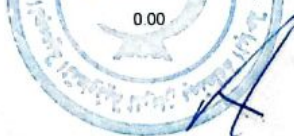


م	البيان	رصيده القاتليه		الربع الاول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع		اجمالي الحركات		الرصيد
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1	الصندوق	0.00	0.00											0.00
2	بنك الأهلي	0.00	3,634.00											0.00
3	بنك الإئماء رقم ٧٠٠٠	0.00	319,571.00											0.00
4	بنك الإئماء رقم ٩٠٠٠	0.00	702,300.00											0.00
	دفتر المحروس	0.00												0.00
	صيربية المحلات المتسربات	0.00												0.00
5	ح/ المورد	0.00	0.00											0.00
6	مؤسسة الفرعاف التجارية	0.00	0.00											0.00
7	شركة الباسي الزراعية	0.00	0.00											0.00
8	العمدنى للتجارة والترارة	0.00	0.00											0.00
9	والتمهيلات الحديثة	0.00	0.00											0.00
10	الصيربية المنسفة (الميعات)	0.00	0.00											0.00
11	مخصص الركة الشرعية	0.00	34,976.00											0.00
12	الحار مستحق	0.00	50,000.00											0.00
	رواتب منسفة	0.00												0.00
13	ح/ الدائون	0.00	0.00											0.00
14	شركة سعد بحروش	0.00	150,000.00											0.00
15	دعم المدرجات	0.00	809,265.00											0.00
16	مخصص مكافأة نهاية خدمة	0.00	18,234.00											0.00
17	مجمع اهلاك الأصول	0.00	349,087.00											0.00
18	ح/ الأصول الثمينة	0.00	0.00											0.00
19	المسلي	0.00	1,644,503.00											0.00
20	السيارات	0.00	147,400.00											0.00
21	الاتات	0.00	12,300.00											0.00
22	الأجهزة والتمهات والترارة	0.00	154,424.00											0.00
23	أسثمارات صوبه الأجر	0.00	20,000.00											0.00
25	ح/ المصيعات	0.00	0.00											0.00
26	مروونات المصيعات	0.00	26,518.13											0.00
27	ح/المشترينات	0.00	0.00											0.00
28	تكلفة التصانعة المعادة	0.00	355,672.58											0.00
29	ح/ ارباب المال	0.00	2,706,300.00											0.00
30	ح/ حستار ٢٠٢٠	0.00	1,113,730.00											0.00
31	صافي ربح ٢٠١٩	0.00	0.00											0.00
	إيرادات اخرى	0.00	0.00											0.00
33	إيرادات المشتل	0.00	20,025.00											0.00
34	إيراد المدرجات	0.00	0.00											0.00
35	إيراد دعم مبرجات الرمان	0.00	0.00											0.00
36	المصرفوات العمومية والادارية	0.00	0.00											0.00
38	خضم مسيوج	0.00	73.47											0.00
39	الحور ورواتب	0.00	67,517.93											0.00
40	الترايات والصفافة	0.00	6,754.85											0.00
41	الكهرباء	0.00	1,601.58											0.00
42	رخصة عمل والحورات	0.00	0.00											0.00
43	التأمينات الاجتماعية	0.00	4,600.00											0.00
44	التأمين الصحي	0.00	0.00											0.00
45	انوات مكتبة	0.00	1,622.00											0.00
46	سكنن المعطلين	0.00	2,400.00											0.00
47	الاتصالات والنت	0.00	1,054.44											0.00
48	مصرفوات السيارات وسرير	0.00	951.00											0.00
49	صيانة عامة	0.00	0.00											0.00
50	نقل	0.00	1,319.00											0.00
52	مصرفوات اهلاك الأصول الثمينة	0.00	0.00											0.00
52	مصرفوات مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00											0.00
53	مصرفوات اخرى	0.00	0.00											0.00
54	مصرفوات الرمان	0.00	7,500.00											0.00
55	مصرفوات المدرجات	0.00	171,000.00											0.00
	الاجمالي	4,117,862.00	4,117,862.00											0.00



رئيس مجلس الإدارة
سعيد سعد بحروش

المحاسب
ولال فهد العابر