

من حساب: 2024-01-01
من تاريخ: 2024-03-31 إلى: إلى:

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن	الرصيد	الحالة
1	الموجودات	3,873,563.79	0.00	96,755.12	199,331.72	3,770,987.19	0.00	3,770,987.19	مدین
11	الموجودات الثابتة	2,792,896.00	0.00	0.00	0.00	2,792,896.00	0.00	2,792,896.00	مدین
1103	المباني والانشاءات غير المعانة	906,638.00	0.00	0.00	0.00	906,638.00	0.00	906,638.00	مدین
1104	الالات والمعدات	1,347,187.00	0.00	0.00	0.00	1,347,187.00	0.00	1,347,187.00	مدین
1105	الاثاث والتجهيزات	81,667.00	0.00	0.00	0.00	81,667.00	0.00	81,667.00	مدین
1107	الاجهزة الكهربائية	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	مدین
1108	نظم وبرامج	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	مدین
1112	اراضي استثمارية	262,250.00	0.00	0.00	0.00	262,250.00	0.00	262,250.00	مدین
1113	مباني استثمارية	183,424.00	0.00	0.00	0.00	183,424.00	0.00	183,424.00	مدین
12	مشاريع تحت التنفيذ	25,090.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	0.00	25,090.00	مدین
1204	مشروع مصنع الاعلاف المركبة	25,090.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	0.00	25,090.00	مدین
120401	مخططات ورسوم هندسية	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	مدین
120403	المستخلصات	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	مدین
120404	م اخري مصنع الاعلاف	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00	مدین
13	المخزون	148,515.60	0.00	65,584.38	23,338.29	190,741.69	0.00	190,741.69	مدین
130	المخزون	148,515.60	0.00	65,584.38	23,338.29	190,741.69	0.00	190,741.69	مدین
1301	بضاعة مخزن الاعلاف	40,892.20	0.00	65,584.38	16,263.59	90,192.99	0.00	90,192.99	مدین
1302	بضاعة مخزن اعلاف قطع غيار	51,408.93	0.00	0.00	0.00	51,408.93	0.00	51,408.93	مدین
1305	بضاعة مخزون معصرة الزيتون	56,214.47	0.00	0.00	7,074.70	49,139.77	0.00	49,139.77	مدین
		٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥	٥٥٥	٥٥٥	٥٥٥	٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥	٥٥٥	٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥	٥٥٥

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرقم
مدين	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1401
مدين	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1402
مدين	340,578.85	0.00	340,578.85	1,586.00	0.00	0.00	342,164.85	15
مدين	340,578.85	0.00	340,578.85	1,586.00	0.00	0.00	342,164.85	1501
مدين	71,570.99	0.00	71,570.99	0.00	0.00	0.00	71,570.99	1501000002
مدين	2,350.00	0.00	2,350.00	1,586.00	0.00	0.00	3,936.00	1501000003
مدين	5,558.00	0.00	5,558.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00	1501000004
مدين	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	1501000005
مدين	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	1501000007
مدين	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1501000008
مدين	5,374.01	0.00	5,374.01	0.00	0.00	0.00	5,374.01	1501000009
مدين	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1501000010
مدين	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1501000013
مدين	24,760.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	1501000014
مدين	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	1501000015
مدين	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	1501000017
مدين	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1501000018
مدين	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00	0.00	1,621.00	1501000019
مدين	21,889.00	0.00	21,889.00	0.00	0.00	0.00	21,889.00	1501000020
مدين	6,815.02	0.00	6,815.02	0.00	0.00	0.00	6,815.02	1501000021
مدين	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	1501000025
مدين	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	1501000026
مدين	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	1501000027
مدين	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1501000028
مدين	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	1501000029
مدين	5,095.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	1501000030
مدين	42,419.00	0.00	42,419.00	0.00	0.00	0.00	42,419.00	1501000034
مدين	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1501000099
مدين	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	150100109

الرصيد السابق

الحركة

الصفافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	رقم الحساب	الرقم
مدين	18,216.59	0.00	18,216.59	65,564.38	83,780.97	0.00	0.00	تشغيل نشاط الأعلاف وغيرها	33
مدين	16,263.59	0.00	16,263.59	0.00	16,263.59	0.00	0.00	تكلفة المواد المبيعة	3301
مدين	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	م تحميل وتنزيل	3303
مدين	228.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	خصم مسموح الإعلاف	3311
	0.00	0.00	0.00	65,564.38	65,564.38	0.00	0.00	مشتريات اعلاف	3312
	0.00	0.00	0.00	65,564.38	65,564.38	0.00	0.00	مشتريات اعلاف نقدية	33121
مدين	7,749.70	0.00	7,749.70	0.00	7,749.70	0.00	0.00	تشغيل نشاط معصرة زيتون	35
مدين	7,074.70	0.00	7,074.70	0.00	7,074.70	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المبيعة للتناك	35101
مدين	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	تكاليف اصلاح وصيانة	35913
مدين	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	م بظافة المعصرة	35918
دائن	25,977.81	25,977.81	0.00	25,977.81	0.00	0.00	0.00	الموارد	4
دائن	16,870.42	16,870.42	0.00	16,870.42	0.00	0.00	0.00	ايراد مبيعات الأعلاف وغيرها	4102
دائن	16,870.42	16,870.42	0.00	16,870.42	0.00	0.00	0.00	ايراد مبيعات الأعلاف وغيرها نقدية المركز الرئيس	41021
دائن	9,057.39	9,057.39	0.00	9,057.39	0.00	0.00	0.00	ايراد مبيعات تناك المعصرة	4103
دائن	9,057.39	9,057.39	0.00	9,057.39	0.00	0.00	0.00	ايراد مبيعات تناك المعصرة نقدية	41031
دائن	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مخلفات الزيتون معصرة	4105
		4,800,307.11	4,800,307.11	294,728.84	294,728.84	4,811,328.83	4,811,328.83		



