

شركة زهرة ماسة التجارية
311213091500003
المملكة العربية السعودية

ميران
المراجعة
٢٠٢٣

الفترة من : 01-01-2023
الفترة إلى : 31-12-2023
المستوى : 8

تاريخ الطباعة : 21-04-2024 9:17

السنة المالية : 01-01-2024 - 31-12-2024 (نشط)

الرصيد		الفترة الحالية		ما قبل		إسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	23,600.00	0.00	2,700.00		20,900.00	110100000001-الأثاث والمفروشات
	150,720.00	0.00	0.00		150,720.00	110200000001-السيارات
	12,995.00	0.00	4,195.00		8,800.00	110300000001-الأجهزة المكتبية والحاسب الآلي
	15,000.00	0.00	15,000.00			1103000100000001-نظام محاسبي واجهته
	120,100.00	0.00	14,300.00		105,800.00	110500000001-مباني علي ارض الغير
	10,446.51	9,396.00	17,113.73		2,728.78	120300000001-محل دخيل عبد الكريم دخيل القبلان للتجارة/البقعاء
	11,795.35	16,022.00	27,817.35			120300000002-مؤسسة النجم البارق للتجارة/ البقعاء
	0.40	3,509.00	1,587.00		1,922.40	120300000003-محل بدر حسن علي المديني لمواد البناء/طريف
0.50		9,281.00	9,280.50			120300000004-مؤسسة علي هجهوج الشمري التجارية
	4,634.35	5,059.00	9,693.35			120300000008-محل نجمة الودي للادوات الصحية/ طريق لمدينة ابو احمد
	2,546.58	11,415.00	13,961.58			120300000009-مؤسسة محمد فهد رجاء الشمري للتجارة
	7,546.40	14,500.00	15,766.50		6,279.90	120300000010-مؤسسة الجازي عشوي الرويلي/القريات
	0.05	2,285.00	2,285.05			120300000011-محل فجر الوادي للادوات الكهربائية
	641.50	5,304.00	5,945.50			120300000012-مؤسسة سلمان محمد جلال العليوي
0.40		925.00	924.60			120300000013-مؤسسة عرفات سليمان عمشان الشراي/القريات
	0.30	8,701.75	8,702.05			120300000014-مؤسسة بيوت مضينة للتجارة/القريات
	11,329.42	19,835.00	31,164.42			120300000015-مؤسسة غلا البيان للادوات الصحية/شنان
	7,268.28	37,260.00	44,528.28			120300000016-محل اشواق عيسى عواد الشمري لمواد البناء/شنان المدينة



الزبيح

إسم الحساب	ما قبل		الفترة الحالية		الرصيد
	مدین	دائن	مدین	دائن	
12030000017-مؤسسة الدقيق لمواد البناء/القریات	5,883.70		7,015.00	12,898.85	0.15
12030000018-شركة أساسيات التمديدات الزراعية			52,808.00	41,507.45	11,300.55
12030000019-مؤسسة مقامات المجد للتجارة/اجا			18,516.72	14,516.00	4,000.72
12030000020-مؤسسة / صالحة ميخوت بن عمر النهدي عرعر			9,614.00	7,563.00	2,051.00
12030000021-مؤسسة / الرسم العمراني للتجارة	1,000.35		1,834.25	2,435.00	399.60
12030000022-مؤسسة إبداع المنور لمواد البناء/اجا			37,636.73	26,661.75	10,974.98
12030000023-عامر على محمد الفايز			14,654.17	10,031.00	4,623.17
12030000024-مؤسسة ريم درزي بشير التجارية/حي الخزامه			1,230.50	1,231.00	0.50
12030000025-مؤسسة بسام عبدالله الصلال التجارية	5,173.43		44,038.21	45,863.10	3,348.54
12030000026-مؤسسة عبد العزيز خالد عباس الشمري للتجارة شارع بيروت			7,307.10	2,653.00	4,654.10
12030000027-مؤسسة مسارات تبوك للتجارة	462.35		2,829.58	3,292.00	0.07
12030000028-مؤسسة الخطوط الحديثه للمقاولات/ شارع الحب			655.50	656.00	0.50
12030000029-مؤسسة / بصمة اعمار لمواد البناء	1,782.20		8,776.80	9,103.00	1,456.00
12030000030-مؤسسة صديان الشمالي للكهرباء/شارع الحب			12,242.90	9,930.50	2,312.40
12030000031-مؤسسة الثقة لبيع الأدوات الكهربائية / الخضيري	1,487.35		12,752.35	7,827.00	6,412.70
12030000032-محل عبدالرحمن ناصر محمد الحامدي للتجارة/مورلي	4,584.85		15,962.00	16,979.60	3,567.25
12030000033-مؤسسة / وليد كريم بن مابق العنزي/البارقي	248.43		6,944.85	5,212.00	1,981.28
12030000034-مؤسسة مسار البدايه للتجارة/القریات	1,201.05		0.00	1,201.00	0.05
12030000035-شركة بيت البشائر التجارية			10,459.25	10,400.00	59.25
12030000036-مؤسسة عبدالله زيد عبدالله الصقر للادوات الصحية/ القریات	634.15		0.00	634.00	0.15
12030000037-مؤسسة عبدالله منور السليمي التجارية/منال			9,688.18	8,360.35	1,327.83
12030000038-فرع مؤسسة عبدالله سالم الضبعان التجارية			30,250.75	30,251.00	0.25
12030000039-مؤسسة سيهل اجا للتجارة/ برزان			5,982.88	5,580.00	402.88
12030000040-مؤسسة ماجد غزاي الشمري التجارية			84,501.08	57,156.32	27,344.76
12030000041-مؤسسة لمسات الصدارة التجارية/القریات	20,038.20		6,420.45	26,459.00	0.35



