



مجمع الجمعية

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

جمعية انا مصري للتنمية والتدريب

المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠

قنا

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

مجمع الجمعية

عن السنة المالية المنتهية في

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥



مجمع الجمعية

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
9	المتمة للقوائم المالية

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / أعضاء الجمعية العمومية لجمعية أنا مصري للتنمية والتدريب

- راجعنا القوائم المالية المجمعة لجمعية أنا مصري للتنمية والتدريب مجمع الجمعية 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 أبداء 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 وفى رأينا فإن القوائم المالية لجمعية أنا مصري للتنمية والتدريب مجمع الجمعية 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 حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الجمعية ، المخصصات كافية وفقاً لاعتمادات مجلس الإدارة.

عزير عباس



الحمد لله رب العالمين

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



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

مجمع الجمعية

قائمة المركز المالي

مجمع الجمعية

٢٠٢٥/٠٦/٣٠

في

٢٠٢٤	٢٠٢٥	رقم الايضاح	البيان
			<u>الاصول</u>
3983468.76	1273148.31	١	تقديية بالبنك
1162925.00	823539.42	٢	مدينون وحسابات مدينة
3100.00	0.00		تامين ايجار
781690.00	1500170.00		أجمالى محفظة الإقراض
207150.00	228266.00		مخصص الديون المشكوك فيها
574,540.00	1,271,904.00	٣	صافى محفظة القروض
1393941.00	1381468.00		أجمالى الاصول الثابتة
631472.50	618019.40		مجمع الاهلاك
762,468.50	763,448.60	٤	صافى الاصول الثابتة
6,486,502.26	4,132,040.33		أجمالى الاصول
			<u>الالتزامات</u>
5807.50	7185.15	٥	دائنون وحسابات دائنة
282050.00	174950.00	٦	قروض قصيرة الاجل
116700.00	0.00		قروض متوسطة الاجل
58250.00	0.00		قروض طويلة الاجل
462,807.50	182,135.15		أجمالى الالتزامات
			<u>حقوق الملكية</u>
0.00	39660.00	٧	تبرعات ومساهمات عينية الجمعية في المشروعات
85203.41	0.00		فائض وعجز مشروعات منتهية
1645796.37	6023694.76		فائض/ عجز سنوات سابقة
4292694.97	-2113449.58		فائض/ عجز سنة حالية
6,023,694.76	3,910,245.18	٨	فائض/ عجز العام
6,023,694.76	3,949,905.18		أجمالى حقوق الملكية
6,486,502.26	4,132,040.33		أجمالى الالتزامات وحقوق الملكية

امين الصندوق بيرة التضامن الإجتماعى بقنا
عزى
جمعية انا مصرى للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠

[4]



رئيس مجلس الادارة

إخترى يوم رابع



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

مجمع الجمعية

قائمة الايرادات والمصروفات

مجمع الجمعية

من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

البيان	رقم الايضاح	من ١ يوليو ٢٠٢٤ الي ٣٠ يونيو ٢٠٢٤	من ١ يوليو ٢٠٢٣ الي ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
ايرادات مالية			
ايرادات الجمعية الام		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 ابنتي الغالية		22,925.00	0.00
ايرادات مشروع سلاسل القيمة " فرصة "		4,387,006.63	518,250.00
ايرادات مشروع حقلك حياه		1,758,888.98	3,664,614.83
ايرادات من المهارة الي الربح		0.00	4,088,929.30
ايرادات مشروع تمكين المجتمعات المحلية		1,569,337.37	0.00
ايرادات مشروعات الاقراض		297,918.00	1,646,998.00
اجمالي ايرادات مالية		8,817,056.98	10,598,800.31
المصروفات المالية			
مصروفات وعمليات بنكية		12,527.38	10,119.89
مصارييف الفائدة والرسوم علي الاقتراض		61,100.00	53,600.00
اجمالي المصروفات المالية		73,627.38	63,719.89
صافي الدخل المالي		8,743,429.60	10,535,080.42
المصروفات التشغيلية			
مصروفات الجمعية الام		797,915.45	291,503.95
مصروفات مشروع ٢ كفاية		47,010.00	75,498.25
مصروفات مشروع الفن للجميع		322.49	0.00
مصروفات مشروع مجتمعات اكثر امانا		600.00	412,639.51
مصروفات مشروع ابنتي الغالية		4,370,367.61	463,480.51
مصروفات مشروع سلاسل القيمة " فرصة "		4,090,304.27	27,622.40
مصروفات مشروع حقلك حياه		0.00	3,664,614.83
مصروفات من المهارة الي الربح		0.00	982,516.75
مصروفات مشروع تمكين المجتمعات المحلية		1,470,227.10	0.00
مصروفات مشروعات الاقراض		138,196.36	299,579.36
اجمالي المصروفات التشغيلية		10,914,943.28	6,217,455.56
صافي الدخل التشغيلي		-2,171,513.68	4,317,624.86
مصروفات الديون المشكوك في تحصيلها		21,116.00	0.00
مصروفات الاهلاك		205,269.90	231,655.89
تسوية فروق اهلاكات اعوام سابقة		34,150.00	0.00
صافي الدخل الغير التشغيلي		260,535.90	231,655.89
صافي الدخل قبل المساهمات		-2,432,049.58	4,085,968.97
المساهمات			
مساهمة الجمعية في المشاريع		318,600.00	5,405.00
مساهمة الجمعية العينية		0.00	132,000.00
ايرادات تم الانتفاء الغرض منها		0.00	69,321.00
اجمالي المساهمات		318,600.00	206,726.00
صافي دخل العام		-2,113,449.58	4,292,694.97



