

**ميزان المراجعة**
  
**مؤسسة المرفأ البحرية للخدمات البترولية**
  
**عن يوم 2025-12-31**

| الحساب                                    |  | الرصيد الافتتاحي |            | الحركات خلال الفترة |       | الرصيد الختامي |       |
|-------------------------------------------|--|------------------|------------|---------------------|-------|----------------|-------|
|                                           |  | الدائن           | الدين      | الدائن              | الدين | الدائن         | الدين |
| الاصول الثابتة                            |  |                  |            |                     |       |                |       |
| 011-1 - الاراضي                           |  |                  |            |                     |       |                |       |
| 011-2 - المباني                           |  | 2,021,000.00     | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 2,021,000.00   | 0.00  |
| 011-3 - السيارات                          |  |                  |            |                     |       |                |       |
| 011-4 - آلات ومعدات                       |  |                  |            |                     |       |                |       |
| 011-4-1 - الآلات                          |  | 17,029.00        | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 17,029.00      | 0.00  |
| 011-4-2 - المعدات                         |  | 22,297.00        | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 22,297.00      | 0.00  |
| 011-5 - أجهزة كهربائية                    |  |                  |            |                     |       |                |       |
| 011-6 - الأثاث                            |  | 15,674.00        | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 15,674.00      | 0.00  |
| 011-7 - اجهزة مكتبية                      |  | 28,725.00        | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 28,725.00      | 0.00  |
| 011-8 - مجمع الإهلاك                      |  |                  |            |                     |       |                |       |
| 011-8-2 - مجمع اهلاك المباني              |  | 303,427.00       | 303,427.00 | 101,050.00          | 0.00  | 202,377.00     | 0.00  |
| 011-8-3 - مجمع اهلاك الات ومعدات          |  | 8,240.00         | 8,240.00   | 2,538.00            | 0.00  | 5,702.00       | 0.00  |
| 011-8-4 - مجمع الاهلاك الأثاث والفروشات   |  | 15,673.00        | 15,673.00  | 974.00              | 0.00  | 14,699.00      | 0.00  |
| 011-8-5 - مجمع الاهلاك الأجهزة الكهربائية |  | 20,522.00        | 20,522.00  | 4,310.00            | 0.00  | 16,212.00      | 0.00  |
| 011-8-6 - مجمع اهلاك المعدات المكتبية     |  | 18,607.00        | 18,607.00  | 3,347.00            | 0.00  | 15,260.00      | 0.00  |