الزبيح

إسم الحساب	ما قبل	الفترة الحالية		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن
12030000042-شركة أطلس حائل التجارية		44,187.61	27,793.00	16,394.61	
12030000043-مؤسسة ضوء الفارس التجارية		6,871.83	5,466.00	1,405.83	
12030000044-مؤسسة شروق حائل لمواد البناء/شارع 30		2,419.60	1,840.00	579.60	
12030000045-مؤسسة أضواء الناصرية للادوات الصحية	2,285.53	2,150.50	3,495.00	941.03	
12030000046-مؤسسة مصمم المملكة التجارية جانب دوار السميت		38,808.36	23,700.00	15,108.36	
12030000047-محل خالد سليمان محمد العجاج للادوات الكهربائية/القريات		1,667.50	1,667.50		
12030000048-محل جبر الحديثة للتجارة/تيماء		88,525.05	72,389.25	16,135.80	
12030000049-شركة افاق التحول للتجارة		107,185.12	75,359.25	31,825.87	
12030000050-شركة درر البناء لمواد البناء/حائط		10,138.40	10,138.00	0.40	
12030000051-مؤسسة علي محمد الحسين التجارية/شارع سجن		3,422.97	3,423.00		
12030000053-محل جيم للادوات الكهربائية/شارع سجن		556.60	264.00	292.60	
12030000054-مؤسسة عبدالله عبد العزيز العبيد للتجارة		31,028.73	18,827.00	12,201.73	
12030000055-مؤسسة عبدالله عيد البلوي للتجارة/العللا		26,317.75	26,317.30	0.45	
12030000056-مؤسسة سناء محمد عبدالحميد السلطان لمواد البناء	1,818.45	6,050.15	5,935.00	1,933.60	
12030000057-مؤسسة نقل الشمال للمقاولات العامة / عرعر		8,184.55	7,085.00	1,099.55	
12030000058-مؤسسة منجز الشمال التجارية/قاره	2,399.65	5,827.05	7,751.00	475.70	
12030000059-مؤسسة البيت المضى للتجارة/غطي	4,579.25	8,652.60	12,652.00	579.85	
12030000060-مؤسسة ماجد ضحوي نازي الرويلي/قارة		12,006.57	11,823.95	182.62	
12030000061-مؤسسة فايد محمد مبارك النهدي / قارا	3,418.95	5,625.80	7,529.00	1,515.75	
12030000062-مؤسسة مبارك علي مبارك النهدي/حسن	10,921.30	991.30	11,913.00	0.40	
12030000065-محل صالح دهبس صالح الرشيد لمواد البناء/حائط		3,915.75	3,802.00	113.75	
12030000066-مؤسسة عقلا بشير جرف العنزي/الشملي	1,768.85	49,649.88	27,494.50	23,924.23	
12030000067-مؤسسة يوسف عيد العزيز ساير الحربي لمواد البناء/المليفي		6,767.06	4,900.00	1,867.06	
12030000068-مؤسسة أجواء الشفاء للادوات الصحية/جانب دوار الشهد		23,414.58	18,944.75	4,469.83	
12030000069-مؤسسة احمد داخل الحازمي للمقاولات/العللا		48,437.43	20,055.00	28,382.43	



