



جمعية النهضة

القوائم المالية الغير مدققة

لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م

30 سبتمبر 2018م	31 ديسمبر 2018م	30 سبتمبر 2019م	
			الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
12,596,186	11,044,621	17,329,868	النقد وما في حكمه
189,719	324,519	203,397	المطلوب من طرف ذو علاقة
110,159	138,438	244,081	المخزون
60,000	7,030,000	7,011,534	إيرادات مستحقة
271,459	116,276	175,042	دفعات مقدمة موردي خدمات
257,779	156,421	2,264,701	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصده مدينة اخرى
13,485,303	18,810,275	27,228,623	مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
103,168,582	101,487,112	104,040,452	استثمارات مالية متداولة
4,809,306	2,099,908	2,099,908	استثمارات في رؤوس أموال الشركات
5,295,620	5,582,066	6,124,956	استثمارات مالية متاحة للبيع
113,273,508	109,169,086	112,265,316	مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
-	-	-	مشروعات تحت التنفيذ
23,967,821	23,908,505	23,365,559	صافي العقارات والآلات والمعدات
79,191,525	78,557,220	76,588,788	صافي الأصول الاستثمارية
810,506	688,894	384,695	صافي الأصول الغير ملموسة
103,969,853	103,154,619	100,339,041	مجموع الأصول غير المتداولة
230,728,663	231,133,980	239,832,980	إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
34,123	88,097	77,734	ذمم دائنة
385,674	5,944,956	66,410	أرصدة دائنة أخرى
242,301	500,054	341,485	مصروفات مستحقة
662,098	6,533,107	485,630	مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
4,299,055	4,355,974	4,817,428	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
4,299,055	4,355,974	4,817,428	مجموع الالتزامات غير المتداولة
4,961,153	10,889,081	5,303,058	مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
221,258,014	219,273,913	219,273,914	صافي الأصول غير المقيدة
213,660	618,160	618,160	صافي الأصول المقيدة
219,580	10,239	10,239	صافي أصول الأوقاف
295,620	342,587	885,477	مكاسب (خسائر) غير محققة لمحفظه الأسهم
3,780,636	-	13,742,133	مكاسب (خسائر) العام 2019م
225,767,510	220,244,899	234,529,922	مجموع صافي الأصول
230,728,663	231,133,980	239,832,980	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إجمالي 30 سبتمبر 2018م	إجمالي 30 سبتمبر 2019م	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
					الإيرادات والمكاسب
3,042,250	3,960,863	-	-	3,960,863	إيرادات التبرعات النقدية العامة
20,000	-	-	-	-	إيرادات تبرعات الأوقاف
1,469,531	2,697,591	-	2,697,591	-	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
486,805	151,913	-	-	151,913	إيرادات التبرعات العينية
246,000	352,000	-	-	352,000	إيرادات اشتراكات الاعضاء
7,883,826	11,718,385	-	11,718,385	-	إيرادات تبرعات الزكاة
1,400,000	-	-	-	-	إعانات الوزارة
1,554,626	7,052,465	-	7,052,465	-	إيرادات دعم المشاريع والبرامج التنموية
24,536	546,251	-	-	546,251	إيرادات الأنشطة
6,058,710	6,066,990	-	-	6,066,990	إيرادات العقارات
-	48,000	-	-	48,000	إيرادات تبرعات خدمية
2,162,194	2,553,339	-	-	2,553,339	أرباح غير محققة
244,712	271,872	-	-	271,872	عوائد إستثمارات مُستلمة
-	-	-	(21,468,442)	21,468,442	صافي الأصول المحررة من القيود
24,593,191	35,419,669	-	-	35,419,669	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام إجمالي الإيرادات والمكاسب واعداده التصنيف
					المصروفات والمساعدات
974,244	1,103,725	-	-	1,103,725	مصروفات مقابل تبرعات مشروطة
6,596,538	4,731,673	-	-	4,731,673	مصروفات الزكاة
4,478,016	5,835,130	-	-	5,835,130	مصروفات المشروعات والبرامج
-	-	-	-	-	مصروفات الأنشطة
-	856,985	-	-	856,985	مصروفات الأبحاث
-	1,802,359	-	-	1,802,359	مصروفات الشراكات الاستراتيجية
6,182,559	4,622,774	-	-	4,622,774	مصروفات عمومية وإدارية
543,316	619,902	-	-	619,902	إهلاك الأصول العقارات والآلات والمعدات
1,942,783	1,968,432	-	-	1,968,432	إهلاك الأصول الإستثمارية
378,947	304,199	-	-	304,199	إهلاك الأصول الغير ملموسة
21,096,403	21,845,179	-	-	21,845,179	إجمالي المصروفات والمساعدات
3,496,789	13,574,490	-	-	13,574,490	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البُنىود الاستثنائية
(148)	43,564	-	-	43,564	أرباح (خسائر) استبعاد أصول ثابتة
2,923	110,054	-	-	110,054	تسويات سنوات سابقة
281,072	14,024	-	-	14,024	إيرادات أخرى (جوائز)
283,847	167,642	-	-	167,642	التغير في صافي الأصول من البنىود الاستثنائية
3,780,636	13,742,133	-	-	13,742,133	التغير في صافي الأصول
221,691,254	219,902,312	10,239	618,160	219,273,913	صافي الأصول بداية السنة
225,471,890	233,644,445	10,239	618,160	233,016,046	صافي الأصول نهاية السنة

30 سبتمبر 2018م	30 سبتمبر 2019م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
3,780,636	13,742,133	التغير في صافي الأصول
148	(43,564)	مكاسب / خسائر بيع أصول ثابتة
543,316	619,902	إهلاك العقارات والآلات والمعدات
1,942,783	1,968,432	إهلاك الأصول الإستثمارية
378,947	304,199	إهلاك الأصول الغير ملموسة
436,067	580,326	المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
(2,162,194)	(2,553,339)	مكاسب غير محققة " اعادة تقييم "
4,919,703	14,618,088	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
(79,456)	121,122	المطلوب من أطراف ذات علاقة
(47,126)	(105,643)	المخزون
(30,000)	18,466	ايراد مستحق
(23,163)	(58,766)	دفعات مقدمة موردي خدمات
34,341	(2,108,280)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(40,682)	(10,363)	نعم دائنة
(5,559,659)	(5,878,546)	أرصدة دائنة أخرى
(57,528)	(158,569)	المصرفات المستحقة
(392,144)	(118,871)	المسدد من مكافاة نهاية الخدمة
(1,275,715)	6,318,639	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
5,900,000	-	شراء / بيع استثمارات مالية متداولة
(1,705,473)	(84,591)	شراء أصول ثابتة
810	51,200	المحصل من بيع أصول ثابتة
4,195,337	(33,391)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
2,919,622	6,285,248	صافي التغير في رصيد النقدية
9,676,564	11,044,621	رصيد النقدية في بداية الفترة
12,596,186	17,329,868	رصيد النقدية في نهاية الفترة