

محمد هلال جرانت ثورنتون



مؤسسة كير مصر للتنمية

القوائم المالية وتقرير مراقب العسابات
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

المحتويات

الصفحة

١	تقرير مراقب الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الإيرادات والمصروفات
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦	الإيضاحات المتممه للقواعد المالية



تقرير مراقب الحسابات

إلى السيد/ مجلس الأمانة - مؤسسة كير مصر للتنمية

تقرير عن القوائم المالية

- رجعناً القوائم المالية لمؤسسة كير مصر للتنمية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وكذا قائمتي الإيرادات والمصروفات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

مسؤولية الإداره عن القوائم المالية

- هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة المؤسسة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على الرقابة الداخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تعریفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسؤولية مراقب الحسابات

- تحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المرجعه المصريه وفي ضوء القوانين المصريه الساريه وتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية خطأ هامه ومؤثره.
- تضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابه الداخلية ذات الصله بقيام المنشأه بإعداد القوائم المالية والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبه للظروف ولكن ليس بفرض إبداء الرأي بناء على كفاءة الرقابه الداخلية في المنشأه وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإداره وكذا سلامه العرض الذي قدمت به القوائم المالية.
- وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبه وتعتذر أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

مَحَاسِبُونْ قَانُونِيُونْ

مَحَاسِبُونْ قَانُونِيُونْ

جَرَانْتْ ثُورِنْتْونْ إِنْتِرِناشِنَالْ

٨٧ شارع رمسيس - القاهرة

تلفون: ٢٥٧٦٤٩١٠ - ٢٥٧٤٤٨١٠ - ٢٥٧٦٢٤٩٠ - ٢٥٧٧٠٧٨٥ - ٢٥٧٧٠٧٨٥ (٢٠٢)

فاكس: ٢٥٧٦٠٩١٥

بريد إلكتروني: Info@gtegypt.org

الموقع الإلكتروني: www.gtegypt.org

أساس الرأي المحفوظ:

- لم توافينا إدارة مؤسسة كير مصر للتنمية، بخطاب الموقف القانوني للمؤسسة وذلك نظراً لعدم نشاط المؤسسة حديثاً، وبالتالي لم نستطع تحديد ما إذا كان هناك أي التزامات عرضية قد تلشاً لنتيجة لأحتمالية وجود قصاها قانونية مرفوع على أو من المؤسسة ولكن الإدارة بصدق إجراء التعاقد مع مستشار قانوني.

الرأي المحفوظ :

- في رأينا باستثناء تأثير ما ورد أعلاه ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدد من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لمؤسسة كير مصر للتنمية كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م وأداءها المالي وندقائقها النافية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما وتنقق مع متطلبات عقد التأسيس، والنظام الأساسي للشركة.

فقرة توجيه إنتبه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً منا على القوائم المالية نوجه الإنتبه إلى ما يلي:

- صدر القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ في أغسطس ٢٠١٩ الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات التي تعمل في مجال العمل الأهلي ولم يتم توفيق أوضاع الجمعية وفق هذا القانون حتى الآن لعدم صدور اللائحة التنفيذية له.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

- تمسك الجمعية حسابات ماليه منتظمه تتضمن كل ما نص القانون ونظام الجمعيه على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون بمعرفة الإداره طبقاً للأصول المerule.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس ادارة الجمعية المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الجمعية وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهره في ١٦ اغسطس ٢٠٢٠

مراقب الحسابات
حسام أحمد البشير

١٨٢٧٧ س.م.م

سجل الهيئة العامه للرقابه الماليه ٣٣٥
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصريه
عضو جمعية المحاسبين الأمريكيه
محمد هلال جرانت ثورنتون

محمد هلال - جرانت ثورنتون

محاسبون قانونيون

عضو جرانت ثورنتون لترنيشن

مؤسسة كير مصر للتنمية - القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
مقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات برقم ٨٣٣

قائمة المركز المالي

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	النحو الآخر
جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى

الأصول طويلة الأجل

الأصول الثابتة (بالصافي)