١ الزيج

إسم الحساب	ما قبل		الفترة الحالية		الرصيد
	مدين	دائن	مدين	دائن	
مؤسسة روائع الجبل التجارية 12030000070			23,380.08	19,453.05	3,927.03
محل صالحة فدغاش حويل الرويلي/ملاذ الجوف 12030000071	6,704.45		9,809.62	15,424.00	1,090.07
مؤسسة محمد حميس الشراي / سنام طيرجل 12030000072	1,723.25		851.00	1,440.25	1,134.00
محل مبارك عايد سند الشراي الدولي/طيرجل 12030000074	13,722.38		10,344.25	14,409.00	9,657.63
مؤسسة عايدة محمد عايد عمران / الثقة طيرجل 12030000075	1,770.77		2,083.80	3,703.00	151.57
مؤسسة تركي بشير هليل / الخضراء طيرجل 12030000076	958.50		4,459.13	4,531.00	886.63
مؤسسة سعيد مدين سليمان الشراي 12030000078	870.85		0.00	871.00	0.15
شركة وجد الشمالية للتجارة / الحزامة 12030000079			5,223.30	4,338.00	885.30
مؤسسة فارس ضيف الله جليلي الشراي / الكحلا 12030000080	1,776.80		0.00	1,777.00	0.20
مؤسسة المؤسسة الاهلية للتجارة 12030000081	488.95		0.00	489.00	0.05
محل انجاز التنفيذ للادوات الصحية 12030000082			38,758.45	17,711.00	21,047.45
شركة بنيان المتحدة 12030000083			157,651.77	82,726.25	74,925.52
مؤسسة مسبار نجد التجارة 12030000085			18,612.81	14,198.50	4,414.31
مؤسسة الاسم الفاخر للتجارة 12030000086			52,922.42	20,556.00	32,366.42
مؤسسة اعمار الشفا للتجارة 12030000087			21,540.65	12,826.00	8,714.65
مؤسسة تركي عبدالله صقر الحوشان 12030000088			32,208.05	24,644.15	7,563.90
شركة الضماين للمقاولات 12030000089			7,710.75	4,035.50	3,675.25
مؤسسة توكيلات الشمال التجارية 12030000090			36,640.72	32,505.00	4,135.72
شركة الفرسان الراقي للتجارة النيك 12030000091	4,611.50		10,137.83	11,556.00	3,193.33
مؤسسة مناور مخلف مناور الشمري 12030000092	463.55		6,966.12	4,938.50	2,491.17
مؤسسة خزنة رديني الشمري التجارية 12030000093	2,318.80		13,916.74	12,869.80	3,365.74
محل عزيزة عوض الحازمي 12030000094	9,548.73		17,790.62	25,636.00	1,703.35
مؤسسة فصول الجودة التجارية 12030000097			8,974.00	8,974.09	0.09
مؤسسة عالم الجودة حمزة/خاص 12030000098	59,721.79		0.00	59,722.00	0.21
مدائن الشمال رفحاء 12030000102			5,669.50	5,489.00	180.50
محل هيا عيسى صميع الشمري/خطه 12030000103			1,518.00	1,449.00	69.00



