



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية للأسر المنتجة
بقرى آل عاصمي
مسجلة برقم (٣٢٨)

الجمعية التعاونية للأسر المنتجة بقرى آل عاصمي
ميزان المراجعة من الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢٠/٠٣/٣١		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٥٧٥٢٢٥	.	٥٧٥٢٢٥		٣٧٢٦٠		٥٣٧٩٦٥	النقد لدى البنوك
١٧٩٠٧-	١٧٩٠٧	.			١٧٩٠٧		مخصص الزكاة الشرعية
١٩٤٣٠٠-	١٩٤٣٠٠	.			١٩٤٣٠٠		راس المال
٣٢٥٧٥٨-	٣٢٥٧٥٨	.			٣٢٥٧٥٨		ارباح مرحلة
٣٧٢٦٠-	٣٧٢٦٠	.	٣٧٢٦٠				دعم الوزارة
.	.	.	.		.	.	
.	٥٧٥٢٢٥	٥٧٥٢٢٥	٣٧٢٦٠	٣٧٢٦٠	٥٣٧٩٦٥	٥٣٧٩٦٥	الاجمالي

المدير /



المحاسب /



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية للأسر المنتجة
بقرى آل عاصمي
مسجلة برقم (٣٢٨)

الجمعية التعاونية للأسر المنتجة بقرى آل عاصمي
ميزان المراجعة من الفترة ٢٠٢١/٠٣/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٥٧٢٢٢٥	٣٠٠٠	٥٧٥٢٢٥	٣٠٠٠			٥٧٥٢٢٥	التقيد لدى البنوك
١٧٩٠٧-	١٧٩٠٧	.			١٧٩٠٧		مخصص الزكاة الشرعية
١٩٤٣٠٠-	١٩٤٣٠٠	.			١٩٤٣٠٠		راس المال
٣٢٥٧٥٨-	٣٢٥٧٥٨	.			٣٢٥٧٥٨		ارباح مرحلة
٣٧٢٦٠-	٣٧٢٦٠	.			٣٧٢٦٠		دعم الوزارة
٣٠٠٠	.	٣٠٠٠	.	٣٠٠٠	.	.	مصاريف الانشطة
.	٥٧٨٢٢٥	٥٧٨٢٢٥	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٥٧٥٢٢٥	٥٧٥٢٢٥	الاجمالي

المدير /

المحاسب /





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية للأسس المنتجة
بقرى آل عاصمي
مسجلة برقم (٣٢٨)

الجمعية التعاونية للأسس المنتجة بقرى آل عاصمي
ميزان المراجعة من الفترة ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	
٧٤٤٣٦٤	١٧٨٦١	٧٦٢٢٢٥	١٧٨٦١	١٩٠٠٠٠	٠	٥٧٢٢٢٥	التفد لدى البنوك
١٧٩٠٧-	١٧٩٠٧	٠			١٧٩٠٧		مخصص الزكاة الشرعية
١٩٤٣٠٠٠	١٩٤٣٠٠	٠			١٩٤٣٠٠		رأس المال
٣٢٥٧٥٨-	٣٢٥٧٥٨	٠			٣٢٥٧٥٨		ارباح مرحلة
٣٧٢٦٠-	٣٧٢٦٠	٠	٠		٣٧٢٦٠		دعم الوزارة
١٩٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	٠	١٩٠٠٠٠		٠		عقود اضطره
١٣٦٠٠	٠	١٣٦٠٠	٠	١٣٦٠٠	٠	٠	رواتب موظفين
٧٢٦١	٠	٧٢٦١	٠	٤٢٦١	٠	٣٠٠٠	مصاريف الانشطة
٠	٧٨٣٠٨٦	٧٨٣٠٨٦	٢٠٧٨٦١	٢٠٧٨٦١	٥٧٥٢٢٥	٥٧٥٢٢٥	الاجملى

المدير /

المحاسب /





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية للأسس المنتجة
بقرى آل عاصمي
مسجلة برقم (٣٢٨)