| الحساب                                                   |  | الرصيد الافتتاحي |        | الحركات خلال الفترة |              | الرصيد الختامي |          |
|----------------------------------------------------------|--|------------------|--------|---------------------|--------------|----------------|----------|
|                                                          |  | الدين            | الدائن | الدين               | الدائن       | الدين          | الدائن   |
| 011-9 - اراضي استثمارية                                  |  | 310,000.00       | 0.00   | 0.00                | 0.00         | 310,000.00     | 0.00     |
| النقدية                                                  |  |                  |        |                     |              |                |          |
| 012-1 - النقد                                            |  | 0.00             | 0.00   | 1,402,459.01        | 1,394,817.98 | 7,641.03       | 0.00     |
| 012-2 - الحسابات المصرفية                                |  |                  |        |                     |              |                |          |
| 012-2-1 - البنك                                          |  | 0.00             | 0.00   | 22,200.00           | 22,200.00    | 0.00           | 0.00     |
| 012-2-2 - بنك ساب الاول                                  |  | 89,421.00        | 0.00   | 58,065.48           | 126,008.31   | 21,478.17      | 0.00     |
| 012-2-3 - البنك الأهلي السعودي                           |  | 352,490.00       | 0.00   | 1,164,699.50        | 1,358,682.38 | 158,507.12     | 0.00     |
| 012-2-4 - بنك الرياض                                     |  | 98,565.00        | 0.00   | 116,100.00          | 193,139.17   | 21,525.83      | 0.00     |
| 012-3 - العهد النقدية                                    |  |                  |        |                     |              |                |          |
| 012-4 - صندوق الجمعية                                    |  | 1,376.00         | 0.00   | 0.00                | 80.00        | 1,296.00       | 0.00     |
| 012-5 - بنك الاهلي للمحطة                                |  | 0.00             | 0.00   | 534,740.00          | 530,908.75   | 3,831.25       | 0.00     |
| الاصول المتداولة                                         |  |                  |        |                     |              |                |          |
| 013-1 - الذمم المدينة المختلفة                           |  |                  |        |                     |              |                |          |
| 013-1-1 - المصروفات المدفوعة مقدماً                      |  | 474.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00         | 474.00         | 0.00     |
| 013-1-2 - إيرادات مستحقة                                 |  | 0.00             | 0.00   | 5,550.00            | 0.00         | 5,550.00       | 0.00     |
| 013-2 - العملاء                                          |  | 0.00             | 0.00   | 1,433,794.24        | 1,437,304.24 | 0.00           | 3,510.00 |
| 013-2-10 - علي عدنان علي مكي                             |  | 0.00             | 0.00   | 22,200.00           | 22,200.00    | 0.00           | 0.00     |
| 013-2-11 - سهل حبيب عبدالله الرهين                       |  | 0.00             | 0.00   | 22,200.00           | 22,200.00    | 0.00           | 0.00     |
| 013-2-12 - علي هاشم علي آل سيف                           |  | 0.00             | 0.00   | 31,200.00           | 31,200.00    | 0.00           | 0.00     |
| 013-2-13 - زكريا صالح احمد آل حمدان                      |  | 0.00             | 0.00   | 17,000.00           | 17,000.00    | 0.00           | 0.00     |
| 013-2-14 - فاضل بن عبدالله آل عتيق ( عتيق الثالث ) 75342 |  | 0.00             | 0.00   | 2,500.00            | 2,500.00     | 0.00           | 0.02     |
| 013-2-2 - علي بن حسن السكافي ( الجون الثاني ) 285411     |  | 0.00             | 0.00   | 2,600.01            | 2,600.00     | 0.01           | 0.00     |
| 013-2-3 - ادم عبدالمجيد ال عيد ( نون الاول ) 76295       |  | 0.00             | 0.00   | 1,505.00            | 1,505.00     | 0.00           | 0.00     |
| 013-2-35 - الدينون                                       |  | 98,750.00        | 0.00   | 0.00                | 0.00         | 98,750.00      | 0.00     |