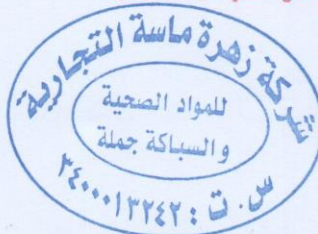
الرئيس

إسم الحساب	ما قبل		الفترة الحالية		الرصيد
	مدين	دائن	مدين	دائن	
12030000104-محلات الشريف/تيماء			67,230.15	36,419.00	30,811.15
12030000106-مؤسسة اسس نوران للتجارة			10,344.25	1,822.50	8,521.75
12030000107-مؤسسة بناء حائل			4,313.00	4,312.50	0.50
12030000108-مؤسسة شروق أجا/النقرا			8,285.18	7,618.60	666.58
12030000109-مؤسسة صالح محمد صالح الخلفي/طريق المدينة خزون			20,932.30	10,949.00	9,983.30
12030000110-مؤسسة صفوق عبدالمحسن الشمري			57,892.93	32,984.70	24,908.23
12030000111-مؤسسة عائشة خلف عيسى الفهاد/سنتر			30,484.20	19,090.00	11,394.20
12030000112-مؤسسة عبدالرحمن سعد خليف الرشيد/اباد			10,715.00	10,715.01	0.01
12030000113-مؤسسة عبدالعزيز مطلق عويجان الشمري/حي الجبل			917.70	236.00	681.70
12030000114-مؤسسة فهد عبدالله محمد القويضان			10,651.99	10,652.14	0.15
12030000115-مؤسسة ميدان الشفاء للادوات الصحية			35,098.00	20,548.00	14,550.00
12030000116-مؤسسة مفرح حمير نصار العنزي/العنزي عرعر			4,663.25	4,219.00	444.25
12030000117-مؤسسة عبدالرحمن تاجر الرويلي التجارية			12,299.59	9,543.50	2,756.09
12030000118-مؤسسة جوف الشمال للمقاولات			36,478.00	20,603.00	15,875.00
12030000119-شركة المفلق للتجارة والمقاولات /عرعر			373.75	374.00	0.25
12030000120-مؤسسة قايد محمد مبارك النهدي / رشيد	3,148.85		2,236.75	5,386.00	0.40
12030000121-مؤسسة مدي السند التجارية/سكاكا			101.78	102.00	0.22
12030000122-مؤسسة عالم الجودة للادوات الصحية			61,460.00	9,058.25	52,401.75
12030000123-مؤسسة قايد محمد مبارك النهدي / الضحية			11,224.00	9,893.00	1,331.00
12030000124-مؤسسة احمد محمد احمد الضحية التجارية			15,582.05	13,723.00	1,859.05
12030000125-مؤسسة نايف نقاء لطيف السعدون	2,762.05		5,570.60	7,033.00	1,299.65
12030000126-محل سعود فهد البارد البهران/سكاكا	224.10		2,266.66	1,312.00	1,178.76
12030000127-مؤسسة مها فهد غانم العيسى/ روائع	1,678.00		9,918.17	8,432.00	3,164.17
12030000128-محل امانى يوسف سلمان البراهيم / السلطان			5,145.68	4,372.10	773.58
12030000129-مؤسسة مزون الحويل التجارية	499.50		828.00	707.00	620.50
12030000130-مؤسسة حصة ناصر المحميس/ صهب			615.25	460.00	155.25



الزبيح

إسم الحساب	ما قبل		الفترة الحالية		الرصيد	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12030000132-مؤسسة عدد الحميدية التجارية			11,673.15	8,936.00	2,737.15	
12030000133-مؤسسة نصير لمواد البناء	1,913.85		17,326.48	14,247.00	4,993.33	
12030000134-مؤسسة عالم السلطان التجارية	1,483.50		5,606.25	2,703.00	4,386.75	
12030000135-مؤسسة مدى شمس الوطنية التجارية	1,476.30		289.80	844.00	922.10	
12030000136-مؤسسة نجمة الشرق التجارية	766.48		0.00	766.00	0.48	
12030000137-مؤسسة احمد محمد احمد الفامدي التجارية			1,236.25	816.00	420.25	
12030000138-محل جيهان فهد مرخان المرخان/ سلطان الضحية	2,635.45		9,114.90	6,905.78	4,844.57	
12030000139-مؤسسة عبدالله محمد صوبان الشمري/ عرعر	2,040.58		14,572.22	11,944.20	4,668.60	
12030000141-مؤسسة ادراج البناء التجارية	2,155.08		6,940.83	6,200.00	2,895.91	
12030000142-مؤسسة إنارة المستقبل للتجارة	1,253.75		3,203.90	1,530.00	2,927.65	
12030000143-مؤسسة دار عرعر التجارية			2,185.00	2,185.00		
12030000144-محل فاطمة حمود الجوفي / خطوة	4,573.67		9,590.72	13,694.00	470.39	
12030000145-شركة دار النادي التجارية	2,911.40		13,265.25	16,177.00	0.35	
12030000146-محل فزة عبدالرحمن جعدان الجعدان / البراك	4,618.80		17,695.52	19,373.00	2,941.32	
12030000150-مؤسسة ركن القمة لمواد البناء	3,272.35		19,446.50	20,904.75	1,814.10	
12030000152-مؤسسة نواره محمد سالم الشراي للدوات الصحية/ قريات	2,840.50		6,414.93	9,255.93	0.50	
12030000154-مؤسسة عبدالله عيدان للدوات الصحية العيساوية			599.70	402.50	197.20	
12030000155-مؤسسة حضه فنخير لافي الشراي للدوات الصحية/ ميقوع	14,098.00		58,689.38	53,611.00	19,176.38	
12030000156-مؤسسة هبوب الشمال			380.65	381.00	0.35	
12030000158-مؤسسة اعمار الجوبة التجارية/دومة	3,331.25		0.00	3,331.00	0.25	
12030000160-نقدا			93.50	94.00	0.50	
12030000161-مؤسسة كوثر البناء للدوات الصحية/تبوك			19,200.40	19,200.90	0.50	
12030000162-مؤسسة موارد العد التجارية / الدومة			9,588.70	9,589.00	0.30	
12030000163-مؤسسة عبيد مفلح خلف الشمري التجارية			92,376.33	90,766.00	1,610.33	
12030000164-مؤسسة المصباح الذهبي لمواد البناء/تبوك			48,454.10	32,880.00	15,574.10	



