

# INITIATIVE FOR SOCIAL ACTION Republic of Yemen

TEL NO. : 02603975

FAX NO :

PO BOX :



مؤسسة مبادرة العمل الاجتماعي  
الجمهورية اليمنية

رقم الهاتف / 02603975

رقم الفاكس /

صندوق البريد /

## قائمة الميزانية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الأرصدة التراكمية		الشهر الحالي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
			16,749,223.20	صافي الربح للشهر الحالي	
	31,020,925.20			صافي الربح للتراكمي	
	792,060.00			منظومة الطاقة الشمسية	11105001
	739,600.00			أجهزة كمبيوترات ومستلزماتها	11105002
	0.00		826,927.80	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
	44,450.00		44,450.00	مصرف الكريمي - ريال سعودي	12201003
	133,350.00		133,350.00	بنك اليمن الدولي - ريال سعودي	12202003
	200,000.00			سلف رحاب	12402001
	4,811,042.00			أرباح وخسائر مرحلة	21103003
37,601,099.20		17,613,623.00		تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
140,328.00		140,328.00		تقدمة مصطفى غلام-ريال	22202002
37,741,427.20	37,741,427.20	17,753,951.00	17,753,951.00		



# INITIATIVE FOR SOCIAL ACTION

Republic of Yemen

TEL NO. : 02603975

FAX NO :

PO BOX :



مؤسسة مبادرة العمل الإجتماعي

الجمهورية اليمنية

رقم التليفون/ 02603975

رقم الفاكس/

صندوق البريد/

## قائمة الأرباح والخسائر في شهر ١٢ لعام ٢٠٢١

الأرصدة التراكمية		الشهر الحالي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
	683,500.00			تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	4,780,600.00		543,000.00	المرتبات	32101001
	30,000.00			الأجور اليومية	32101002
	2,784,788.00		276,600.00	المواصلات	32102001
	99,966.00			مصاريف السفر	32102002
	248,600.00		20,000.00	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
	212,600.00		123,500.00	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002
	65,800.00		51,900.00	قرطاسية	32104001
	150,000.00			مطبوعات	32104002
	14,000.00			كهرباء	32105001
	1,002,113.00		92,000.00	إنترنت	32105003
	200,845.00		29,000.00	الهاتف	32105004
	19,000.00			محروقات المولد الكهربائي	32105005
	322,700.00		130,000.00	رسوم ومصاريف حكومية	32106003
	564,000.00			الإيجارات	32108001
	96,400.20		18,000.20	نثریات متنوعة	32109001
	1,710,540.00		30,000.00	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
	3,093,850.00		548,600.00	نظافة وبقية	32109003
	14,876,623.00		14,876,623.00	فوارق سعر صرف مدينة	32109010
	65,000.00		10,000.00	إعلانات	32201001
	31,020,925.20		16,749,223.20		

16,749,223.20

اجمالي الخسائر للشهر الحالي

31,020,925.20

اجمالي الخسائر



## ميزان مراجعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الرصيد الحالي		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين		
0.00	792,060.00	11105001	منظومة الطاقة الشمسية
0.00	739,600.00	11105002	أجهزة كمبيوترات ومستلزماتها
0.00	0.00	12101001	الصندوق الرئيسي - ريال
0.00	44,450.00	12201003	مصرف الكريمي - ريال سعودي
0.00	133,350.00	12202003	بنك اليمن الدولي - ريال سعودي
0.00	200,000.00	12402001	سلف رحاب
0.00	4,811,042.00	21103003	أرباح وخسائر مرحلحة
37,601,099.20	0.00	22202001	تقدمة من مصطفى غلامدولار
140,328.00	0.00	22202002	تقدمة مصطفى غلامريال
0.00	683,500.00	31201001	تكاليف العدد والأدوات الطيبة المستهلكة
0.00	4,780,600.00	32101001	المرتبات
0.00	30,000.00	32101002	الأجور اليومية
0.00	2,784,788.00	32102001	المواصلات
0.00	99,966.00	32102002	مصاريف السفر
0.00	248,600.00	32103001	صيانة وقطع غيار إدارية
0.00	212,600.00	32103002	صيانة وقطع غيار وسائل نقل
0.00	65,800.00	32104001	فرطاسية
0.00	150,000.00	32104002	مطبوعات
0.00	14,000.00	32105001	كهرباء
0.00	1,002,113.00	32105003	إنترنت
0.00	200,845.00	32105004	الهاتف
0.00	19,000.00	32105005	محروقات المولد الكهربائي
0.00	322,700.00	32106003	رسوم ومصاريف حكومية
0.00	564,000.00	32108001	الإيجارات
0.00	96,400.20	32109001	تريات متنوعة
0.00	1,710,540.00	32109002	عدد وأدوات مستهلكة
0.00	3,093,850.00	32109003	نظافة ويوفيه
0.00	14,876,623.00	32109010	قوارق سعر صرف مدينة
0.00	65,000.00	32201001	الإعلانات
<b>37,741,427.20</b>	<b>37,741,427.20</b>		







اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
					تاريخ 01/01/2021	1	قيد يومية رقم
				450,060.00	رصيد افتتاحي	منظومة الطاقة الشمسية	11105001
				739,600.00	رصيد افتتاحي	أجهزة كمبيوترات ومستلزماتها	11105002
\$	5,976.00		5,139,360.00		رصيد افتتاحي	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			861,342.00		رصيد افتتاحي	تقدمة مصطفى غلام-ريال	22202002
				4,811,042.00	خسائر عام ٢٠٢٠	أرباح وخسائر مرحلة	21103003
			6,000,702.00	6,000,702.00			
					تاريخ 02/01/2021	2	قيد يومية رقم
				861,342.00	صرف رصيد حساب مصطفى	تقدمة مصطفى غلام-ريال	22202002
			861,342.00		صرف رصيد حساب مصطفى	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
			861,342.00	861,342.00			
					تاريخ 30/12/2021	3	قيد يومية رقم
				.20	تسوية رصيد الصندوق	تربيات متنوعة	32109001
			.20		تسوية رصيد الصندوق	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$		23,354.72		22,724,476.20	لنسوية فارق سعر الصرف	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
\$	23,354.72		37,601,099.20		لنسوية فارق سعر الصرف	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
				14,876,623.00	فارق سعر الصرف	فوارق سعر صرف مدينة	32109010
			37,601,099.40	37,601,099.40			
			44,463,143.40	44,463,143.40			

		تاريخ 29/01/2021	1	صرف نقدي صندوق ١
		1,367,400.00	المنصرف نقدا بسند صرف رقم ١	12101001
		106,000.00	مواصلات خلال الشهر	32102001
		27,000.00	نت خلال الشهر	32105003
		14,000.00	هاتف خلال الشهر	32105004
		5,600.00	ورق طباعة	32104001
		30,000.00	لرحاب مقابل ترتيب	32101002
		150,000.00	طباعة بنرات وختم	32104002
		35,000.00	بيد صحفي	32201001





اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				200,000.00	سلفه	سلف رحاب	12402001
				186,500.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
				399,000.00	رواتب شهر يناير	المرتبات	32101001
				3,200.00	لمبات طاقة شمسية	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				77,000.00	بطارية وإنفرتر	منظومة الطاقة الشمسية	11105001
				4,300.00	قفل وبطارية جوال وملاعق ومرآة وقبينة للبينزين	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				2,000.00	اقلام وتوتة	قرطاسية	32104001
				5,000.00	أدوات كهربائية	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				122,800.00	مواد متنوعة من ظمران ماركت	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
			1,367,400.00	1,367,400.00	بتاريخ 27/02/2021	2	صرف نقدي صندوق
			2,522,694.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٢	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				347,528.00	مواصلات خلال الشهر	المواصلات	32102001
				5,000.00	كروت نت	إنترنت	32105003
				7,660.00	رصيد للجوال خلال الشهر	الهاتف	32105004
				49,966.00	مصاريف سفر إلى عدن	مصاريف السفر	32102002
				58,100.00	أدوات كهربائية مع اجرة التركيب	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				290,500.00	تلاجة	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				189,000.00	مكيف هواء	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				53,000.00	Matrace	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				459,540.00	مودم عدد ٨ صغير و ١ كبير	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				107,500.00	أدوات مستهلكة من شماعة وبومب ماء وقفل وجاك ماء	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				292,000.00	مرتبات شهر فبراير	المرتبات	32101001
				662,900.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
			2,522,694.00	2,522,694.00	بتاريخ 29/03/2021	3	صرف نقدي صندوق
			1,451,198.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٣	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				315,600.00	مواصلات خلال الشهر	المواصلات	32102001







اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				14,185.00	اتصالات خلال الشهر	الهاتف	32105004
				142,113.00	نت خلال الشهر وشرائح خاصة بالنت	إنترنت	32105003
				21,100.00	لعيد العزيم سعاية لإيجار المكتب	تريات متنوعة	32109001
				40,100.00	لمنجي حسين سعاية بخصوص عيادة	تريات متنوعة	32109001
				50,000.00	مصاريق سفر عائلة مصطفى إلى صنعاء	مصاريق السفر	32102002
				88,000.00	إيجار العيادة	الإيجارات	32108001
				15,200.00	تحسين قبصل	تريات متنوعة	32109001
				38,000.00	شحن المودمات	إنترنت	32105003
				26,000.00	إنترنت	منظومة الطاقة الشمسية	11105001
				304,000.00	مرتبات شهر مارس	المرتبات	32101001
				396,900.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
			1,451,198.00	1,451,198.00			

بتاريخ 01/04/2021

4

صرف نقدي صندوق ١

	1,914,560.00	المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٤	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
	404,760.00	مواصلات خلال الشهر	المواصلات	32102001
	78,000.00	شحن خلال الشهر وتغيير سرعة النت	إنترنت	32105003
	73,000.00	رصيد خلال الشهر	الهاتف	32105004
	31,000.00	صيانة الطابعة وتغيير الخرطوشة	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
	122,000.00	لوح طاقة ونظام	منظومة الطاقة الشمسية	11105001
	19,500.00	واير إنسترا للطاقة الشمسية	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
	100,000.00	Samsung C5 for clinic	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	25,000.00	Water bottles 10 pieces	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
	49,500.00	Router & Cable for Landline Internet	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
	11,400.00	Stationary items	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
	31,000.00	قماس ونقل	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
	19,900.00	Water cooler	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
	29,000.00	k,Glows, Sanitizer and first aid items	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
	35,000.00	Charger HP, Headphone, power cable	عدد وأدوات مستهلكة	32109002





اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				14,400.00	00 cleaning items =7000 Sandel=2400	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				360,200.00	مرتببات شهر إبريل	المرتببات	32101001
				250,000.00	إيجار لمدة ٥ أشهر للعيادة	الإيجارات	32108001
				226,000.00	إيجار البيت	الإيجارات	32108001
				34,900.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
			1,914,560.00	1,914,560.00	بتاريخ 30/05/2021	5	صرف نقدي صندوق ١
			1,152,750.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٥	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				242,800.00	مواصلات خلال الشهر	المواصلات	32102001
				9,000.00	رصيد هاتف	الهاتف	32105004
				101,000.00	باقات نت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				2,000.00	صيانة الماس و أسيت للطيارة	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				82,500.00	عدد ١٥ كرسي بلاستيك	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				89,000.00	نوح طاقة شمسية ومروحة سقف وشاحن بطارية	منظومة الطاقة الشمسية	11105001
				10,000.00	مايك	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				7,000.00	power pipe 4000 +3000	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				63,000.00	Back & Side Glassess	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				19,600.00	ماء رديتر وزيت للسيارة	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002
				15,000.00	صيانة كمبيوتر	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				31,500.00	رسوم اخراج لوحة رقم سيارة	رسوم ومصاريف حكومية	32106003
				9,000.00	عميانة طابعة اتش بي وإيسون	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				350,000.00	مرتببات شهر مايو	المرتببات	32101001
				121,350.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
			1,152,750.00	1,152,750.00	بتاريخ 29/06/2021	6	صرف نقدي صندوق ١
			1,185,500.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٦	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				77,600.00	بنزين خلال الشهر	المواصلات	32102001
				16,500.00	تغيير زيت السيارة مع الفلتر	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002





اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				9,000.00	رصيد الهاتف	الهاتف	32105004
				34,000.00	نت خلال لاشهر	إنترنت	32105003
				38,400.00	شاحن جوال وأدوات كهربائية	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				327,000.00	مرتبات شهر يونيو	المرتبات	32101001
				536,800.00	تغذية	نظافة وبوفيه	32109003
				146,200.00	معاملة للسيارة	رسوم ومصاريف حكومية	32106003
			1,185,500.00	1,185,500.00	بتاريخ 29/07/2021	7	صرف نقدي صندوق ٧
			979,800.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٧	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				9,000.00	باقات هاتف	الهاتف	32105004
				98,000.00	نت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				6,500.00	تنظيف السيارة	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002
				21,500.00	Dongle for TV =9500	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				177,300.00	Chairs Fan	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				3,500.00	حبر للطابعة	قرطاسية	32104001
				12,500.00	باور بي سي	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				355,300.00	مرتبات شهر يونيو	المرتبات	32101001
				223,000.00	مواصلات ومحروقات خلال الشهر	المواصلات	32102001
				73,200.00	تغذية	نظافة وبوفيه	32109003
			979,800.00	979,800.00			
					بتاريخ 29/08/2021	8	صرف نقدي صندوق ٨
			934,800.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٨	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				134,800.00	محروقات خلال الشهر	المواصلات	32102001
				9,000.00	هاتف خلال الشهر	الهاتف	32105004
				98,000.00	نت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				15,000.00	تجديد الإقامة	رسوم ومصاريف حكومية	32106003
				25,000.00	Car Generater Repair	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002
				20,000.00	g IN SAN fee paid to AD Social Affairs	الإعلانات	32201001







اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				13,000.00	صيانة المراوح في العيادة وبعض الأعمال الكهربائية	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				5,000.00	نظافة السيارة	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002
				167,400.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
				2,800.00	ملف وقلم وسكين	قرطاسية	32104001
				9,000.00	علاجات للعيادة	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				38,000.00	مروحة ومفتاح كهربائي	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				7,800.00	واير ليس للشاشة	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				390,000.00	مرتبات شهر أغسطس	المرتبات	32101001
			934,800.00	934,800.00			
					بتاريخ 29/09/2021	9	صرف نقدي صندوق
			954,800.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ٩	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				161,300.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
				450,000.00	مرتبات شهر سبتمبر	المرتبات	32101001
				9,000.00	أرصده خلال الشهر	الهاتف	32105004
				101,000.00	نت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				157,000.00	محروقات للسيارة	المواصلات	32102001
				17,000.00	بائادول وترموستر	تكاليف العدد والأدوات الطبية المستهلكة	31201001
				7,000.00	ادوات نظافة وحبيب	نظافة وبوفيه	32109003
				25,000.00	صيانة ادارية متنوعة	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				11,000.00	شاهي وحبيب وسكر للتوفيه	نظافة وبوفيه	32109003
				16,500.00	تغيير زيت للسيارة	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002
			954,800.00	954,800.00			
					بتاريخ 30/10/2021	10	صرف نقدي صندوق
			1,341,300.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ١٠	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				9,000.00	رصيد هاتف	الهاتف	32105004
				97,000.00	نت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				386,000.00	بطارية ومولد كهربائي وسبيكر	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				28,000.00	إنفرتو ٥٠ أمبير	منظومة الطاقة الشمسية	11105001





اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				17,000.00	زيت طبخ ٥ لتر	نظافة وبوفيه	32109003
				19,000.00	بنزين ٢٠ لتر للمولد الكهربائي	محروقات المولد الكهربائي	32105005
				236,800.00	محروقات للباص خلال الشهر	المواصلات	32102001
				58,400.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
				490,100.00	مرتبات شهر أكتوبر	المرتبات	32101001
			1,341,300.00	1,341,300.00	بتاريخ 29/11/2021	11	صرف نقدي صندوق
			1,008,900.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ١١	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				262,300.00	محروقات خلال الشهر	المواصلات	32102001
				9,000.00	رصيد هاتف	الهاتف	32105004
				91,000.00	نت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				98,600.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
				520,000.00	مرتبات شهر نوفمبر	المرتبات	32101001
				12,000.00	كاسات	نظافة وبوفيه	32109003
				14,000.00	فاتورة كهرباء	كهرباء	32105001
				2,000.00	Hosain M O Social Affairs	تريات متنوعة	32109001
			1,008,900.00	1,008,900.00	بتاريخ 29/12/2021	12	صرف نقدي صندوق
			2,050,400.00		المنصرف نقدا بسند صرف رقم ١٢	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
				276,600.00	محروقات خلال الشهر	المواصلات	32102001
				9,000.00	رصيد هاتف	الهاتف	32105004
				92,000.00	رصيد إنترنت خلال الشهر	إنترنت	32105003
				524,600.00	تغذية خلال الشهر	نظافة وبوفيه	32109003
				543,000.00	مرتبات شهر ديسمبر	المرتبات	32101001
				7,000.00	مرش وأدوات كهرباء للمولد	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				44,400.00	ورق وأقلام وغيره	قرطاسية	32104001
				110,000.00	لحميات للسيارة	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002
				3,500.00	مفتاح إكسترا للسيارة	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002







اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				10,000.00	ادوات كهربائية	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
				11,000.00	ذاكرة للموظفين	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				12,000.00	ساحن لابتوب	عدد وأدوات مستهلكة	32109002
				18,000.00	أدوات مطبخ	نظافة وبوفيه	32109003
				7,500.00	أقلام	قرطاسية	32104001
				6,000.00	نسكافيه عدد ٢	نظافة وبوفيه	32109003
				20,000.00	تسديد لخط تلفون	الهاتف	32105004
				10,000.00	صيانة سيارة	صيانة وقطع غيار وسائل نقل	32103002
				10,000.00	لصحي	الإعلانات	32201001
				130,000.00	رسوم تصريح	رسوم ومصاريف حكومية	32106003
				18,000.00	لطبيب الأسنان	تريات متنوعة	32109001
				10,000.00	صيانة اللابتوب	صيانة وقطع غيار إدارية	32103001
رس		600.00		133,350.00	إيداع	بنك اليمن الدولي - ريال سعودي	12202003
رس		200.00		44,450.00	إيداع	مصرف الكريمي - ريال سعودي	12201003
				2,050,400.00			
				16,864,102.00			
					بتاريخ 01/01/2021		
				1,114,639.20	الوارد نقدا بسند قبض رقم ١	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	504.00			352,800.00	تقدمة من مصطفى غلام	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
\$	1,002.42			761,839.20	تقدمة من مصطفى غلام	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
				1,114,639.20			
					بتاريخ 01/02/2021		
				2,917,760.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٢	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	1,500.00			1,245,000.00	تقدمة من مصطفى	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
\$	250.00			175,000.00	تقدمة من مصطفى	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
\$	2,024.00			1,497,760.00	تقدمة من مصطفى	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
				2,917,760.00			
					بتاريخ 01/03/2021		
				1,056,000.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٣	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001



اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
\$	1,200.00		1,056,000.00		تقدمة من مصطفى غلام	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			1,056,000.00	1,056,000.00	بتاريخ 01/05/2021	4	قبض نقدي صندوق ١
				3,376,622.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٤	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	783.20		712,712.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
\$	1,251.00		1,175,940.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
\$	1,503.00		1,487,970.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			3,376,622.00	3,376,622.00	بتاريخ 01/06/2021	5	قبض نقدي صندوق ١
				1,661,715.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٥	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	1,678.50		1,661,715.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			1,661,715.00	1,661,715.00	بتاريخ 01/07/2021	6	قبض نقدي صندوق ١
				846,000.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٦	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	940.00		846,000.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			846,000.00	846,000.00	بتاريخ 01/08/2021	7	قبض نقدي صندوق ١
				1,243,000.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٧	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	1,130.00		1,243,000.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			1,243,000.00	1,243,000.00	بتاريخ 01/09/2021	8	قبض نقدي صندوق ١
				1,160,380.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٨	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	892.60		1,160,380.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			1,160,380.00	1,160,380.00	بتاريخ 01/10/2021	9	قبض نقدي صندوق ١
				196,000.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ٩	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	140.00		196,000.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			196,000.00	196,000.00	بتاريخ 01/11/2021	10	قبض نقدي صندوق ١

Abdulmalik Saeed  
Managing Partner  
ICCA  
INTERNATIONAL CO. FOR





اليومية العامة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	إسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين			
				1,276,000.00	الوارد نقدا بسند قبض رقم ١٠	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	880.00		1,276,000.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			1,276,000.00	1,276,000.00			
					بتاريخ 01/12/2021	11	قبض نقدي صندوق ١
			2,877,328.00		لوارد نقدا بسند قبض رقم ١١	الصندوق الرئيسي - ريال	12101001
\$	1,700.00		2,737,000.00		تقدمة	تقدمة من مصطفى غلام-دولار	22202001
			140,328.00		تقدمة من مصطفى	تقدمة مصطفى غلام-ريال	22202002
			2,877,328.00	2,877,328.00			
			17,725,444.20	17,725,444.20			
			79,052,689.60	79,052,689.60			

المدير

المراجع

الحسابات

المختص

