



جمعية النهضة

القوائم المالية الغير مدققة

لفترة ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م

30 يونيو 2018م	31 ديسمبر 2018م	30 يونيو 2019م	
			الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
14,527,052	11,044,621	21,055,825	النقد وما في حكمه
644,762	324,519	152,548	المطلوب من طرف ذو علاقة
159,696	138,438	272,125	المخزون
60,000	7,030,000	7,041,534	إيرادات مستحقة
432,555	116,276	113,039	دفعات مقدمة موردي خدمات
291,775	156,421	520,824	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصده مدينة أخرى
16,115,840	18,810,275	29,155,895	مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
103,674,150	101,487,112	103,876,560	استثمارات مالية متداولة
4,809,306	2,099,908	2,099,908	استثمارات في رؤوس أموال الشركات
5,516,984	5,582,066	6,491,958	استثمارات مالية متاحة للبيع
114,000,440	109,169,086	112,468,426	مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
-	-	-	مشروعات تحت التنفيذ
23,635,289	23,908,505	23,528,425	صافي العقارات والآلات والمعدات
79,854,880	78,557,220	77,259,352	صافي الأصول الاستثمارية
843,418	688,894	484,440	صافي الأصول الغير ملموسة
104,333,586	103,154,619	101,272,217	مجموع الأصول غير المتداولة
234,449,867	231,133,980	242,896,538	إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
381,824	88,097	76,321	ذمم دائنة
34,123	5,949,956	37,910	أرصدة دائنة أخرى
243,957	495,054	353,315	مصرفات مستحقة
659,904	6,533,107	467,546	مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
4,217,375	4,355,974	4,758,774	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
4,217,375	4,355,974	4,758,774	مجموع الالتزامات غير المتداولة
4,877,279	10,889,081	5,226,320	مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
221,258,014	219,273,913	219,273,913	صافي الأصول غير المقيدة
213,660	618,160	618,160	صافي الأصول المقيدة
219,580.00	10,239	10,239	صافي أصول الأوقاف
516,984	342,587	1,252,479	مكاسب (خسائر) غير محققة لمحفظه الأسهم
7,364,350	-	16,515,427	مكاسب (خسائر) العام 2019م
229,572,588	220,244,899	237,670,218	مجموع صافي الأصول
234,449,867	231,133,980	242,896,538	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إجمالي 30 يونيو 2018م	إجمالي 30 يونيو 2019م	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
					الإيرادات والمكاسب
2,242,976	3,760,821	-	-	3,760,821	إيرادات التبرعات النقدية العامة
2,445,200	1,253,794	-	1,253,794	-	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
337,399	442,375	-	-	442,375	إيرادات التبرعات العينية
211,000	340,000	-	-	340,000	إيرادات اشتراكات الاعضاء
7,920,853	11,209,533	-	11,209,533	-	إيرادات تبرعات الزكاة
1,000,000	-	-	-	-	إعانات الوزارة
124,221	5,883,781	-	5,883,781	-	إيرادات دعم المشاريع والبرامج التنموية
175,405	-	-	-	-	إيرادات الأبحاث
22,594	544,092	-	-	544,092	إيرادات الأنشطة
5,991,210	5,999,490	-	-	5,999,490	إيرادات العقارات
-	48,000	-	-	48,000	إيرادات تبرعات خدمية
1,667,764	2,389,447	-	-	2,389,447	أرباح غير محققة
149,277	149,473	-	-	149,473	عوائد إستثمارات مُستلمة
-	-	-	(18,347,108)	18,347,108	صافي الأصول المحررة من القيود
22,287,898	32,020,807	-	-	32,020,807	إعادة تصنيف لتتحقق قيد الاستخدام إجمالي الإيرادات والمكاسب و اعاده التصنيف
					المصروفات والمساعدات
583,756	838,347	-	-	838,347	مصروفات مقابل تبرعات مشروطة
5,467,412	3,819,606	-	-	3,819,606	مصروفات الزكاة
3,274,911	4,110,070	-	-	4,110,070	مصروفات المشروعات والبرامج
258,009	555,792	-	-	555,792	مصروفات الأبحاث
978,556	1,205,487	-	-	1,205,487	مصروفات الشراكات الاستراتيجية
2,772,583	3,217,487	-	-	3,217,487	مصروفات عمومية وادارية
322,457	419,326	-	-	419,326	إهلاك الأصول العقارات والآلات والمعدات
1,279,428	1,297,867	-	-	1,297,867	إهلاك الأصول الإستثمارية
268,046	204,453	-	-	204,453	إهلاك الأصول الغير ملموسة
15,205,159	15,668,436	-	-	15,668,436	إجمالي المصروفات والمساعدات
7,082,739	16,352,371	-	-	16,352,371	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البندود الاستثنائية
-	49,000	-	-	49,000	أرباح استبعاد أصول ثابتة
-	(648)	-	-	(648)	خسائر استبعاد أصول ثابتة
12,923	110,054	-	-	110,054	تسويات سنوات سابقة
268,687	4,650	-	-	4,650	إيرادات أخرى (جوائز)
281,610	163,056	-	-	163,056	التغير في صافي الأصول من البندود الاستثنائية
7,364,350	16,515,427	-	-	16,515,427	التغير في صافي الأصول
221,691,254	219,902,312	10,239	618,160	219,273,913	صافي الأصول بداية السنة
229,055,604	236,417,739	10,239	618,160	235,789,340	صافي الأصول نهاية السنة

30 يونيو 2018م	30 يونيو 2019م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
7,364,350	16,515,427	التغير في صافي الأصول
-	648	خسائر بيع أصول ثابتة
322,457	419,326	إهلاك العقارات والآلات والمعدات
1,279,429	1,297,867	إهلاك الأصول الإستثمارية
268,047	204,453	إهلاك الأصول الغير ملموسة
308,602	437,091	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(1,667,764)	(2,389,447)	مكاسب غير محققة " اعادة تقييم "
7,875,120	16,485,365	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
(534,499)	171,971	المطلوب من أطراف ذات علاقة
(96,663)	(133,687)	المخزون
(30,000)	(11,534)	إيرادات مستحقة
(184,259)	3,237	دفعات مقدمة موردي خدمات
345	(364,403)	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
307,019	(11,776)	نعم دائنة
(5,911,210)	(5,912,046)	أرصدة دائنة أخرى
(55,872)	(141,739)	المصروفات المستحقة
(346,359)	(34,292)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
1,023,622	10,051,097	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
4,900,000	-	شراء / بيع استثمارات مالية متداولة
(1,073,134)	(39,993)	شراء أصول ثابتة
-	100	المحصل من بيع أصول ثابتة
3,826,866	(39,893)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
4,850,488	10,011,204	صافي التغير في رصيد النقدية
9,676,564	11,044,621	رصيد النقدية في بداية الفترة
14,527,052	21,055,825	رصيد النقدية في نهاية الفترة