

التقرير التنفيذي المالي

الربع الثاني والنصف الأول 2026

تميز بين إجمالي الإيرادات ونطاق المستهدفات البيعية

خلاصة الأرقام

الأداء التراكمي أقوى من الربع
النصف الأول حقق 62.83 مليون ريال وبلغ المتحقق من قطاع تنمية الموارد 60.69 مليون ريال مقابل
مستهدف 61.41 مليون ريال.

فجوة الربع تحتاج متابعة
الربع الثاني حقق 75.6% فقط من مستهدف القنوات البيعية مع فجوة مقدارها 5.58 مليون ريال.

الاستدامة أضعف محور
إيرادات الاستدامة المالية في الربع الثاني بلغت 354,964 ريال مقابل مستهدف 2,208,163 ريال.

قراءة مجلس الإدارة
النمو التراكمي إيجابي لكن فجوات الربع والاستدامة تتطلب خطة متابعة تنفيذية.

إيرادات الربع الثاني

19.46 مليون

2.15 مليون متحقق غير مستهدف

تحقيق مستهدف الربع الثاني

75.6%

17.31 من 22.89 مليون

إيرادات النصف الأول

62.83 مليون

شاملة إيرادات غير مستهدفة

تحقيق مستهدف النصف الأول

99%

60.69 من 61.41 مليون

مصرفات الجمعية للربع الثاني

25.11 مليون

91.3% من الموازنة

رصيد موازنة الربع الثاني