| الحساب                                          |           | الرصيد الافتتاحي |           | الحركات خلال الفترة |            | الرصيد الختامي |        |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|------------|----------------|--------|
| الدين                                           | الدائن    | الدين            | الدائن    | الدين               | الدائن     | الدين          | الدائن |
| 013-2-36 - مطعم معام بحريات لتقديم الوجبات 1    | 77,523.00 | 0.00             | 77,523.00 | 0.00                | 0.00       | 77,523.00      | 0.00   |
| 013-2-37 - مؤسسة نايف خيري صالح ال عمر اليامي 1 | 24,600.00 | 0.00             | 24,600.00 | 0.00                | 0.00       | 24,600.00      | 0.00   |
| 013-2-38 - أمدد محمد عبدالله الناصر1            | 65,545.00 | 0.00             | 65,545.00 | 0.00                | 0.00       | 65,545.00      | 0.00   |
| 013-2-39 - حسن عبد الكريم عبدالله ال عيسى1      | 49,150.00 | 0.00             | 49,150.00 | 0.00                | 0.00       | 49,150.00      | 0.00   |
| 013-2-4 - جميلة صالح عواد                       | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 110,800.00          | 110,800.00 | 0.00           | 0.00   |
| 013-2-40 - فيصل إبراهيم محمد النغموش1           | 52,500.00 | 0.00             | 52,500.00 | 0.00                | 0.00       | 52,500.00      | 0.00   |
| 013-2-41 - مهدي محمد احمد ال ربعان1             | 32,500.00 | 0.00             | 32,500.00 | 0.00                | 0.00       | 32,500.00      | 0.00   |
| 013-2-42 - منير إبراهيم محمد النغموش1           | 44,900.00 | 0.00             | 44,900.00 | 0.00                | 0.00       | 44,900.00      | 0.00   |
| 013-2-43 - سلمان محمد رضي المزين1               | 2,500.00  | 0.00             | 2,500.00  | 0.00                | 0.00       | 2,500.00       | 0.00   |
| 013-2-44 - صادق علي حسن النغموش1                | 39,500.00 | 0.00             | 39,500.00 | 0.00                | 0.00       | 39,500.00      | 0.00   |
| 013-2-45 - عارف مهدي احمد ال زكريا1             | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 17,344.32           | 0.00       | 17,344.32      | 0.00   |
| 013-2-46 - فهد علي محمد القصاب1                 | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 7,500.00            | 0.00       | 7,500.00       | 0.00   |
| 013-2-47 - مهدي سعيد مهدي البدن1                | 35,000.00 | 0.00             | 35,000.00 | 0.00                | 0.00       | 35,000.00      | 0.00   |
| 013-2-48 - حسين إبراهيم محمد النغموش1           | 47,300.00 | 0.00             | 47,300.00 | 0.00                | 0.00       | 47,300.00      | 0.00   |
| 013-2-49 - زهير إبراهيم محمد النغموش1           | 19,500.00 | 0.00             | 19,500.00 | 0.00                | 0.00       | 19,500.00      | 0.00   |
| 013-2-5 - عمار أحمد جاسم الحايكي                | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 33,300.00           | 33,300.00  | 0.00           | 0.00   |
| 013-2-50 - علي حسين عبدالله النغموش1            | 19,341.11 | 0.00             | 19,341.11 | 158.89              | 0.00       | 19,500.00      | 0.00   |
| 013-2-51 - نزار إبراهيم عبدالله العجيان1        | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 16,650.00           | 0.00       | 16,650.00      | 0.00   |
| 013-2-52 - محمد بن علي احمد الصادق1             | 10,000.00 | 0.00             | 10,000.00 | 10,000.00           | 0.00       | 20,000.00      | 0.00   |
| 013-2-53 - عبدالهادي عبدالله المسكين1           | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 6,000.00            | 0.00       | 6,000.00       | 0.00   |
| 013-2-54 - بندر جواد علي العيكري1               | 13,000.00 | 0.00             | 13,000.00 | 6,500.00            | 0.00       | 19,500.00      | 0.00   |
| 013-2-55 - مصطفى هاشم ال دهنيم1                 | 1,100.00  | 0.00             | 1,100.00  | 0.00                | 0.00       | 1,100.00       | 0.00   |
| 013-2-56 - تيسير احمد محمد الزراع1              | 27,000.00 | 0.00             | 27,000.00 | 0.00                | 0.00       | 27,000.00      | 0.00   |
| 013-2-57 - سعيد إبراهيم محمد النغموش1           | 14,663.07 | 0.00             | 14,663.07 | 4,836.93            | 0.00       | 19,500.00      | 0.00   |

