

التقرير المالي من ٢٠٢٠ / ٢ / ١ م إلى ٢٠٢٠ / ٥ / ٣١ م

١. الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي في بداية الفترة	صفر	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	522869.48	١
المدفوعات النقدية خلال الفترة	108950	٢
الرصيد النقدي آخر الفترة	413919.48	٣

٢. الرصيد العيني	المبلغ	توضيح رقم
رصيد المستودع في بداية الفترة	صفر	
وارد المستودع خلال الفترة	10395	٤
المنصرف من المستودع خلال الفترة	10395	٥
رصيد المستودع آخر الفترة	صفر	٦

٣. الإجماليات	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	صفر	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	533264.48	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	119345	
الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة	413919.48	

المدير التنفيذي

محمد بن سالم البراهيم

مدقق الحسابات

محمد عباس مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

د. نواف بن ذويبان الخالدي

المشرف المالي

عمر بن إبراهيم الطعيمي

التقرير المالي من ٢٠٢٠ / ٦ / ١ م إلى ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ م

١. الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي في بداية الفترة	413919.48	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	21823	١
المدفوعات النقدية خلال الفترة	11164.35	٢
الرصيد النقدي آخر الفترة	424578.13	٣

٢. الرصيد العيني	المبلغ	توضيح رقم
رصيد المستودع في بداية الفترة	صفر	
وارد المستودع خلال الفترة	صفر	٤
المنصرف من المستودع خلال الفترة	صفر	٥
رصيد المستودع آخر الفترة	صفر	٦

٣. الإجماليات	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	413919.48	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	21823	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	11164.35	
الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة	424578.13	

المدير التنفيذي

محمد بن سالم البراهيم

مدقق الحسابات

محمد عباس مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

د. نواف بن ذويبان الخالدي

المشرف المالي

عمر بن إبراهيم الطعيمي