .
12,946	بنك الرياض الخنينية ٦١٧١٢٥٦٠٠٩٩٤٠
1,367,604	بنك ساب SA8745000000016088098001
3,231,293	بنك ساب SA3345-16088098003
948	بنك ساب SA0645000000016088098004
12,955	بنك ساب SA7645000000016088098005
6,675,766	بنك الراجحي ٨٨٨٨٨
1,233,872	بنك البلاد
707,216	بنك الجزيرة
2,880,958	الراجحي تبرعات ٣٤٤
3,321,261	بنك الانماء
1,850,500	بنك الانماء
1,780,500	بنك الانماء
1,791,500	الانماء
0	الانماء
4,271	البنك العربي الوطني
38,686	بنك سامبا
98,458	بنك الرياض الروضة الثانية
10,498	بنك الرياض الروضة الثالثة
1,028	بنك الرياض الروضة الرابعة
6,980,783	البنك الاهلي الرئيسي ١٠٩
400,431	البنك الأهلي حساب الاستثمار وعوائد المحفظة
422,869	بنك الرياض الروضة الخامسة
8,054,494	بنك الراجحي مدرسة قدرات
47,334,884	إجمالي السيولة النقدية في الحسابات الجارية
	الوقف والزكاة والمشاريع
258,493	الراجحي وقف
2,600,429	الراجحي زكاة ٣٥١
6,940,680	يضاف قيمة استثمار إسلامي بنك الرياض تحت التنفيذ
2,409,906	البنك الاهلي زكاة ٢٠٧
1,872,718	البنك الاهلي وقف ٣٠٥
13,498,640	بنك الراجحي مركز الخويطر
1,204,324	بنك الراجحي - السمع والكلام - الزامل
28,785,190	إجمالي السيولة النقدية المقيدة في الحسابات الجارية
76,120,074	إجمالي الأرصدة لدي البنوك

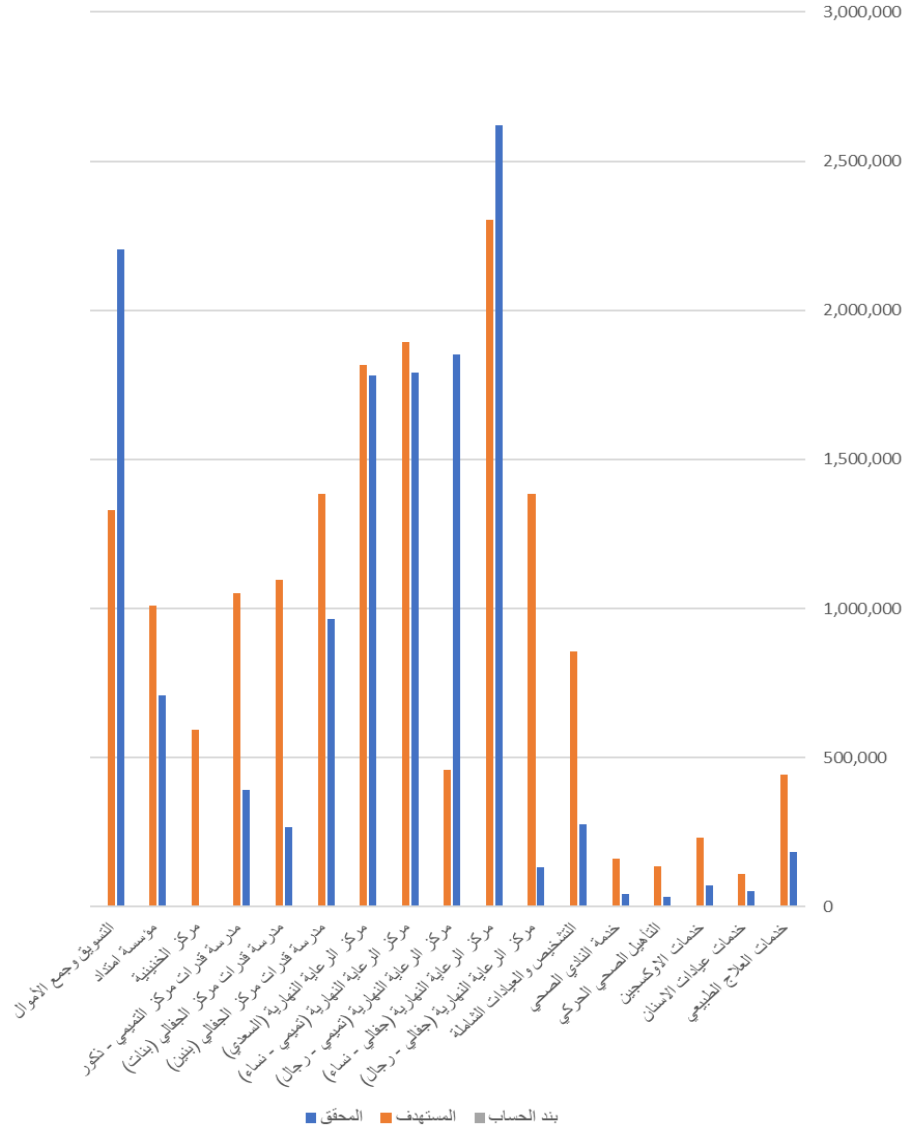
## الباب الثاني / الإيرادات المقدره والفعليه



