

رقم الحساب 00-103-00  
 اسم الحساب حساب صناديق معارض الشركة  
 اسم النموذج كشف التحليل  
 رمز الحركة Daffah\_Store: R-0001 -  
 رقم الصفحة 1/4 4/25/2021 2:20 PM  
 رقم المستخدم SPC- 4/25/2021 2:20 PM  
 AxOp

شركة الدفاه

DAFFAH COMPANY

٢٧٠٢ البيرة مركز المعظية التجاري  
 مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع  
 الرياض ١٢٦٣٤-٦٨١١٠  
 المسلكة العربية السعودية  
 ١١٣١٣ غرفة تجارية  
 ١٠١٠٠٢٧١٨٦ سجل تجاري  
 ٤١١٥٥٠٠  
 ٤١١٥٥٠٠  
 r10@daffah.sa  
 http://daffah.sa/  
 رأس المال ٣١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

كشف التحليل

Journal Id	Document No	Date	Code	Description	Debit	Credit	Balance
Daffah_Store		R-0001					
0028786	11-016155	1/10/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 1/10/2021	0.00	49.53	-49.53
0028786	11-016155	1/10/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 1/10/2021	0.00	10,851.08	-10,900.61
0029882	11-016781	1/17/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 1/17/2021	0.00	4,624.23	-15,524.84
0029961	11-016843	1/17/2021	006-D	تسوية المعارض تسويات المعارض الفترة من 1/1/2021 الى 17/1/2021	3,509.31	0.00	-12,015.53
0029882	11-016781	1/17/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 1/17/2021	0.00	1.27	-12,016.80
0029924	11-016814	1/17/2021	006-D	ايداع معرض العزيزية حتى 1/17/2021	0.00	9,966.00	-21,982.80
0029960	11-016838	1/17/2021	006-D	تسوية المعارض تسويات المعارض الفترة من 1/1/2021 الى 17/1/2021	751.00	0.00	-21,231.80
0029961	11-016843	1/17/2021	006-D	تسوية المعارض تسويات المعارض الفترة من 1/1/2021 الى 17/1/2021	0.00	3,509.31	-24,741.11
0030216	11-016963	1/23/2021	070-D		729.00	0.00	-24,012.11
0030217	11-016964	1/24/2021	070-D		321.00	0.00	-23,691.11
0030218	11-016965	1/25/2021	070-D		115.00	0.00	-23,576.11
0030218	11-016965	1/25/2021	070-D		1,572.50	0.00	-22,003.61
0030220	11-016967	1/26/2021	070-D		449.00	0.00	-21,554.61
0030219	11-016966	1/26/2021	070-D		249.00	0.00	-21,305.61
0030220	11-016967	1/26/2021	070-D		339.00	0.00	-20,966.61
0030221	11-016968	1/27/2021	070-D		242.00	0.00	-20,724.61
0030222	11-016969	1/28/2021	070-D		627.50	0.00	-20,097.11
0030222	11-016969	1/28/2021	070-D		289.00	0.00	-19,808.11
0030223	11-016970	1/29/2021	070-D		257.00	0.00	-19,551.11
0030415	11-017109	1/30/2021	070-D		142.00	0.00	-19,409.11
0030415	11-017109	1/30/2021	070-D		94.50	0.00	-19,314.61
0030517	11-017204	1/31/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 1/31/2021	0.00	25.30	-19,339.91
0030536	11-017223	1/31/2021	006-D	ايداع معرض العزيزية حتى 1/31/2021	0.00	3,151.00	-22,490.91
0030785	11-017402	1/31/2021	006-D	تسوية المعارض تسويات المعارض الفترة من 1/1/2021 الى 31/1/2021	356.00	0.00	-22,134.91
0030786	11-017403	1/31/2021	006-D	تسوية المعارض تسويات المعارض الفترة من 1/1/2021 الى 31/1/2021	0.00	243.71	-22,378.62
0030416	11-017110	1/31/2021	070-D		236.00	0.00	-22,142.62
0030517	11-017204	1/31/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 1/31/2021	0.00	6,011.71	-28,154.33
0030786	11-017403	1/31/2021	006-D	تسوية المعارض تسويات المعارض الفترة من 1/1/2021 الى 31/1/2021	243.71	0.00	-27,910.62
0030417	11-017111	2/1/2021	070-D		520.00	0.00	-27,390.62
0030417	11-017111	2/1/2021	070-D		75.00	0.00	-27,315.62
0030555	11-017242	2/2/2021	070-D		360.00	0.00	-26,955.62
0030555	11-017242	2/2/2021	070-D		762.00	0.00	-26,193.62
0030642	11-017293	2/3/2021	070-D		390.00	0.00	-25,803.62
0030642	11-017293	2/3/2021	070-D		645.50	0.00	-25,158.12
0030643	11-017294	2/4/2021	070-D		104.00	0.00	-25,054.12
0030643	11-017294	2/4/2021	070-D		345.00	0.00	-24,709.12
0030644	11-017296	2/5/2021	070-D		520.00	0.00	-24,189.12
0030644	11-017296	2/5/2021	070-D		218.00	0.00	-23,971.12
0030905	11-017477	2/6/2021	070-D		104.00	0.00	-23,867.12
0030905	11-017477	2/6/2021	070-D		31.00	0.00	-23,836.12
0030906	11-017478	2/7/2021	070-D		247.00	0.00	-23,589.12
0030906	11-017478	2/7/2021	070-D		638.00	0.00	-22,951.12
0030907	11-017479	2/8/2021	070-D		502.50	0.00	-22,448.62
0030908	11-017480	2/9/2021	070-D		22.00	0.00	-22,426.62
0030908	11-017480	2/9/2021	070-D		115.00	0.00	-22,311.62
0030909	11-017481	2/10/2021	070-D		515.00	0.00	-21,796.62
0031019	11-017559	2/11/2021	070-D		214.00	0.00	-21,582.62
0031019	11-017559	2/11/2021	070-D		980.00	0.00	-20,602.62
0031037	11-017576	2/11/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 2/11/2021	0.00	4,081.00	-24,683.62
0031163	11-017665	2/12/2021	070-D		773.00	0.00	-23,910.62
0031164	11-017666	2/13/2021	070-D		340.00	0.00	-23,570.62
0031337	11-017749	2/14/2021	070-D		380.50	0.00	-23,190.12
0031338	11-017750	2/15/2021	070-D		123.00	0.00	-23,067.12

