

الرقم :
التاريخ : / /
المعرفقات :

التقرير المالي من ٢٠٢٠/٢١ م إلى ٢٠٢٠/٥/٣١ م

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

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

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

المدير التنفيذي

محمد بن سالم البراهيم

رئيس مجلس الإدارة

د. نواف بن ذويبان الخالدي

مدقق الحسابات

محمد عباس مصطفى

المشرف المالي

عمر بن إبراهيم الطعيمي

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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

الرقم	المبلغ	الوصف
	413919.48	الرصيد النقدي في بداية الفترة
١	21823	الإيرادات النقدية خلال الفترة
٢	11164.35	المدفوعات النقدية خلال الفترة
٣	424578.13	الرصيد النقدي آخر الفترة

الرقم	المبلغ	الوصف
	صفر	رصيد المستودع في بداية الفترة
٤	صفر	وارد المستودع خلال الفترة
٥	صفر	المنصرف من المستودع خلال الفترة
٦	صفر	رصيد المستودع آخر الفترة

الرقم	المبلغ	الإجمالي
	413919.48	الرصيد النقدي والعيني أول الفترة
	21823	الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة
	11164.35	المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة
	424578.13	الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة

المدير التنفيذي

محمد بن سالم البراهيم

رئيس مجلس الإدارة

مدقق الحسابات

محمد عباس مصطفى

المشرف المالي

عمر بن إبراهيم الطعيمي

د. نواف بن ذويبيان الخالدي