

شركة زهرة ماسة التجارية
ميزان تفصيلي عن عام 2024 م

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي - 1	الحساب الفرعي - 2	مدين أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدين آخر	دائن آخر
ممتلكات ومعدات	الأثاث والمفروشات	الأثاث والمفروشات-١١٠.١.٠٠٠.٠٠٠	٢٣,٦٠٠	-	٢,٥٨٨	-	٢٦,١٨٨	-
ممتلكات ومعدات	السيارات	السيارات-١١٠.٢.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠,٧٢٠	-	-	-	١٥٠,٧٢٠	-
ممتلكات ومعدات	الأجهزة المكتبية والحاسب الآلي	الأجهزة المكتبية والحاسب الآلي-١١٠.٣.٠٠٠.٠٠٠	١٢,٩٩٥	-	-	-	١٢,٩٩٥	-
ممتلكات ومعدات	نظام محاسبي واجهته	نظام محاسبي واجهته-١١٠.٣.٠٠٠.٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	٩,٣٤٧	-	٢٤,٣٤٧	-
ممتلكات ومعدات	مباني علي ارض الغير	مباني علي ارض الغير-١١٠.٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢٠,١٠٠	-	-	-	١٢٠,١٠٠	-
ممتلكات ومعدات	الأثاث والمفروشات	أرفق واستاندات علي ارض مستاجرة-١١٠.٥.٠٠٠.٠٠٠	-	-	١٠,٨٠٠	-	١٠,٨٠٠	-
عملاء	عملاء	محل دخيل عبد الكريم دخيل القبلان للتجارة/البقعاء-١٣٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	١٠,٤٤٧	-	٥,٨٠٥	٩,٢٠٠	٧,٠٥٢	-
عملاء	عملاء	مؤسسة النجم البارق للتجارة/البقعاء-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	١١,٧٩٥	-	٣١,٠١٦	٢٧,١٤٧	١٥,٦٦٤	-
عملاء	عملاء	محل بدر حسن علي المديني لمواد البناء/طريف-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة علي هجوج الشمري التجارية-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	-	١	١	١	-	-
عملاء	عملاء	محل نجمة الودى للادوات الصحية/طريق لمدينة ابواحمد-٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٤,٦٣٤	-	٢٣,٨٠٣	٢٣,٧٥٩	٤,٦٧٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة محمد فهد رجاء الشمري للتجارة-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٢,٥٤٧	-	١٠,٠٤٩	٧,٤٩٨	٥,٠٩٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الجازي عشوي الرويلي/القريات-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٧,٥٤٦	-	-	-	١,٤٧٥	-
عملاء	عملاء	محل فجر الوادى للادوات الكهربائية-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة سلمان محمد جلال العليوي-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٦٤٢	-	١٤,١٨٥	٨,٣١١	٦,٥١٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عرفات سليمان عمشان الشراري/القريات-٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة بيوت مضيفة للتجارة/القريات-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة غلا البيان للأدوات الصحية/شنان-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	١١,٣٢٩	-	٦,٦٩٦	١٤,٦٤٩	٣,٣٧٧	-
عملاء	عملاء	محل اشواق عيسى عواد الشمري لمواد البناء/شنان المدينة-١٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٧,٢٦٨	-	١٩,٤٨٣	٢١,٧٠٢	٥,٠٤٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الدقيق لمواد البناء/القريات-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	شركة أساسيات التمديدات الزراعية-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	١١,٣٠١	-	١٠,٦٥٠	٢١,٩٥٠	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مقامات المجد للتجارة/اجا-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٤,٠٠١	-	١٥,٥٩٨	١٧,٤٤٣	٢,١٥٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة / صالحة ميخوت بن عمر النهدي عرعر-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٢,٠٥١	-	١٢,٠٧٥	١٠,٥٦٠	٣,٥٦٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة / الرسم العمراني للتجارة-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٤٠٠	-	٤,٠٦١	٤,٢٦٤	١٩٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة إبداع المنور لمواد البناء/اجا-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	١٠,٩٧٥	-	٢٢,١٧٥	٢٧,٣٢٨	٥,٨٢٢	-
عملاء	عملاء	عامر علي محمد الفايز-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٤,٦٢٣	-	١٦,١٥٩	١٢,٨٠٠	٧,٩٨٢	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ريم درزي بشير التجارية/حي الخزامة-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	-	١	١	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة بسام عبدالله الصلال التجارية-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٣,٣٤٩	-	١٦,٣١٠	١٨,٠٩٠	١,٥٦٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبد العزيز خالد عباس الشمري للتجارة شارع بيروت-٢٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٤,٦٥٤	-	-	٤,٦٥٤	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مسارات تبوك للتجارة-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الخطوط الحديثة للمقاولات/ شارع الحب-٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	-	١	١	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة / بصمة اعمار لمواد البناء-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	١,٤٥٦	-	٥,٦٢٧	٦,١٤٤	٩٣٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة صديان الشمالي للكهرباء/شارع الحب-١٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٢,٣١٢	-	٢,٣٢٩	٤,٢٦٢	٣٧٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الشقة لبيع الأدوات الكهربائية / الخضيري-٢٠.٣.٠.٠.٠.٠.٠	٦,٤١٣	-	٥,٤٣٤	٩,٩٣٠	١,٩١٧	-
عملاء	عملاء	محل عبدالرحمن ناصر محمد الحامدي للتجارة/موري-٣٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٣,٥٦٧	-	١٤,٠١٦	١٥,٢٩٥	٢,٢٨٨	-

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي 1 -	الحساب الفرعي 2 -	مدين أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدين آخر	دائن آخر