امين الصندوق
كُرْتَرَه عَمَامِين

مديرية التضامن الإجتماعي بقنا
جمعية انا مصري للتنمية والتدريب بقنا
المشهرة برقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠١٠ [5]

رئيس مجلس الادارة
احمد د. با صوم رباح



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

مجمع الجمعية

قائمة المقبوضات والمدفوعات

مجمع الجمعية

من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

2024	2025	البيان
850,409.27	3,983,468.76	رصيد النقدية اول الفترة
		<u>المقبوضات</u>
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 حقاك حياه
4,088,929.30	1,759,733.98	مقبوضات مشروع من المهارة الي الربح
0.00	1,570,777.52	مقبوضات مشروع تمكين المجتمعات المحلية
2,431,874.00	1,961,263.00	مقبوضات مشروعات الأقرض
<u>11,921,888.81</u>	<u>10,735,787.13</u>	<u>اجمالي المقبوضات</u>
		<u>المدفوعات</u>
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	مقبوضات مشروع حقاك حياه
1,204,813.75	3,909,104.27	مدفوعات مشروع من المهارة الي الربح
0.00	1,570,227.10	مقبوضات مشروع تمكين المجتمعات المحلية
1,570,183.35	2,779,887.46	مدفوعات مشروعات الأقرض
<u>8,788,829.32</u>	<u>13,446,107.58</u>	<u>اجمالي المدفوعات</u>
3,133,059.49	-2,710,320.45	زيادة المقبوضات عن المدفوعات
<u>3,983,468.76</u>	<u>1,273,148.31</u>	رصيد النقدية والودائع البنكية اخر الفترة

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

مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
احمد عمار
٥٤٤٣



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

مجمع الجمعية

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 الشئون 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 ويتم إعداد القوائم المالية طبقاً لأساس التكلفة التاريخية

3- عرض القوائم المالية

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

2-3 يتم أثبات الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم أهلاكها بطريقة القسط الثابت وطبقاً للعمر الانتاجي

والمعدلات المعتمدة



عززه عباس

بجلد با هووم رايح



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

مجمع الجمعية

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

نسبة الاهلاك

5%

20%

20%

10%

20%

20%

الاصـل

مباني وعقارات

وسائل نقل " سيارات "

الآلات ومعدات مكتبية

أثاث

اجهزة الحاسب وملحقاته

التركيبات

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

نسبة المخصص

2%

10%

25%

50%

70%

100%

10%

50%

البيان

أرصدة عملاء منتظمة بالسداد أو بتأخير لا يتجاوز أسبوع

تأخير في السداد لاكثر من أسبوع وحتى ٣٠ يوم

تأخير في السداد لاكثر من ٣٠ يوم وحتى ٦٠ يوم

تأخير في السداد لاكثر من ٦٠ يوم وحتى ٩٠ يوم

تأخير في السداد لاكثر من ٩٠ يوم وحتى ١٢٠ يوم

تأخير في السداد لاكثر من ١٢٠ يوم

(بما لا يزيد عن ٣ أقساط)أرصدة عملاء مرحلة

أرصدة معاد جدولتها

عززة عباس

بجلاء باهي رافع





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

مجمع الجمعية

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

1- ايضاح رقم (١) - رصيد النقدية :

رصيد النقدية في قائمة المركز المالي مبلغ ١٢٧٣١٤٨,٣١ جنيها مساويا لقيمة المبالغ بكشوف حسابات المشروعات

اسم المشروع	الممول من	رقم الحساب	المبلغ
الجمعية الام	جمعية انا مصري للتنمية والتدريب بقنا	٢٠٧١١٠٠٠٠٠٥٨٦٢	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 حقلك حياه	هيئة بلان	١١٠١٨١٨٠٢٧١١٨٦	19,639.02
مشروع من المهارة الي الربح	هيئة دوروسوس	١١٠١٨١٨٠٢٨٨٦٥٥	734,745.26
مشروع تمكين المجتمعات المحلية	صناع الحياة	١١٠١٨١٨٠٣١٤٧١١	550.42
مشروع بدايتي	جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر	٠٨٥٣٣١٧/٠١/٢٠٦٠/٠٠٠	4,659.50
مشروع مجتمع منتج	المؤسسة المصرية للمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر	١١٠١٨١٨٠٢١٩٩٦٩	3,260.45
مشروع اسر منتجة	المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع	١١٠١٨١٨٠٢١٩٦٤١	0.00
برنامج امل	مؤسسة حواء المستقبل	١١٠١٨١٨٠٣١٠٤٦٨	80,028.85
رصيد ٢٠٢٥-٦-٣٠			1,273,148.31