## إجمالي الإيرادات المحققة بحسب مراكز التكلفة

النسبة	الفعلي	المستهدف	البند
75%	10,461,390	13,917,994	البرامج والأنشطة
71%	1,065,724	1,508,690	الاستدامة
163%	4,380,398	2,680,500	التسويق وجمع الأموال
88%	15,907,512	18,107,184	الإجمالي
			الإيضاحات
يشمل بند البرامج والأنشطة على ( مراكز الرعاية النهارية في فروع الجمعية ومدرسة قدرات وخدمات مركز الخنينية والخدمات الطبية في مجمع الجفالي ومركز التشخيص والعيادات الشاملة)			
يشمل بند التسويق وجمع الأموال وتشمل ( مصاريف إدارة الاتصال المؤسسي ومصروفات الدعاية والاعلان)			
يشمل بند الاستدامة على ( إيرادات مؤسسة امتداد والاقواف ومحفظة الأسهم ، وعوائد المناقصات)			
ما يخص ارتفاع بند التسويق وجمع الأموال / يعود ارتفاع الإيرادات المحققة نتيجة تنفيذ حملات إعلامية موسمية خلال الربع الثاني بالإضافة إلى تسويق البرامج التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة إحسان			

### الإيرادات بحسب مراكز التكلفة



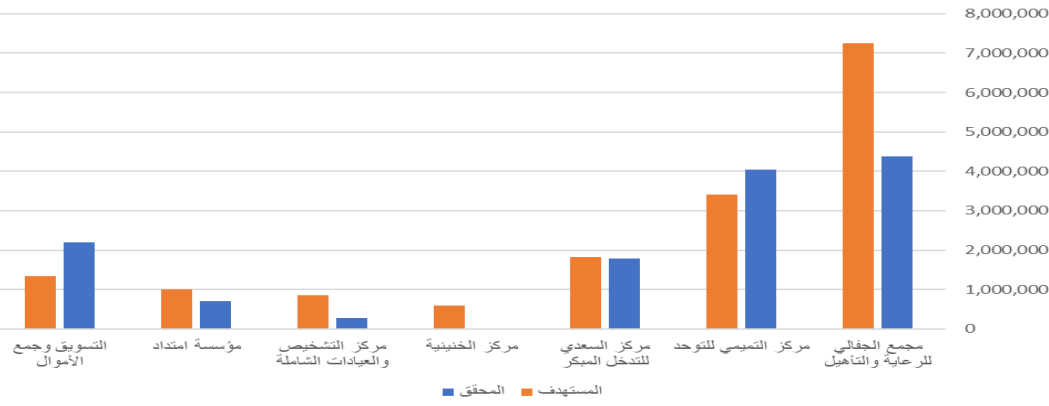
### تفاصيل الإيرادات بحسب (حسابات التكلفة)

