



جمعية انا مصري
للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة (١٢٢٢) لسنة ٢٠١٠

مجمع مشروعات التنموي

جمعية انا مصري للتنمية والتدريب

المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠

قنا

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

مجمع مشروعات التنموي

عن السنة المالية المنتهية في

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥



مجمع مشروعات التنموي

جمعية انا مصري
للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة (١٢٢٢) لسنة ٢٠١٠

المحتويات

<u>الصفحة</u>	<u>البيان</u>
3	تقرير مراقب الحسابات
4	قائمة المركز المالي
5	قائمة الدخل
6	قائمة المقبوضات والمدفوعات
7	السياسات المحاسبية والايضاحات
8	المتمة للقوائم المالية

تقرير مراقب الحسابات

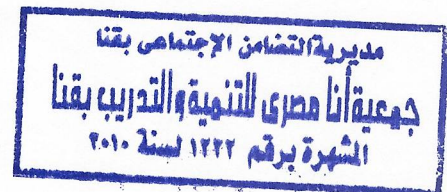
إلى السادة / أعضاء الجمعية العمومية لجمعية انا مصري للتنمية والتدريب

- راجعنا القوائم المالية المجمعة لجمعية انا مصري للتنمية والتدريب مجمع مشروعات التنموي والمتمثلة في قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة المقبوضات والمدفوعات ، والسياسات المحاسبية والايضاحات المتممة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو، ٢٠٢٥
- إدارة الجمعية مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها عرضاً عادلاً وواضحاً وتتضمن تلك المسؤولية نظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية وكذلك اختيار السياسات المحاسبية الملائمة
- مسؤولية مراقب الحسابات تنحصر مسؤوليتنا في ابداء الرأي عن القوائم المالية المجمعة للجمعية حيث قمنا بمراجعة القوائم المالية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية بعد حصولنا على كافة الأدلة اللازمة للمراجعة
- وقد قمنا بمراجعة القيم والافصاحات في القوائم المالية والسياسات المحاسبية والايضاحات المتممة في ضوء أدلة مراجعة كافية للحكم وفى رأينا أن القوائم المالية لجمعية انا مصري للتنمية والتدريب مجمع مشروعات التنموي والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة ، قائمة الدخل المجمعة ، قائمة المقبوضات والمدفوعات المجمعة ، والسياسات المحاسبية والايضاحات المتممة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ تعبير بعدالة ووضوح في جميع جوانبها عن المركز المالي للجمعية ولا يوجد أي تحفظ عليها
- وتمسك الجمعية بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الجمعية ، المخصصات كافية وفقاً لاعتمادات مجلس الإدارة.

عززه عباس



الجلد رايحون رايح





جمعية انا مصري
للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة (١٢٢٢) لسنة ٢٠١٠

مجمع مشروعات التنموي

قائمة المركز المالي
مجمع مشروعات التنموي
في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

٢٠٢٤	٢٠٢٥	رقم الايضاح	البيان
			<u>الاصول</u>
3076895.50	1185199.51	١	نقدية بالبنك
1058000.00	808000.00	٢	مدينون وحسابات مدينة
3100.00	0.00		تامين ايجار
1358041.00	1345568.00		أجمالي الاصول الثابتة
631472.50	612629.40		مجمع الاهلاك
726,568.50	732,938.60	٣	صافي الاصول الثابتة
4,864,564.00	2,726,138.11		أجمالي الاصول
			<u>الالتزامات</u>
5807.50	5285.15	٤	دائنون وحسابات دائنة
5,807.50	5,285.15		أجمالي الالتزامات
			<u>حقوق الملكية</u>
0.00	39660.00		تبرعات ومساهمات عينية الجمعية في المشروعات
85203.42	0.00		فائض/ عجز مشروعات منتهية
1837318.76	4858756.50		فائض/ عجز سنوات سابقة
2936234.32	-2177563.54		فائض/ عجز سنة حالية
4,858,756.50	2,681,192.96	٥	فائض/عجز العام
4,858,756.50	2,720,852.96		أجمالي حقوق الملكية
4,864,564.00	2,726,138.11		أجمالي الالتزامات وحقوق الملكية



