



جمعية النهضة

القوائم المالية الغير مدققة

لفترة ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م

30 يونيو 2019	31 ديسمبر 2019	30 يونيو 2020	
			الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
21,055,825	20,233,614	19,426,670	النقد وما في حكمه
152,548	317,592	67,069	المطلوب من طرف ذو علاقة
272,125	215,348	384,881	المخزون
7,041,534	6,278,878	7,760,412	إيرادات مستحقة
113,039	123,817	105,994	دفعات مقدمة
520,824	1,310,639	7,418,788	أرصده مدينة أخرى
29,155,895	28,479,888	35,163,813	مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
103,876,560	97,833,142	96,929,457	استثمارات مالية متداولة
2,099,908	2,357,566	2,357,566	استثمارات في رؤوس أموال الشركات
6,491,958	6,428,645	5,532,616	استثمارات مالية متاحة للبيع
112,468,426	106,619,353	104,819,639	مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
23,528,425	24,886,427	24,417,490	صافي العقارات والآلات والمعدات
77,259,352	77,777,778	77,777,778	صافي الأصول الاستثمارية
484,440	294,461	153,526	صافي الأصول الغير ملموسة
101,272,217	102,958,666	102,348,794	مجموع الأصول غير المتداولة
242,896,538	238,057,907	242,332,246	إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
76,321	148,137	138,314	ذمم دائنة
37,910	74,033	21,755	أرصدة دائنة أخرى
353,315	2,061,654	832,369	مصروفات مستحقة
467,546	2,283,824	992,438	مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
4,758,774	4,233,262	3,475,527	مخصص منافع الموظفين
4,758,774	4,233,262	3,475,527	مجموع الالتزامات غير المتداولة
5,226,320	6,517,086	4,467,965	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
1,252,479	1,189,166	293,137	مكاسب (خسائر) غير محققة لمحفظه الأسهم
16,515,427	-	7,219,488	مكاسب (خسائر) العام 2021م
237,670,218	231,540,821	237,864,281	مجموع صافي الأصول
242,896,538	238,057,907	242,332,246	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إجمالي 30 يونيو 2019	إجمالي 30 يونيو 2020	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
					الإيرادات والمكاسب
3,760,821	3,038,380	-	-	3,038,380	إيرادات التبرعات النقدية العامة
1,253,794	1,420,497	-	1,420,497	-	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
442,375	1,195,705	-	1,195,705	-	إيرادات التبرعات العينية
11,209,533	9,030,871	-	9,030,871	-	إيرادات تبرعات الزكاة
5,883,781	580,443	-	580,443	-	إيرادات دعم المشاريع والبرامج التنموية
544,092	2,085	-	-	2,085	إيرادات الأنشطة
-	1,325,000	-	-	1,325,000	رعيات
340,000	230,305	-	-	230,305	إيرادات اشتراكات الاعضاء
48,000	377,955	-	377,955	-	إيرادات تبرعات خدمية
5,999,490	7,337,500	-	-	7,337,500	إيرادات العقارات
2,389,447	100,933	-	-	100,933	أرباح غير محققة
149,473	181,054	-	-	181,054	عوائد إستثمارات مُستلمة
	-	-	(12,605,471)	12,605,471	صافي الأصول المحررة من القيود
					إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
32,020,807	24,820,726	-	-	24,820,726	إجمالي الإيرادات والمكاسب واعاده التصنيف
					المصروفات والمساعدات
838,347	1,221,503	-	-	1,221,503	مصروفات مقابل تبرعات مشروطة
-	850,367	-	-	850,367	مساعدات عينية سحب من مخازن التبرعات
3,819,606	3,899,577	-	-	3,899,577	مصروفات الزكاة
3,609,435	2,700,462	-	-	2,700,462	مصروفات المشروعات والبرامج
500,635	3,257,566	-	-	3,257,566	إدارة كسب التأييد
555,792	1,277,369	-	-	1,277,369	مصروفات الأبحاث
1,205,487	886,140	-	-	886,140	مصروفات الشراكات الاستراتيجية
3,217,487	2,818,545	-	-	2,818,545	مصروفات عمومية وادارية
419,326	665,128	-	-	665,128	إهلاك الأصول العقارات والآلات والمعدات
1,297,867	-	-	-	-	إهلاك الأصول الإستثمارية
204,453	140,935	-	-	140,935	إهلاك الأصول الغير ملموسة
15,668,436	17,717,590	-	-	17,717,590	إجمالي المصروفات والمساعدات
16,352,371	7,103,135	-	-	7,103,135	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الاستثنائية
49,000	17,500	-	-	17,500	أرباح استبعاد أصول ثابتة
(648)	(4,571)	-	-	(4,571)	خسائر استبعاد أصول ثابتة
110,054	64,290	-	-	64,290	تسويات سنوات سابقة
4,650	39,133	-	-	39,133	إيرادات أخرى
163,056	116,352	-	-	116,352	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
16,515,427	7,219,488	-	-	7,219,488	التغير في صافي الأصول
219,902,312	230,351,655	10,239	2,681,446	227,659,970	صافي الأصول بداية السنة
236,417,739	237,571,143	10,239	2,681,446	234,879,458	صافي الأصول نهاية السنة

30 يونيو 2019	30 يونيو 2020	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
16,515,427	7,219,488	التغير في صافي الأصول
-	(17,500)	مكاسب بيع أصول ثابتة
648	4,571	خسائر بيع أصول ثابتة
419,326	665,128	إهلاك العقارات والألات والمعدات
1,297,867	-	إهلاك الأصول الإستثمارية
204,453	140,935	إهلاك الأصول الغير ملموسة
437,091	383,321	المكون من مخصص منافع الموظفين
(2,389,447)	(100,933)	مكاسب (خسائر) غير محققة " اعادة تقييم "
16,485,365	8,295,010	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
171,971	250,523	المطلوب من طرف ذو علاقة
(133,687)	(169,533)	المخزون
(11,534)	(1,481,534)	إيرادات مستحقة
3,237	17,823	دفعات مقدمة
(364,403)	(6,108,149)	أرصده مدينة أخرى
(11,776)	(9,823)	ذمم دائنة
(5,912,046)	(52,278)	أرصده دائنة أخرى
(141,739)	(1,229,285)	مصرفات مستحقة
(34,292)	(1,141,055)	المسدد من منافع الموظفين
10,051,097	(1,628,300)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(39,993)	(201,061)	شراء أصول ثابتة
-	(4,911,241)	شراء استثمارات مالية
100	17,800	المحصل من بيع أصول ثابتة
-	5,915,858	بيع محفظة استثمارية - أمانات
(39,893)	821,356	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
10,011,204	(806,944)	صافي التغير في رصيد النقدية
11,044,621	20,233,614	رصيد النقدية في بداية الفترة
21,055,825	19,426,670	رصيد النقدية في نهاية الفترة