عملاء	عملاء	مؤسسة / وليد كريم بن مابق العازي/البارقي-١٢٠٣٠٠٠٠٠٣٣	١,٩٨١	-	٥,٩٦٧	٦,٧٢٢	١,٢٢٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مسار البدايه للتجارة/القريات-١٢٠٣٠٠٠٠٠٣٤	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	شركة بيت البشايير التجارية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٣٥	٥٩	-	١,٥٠١	٢٩٣	١,٢٦٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالله زيد عبدالله الصقر للادوات الصحية/القريات-١٢٠٣٠٠٠٠٠٣٦	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالله منور السليبي التجارة/منال-١٢٠٣٠٠٠٠٠٣٧	١,٣٢٨	-	١٤,١٩٦	١٠,٥٠٠	٥,٠٢٤	-
عملاء	عملاء	فرع مؤسسة عبدالله سالم الضبعان التجارية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٣٨	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة سهيل اجا للتجارة/ برزان-١٢٠٣٠٠٠٠٠٣٩	٤٠٣	-	١١,٦٩٢	١٢,٠٨٤	١١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ماجد غزاي الشمري التجارية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٤٠	٢٧,٣٤٥	-	٩٢,٥٩٤	٩٩,٩٥٥	١٩,٩٨٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة لمسات الصدارة التجارية/القريات-١٢٠٣٠٠٠٠٠٤١	-	.	٣	٣	-	-
عملاء	عملاء	شركة أطلس حائل التجارية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٤٢	١٦,٣٩٥	-	٣١,٧١٥	٤١,٧٨١	٦,٣٢٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ضوء الفارس التجارية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٤٣	١,٤٠٦	-	١١,١٩٩	١١,٦٤٥	٩٦٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة شروق حائل لمواد البناء/شارع-١٢٠٣٠٠٠٠٠٤٤	٥٨٠	-	-	٥٧٨	٢	-
عملاء	عملاء	مؤسسة أضواء الناصرية للادوات الصحية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٤٥	٩٤١	-	٤,١٦٩	٣,٣٧٦	١,٧٣٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مصمم المملكة التجارية جانب دوار السمنت-١٢٠٣٠٠٠٠٠٤٦	١٥,١٠٨	-	١٨,٩٢٧	٢٥,٤٦١	٨,٥٧٤	-
عملاء	عملاء	محل جبر الحديثة للتجارة/نيماء-١٢٠٣٠٠٠٠٠٤٨	١٦,١٣٦	-	١٦,٠٩٢	٣١,٧٠٠	٥٢٨	-
عملاء	عملاء	شركة افاق التحول للتجارة-١٢٠٣٠٠٠٠٠٤٩	٣١,٨٢٦	-	٤٦,٩٢٦	٧٨,٧٥٢	-	-
عملاء	عملاء	شركة درر البناء لمواد البناء/حائط-١٢٠٣٠٠٠٠٠٥٠	.	-	١١,٣٦٨	١١,٣٦٨	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة علي محمد الحسين التجارية/شارع سجن-١٢٠٣٠٠٠٠٠٥١	-	.	٣	٣	-	-
عملاء	عملاء	محل جيم للادوات الكهربائيه/شارع سجن-١٢٠٣٠٠٠٠٠٥٣	٢٩٣	-	٣٨٢	٢٥٠	٤٢٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالله عبد العزيز العبيد للتجارة-١٢٠٣٠٠٠٠٠٥٤	١٢,٢٠٢	-	٤١,٣٩٤	٢٦,٧٦٢	٢٦,٨٣٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالله عيد البلوي للتجارة/الغلا-١٢٠٣٠٠٠٠٠٥٥	.	-	٦٥,٣٨١	٦٥,٣٨١	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة سناء محمد عبد الحميد السلطان لمواد البناء-١٢٠٣٠٠٠٠٠٥٦	١,٩٣٤	-	٣,٠٥٢	٢,٤٠٠	٢,٥٨٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة نقل الشمال للمقاولات العامة /عرعر-١٢٠٣٠٠٠٠٠٥٧	١,١٠٠	-	٣٨٠	١٤	١,٤٦٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة منجز الشمال التجارية/قاره-١٢٠٣٠٠٠٠٠٥٨	٤٧٦	-	٦,٨٩٩	٤,٤٧٢	٢,٩٠٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة البيت المضي للتجارة/غطي-١٢٠٣٠٠٠٠٠٥٩	٥٨٠	-	.	٥٨٠	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ماجد ضحوي نازي الرويلي/قارة-١٢٠٣٠٠٠٠٠٦٠	١٨٣	-	٢٤,١٠٦	١٧,٠٠٠	٧,٢٨٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة قايد محمد مبارك النهدى /قارا-١٢٠٣٠٠٠٠٠٦١	١,٥١٦	-	٩,١٥٥	٨,٢١٧	٢,٤٥٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مبارك علي مبارك النهدى/حسن-١٢٠٣٠٠٠٠٠٦٢	-	.	٥,٥٠٣	٢,٥٨٤	٢,٩١٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة سيف عرفات سليمان الشراري/غطي-١٢٠٣٠٠٠٠٠٦٤	-	-	٤٠١	٤٠١	-	-
عملاء	عملاء	محل صالح دھيس صالح الرشيدى لمواد البناء/حائط-١٢٠٣٠٠٠٠٠٦٥	١١٤	-	٢,٤١٥	٢,٤١٥	١١٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عقلا بشير حجرى العازي/الشملي-١٢٠٣٠٠٠٠٠٦٦	٢٣,٩٢٤	-	١٣,٥٩٨	٢٦,٣٤٣	١١,١٧٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة يوسف عبد العزيز ساير الحري لمواد البناء/المليفي-١٢٠٣٠٠٠٠٠٦٧	١,٨٦٧	-	١,١٤٣	٣,٠٠٥	٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة أجواء الشفاء للادوات الصحية/جانب دوار الشهيد-١٢٠٣٠٠٠٠٠٦٨	٤,٤٧٠	-	٦,٨٢٧	٨,٢٩٨	٢,٩٩٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة احمد داخل الحازمي للمقاولات/الغلا-١٢٠٣٠٠٠٠٠٦٩	٢٨,٣٨٢	-	٦٣,٥٢٠	٧٥,٠٠٠	١٦,٩٠٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة روائع الجبل التجارية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٧٠	٣,٩٢٧	-	١٣,٧١١	١٥,٩٠٠	١,٧٣٨	-
عملاء	عملاء	محل صالحة قدغاش حويلل الرويلي/ملاذ الجوف-١٢٠٣٠٠٠٠٠٧١	١,٠٩٠	-	١٢,٩٦١	١٠,٥٠٠	٣,٥٥١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة محمد حميس الشراري / سنام طبرجل-١٢٠٣٠٠٠٠٠٧٢	١,١٣٤	-	٢,٦٨٦	٢,٣٩٧	١,٤٢٣	-

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي - 1	الحساب الفرعي - 2	مدين أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدين آخر	دائن آخر
عملاء	عملاء	محل مبارك عايد سند الشراي الدولي/طبرجل-١٢٠٣٠٠٠٠٠٧٤	٩,٦٥٨	-	٣,٨٧٠	٩,٥٢٧	٤,٠٠٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عايدة محمد عايد عرمان / الثقة طبرجل-١٢٠٣٠٠٠٠٠٧٥	١٥٢	-	.	١٥٢	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة تركي بشير هليل / الخضراء طبرجل-١٢٠٣٠٠٠٠٠٧٦	٨٨٧	-	٧,٣٥٨	٧,٠٣٦	١,٢٠٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة سعيد مدين سليمان الشراي-١٢٠٣٠٠٠٠٠٧٨	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	شركة وجد الشمالية للتجارة / الحزملة-١٢٠٣٠٠٠٠٠٧٩	٨٨٥	-	٢,١٨٥	٣,٠٧٠	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة فارس ضيف الله جليلش الشراي / الكحلا-٠٣٠٠٠٠٠٨٠	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة المؤسسة الأهلية للتجارة-١٢٠٣٠٠٠٠٠٨١	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	محل انجاز التنفيذ للادوات الصحية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٨٢	٢١,٠٤٧	-	٣,٤٨٦	٢٢,١٧٨	٢,٣٥٥	-