2019

محمد بن عبد الله



الرصيد السابق

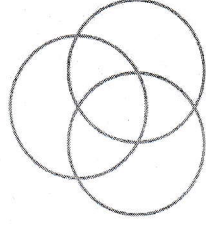
الحركة

الوصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	رقم الحساب	الرقم
مدين	8,387.00	0.00	8,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شويخ محمد / تابع عبدالرحمن ناصف	150100113
مدين	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالله ناصف / تابع عبدالرحمن ناصف	150100114
مدين	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حمدان دليمان / تابع منصور سليم	150100115
مدين	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قياض مبارك	150100117
مدين	7,983.30	0.00	7,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	أبو عبد العزيز سعو المطيري / أبو راشد تابع جازي مفلح	150100118
مدين	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالصديق عبدالله محمود	150100119
مدين	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	أبو العباسي (سوري) عميل بالمعصرة	150100120
مدين	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محمد دليمان الشراري	150100121
مدين	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبد الله ناصف	150100122
مدين	839.99	0.00	839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	احمد شويخ / تبع عبدالرحمن ناصف	150100123
مدين	131,627.00	0.00	131,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرصدة مدينة أخرى	17
مدين	69,377.00	0.00	69,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مستحقة	1701
مدين	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارصدة مدينة أخرى	1702
مدين	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلف العاملين	1703
مدين	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الرحمن ناصف الشراري	170301
مدين	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة الصادق	170303
مدين	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة أبو بندر (سلمان خاف الغليو)	170304
مدين	40,053.65	0.00	40,053.65	174,407.43	31,190.74	0.00	0.00	تقدي بالصندوق والبنوك	18
مدين	5,328.26	0.00	5,328.26	8,234.00	11,712.78	0.00	0.00	صندوق الإدارة	1801
مدين	10,750.42	0.00	10,750.42	166,173.43	19,477.96	0.00	0.00	مصرف الراجحي	1802
مدين	23,974.97	0.00	23,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	البنك الاعلي التجاري	1803
دائن	3,831,401.67	3,831,401.67	0.00	3,854.93	46,017.05	3,873,563.79	0.00	الخصوم	2
دائن	1,503,100.00	1,503,100.00	0.00	0.00	0.00	1,503,100.00	0.00	رأس المال	21
دائن	1,028,198.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	1,028,198.00	0.00	احتياطات	22
دائن	1,028,198.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	1,028,198.00	0.00	احتياطي نظامي	2201
دائن	143,882.11	143,882.11	0.00	0.00	25,182.39	169,064.50	0.00	المخصصات	23
دائن	36,482.61	36,482.61	0.00	0.00	25,182.39	61,665.00	0.00	مخصص الزكاة الشرعية	2302
دائن	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00	مخصص مكافأة ترك الخدمة	2303
دائن	41,519.50	41,519.50	0.00	0.00	0.00	41,519.50	0.00	مخصص ديون معذومة	2304

الحركة الرصيد السابق

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
دائن	444,169.00	444,169.00	0.00	0.00	0.00	444,169.00	0.00	مجمع اهلاك المباني والانشاءات غير المعانة	2402
دائن	1,289,839.00	1,289,839.00	0.00	0.00	0.00	1,289,839.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات والمعدات	2403
دائن	81,666.00	81,666.00	0.00	0.00	0.00	81,666.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث والتجهيزات	2404
دائن	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	مجمع اهلاك نظم وبرامج	2407
دائن	9,859.00	9,859.00	0.00	0.00	0.00	9,859.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وأدوات	2408
دائن	66,898.00	66,898.00	0.00	0.00	0.00	66,898.00	0.00	مجمع اهلاك ميني استثمارية	2411
دائن	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	مجمع اهلاك حاسب الي واجهزة كهربائية	2412
دائن	199,870.00	199,870.00	0.00	0.00	0.00	199,870.00	0.00	قروض طويلة الاجل	25
دائن	199,870.00	199,870.00	0.00	0.00	0.00	199,870.00	0.00	قرض البنك الزراعي	2501
مدين	938,425.44	0.00	938,425.44	3,854.93	20,834.66	0.00	921,445.71	أرصدة دائنة أخرى	27
مدين	60,118.11	0.00	60,118.11	0.00	11,000.00	0.00	49,118.11	دائنون متقرون	271
مدين	33,719.50	0.00	33,719.50	0.00	0.00	0.00	33,719.50	المؤسسة العامة للحبوب	2710007
مدين	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	المؤسسة العامة للصوامع والغلال بالبح	2710022
دائن	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	مصنع الجمعية الذهبية	2710031
مدين	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	مهنى جديد الشرارى	2710037
مدين	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	الشركة الخماسية للأعلاف	2710040
دائن	0.14	0.14	0.00	0.00	11,000.00	11,000.14	0.00	مصنع معادن الجوف للمنتجات المعدنية	2710057
مدين	5,162.59	0.00	5,162.59	3,854.93	9,834.66	817.14	0.00	VAT 5% ضريبة القيمة المضافة	272
مدين	877,644.74	0.00	877,644.74	0.00	0.00	0.00	877,644.74	خسائر مرحلة	275
دائن	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	ارصدة دائنة اخري	276
مدين	86,392.29	0.00	86,392.29	65,564.38	151,956.67	0.00	0.00	الاستخدامات	3
مدين	60,426.00	0.00	60,426.00	0.00	60,426.00	0.00	0.00	مصرفات ادارية وعمومية	32
مدين	35,772.00	0.00	35,772.00	0.00	35,772.00	0.00	0.00	رواتب واجور وبدلات	3201
مدين	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	رسوم حكومية	3205
مدين	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	اصلاح وصيانة	3207
مدين	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00	0.00	كهرباء	3209
مدين	128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	قرطاسية	3210
مدين	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	محروقات	3215
مدين	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	هاتف + النث	3220