النسبة	المحقق	المستهدف	بند الحساب
41%	182,409	443,120	خدمات العلاج الطبيعي
47%	51,815	109,620	خدمات عيادات الاسنان
31%	71,050	232,000	خدمات الاوكسجين
25%	33,190	135,000	التأهيل الصحي الحركي
28%	44,730	160,440	خدمة النادي الصحي
32%	276,520	855,300	التشخيص والعيادات الشاملة
10%	133,734	1,383,750	مركز الرعاية النهارية (جفالي - رجال)
114%	2,620,867	2,304,375	مركز الرعاية النهارية (جفالي - نساء)
402%	1,850,500	460,639	مركز الرعاية النهارية (تمهيدي - رجال)
95%	1,791,500	1,893,125	مركز الرعاية النهارية (تمهيدي - نساء)
98%	1,780,500	1,816,875	مركز الرعاية النهارية (السعدي)
70%	966,075	1,383,750	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنين)
24%	266,500	1,095,000	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنات)
37%	392,000	1,050,000	مدرسة قدرات مركز التمهيدي - ذكور
0%	0	595,000	مركز الخنثوية
70%	708,681	1,008,690	مؤسسة امتداد
166%	2,202,925	1,330,500	التسويق و جمع الأموال
82%	13,372,996	16,257,184	الإجمالي
			بند الحساب
71%	357,043	500,000	الأوقاف
161%	2,177,473	1,350,000	الزكاة والمنح
137%	2,534,516	1,850,000	اجمالي الإيرادات المقيدة
88%	15,907,512	18,107,184	الإجمالي