عملاء	عملاء	شركة بنيان المتحدة-١٢٠٣٠٠٠٠٠٨٣	٧٤,٩٢٦	-	٣٨,٨٠١	٨٩,٥٤٢	٢٤,١٨٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مسبار نجد التجارة-١٢٠٣٠٠٠٠٠٨٥	٤,٤١٤	-	٧,٥٦٠	١٠,٢٠٩	١,٧٦٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الاسم الفاخر للتجارة-١٢٠٣٠٠٠٠٠٨٦	٣٢,٣٦٦	-	٢٢,٨٦١	٢٩,٥٥٩	٢٥,٦٦٨	-
عملاء	عملاء	مؤسسة اعمار الشفا للتجارة-١٢٠٣٠٠٠٠٠٨٧	٨,٧١٥	-	١٨,٢٥٣	٢٦,٩٦٨	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة تركي عبدالله صقر الحوشان-١٢٠٣٠٠٠٠٠٨٨	٧,٥٦٤	-	٧١,٧١٦	٤٩,٢٥٦	٣٠,٠٢٥	-
عملاء	عملاء	شركة الضعابين للمقاولات-١٢٠٣٠٠٠٠٠٨٩	٣,٦٧٥	-	٢,٨٤٦	٦,٥٢٢	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة توكيلات الشمال التجارية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٩٠	٤,١٣٦	-	٧,٦٤٢	١١,٣٦٠	٤١٧	-
عملاء	عملاء	شركة الفرسان الراقي للتجارة النيك-١٢٠٣٠٠٠٠٠٩١	٣,١٩٣	-	١٦,٥٤٦	١٥,٠٢٣	٤,٧١٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مناور مخلف مناور الشمري-١٢٠٣٠٠٠٠٠٩٢	٢,٤٩١	-	١١,٠٩٠	٩,٨٦١	٣,٧٢١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة خزنة رديني الشمري التجارية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٩٣	٣,٣٦٦	-	٦,٨٧١	٩,٨٧٠	٣٦٦	-
عملاء	عملاء	محل عزيزة عوض الحازمي-١٢٠٣٠٠٠٠٠٩٤	١,٧٠٣	-	١٨,٨٢٢	١٦,٩٥٥	٣,٥٧١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة فصول الجودة التجارية-١٢٠٣٠٠٠٠٠٩٧	-	.	١٩,٤٩٤	١٩,٤٩٤	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عالم الجودة حمزة/خاص-١٢٠٣٠٠٠٠٠٩٨	-	.	٩,٦٥٣	٩,٦٥٣	-	-
عملاء	عملاء	مكتب الصقعي ابو عبد الرحمن-١٢٠٣٠٠٠٠١٠١	-	-	١,٧٥٠	١,٧٥٠	-	-
عملاء	عملاء	مدائن الشمال رفحاء-١٢٠٣٠٠٠٠١٠٢	١٨١	-	-	-	١٨١	-
عملاء	عملاء	محل هيا عيسى صميع الشمري/خطه-١٢٠٣٠٠٠٠١٠٣	٦٩	-	-	-	٦٩	-
عملاء	عملاء	محلات الشريف/تيماء-١٢٠٣٠٠٠٠١٠٤	٣٠,٨١١	-	١,٩٠٣	٣٠,٥٠٠	٢,٢١٤	-
عملاء	عملاء	شركة سنابل الاتفاق للتجارة-١٢٠٣٠٠٠٠١٠٥	-	-	٨١,٣٣٢	٨١,٣٣٢	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة اسن توران للتجارة-١٢٠٣٠٠٠٠١٠٦	٨,٥٢٢	-	-	-	٢,٠١٧	٦,٥٠٥
عملاء	عملاء	مؤسسة بناء حائل-١٢٠٣٠٠٠٠١٠٧	١	-	-	-	-	١
عملاء	عملاء	مؤسسة شروق أجا/النقرا-١٢٠٣٠٠٠٠١٠٨	٦٦٧	-	٤,٠٥٧	٤,٤١٥	٣٠٨	-
عملاء	عملاء	مؤسسة صالح محمد صالح الخلفي/طريق المدينة خزون-٠٠١٠٩	٩,٩٨٣	-	٥,٤٠٢	٧,٤٥٠	٧,٩٣٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة صفوق عبد المحسن الشمري-١٢٠٣٠٠٠٠١١٠	٢٤,٩٠٨	-	٤٦,٤٥٦	٥٢,٦٦٧	١٨,٦٩٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عائشة خلف عيسى الفهاد/ستتر-١٢٠٣٠٠٠٠١١١	١١,٣٩٤	-	٤٣,٢٤٨	٤٤,٢٩٩	١٠,٣٤٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبد الرحمن سعد خليف الرشيد/اياد-١٢٠٣٠٠٠٠١١٢	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالعزيز مطلق عويجان الشمري/حي الجبل-٣٠٠٠٠١١٣	٦٨٢	-	٦,١٤٨	٥,١٠٠	١,٧٣٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة فهد عبد الله محمد القويضان-١٢٠٣٠٠٠٠١١٤	-	.	١,٧٨٨	١,٧٨٤	٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ميدان الشفاء للادوات الصحية-١٢٠٣٠٠٠٠١١٥	١٤,٥٥٠	-	٢٤,٧٣٧	٣١,٧٠٠	٧,٥٨٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مفرح حمير نصار العنزي/العنزي عرعر-١٢٠٣٠٠٠٠١١٦	٤٤٤	-	١,٠٦٢	١,٥٠٣	٣	-

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي - 1	الحساب الفرعي - 2	مدین أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدین آخر	دائن آخر
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالرحمن تاجر الرويلي التجارية-١١٧-١٢٠٣٠٠٠	٢,٧٥٦	-	٧٦٥	٣,٥٢١	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة جوف الشمال للمقاولات-١١٨-١٢٠٣٠٠٠	١٥,٨٧٥	-	٢,٦٩٩	١٥,٣٤٠	٣,٢٣٤	-
عملاء	عملاء	شركة المفلح للتجارة والمقاولات /عرعر-١١٩-١٢٠٣٠٠٠	-	.	٢١٤	٢١٤	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة قايد محمد مبارك النهدي / رشيد-١٢٠-١٢٠٣٠٠٠	-	.	١,٦٦٤	١,٢٠٣	٤٦١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مدي السند التجارية/سكاكا-١٢١-١٢٠٣٠٠٠	-	.	٢	٢	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عالم الجودة للادوات الصحية-١٢٢-١٢٠٣٠٠٠	٥٢,٤٠٢	-	٢٦,٩٣٩	٦٥,٠٠٦	١٤,٣٣٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة قايد محمد مبارك النهدي / الضحية-١٢٣-١٢٠٣٠٠٠	١,٣٣١	-	٨,٩٨٣	٧,١٥٩	٣,١٥٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة احمد محمد احمد الضحية التجاية-١٢٤-١٢٠٣٠٠٠	١,٨٥٩	-	١٨,١٢٢	١٥,٠٢٧	٤,٩٥٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة نايف نقاء لطيف السعدون-١٢٥-١٢٠٣٠٠٠	١,٣٠٠	-	١١,١٠٨	٨,٣٢٠	٤,٠٨٧	-
عملاء	عملاء	محل سعود قهيد البارد البهران/سكاكا-١٢٦-١٢٠٣٠٠٠	١,١٧٩	-	٢,٢٢٦	٢,١٠٠	١,٣٠٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مها قهيد غانم العيسي/ رواع-١٢٧-١٢٠٣٠٠٠	٣,١٦٤	-	١٠,١١٢	١٠,٣٩٦	٢,٨٨٠	-
عملاء	عملاء	محل امانى يوسف سلمان البراهيم / السلطان-١٢٨-١٢٠٣٠٠٠	٧٧٤	-	٨,٧١٨	٦,٧١٤	٢,٧٧٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مزون الحويل التجارية-١٢٩-١٢٠٣٠٠٠	٦٢١	-	٤,٨٤٤	٤,٥٦٠	٩٠٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة حصبة ناصر المحيميس/ صهب-١٣٠-١٢٠٣٠٠٠	١٥٥	-	١,٨٦٣	١,٠٣٦	٩٨٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عدد الحميدية التجارية-١٣٢-١٢٠٣٠٠٠	٢,٧٣٧	-	١٧,٧٥٥	١٤,١٤١	٦,٣٥١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة نصير لمواد البناء-١٣٣-١٢٠٣٠٠٠	٤,٩٩٣	-	٦,٤٨٣	٦,٩٧٢	٤,٥٠٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عالم السلطان التجارية-١٣٤-١٢٠٣٠٠٠	٤,٣٨٧	-	١٠,٤٠٨	١٠,٠٢١	٤,٧٧٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مدى شمس الوطنية التجارية-١٣٥-١٢٠٣٠٠٠	٩٢٢	-	٥٣٥	١,٤٥٧	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة نجمة الشرق التجارية-١٣٦-١٢٠٣٠٠٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة احمد محمد احمد الغامدي التجارية-١٣٧-١٢٠٣٠٠٠	٤٢٠	-	٤٨٣	٩٠٣	-	-