ميزان مراجعة شامل

من حساب: من تاريخ: 2024-06-30
إلى: 2024-04-01

الرصيد السابق			الحركة			الوصافي		
الرقم	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	المدين	الدائن	الرصيد
1	الموجودات	3,770,987.19	0.00	256,299.58	220,748.02	3,806,538.75	0.00	3,806,538.75
11	الموجودات الثابتة	2,792,896.00	0.00	0.00	0.00	2,792,896.00	0.00	2,792,896.00
1103	المباني والانشاءات غير المعانة	906,638.00	0.00	0.00	0.00	906,638.00	0.00	906,638.00
1104	الاتات والمعدات	1,347,187.00	0.00	0.00	0.00	1,347,187.00	0.00	1,347,187.00
1105	الاتات والتجهيزات	81,667.00	0.00	0.00	0.00	81,667.00	0.00	81,667.00
1107	الاجهزة الكهربائية	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
1108	نظم وبرامج	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
1112	اراضي استثمارية	262,250.00	0.00	0.00	0.00	262,250.00	0.00	262,250.00
1113	مباني استثمارية	183,424.00	0.00	0.00	0.00	183,424.00	0.00	183,424.00
12	مشاريع تحت التنفيذ	25,090.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	0.00	25,090.00
1204	مشروع مصنع الاعلاف المركبة	25,090.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	0.00	25,090.00
120401	مخططات ورسوم هندسية	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
120403	المستخلصات	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
120404	م اخري مصنع الاعلاف	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00
13	المخزون	190,741.69	0.00	95,021.65	62,770.12	222,993.22	0.00	222,993.22
130	المخزون	190,741.69	0.00	95,021.65	62,770.12	222,993.22	0.00	222,993.22
1301	بضاعة مخزن الاعلاف	90,192.99	0.00	95,021.65	61,590.41	123,624.23	0.00	123,624.23
1302	بضاعة مخزن اعلاف قطع غيار	51,408.93	0.00	0.00	0.00	51,408.93	0.00	51,408.93
1305	بضاعة مخزون معصرة الزيتون	49,139.77	0.00	0.00	1,179.71	47,960.06	0.00	47,960.06
		٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠٠	١٢٣٦٢٤٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد السابق	مدين	اسم الحساب	الرقم
مدين	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية	1401
مدين	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	الجمعية التعاونية الزراعية المركزية	1402
مدين	340,578.85	0.00	340,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	340,578.85	340,578.85	ذمم مدينة-عملاء	15
مدين	340,578.85	0.00	340,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	340,578.85	340,578.85	ذمم مدينة أعضاء	1501
مدين	71,570.99	0.00	71,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	71,570.99	71,570.99	منصور سليم دليمان	150100002
مدين	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	عبدالله لافي الهريويل	150100003
مدين	5,558.00	0.00	5,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00	5,558.00	مصباح مفتاح حمدان	150100004
مدين	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	مساعدة عامش الرويلان	150100005
مدين	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	علي حمد الحويلان	150100007
مدين	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	محمد شامان نصير	150100008
مدين	5,374.01	0.00	5,374.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.01	5,374.01	سلمان خلف الفلوي	150100009
مدين	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	مدالله محمد قاسم / مساهم	150100010
مدين	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	راضي مبارك الخصي	150100013
مدين	24,760.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	24,760.00	ضافي دجيلان اللحاوي -غير عضو	150100014
مدين	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	ملي حضيرى الرويلي	150100015
مدين	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	عايد عساف الجريد	150100017
مدين	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	حمود مقبول النعيم	150100018
مدين	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.00	1,621.00	سليم محمد -عن طريق منصور سليم	150100019
مدين	21,889.00	0.00	21,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,889.00	21,889.00	حميدان دليمان	150100020
مدين	6,815.02	0.00	6,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.02	6,815.02	محمد قاسم صبيح/مساهم	150100021
مدين	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	أبومدالله / بأمر من عبد الرحمن جانيب	150100025
مدين	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	عقاب زقلوب/ بأمر الفلوي	150100026
مدين	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	محمد سمير الخصير/ بأمر جازي	150100027
مدين	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	مقبول السخني / بأمر جازي	150100028
مدين	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	27,530.00	تركي محمد مرجي الدويرج (يحمل بالامارة / اجازي مفتاح)	150100029
مدين	5,095.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	5,095.00	عبيد ابو نورة	150100030
مدين	42,419.00	0.00	42,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,419.00	42,419.00	جازي مفتاح	150100034
مدين	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	عقيل معدي / مساهم	150100099
مدين	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	ماجد الديوس/بأمر جازي	150100109

الرصيد السابق الحركة الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرقم	اسم الحساب
دائن	444,169.00	444,169.00	0.00	0.00	0.00	444,169.00	0.00	2402	مجمع اهلاك المباني والانشاءات غير المعانة
دائن	1,289,839.00	1,289,839.00	0.00	0.00	0.00	1,289,839.00	0.00	2403	مجمع اهلاك الآلات والمعدات
دائن	81,666.00	81,666.00	0.00	0.00	0.00	81,666.00	0.00	2404	مجمع اهلاك الاثاث والتجهيزات
دائن	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	2407	مجمع اهلاك نظم وبرامج
دائن	9,859.00	9,859.00	0.00	0.00	0.00	9,859.00	0.00	2408	مجمع اهلاك عدد أدوات
دائن	66,898.00	66,898.00	0.00	0.00	0.00	66,898.00	0.00	2411	مجمع اهلاك مياحي استثمارية
دائن	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	2412	مجمع اهلاك حاسب الي واجهزة كهربائية
دائن	199,870.00	199,870.00	0.00	0.00	0.00	199,870.00	0.00	25	فروض طويلة الاجل
دائن	199,870.00	199,870.00	0.00	0.00	0.00	199,870.00	0.00	2501	فرض البنك الزراعي
مدين	942,729.40	0.00	942,729.40	9,949.29	14,253.25	0.00	938,425.44	27	أرصدة دائنة أخرى
مدين	60,118.11	0.00	60,118.11	0.00	0.00	0.00	60,118.11	271	دائنون متنون
مدين	33,719.50	0.00	33,719.50	0.00	0.00	0.00	33,719.50	2710007	المؤسسة العامة للحيوب
مدين	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	2710022	المؤسسة العامة للصوامع والغلال بالبح
دائن	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	2710031	مصنع الجمعية الذهبية
مدين	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	2710037	مهنى جديد الشرارى
مدين	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	2710040	الشركة الخاسية للأعلاف
دائن	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	2710057	مصنع معادن الجوف للمنتجات المعدنية
مدين	9,466.55	0.00	9,466.55	9,949.29	14,253.25	0.00	5,162.59	272	VAT 5% ضريبة القيمة المضافة
مدين	877,644.74	0.00	877,644.74	0.00	0.00	0.00	877,644.74	275	خسائر مرحلة
دائن	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	276	ارصدة دائنة اخرى
مدين	197,865.41	0.00	197,865.41	95,021.65	206,494.77	0.00	86,392.29	3	الإستخدامات
مدين	106,949.00	0.00	106,949.00	0.00	46,523.00	0.00	60,426.00	32	مصروفات ادارية وعمومية
مدين	70,722.00	0.00	70,722.00	0.00	34,950.00	0.00	35,772.00	3201	رواتب واجور وبدلات
مدين	21,261.00	0.00	21,261.00	0.00	9,261.00	0.00	12,000.00	3205	رسوم حكومية
مدين	372.00	0.00	372.00	0.00	132.00	0.00	240.00	3207	اصلاح وصيانة
مدين	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00	0.00	0.00	10,586.00	3209	كهرباء
مدين	253.00	0.00	253.00	0.00	125.00	0.00	128.00	3210	قرطاسية
مدين	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3214	بريد
مدين	802.00	0.00	802.00	0.00	602.00	0.00	200.00	3215	محروقات