إجمالي الأصول طويلة الأجل

الأصول المتداولة

النقدية بالبنك

حسابات مدينة أخرى

إجمالي الأصول المتداولة

إجمالي الأصول

الخصوم وحقوق الجمعية :

الخصوم :

الخصوم المتداولة :

فوائد تحت التحصيل

حسابات دائنة أخرى

مصروفات مستحقة و مخصصات

الإيرادات المؤجلة

إجمالي الخصوم المتداولة

حقوق المؤسسة :

مال المؤسسة

فائض / (عجز) المرحل

فائض / (عجز) العام

إجمالي حقوق الجمعية

إجمالي الخصوم و حقوق الجمعية

	٣٠٥,٩٦٧	٦
-	<u>٣٠٥,٩٦٧</u>	
٩٩٨,٤٣٣	١٠,٤٠٨,١٥٤	٧
-	<u>١٤,٩٩٤</u>	٨
٩٩٨,٤٣٣	١٠,٤٢٣,١٤٨	
<u>٩٩٨,٤٣٣</u>	<u>١٠,٧٢٩,١١٥</u>	

النحو الآخر

الأصول الثابتة (بالصافي)

إجمالي الأصول طويلة الأجل

النحو الآخر

النقدية بالبنك

حسابات مدينة أخرى

إجمالي الأصول المتداولة

إجمالي الأصول

الخصوم وحقوق الجمعية :

الخصوم :

الخصوم المتداولة :

فوائد تحت التحصيل

حسابات دائنة أخرى

مصروفات مستحقة و مخصصات

الإيرادات المؤجلة

إجمالي الخصوم المتداولة

حقوق المؤسسة :

مال المؤسسة

فائض / (عجز) المرحل

فائض / (عجز) العام

إجمالي حقوق الجمعية

إجمالي الخصوم و حقوق الجمعية

	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦
-	<u>(١,٥٦٧)</u>	-
(١,٥٦٧)	٧٣٥,٩١٣	
<u>٩٩٨,٤٣٣</u>	<u>١,٧٣٤,٣٤٦</u>	
<u>٩٩٨,٤٣٣</u>	<u>١٠,٧٢٩,١١٥</u>	

رئيس مجلس الإمناء

أمين الصندوق

احمد دلال - جرانت تورنر

محاسبين قانونيين

عضو جرانت تورنر قانونيين الترسانة.

مؤسسة كير مصر للتنمية - القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
مقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات برقم ٨٣٣

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن الفترة المالية من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	النهاية
جنيه مصرى	جنيه مصرى	في الخاضع

الإيرادات:

-	٣,٠٤٤,٨٢٠	إيرادات منح وعقود مباشرة
-	١٦٦,٦٦٧	إيرادات عقود أداء مباشرة
-	٣٦٠,١٦٧	إيرادات تبرعات أصول
-	٣٣٩,٧٠٤	حصة المؤسسة في إدارة المشروع
-	٣,٩١١,٣٥٨	إجمالي الإيرادات

بخصم:

المصروفات:

١,٥٦٧	١٣,٢٥١	١٢	المصروفات الإدارية للمؤسسة
-	٢,٦٥٩,٧٧٣	١٣	مصروفات التشغيل
-	١٢٦,٩٩٩	١٤	مصرف مشتريات الأجهزة والادوات (مؤسسة)
-	٩,٠١٤	١٥	مصرف مشتريات الأجهزة والادوات (مشروعات)
-	٣٣٩,٧٠٤		مصروفات استرداد التكاليف غير المباشرة
-	٢٦,٧٠٤		الإهلاك
١,٥٦٧	٣,١٧٥,٤٤٥		إجمالي المصروفات
(١,٥٦٧)	٧٣٥,٩١٣		صافي فائض / عجز العام

احمد حلال - جرانت ترنشن

محاسبون قانونيون

عضو جرانت ترنشن الترنساشر ٢٠١٦

مؤسسة كير مصر للتنمية - القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
مقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات برقم ٨٣٣

