



التقرير المالي للربع الرابع لعام 2019



التقرير المالي الربع الأخير لعام 2019

مركز الجفالي

بلغت أجمالي مصروفات الجفالي لعام 2019 (12927362 ريال) وبلغت أجمالي الإيرادات (15502002 ريال) بفائض إيرادات (2574640 ريال)

| مقارنة المصروفات لعام 2019 | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي المصروفات حتى نهاية العام |
| المصروف المقدر لربع | 3,640,128 | 3,640,128 | 3,640,128 | 3,640,128 | 14,560,514 |
| المصروف الفعلي لربع | 3,044,319 | 3,341,222 | 2,860,013 | 3,681,808 | 12,927,362 |
| النسبة المتبقية | 16% | 8% | 21% | 1-% | 11% |
| الأنخفاض ناتج من تحويل الموظفين من الجفالي للمراكز الأخرى | | | | | |

مقارنة الإيرادات لعام 2019

| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي الإيرادات حتى نهاية العام |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------------|
| المبلغ المقدر لربع | 4,134,000 | 4,134,000 | 4,134,000 | 4,134,000 | 16,536,000 |
| الإيرادات الفعلي | 768,647 | 1,442,254 | 10,900,218 | 2,390,883 | 15,502,002 |
| النسبة المتبقية | %81 | %65 | %164- | %42 | %6 |
| الفائض المالي للمركز | | | | | 2,574,640 |

مركز التميمي

بلغت أجمالي المصروفات لعام 2019 (5,720,138 ريال) وبلغت أجمالي الإيرادات (7,247,417 ريال) بفائض إيرادات (1,527,279 ريال)

| مقارنة المصروفات لعام 2019 | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي المصروفات حتى نهاية العام |
| المصروف المقدر لربع | 1,538,331 | 1,538,331 | 1,538,331 | 1,538,331 | 6,153,324 |
| المصروف الفعلي لربع | 1,594,758 | 1,448,366 | 565,939 | 2,111,075 | 5,720,138 |
| النسبة المتبقية | %4- | %6 | | | %7 |
| المبلغ المقدر للعام | 6,153,324 | | | | |
| المبلغ المتبقية من المقدر للعام | 7% | | | | |

| مقارنة الإيرادات لعام 2019 | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي الإيرادات حتى نهاية العام |
| المبلغ المقدر لربع | 2,310,575 | 2,310,575 | 2,310,575 | 2,310,575 | 9,242,300 |
| الإيرادات الفعلي | 180,371 | 417,900 | 5,837,060 | 812,086 | 7,247,417 |
| النسبة المتبقية | %92 | %82 | | | %22 |
| الفائض المالي للمركز | | | 1,527,279 | | |

مركز الدخل المبكر

بلغت أجمالي المصروفات لعام 2019 (2,210,579 ريال) وبلغت أجمالي الإيرادات (1,701,548 ريال) بعجز إيرادات (509,031- ريال)

| مقارنة المصروفات لعام 2019 | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي المصروفات حتى نهاية العام |
| المصروف المقدر لربع | 708,572 | 708,572 | 708,572 | 708,572 | 2,834,289 |
| المصروف الفعلي لربع | 649,879 | 578,893 | 307,875 | 673,932 | 2,210,579 |
| النسبة المتبقية | %8 | %18 | %57 | %5 | %22 |

| مقارنة الأيرادات لعام 2019 | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي الأيرادات حتى نهاية العام |
| المبلغ المقدر لربع | 1,032,000 | 1,032,000 | 1,032,000 | 1,032,000 | 4,128,000 |
| الإيرادات الفعلي | 8,390 | 4,025 | 1,599,680 | 89,453 | 1,701,548 |

| | | | | | |
|---------------------|-----|------|------|-----|----------|
| النسبة المتبقية | %99 | %100 | %55- | %91 | %59 |
| العجز المالي للمركز | | | | | |
| | | | | | -509,031 |

مؤسسة أمتداد

بلغت أجمالي المصروفات لعام 2019 (2,599,184 ريال) وبلغت أجمالي الإيرادات (3,205,668 ريال) بعجز إيرادات (606,484 ريال)

| مقارنة المصروفات لعام 2019 | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|----------------------------------|
| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي المصروفات حتى نهاية العام |
| المصروف المقدر لربع | 564,438 | 564,438 | 564,438 | 564,438 | 2,257,750 |
| المصروف الفعلي لربع | 532,206 | 254,795 | 1,648,284 | 163,900 | 2,599,184 |
| النسبة المتبقية | %6 | %55 | %192- | %71 | %15- |
| المبلغ المقدر للعام | 2,257,750 | | | | |

| مقارنة الإيرادات لعام 2019 | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-----------|--------|----------------------------------|
| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي الإيرادات حتى نهاية العام |
| المبلغ المقدر لربع | 0 | 705,000 | 705,000 | 0 | 2,820,000 |
| الإيرادات الفعلي | 0 | 281,707 | 2,923,961 | | 3,205,668 |
| النسبة المتبقية | | %60 | %315- | | %14- |
| الفائض المالي للمركز | 606,484 | | | | |