الجمعية التعاونية للأسس المنتجة بقرى آل عاصمي
ميزان المراجعة من الفترة ٢٠٢١/١٠/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

-424180

58123

-366057

330416

-696473

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢١/١٢/٣٠		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٨٩٨٧٠٦,٦٦	٤٢٥٧٧,٣٤	٩٤١٢٨٤	٤٢٥٧٧,٣٤	١٩٦٩٢٠	٠	٧٤٤٣٦٤	التقديرات البنوك
١٣٢٤٩٠	١٨٥٦٤,٣٤	٥٣١٥,٣٤	٦٥٧,٣٤	٥٣١٥,٣٤	١٧٩٠٧		مخصص الزكاة الشرعية
١٩٤٣٠٠٠	١٩٤٣٠٠	٠			١٩٤٣٠٠		رأس المال
٣٢٥٧٥٨	٣٢٥٧٥٨	٠			٣٢٥٧٥٨		ارباح مرحلة
٢٠٧٢٦٠	٢٠٧٢٦٠	٠	١٧٠٠٠٠		٣٧٢٦٠		دعم الوزارة
٢١٦٩٢٠	٢١٦٩٢٠	٠	٢٦٩٢٠		١٩٠٠٠٠		عقود اشطه
٣٠٤٠٠	٠	٣٠٤٠٠	٠	١٦٨٠٠	٠	١٣٦٠٠	رواتب موظفين
٦٥٧,٣٤	٠	٦٥٧,٣٤	٠	٦٥٧,٣٤			م زكاة والنخل
٢٧٧٢٣	٠	٢٧٧٢٣	٠	٢٠٤٦٢	٠	٧٢٦١	مصاريف الانشطة
٠	١٠٠٥٣٧٩,٦٨	١٠٠٥٣٧٩,٦٨	٢٤٠١٥٤,٦٨	٢٤٠١٥٤,٦٨	٧١٥٢٢٥	٧١٥٢٢٥	الاجملى

المدير /

المحاسب /





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية للأسر المنتجة
بقرى آل عاصمي
مسجلة برقم (٣٢٨)

الجمعية التعاونية للأسر المنتجة بقرى آل عاصمي
ميزان المراجعة من الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢١/٠١/٣٠		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دين	دين	دين	دين	دين	دين	
٨٩٨٧٠٦,٦٦	٦٣٤٣٨,٣٤	٩٦٢١٤٥	٦٣٤٣٨,٣٤	٤٢٤١٨٠	٠	٥٣٧٩٦٥	التقديرات البنوك
١٣٢٤٩٠	١٨٥٦٤,٣٤	٥٣١٥,٣٤	٦٥٧,٣٤	٥٣١٥,٣٤	١٧٩٠٧		مخصص الزكاة الشرعية
١٩٤٣٠٠	١٩٤٣٠٠	٠	٠		١٩٤٣٠٠		رأس المال
٣٢٥٧٥٨	٣٢٥٧٥٨	٠	٠		٣٢٥٧٥٨		ارباح مرحلة
٢٠٧٢٦٠	٢٠٧٢٦٠	٠	٢٠٧٢٦٠		٠		دعم الوزارة
٢١٦٩٢٠	٢١٦٩٢٠	٠	٢١٦٩٢٠		٠		عقود لشطه
٣٠٤٠٠	٠	٣٠٤٠٠	٠	٣٠٤٠٠	٠	٠	رواتب موظفين
٦٥٧,٣٤	٠	٦٥٧,٣٤		٦٥٧,٣٤	٠	٠	م زكاة والدخل
٢٧٧٢٣	٠	٢٧٧٢٣	٠	٢٧٧٢٣	٠	٠	مصاريف الأنشطة
٠	١٠٢٦٢٤٠,٦٨	١٠٢٦٢٤٠,٦٨	٤٨٨٢٧٥,٦٨	٤٨٨٢٧٥,٦٨	٥٣٧٩٦٥	٥٣٧٩٦٥	الاجملى

المدير /

المحاسب /