الرصيد السابق

الحركة

الصفافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد السابق	مدین	دائن	مدین	اسم الحساب	الرقم
مدين	8,387.00	0.00	8,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387.00	0.00	0.00	شويخ محمد / تابع عبدالرحمن ناصف	150100113
مدين	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	عبدالله ناصف / تابع عبدالرحمن ناصف	150100114
مدين	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	حمدان دليمان / تابع منصور سليم	150100115
مدين	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00	0.00	قياض مبارك	150100117
مدين	7,983.30	0.00	7,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.30	0.00	0.00	ابو عبد العزيز سمو المطيري / ابو راشد تابع جازي مفتاح	150100118
مدين	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	عبدالصادق عبدالله محمود	150100119
مدين	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	أبو العباسي (سوري) عميل بالمعصرة	150100120
مدين	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	محمد دليمان الشراي	150100121
مدين	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	عبد الله ناصف	150100122
مدين	839.99	0.00	839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.99	0.00	0.00	احمد شويخ / تبع عبدالرحمن ناصف	150100123
مدين	131,627.00	0.00	131,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,627.00	0.00	0.00	أرصدة مدينة أخرى	17
مدين	69,377.00	0.00	69,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,377.00	0.00	0.00	ايجارات مستققة	1701
مدين	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	ارصدة مدينة اخري	1702
مدين	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	سلف العاملين	1703
مدين	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	سلفة عبد الرحمن ناصف الشراي	170301
مدين	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	سلفة الصادق	170303
مدين	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	سلفة أبو بندر (سلمان خلف الفليو)	170304
مدين	43,353.68	0.00	43,353.68	157,977.90	161,277.93	0.00	0.00	0.00	40,053.65	0.00	0.00	تقديية بالصندوق والبنوك	18
مدين	13,946.33	0.00	13,946.33	55,567.90	64,185.97	0.00	0.00	0.00	5,328.26	0.00	0.00	صندوق الادارة	1801
مدين	5,432.38	0.00	5,432.38	102,410.00	97,091.96	0.00	0.00	0.00	10,750.42	0.00	0.00	مصرف الراجحي	1802
مدين	23,974.97	0.00	23,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,974.97	0.00	0.00	البنك الاعلي التجاري	1803
دائن	3,827,097.71	3,827,097.71	0.00	9,949.29	14,253.25	3,831,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخصوم	2
دائن	1,503,100.00	1,503,100.00	0.00	0.00	0.00	1,503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رأس المال	21
دائن	1,028,198.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطات	22
دائن	1,028,198.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطي نظامي	2201
دائن	143,882.11	143,882.11	0.00	0.00	0.00	143,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	23
دائن	36,482.61	36,482.61	0.00	0.00	0.00	36,482.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص الزكاة الشرعية	2302
دائن	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة ترك الخدمة	2303
دائن	41,519.50	41,519.50	0.00	0.00	0.00	41,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون معدومة	2304

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرقم
مدين	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	1,035.00	0.00	920.00	3223
مدين	81,987.00	0.00	81,987.00	95,021.65	158,792.06	0.00	18,216.59	33
مدين	77,854.00	0.00	77,854.00	0.00	61,590.41	0.00	16,263.59	3301
مدين	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00	2,180.00	0.00	1,725.00	3303
مدين	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	3311
	0.00	0.00	0.00	95,021.65	95,021.65	0.00	0.00	3312
	0.00	0.00	0.00	95,021.65	95,021.65	0.00	0.00	33121
مدين	8,929.41	0.00	8,929.41	0.00	1,179.71	0.00	7,749.70	35
مدين	8,254.41	0.00	8,254.41	0.00	1,179.71	0.00	7,074.70	35101
مدين	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	35913
مدين	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	35918
دائن	177,306.45	177,306.45	0.00	151,328.64	0.00	25,977.81	0.00	4
دائن	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	4101
دائن	81,851.24	81,851.24	0.00	64,980.82	0.00	16,870.42	0.00	4102
دائن	81,851.24	81,851.24	0.00	64,980.82	0.00	16,870.42	0.00	41021
دائن	10,405.21	10,405.21	0.00	1,347.82	0.00	9,057.39	0.00	4103
دائن	10,405.21	10,405.21	0.00	1,347.82	0.00	9,057.39	0.00	41031
دائن	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	4105
		4,951,635.75	4,951,635.75	477,047.6	477,047.6	4,800,307.11	4,800,307.11	

المستقر

إدارة المبيعات

إدارة المبيعات

إدارة المبيعات



ميزان مراجعة شامل

من حساب:

من تاريخ: 2024-07-01 إلى: 2024-09-30

الرصيد السابق

الحركة

الصفحة

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
مدين	3,790,531.47	0.00	3,790,531.47	280,931.16	264,923.88	0.00	3,806,538.75	الموجودات	1
مدين	2,792,896.00	0.00	2,792,896.00	0.00	0.00	0.00	2,792,896.00	الموجودات الثانية	11
مدين	906,638.00	0.00	906,638.00	0.00	0.00	0.00	906,638.00	المباي والانشاءات غير المعانة	1103
مدين	1,347,187.00	0.00	1,347,187.00	0.00	0.00	0.00	1,347,187.00	الالات والمعدات	1104
مدين	81,667.00	0.00	81,667.00	0.00	0.00	0.00	81,667.00	الاثاث والتجهيزات	1105
مدين	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	الاجهزة الكهربائية	1107
مدين	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	نظم وبرامج	1108
مدين	262,250.00	0.00	262,250.00	0.00	0.00	0.00	262,250.00	اراضي استثمارية	1112
مدين	183,424.00	0.00	183,424.00	0.00	0.00	0.00	183,424.00	مباني استثمارية	1113
مدين	25,090.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	مشاريع تحت التنفيذ	12
مدين	25,090.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	مشروع مصنع الاعلاف المركبة	1204
مدين	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	مخططات ورسوم هندسية	120401
مدين	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	المستخلصات	120403
مدين	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	م اخري مصنع الاعلاف	120404
مدين	183,435.04	0.00	183,435.04	66,132.09	26,573.91	0.00	222,993.22	المخزون	13
مدين	183,435.04	0.00	183,435.04	66,132.09	26,573.91	0.00	222,993.22	المخزون	130
مدين	89,421.79	0.00	89,421.79	60,776.35	26,573.91	0.00	123,624.23	بضاعة مخزن اعلاف قطع عيار	1301
مدين	51,408.93	0.00	51,408.93	0.00	0.00	0.00	51,408.93	بضاعة مخزن اعلاف قطع عيار	1302
مدين	42,604.32	0.00	42,604.32	5,355.74	0.00	0.00	47,960.06	بضاعة مخزون معصرة الزيتون	1305