عملاء	عملاء	محل جيهان فهد مرخان المرخان/ سلطان الضحية-١٣٨-٢٠٣٠٠٠	٤,٨٤٥	-	-	-	٤,٨٤٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالله محمد صويان الشمري/ عرعر-١٣٩-١٢٠٣٠٠٠	٤,٦٦٩	-	٥,٨٩٧	٨,٧٠٠	١,٨٦٥	-
عملاء	عملاء	عبدالحميد-١٤٠-١٢٠٣٠٠٠	-	-	٤٧٢	٤٧٢	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ادراج البناء التجارية-١٤١-١٢٠٣٠٠٠	٢,٨٩٦	-	٣,١٦٨	٥,١٠٠	٩٦٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة إنارة المستقبل للتجارة-١٤٢-١٢٠٣٠٠٠	٢,٩٢٨	-	١٣,٢٢٢	١٤,٥٨٤	١,٥٦٦	-
عملاء	عملاء	محل فاطمة حمود الجوفي / خطوة-١٤٤-١٢٠٣٠٠٠	٤٧٠	-	.	٤٧٠	-	-
عملاء	عملاء	شركة دارالنادي التجارية-١٤٥-١٢٠٣٠٠٠	-	.	٢٧,٦٠٦	٢٤,٣٢٩	٣,٢٧٧	-
عملاء	عملاء	محل فزة عبدالرحمن جدعان الجدعان/ البراك-١٤٦-١٢٠٣٠٠٠	٢,٩٤١	-	٢٠,١٩٩	١٨,٨٢٧	٤,٣١٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ركن القمة لمواد البناء-١٥٠-١٢٠٣٠٠٠	١,٨١٤	-	١١,١١٨	٧,٠٢٠	٥,٩١٢	-
عملاء	عملاء	مؤسسة نواره محمد سالم الشراري للادوات الصحية/قريات-١٥٢-	-	١	١	١	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالله عيدان للادوات الصحية العيساوية-١٥٤-٢٠٣٠٠٠	١٩٧	-	٣,١٦٧	٢,٣٨٠	٩٨٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة جضه فنخيرلافي الشراري للادوات الصحية/ميقوع-١٥٥-	١٩,١٧٦	-	-	١٤,٨٦٧	٤,٣٠٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة هبوب الشمال-١٥٦-١٢٠٣٠٠٠	-	.	١,٨٣٠	٨١٠	١,٠١٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة اعمار الجوية التجارية/دومة-١٥٨-١٢٠٣٠٠٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	نقدا-١٦٠-١٢٠٣٠٠٠	١١	-	١,٨٤٢	١,٨٤٣	١٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة كوثر البناء للادوات الصحية/تبوك-١٦١-١٢٠٣٠٠٠	-	١	٢٠,٢٥٣	١٦,٦٧٥	٣,٥٧٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة موارد العد التجارية / الدومة-١٦٢-١٢٠٣٠٠٠	-	.	٢٠,٢٩	٢٠,٢٩	-	-

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي 1	الحساب الفرعي 2	مدين أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدين آخر	دائن آخر
عملاء	عملاء	مؤسسة عبيد مفلح خلف الشمري التجارية-١٦٣.٣٠٠٠٠١٢٠	١,٦١٠	-	٦٩,٢٤٧	٧٠,٨٥٥	٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة المصباح الذهبي لمواد البناء/تبوك-١٦٤.٣٠٠٠٠١٢٠	١٥,٥٧٤	-	٢٩,٤٧٤	٣٨,٥٩١	٦,٤٥٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مفلح تبوك للادوات الصحية/تبوك-١٦٦.٣٠٠٠٠١٢٠	٧,١٩٩	-	٣٣,١٩٧	٣٠,٩٣٣	٩,٤٦٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة نايف خلف محرق الشمري التجارية/شارع بيروت-١٦٧.٠٠	-	١	١	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عريق البناء التجارية-١٦٨.٣٠٠٠٠١٢٠	-	١	١	١	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة جزاع غديف جزاع العنزي للمقاولات/عرعر-١٦٩.٣٠٠٠٠١٢٠	٣,٤٦١	-	٨,٧٧٥	٩,٤٠٠	٢,٨٣٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة قايد محمد مبارك النهدى / طبرجل-١٧٠.٣٠٠٠٠١٢٠	١٤,٢٦٧	-	٢١,٢٤٢	٢٩,١٣٩	٦,٣٦٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ركن الخلاطات للادوات الصحية/تبوك-١٧١.٣٠٠٠٠١٢٠	٩,٨٧٦	-	٥٢,١٥٢	٣٧,٩٠٣	٢٤,١٢٦	-
عملاء	عملاء	شركة قيذار للتجارة-١٧٢.٣٠٠٠٠١٢٠	١,٩٤٦	-	٢,١٣٩	٤,٠٨٥	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة حكم للادوات الكهربائية/الرصيف-١٧٤.٣٠٠٠٠١٢٠	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة نواذر الحنين للادوات الصحية/تبوك-١٧٥.٣٠٠٠٠١٢٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة غازي للادوات الصحية/تبوك-١٧٦.٣٠٠٠٠١٢٠	٤,١٣٣	-	٢٣,٠٥٩	١٩,٩٢٥	٧,٢٦٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة إعمار الاتدلس للتجارة/تبوك-١٧٧.٣٠٠٠٠١٢٠	١,٤٨٥	-	١٠,٣٩٦	١١,٨٨١	-	-
عملاء	عملاء	محل حمده فريح طحيمر الحربي التجارية/حليفة-١٧٩.٣٠٠٠٠١٢٠	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة سالم حماد حمدان الدبر لمواد البناء/حقل-١٨٠.٣٠٠٠٠٢٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	شركة أبناء سليمان مبارك المسعودي/لبدع-١٨١.٣٠٠٠٠١٢٠	١٢,٨٧٨	-	١٧,٠٩٥	٢٦,٨٨٩	٣,٠٨٤	-
عملاء	عملاء	محل حلوه جابر رمضان الشمري للتجارة/برزان-١٨٢.٣٠٠٠٠١٢٠	٣,٠٩٩	-	٣٠,٦٧٣	١٧,٥٢٢	١٦,٢٤٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ميخوت الصعيري عيظه التجارية/تبوك-١٨٣.٣٠٠٠٠١٢٠	-	١	١٢,٤٩٩	١١,٩٨٠	٥١٩	-
عملاء	عملاء	محل دروب اضاءة للتجارة/برزان-١٨٤.٣٠٠٠٠١٢٠	١,٨٢٥	-	٤,٦٣٣	٦,١٠٢	٣٥٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة غطي لمواد البناء-١٨٥.٣٠٠٠٠١٢٠	-	١	١,٥٥٣	١,٥٥٣	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة بيت المصباح للتجارة/تبوك-١٨٧.٣٠٠٠٠١٢٠	١,٤٤٩	-	٤,٠٣٧	٥,٠٦٣	٤٢٢	-
عملاء	عملاء	مؤسسة هرم الشمال التجارية-١٨٨.٣٠٠٠٠١٢٠	١,٦٨٠	-	٥١٨	٢,١٨٠	١٨	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الوعد الماسي التجارية / البدع-١٨٩.٣٠٠٠٠١٢٠	.	-	٤٤,٢٥٨	٤٢,٧٠٠	١,٥٥٨	-
عملاء	عملاء	مؤسسة انارة التنظيم لمواد البناء/تبوك-١٩٠.٣٠٠٠٠١٢٠	١,٧٤١	-	١٣,٨٣٧	١١,٨٩١	٣,٦٨٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة خلف مسلم الشمري-١٩١.٣٠٠٠٠١٢٠	٦٩٦	-	٩٩٩	١,٦٩٥	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبد الرحمن براهيم عبد الرحمن الجبر التجارية-١٩٢.٠٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة شفق البنيان التجارية/تبوك-١٩٣.٣٠٠٠٠١٢٠	١٢,٨٠٦	-	٢٠,٤٦٩	٢٠,٨٠٦	١٢,٤٦٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ميسون حامد مرعي لمواد البناء/حقل-١٩٤.٣٠٠٠٠١٢٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	محل المدينة للادوات الصحية/شنان دلال-١٩٦.٣٠٠٠٠١٢٠	٥,٣١٧	-	١٣,٤٣٨	١٦,١٨٤	٢,٥٧٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالله لمواد البناء / تيماء-١٩٨.٣٠٠٠٠١٢٠	١,٣٨٣	-	٦٢٧	١,٦٧٥	٣٣٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة أصايل ناصر علي قيسي / تبوك-١٩٩.٣٠٠٠٠١٢٠	.	-	٦,٣٨٨	٥,٠٨٨	١,٣٠١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة اصل العماره للادوات الصحية-٢٠٠.٣٠٠٠٠١٢٠	.	-	١١,٢٤٩	١١,٢٤٩	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ماجد للتبريد والتكييف-٢٠١.٣٠٠٠٠١٢٠	١٢٤	-	١	١٢٤	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة محمد طارق سالم الشهري لمواد البناء-٢٠٣.٣٠٠٠٠١٢٠	١,٠٥٢	-	٧,٥٦٩	٦,٩٢٢	١,٦٩٩	-