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
جنيه مصرى	جنيه مصرى

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :

صافي الفائض	٧٣٥,٩١٣	١,٥٦٧
التغير في أنشطة التشغيل :		
الاهمالات	٢٦,٧٠٤	-
التغير في حسابات مدينة اخرى	(١٤,٩٩٤)	-
التغير في حسابات دائنة اخرى	٦٨,٥١٩	-
التغير في الإيرادات المؤجلة	٨,٦٧٧,٧٧٥	-
التغير في الدائنون	٢٤٨,٤٧٥	-
صافي النقود الناجمة من أنشطة التشغيل	٩,٧٤٢,٣٩٢	(١,٥٦٧)

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :

مدفوعات لشراء اصول ثابتة	(٣٣٢,٦٧١)	-
صافي النقود (المستخدمة في) الناجمة من أنشطة الاستثمار	(٣٣٢,٦٧١)	-

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

التغير في مال المؤسسة	-	-
صافي النقود (المستخدمة في) الناجمة من أنشطة التمويل	-	-
صافي التدفقات النقدية وما في حكمها خلال الفترة		
النقدية وما في حكمها في بداية الفترة	٩,٤٠٩,٧٢١	٩٩٨,٤٣٣
النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة	١٠,٤٠٨,١٥٤	٩٩٨,٤٣٣

جبل علاج - جواتي لورن

محاسبين قانونيين

جهاز حوكمة شفافية انترناشيونال

السياسات المحاسبية والإيضاحات المتممه للقوائم المالية

عن السنة المالية من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

١- التأسيس والنشاط:

١-١ الكيان القانوني والقوانين المنظمه

تم تأسيس مؤسسة "كير مصر للتنمية" بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ طبقاً للقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وتم إشهارها تحت رقم "٨٣٣".

١-٢ نوع وميدان عمل المؤسسة

- تنمية إقتصادية.
- تنمية صحية وبيئية.
- تنمية زراعية.
- التنظيم والإدارة.
- حقوق الانسان.
- مساعدات إجتماعية.
- خدمات تعليمية وثقافية.
- حماية البيئة.

١-٣ مقر المؤسسة

المقر الإداري: شقة رقم (١) الدور الثالث - القطعة (٨) - بلوك (٦٤) - شطر ١٠ امام كارفور المعادي.

١-٤ السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من كل عام.

١-٥ مصادر تمويل المؤسسة:

• تخصيص رأس مال المؤسسة:

- تم تخصيص مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه مصرى تم إيداعها بحساب المؤسسة بالبنك الاهلي فرع ثروت وذلك ضمن موارد المؤسسة.

جولدن هال - جراند هولندا

محاسبون قانونيون

محمد جرانت هولندا انترناشونال

• مصادر تمويل أخرى:

- الإموال الإضافية التي يخصصها المؤسسين أو غير المؤسسين بعد الحصول على الموافقات اللازمة تطبيقاً للمادة ١٣٥ من اللائحة التنفيذية.
 - المنح والإهانات الخارجية وتلفي التبرعات وفقاً لأحكام المادة ٥٧ من اللائحة التنفيذية.
 - عائد المشروعات الاقتصادية أو الخدمية التي تقيمها المؤسسة.
 - الإعانات الحكومية.
 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الأمانة.
- ٢- أهم السياسات المحاسبية المتبعه:

٢-١ أسس إعداد القوائم المالية:

- تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح السارية وعلى أساس التكاليف التاريخية ويتم إعداد قائمة المقبولات والمدفوعات طبقاً للأساس النقدي ويتم إتباع أساس الإستحقاق في إعداد قائمة الإيرادات والمصروفات.

٢-٢ عملية العرض والقياس

- تم عرض القوائم المالية بالجنيه المصري والذي يعد عملة القياس للمؤسسة.