الرصيد السابق الحركة الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
مدين	8,387.00	0.00	8,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شويخ محمد / تابع عبدالرحمن ناصف	150100113
مدين	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالله ناصف / تابع عبدالرحمن ناصف	150100114
مدين	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حمدان دليمان / تابع منصور سليم	150100115
مدين	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قياض مبارك	150100117
مدين	7,983.30	0.00	7,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	ابو عبد العزيز سعو المطيري / ابو راشد تابع جازي مفلح	150100118
مدين	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالصادق عبدالله محمود	150100119
مدين	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	أبو العباسي (سوري) عميل بالمعصرة	150100120
مدين	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محمد دليمان الشراري	150100121
مدين	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبد الله ناصف	150100122
مدين	839.99	0.00	839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	احمد شويخ / تبع عبدالرحمن ناصف	150100123
مدين	132,127.00	0.00	132,127.00	47,900.00	48,400.00	0.00	0.00	أرصدة مدينة أخرى	17
مدين	69,377.00	0.00	69,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مستحقة	1701
مدين	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرصدة مدينة أخرى	1702
مدين	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	سلف العاملين	1703
مدين	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الرحمن ناصف الشراري	170301
مدين	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة الصادق	170303
مدين	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة أبو بندر (سلمان خلف الفليوي)	170304
مدين	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	سلفة أديس خن شرفات	170305
مدين	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	علي ممدوح النعيمان	1703056
	0.00	0.00	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	عهد	1705
	0.00	0.00	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	عجدة مؤقتة	170502
مدين	66,404.58	0.00	66,404.58	166,899.07	189,949.97	0.00	0.00	تقنية بالصندوق والبنوك	18
مدين	7,435.32	0.00	7,435.32	56,584.99	50,073.98	0.00	0.00	صندوق الادارة	1801
مدين	22,623.37	0.00	22,623.37	12,385.00	29,575.99	0.00	0.00	مصرف الراجحي	1802
مدين	36,345.89	0.00	36,345.89	97,929.08	110,300.00	0.00	0.00	البنك الاعلي التجاري	1803
دائن	3,882,640.56	3,882,640.56	0.00	110,967.93	55,425.08	3,827,097.71	0.00	الخصوم	2
دائن	1,503,100.00	1,503,100.00	0.00	0.00	0.00	1,503,100.00	0.00	رأس المال	21
دائن	1,028,198.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	1,028,198.00	0.00	احتياطات	22
دائن	1,028,198.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	1,028,198.00	0.00	احتياطي نظامي	2201

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرقم	اسم الحساب
مدين	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1401	الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية
مدين	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1402	الجمعية التعاونية الزراعية المركزية
مدين	340,578.85	0.00	340,578.85	0.00	0.00	0.00	340,578.85	15	ذمم مدينة عملاء
مدين	340,578.85	0.00	340,578.85	0.00	0.00	0.00	340,578.85	1501	ذمم مدينة أعضاء
مدين	71,570.99	0.00	71,570.99	0.00	0.00	0.00	71,570.99	150100002	منصور سليم دليمان
مدين	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	150100003	عبدالله لافي الهويويل
مدين	5,558.00	0.00	5,558.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00	150100004	مصباح مفلح حمدان
مدين	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	150100005	مساعدة عامش الرويلان
مدين	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	150100007	علي حمد الحويلان
مدين	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	150100008	محمد شامان نصير
مدين	5,374.01	0.00	5,374.01	0.00	0.00	0.00	5,374.01	150100009	سلمان خاف الفلويوي
مدين	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	150100010	مدالله محمد قاسم / مساهم
مدين	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	150100013	راضي مبارك الخصمي
مدين	24,760.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	150100014	ضافي دحيان اللخاري - غير عضو
مدين	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	150100015	ملفي حضيري الرويلي
مدين	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	150100017	عابد عساف الجريد
مدين	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	150100018	حمود مقبول التميم
مدين	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00	0.00	1,621.00	150100019	سليم محمد - عن طريق منصور سليم
مدين	21,889.00	0.00	21,889.00	0.00	0.00	0.00	21,889.00	150100020	حسيان دليمان
مدين	6,815.02	0.00	6,815.02	0.00	0.00	0.00	6,815.02	150100021	محمد قاسم صنيح/مساهم
مدين	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	150100025	ابومدالله / بامر من عتدرحن جاب
مدين	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	150100026	عقاب زقلوب/ بامر الفلوي
مدين	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	150100027	محمد سمر الخصير/ بامر جازي
مدين	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	150100028	مقبول السحتي / بامر جازي
مدين	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	150100029	تركي محمد مرجي التويرج (يعمل بالامارة /جازي مفلح)
مدين	5,095.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	150100030	عبيد ابو نورة
مدين	42,419.00	0.00	42,419.00	0.00	0.00	0.00	42,419.00	150100034	جازي مفلح
مدين	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	150100099	عقيل معيني / مساهم
مدين	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	150100109	ماجد النبوس/بامر جازي

الرصيد السابق الحركة الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
دائن	36,482.61	36,482.61	0.00	0.00	0.00	36,482.61	0.00	مخصص الزكاة الشرعية	2302
دائن	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00	مخصص مكافأة ترك الخدمة	2303
دائن	41,519.50	41,519.50	0.00	0.00	0.00	41,519.50	0.00	مخصص ديون معدومة	2304
دائن	1,894,777.00	1,894,777.00	0.00	0.00	0.00	1,894,777.00	0.00	مجمع الإهلاكات	24
دائن	444,169.00	444,169.00	0.00	0.00	0.00	444,169.00	0.00	مجمع اهلاك المباني والانشاءات غير المعانة	2402
دائن	1,289,839.00	1,289,839.00	0.00	0.00	0.00	1,289,839.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات والمعدات	2403
دائن	81,666.00	81,666.00	0.00	0.00	0.00	81,666.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث والتجهيزات	2404
دائن	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	مجمع اهلاك نظم وبرامج	2407
دائن	9,859.00	9,859.00	0.00	0.00	0.00	9,859.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وألوات	2408
دائن	66,898.00	66,898.00	0.00	0.00	0.00	66,898.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	2411
دائن	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	مجمع اهلاك حاسب الي واجهزة كهربائية	2412
دائن	149,870.00	149,870.00	0.00	0.00	50,000.00	199,870.00	0.00	قروض طويلة الاجل	25
دائن	149,870.00	149,870.00	0.00	0.00	50,000.00	199,870.00	0.00	قرض البنك الزراعي	2501
مدين	837,186.55	0.00	837,186.55	110,967.93	5,425.08	0.00	942,729.40	أرصدة دائنة أخرى	27
مدين	59,418.11	0.00	59,418.11	700.00	0.00	0.00	60,118.11	دائنون متقوعون	271
مدين	33,719.50	0.00	33,719.50	0.00	0.00	0.00	33,719.50	المؤسسة العامة للحيوب	2710007
مدين	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	المؤسسة العامة للصوامع والغلال بالبح	2710022
دائن	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	مصنع الجمعية الذهبية	2710031
مدين	17,900.00	0.00	17,900.00	700.00	0.00	0.00	18,600.00	مهنى جديد الشرارى	2710037
مدين	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	الشركة الخاصة للأعلاف	2710040
دائن	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	مصنع معادن الجوف للمنتجات المعدنية	2710057
مدين	4,623.70	0.00	4,623.70	10,267.93	5,425.08	0.00	9,466.55	VAT 5% ضريبة القيمة المضافة	272
مدين	877,644.74	0.00	877,644.74	0.00	0.00	0.00	877,644.74	خسائر مرحلة	275
دائن	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	أرصدة دائنة اخري	276
دائن	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	اعالة الوزارة	277
دائن	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	اعالة الوزارة الفنية	27701
مدين	337,868.58	0.00	337,868.58	26,573.91	166,577.08	0.00	197,865.41	الإستخدامات	3
مدين	152,439.08	0.00	152,439.08	0.00	45,490.08	0.00	106,949.00	مصرفات ادارية وعمومية	32
مدين	113,322.00	0.00	113,322.00	0.00	42,600.00	0.00	70,722.00	رواتب واجور وبدلات	3201