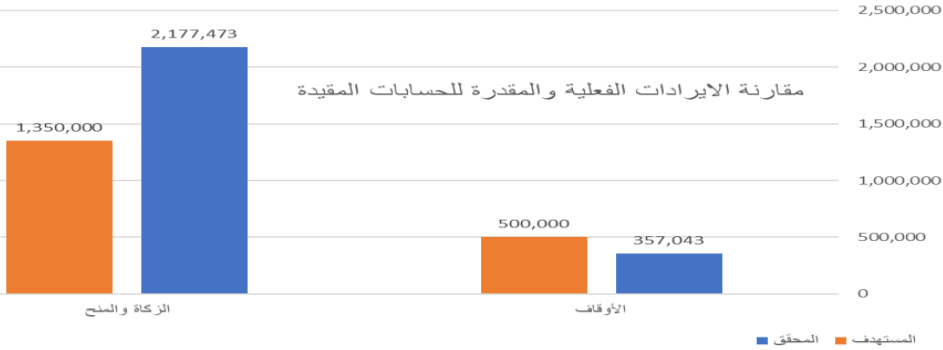
		الإيضاحات
قراءة النتائج المالية		البند
يعود سبب انخفاض الإيراد المستهدف لضعف إقبال المستفيدين للخدمة خلال شهر رمضان وتوقف الخدمة خلال إجازة عيد الفطر، وتحويل بعض الحالات المستفيدة من الخدمة الى برنامج الرعاية المنزلية التابع لمركز التشخيص والعيادات الشاملة.		خدمات العلاج الطبيعي
يعود سبب الانخفاض وعدم تحقيق المستهدف، لعدم تسويق الخدمة لعدم توفر ترخيص رسمي صادر من الجهات الصحية يمكن الجمعية من تسويق خدمة الأوكسجين.		خدمات الأوكسجين
تم تقدير المستهدف بناء على توقع عودة خدمات النادي الصحي بالربع الأول في بداية السنة المالية، إلا انه وبسبب الإجراءات المتخذة من الجهات الرسمية بشأن جائحة كورونا، تمت إعادة فتح الأندية الرياضية في منتصف الربع الثاني.		خدمة النادي الصحي
يعود سبب الانخفاض وعدم تحقيق المستهدف، لضعف تسويق الخدمة لعدم توفر ترخيص رسمي صادر من الجهات الصحية يمكن إدارة المجمع من تسويق الخدمة، وتم إجراء بعض التعديلات التنظيمية والهيكلية في مجمع الجفالي، كأحد الحلول البديلة عبر تسويق خدمات مركز التأهيل الصحي عن طريق مقدم الخدمة أثناء تلقفها مباشرة.		التأهيل الصحي الحركي
يلاحظ أن عدم تحقيق المستهدف المطلوب هو لأسباب تتعلق بسفر عدد كبير من المتعاقدين لبلدانهم بالتزامن مع نهاية العام الدراسي، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض اعداد المستفيدين من خدمات التشخيص والعيادات الشاملة.		خدمات التشخيص والعيادات الشاملة
تم تحصيل رسوم الرعاية النهارية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٠م/٢٠٢١م في الربع الأول من عام ٢٠٢١م.		مركز الرعاية النهارية - جفالي ذكور
لم تقم وزارة التعليم بإيداع المستحقات المالية للقوائم التعليمية عن الفصل الدراسي الثاني، ومن المتوقع ان يتم إيداع المستحقات المالية قبل بداية العام الدراسي القادم		مدرسة قدرات جفالي - ذكور
لم تقم وزارة التعليم بإيداع المستحقات المالية للقوائم التعليمية عن الفصل الدراسي الثاني، ومن المتوقع ان يتم إيداع المستحقات المالية قبل بداية العام الدراسي القادم		مدرسة قدرات جفالي - إناث
لم تقم وزارة التعليم بإيداع المستحقات المالية للقوائم التعليمية عن الفصل الدراسي الثاني، ومن المتوقع ان يتم إيداع المستحقات المالية قبل بداية العام الدراسي القادم		مدرسة قدرات تميمي - إناث
يعود سبب الانخفاض لعدم إيجاد مدير للمركز يقوم بتشغيل وتسويق خدمات المركز ويعمل وفق الأهداف المحددة له، ولا يزال البحث جاري لاستقطاب أحد الكفاءات لتولي إدارة وتشغيل المركز، سواء من داخل أو خارج المنطقة.		خدمات مركز الخنينية
كان من المتوقع أن يتم تأسيس وتشغيل مركز التدريب قبل نهاية بداية الربع الثاني، إلا أن هناك بعض المتطلبات المتعلقة في إصدار الترخيص الصحي كانت سبباً في إصداره حتى هذه اللحظة وجاري العمل على تلبية متطلباته فيما يخص المكاتب الهندسية.		مؤسسة امتداد



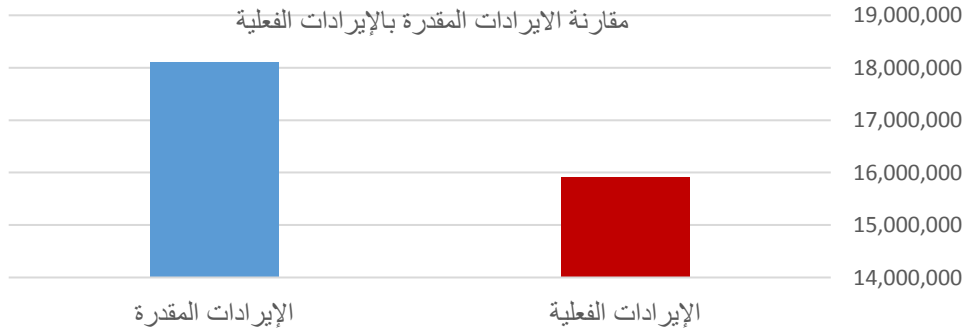
مقارنة الإيرادات المقدرة بالإيرادات الفعلية بحسب الفروع