2- ايضاح رقم (٢) مدينون

اسم المشروع	المبلغ
الجمعية الام	3,000.00
مشروع فرصة	805,000.00
مشروع مجتمع منتج رصيد لدي شركة فوري	811.00
برنامج امل لدعم السيدات رصيد لدي شركة فوري	14,728.42
رصيد ٢٠٢٣-٦-٣٠	823,539.42



عزيرة عباس

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

خليل عوض راضي



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

مجمع الجمعية

3- ايضاح رقم (٣) محفظة العملاء

البيــــــــان	مشروع بدائتي	مشروع مجتمع منتج	مشروع اسر منتجة	برنامج امل لدعم السيدات	2025/06/30
عملاء تمويل فردي أصل	39,877.00	162,840.00	0.00	1,297,453.00	1,500,170.00
عملاء تمويل فردي فائدة	7,750.00	26,348.00	0.00	292,004.00	326,102.00
إجمالي محفظة العملاء	47,627.00	189,188.00	0.00	1,589,457.00	1,826,272.00
يخصم :					
ايرادات فوائد مؤجلة	7,750.00	26,348.00	0.00	292,004.00	326,102.00
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	36,647.00	130,422.00	0.00	61,197.00	228,266.00
صافي محفظة القروض عن عام ٢٠٢٥	3,230.00	32,418.00	0.00	1,236,256.00	1,271,904.00

4- ايضاح رقم (٤) الاصول الثابتة

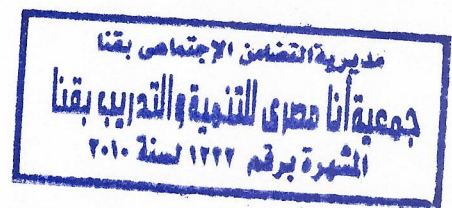
اسم المشروع	الاثاث	اجهزة	اجمالي الاصول
رصيد الاصول الثابتة للجمعية الام في ٢٠٢٥-٦-٣٠	186,640.00	475,456.00	662,096.00
رصيد الاصول الثابتة للمشروعات في ٢٠٢٥-٦-٣٠	128,400.00	590,972.00	719,372.00
رصيد الاصول الثابتة في ٢٠٢٥-٦-٣٠	315,040.00	1,066,428.00	1,381,468.00
مجمع اهلاك الاصول الثابتة للجمعية الام في ٢٠٢٥-٦-٣٠	73,347.50	342,379.00	415,726.50
مجمع اهلاك الاصول الثابتة للمشروعات في ٢٠٢٥-٦-٣٠	44,352.50	157,940.40	202,292.90
مجمع اهلاك الاصول الثابتة في ٢٠٢٥-٦-٣٠	117,700.00	500,319.40	618,019.40
صافي الاصول الثابتة ككل في ٢٠٢٥-٦-٣٠	197,340.00	566,108.60	763,448.60

عزيرة عباس



[10]

احمد امير





مجمع الجمعية

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

6- ايضاح رقم (٦) دائنون

المبلغ	اسم المشروع
845.00	مشروع من المهارة الي الربح
1,440.15	مشروع تمكين المجتمعات
3,000.00	مشروع حقل حياه
1,900.00	برنامج امل لدعم السيدات
7,185.15	رصيد ٢٠٢٥-٢٠٢٠

7- ايضاح رقم (٧) قروض قصيرة الاجل :

تتضمن قروض قصيرة الاجل بمبلغ (١٧٤٩٥٠) مستحقة للمؤسسة يتم سدادها خلال عام ٢٠٢٥ وجزء من عام ٢٠٢٦ .

اسم المشروع	الممول من	رصيد ٢٠٢٥-٢٠٢٠	تستحق في
مشروع مجمع منتج	المؤسسة المصرية للمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر	58,350.00	٠١ يوليو، ٢٠٢٥
مشروع مجمع منتج	المؤسسة المصرية للمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر	58,350.00	٠١ أكتوبر، ٢٠٢٥
مشروع مجمع منتج	المؤسسة المصرية للمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر	58,250.00	٠١ يناير، ٢٠٢٦
		174,950.00	رصيد ٢٠٢٥-٢٠٢٠

8- ايضاح رقم (٨) مساهمات الجمعية في المشروعات

م	بيان الأصل بالتفصيل	تاريخ الشراء	البيان	سعر الوحدة	العدد	مساهمة الجمعية	مجموع اهلاك ٢٠٢٤	صافي قيمة المساهمة
1	جهاز كمبيوتر ديسك توب كامل لينوفو	31/01/2024	اجيزة	13000	2	26000	10400	15600
2	دولاب ٢ قطع	01/07/2023	اثاث	4000	3	12000	3000	9000
3	تكيف ٣ حصان	01/07/2023	اجيزة	15000	1	15000	6000	9000
4	طابعة ليزر جيت hp	01/07/2023	اجيزة	10100	1	10100	4040	6060
			الاجمالي			63100	23440	39660

9- ايضاح رقم (٩) 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 مجمع الجمعية بلغ 3910245.18

عززه عباس

الحمد يا هوم رباح