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد السابق	الرقم
مدين	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	الضيافة	3206
مدين	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	اصلاح وصيانة	3207
مدين	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00	0.00	0.00	10,586.00	كهرباء	3209
مدين	306.00	0.00	306.00	0.00	53.00	0.00	253.00	قرطاسية	3210
مدين	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	بريد	3214
مدين	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	838.00	0.00	802.00	محروقات	3215
مدين	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	575.00	0.00	988.00	هاتف + النت	3220
مدين	3,019.08	0.00	3,019.08	0.00	1,064.08	0.00	1,955.00	م بنكية	3223
مدين	145,213.35	0.00	145,213.35	26,573.91	89,800.26	0.00	81,987.00	تشغيل نشاط الأعلاف وغيرها	33
مدين	138,630.35	0.00	138,630.35	0.00	60,776.35	0.00	77,854.00	تكلفة المواد المباعة	3301
مدين	6,105.00	0.00	6,105.00	0.00	2,200.00	0.00	3,905.00	م تحميل وتنزيل	3303
مدين	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	اصلاح وصيانة	3307
مدين	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	خصم مسموح الاعلاف	3311
	0.00	0.00	0.00	26,573.91	26,573.91	0.00	0.00	مشتريات اعلاف	3312
	0.00	0.00	0.00	26,573.91	26,573.91	0.00	0.00	مشتريات اعلاف نقدية	33121
مدين	40,216.15	0.00	40,216.15	0.00	31,286.74	0.00	8,929.41	تشغيل نشاط معصرة زيتون	35
مدين	13,610.15	0.00	13,610.15	0.00	5,355.74	0.00	8,254.41	تكلفة البضاعة المباعة للتك	35101
مدين	26,006.00	0.00	26,006.00	0.00	25,931.00	0.00	75.00	تكاليف اصلاح وصيانة	35913
مدين	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	م نظافة المعصرة	35918
دائن	245,759.49	245,759.49	0.00	68,453.04	0.00	177,306.45	0.00	الموارد	4
دائن	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	ايراد تأجير العقارات	4101
دائن	144,773.85	144,773.85	0.00	62,922.61	0.00	81,851.24	0.00	ايراد مبيعات الأعلاف وغيرها	4102
دائن	144,773.85	144,773.85	0.00	62,922.61	0.00	81,851.24	0.00	ايراد مبيعات الأعلاف وغيرها نقدية المركز الرئيس	41021
دائن	15,935.64	15,935.64	0.00	5,530.43	0.00	10,405.21	0.00	ايرادات مبيعات تلك المعصرة	4103
دائن	15,935.64	15,935.64	0.00	5,530.43	0.00	10,405.21	0.00	ايرادات مبيعات تلك المعصرة نقدية	41031
دائن	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	ايراد مخلفات الزيتون معصرة	4105

4,951,635.75

4,951,635.75

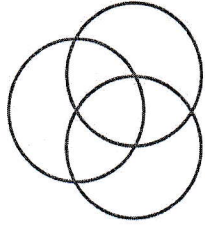
486,926.04

5,070,088.79

5,070,088.79

المستحق

المستحق



ميزان مراجعة شامل

من حساب: من تاريخ: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

الرصيد السابق الحركة الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
مدين	3,826,134.90	0.00	3,826,134.90	547,877.41	583,480.84	0.00	3,790,531.47	الموجودات	1
مدين	2,792,896.00	0.00	2,792,896.00	0.00	0.00	0.00	2,792,896.00	الموجودات الثابتة	11
مدين	906,638.00	0.00	906,638.00	0.00	0.00	0.00	906,638.00	المباني والانشاءات غير المعانة	1103
مدين	1,347,187.00	0.00	1,347,187.00	0.00	0.00	0.00	1,347,187.00	الالات والمعدات	1104
مدين	81,667.00	0.00	81,667.00	0.00	0.00	0.00	81,667.00	الاثاث والتجهيزات	1105
مدين	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	الاجهزة الكهربائية	1107
مدين	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	نظم وبرامج	1108
مدين	262,250.00	0.00	262,250.00	0.00	0.00	0.00	262,250.00	اراضي استثمارية	1112
مدين	183,424.00	0.00	183,424.00	0.00	0.00	0.00	183,424.00	مباني استثمارية	1113
	0.00	0.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	25,090.00	مشاريع تحت التنفيذ	12
	0.00	0.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	25,090.00	مشروع مصنع الاعلاف المركبة	1204
	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	مخططات ورسوم هندسية	120401
	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	المستحقات	120403
	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	م اخري مصنع الاعلاف	120404
مدين	132,583.53	0.00	132,583.53	264,109.74	213,258.23	0.00	183,435.04	المخزون	13
مدين	132,583.53	0.00	132,583.53	264,109.74	213,258.23	0.00	183,435.04	المخزون	130
مدين	50,416.27	0.00	50,416.27	107,598.00	68,592.48	0.00	89,421.79	بضاعة مخزن الاعلاف	1301
مدين	52,220.94	0.00	52,220.94	30,990.81	31,802.82	0.00	51,408.93	بضاعة مخزن اعلاف قطع غيار	1302
مدين	29,946.32	0.00	29,946.32	125,520.93	112,862.93	0.00	42,604.32	بضاعة مخزون معصرة الزيتون	1305
مدين	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	استثمارات	14

الوصف الحركة الرصيد السابق

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرقم	اسم الحساب
مدين	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1401	الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية
مدين	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1402	الجمعية التعاونية الزراعية المركزية
مدين	341,384.83	0.00	341,384.83	34,966.99	35,772.97	0.00	340,578.85	15	ذمم مدينة عملاء
مدين	341,384.83	0.00	341,384.83	34,966.99	35,772.97	0.00	340,578.85	1501	ذمم مدينة أعضاء
مدين	71,570.99	0.00	71,570.99	0.00	0.00	0.00	71,570.99	1501000002	منصور سليم دليمان
مدين	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	1501000003	عبدالله لافي الهريويل
مدين	5,558.00	0.00	5,558.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00	1501000004	مصباح مفتاح حمدان
مدين	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	1501000005	مساعدة عامش الرويلان
مدين	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	1501000007	علي حمد الحويلان
مدين	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1501000008	محمد شامان نصير
مدين	5,374.01	0.00	5,374.01	0.00	0.00	0.00	5,374.01	1501000009	سلمان خلف القليوي
مدين	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1501000010	مداالله محمد قاسم / مساهم
مدين	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1501000013	راضى مبارك الخصى
مدين	24,760.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	1501000014	ضافي دحيلان اللحاوي - غير عضو
مدين	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	1501000015	ملقي حضيري الرويلي
مدين	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	1501000017	عائدي عساف الجريد
مدين	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1501000018	حمود مقبول النعيم
مدين	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00	0.00	1,621.00	1501000019	سليم محمد - عن طريق منصور سليم
مدين	21,889.00	0.00	21,889.00	0.00	0.00	0.00	21,889.00	1501000020	حميدان دليمان
مدين	6,815.02	0.00	6,815.02	0.00	0.00	0.00	6,815.02	1501000021	محمد قاسم صبيح/مساهم
مدين	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	1501000025	أيومدالله / يأمر من عبد الرحمن جاب
مدين	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	1501000026	عقاب زقروب/ يأمر القليوي
مدين	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	1501000027	محمد سمر الخصير/ يأمر جازي
مدين	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1501000028	مقبول السحتي / يأمر جازي
مدين	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	1501000029	تركي محمد مرجي الدويرج (يعمل بالامارة / جازي مفتاح)
مدين	0.00	0.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00	1501000030	عبيد ابو نورة
مدين	42,777.00	0.00	42,777.00	0.00	358.00	0.00	42,419.00	1501000034	جازي مفتاح
مدين	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1501000099	عقيل معيدي / مساهم
مدين	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	150100109	ماجد التوبس/ يأمر جازي