مقارنة الإيرادات الفعلية والمقدرة للحسابات المقيدة



مقارنة الإيرادات المقدرة بالإيرادات الفعلية



توزيع الإيرادات بحسب الفروع

النسبة	المحقق	المستهدف	البند
60%	4,370,370	7,247,055	مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل
119%	4,034,000	3,403,764	مركز التسمي للتوحد
98%	1,780,500	1,816,875	مركز السعدي للتدخل المبكر
0%	0	595,000	مركز الخنينية
32%	276,520	855,300	مركز التشخيص والعيادات الشاملة
70%	708,681	1,008,690	مؤسسة امتداد
166%	2,202,925	1,330,500	التسويق وجمع الأموال
82%	13,372,996	16,257,184	الإجمالي

الإيرادات المقيدة

النسبة	المحقق	المستهدف	البند
71%	357,043	500,000	الأوقاف
161%	2,177,473	1,350,000	الزكاة والمنح
137%	2,534,516	1,850,000	الإجمالي

إجمالي الإيرادات المقيدة والغير مقيدة

88%	15,907,512	18,107,184	إجمالي الإيرادات
-----	------------	------------	------------------

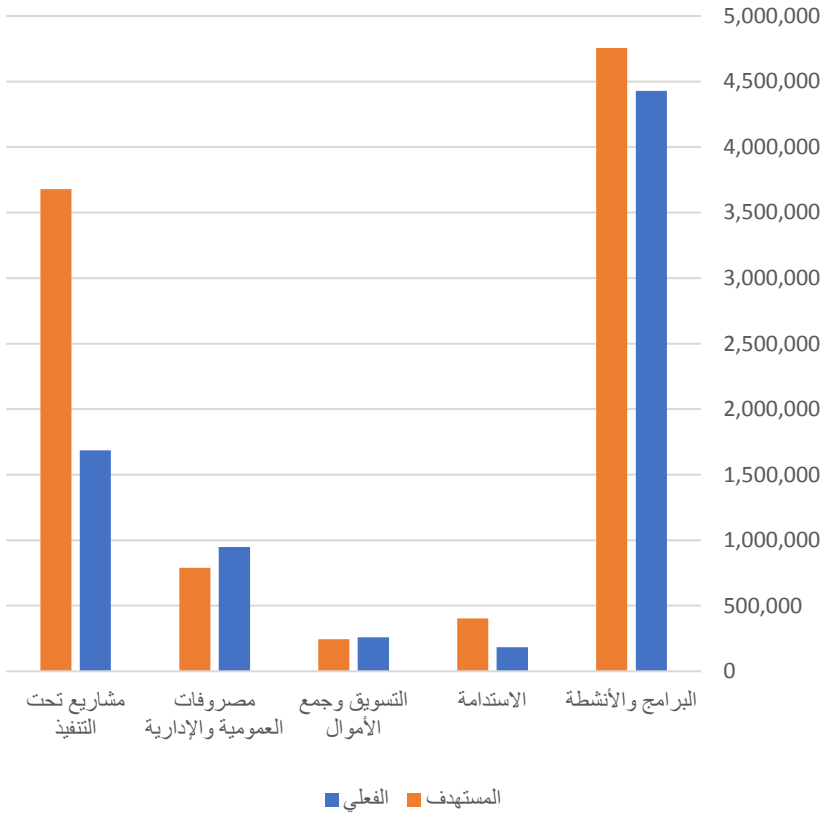
بلغت الإيرادات المحققة خلال الربع الثاني على النحو التالي /

النسبة	الإيرادات المحققة خلال الربع الثاني على النحو التالي /	
	الإيرادات الفعلية	الإيرادات المقدرة
88%	15,907,512	18,107,184

بالرغم من استمرار تأثير الأوضاع المصاحبة لجائحة كورونا خلال الربع الثاني على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة، إلا أن الجمعية نجحت في استثمار عدد البرامج والوسائل الموجهة لخدمة مستفيديها.

