



التقرير المالي للربع الأول لعام 2019

## التقرير المالي للجفالي لربع الأول

### مقارنة المصروفات لعام 2019

بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	أجمالي المصروفات حتى نهاية العام
المصروف المقدر لربع	3,640,129	0	0	0	3,640,129
المصروف الفعلي لربع	2,899,287	0	0	0	2,899,287
النسبة المتبقية	%20				%20
المبلغ المقدر للعام	14,560,514				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	80%				

### مقارنة الإيرادات لعام 2019

بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	إجمالي الإيرادات حتى نهاية العام
المبلغ المقدر لربع	1,180,250	0	0	0	1,180,250
الإيرادات الفعلي	760,847	0	0	0	760,847
النسبة المتبقية	%36				%36
المبلغ المقدر للعام	16,536,000				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	95%				
سبب عدم التحقق هو أنه توجد مبالغ بقيمة 250 ألف ريال للعلاج الطبيعي خاصه بوزارة الدفاع تحت التحصيل					

## التقرير المالي للربع الاول لمركز التميمي

مقارنة المصروفات لعام 2019					
بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	إجمالي المصروفات حتى نهاية العام
المصروف المقدر لربع	1,538,331	0	0	0	1,538,331
المصروف الفعلي لربع	1,604,587	0	0	0	1,604,587
النسبة المتبقية	-4%				-4%
المبلغ المقدر للعام	6,153,324				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	74%				
سبب الانحراف بالمصروفات هو نقل بعض الكادر من الجفالي					

مقارنة الإيرادات لعام 2019					
بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	أجمالي الإيرادات حتى نهاية العام
المبلغ المقدر لربع	423,075	0	0	0	423,075
الإيرادات الفعلي	171,371	0	0	0	171,371
النسبة المتبقية	59%				59%
المبلغ المقدر للعام	9,242,300				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	98%				
الفرق الناتج من عدم تحقق الإيرادات بسبب المستهدف الخاص بالعيادات الشاملة بحيث أنه لم يتم تشغيل الطاقة الكامنه له كما هي مرسوه بالخطة التشغيلية وتوجد حالات بمركز التوحد تم تحويلها على برنامج سداد					

## التقرير المالي للتدخل المبكر لربع الأول

مقارنة المصروفات لعام 2019					
بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	أجمالي المصروفات حتى نهاية العام
المصروف المقدر لربع	708,572	0	0	0	708,572
المصروف الفعلي لربع	599,646	0	0	0	599,646
النسبة المتبقية	%15				%15
المبلغ المقدر للعام	2,834,289				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	79%				

مقارنة الإيرادات لعام 2019					
بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	أجمالي الإيرادات الفعلية حتى نهاية العام
المبلغ المقدر لربع	69,500	0	0	0	69,500
الإيرادات الفعلي	8,390	0	0	0	8,390
النسبة المتبقية	%88				%88
المبلغ المقدر للعام	4,128,000				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	100%				
تم تحويل جزء كبير من الحالات لمستفيدين سداد وجزاً من المقدر تم تحويلهم لمستفيدين الزكاة					

## التقرير المالي للأمانة العامة لربع الأول

مقارنة المصروفات لعام 2019					
بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	أجمالي المصروفات حتى نهاية العام
المصروف المقدر لربع	598,125	0	0	0	598,125
المصروف الفعلي لربع	922,901	0	0	0	922,901
النسبة المتبقية	%54-				%54-
المبلغ المقدر للعام	2,392,500				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	61%				
سبب الانحراف هو نقل الموظفين الإداريين للأمانة العامة					

مقارنة الإيرادات لعام 2019					
بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	أجمالي الإيرادات الفعلية حتى نهاية العام
المبلغ المقدر لربع	2,895,000	0	0	0	2,895,000
الإيرادات الفعلي	1,217,122	0	0	0	1,217,122
النسبة المتبقية	%58				%58
المبلغ المقدر للعام	11,580,000				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	89%				
الفرق ناتج من سبب عدم تحقق مستهدف الزكاة والتبرعات حيث أنه سوف يتم تحصيلها بالربع الثاني					

القيمة السوقية للأسهم

15,370,234	القيمة السوقية للأسهم بالربع الرابع 2018
17,724,441	القيمة السوقية للأسهم بالربع الأول 2019
2,354,207	مقدار التغير في قيمة الأسهم

## التقرير المالي لأمداد لربع الأول

مقارنة المصروفات لعام 2019					
بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	أجمالي المصروفات حتى نهاية العام
المصروف المقدر لربع	752,583	0	0	0	752,583
المصروف الفعلي لربع	722,123	0	0	0	722,123
النسبة المتبقية	%4				%4
المبلغ المقدر للعام	2,257,750				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	68%				

مقارنة الإيرادات لعام 2019					
بيان	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	أجمالي الإيرادات الفعلية حتى نهاية العام
المبلغ المقدر لربع	1,410,000	0	0	0	1,410,000
الإيرادات الفعلي	1,058,766	0	0	0	1,058,766
النسبة المتبقية	%25				%25
المبلغ المقدر للعام	2,820,000				
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	62%				
سبب عدم التحقيق هو عدم أكمال عدد الطلاب بسبب افتتاح مدارس حكوميه					

## التقرير المالي للجمعية لربع الأول

المركز	الجفالي	التميمي	التدخل	أمانه	امتداد	الأجمالي
الإيرادات	760,847	171,371	8,390	1,217,122	1,058,766	3,216,496
المصروفات	2,899,287	1,604,587	599,646	922,901	722,123	6,748,544
الفائض/العجز	-2,138,440	-1,433,216	-591,256	294,221	336,644	-3,532,048

ملاحظة: يوجد مبلغ بقيمة مليون ومائتان وتسعة عشر ألف تم أيداعها في آخر شهر مارس خاصه بالقسائم التعليمية تم ترحيلها لربع الثاني