الرصيد السابق الحركة الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد السابق	رقم
مدين	26,451.99	0.00	26,451.99	0.00	18,064.99	0.00	8,387.00	شويخ محمد / تابع عبدالرحمن ناصف	150100113
مدين	9,754.00	0.00	9,754.00	0.00	4,804.00	0.00	4,950.00	عبدالله ناصف / تابع عبدالرحمن ناصف	150100114
مدين	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	حمدان دليمان / تابع منصور سليم	150100115
مدين	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	قياض مبارك	150100117
مدين	7,983.30	0.00	7,983.30	0.00	0.00	0.00	7,983.30	ابو عبد العزيز سعو المطيري / ابو راشد تابع جازي مفلح	150100118
مدين	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	عبدالصادق عبدالله محمود	150100119
مدين	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	أبو العباسي (سوري) عميل بالمعصرة	150100120
مدين	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	محمد دليمان الشراري	150100121
مدين	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	1,428.00	عبد الله ناصف	150100122
مدين	0.00	0.00	0.00	839.99	0.00	0.00	839.99	احمد شويخ / تبع عبدالرحمن ناصف	150100123
مدين	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نادي مبارك	150100125
مدين	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	عبد الله الوردة	150100126
مدين	352.00	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	مبارك صنوان	150100127
مدين	722.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	فهد ضيف الله الثريا	150100128
مدين	299.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	صالح لافي الشراري	150100129
مدين	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	صالح ابو سليمان با مر الرئيس عبد الله الوردة	150100130
مدين	127,127.00	0.00	127,127.00	5,000.00	0.00	0.00	132,127.00	أرصدة مدينة أخرى	17
مدين	69,377.00	0.00	69,377.00	0.00	0.00	0.00	69,377.00	إيجارات مستحقة	1701
مدين	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	أرصدة مدينة أخرى	1702
مدين	57,750.00	0.00	57,750.00	500.00	0.00	0.00	58,250.00	سلف العاملين	1703
مدين	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	سلفة عبد الرحمن ناصف الشراري	170301
مدين	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	سلفة الصادق	170303
مدين	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	سلفة أبو بندر (سلمان خلف الفليو)	170304
مدين	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	سلفة أديس خان شرفات	170305
مدين	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	علي ممنوح النعيمان	1703056
مدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد	1705
مدين	182,143.54	0.00	182,143.54	218,710.68	334,449.64	0.00	0.00	عبدية مؤقتة	170502
مدين	8,774.54	0.00	8,774.54	47,996.98	49,336.20	0.00	7,435.32	تقديمية بالصندوق والبنوك	18
مدين	8,774.54	0.00	8,774.54	47,996.98	49,336.20	0.00	7,435.32	صندوق الادارة	1801

الحركة
الرصيد السابق

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرقم	اسم الحساب
مدين	13,345.89	0.00	13,345.89	23,000.00	0.00	0.00	36,345.89	1803	البنك الاعلى التجاري
دائن	4,128,218.26	4,128,218.26	0.00	260,973.96	15,396.26	3,882,640.56	0.00	2	الخصوم
دائن	1,503,100.00	1,503,100.00	0.00	0.00	0.00	1,503,100.00	0.00	21	رأس المال
دائن	1,028,198.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	1,028,198.00	0.00	22	احتياطات
دائن	1,028,198.00	1,028,198.00	0.00	0.00	0.00	1,028,198.00	0.00	2201	احتياطي نظامي
دائن	334,572.11	334,572.11	0.00	190,690.00	0.00	143,882.11	0.00	23	المخصصات
دائن	36,482.61	36,482.61	0.00	0.00	0.00	36,482.61	0.00	2302	مخصص الزكاة الشرعية
دائن	77,230.00	77,230.00	0.00	11,350.00	0.00	65,880.00	0.00	2303	مخصص مكافأة ترك الخدمة
دائن	195,859.50	195,859.50	0.00	154,340.00	0.00	41,519.50	0.00	2304	مخصص ديون معنومة
دائن	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2305	مخصص هيوط اسعار مخزون
دائن	1,937,276.00	1,937,276.00	0.00	42,499.00	0.00	1,894,777.00	0.00	24	مجمع الاهلاكات
دائن	471,368.00	471,368.00	0.00	27,199.00	0.00	444,169.00	0.00	2402	مجمع اهلاك المباني والانشاءات غير المعانة
دائن	1,298,706.00	1,298,706.00	0.00	8,867.00	0.00	1,289,839.00	0.00	2403	مجمع اهلاك الآلات والمعدات
دائن	81,666.00	81,666.00	0.00	0.00	0.00	81,666.00	0.00	2404	مجمع اهلاك الأثاث والتجهيزات
دائن	2,790.00	2,790.00	0.00	930.00	0.00	1,860.00	0.00	2407	مجمع اهلاك نظم وبرامج
دائن	9,859.00	9,859.00	0.00	0.00	0.00	9,859.00	0.00	2408	مجمع اهلاك عدد وأدوات
دائن	72,401.00	72,401.00	0.00	5,503.00	0.00	66,898.00	0.00	2411	مجمع اهلاك مباني استثمارية
دائن	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	2412	مجمع اهلاك حاسب الي واجهزة كهرتائية
دائن	149,870.00	149,870.00	0.00	0.00	0.00	149,870.00	0.00	25	قروض طويلة الاجل
دائن	149,870.00	149,870.00	0.00	0.00	0.00	149,870.00	0.00	2501	قروض البنك الزراعي
دائن	6,493.71	6,493.71	0.00	6,493.71	0.00	0.00	0.00	26	مصرفات مستحقة
دائن	6,493.71	6,493.71	0.00	6,493.71	0.00	0.00	0.00	2604	تأمينات اجتماعية مستحقة
مدين	831,291.56	0.00	831,291.56	21,291.25	15,396.26	0.00	837,186.55	27	أرصدة دائنة أخرى
مدين	59,418.11	0.00	59,418.11	0.00	0.00	0.00	59,418.11	271	دائنون متقوعون
مدين	33,719.50	0.00	33,719.50	0.00	0.00	0.00	33,719.50	2710007	المؤسسة العامة للحيوب
مدين	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	2710022	المؤسسة العامة للصوامع والغلال بالبحر
دائن	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	2710031	مصنع الجمعية الذهبية
مدين	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	2710037	مهنى جديد الشراوى
مدين	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	2710040	الشركة الخماسية للأعلاف