رئيس مجلس الادارة
الحلوة ياخووم رباح

امين الصندوق
مديرية التضامن الإجتماعي بقنا
عزارة عثمان
جمعية انا مصري للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠



جمعية انا مصري
للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة (١٢٢٢) لسنة ٢٠١٠

مجمع مشروعات التنموي

قائمة الايرادات والمصروفات

مجمع مشروعات التنموي

من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

البيان	رقم الايضاح	من ١ يوليو ٢٠٢٤ الي ٣٠ يونيه ٢٠٢٤	من ١ يوليو ٢٠٢٣ الي ٣٠ يونيه ٢٠٢٣
ايرادات مالية			
ايرادات الجمعية الأم		734,905.00	229,284.90
ايرادات مشروع ٢ كفاية		46,076.00	78,123.28
ايرادات مشروع مجتمعات اكثر امانا		0.00	372,600.00
ايرادات مشروع سلاسل القيمة " فرصة "		22,925.00	518,250.00
ايرادات مشروع حقه حياه		4,387,006.63	3,664,614.83
ايرادات من المهارة الي الربح		1,758,888.98	4,088,929.30
ايرادات مشروع تمكين المجتمعات المحلية		1,569,337.37	0.00
اجمالي ايرادات مالية		8,519,138.98	8,951,802.31
المصروفات المالية			
مصروفات و عملات بنكية		4,525.70	3,440.90
اجمالي المصروفات المالية		4,525.70	3,440.90
صافي الدخل المالي		8,514,613.28	8,948,361.41
المصروفات التشغيلية			
مصروفات الجمعية الأم		797,915.45	291,503.95
مصروفات مشروع ٢ كفاية		47,010.00	75,498.25
مصروفات مشروع مجتمعات اكثر امانا		322.49	412,639.51
مصروفات مشروع سلاسل القيمة " فرصة "		600.00	27,622.40
مصروفات مشروع حقه حياه		4,370,367.61	3,664,614.83
مصروفات مشروع من المهارة الي الربح		4,090,304.27	982,516.75
مصروفات مشروع تمكين المجتمعات المحلية		1,470,227.10	0.00
اجمالي المصروفات التشغيلية		10,776,746.92	5,917,876.20
صافي الدخل التشغيلي		-2,262,133.64	3,030,485.21
مصروفات الأهلاك		199,879.90	231,655.89
تسوية فروق اهلاكات اعوام سابقة		34,150.00	0.00
صافي الدخل الغير التشغيلي		234,029.90	231,655.89
صافي الدخل قبل الضرائب وقبل المنح		-2,496,163.54	2,798,829.32
المساهمات			
مساهمة الجمعية في المشاريع		318,600.00	5,405.00
مساهمة الجمعية العينية		0.00	132,000.00
اجمالي المساهمات		318,600.00	137,405.00
صافي الدخل العام		-2,177,563.54	2,936,234.32



مديرية التضامن الإجتماعي بقنا
جمعية انا مصري للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠

امين الصندوق

عززه عباس

رئيس مجلس الادارة

جلال احمد راجح



جمعية انا مصري
للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة (١٢٢٢) لسنة ٢٠١٠

