



جمعية النهضة

القوائم المالية الغير مدققة

لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م

31 مارس 2018م	31 ديسمبر 2018م	31 مارس 2019م	
			الأصول
			الأصول المتداولة
7,200,329	11,044,621	8,034,841	النقد وما في حكمه
107,158	324,519	140,358	المطلوب من طرف ذو علاقة
108,042	138,438	207,061	المخزون
30,000	7,030,000	7,030,000	إيرادات مستحقة
552,465	116,276	113,039	دفعات مقدمة موردي خدمات
373,019	156,421	707,529	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصده مدينة اخرى
8,371,014	18,810,275	16,232,828	مجموع الأصول المتداولة
			الاستثمارات والأصول المالية
103,812,945	101,487,112	105,142,227	استثمارات مالية متداولة
4,809,306	2,099,908	2,099,908	استثمارات في رؤوس أموال الشركات
5,391,384	5,582,066	6,384,376	استثمارات مالية متاحة للبيع
114,013,634	109,169,086	113,626,511	مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			الأصول غير المتداولة
1,085,000	-	-	مشروعات تحت التنفيذ
23,333,499	23,908,505	23,727,448	صافي العقارات والآلات والمعدات
78,977,786	78,557,220	77,908,286	صافي الأصول الاستثمارية
989,275	688,894	583,103	صافي الأصول الغير ملموسة
104,385,560	103,154,619	102,218,836	مجموع الأصول غير المتداولة
226,770,208	231,133,980	232,078,175	إجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الأصول
			الالتزامات المتداولة
75,948	88,097	142,478	ذمم دائنة
112,000	5,949,956	37,910	أرصدة دائنة أخرى
251,282	495,054	410,393	مصروفات مستحقة
439,230	6,533,107	590,781	مجموع الالتزامات المتداولة
			الالتزامات غير المتداولة
4,317,257	4,355,974	4,643,132	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
4,317,257	4,355,974	4,643,132	مجموع الالتزامات غير المتداولة
4,756,487	10,889,081	5,233,913	مجموع الالتزامات
			صافي الأصول
221,258,014	219,273,913	219,273,913	صافي الأصول غير المقيدة
213,660	618,160	618,160	صافي الأصول المقيدة
219,580	10,239	10,239	صافي أصول الأوقاف
391,384	342,587	1,144,897	مكاسب (خسائر) غير محققة لمحفظه الأسهم
(68,917)	-	5,797,053	مكاسب (خسائر) العام 2019م
222,013,721	220,244,899	226,844,262	مجموع صافي الأصول
226,770,208	231,133,980	232,078,175	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إجمالي 31 مارس 2018م	إجمالي 31 مارس 2019م	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
					الإيرادات والمكاسب
163,343	426,461	-	-	426,461	إيرادات التبرعات النقدية العامة
292,011	386,244	-	386,244	-	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
119,636	150,867	-	-	150,867	إيرادات التبرعات العينية
65,000	113,000	-	-	113,000	إيرادات اشتراكات الاعضاء
81,239	4,026	-	4,026	-	إيرادات تبرعات الزكاة
1,000,000	-	-	-	-	إعانات الوزارة
19,000	4,296,069	-	4,296,069	-	إيرادات دعم المشاريع والبرامج التنموية
10,664	527,927	-	-	527,927	إيرادات الأنشطة
5,833,333	5,927,956	-	-	5,927,956	إيرادات العقارات
-	48,000	-	-	48,000	إيرادات تبرعات خدمية
806,558	1,655,114	-	-	1,655,114	أرباح غير محققة
8,304	19,960	-	-	19,960	عوائد إستثمارات مُستلمة
-	-	-	(4,686,339)	4,686,339	صافي الأصول المحررة من القيود
8,399,089	13,555,624	-	-	13,555,624	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام إجمالي الإيرادات والمكاسب واعاده التصنيف
					المصروفات والمساعدات
18,413	89,947	-	-	89,947	مصروفات مقابل تبرعات مشروطة
3,791,101	2,505,633	-	-	2,505,633	مصروفات الزكاة
1,732,596	2,032,520	-	-	2,032,520	مصروفات المشروعات والبرامج
125,352	237,873	-	-	237,873	مصروفات الأبحاث
537,243	536,031	-	-	536,031	مصروفات الشراكات الاستراتيجية
1,337,049	1,418,250	-	-	1,418,250	مصروفات عمومية وادارية
280,458	207,942	-	-	207,942	إهلاك الأصول العقارات والآلات والمعدات
661,622	648,934	-	-	648,934	إهلاك الأصول الإستثمارية
803	105,791	-	-	105,791	إهلاك الأصول الغير ملموسة
8,484,637	7,782,923	-	-	7,782,923	إجمالي المصروفات والمساعدات
(85,549)	5,772,701	-	-	5,772,701	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البُـنُـود الاستثنائية
-	-	-	-	-	أرباح استبعاد أصول ثابتة
-	(648)	-	-	(648)	خسائر استبعاد أصول ثابتة
(2,782)	25,000	-	-	25,000	تسويات سنوات سابقة
19,414	-	-	-	-	إيرادات أخرى
16,632	24,352	-	-	24,352	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
(68,917)	5,797,053	-	-	5,797,053	التغير في صافي الأصول
221,691,254	219,902,312	10,239	618,160	219,273,913	صافي الأصول بداية السنة
221,622,337	225,699,365	10,239	618,160	225,070,966	صافي الأصول نهاية السنة

31 مارس 2018م	31 مارس 2019م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(68,917)	5,797,053	التغير في صافي الأصول
-	648	خسائر بيع أصول ثابتة
280,458	207,942	إهلاك العقارات والألات والمعدات
661,622	648,934	إهلاك الأصول الإستثمارية
803	105,791	إهلاك الأصول الغير ملموسة
62,125	287,157	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(806,558)	(1,655,114)	مكاسب غير محققة " اعادة تقييم "
129,533	5,392,412	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
3,105	184,161	المطلوب من أطراف ذات علاقة
(45,009)	(68,623)	المخزون
(304,169)	3,237	دفعات مقدمة موردي خدمات
(80,899)	(551,108)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
1,143	54,381	نعم دائنة
(5,833,333)	(5,912,046)	أرصدة دائنة أخرى
(48,547)	(84,661)	المصرفات المستحقة
(6,178,177)	(982,247)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
3,900,000	(2,000,000)	شراء / بيع استثمارات متداولة
(198,059)	(27,633)	شراء أصول ثابتة
-	100	المحصل من بيع أصول ثابتة
3,701,941	(2,027,533)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(2,476,235)	(3,009,780)	صافي التغير في رصيد النقدية
9,676,564	11,044,621	رصيد النقدية في بداية الفترة
7,200,329	8,034,841	رصيد النقدية في نهاية الفترة