| الحساب                         |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحركات خلال الفترة |            | الرصيد الختامي |                                              |
|--------------------------------|------------|------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|
| الدين                          | الدائن     | الدين            | الدائن       | الدين               | الدائن     | الصافي         |                                              |
| 15,000.00                      | 0.00       | 0.00             | 15,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 013-2-58 - محمد بن مصطفى العوامي1            |
| 7,500.00                       | 0.00       | 7,500.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 7,500.00       | 013-2-59 - محمد عمران ال سعيد1               |
| 0.00                           | 0.00       | 0.00             | 22,200.00    | 22,200.00           | 0.00       | 0.00           | 013-2-6 - أحمد جاسم الحايكي                  |
| 1,501.00                       | 0.00       | 1,501.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 1,501.00       | 013-2-60 - أحمد مالك علي الحبيب1             |
| 5,016.00                       | 0.00       | 5,016.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 5,016.00       | 013-2-61 - علي هشام علي آل سيف1              |
| 0.00                           | 0.00       | 0.00             | 22,500.00    | 22,500.00           | 0.00       | 0.00           | 013-2-7 - أحمد فؤاد سلمان هاني               |
| 0.00                           | 0.00       | 0.00             | 22,200.00    | 22,200.00           | 0.00       | 0.00           | 013-2-8 - عبد رب الأمير حسين حسن قريش        |
| 0.00                           | 0.00       | 0.00             | 22,200.00    | 22,200.00           | 0.00       | 0.00           | 013-2-9 - محمد علي صالح الأوف                |
| 0.00                           | 0.00       | 142,899.02       | 0.00         | 142,899.02          | 0.00       | 554,338.22     | 013-3 - ضريبة المشتريات                      |
| 015-1 - المخزن                 |            |                  |              |                     |            |                |                                              |
| الخصوم قصيرة الأجل             |            |                  |              |                     |            |                |                                              |
| 021-1 - الذمم الدائنة المختلفة |            |                  |              |                     |            |                |                                              |
| 021-1-1 - مصاريف مستحقة        |            |                  |              |                     |            |                |                                              |
| 0.00                           | 174,359.00 | 164,359.00       | 3,065.16     | 0.00                | 13,065.16  | 13,065.16      | 021-1-1-1 - مصاريف مستحقة وأرصيدة دائنة أخرى |
| 0.00                           | 772,379.32 | 87,500.00        | 0.00         | 0.00                | 684,879.32 | 684,879.32     | 021-1-1-1-1 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 1   |
| 0.00                           | 0.00       | 0.00             | 114,108.00   | 0.00                | 114,108.00 | 114,108.00     | 021-1-1-1-2 - إيرادات مقدمه                  |
| 0.00                           | 0.00       | 0.00             | 87,500.00    | 0.00                | 87,500.00  | 87,500.00      | 021-1-1-1-3 - مخصص ديون انتفاء الغرض منه     |
| 0.00                           | 130,099.00 | 154,009.86       | 0.00         | 23,910.86           | 0.00       | (23,910.86)    | 021-1-1-2 - مخصص الزكاة                      |
| 0.00                           | 934,603.00 | 934,603.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 021-1-2 - الذمم الدائنة التجارية             |
| 021-2 - للوردين                |            |                  |              |                     |            |                |                                              |
| 0.00                           | 0.00       | 865,577.98       | 1,095,559.21 | 0.00                | 229,981.23 | 229,981.23     | 021-2-2 - محطة ياسر علي آل فرج للمحروقات     |
| 0.00                           | 0.00       | 0.00             | 114,157.80   | 0.00                | 114,157.80 | 867,119.51     | 021-3 - ضريبة المبيعات                       |
| 021-4 - تسوية الضرائب          |            |                  |              |                     |            |                |                                              |
| الخصوم طويلة الأجل             |            |                  |              |                     |            |                |                                              |

| الحساب                         |            | الرصيد الافتتاحي |            | الحركات خلال الفترة |        | الرصيد الختامي |                                     |
|--------------------------------|------------|------------------|------------|---------------------|--------|----------------|-------------------------------------|
| الدين                          | الدائن     | الدين            | الدائن     | الدين               | الدائن | الصافي         |                                     |
| 022-1 - القروض                 |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 022-2 - تمويل                  |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 0.00                           | 0.00       | 0.00             | 770,000.00 | 0.00                | 0.00   | 770,000.00     | 022-2-2 - ياسر علي محمد ال فرج      |
| 0.00                           | 7,000.00   | 0.00             | 8,873.00   | 0.00                |        | 15,873.00      | 022-3 - منافع الموظفين              |
| حقوق الملكية                   |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 031 - رأس المال                |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 0.00                           | 710,900.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00                |        | 710,900.00     | 031-2 - راس المال                   |
| 032 - جاري الشريك              |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 033 - الاحتياطات               |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 0.00                           | 400,355.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00                |        | 400,355.00     | 033-1 - الاحتياطي النظامي           |
| 0.00                           | 906,797.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00                |        | 906,797.00     | 033-2 - إحتياطي عام                 |
| 561,312.00                     | 0.00       | 561,312.00       | 0.00       | 0.00                |        | (561,312.00)   | 034 - الأرباح والخسائر              |
| المصاريف الإدارية والعمومية    |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 041-1 - مصاريف حكومية          |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 041-10 - تكاليف الكهرباء       |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 041-11 - تكاليف الماء          |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 041-12 - تكاليف الهاتف         |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 041-13 - تكاليف الاشتراكات     |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 041-14 - العمولات البنكية      |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 041-15 - تكاليف السفر          |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 041-16 - مصروف ضيافة           |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 041-17 - مصاريف الصيانه المكتب |            |                  |            |                     |        |                |                                     |
| 0.00                           | 0.00       | 238,634.75       | 0.00       | 238,634.75          |        | 292,379.92     | 041-18 - مصاريف قضايا               |
| 0.00                           | 0.00       | 30,171.08        | 0.00       | 30,171.08           |        | 42,397.52      | 041-19 - مصروف للتأمينات الاجتماعية |