مجمع مشروعات التنمية

قائمة المقبوضات والمدفوعات

مجمع مشروعات التنمية

من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

2024	2025	البيان
805,526.66	3,076,895.50	رصيد النقدية اول الفترة
		المقبوضات
232,092.40	738,005.00	مقبوضات الجمعية الأم
78,123.28	46,076.00	مقبوضات مشروع ٢ كفاية
372,600.00	0.00	مقبوضات مشروع مجتمعات اكثر امانا
25,405.00	0.00	مقبوضات مشروع ابنتي الغالية
1,028,250.00	272,925.00	مقبوضات مشروع سلاسل القيمة " فرصة "
3,664,614.83	4,387,006.63	مقبوضات مشروع حقك حياه
4,088,929.30	1,759,733.98	مقبوضات مشروع من المهارة الي الريح
0.00	1,570,777.52	مقبوضات مشروع تمكين المجتمعات المحلية
9,490,014.81	8,774,524.13	اجمالي المقبوضات
		المدفوعات
202,731.79	768,588.65	مدفوعات الجمعية الأم
77,743.18	47,010.00	مدفوعات مشروع ٢ كفاية
412,639.51	322.49	مدفوعات مشروع مجتمعات اكثر امانا
463,480.51	0.00	مدفوعات مشروع ابنتي الغالية
1,192,622.40	600.00	" مدفوعات مشروع سلاسل القيمة " فرصة
3,664,614.83	4,370,367.61	مدفوعات مشروع حقك حياه
1,204,813.75	3,909,104.27	مدفوعات مشروع من المهارة الي الريح
0.00	1,570,227.10	مدفوعات مشروع تمكين المجتمعات المحلية
7,218,645.97	10,666,220.12	اجمالي المدفوعات
2,271,368.84	-1,891,695.99	زيادة المقبوضات عن المدفوعات
3,076,895.50	1,185,199.51	رصيد النقدية والودائع البنكية اخر المدة



مديرية التضامن الإجتماعي بقنا
جمعية انا مصري للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠

امين الصندوق

عزیزه عباس

رئيس مجلس الادارة

إخلاء مسؤولي



جمعية انا مصري
للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة (١٢٢٢) لسنة ٢٠١٠

مجمع مشروعات التنمية

السياسات المحاسبية و الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

1- نبذة عن الجمعية

نحن جمعية انا مصري للتنمية والتدريب بقنا المشهورة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠ بمديرية الشؤون الاجتماعية وترخيص رقم ١٥٥٢ من الهيئة العامة للرقابة المالية خبيرة في مجال التنمية والاستشارات وقادرة على ادارة مواردها بفاعلية وشريكة في بناء المجتمع وتحترم حقوق الانسان من خلال التمكين والدعم والتأهيل لسوق لفئات المجتمع المختلفة .

1-1 الكيان القانوني والقوانين المنظمة

تم انشاء الجمعية بتاريخ ٣/٢/٢٠١٠ بقرار إشهار رقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠ حصلت الجمعية على ترخيص رقم ١٥٥٢ من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتنظيم التمويل متناهي الصغر .

2-1 نوع وميدان نشاط الجمعية

الجمعية تعمل بمجال التنمية المجتمعية وتعمل على تحقيق اغراضها من خلال ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

3-1 مقر الجمعية

عنوان الجمعية قنا شارع ديوان عام المحافظة متفرع من شارع محلات بوينت بلازا اعلى صيدلية د رانيا الدور الثالث
نطاق عملها الجغرافي جمهورية مصر العربية

4-1 السنة المالية

تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو وتنتهي في يونية من كل عام

2- أسس إعداد القوائم المالية

أعدت القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين ذات العلاقة وإعداد القوائم المالية مسؤولية إدارة الجمعية
و يتم أعداد القوائم المالية طبقاً لأساس التكلفة التاريخية

3- عرض القوائم المالية

1-3 يتم عرض القوائم المالية بالجنية المصري والذي يعد عملة القياس للجمعية

2-3 يتم اثبات الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم أهلاكها بطريقة القسط الثابت وطبقاً للعمر الإنتاجي

والمعدلات المعتمدة

عززه عباس

إعداد باهوى رياض



مجمع مشروعات التنموي

أدرج الأهلاك الخاص بكل سنة مالية كمصروف بقائمة الدخل وذلك طبقاً للمعدلات التالية :

نسبة الاهلاك	الاصـل
5%	مباني وعقـارات
20%	وسائل نقل " سيارات "
20%	الآلات ومعدات مكتبية
10%	أثـاث
20%	اجهزة الحاسب وملحقاته
20%	التركيبات

2-3 يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفقاً لمعدلات مئوية لمواجهة المخاطر بما يتوافق مع القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كالأتى :