الزبيح

الرصيد		الفترة الحالية		ما قبل		إسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
		276.00	276.00			12030000165-مؤسسة الاضواء الحديثة للأدوات الصحية/تيوك
	7,199.40	11,437.50	18,636.90			12030000166-مؤسسة مثلث تيوك للأدوات الصحية/تيوك
0.50		1,622.00	1,621.50			12030000167-مؤسسة نايف خلف محرق الشمري التجارية/شارع بيروت
0.50		4,083.00	4,082.50			12030000168-مؤسسة عريق البناء التجارية
	3,461.05	4,745.35	8,206.40			12030000169-مؤسسة جزاع غديف جزاع العنزي للمقاولات/عرب
	14,266.59	21,877.00	36,143.59			12030000170-مؤسسة فايد محمد مبارك النهدي/طبرجل
	9,876.40	18,874.75	28,751.15			12030000171-مؤسسة ركن الخلاطات للأدوات الصحية/تيوك
	1,946.25	11,388.00	13,334.25			12030000172-شركة قيذار للتجارة
0.47		26,995.00	26,994.53			12030000174-مؤسسة حكم للأدوات الكهربائية/الرصيف
	0.25	2,616.00	2,616.25			12030000175-مؤسسة نواذر الحنين للأدوات الصحية/تيوك
	4,133.15	7,161.00	11,294.15			12030000176-مؤسسة غازي للأدوات الصحية/تيوك
	1,484.75	9,727.75	11,212.50			12030000177-مؤسسة إعمار الاندلس للتجارة/تيوك
		2,070.00	2,070.00			12030000178-مؤسسة شيمه معتاد جمعان الرشيدى
0.30		2,068.00	2,067.70			12030000179-محل حمده فريخ طحيمر الحربي التجارية/حليفة
	0.31	18,338.40	18,338.71			12030000180-مؤسسة سالم حماد حمدان الدبر لمواد البناء/حقل
	12,877.91	35,725.80	48,603.71			12030000181-شركة أبناء سليمان مبارك المسعودي/البدع
	3,098.50	10,023.00	13,121.50			12030000182-محل حلوه جابر رمضان الشمري للتجارة/برزان
0.50		11,213.00	11,212.50			12030000183-مؤسسة مبخوت الصعيري عيظه التجارية/تيوك
	1,824.58	2,658.00	4,482.58			12030000184-محل دروب اضاءة للتجارة/برزان
0.50		1,898.00	1,897.50			12030000185-مؤسسة غطي لمواد البناء
	1,448.75	10,540.00	11,988.75			12030000187-مؤسسة بيت المصباح للتجارة/تيوك
	1,680.05	6,033.00	7,713.05			12030000188-مؤسسة هرم الشمال التجارية
	0.31	60,527.65	60,527.96			12030000189-مؤسسة الوعد الماسي التجارية / البدع
	1,741.15	15,159.25	16,900.40			12030000190-مؤسسة انارة التنظيم لمواد البناء/تيوك
	695.75	5,726.75	6,100.75	321.75		12030000191-مؤسسة خلف مسلم الشمري
	0.48	3,348.90	3,349.38			12030000192-مؤسسة عبد الرحمن براهيم عبد الرحمن الجبر التجارية