٢-٣ المعاملات بالعملة الأجنبية:

- تمسك المؤسسة حساباتها بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية على أساس أسعار الصرف السارية في نطاق السوق الحر للنقد الأجنبي خلال السنة المالية وتم إعادة تقدير أرصدة الأصول والإلتزامات المتداولة بالعملات الأجنبية في نهاية السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في نطاق السوق الحر للنقد الأجنبي في ذلك التاريخ ويتم تحويل أية فروق تقدير مدینه أو دائنے إلى حساب الإيرادات والمصروفات.

٤- ترجمة العملات الأجنبية:

- تتم ترجمة المعاملات بما في ذلك المنح والتبرعات الواردة والتي تظهر بالعملات الأجنبية في القوائم المالية بالقيمة الفعلية المستلمه أو المدفوعه بالعمله الأجنبية.

٥- الأصول الثابتة وإهلاكاتها:

- يتم إثبات الأصول الثابته بتكلفة إقتئتها متضمنة كافة النفقات اللازمه حتى تصبح جاهزه للاستخدام وذلك بعد خصم مجموع الإهلاك حتى تاريخ الميزانيه.
- يتم إهلاك الأصول الثابته بإستخدام طريقة القسط الثابت اعتباراً من الشهر الذي تمت فيه الإضافه ووفقاً للمعدلات التالية:

تحليل دالة - جرانت تورنر

محاسبون قانونيون

محمود جرانت تورنر تورنر انترناشيونال

الأصل	معدل الإهلاك
مباني	%٤
تجهيزات المباني	%٢٠
الاثاث	%٢٠
الات و معدات	%٢٠
وسائل نقل وإنفاق	%٢٠
أجهزة حاسب آلي	%٢٥
تحسينات في مباني مؤجرة	٥ اعوام أو مدة الإيجار أيهما أقل

- يتم إدراج أو (سلمة الأصل على) حسب سياسة المؤسسة في إعبارات الأصل الثابت (الرأسمالي) بحيث ينبع إهلاكه شهرياً على مدار العمر الإنتاجي هي أن تتوفر في المعدات أو الممتلكات الأخرى التي تقوم المؤسسة بشراءها الشروط الثلاث التالية مجتمعة:

- أن يزيد العمر الإنتاجي (مدة الإنفاق) للمعدات أو الممتلكات الأخرى عن سنة
- أن تكون تكلفة الوحدة الواحدة تساوي أو تزيد عن ٥٠٠٠ جنيه مصرى
- أن تكون الحياة النهائية للمعدات والممتلكات في حيازة المؤسسة

٢-٦ الإيراد المؤجل:

- يتم إثبات المنح العينيه كإيراد مؤجل ويتم إستهلاكه على قائمة الإيرادات والمصروفات على مدى العمر الإنتاجي المقدر للأصل.

٢-٧ المدينون:

- يتم إدراج المدينون في القوائم المالية بإجمالي قيمة الرصيد المستحق ناقصاً مخصص إضمحلال الأرصدة المدينه ويتم تقدير الإضمحلال عندما يكون هناك إحتمال عدم تحصيل كامل المديونية.

٢-٨ الحسابات لدى البنوك:

- تتضمن الحسابات لدى البنوك الحسابات الجاريه لدى البنوك والودائع لأجل.

٢-٩ الدائنون:

- يتم إثبات الالتزامات المالية التي سيتم سدادها مستقبلاً مقابل السلع المستلمة والخدمات المؤداة سواء قدم أو لم يقدم عنها فواتير من قبل الموردين.

٢-١٠ تحقق الإيراد:

- يتم إثبات رسوم الاشتراكات والتبرعات كإيرادات عند تحصيالها فقط وفقاً للأساس النقدي.
- يتم إثبات المنح المنوحة من جهات أخرى وخاصة بمشروعات المؤسسة كإيرادات وفقاً للأساس النقدي.

٢-١١ الضرائب:

يتم حساب الضرائب وفقاً لقوانين ولوائح الضرائب في جمهورية مصر العربية.

٢-١٢ المنح:

يتم تسجيل المنح النقدي الخاصة بالمشروعات التي تشرف عليها المؤسسة والمموله من جهات أخرى كالتزامات على المؤسسة بهدأ لإنفاقها في الغرض المخصص لها.