عملاء	عملاء	الفايز عبدالعزيز ناصر الفايز/ عرعر سوق الحوالات-٢٠٤.٣٠٠٠٠٢٠	-	.	٤,٢٦١	٤,٢٦١	-	-
عملاء	عملاء	إنارة أثير/ المملكه عرعر-٢٠٥.٣٠٠٠٠١٢٠	٢,٩٢٠	-	-	٢,٩٢٠	-	-
عملاء	عملاء	اناره اثير-٢٠٦.٣٠٠٠٠١٢٠	.	-	٨,٣٤٠	٧,٩٢٢	٤١٩	-

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي - 1	الحساب الفرعي - 2	مدين أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدين آخر	دائن آخر
عملاء	عملاء	مؤسسة خلف ناصر البلوي التجارية / تيوك-٢٠٧-١٢٠٣٠٠٠٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ساس بناء / حبيب-٢٠٨-١٢٠٣٠٠٠٠	-	.	٥,٣٢٣	٣,٢١٨	٢,١٠٥	-
عملاء	عملاء	اضواء المدينة/ الدومة-٢٠٩-١٢٠٣٠٠٠٠	.	-	-	.	-	-
عملاء	عملاء	شركة زين القمر للتجارة-٢١٠-١٢٠٣٠٠٠٠	١٩٢	-	٦٤٢	٨٣٠	٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ابراهيم محمد القاسمي للتجارة-٢١١-١٢٠٣٠٠٠٠	١٦,٨٤٨	-	١٥,٣٢٧	١٧,٨٠٦	١٤,٣٦٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ركن جذوة التجارية-٢١٢-١٢٠٣٠٠٠٠	٥,١٥٩	-	٤,٩٩٦	٧,١١٨	٣,٠٣٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة نايف محمد الشمري للمقاولات/تربة-٢١٣-١٢٠٣٠٠٠٠	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	شركة روائع الزهدي للتجارة-٢١٤-١٢٠٣٠٠٠٠	.	-	٤,١٢٦	-	٤,١٢٦	-
عملاء	عملاء	مصمم المملكة حي الجبل-٢١٥-١٢٠٣٠٠٠٠	١٦٠	-	٧,٦٠٥	٤,٠١٠	٣,٧٥٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الرعد للادوات الكهربائية-٢١٦-١٢٠٣٠٠٠٠	-	.	١,٢٠٢	١,٢٠٠	٢	-
عملاء	عملاء	مؤسسة امجد حمدان مسهوج الرويلان /سكاكا-٢١٧-١٢٠٣٠٠٠٠	١١,١١٢	-	١٣,٤٤٨	٢٠,٣٧٧	٤,١٨٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة صلاح صالح عائشة الحبري /سوق سنتر-٢١٨-١٢٠٣٠٠٠٠	١٥,٨٨١	-	٢٤,٩٤٧	٢٠,٢٩٥	٢٠,٥٣٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة علي صالح محمد السيف التجارية/سوق سنتر-٢١٩-٠٠٠٠	٥,٣٧٦	-	٨,٤٠٢	٨,٨٢٧	٤,٩٥٢	-
عملاء	عملاء	شركة سلسلة الاهلية /طبرجل-٢٢٠-١٢٠٣٠٠٠٠	٢,٤٢١	-	٣,٦٦٩	٦,٠٨٩	.	-
عملاء	عملاء	مؤسسة المشعان التجارية-٢٢١-١٢٠٣٠٠٠٠	٨,٧٢٩	-	٤٩,٨٣٤	٣٧,١٠٠	٢١,٤٦٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة زهرة الجيل للادوات الصحية-٢٢٢-١٢٠٣٠٠٠٠	-	-	١٧,١٧٤	-	١٧,١٧٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة العايض للتجارة عرعر-٢٢٣-١٢٠٣٠٠٠٠	٨١٨	-	٧,٠٨٤	٤,٧١٦	٣,١٨٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة حاتم سليمان ههوج الشمري التجارية /سنترحائل-٢٢٥٠	٢,٣٣٥	-	٥,٧٨٧	٧,١٨٥	٩٣٨	-
عملاء	عملاء	اكسترا تايم-٢٢٦-١٢٠٣٠٠٠٠	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ناهض عتيق الشمري للادوات الصحية/حائل/العزينة-٢٠٧-٤,٩٢٥	٤,٩٢٥	-	-	٣٠٠	٤,٦٢٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة علي ظافر القرني للتجارة/تيوك-٢٢٨-١٢٠٣٠٠٠٠	٤,٣٢٣	-	١٣,٣٧٦	١٦,٠٠٩	١,٦٨٩	-
عملاء	عملاء	احمد محمد الضحية (الرئيسي)/سكاكا-٢٢٩-١٢٠٣٠٠٠٠	٣٥٨	-	٣,٨٢١	٣,٨٠٩	٣٧٠	-
عملاء	عملاء	محل ماجد احمد صالح الدوسري/سكاكا-٢٣٠-١٢٠٣٠٠٠٠	١,٠٨٩	-	-	١,٠٨٩	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عالم الجودة/حفر-٢٣٢-١٢٠٣٠٠٠٠	.	-	٣٣٩,٦٣٢	٣٢٥,٠٨٤	١٤,٥٤٨	-
عملاء	عملاء	مؤسسة خطوط الاعمار التجارية/تيوك-٢٣٣-١٢٠٣٠٠٠٠	٢٢١	-	-	٢٢٠	١	-
عملاء	عملاء	شركة عبدالرحمن فرحان الصنيديح للمقاولات/صناعية حائل-٢٣٤	-	.	.	-	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة احمد علي البلوي للتجارة/تيوك-٢٣٥-١٢٠٣٠٠٠٠	.	-	-	-	.	-
عملاء	عملاء	شركة عودة رفيع الفايد فايديو/تيوك-٢٣٦-١٢٠٣٠٠٠٠	٣٠٠	-	٢,٥٨٨	٢,٥٠٣	٣٨٥	-
عملاء	عملاء	مرجي عايد مرجي العزيمي المطيري/تيوك-٢٣٧-١٢٠٣٠٠٠٠	١٧٨	-	٣,٧٨٨	٢,١٨٣	١,٧٨٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة/سحاب الجزيرة لمواد البناء/سكاكا-٢٣٨-١٢٠٣٠٠٠٠	٤٢٨	-	١,٢٨٩	١,٢٣٤	٤٨٣	-
عملاء	عملاء	أضواء العامرية عرعر-٢٣٩-١٢٠٣٠٠٠٠	٢٠٣	-	١,٦٨٢	١,٥٥٠	٣٣٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة اورنس المجادل التجارية/سكاكا-٢٤٠-١٢٠٣٠٠٠٠	١,٠٤٠	-	٨,٥٦٢	٩,٣٠٣	٢٩٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة دارك حائل للادوات الكهربائية/حائل-٢٤١-١٢٠٣٠٠٠٠	-	-	٦٣٣	٦٣٢	١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة / حكيم سالم مبارك الفهيري التجارية/سكاكا-٢٤٢-٣٠٠٠٠٠	٣,٢٠٢	-	٧,٣٨٩	٨,٨٨٧	١,٧٠٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة كيانات الصفا التجارية/سكاكا-٢٤٣-١٢٠٣٠٠٠٠	-	-	٥,٠١٨	٥,٠١٨	-	-
عملاء	عملاء	زهرة ماسة/ المدينة المنورة-٢٤٤-١٢٠٣٠٠٠٠	-	-	٥٣,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	-	-
عملاء	عملاء	ابراهيم عبدالله عوي صلوي/تيوك-٢٤٥-١٢٠٣٠٠٠٠	-	-	٥,٢١٦	١,٥٥١	٣,٦٦٥	-

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي - 1	الحساب الفرعي - 2	مدين أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدين آخر	دائن آخر
عملاء	عملاء	مؤسسة حجيردر محمد العنزي لمواد البناء/شارع ٣٠/حائل-٢٤٨٠٠٠	-	-	٩,١١٥	٤,٦٤٧	٤,٤٦٨	-
عملاء	عملاء	مؤسسة تماسك المثلث لمواد البناء/تبوك-٢٥٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	١,٠٦٤	١,٠٦٣	١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة أفاق صویر التجارية/سكاكا-٢٥٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٥٥١	٢٦٧	٢٨٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الرهوان للمقاولات-٢٥٢٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٤٣,٢٧٢	٢٥,٥٠١	١٧,٧٧١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ذاماس للتجارة-٢٥٣٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	١٩,٨٦١	١٩,٨٦١	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عالم الجودة / حائل-٢٥٤٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٩,٥٢٧	٩,٥٢٧	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة/ اشراق البناء التجارية-٢٥٥٠٠٠٣٠١٢	-	-	١,١٢١	١٢١	١,٠٠١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة قمم الإبداع للزجاج-٢٥٦٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٩٢٠	٩٢٠	-	-