الزنج

الرصيد	الفترة الحالية		ما قبل		إسم الحساب
	مدّين	دائن	مدّين	دائن	
	12,805.70	40,000.00	52,805.70		12030000193-مؤسسة شفق البنيان التجارية/تبوك
	0.07	12,639.00	12,639.07		12030000194-مؤسسة ميسون حامد مرعي لمواد البناء/حقل
		759.00	759.00		12030000195-نقدية
	5,316.58	22,652.00	27,968.58		12030000196-محل المدينة للادوات الصحية /شنان دلال
	1,382.85	3,515.00	4,897.85		12030000198-مؤسسة عبدالله لمواد البناء / تيماء
	0.40	2,640.00	2,640.40		12030000199-مؤسسة أصايل ناصر علي قيسي / تبوك
	0.09	14,177.00	14,177.09		12030000200-مؤسسة اصل العماره للادوات الصحية
	123.70	173.00	296.70		12030000201-مؤسسة ماجد للتبريد والتكييف
		6,808.00	6,808.00		12030000202-مؤسسة المبارك التجارية
	1,052.30	7,431.25	8,483.55		12030000203-مؤسسة محمد طارق سالم الشهري لمواد البناء
0.10		15,154.00	770.50	14,383.40	12030000204-الفايز عبدالعزيز ناصر الفايز / عرعر سوق الحوالات
	2,920.00	714.00	3,634.00		12030000205-إنارة أثير/ المملكة عرعر
	0.40	800.00	800.40		12030000206-اناره أثير
	0.25	5,330.00	5,330.25		12030000207-مؤسسة خلف ناصر البلوي التجارية / تبوك
0.25		3,409.75	3,409.50		12030000208-مؤسسة ساس بناء / حبيب
	0.13	595.00	595.13		12030000209-اضواء المدينة/ الدومة
	192.05	5,002.50	5,194.55		12030000210-شركة زين القمر للتجارة
	16,848.20	13,176.00	30,024.20		12030000211-مؤسسة ابراهيم محمد القاسمي للتجارة
	5,158.67	3,550.00	8,708.67		12030000212-مؤسسة ركن جذوة التجارية
0.05		17,495.00	17,494.95		12030000213-مؤسسة نايف محمد الشمري للمقاولات/تربة
	0.11	1,857.00	948.75	908.36	12030000214-شركة روائع الزهدي للتجارة
	159.90	1,342.00	1,501.90		12030000215-مصمم المملكة حي الجبل
0.13		9,239.00	9,238.87		12030000216-مؤسسة الرعد للادوات الكهربائية
	11,111.50	862.50	11,974.00		12030000217-مؤسسة امجد حمدان مسهوح الروبلن /سكاكا
	15,880.70	8,543.00	24,423.70		12030000218-مؤسسة صلاح صالح عائشة الحري /سوق سنتر
	5,375.75	3,600.00	8,975.75		12030000219-مؤسسة علي صالح محمد السيف التجارية/سوق سنتر



الزبيح

الرصيد	الفترة الحالية		ما قبل		إسم الحساب
	مدین	دائن	مدین	دائن	
	2,420.85	4,639.00	7,059.85		12030000220-شركة سلسلة الاهلية /طبرجل
	8,728.70	0.00	8,728.70		12030000221-مؤسسة المشعان التجارية
		3,214.25	3,214.25		12030000222-مؤسسة زهرة الجبل للادوات الصحية
	817.80	300.00	1,117.80		12030000223-مؤسسة العايض للتجارة عرعر
		138.00	138.00		12030000224-مؤسسة رواسي الجوف/سكاكا
	2,335.25	1,500.00	3,835.25		12030000225-مؤسسة حاتم سليمان هجوج الشمري التجارية / سنترحائل
0.25		190.00	189.75		12030000226-اكسترا تايم
	4,925.45	5,760.35	10,685.80		12030000227-مؤسسة ناهض عتيق الشمري للادوات الصحية/حائل / العزيزية
	4,323.20	14,500.00	18,823.20		12030000228-مؤسسة علي ظافر القرني للتجارة/تبوك
	357.76	9,428.00	892.40	8,893.36	12030000229-احمد محمد الضحية (الرئيسي) /سكاكا
	1,089.15	309.25	1,398.40		12030000230-محل ماجد احمد صالح الدوسري/سكاكا
	0.08	108,017.00	108,017.08		12030000232-مؤسسة عالم الجودة/حفر
	221.00	400.00	621.00		12030000233-مؤسسة خطوط الانعام التجاريه /تبوك
0.30		3,160.50	3,160.20		12030000234-شركة عبدالرحمن فرحان الصنيح للمقاولات/صناعية حائل
	0.25	822.00	822.25		12030000235-مؤسسة احمد علي البلوي للتجارة/تبوك
	300.20	330.00	630.20		12030000236-شركة عودة رفيع الفايد فايدكو/تبوك
	177.50	800.00	977.50		12030000237-ميرجي عايد ميرجي العيزي المطيري/تبوك
	427.80	0.00	427.80		12030000238-مؤسسة/سحاب الجزيرة لمواد البناء/سكاكا
	202.50	200.00	402.50		12030000239-أضواء العامرية عرعر
	1,039.75	0.00	1,039.75		12030000240-مؤسسة اورنس المجلد التجارية/سكاكا
	3,201.72	0.00	3,201.72		12030000242-مؤسسة / حكيم سالم مبارك الفهقي التجارية/سكاكا
		299.00	299.00		12030000245-ابراهيم عبدالله عوكي صلوي/تبوك
	13,478.66	45,575.00	59,053.66		12030000259-مؤسسة بندر زيد سعدي البقعاوي/بقعاء نعايم
	15,991.65	1,711,038.35	1,714,304.00	12,726.00	12050000001-بنك الانماء
	25,918.77	1,064,978.23	1,090,897.00		12050000002-بنك الراجحي



