



اسم المؤسسة / الشركة

تقرير ملخص الحركة اليومية

الخزينة الرئيسية
المخزن الرئيسي
2024-01-09
2024-08-10

الخزينة
المخزن
من تاريخ
الى تاريخ

بيع

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
10	6123.2	5983.2	70	70

مرتجع مبيعات

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
1	50	50	0	0

شراء

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
5	3346.5	2878.5	460	8

مرتجع مشتريات

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
2	70	57	-27	40

سند قبض متعدد

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
1	80.5	80.5	0	0

سند صرف متعدد

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
0	0	0	0	0

قبض خارجي

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
3	230	257	23	0

صرف خارجي

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
2	312	312	0	0

قبض داخلي

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
0	0	0	0	0

صرف داخلي

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
0	0	0	0	0

تطبيق 1

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
0	0	0	0	0

العدد	الإجمالي	نقدي	الشبكة	آجل
-------	----------	------	--------	-----

526	9618.2	الاجمالي
-367	3092.2	الصافي

السعودية - الرياض - شارع		
011*****	هاتف	
05	موبايل	
011*****	فاكس	