## الباب الثالث / المصروفات المقدرة والفعلية

### مقارنة المصروفات بحسب مراكز التكلفة



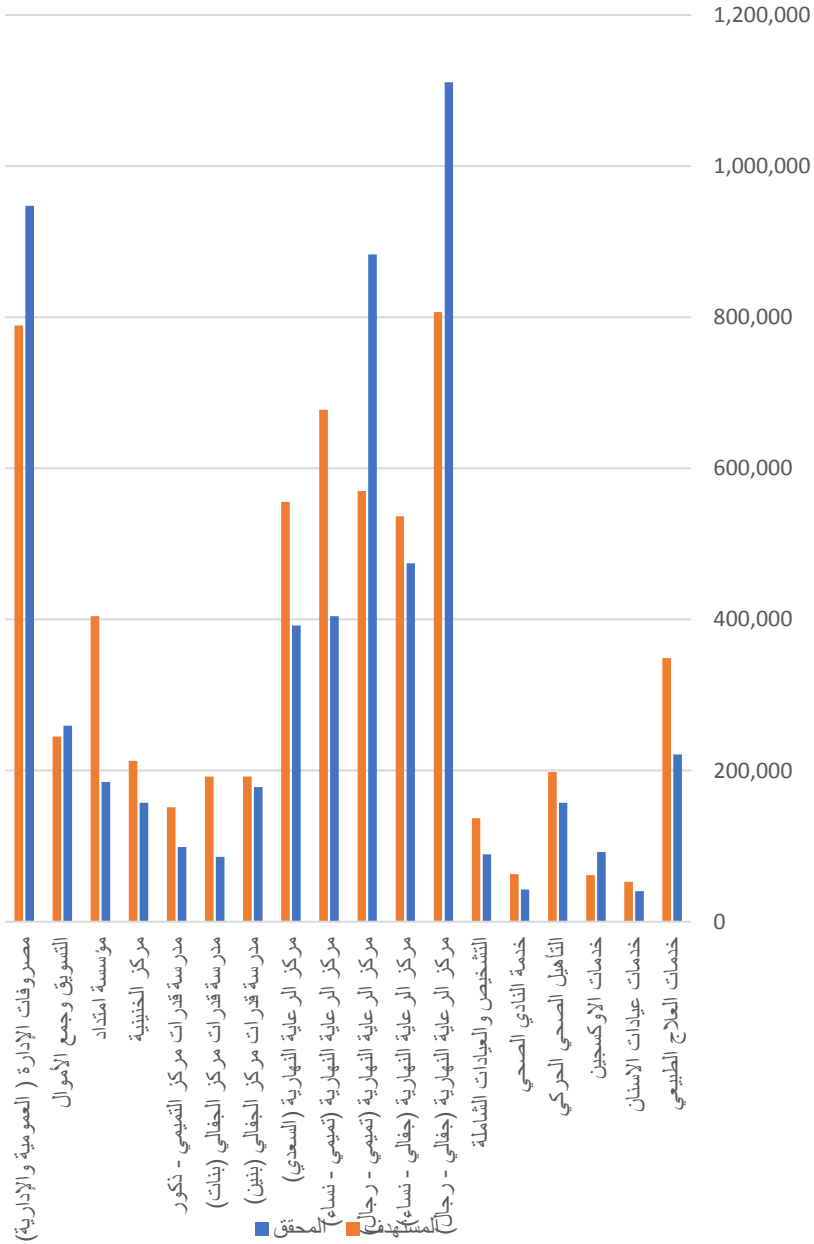
### إجمالي المصروفات بحسب مراكز التكلفة

النسبة	الفعلي	المستهدف	البند
93%	4,427,321	4,756,145	البرامج والأنشطة
46%	184,821	404,192	الاستدامة
106%	259,521	245,244	التسويق وجمع الأموال
120%	947,474	789,129	مصروفات العمومية والإدارية
46%	1,685,526	3,679,357	مشاريع تحت التنفيذ
76%	7,504,663	9,874,067	الإجمالي
			الإيضاحات

