

التقرير المالي من ٢٠٢٣/١١/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي بداية الفترة	2182517.69	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	3855672.11	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	3164220.70	
الرصيد النقدي آخر الفترة	1905850.10	

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	

الاجمالي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	2182517.69	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	3855672.11	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	3164220.70	
الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة	1905850.10	

المدير التنفيذي
سامي بن محمد الرويلي

محاسب الجمعية
بشاير بن ياسر الحازمي



التقرير المالي من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي بداية الفترة	1905850.10	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	2527304.94	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	2895632.68	
الرصيد النقدي آخر الفترة	1114473.36	

الرصيد العيني	المبلغ	توضيح
رصيد المستودع بداية الفترة	0	
وارد المستودع خلال الفترة	186,500.00	
المنصرف من المستودع خلال الفترة	186,500.00	
رصيد المستودع آخر الفترة	0	

الاجمالي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	1905850.10	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	2713804.94	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	3082132.68	
الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة	1114473.36	

المدير التنفيذي
سامي بن محمد الرويلي

محاسب الجمعية
بشاير بن ياسر الحازمي



التقرير المالي من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي بداية الفترة	1,123,973.36	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	4,225,631.42	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	4,848,621.74	
الرصيد النقدي آخر الفترة	500,983.04	

الرصيد العيني	المبلغ	توضيح
رصيد المستودع بداية الفترة	٠	
وارد المستودع خلال الفترة	٠	
المنصرف من المستودع خلال الفترة	٠	
رصيد المستودع آخر الفترة	0	

الاجمالي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	1,123,973.36	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	3,278,976.42	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	2,860,836.49	
الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة	500,983.04	

المدير التنفيذي
سامي بن محمد الرويلي

محاسب الجمعية
بشاير بن ياسر الحازمي



التقرير المالي من ٢٠٢٣/١٠/١٠م الى ٢٠٢٣/١٢/٣١م

الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي بداية الفترة	500,983.04	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	5,293,286.53	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	4,096,548.94	
الرصيد النقدي اخر الفترة	1,697,720.63	

الرصيد العيني	المبلغ	توضيح
رصيد المستودع بداية الفترة	.	
وارد المستودع خلال الفترة	161,400.00	
المنصرف من المستودع خلال الفترة	161,400.00	
رصيد المستودع اخر الفترة	0	

الاجمالي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	500,983.04	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	5454686.53	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	4257948.94	
الرصيد النقدي والعيني اخر الفترة	1,697,720.63	

المدير التنفيذي
سامي بن محمد الرويلي

محاسب الجمعية
بشاير بن ياسر الحازمي