٢-١٣ إثبات المخصصات:

- يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام (قانوني أو حكمي) نتيجةً لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عليه تدفق خارج لموارد ذات منافع اقتصادي يتم استخدامها لتسوية هذا الالتزام ويمكن عمل تقدير لمبلغ الالتزام بدرجة يعتمد عليها.
- تتم مراجعة المخصصات في تاريخ القوائم المالية وتعديلها (عند الضرورة) وفقاً لأفضل تقدير حالياً.

٢-٤ إضمحلال قيمة الأصول:

- تتم مراجعة الأصول في تاريخ كل قوائم ماليه لتقدير ما إذا كان هناك أي مؤشر على إهتمام حدوث إضمحلال في قيمة الأصل وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تقدير القيمة الإستردادية للأصل ومقارنته مع القيمة الدفترية ويتم إثبات خسائر الإضمحلال والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة الإستردادية في قائمة الإيرادات والمصروفات.

٣- الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها:

- تشمل الأدوات المالية لحسابات الميزانيه المدينين، الدائنين، النقديه وحسابات البنوك ويتضمن أيضاً السياسات المحاسبية المتبعة لإثبات وقياس الأدوات المالية.

- وفيما يلي أهم المخاطر المرتبطة بالأدوات المالية وأهم الإجراءات المطبقة المؤسسة لمواجهة تلك المخاطر:

• خطر السيوله

- يتمثل خطر السيوله في العوامل التي قد تؤثر على قدرة المؤسسة على سداد جزء من أو كل إلتزاماتها وطبقاً لسياسة المؤسسة يتم الإحتفاظ بالسيوله المناسبه لتخفيف ذلك الخطر إلى الحد الأدنى.

• خطر أسعار صرف العملات الأجنبية

- يتمثل خطر أسعار صرف العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات والمقبولات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والإلتزامات بالعملات الأجنبية وتحاول المؤسسة تخفيف خطر العملات الأجنبية من خلال تجنب مركز مكشوف للعملات الأجنبية وذلك لتخفيض هذا الخطر إلى الأدنى.

٤- قائمة التدفقات النقدية

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقه الغير مباشره وتمثل النقدية وما في حكمها على الأرصده والودائع لدى البنوك لاجال قصيرة الأجل.

٥- الموقف الضريبي:

- ضريبة كسب العمل:

يتم توريد الضريبيه شهرياً وبانتظام وفي المواعيد القانونيه.

- ضرائب الخصم والإضافه:

لاتوجد أية مطالبات على المؤسسة حتى تاريخه.

يتم توريد الضريبيه بإنتظام في المواعيد القانونيه طبقاً لنموذج ٤١

٦- الاصول الثابتة (بالمصاف)

مؤسسة كير مصر للتنمية - القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
مقدمة بالادارة المركزية للمجمعات والاتحادات برقم ٨٣٣

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u> جنيه مصرى <hr/> <u>٩٩٨,٤٣٣</u> <hr/> <u>٩٩٨,٤٣٣</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u> جنيه مصرى <hr/> <u>١٠٤,٨,١٥٤</u> <hr/> <u>١٠٤,٨,١٥٤</u>
--	--

٧- النقدية بالبنوك

جارى - البنك الاهلى المصرى - جنيه مصرى

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى
-	١,٢٥٤
-	١٧٢
-	١٣,٥٦٨
-	١٤,٩٩٤

- المدينون

سلف لتنفيذ أنشطة المشروع/ المبادرة

نحویہ حسابات مذکوہ

ساف لمصروفات السفر

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>
-	٥٩,٤٧٠
-	٣,٩٨١
-	١,٦٦٠
-	٩٦٤
-	١,٠٩٨
-	١,١٩٥
-	١٥٠
<u>_____</u>	<u>_____</u>
-	٦٨,٥٩