| الحساب |        | الرصيد الافتتاحي |          | الحركات خلال الفترة |        | الرصيد الختامي |                                             |
|--------|--------|------------------|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------------------------------|
| الدين  | الدائن | الدين            | الدائن   | الدين               | الدائن | الصافي         |                                             |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-2 - مصاريف الإيجار                      |
| 0.00   | 0.00   | 32,300.00        | 300.00   | 32,000.00           | 0.00   | 32,000.00      | 041-20 - مصاريف مخالفات                     |
| 0.00   | 0.00   | 97.95            | 0.00     | 97.95               | 0.00   | 189.95         | 041-21 - مصاريف فعاليات ومناسبات و احتفالات |
| 0.00   | 0.00   | 6,487.89         | 2,449.50 | 4,038.39            | 0.00   | 4,038.39       | 041-22 - مصاريف اشتركات للمنشأة             |
| 0.00   | 0.00   | 6,806.85         | 0.00     | 6,806.85            | 0.00   | 6,806.85       | 041-23 - التأمين الطبي للموظفين             |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-24 - مصروف مقدم                         |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-25 - مصروف زكاة                         |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-26 - مصروف استهلاك                      |
| 0.00   | 0.00   | 3,347.00         | 0.00     | 3,347.00            | 0.00   | 3,347.00       | 041-27 - مصروف اهلاك أجهزة مكتبية           |
| 0.00   | 0.00   | 974.00           | 0.00     | 974.00              | 0.00   | 974.00         | 041-28 - مصروف استهلاك الاثاث               |
| 0.00   | 0.00   | 597.00           | 0.00     | 597.00              | 0.00   | 597.00         | 041-29 - مصروف استهلاك أجهزة كهربائية       |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-3 - مصاريف الصيانة                      |
| 0.00   | 0.00   | 101,050.00       | 0.00     | 101,050.00          | 0.00   | 101,050.00     | 041-30 - مصروف استهلاك المباني              |
| 0.00   | 0.00   | 888.00           | 0.00     | 888.00              | 0.00   | 888.00         | 041-31 - مصروف استهلاك الات ومعدات          |
| 0.00   | 0.00   | 3,540.00         | 0.00     | 3,540.00            | 0.00   | 3,540.00       | 041-32 - مصروف استهلاك مكيفات               |
| 0.00   | 0.00   | 173.00           | 0.00     | 173.00              | 0.00   | 173.00         | 041-33 - مصروف استهلاك بردات وغلديات        |
| 0.00   | 0.00   | 1,650.00         | 0.00     | 1,650.00            | 0.00   | 1,650.00       | 041-34 - مصروف استهلاك لوحة إعلانية         |
| 0.00   | 0.00   | 8,873.00         | 0.00     | 8,873.00            | 0.00   | 8,873.00       | 041-35 - مصروف منافع الموظفين               |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-4 - الرواتب لإدارية                     |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-5 - مصاريف للحروقات                     |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-6 - تكاليف ضيافة                        |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-7 - تأمينات اجتماعية                    |
| 0.00   | 0.00   | 1,650.00         | 0.00     | 1,650.00            | 0.00   | 1,950.00       | 041-8 - مصاريف نظافة                        |
|        |        |                  |          |                     |        |                | 041-9 - مصاريف قرطاسية                      |

