



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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

١- الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح
الرصيد النقدي بداية الفترة	292416,9	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	1692509,57	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	1371107,54	
الرصيد النقدي آخر الفترة	613815,22	

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	292416,9	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	1692509,57	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	1371107,54	
الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة	613815,22	

المدير التنفيذي
محمد بن قعيران العنزي

محاسب الجمعية
بشائر بن ياسر الحازمي

رئيس مجلس الإدارة
ثاني بن مسهوج العنزي

المشرف المالي
محمد بن جويعد الرويلي

الحساب البنكي : حساب مصرف الراجحي (العام) SA028000015560801119990

@daytam_turaif - 0146521909 0536410005

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية- طريف

aytamturaif@gmail.com