

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/03/31

التاريخ: ١٥/٠٤/٢٠٢٥

رقم الصفحة : 2 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
111	الأراضي	2,816,000.00	0.00					2,816,000.00	
113	الأثاث والمفروشات	96,235.00	0.00					96,235.00	
114	المعدات والأجهزة الكهربائية	186,564.00	0.00					186,564.00	
115	عدد وادوات	12,050.00	0.00					12,050.00	
116	اللوحات الدعائية ومستلزمات العرض	33,047.00	0.00					33,047.00	
117	تحسينات في اماكن مستأجرة	50,126.00	0.00					50,126.00	
1211	بنك الرياض	458.00	0.00					458.00	
1254	مخصص الخدمة الاجتماعية	537,837.00	0.00					537,837.00	
1255	ارصدة مدينة اخرى	2,213.00	0.00					2,213.00	
1261	ذمم وعهد موظفين	25,418.00	0.00					25,418.00	
811	رأس المال المدفوع	0.00	828,000.00						828,000.00
8121	احتياطي عام	0.00	245,587.00						245,587.00
8122	احتياطي اعانة فنية	0.00	202,037.00						202,037.00
8123	احتياطي اعانة تدريب	0.00	180,000.00						180,000.00
8124	احتياطي نظامي	0.00	170,546.00						170,546.00
813	ارباح مبقاة	0.00	627,203.00						627,203.00
82301	رواتب مستحقة	0.00	295,329.00						295,329.00
82302	توزيعات ارباح مستحقة	0.00	382,023.00						382,023.00
82303	تأمينات مستحقة	0.00	44,245.00						44,245.00
82304	ارصدة دائنة اخرى	0.00	140,158.00						140,158.00
825	الزكاة الشرعية المستحقة	0.00	255,209.00						255,209.00

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	