



جمعية النهضة

القوائم المالية الغير مدققة

لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

31 مارس 2019	31 ديسمبر 2019	31 مارس 2020	
			الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
8,034,841	20,233,614	12,319,422	النقد وما في حكمه
140,358	317,592	50,654	المطلوب من طرف ذو علاقة
207,061	215,348	475,181	المخزون
7,030,000	6,278,878	193,785	إيرادات مستحقة
113,039	123,817	256,864	دفعات مقدمة
707,529	1,310,639	7,347,008	أرصده مدينة أخرى
16,232,828	28,479,888	20,642,914	مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
105,142,227	97,833,142	96,951,895	استثمارات مالية متداولة
2,099,908	2,357,566	2,357,566	استثمارات في رؤوس أموال الشركات
6,384,376	6,428,645	4,940,823	استثمارات مالية متاحة للبيع
113,626,511	106,619,353	104,250,284	مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
23,727,448	24,886,427	24,722,654	صافي العقارات والآلات والمعدات
77,908,286	77,777,778	77,777,778	صافي الأصول الاستثمارية
583,103	294,461	223,994	صافي الأصول الغير ملموسة
102,218,836	102,958,666	102,724,426	مجموع الأصول غير المتداولة
232,078,175	238,057,907	227,617,624	إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
142,478	148,137	137,634	ذمم دائنة
37,910	74,033	21,755	أرصدة دائنة أخرى
410,393	2,061,654	995,486	مصرفات مستحقة
590,781	2,283,824	1,154,875	مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
4,643,132	4,233,262	3,425,110	مخصص منافع الموظفين
4,643,132	4,233,262	3,425,110	مجموع الالتزامات غير المتداولة
5,233,913	6,517,086	4,579,985	مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
219,273,913	227,659,970	227,659,970	صافي الأصول غير المقيدة
618,160	2,681,446	2,681,446	صافي الأصول المقيدة
10,239	10,239	10,239	صافي أصول الأوقاف
1,144,897	1,189,166	(298,656)	مكاسب (خسائر) غير محققة لمحفظه الأسهم
5,797,053	-	(7,015,362)	مكاسب (خسائر) العام 2020م
226,844,262	231,540,821	223,037,639	مجموع صافي الأصول
232,078,175	238,057,907	227,617,624	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إجمالي 31 مارس 2019	إجمالي 31 مارس 2020	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
الإيرادات والمكاسب					
426,461	115,084	-	-	115,084	إيرادات التبرعات النقدية العامة
386,244	503,793	-	503,793	-	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
150,867	261,845	-	261,845	-	إيرادات التبرعات العينية
4,026	231,420	-	231,420	-	إيرادات تبرعات الزكاة
4,296,069	17,007	-	17,007	-	إيرادات دعم المشاريع والبرامج التنموية
527,927	2,085	-	-	2,085	إيرادات الأنشطة
-	1,325,000	-	-	1,325,000	رعايات
113,000	124,561	-	-	124,561	إيرادات اشتراكات الاعضاء
48,000	170,750	-	170,750	-	إيرادات تبرعات خدمة
5,927,956	129,623	-	-	129,623	إيرادات العقارات
1,655,114	-	-	-	-	أرباح غير محققة
19,960	27,551	-	-	27,551	عوائد إستثمارات مُستلمة
صافي الأصول المحررة من القيود					
-	-	-	(1,184,815)	1,184,815	إعادة تصنيف لتتحقق قيد الاستخدام
13,555,624	2,908,719	-	-	2,908,719	إجمالي الإيرادات والمكاسب واعاده التصنيف
المصروفات والمساعدات					
-	881,247	-	-	881,247	خسائر غير محققة
89,947	378,681	-	-	378,681	مصروفات مقابل تبرعات مشروطة
-	-	-	-	-	مساعدات عينية سحب من مخازن التبرعات
2,505,633	2,539,657	-	-	2,539,657	مصروفات الزكاة
1,781,205	1,705,517	-	-	1,705,517	مصروفات المشروعات والبرامج
251,315	1,171,384	-	-	1,171,384	إدارة كسب التأيد
237,873	816,036	-	-	816,036	مصروفات الأبحاث
536,031	510,776	-	-	510,776	مصروفات الشراكات الاستراتيجية
1,418,250	1,585,165	-	-	1,585,165	مصروفات عمومية وإدارية
207,942	328,714	-	-	328,714	إهلاك الأصول العقارات والآلات والمعدات
648,934	-	-	-	-	إهلاك الأصول الإستثمارية
105,791	70,468	-	-	70,468	إهلاك الأصول الغير ملموسة
7,782,923	9,987,643	-	-	9,987,643	إجمالي المصروفات والمساعدات
5,772,701	(7,078,925)	-	-	(7,078,925)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
البنود الاستثنائية					
-	17,500	-	-	17,500	أرباح استبعاد أصول ثابتة
(648)	(4,571)	-	-	(4,571)	خسائر استبعاد أصول ثابتة
25,000	37,120	-	-	37,120	تسويات سنوات سابقة
-	13,514	-	-	13,514	إيرادات أخرى
24,352	63,563	-	-	63,563	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
5,797,053	(7,015,362)	-	-	(7,015,362)	التغير في صافي الأصول
219,902,312	230,351,655	10,239	2,681,446	227,659,970	صافي الأصول بداية السنة
225,699,365	223,336,294	10,239	2,681,446	220,644,608	صافي الأصول نهاية السنة

31 مارس 2019	31 مارس 2020	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
5,797,053	(7,015,362)	التغير في صافي الأصول
-	(17,500)	مكاسب بيع أصول ثابتة
648	4,571	خسائر بيع أصول ثابتة
207,942	328,714	إهلاك العقارات والألات والمعدات
648,934	-	إهلاك الأصول الاستثمارية
105,791	70,468	إهلاك الأصول الغير ملموسة
287,157	249,090	المكون من مخصص منافع الموظفين
(1,655,114)	881,247	مكاسب (خسائر) غير محققة " اعادة تقييم "
5,392,412	(5,498,773)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
184,161	266,938	المطلوب من طرف ذو علاقة
(68,623)	(259,833)	المخزون
-	6,085,093	إيرادات مستحقة
3,237	(133,047)	دفعات مقدمة
(551,108)	(6,036,369)	أرصده مدينة أخرى
54,381	(10,503)	ذمم دائنة
(5,912,046)	(52,278)	أرصده دائنة أخرى
(84,661)	(1,066,168)	مصرفات مستحقة
-	(1,057,241)	المسدد من منافع الموظفين
(982,247)	(7,762,181)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(27,633)	(169,811)	شراء أصول ثابتة
(2,000,000)	-	شراء استثمارات مالية
100	17,800	المحصل من بيع أصول ثابتة
(2,027,533)	(152,011)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(3,009,780)	(7,914,192)	صافي التغير في رصيد النقدية
11,044,621	20,233,614	رصيد النقدية في بداية الفترة
8,034,841	12,319,422	رصيد النقدية في نهاية الفترة