2.38 مليون

فرق غير مستخدم

مصرفات الجمعية للنصف الأول

48.01 مليون

84.3% من الموازنة

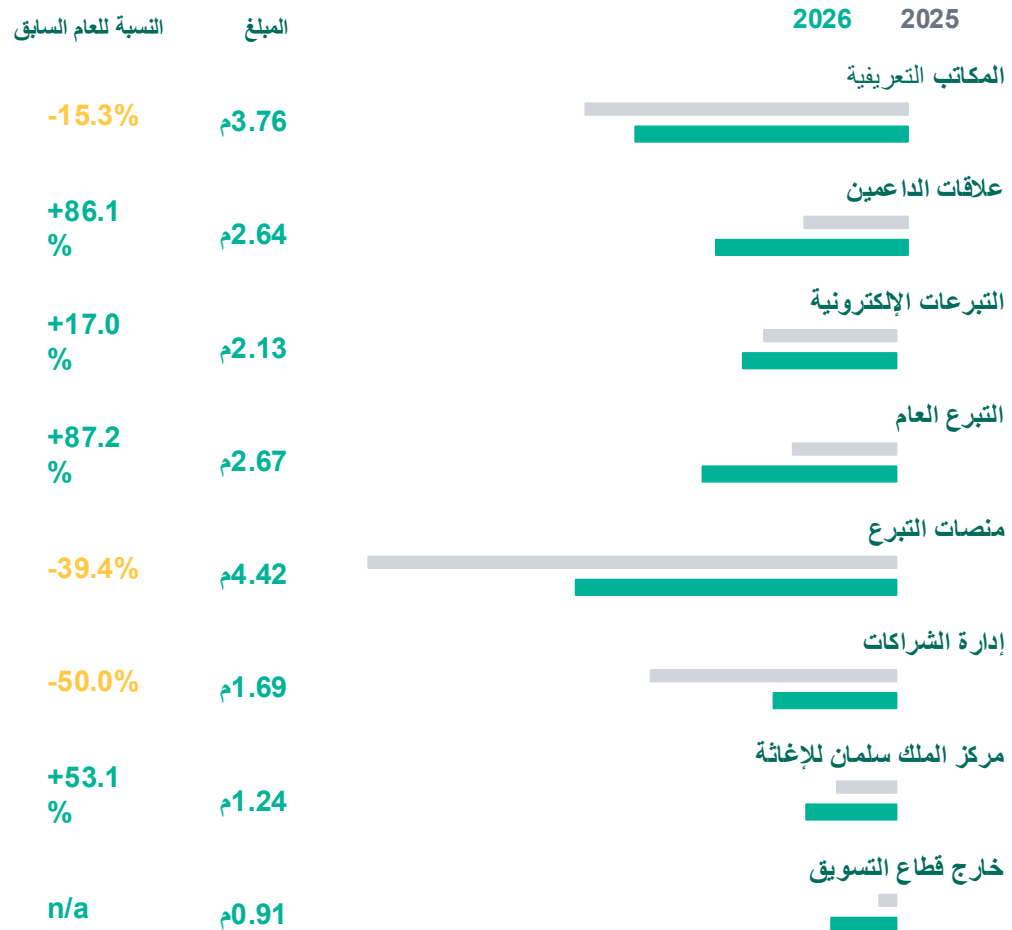
نسبة إيرادات الاستدامة للربع الثاني

16.1%

من المستهدف

مقارنة الربع الثاني 2026 مع الربع الثاني 2025 حسب الإدارات

المقارنة حسب القناة



إجمالي الربع الثاني 2025

20,582,825

ريال

إجمالي الربع الثاني 2026

19,458,453

ريال

التغير بالمبلغ

-1,124,372

ريال

أعلى مصدر

منصات التبرع

4.42 مليون ريال

تفسيرات النتائج

منصات التبرع

عدم دعم مشاريع الحج من منصة إحسان لتوحيد تبرعات الحج عن طريق منصة نسك الإنسانية وعدم وصول إي إيرادات منها حتى نهاية الربع الثاني.

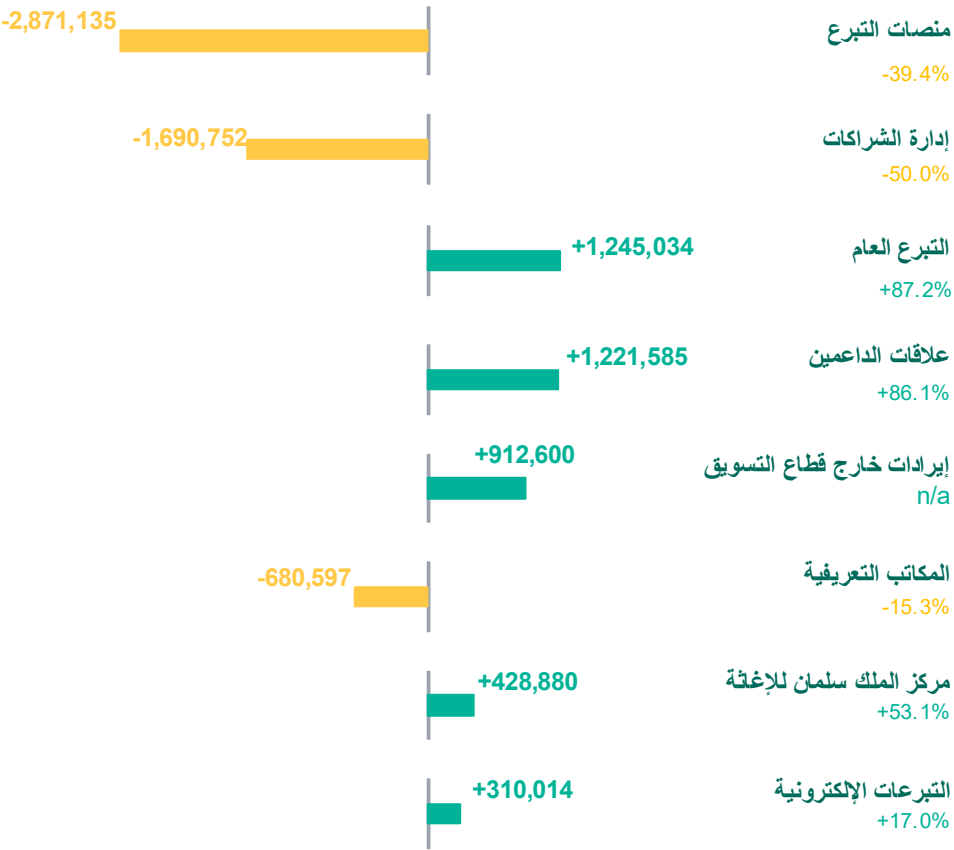
كما أنه تم تحصيل معظم الدعم من منصة إحسان وشفاء للمشاريع التي طرحت خلال الربع الأول والتي لم يتم أقالها بعد.

إدارة الشراكات

هناك اتفاقات غير رسمية ووعود من غالبية الجهات بمبالغ للمسؤولية المجتمعية في آخر العام. وصل جزء فقط من اتفاقية مشروع جراحة اليوم الواحد بمجمع كفاءات.

