

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

التقرير المالي من ٢٠٢١/١٠/٠١ م الى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

1 الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي في بداية الفترة	1189468.42	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	731748.97	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	745174.96	
الرصيد النقدي اخر الفترة	1176042.43	

2 الرصيد العيني	المبلغ	توضيح رقم
رصيد المستودع في بداية الفترة	12600	
وارد المستودع خلال الفترة	21500	
المنصرف من المستودع خلال الفترة	11750	
رصيد المستودع اخر الفترة	22350	

3 الإجماليات	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	1202068.42	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	753248.97	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	756924.96	
الرصيد النقدي والعيني اخر الفترة	1198392.43	

المدير التنفيذي

محمد بن سالم البراهيم

رئيس المجلس

د/ نواف بن ذويبان الخالدي

محاسب الجمعية

باسل بن جديد الشراري

المشرف المالي

عمر بن إبراهيم الطعيمي