عملاء	عملاء	حسن علي فلاح العنزي-٢٥٧٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	١٤,٨٧٠	١٤,٨٧٠	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة بندر زید سعدي البقعاعوي/بقعاء-٢٥٩٠٠٠٠٣٠١٢	١٣,٤٧٩	-	١٢٠,٢٤٦	١١٦,٤٥٢	١٧,٢٧٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة اجمل اطلالة لادوات الصحية\الرياض-٢٦١٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٢٦,٥٣١	٢٦,٥٣١	-	-
عملاء	عملاء	شركة الشرعى المستقبل التجارية-٢٦٢٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٢٧,٤٩٣	٤,٣٧٣	٢٣,١٢٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مؤشر التقنية للتجارة-٢٦٣٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٣,٤٠٩	٣,٤٠٩	-	-
عملاء	عملاء	شركة احمد عثمان الشغدلي لمواد البناء-٢٦٤٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٤٥,٧٢٣	٢٥,٤٧٩	٢٠,٢٤٤	-
عملاء	عملاء	قطب تبوك لمواد البناء-٢٦٥٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٢٥,٦٨٣	١٨,٢٠٠	٧,٤٨٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة انارة الشروق-٢٦٦٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	١,٤٠٢	١,٤٠٢	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة فيصل عبدالعزيز بن عبدالله الجربوع التجارية-٢٦٧٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٩٤٢	٩٤٠	٢	-
عملاء	عملاء	مؤسسة موسم البركة للتجارة-٢٦٩٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	١٧,٦٧٦	١٧,٦٧٦	-	-
عملاء	عملاء	شركة مطور الجزيرة التجارية-٢٧٠٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	١٤٣,٠٦١	١٤٣,٠٦١	-	-
عملاء	عملاء	شركة اسرار الماء للتجارة-٢٧١٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٤,٢١١	٤,٢١١	-	-
عملاء	عملاء	عمل نقدى-٢٧٣٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	١,٤٥٠	١,٤٥٠	-	-
عملاء	عملاء	شركة مبدا الحياة للتجارة-٢٧٤٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	١٧,٥٥٥	١٧,٥٥٥	-	-
عملاء	عملاء	شركة جداول الشلال-٢٧٥٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٣,٢٢٠	٣,٢٢٠	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الوانك للتجارة /سنتر-٢٧٦٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٥٣٥	٥٣٥	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة سوسن التجارية-٢٧٧٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٢٥٧,٠٥٤	٢٤٢,٦٤٤	١٤,٤٠٩	-
عملاء	عملاء	شركة/ الشام المميزة للتجارة-٢٧٨٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة وادي البلاد للتجارة-٢٧٩٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٣,٧٩٥	٣,٧٩٥	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة منير الخليقي _ زلوم-٢٨٠٠٠٠٣٠١٢	-	-	٨,٤٠٥	٤,٥٥٧	٣,٨٤٨	-
عملاء	عملاء	شركة قمة الراسي التجارية-٢٨١٠٠٠٣٠١٢	-	-	١,٧٦٣	١,٥٠٠	٢٦٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة لمسة الحجر الطبيعى/الرياض-٢٨٢٠٠٠٣٠١٢	-	-	٢,٨٠٦	٢,٨٠٦	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الحصن الاول/الرياض-٢٨٣٠٠٠٣٠١٢	-	-	٩٥٠	٩٥٠	-	-
عملاء	عملاء	محلات عبدالرحمن خطار الحبوب التجارية-٢٨٤٠٠٠٣٠١٢	-	-	١,١٠٩	١,١٠٩	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة العازمية للتجارة/ الرياض-٢٨٥٠٠٣٠١٢	-	-	٧,٤٢٧	٧,٤٢٧	-	-
عملاء	عملاء	عبدالحكيم الشريف/ الرياض-٢٨٧٠٠٣٠١٢	-	-	١٢,٩٩٠	١٢,٩٩٠	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة العمران الوثيق للتجارة/تبوك-٢٨٩٠٠٣٠١٢	-	-	٥١٥	٥١٠	٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة صفا الفارس لمواد البناء/تبوك-٢٩٠٠٣٠١٢	-	-	٣,٨٤٦	٢,٦٧٣	١,١٧٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ابراهيم محمد علي الحازمي لمواد البناء/تيماء-٢٩١٠٣٠٠٠	-	-	١٥٥	١٥٠	٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة انفال هدا ج للسبابة والكهرياء/ تيماء-٢٩٢٠٣٠٠٠	-	-	٨١٣	٦٤٠	١٧٣	-

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي - 1	الحساب الفرعي - 2	مدين أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدين آخر	دائن آخر
عملاء	عملاء	مؤسسة منصور علي القرشي /جدة-٢٩٣.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٣٧,٤٥٦	٥٨٧	٣٦,٨٦٩	-
عملاء	عملاء	مؤسسة جابر مبارك عايد الرشيدى/حليفه-٢٩٤.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٣,٧١٠	-	١٣,٧١٠	-
عملاء	عملاء	شركة صفوة التفاصيل للمقاولات/بريده-٢٩٥.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٤,٨٢٢	٢,٣٧١	٢,٤٥١	-
عملاء	عملاء	محل زاوية عقاب للادوات الصحية/ بريدة-٢٩٧.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٥٠٦	٥٠٥	١	-
عملاء	عملاء	شركة الين القصور التجارية /المدينة-٢٩٨.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٠,٧٤٠	١٠,٧٤٠	-	-
عملاء	عملاء	محمل ركن العميل للأدوات الكهربائية/بريده-٢٩٩.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٢١٩	٢١٨	١	-
عملاء	عملاء	مؤسسة بصمات الشمال للتجارة /سكاكا-٣٠٠.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٥١١	-	٥١١	-
عملاء	عملاء	شركة جوهرة الياسمين للتجارة/المدينة-٣٠٢.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٥,٦٩٣	٥١٨	٥,١٧٥	-
عملاء	عملاء	محل مضمونة لمواد البناء/عرعر-٣٠٣.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١,٩٣٤	٧٩٨	١,١٣٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة سعيد عقدان الغامدي للتجارة/تبوك-٣٠٤.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٩٨	٩٨	-	-