الأمانه العامه

بلغت أجمالي المصروفات لعام 2019 (3,527,255 ريال) وبلغت أجمالي الإيرادات (7,332,195 ريال) بعجز إيرادات (3,804,940 ريال)

| مقارنة المصروفات لعام 2019 | | | | | |
|---|---------|---------|---------|-----------|----------------------------------|
| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي المصروفات حتى نهاية العام |
| المصروف المقدر لربع | 598,125 | 598,125 | 598,125 | 598,125 | 2,392,500 |
| المصروف الفعلي لربع | 851,041 | 794,041 | 583,680 | 1,298,493 | 3,527,255 |
| النسبة المتبقية | 42%- | 33%- | 2% | 117%- | 47%- |
| سبب الانحراف هو نقل الموظفين الإداريين للأمانه العامه | | | | | |

| مقارنة الأيرادات لعام 2019 | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| بيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | أجمالي الإيرادات حتى نهاية العام |
| المبلغ المقدر لربع | 2,895,000 | 2,895,000 | 2,895,000 | 2,895,000 | 11,580,000 |
| الإيرادات الفعلي | 1,295,765 | 1,940,416 | 1,440,179 | 2,655,835 | 7,332,195 |
| النسبة المتبقية | 55% | 33% | 50% | 8% | 37% |
| الفائض المالي للمركز | | | | | 3,804,940 |

القرير المالي الشامل للجمعية

بلغت أجمالي المصروفات لعام 2019 (26,984,518 ريال) وبلغت أجمالي الإيرادات (34,988,830 ريال) بعجز إيرادات (8,004,312 ريال)

| مقارنة المصروفات بالأيرادات | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| بيان | ايرادات | المصروفات | الفرق |
| الجفالي | 15,502,002 | 12,927,362 | 2,574,640 |
| التميمي | 7,247,417 | 5,720,138 | 1,527,279 |
| التدخل المبكر | 1,701,548 | 2,210,579 | -509,031 |
| روضات | 3,205,668 | 2,599,184 | 606,484 |
| الأمانه | 7,332,195 | 3,527,255 | 3,804,940 |
| الأجمالي | 34,988,830 | 26,984,518 | 8,004,312 |

القيمة السوقية لأسهم المحفظة

يوجد ارتفاع جيد بالقيمة السوقية للأسهم بقيمة (4,918,836 ريال) وذلك ناتج عن التغير في أسعار الأسهم الموضح أدناه

| بيان بعدد وقيمة أسهم الجمعية حتى تاريخ 2019/12/31 | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| أسم الشركة | عدد الأسهم الخاصة في | | القيمة السوقية للأسهم | أجمالي عدد الأسهم | أجمالي القيمة السوقية لأسهم | |
| | الوقف | الاستثمار | | | الوقف | الاستثمار |
| الاتصالات السعودية | 8,490 | 17,300 | 101.2 | 25,790 | 1,750,760 | 2,609,948 |
| أسمنت الجوف | | 132,000 | 9.81 | 132,000 | 1,294,920 | 1,294,920 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|---------|---------|--------|------------------------|
| 1,100,500 | 1,100,500 | 0 | 35.5 | 31,000 | 31,000 | | أسمنت المنطقة الشرقية |
| 1,050,720 | 1,050,720 | 0 | 11.94 | 88,000 | 88,000 | | أسمنت المنطقة الشمالية |
| 1,179,099 | 1,179,099 | 0 | 25.45 | 46,330 | 46,330 | | اتحاد الاتصالات |
| 2,027,100 | 1,747,500 | 279,600 | 69.9 | 29,000 | 25,000 | 4,000 | أسمنت السعودية |
| 1,468,800 | 1,468,800 | 0 | 12.24 | 120,000 | 120,000 | | أسمنت حائل |
| 172,670 | 0 | 172,670 | 11.14 | 15,500 | 0 | 15,500 | كيان |
| 2,606,800 | 2,606,800 | 0 | 66.5 | 39,200 | 39,200 | | اسمنت القصيم |
| 1,611,600 | 1,611,600 | 0 | 79 | 20,400 | 20,400 | | الأسمدة العربية |
| 592,752 | 219,952 | 372,800 | 93.2 | 6,360 | 2,360 | 4,000 | سابك |
| 2,022,000 | 1,941,120 | 80,880 | 20.22 | 100,000 | 96,000 | 4,000 | السعودية للكهرباء |
| 2,636,400 | 2,636,400 | 0 | 25.35 | 104,000 | 104,000 | | الأنماء |
| 20,373,309 | 18,608,171 | 1,765,138 | بيان بعدد وقيمة أسهم الجمعية حتى تاريخ 2019/12/31 | | | | |

