



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

التقرير المالي من ٢٠٢١/١٠ إلى ٢٠٢١/٣/٣١م

١- الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي بداية الفترة	413699,98	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	559029,24	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	596566,97	
الرصيد النقدي آخر الفترة	376162,25	

٢- الرصيد العيني	المبلغ	توضيح
رصيد المستودع بداية الفترة	0	
وارد المستودع خلال الفترة	0	
المنصرف من المستودع خلال الفترة	0	
رصيد المستودع آخر الفترة	0	

٣- الاجمالي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	413699,98	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	559029,24	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	596566,97	
الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة	376162,25	

المدير التنفيذي
محمد بن قعيران العنزي

محاسب الجمعية
بشاير بن ياسر الحازمي

رئيس مجلس الإدارة
ثاني بن مسهوج العنزي

المشرف المالي
محمد بن جويعد الرويلي

الحساب البنكي : حساب مصرف الراجحي (العام) 011119990 1556080000280SA0

0536410005 0146521909 @aytam_turaif

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

aytamturaif@gmail.com