عملاء	عملاء	شركة تطوير البنيان للتجارة /القصيم عنيزة-٣٠٥.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٤٥,٥٣١	٥,٩٨٨	٣٩,٥٤٣	-
عملاء	عملاء	مؤسسة افاق الادوات التجارية /القصيم-٣٠٦.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١,٥٨٧	١,٤٣٧	١٥٠	-
عملاء	عملاء	شركة مسارات العد الاحترافية للتجارة /طبرجل-٣٠٧.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٤,٦٥٧	٩,٥٠٠	٥,١٥٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ارض بيتك للسراملك / سكاكا-٣٠٨.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١١,١٢١	٣,١٨٥	٧,٩٣٦	-
عملاء	عملاء	شركة امداد للادوات الصحية/الطائف-٣١٠.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٧,٠٠٨	٣,٥٥٣	١٣,٤٥٥	-
عملاء	عملاء	مؤسسة ابداع الامين للادوات الصحية/الطائف-٣١١.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٣,٣٠٦	١,٠٠٠	٢,٣٠٦	-
عملاء	عملاء	مؤسسة المبارك التجارية / حائل الصناعية-٣١٢.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٦٤٤	٦٤٤	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبد الكريم جرو عشوي الحازمي /عرعر-٣١٣.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٦,٠٩٠	٤,٢٨٠	١,٨١٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة وسام البنيان التجارية/سكاكا-٣١٤.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٤,١٣٩	٢,١٠٩	٢,٠٣٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة باسم يوسف عبدالقهار جمبي التجارية /جدة-٣١٥.٠٠٠.٣.٠	-	-	٦٧٦	٦٧٦	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة جوف الاسطورة للتجارة/سكاكا-٣١٦.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٨٤	١٨٤	٠	-
عملاء	عملاء	شركة المناره العمرانية للمقاولات/النقرة-٣١٨.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٥٧٠	-	٥٧٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة عبدالخالق عوض الشحري للتجارة /سوق سنتر-٣١٩.٠٠٠.٠.٠	-	-	٢,٦٦٢	٩٨٣	١,٦٧٩	-
عملاء	عملاء	شركة سيل الطاقة التجارية / النقرة-٣٢٠.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٥,٨٥٤	-	٥,٨٥٤	-
عملاء	عملاء	محل صفوة البنيان لمواد البناء /سكاكا-٣٢٢.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٢٢٤	-	٢٢٤	-
عملاء	عملاء	شركة ألوان السحاب للتجارة/الرياض-٣٢٣.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٠٦,٨٣٥	١٠,٠٠٠	٩٦,٨٣٥	-
عملاء	عملاء	شركة زوايا المواد التجارية / للاستيراد-٣٢٩.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-
عملاء	عملاء	شركة تطوير البنيان / للاستيراد-٣٣٠.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	-
عملاء	عملاء	شركة سنابل الاتقان / للاستيراد-٣٣١.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-
عملاء	عملاء	مؤسسة الشمس الحديثة التجارية /الطائف-٣٣٣.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١,٣٥١	-	١,٣٥١	-
عملاء	عملاء	شركة مدارات الطائف التجارية/الطائف-٣٣٤.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٣٢٢	-	٣٢٢	-
عملاء	عملاء	مؤسسة مثال السعادة/الطائف-٣٣٥.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٣٥٤	-	٣٥٤	-
عملاء	عملاء	مؤسسة سعاد عبدالله سفر الغامدي/الطائف-٣٣٧.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٤٧	-	١٤٧	-
عملاء	عملاء	مؤسسة محمد حسن عمر العمودي /الطائف-٣٣٨.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٢٣٠	-	٢٣٠	-
عملاء	عملاء	مؤسسة منازل السعادة/الطائف-٣٣٩.٠٠٠.١٢.٣	-	-	٤٦٣	-	٤٦٣	-
عملاء	عملاء	شركة زوايا المواد التجارية/دمام-٣٤٠.٠٠٠.١٢.٣	-	-	١٥,٧٥٧	٦,٥٥٧	٩,٢٠٠	-
عملاء	عملاء	عميل كاش-٤٥٠.٠٠٠.١٢.٣	١	-	-	-	١	-
نقدية وما في حكمها	بنوك	بنك الاتماء-١.٠٠٠.٠٠٠.١٢.٥	١٥,٩٩٢	-	١,٤١٢,٢٥٧	١,٤٢٦,٣٣٢	١,٩١٧	-

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي - 1	الحساب الفرعي - 2	مدین أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدین آخر	دائن آخر
نقدية وما في حكمها	بنوك	بنك الراجحي-٢٠٥٠٠						

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي 1	الحساب الفرعي 2	مدين أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدين آخر	دائن آخر
مصروف مستحقة وارصدة دائنة أخرى	تامينات اجتماعية مستحقة	تامينات اجتماعية مستحقة-٢٣٠١٠٠٠٠٠٠٠٥	-	٢,٢٥٣	٨,٣٧٤	٧,٧٤١	-	١,٦٢٠
مصروف مستحقة وارصدة دائنة أخرى	اتعاب مهنية واستشارية مستحقة	اتعاب مهنية واستشارية مستحقة-٢٣٠١٠٠٠٠٠٠٠٦	-	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠
مجمعات اهلاك	مجمع اهلاك مباني علي ارض الغير	مجمع اهلاك مباني علي ارض الغير-٢٤٠٠٠١١٠٠٠٠٠٠٠١	-	١٣,٥٥٤	-	٧,٢٠٦	-	٢٠,٧٦٠
مجمعات اهلاك	مجمع اهلاك السيارات	مجمع اهلاك السيارات-٢٤٠٠٠١١٠٠٠٠٠٠٠٢	-	٤٥,٢١٦	-	٢٢,٦٠٨	-	٦٧,٨٢٤
مجمعات اهلاك	مجمع اهلاك الأجهزة المكتبية والحاسب	مجمع اهلاك الأجهزة المكتبية والحاسب الآلي-٢٤٠٠٠١١٠٠٠٠٠٠٠٣	-	٢,١٨٠	-	١,٣٠٠	-	٣,٤٨٠
مجمعات اهلاك	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات-٢٤٠٠٠١١٠٠٠٠٠٠٠٤	-	٤,٤٥٠	-	٢,٦١٩	-	٧,٠٦٩
مجمعات اهلاك	مجمع اهلاك نظام محاسبي وبرامج	مجمع اهلاك نظام محاسبي وبرامج-٢٤٠٠٠١١٠٠٠٠٠٠٠٥	-	١,٥٠٠	-	٢,٤٣٥	-	٣,٩٣٥
مجمعات اهلاك	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	مجمع اهلاك الارفف والاستاندات-٢٤٠٠٠١١٠٠٠٠٠٠٠٦	-	-	-	٦٤٨	-	٦٤٨
مخصص نهاية الخدمة	مخصص نهاية الخدمة	مخصص نهاية الخدمة-٢٤٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠١	-	٣٥,٥٠٠	-	١٣,٥٠٠	-	٤٩,٠٠٠
مبيعات	مبيعات	مبيعات-٣١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١	-	-	٥٨١,١٠٧	٣,٣٤٧,٦٠٨	-	٢,٧٦٦,٥٠١
تكلفة المبيعات	أجور تحميل وتنزيل	مصاريف نقل وشحن البضاعة-٤١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠١	-	-	١٣,٤٠٦	-	١٣,٤٠٦	-
المصاريف العمومية والإدارية	رواتب وأجور ومافي حكمها	مصاريف رواتب واجور تشغيلية-٤١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٢	-	-	٣٦٦,٥٠٠	-	٣٦٦,٥٠٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	محروقات وصيانة سيارات	مصاريف محروقات السيارات-٤١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٣	-	-	٤٢,٧٥٣	-	٤٢,٧٥٣	-