| الحساب                                   |        | الرصيد الافتتاحي |           | الحركات خلال الفترة |        | الرصيد الختامي |        |
|------------------------------------------|--------|------------------|-----------|---------------------|--------|----------------|--------|
| الدين                                    | الدائن | الدين            | الدائن    | الدين               | الدائن | الدين          | الدائن |
| مصاريف تشغيلية                           |        |                  |           |                     |        |                |        |
| 042-1 - الرواتب التشغيلية                | 0.00   | 94,000.00        | 58,800.00 | 152,800.00          | 0.00   | 94,000.00      | 0.00   |
| 042-10 - مصروف اخرى                      | 0.00   | 13,500.00        | 0.00      | 13,500.00           | 0.00   | 16,500.00      | 0.00   |
| 042-11 - مصاريف اشتراكات حكومية للموظفين |        |                  |           |                     |        |                |        |
| 042-12 - مصاريف صيانه للمبنى             | 0.00   | 2,556.98         | 0.00      | 2,556.98            | 0.00   | 2,556.98       | 0.00   |
| 042-13 - فواتير الهاتف الثابت و الانترنت | 0.00   | 1,520.00         | 0.00      | 1,520.00            | 0.00   | 1,520.00       | 0.00   |
| 042-14 - مصاريف بنكية شراء               | 0.00   | 177.71           | 0.00      | 177.71              | 0.00   | 177.71         | 0.00   |
| 042-15 - tax                             |        |                  |           |                     |        |                |        |
| 042-16 - ضريبة                           | 0.00   | 25.93            | 0.00      | 25.93               | 0.00   | 25.93          | 0.00   |
| 042-17 - مصاريف اشتراكات حكومية للمنشأة  |        |                  |           |                     |        |                |        |
| 042-2 - تكلفة البضاعة المباعة            |        |                  |           |                     |        |                |        |
| 042-3 - فواتير الكهرباء                  | 0.00   | 5,495.54         | 0.00      | 5,495.54            | 0.00   | 5,974.80       | 0.00   |
| 042-4 - فواتير المياه                    | 0.00   | 14,806.54        | 0.00      | 14,806.54           | 0.00   | 40,806.53      | 0.00   |
| 042-5 - مصاريف حكومية للمنشأة            | 0.00   | 13,621.04        | 0.00      | 13,621.04           | 0.00   | 14,456.04      | 0.00   |
| 042-6 - مصاريف حكومية للموظفين           | 0.00   | 7,415.00         | 2,000.00  | 9,415.00            | 0.00   | 7,415.00       | 0.00   |
| 042-7 - مخالفات هيئة النقل               |        |                  |           |                     |        |                |        |
| 042-8 - مصروفات فواتير هاتف              | 0.00   | 2,875.00         | 0.00      | 2,875.00            | 0.00   | 3,737.50       | 0.00   |
| 042-9 - مصروف مستلزمات مكتبية            | 0.00   | 3,120.65         | 0.00      | 3,120.65            | 0.00   | 3,186.65       | 0.00   |
| الإيرادات الأخرى                         |        |                  |           |                     |        |                |        |
| 051-1 - الإيرادات الأخرى                 |        |                  |           |                     |        |                |        |
| 051-1-1 - الإيرادات الأخرى - الجمعية     | 0.00   | 31,075.34        | 0.00      | 31,075.34           | 0.00   | 31,075.34      | 0.00   |
| إجمالي المبيعات                          |        |                  |           |                     |        |                |        |
| 06-1 - مبيعات عامة                       | 0.00   | 1,189,552.98     | 0.00      | 1,298,410.98        | 0.00   | 6,295,675.52   | 0.00   |
| 06-2 - مرتجع المبيعات                    | 0.00   | 38,750.00        | 0.00      | 38,750.00           | 0.00   | 91,890.26      | 0.00   |

| الحساب                               |              | الرصيد الافتتاحي |              | الحركات خلال الفترة |        | الرصيد الختامي |        |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------|----------------|--------|
| الدين                                | الدائن       | الدين            | الدائن       | الدين               | الدائن | الدين          | الدائن |
| 06-3 - الخصم المكتسب                 |              |                  |              |                     |        |                |        |
| إجمالي المشتريات                     |              |                  |              |                     |        |                |        |
| 0.00                                 | 0.00         | 954,328.93       | 0.00         | 954,328.93          | 0.00   | 3,697,256.90   | 0.00   |
| 07-1 - مشتريات عامة                  |              |                  |              |                     |        |                |        |
| 07-2 - مرجع المشتريات                |              |                  |              |                     |        |                |        |
| 07-3 - الخصم الممنوح                 |              |                  |              |                     |        |                |        |
| 4,290,742.32                         | 4,290,742.32 | 9,178,053.95     | 9,178,053.95 | 5,638,223.82        | ---    | 5,638,223.82   | ---    |
| الاجمالي                             |              |                  |              |                     |        |                |        |
| محاسبة الاستحقاق 15:34:10 25-05-2026 |              |                  |              |                     |        |                |        |