الزبيح

الرصيد		الفترة الحالية		ما قبل		إسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	55.58	319,767.42	319,166.00		657.00	12050000003-البنك الاهلي
		1,750,447.56	1,750,447.56			12060000003-صندوق فرع سكاكا
0.40		659,637.60	659,637.20			12060000004-صندوق فرع حائل
	0.05	1,894.00	1,894.05			12060000008-صندوق المندوب السيد غريب عبدالعال
	0.05	4,299.00	4,299.05			12060000014-صندوق المندوب محمد اكرم القلب
	0.35	21,119.00	21,119.35			12060000019-صندوق المدير العام
		3,395.00	3,395.00			12060000020-الصندوق الرئيسي
	0.24	399,686.76	399,687.00			12060000021-صندوق المصروفات
	868,523.00	0.00	0.00		868,523.00	12090000013-مخزون اول المدة
	13,250.00	0.00	13,250.00			12110000001-مصاريف رسوم اقامات مقدمة
	8,500.00	0.00	8,500.00			12110000002-مصاريف اجارات مقدمة
	3,191.00	0.00	3,191.00			12110000003-مصاريف تأمين طبي مقدم
		362,700.60	362,700.60			12120000001-ضريبة القيمة المضافة للمشتريات
100,000.00		0.00	0.00	100,000.00		21010000001-راس المال للشركة
2,728,900.39		1,739,652.62	156,408.00	1,145,655.77		21020000001-جاري المالك
	579,744.00	0.00	0.00		579,744.00	21030000001-الأرباح والخسائر المرحلة
3,777.61		13,193.02	19,240.00	9,824.59		22010000002-شركة السقاف
63,231.80		10,252.25	39,922.00	92,901.55		22010000003-شركة الهدبانية
	0.20	79,514.60	94,413.00	14,898.20		22010000004-مؤسسة صدى الاعمار
37,277.28		180,096.28	194,000.00	51,181.00		22010000005-شركة بيت النهضة
298,157.50		254,367.75	262,130.00	305,919.75		22010000006-شركة احمد عابد الشيخ
	0.24	627,509.76	627,510.00			22010000007-شركة البناء المشرق للتجارة
	203,079.90	13,500.00	216,579.90			22010000008-مورد خارجي (DING YI SHI CHUANG CO LTD)
51,289.46		30,755.60	111,346.00	131,879.86		22010000015-مؤسسة السوسن
		1,173.00	1,173.00			22010000016-جداول التللل
130,005.80		93,247.75	77,586.00	114,344.05		22010000017-مؤسسة وادي البلاد