تكلفة المبيعات	ايجارات	مصاريف ايجارات المستودعات-٤١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٤	-	-	٧٠,٩٥٠	-	٧٠,٩٥٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	محروقات وصيانة سيارات	مصاريف صيانة السيارات-٤١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٥	-	-	١٩,٧٦٨	-	١٩,٧٦٨	-
المصاريف العمومية والإدارية	سفر و انتقال	مصاريف سفر و إقامة وانتداب الموظفين-٤١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٦	-	-	١,٥٥٧	-	١,٥٥٧	-
المصاريف العمومية والإدارية	ايجارات	مصاريف ايجار سكن العاملين-٤١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٧	-	-	٤٠,٤٠٠	-	٤٠,٤٠٠	-
خصم مسموح به	خصم مسموح به	خصم مسموح به-٤١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩	-	-	٦١,٣٢٥	٧٢٨	٦٠,٥٩٧	-
المصاريف العمومية والإدارية	منافع وخدمات	حو افز ومكافئات وعمولات رجال البيع وتحفيز العملاء-١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠١٠	-	-	١١,٠٠٠	-	١١,٠٠٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	رسوم حكومية واشتراكات	مصاريف اقامات ورخص عمل-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠١	-	-	٧٠,٩٥١	-	٧٠,٩٥١	-
المصاريف العمومية والإدارية	رسوم حكومية واشتراكات	مصاريف حكومية متنوعة-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢	-	-	١٥,٨٦٣	-	١٥,٨٦٣	-
المصاريف العمومية والإدارية	رسوم حكومية واشتراكات	مصاريف رسوم الاستثمار-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣	-	-	٦٢,٠٠٠	-	٦٢,٠٠٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	هاتف و انترنت	مصاريف هاتف و انترنت-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤	-	-	٥,٧٨٦	-	٥,٧٨٦	-
المصاريف العمومية والإدارية	عمولات بنكية	مصاريف رسوم بنكية وسوم نقاط البيع-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥	-	-	٧,٦٨١	-	٧,٦٨١	-
المصاريف العمومية والإدارية	قرطاسية ومطبوعات	مصاريف قرطاسية ومطبوعات-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦	-	-	٥,٣٤٠	-	٥,٣٤٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	اتعاب مهنية	اتعاب مهنية واستشارية-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧	-	-	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	كهرباء ومياه	مصاريف كهرباء ومياه-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨	-	-	٤,٣٣١	-	٤,٣٣١	-
المصاريف العمومية والإدارية	تأمين طبي	مصاريف تأمين طبي وعلاج-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩	-	-	٣,٤٩١	-	٣,٤٩١	-
المصاريف العمومية والإدارية	تأمينات اجتماعية	مصاريف التأمينات الاجتماعية-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠	-	-	٢٥,٦٦١	-	٢٥,٦٦١	-
المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف عيّنات وهدايا	مصاريف هدايا ومواد مستهلكة-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠١٣	-	-	٧٩٠	-	٧٩٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	رسوم حكومية واشتراكات	رسوم تأشيرات خروج وعودة-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠١٤	-	-	٤٠٠	-	٤٠٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	مصروفات ضيافة ونظافة	مصاريف ضيافة وطعام-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠١٦	-	-	٢٨٤	-	٢٨٤	-
المصاريف العمومية والإدارية	مخالفات وغرامات مرورية	مصاريف رخص سيارات ومخالفات مرور-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠١٨	-	-	٦١٣	-	٦١٣	-
المصاريف العمومية والإدارية	اصلاح وصيانة وترميم	مصاريف صيانة عامة-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠١٩	-	-	١,٧٧٣	-	١,٧٧٣	-
المصاريف العمومية والإدارية	رسوم حكومية واشتراكات	مصاريف رسوم واشتراكات-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠	-	-	٣,٨٤١	-	٣,٨٤١	-
المصاريف العمومية والإدارية	مصروف نهاية الخدمة	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة-٤١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٢١	-	-	١٣,٥٠٠	-	١٣,٥٠٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف اهلاك	مصاريف اهلاك اثاث ومفروشات-٤١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠١	-	-	٢,٦١٩	-	٢,٦١٩	-
المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف اهلاك	مصروف اهلاك مباني علي ارض الغير-٤١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢	-	-	٧,٢٠٦	-	٧,٢٠٦	-

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي - 1	الحساب الفرعي - 2	مدين أول	دائن أول	حركة مدينة	حركة دائنة	مدين آخر	دائن آخر
المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف اهلاك	مصروف اهلاك سيارات-٤١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٣	-	-	٢٢,٦٠٨	-	٢٢,٦٠٨	-
المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف اهلاك	مصاريف اهلاك الأجهزة المكتبية والحاسب الآلي-٤١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٤	-	-	١,٣٠٠	-	١,٣٠٠	-
المصاريف العمومية والإدارية	إطفاء أصول غير ملموسة	مصاريف اهلاك نظام محاسبي وبرامج-٤١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٥	-	-	٢,٤٣٥	-	٢,٤٣٥	-
المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف اهلاك	مصروف اهلاك الأرفف والاستنادات-٤١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٦	-	-	٦٤٨	-	٦٤٨	-
تكلفة المبيعات	أقفال مخزون اخر الفترة	أقفال مخزون اخر الفترة	-	-		٢,٦٧٦,٦١٦	-	٢,٦٧٦,٦١٦
تكلفة المبيعات	المشتريات الداخلية	المشتريات الداخلية-٤٢٠٠٠٠٠٠٠١	-	-	٣,٧٠٢,٢١٠	٩٠,٠٠٧	٣,٦١٢,٢٠٣	-
تكلفة المبيعات	المشتريات الخارجية	المشتريات الخارجية-٤٢٠٠٠٠٠٠٠٢	-	-	٨٩٣,٤٤٧	-	٨٩٣,٤٤٧	-
الاجمالي								
			٣,٥٢٨,٣٠٤	٣,٥٢٨,٣٠٤	٢٣,٧٨٠,٧٤٨	٢٣,٧٨٠,٧٤٨	١١,١٩٧,٦٨٣	١١,١٩٧,٦٨٣