يشمل بند البرامج والأنشطة على ( مراكز الرعاية النهارية في فروع الجمعية ومدرسة قدرات وخدمات مركز الخنينية والخدمات الطبية في مجمع الجفالي ومركز التشخيص والعيادات الشاملة.

يشمل بند التسويق وجمع الأموال وتشمل ( على مصاريف تشغيل إدارة الاتصال المؤسسي والدعاية والإعلان)

يشمل بند الاستدامة على ( مصروفات الاستثمار ومصروفات مؤسسة امتداد والاقواف ورياض الأطفال التابعة لمؤسسة امتداد ، ومصروفات مشاريع المناقصات والعقود)



### تفاصيل المصروفات بحسب (حسابات التكلفة)

النسبة	المحقق	المستهدف	بند الحساب
63%	221,220	348,962	خدمات العلاج الطبيعي
77%	40,452	52,545	خدمات عيادات الأسنان
150%	92,205	61,598	خدمات الأوكسجين
79%	157,236	198,073	التأهيل الصحي الحركي
68%	42,723	62,706	خدمة النادي الصحي
65%	89,021	137,226	التشخيص والعيادات الشاملة
138%	1,110,963	806,735	مركز الرعاية النهارية (جفالي - رجال)
88%	474,311	536,438	مركز الرعاية النهارية (جفالي - نساء)
155%	882,995	570,065	مركز الرعاية النهارية (تميمي - رجال)
60%	404,362	677,525	مركز الرعاية النهارية (تميمي - نساء)
71%	392,149	555,811	مركز الرعاية النهارية (السعدي)
93%	177,980	191,972	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنين)
45%	85,714	191,972	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنات)
65%	98,762	151,648	مدرسة قدرات مركز التمييم - ذكور
74%	157,228	212,866	مركز الخنثية
46%	184,821	404,192	مؤسسة امتداد
106%	259,521	245,244	التسويق وجمع الأموال
120%	947,474	789,129	مصروفات الإدارة ( العمومية والإدارية)
94%	5,819,137	6,194,710	الإجمالي
46%	1,685,526	3,679,357	مشاريع تحت التنفيذ
#DIV/0!	0	0	الأوقاف
#DIV/0!	0	0	الزكاة والمنح
46%	1,685,526	3,679,357	اجمالي الإيرادات المقيدة
76%	7,504,663	9,874,066	الإجمالي

الإيضاحات	
الإيضاحات	البند
( بسبب عودة بعض الموظفين للعمل بعد تمتعهم بإجازتهم السنوية ، خلاف الأعوام السابقة )	الرعاية النهارية ( جفالي رجال)
( بسبب عودة بعض الموظفين للعمل بعد تمتعهم بإجازتهم السنوية ، خلاف الأعوام السابقة )	الرعاية النهارية ( تميمي رجال)
هناك بعض الموظفين المحملين على الأمانة العامة ويقدمون خدماتهم بشكل مباشر للفروع لم يتم تحميلهم على البرامج والأنشطة على سبيل المثال ( إدارة التخطيط + الجودة + الخدمات الصحية + خدمات التربية الخاصة) وجاري العمل على إعادة توزيعهم	العمومية والإدارية