الجميع

الرصيد	الفترة الحالية		ما قبل		إسم الحساب
	مدين	دائن	دائن	مدين	
		3,415.50	3,415.50		22010000018-مؤسسة منصور علي القرشي للمقاولات
		22,555.00	22,555.00		22010000021-شركة البناء الذهبي للتجارة
0.25	593,645.33	593,645.58			22020000001-ضريبة القيمة المضافة علي المبيعات
3,447.00	222.14	3,669.14			23010000002-خصم مسموح به
2,227.05	45,433.95	0.00		47,661.00	23010000003-ضريبة القيمة المضافة المستحقة
	0.00	35,500.00	35,500.00		23010000004-رواتب واجور مستحقة
2,253.22	2,253.22	1,240.00	1,240.00		23010000005-تامينات اجتماعية مستحقة
11,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00		23010000006-اتعاب مهنية واستشارية مستحقة
13,554.00	7,206.00	0.00	6,348.00		24000110000001-مجمع اهلاك مباني علي ارض الغير
45,210.00	22,608.00	0.00	22,608.00		24000110000002-مجمع اهلاك السيارات
2,180.00	1,300.00	0.00	880.00		24000110000003-مجمع اهلاك الأجهزة المكتبية والحاسب الالى
4,450.00	2,360.00	0.00	2,090.00		24000110000004-مجمع اهلاك اثاث ومفروشات
1,500.00	1,500.00	0.00			24000110000005-مجمع اهلاك نظام محاسني وبرامج
35,500.00	17,750.00	0.00	17,750.00		24000120000001-مخصص نهاية الخدمة
2,720,897.20	2,870,272.31	149,375.11			31010000001-مبيعات
7,764.50	0.00	7,764.50			41010000001-مصاريف نقل وشحن البضاعة
351,413.00	0.00	351,413.00			41010000002-مصاريف رواتب واجور تشغيلية
21,286.00	0.00	21,286.00			41010000003-مصاريف محروقات السيارات
47,500.00	0.00	47,500.00			41010000004-مصاريف اجارات المستودعات
16,846.00	0.00	16,846.00			41010000005-مصاريف صيانة السيارات
3,712.00	0.00	3,712.00			41010000006-مصاريف سفر وإقامة وانتداب الموظفين
25,900.00	0.00	25,900.00			41010000007-مصاريف ايجار سكن العاملين
1,326.52	0.00	1,326.52			41010000008-مصاريف ورسوم الفسخ والتخليص الجمركي
85,412.00	0.00	85,412.00			41020000001-مصاريف اقامات ورخص عمل
9,398.25	0.00	9,398.25			41020000002-مصاريف حكومية متنوعة
62,000.00	0.00	62,000.00			41020000003-مصاريف رسوم الاستثمار



الرجوع

إسم الحساب	ما قبل	الفترة الحالية		الرصيد
		مدین	دائن	
41020000004-مصاريف هاتف وانترنت		10,670.88	0.00	10,670.88
41020000005-مصاريف رسوم بنكيه وسوم نقاط البيع		1,955.00	0.00	1,955.00
41020000006-مصاريف قرطاسية ومطبوعات		1,584.00	0.00	1,584.00
41020000007-اتعاب مهنية واستشارية		11,000.00	0.00	11,000.00
41020000008-مصاريف كهرباء ومياه		11,435.89	0.00	11,435.89
41020000009-مصاريف تأمين طبي وعلاج		9,574.00	0.00	9,574.00
41020000010-مصاريف التأمينات الاجتماعية		18,355.06	0.00	18,355.06
41020000013-مصاريف هدايا ومواد مستهلكة		1,503.00	0.00	1,503.00
41020000014-رسوم تأشيرات خروج وعودة		2,900.00	0.00	2,900.00
41020000015-مصاريف تأمين سيارات		1,805.00	0.00	1,805.00
41020000016-مصاريف ضيافة وطعام		563.00	0.00	563.00
41020000017-مصاريف نظافة ومياه		367.00	0.00	367.00
41020000018-مصاريف رخص سيارات ومخالفات مرور		650.00	0.00	650.00
41020000019-مصاريف صيانة عامة		2,308.00	0.00	2,308.00
41020000020-مصاريف رسوم واشتراكات		1,400.00	0.00	1,400.00
41020000021-مصاريف مكافأة نهاية الخدمة		17,750.00	0.00	17,750.00
41030000001-مصاريف اهلاك اثاث ومفروشات		2,360.00	0.00	2,360.00
41030000002-مصرف اهلاك مباني علي ارض الغير		7,206.00	0.00	7,206.00
41030000003-مصرف اهلاك سيارات		22,608.00	0.00	22,608.00
41030000004-مصاريف اهلاك الأجهزة المكتبية والحاسب الالى		1,300.00	0.00	1,300.00
41030000005-مصاريف اهلاك نظام محاسبي وبرامج		1,500.00	0.00	1,500.00
420000001-المشتريات الداخلية		2,418,004.00	1,200.00	2,419,204.00
420000002-المشتريات الخارجية		93,995.00	0.00	93,995.00
الرصيد الختامى - 31-12-2023	1435615.77	15568160.67	15568160.67	17631181.44

المدير تنفيذي

المدير مالى

المحاسب



الرئيس