٩ - الدائرون

حساب مراقبة حسابات الدائنون

داننون متنواعون

ضرائب كسب العمل

ضرائب الخصم والاضافة

متحف مصر و سفرات

مُسْتَحْقَةٌ لِّكُلِّ أَخْدُودٍ

نماهیات اجتماعی و مستحقه

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>
-	١٠١,٠٨١
-	١٤٧,٣٩٤
-	٢٤٨,٤٧٥

١٠- مصروفات مستحقة و مخصصات

مصاريفات مستحقة

مكافأة نهاية الخدمة المستحقة

١١ - الإيرادات المؤجلة

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u> حنة مصرى <hr/> <hr/> <hr/>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u> حنة مصرى <hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>

تتضمن الإيرادات المؤجلة مبالغ محصلة من المدينين ولم تدرج ضمن قائمة الإيرادات والمصروفات حتى يقابلها المعرف المخصص لها بالإشتراط حسب

رصيد أول الفترة
إضافات خلال العام
المصروف من المنح

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى
-	-
-	(١,٧٩٩,٨٢١)
-	(٤,٠٣٠,٠٠٠)
-	(٨٥٧,٥٠٠)
-	(١,٥٤٢,٥٢٠)
-	(٢٥٧,٢٥٠)
-	(٣٨٣,٩٢٦)
-	٩٣,٢٤٣
-	(٨,٦٧٧,٧٧٥)

المنع الخاصة بالمشروعات الغير مدروجة بالإيرادات

- مشروع ميكروسوفت طور وغير مرحله أولي
- مشروع ميكروسوفت طور وغير مرحله ثانية
- معالجة فجوة مهارات وموائمه المواهب المحليه بالوظائف ودعم القادره الافتاديه
- مشروع البرمجه من اجل التوظيف

مشروع زيادة تطوير عمليات ادارة التدريب الالكتروني

مشروع مجموعات الاخبار بنك اسكندرية

مشروع التغيرات المناخية

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u> <u>جنيه مصرى</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u> <u>جنيه مصرى</u>
-	١٢,١٩٠
١,٥٦٧	١,٠٦١
<u>١,٥٦٧</u>	<u>١٣,٤٥١</u>

١٢ - المصاريف الإدارية (المؤسسة)

—	12,190
1,077	1,071
<hr/>	<hr/>
1,077	12,401

خدمات مهنية

صروفات بنكية

١٢ - مصروفات التشغيل

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
جنيه مصرى	جنيه مصرى
-	٢,٤٧٦,٨٧٩
-	٦٣٠
-	٢٢,٨٣٢
-	١٣٦,٠٠٨
-	١٧,١٠٠
-	٦,٣٣٤
<hr/>	<hr/>
-	٢,٦٥٩,٧٧٣

رتبات و ما في حكمها

خدمات مهنية

مكتبات و كتب

فر و انتقال

فون و انترنت

سوم حکومیۃ

مؤسسة كير مصر للتنمية - القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

مقدمة بإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات برقم ٨٣٣

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى

٤ - مصروف مشتريات أجهزة وأدوات (مؤسسة)

-	١٧,٤٠٣	مakinat خياطة
-	٦,٩٠٠	طاولة مكواة
-	٩٥,٠٧٢	أثاث
.	٧,٦٢٤	طابعة
-	<u>١٢٦,٩٩٩</u>	

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى

٥ - مصروف مشتريات أجهزة وأدوات (مشروعات)

-	٦,٣٥٠	ماذر بورد
-	<u>٢,٦٦٤</u>	تجديد إشتراك برامج الكمبيوتر
-	<u>٩,٠١٤</u>	

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى

٦ - مال المؤسسة

بلغ مال المؤسسة عند التأسيس والمودع بالبنك باسم المؤسسة وفي حسابها البنكي بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون جنيه مصرى، وذلك كالتالى:

٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	%٧٠	١- حازم صفت عباس فهمي
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	%٣٠	٢- شيرين حسن السيد ابراهيم
<u>١,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>١,٠٠٠,٠٠٠</u>		

بسم الله الرحمن الرحيم
محاسبين قانونيين
مسجلة شرعيون انتربلشرون