الرصيد السابق الحركة الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد السابق	الرقم
دائن	5,771.29	5,771.29	0.00	21,291.25	10,896.26	0.00	4,623.70	VAT 5% ضريبة القيمة المضافة	272
مدين	877,644.74	0.00	877,644.74	0.00	0.00	0.00	877,644.74	خسائر مرحلة	275
	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	ارصدة دائنة اخري	276
دائن	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	اعانة الوزارة	277
دائن	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	اعانة الوزارة الفنية	27701
مدين	837,061.14	0.00	837,061.14	144,200.83	643,393.39	0.00	337,868.58	الاستخدامات	3
مدين	353,822.55	0.00	353,822.55	0.00	201,383.47	0.00	152,439.08	مصروفات ادارية وعمومية	32
مدين	129,642.00	0.00	129,642.00	0.00	16,320.00	0.00	113,322.00	رواتب واجور وبدلات	3201
مدين	6,493.71	0.00	6,493.71	0.00	6,493.71	0.00	0.00	تأمينات ومعاشات	3202
مدين	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة	3204
مدين	21,261.00	0.00	21,261.00	0.00	0.00	0.00	21,261.00	رسوم حكومية	3205
مدين	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	الضريبة	3206
مدين	622.00	0.00	622.00	0.00	250.00	0.00	372.00	اصلاح وصيانة	3207
مدين	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00	0.00	0.00	10,586.00	كهرباء	3209
مدين	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	قرطاسية	3210
مدين	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	بريد	3214
مدين	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	محروقات	3215
مدين	1,739.00	0.00	1,739.00	0.00	176.00	0.00	1,563.00	هاتف + الفنت	3220
مدين	3,374.84	0.00	3,374.84	0.00	355.76	0.00	3,019.08	م بنكية	3223
مدين	154,340.00	0.00	154,340.00	0.00	154,340.00	0.00	0.00	ديون معدومة	3231
مدين	12,098.00	0.00	12,098.00	0.00	12,098.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة	3234
مدين	183,406.86	0.00	183,406.86	31,802.82	69,996.33	0.00	145,213.35	تشغيل نشاط الاعلاف وغيرها	33
مدين	176,823.86	0.00	176,823.86	31,802.82	69,996.33	0.00	138,630.35	تكلفة المواد المباعة	3301
مدين	6,105.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00	0.00	6,105.00	م تحميل وتنزيل	3303
مدين	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	اصلاح وصيانة	3307
مدين	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	خصم مسموح الاعلاف	3311
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشتريات اعلاف	3312
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشتريات اعلاف نقدية	33121
مدين	25,090.00	0.00	25,090.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	خسارة مشروعات تحت التنفيذ	34

الرصيد السابق الحركة الصافي

الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدین	دائن	مدین	اسم الحساب	الرقم
مدین	207,242.73	0.00	207,242.73	112,398.01	279,424.59	0.00	40,216.15	تشغيل نشاط معصرة زيتون	35
مدین	87,057.35	0.00	87,057.35	52,073.73	125,520.93	0.00	13,610.15	تكلفة البضاعة المباعة للتك	35101
	0.00	0.00	0.00	60,324.28	60,324.28	0.00	0.00	مشتريات تك	35102
	0.00	0.00	0.00	60,324.28	60,324.28	0.00	0.00	مشتريات التتک نقدية	351021
مدین	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	رواتب وأجور وبدلات	35606
مدین	599.00	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	فرطاسية ومطويات	35909
مدین	74,735.00	0.00	74,735.00	0.00	48,729.00	0.00	26,006.00	تكاليف اصلاح وصيانة	35913
مدین	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	ايجار سيارات	35914
مدین	12,405.38	0.00	12,405.38	0.00	12,405.38	0.00	0.00	اضافي معصرة	35916
مدین	1,471.00	0.00	1,471.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00	ضريبة	35917
مدین	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	408.00	0.00	600.00	م نظافة المعصرة	35918
مدین	2,937.00	0.00	2,937.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	محروقات معصرة	35919
مدین	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مصروفات متنوعة معصرة	35923
مدین	42,499.00	0.00	42,499.00	0.00	42,499.00	0.00	0.00	اهلاك العام	38
مدین	27,199.00	0.00	27,199.00	0.00	27,199.00	0.00	0.00	اهلاك المباني والانشاءات غير المعانة	38202
مدین	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	0.00	اهلاك الآلات والمعدات	38303
مدین	930.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	اهلاك نظم وبرامج	38707
مدین	5,503.00	0.00	5,503.00	0.00	5,503.00	0.00	0.00	اهلاك مباني استثمارية	38910
مدین	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصروفات أخرى	39
مدین	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصروف هبوط اسعار مخزون راكد	39003
دائن	534,977.78	534,977.78	0.00	289,746.06	527.77	0.00	245,759.49	الموارد	4
دائن	225,000.00	225,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد تأجير العقارات	4101
دائن	154,719.91	154,719.91	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	ايراد مبيعات الأعلاف وغيرها	4102
دائن	145,408.62	145,408.62	0.00	634.77	0.00	0.00	0.00	ايراد مبيعات الأعلاف وغيرها نقدية المركز الرئيس	41021
دائن	9,311.29	9,311.29	0.00	9,311.29	0.00	0.00	0.00	ايراد مبيعات الأعلاف وغيرها اجلةالمركز الرئيس	41022
دائن	84,412.84	84,412.84	0.00	68,477.20	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبيعات تك المعصرة	4103
دائن	83,190.22	83,190.22	0.00	67,254.58	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبيعات تك المعصرة نقدية	41031
دائن	1,222.62	1,222.62	0.00	1,222.62	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبيعات تك المعصرة اجلة	41032
دائن	63,100.11	63,100.11	0.00	63,627.88	527.77	0.00	0.00	ايراد عصر زيتون	4104

الوصافي			الحركة			الرصيد السابق			اسم الحساب	الرقم
الحالة	الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين		
دائن	464.92	464.92	0.00	464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	4106
	5,600,261.08	5,600,261.08	1,242,798.26	1,242,798.26	1,242,798.26	5,070,088.79	5,070,088.79	5,070,088.79		

الحركة

مبلغ 464.92

مبلغ 1,242,798.26



الحساب

دائن