المكاتب التعريفية

التوترات الإقليمية تسببت في انخفاض عدد الزوار وخصوصا الخليجيين. ابلغ إجمالي المكاتب التعريفية المغلقة 10 مكاتب مقارنة بالعام السابق لنفس الفترة، والتي تم إغلاقها بسبب ارتفاع تكلفتها التشغيلية وأثرها على السلامة المالية.



تحقيق المستهدفات البيعية للربع الثاني

فصل القنوات المشمولة بالمستهدفات عن إجمالي الإيرادات الكلية

المستهدف البيعي

22.89 مليون

الفجوة 5.58 مليون

المتحقق ضمن النطاق البيعي

17.31 مليون

لا تشمل الإيرادات من خارج القطاع

أدنى إنجاز

50.8%

إدارة الشراكات

أعلى إنجاز

114.8%

علاقات الداعمين

القنوات خارج النطاق

مركز الملك سلمان للإغاثة وإيرادات خارج قطاع التسويق مجموعهما 2.15 مليون ريال.

الفصل المالي الصحيح

إجمالي الإيرادات الكلي 19.46 مليون ريال، بينما جدول تحقيق المستهدفات يقيس 17.31 مليون ريال فقط.

نسب الإنجاز حسب القناة

المكاتب التعريفية

71.2%

المتحقق 3,759,846 ، المستهدف 5,279,572 ، الفجوة 1,519,726

علاقات الداعمين

114.8%

المتحقق 2,639,945 ، المستهدف 2,299,000 ، تجاوز المستهدف 340,945

التبرعات الإلكترونية والعامة والمنصات

77%

المتحقق 9,221,374 ، المستهدف 11,983,358 ، الفجوة 2,761,984

إدارة الشراكات

50.8%

المتحقق 1,688,688 ، المستهدف 3,325,000 ، الفجوة 1,636,312

النصف الأول :أداء تراكمي يعوض تراجع الربع

مقارنة الإيرادات النصف الأول 2026 مع النصف الأول 2025

إجمالي 2025

56.79 مليون

ريال

إجمالي 2026

62.83 مليون

ريال

التغير بالمبلغ

+6.05 مليون

تحقيق المستهدف

99%

60.69 من 61.41

أكبر محرك إيجابي

منصات التبرع ارتفعت بمبلغ 7.37 مليون ريال في النصف الأول مقارنة بعام 2025.

أكبر ضغط سلبي

المكاتب التعريفية انخفضت بمبلغ 3.88 مليون ريال وإدارة الشراكات انخفضت بمبلغ 2.55 مليون ريال.

أداء القنوات الرئيسية

2026 2025

المكاتب التعريفية

-23.1% م 12.92

علاقات الداعمين

+14.0% م 10.70

التبرعات الإلكترونية

+12.5% م 7.25

التبرع العام

+36.9% م 6.13

منصات التبرع

+55.1% م 20.74

إدارة الشراكات

-46.5% م 2.93

النصف الأول 2026



نسبة الصرف من الموازنة



المصروف الفعلي | الموازنة | الرصيد غير المستخدم 8,972,039

القراءة المالية

الفرق غير المستخدم حتى نهاية النصف الأول يبلغ 8,972,039 ريال.

الرصيد غير المستخدم محجوز لإغلاق مشاريع إحسان فور انتهائها.

الربع الثاني 2026



نسبة الصرف من الموازنة



المصروف الفعلي | الموازنة | الرصيد غير المستخدم 2,382,886

القراءة المالية

الفرق غير المستخدم من موازنة الربع يبلغ 2,382,886 ريال.

النصف الأول 2026



تحقيق تدفقات الاستدامة المستهدفة



الربع الثاني 2026



تحقيق مستهدف إيرادات الاستدامة



الإيضاح الإداري

سبب التراجع يتركز في عقد وقف العريزية حيث كان إيراده 600,000 ريال في الربع الثاني 2025، وبسبب تعديل العقد ورفع القيمة الإيجارية وتغيير وقت الاستحقاق إلى فبراير 2026 نتج عنه عجز في الإيراد.



شكراً لكم

جمعية زمزم الصحية

معاً للحياة