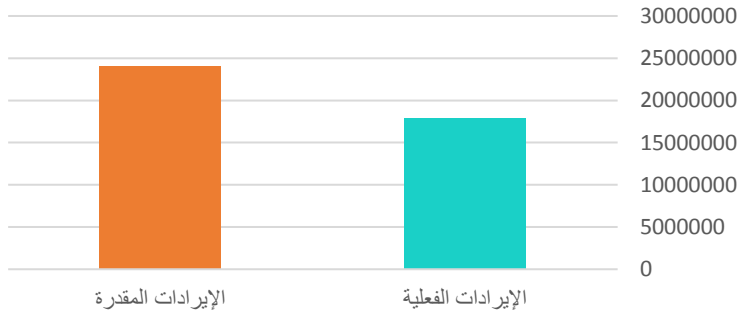
## الباب الرابع / المقارنات

## المصروفات & الإيرادات

## مقارنة إيرادات ومصروفات مراكز التكلفة الربع الثاني ٢٠٢١ م فقط

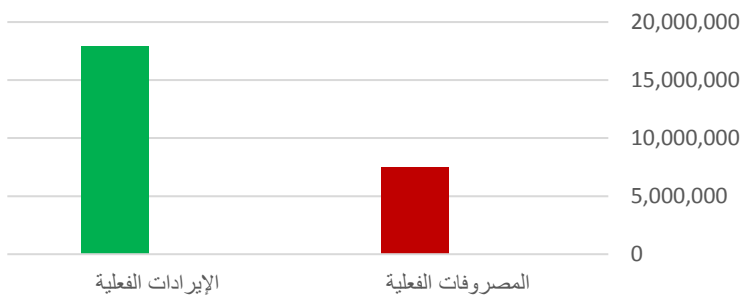
الفرق	المصروفات الفعلية للربع الثاني	الإيرادات الفعلية للربع الثاني	مراكز التكلفة
-38,811	221,220	182,409	خدمات العلاج الطبيعي
11,364	40,452	51,815	خدمات عيادات الاسنان
-21,155	92,205	71,050	خدمات الاوكسجين
-124,046	157,236	33,190	التأهيل الصحي الحركي
2,007	42,723	44,730	خدمة النادي الصحي
187,499	89,021	276,520	التشخيص والعيادات الشاملة
-977,230	1,110,963	133,734	مركز الرعاية النهارية ( مركز الجفالي - رجال)
2,146,556	474,311	2,620,867	مركز الرعاية النهارية ( مركز الجفالي - نساء)
967,505	882,995	1,850,500	مركز الرعاية النهارية ( مركز التميمي - رجال)
1,387,138	404,362	1,791,500	مركز الرعاية النهارية ( مركز التميمي - نساء)
1,388,351	392,149	1,780,500	مركز الرعاية النهارية ( مركز السعدي)
788,095	177,980	966,075	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنين)
180,786	85,714	266,500	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنات)
293,238	98,762	392,000	مدرسة قدرات مركز التميمي
-157,228	157,228	0	مركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي
523,860	184,821	708,681	مؤسسة امتداد
1,943,404	259,521	2,202,925	التسويق وجمع الأموال
-947,474	947,474	0	الأمانة العامة
7,553,858	5,819,137	13,372,996	إجمالي الإيرادات غير المقيدة
الإيرادات المقيدة			
85%	1,685,526	1,986,513	مشاريع تحت التنفيذ
0%	0	357,043	الأوقاف
0%	0	2,177,473	الزكاة والمنح والتبرعات والإشراكات
37%	1,685,526	4,521,029	الإجمالي
0	7,504,663	17,894,024	اجمالي الإيرادات ( المقيدة + غير المقيدة)

مقارنة الإيرادات الفعلية بالإيرادات المقدرة



النسبة	مقارنة المصروفات الفعلية بالمصروفات المقدرة	
	المصروفات الفعلية	المصروفات المقدرة
76%	7,504,663	9,874,067

مقارنة المصروفات الفعلية بالإيرادات الفعلية



نسبة الإيرادات الى المصروفات	مقارنة الإيرادات الفعلية بالمصروفات الفعلية	
	المصروفات الفعلية	الإيرادات الفعلية
238%	7,504,663	17,894,025



نهاية التقرير