نسبة المخصص	البيان
2%	أرصدة عملاء منتظمة بالسداد أو بتأخير لا يتجاوز أسبوع
10%	تأخير فى السداد لاكثر من أسبوع وحتى ٣٠ يوم
25%	تأخير فى السداد لاكثر من ٣٠ يوم وحتى ٦٠ يوم
50%	تأخير فى السداد لاكثر من ٦٠ يوم وحتى ٩٠ يوم
70%	تأخير فى السداد لاكثر من ٩٠ يوم وحتى ١٢٠ يوم
100%	تأخير فى السداد لاكثر من ١٢٠ يوم
10%	(بما لا يزيد عن ٣ أقساط)أرصدة عملاء مرحلة
50%	أرصدة معاد جدولتها

عزیزہ عباس

الحمد يا قوم رباح



مديرية التضامن الإجتماعى بقنا
جمعية أنا مصرى للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠



جمعية أنا مصري
للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة (١٢٢٢) لسنة ٢٠١٠

مجمع مشروعات التنموي

الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

1- ايضاح رقم (١) رصيد النقدية :

رصيد النقدية في قائمة المركز المالي مبلغ ١١٨٥١٩٩,٥١ جنيها مساويا لقيمة المبالغ بكشوف حساب الاتيه :

اسم المشروع	الممول من	رقم الحساب	المبلغ
الجمعية الام	جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بقنا	٢٠٧١١٠٠٠٠٥٨٦٢	1,908.21
مشروع ٢ كفاية	وزارة التضامن	١١٠١٨١٨٠١٣٩٦٦٦	176.00
مشروع مجتمعات اكثر امانا	جمعية الطفولة والتنمية باسيوط	٠٢٧١٨٦٨٠١٢٠٦٠٠٠٠	0.00
مشروع فرصة	وزارة التضامن	١١٠١٨١٨٠٢٤٤٧٧٣	428,180.60
مشروع حقل حياه	هيئة بلان	١١٠١٨١٨٠٢٧١١٨٦	19,639.02
مشروع من المهارة الي الريح	هيئة دروسس	الحساب المصري / ١١٠١٨١٨٠٢٨٨٦٥٥ الحساب الدولار / ١١٠١٨٤٠٠٠٦٢٠١٥	734,745.26
مشروع تمكين المجتمعات المحلية	صناع الحياة	١١٠١٨١٨٠٣١٤٧١١	550.42
رصيد ٢٠٢٥-٦-٣٠			1,185,199.51

2- ايضاح رقم (٢) مدينون



اسم المشروع	رصيد ٢٠٢٥-٦-٣٠
الجمعية الام	3,000.00
مشروع فرصة	805,000.00
الاجمالي ٢٠٢٥-٦-٣٠	808,000.00

عزته عباس

محمد دياح
مديرة التضامن الإجتماعي بقنا
جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠ [9]



مجمع مشروعات التنموي

جمعية أنا مصري
للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة (١٢٢٢) لسنة ٢٠١٠

3- ايضاح رقم (٣) الاصول الثابتة

اسم المشروع	رقم الحساب	الاصول الثابتة	مجمع الاهلاك	صافي الاصول الثابتة
الجمعية الام	٢٠٧١١٠٠٠٠٥٨٦٢	662,096.00	415,726.50	246,369.50
مشروع من المهارة الي الربح	١١٠١٨١٨٠٢٨٨٦٥٥	583,472.00	178,569.57	404,902.43
مشروع تمكين المجتمعات	١١٠١٨١٨٠٣١٤٧١١	100,000.00	18,333.33	81,666.67
رصيد ٢٠٢٥-٦-٣٠		1,345,568.00	612,629.40	732,938.60

4- ايضاح رقم (٤) الدائنون

اسم المشروع	المبلغ
مشروع من المهارة الي الربح	845.00
مشروع تمكين المجتمعات	1,440.15
مشروع حقك حياه	3,000.00
رصيد ٢٠٢٥-٦-٣٠	5,285.15

4- ايضاح رقم (٤) اجمالي حقوق الملكية :

طبقا لقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المنظم لعمل الجمعيات الاهلية فأن الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني غير هادفة للربح

بناء عليه فأن فائض العام بلغ ٢,٦٨١,١٩٢.٩٦

عزیزہ عباس

مديرية التضامن الإجتماعي بقنا
جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠

الحل، باطون، ربا