| | |
|------------|--|
| 15,454,473 | القيمة السوقية للأسهم بالربع الثالث |
| 20,373,309 | القيمة السوقية للأسهم بالربع الرابع 2019 |
| 4,918,836 | مقدار التغير في قيمة الأسهم |

| اسم الشركة | أجمالي عدد الأسهم | القيمة السوقية للأسهم بنهاية الربع الثالث | القيمة السوقية للأسهم بنهاية الربع الأخير | معدل التغير بسعر السهم |
|--------------------|-------------------|---|---|------------------------|
| الاتصالات السعودية | 25,790 | 83 | 101.2 | 18.2 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|---------|------------------------|
| 1.32 | 9.81 | 8.49 | 132,000 | أسمنت الجوف |
| 15.5 | 35.5 | 20 | 31,000 | أسمنت المنطقة الشرقية |
| 3.63 | 11.94 | 8.31 | 88,000 | أسمنت المنطقة الشمالية |
| 7.41 | 25.45 | 18.04 | 46,330 | اتحاد الاتصالات |
| 25.95 | 69.9 | 43.95 | 29,000 | أسمنت السعودية |
| 4.28 | 12.24 | 7.96 | 120,000 | أسمنت حائل |
| 5.82- | 11.14 | 16.96 | 15,500 | كيان |
| 33.5 | 66.5 | 33 | 39,200 | اسمنت القصيم |
| 1 | 79 | 78 | 20,400 | الأسمدة العربية |
| 30.8- | 93.2 | 124 | 6,360 | سابك |
| 4.2 | 20.22 | 16.02 | 100,000 | السعودية للكهرباء |
| 3.83 | 25.35 | 21.52 | 104,000 | الأنماء |

مقارنة الإيرادات والمصروفات بالأعوام الماضية

سبب انخفاض الإيرادات والمصروفات عام 2019 م عن عام 2018 م بسبب توقف برنامج الرعاية المنزلية

| بيان | عام 2016 | عام 2017 | عام 2018 | عام 2019 | أجمالي مصادر الإيرادات | نسبة كل أيراد من الأجمالي |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| التبرعات النقدية العامة والمؤسسات المانحة | 2,785,290 | 1,976,804 | 2,688,064 | 3,102,853 | 10,553,011 | 8% |
| تبرعات مشروطه | 2,500,000 | 1,800,000 | 2,136,396 | 2,130,617 | 8,567,013 | 6% |
| إيرادات أيجار الأوقاف | 185,200 | 687,804 | 837,168 | 918,121 | 2,628,293 | 2% |
| الاشتراكات | 221,750 | 318,034 | 191,700 | 161,000 | 892,484 | 0% |
| الزكاة | 3,523,853 | 3,363,012 | 2,582,931 | 2,008,464 | 11,478,260 | 5% |
| إيرادات دعم المراكز الحكومية | 18,745,000 | 23,345,000 | 13,244,050 | 19,610,203 | 74,944,253 | 53% |
| إيرادات المراكز والأنشطة | 4,819,188 | 4,191,489 | 3,794,049 | 8,666,432 | 21,471,158 | 24% |
| استثمار خارجي | 8,711,909 | 15,020,077 | 37,730,751 | 191,140 | 61,653,877 | 1% |
| استثمار أصول داخلية | 263,803 | 263,803 | 397,711 | 925,317 | 925,317 | 0% |
| إجمالي الإيرادات الفعلية | 41,755,993 | 50,966,023 | 63,602,820 | 36,788,830 | 193,113,666 | 100% |
| العام | عام 2016 | عام 2017 | عام 2018 | عام 2019 | | |
| الإيرادات المستهدفة لكل عام | 52,110,134 | 60,061,143 | 63,729,379 | 44,306,300 | | |
| أنحراف المقدر عن الفعلي | -20% | -15% | 0% | -17% | | |

| المصروفات | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| بيان | عام 2016 | عام 2017 | عام 2018 | عام 2019 | أجمالي المصروف خلال الثلاث أعوام |
| مصروفات المراكز والأنشطة | 20,557,445 | 30,733,422 | 33,871,746 | 20,827,902 | 105,990,515 |
| المصروفات العمومية والإدارية | 6,679,486 | 5,447,480 | 10,012,306 | 6,156,616 | 28,295,888 |
| إجمالي المصروفات الفعلية | 27,236,931 | 36,180,902 | 43,884,052 | 26,984,518 | 134,286,403 |

| | عام 2019 | عام 2018 | عام 2017 | عام 2016 | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| | 28,198,377 | 40,737,503 | 40,234,820 | 30,340,840 | المصروفات المستهدفة لكل عام |
| | 4% | -8% | 10% | 10% | أنحراف المقدر عن الفعلي |

| معدل تغير الفائض خلال الأعوام | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| عام 2019 | عام 2018 | عام 2017 | عام 2016 | بيان |
| 9,804,312 | 19,718,768 | 14,785,121 | 14,519,062 | فرق الإيرادات عن المصروفات |
| -101% | 25% | 2% | | معدل التغير |