المدير المالي

الحسابات

المراجعة

المحاسبة

رقم الحساب 00-103-00  
 اسم الحساب حساب صناديق معارض الشركة  
 اسم النموذج كشف التحليل  
 رمز الحركة Daffah\_Store: R-0001 -  
 رقم الصفحة 2/4 4/25/2021 2:20 PM  
 رقم المستخدم SPC- 4/25/2021 2:20 PM  
 AxOp

# شركة الدفاه

DAFFAH COMPANY

٢٧٠٢ البيرة مركز المعظية التجاري ٤١١٥٥٤٤  
 مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع ٤١١٥٥٠٠  
 الرياض ١١٢٦٣٤ ٦٨١١٠-١٢٦٣٤ r10@daffah.sa  
 المسلكة العربية السعودية ١١٣١٣ http://daffah.sa/  
 رأس المال ١٠١٠٠٢٧١٨٦ ٣١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سجل تجاري

## كشف التحليل

Journal Id	Document No	Date	Code	Description	Debit	Credit	Balance
0031299	11-017713	2/15/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 2/15/2021	0.00	526.50	-23,593.62
0031622	11-017937	2/15/2021	006-D		339.50	0.00	-23,254.12
0031570	11-017890	2/15/2021	006-D	ايداع معرض العزيزية حتى 2/15/2021	0.00	4,421.00	-27,675.12
0031622	11-017937	2/15/2021	006-D		0.00	339.50	-28,014.62
0031338	11-017750	2/15/2021	070-D		104.00	0.00	-27,910.62
0031339	11-017751	2/16/2021	070-D		241.00	0.00	-27,669.62
0031525	11-017850	2/17/2021	070-D		139.00	0.00	-27,530.62
0031526	11-017851	2/18/2021	070-D		149.00	0.00	-27,381.62
0031526	11-017851	2/18/2021	070-D		658.00	0.00	-26,723.62
0031527	11-017852	2/19/2021	070-D		456.00	0.00	-26,267.62
0031589	11-017909	2/20/2021	070-D		12.00	0.00	-26,255.62
0031589	11-017909	2/20/2021	070-D		553.00	0.00	-25,702.62
0031695	11-017957	2/21/2021	070-D		1,242.00	0.00	-24,460.62
0031695	11-017957	2/21/2021	070-D		191.00	0.00	-24,269.62
0032901	11-018494	2/22/2021	070-D		191.00	0.00	-24,078.62
0032902	11-018495	2/23/2021	070-D		115.00	0.00	-23,963.62
0032903	11-018496	2/24/2021	070-D		441.00	0.00	-23,522.62
0032904	11-018497	2/25/2021	070-D		249.00	0.00	-23,273.62
0032905	11-018498	2/26/2021	070-D		403.00	0.00	-22,870.62
0032905	11-018498	2/26/2021	070-D		115.00	0.00	-22,755.62
0032906	11-018499	2/27/2021	070-D		220.00	0.00	-22,535.62
0032907	11-018500	2/28/2021	070-D		395.00	0.00	-22,140.62
0032164	11-018205	2/28/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 2/28/2021	0.00	4,131.78	-26,272.40
0033387	11-018959	2/28/2021	006-D		0.00	461.22	-26,733.62
0032907	11-018500	2/28/2021	070-D		23.00	0.00	-26,710.62
0032164	11-018205	2/28/2021	006-D	نقاط بيع معرض العزيزية حتى 2/28/2021	0.00	21.23	-26,731.85
0032412	11-018291	2/28/2021	006-D	ايداع معرض العزيزية حتى 2/28/2021	0.00	1,640.00	-28,371.85
0033387	11-018959	2/28/2021	006-D		461.22	0.00	-27,910.63
0032908	11-018501	3/1/2021	070-D		348.00	0.00	-27,562.63
0032908	11-018501	3/1/2021	070-D		170.00	0.00	-27,392.63
0032909	11-018502	3/2/2021	070-D		99.00	0.00	-27,293.63
0032910	11-018503	3/3/2021	070-D		11.00	0.00	-27,282.63
0032910	11-018503	3/3/2021	070-D		397.00	0.00	-26,885.63
0032911	11-018504	3/4/2021	070-D		426.00	0.00	-26,459.63
0032912	11-018505	3/5/2021	070-D		214.00	0.00	-26,245.63
0032913	11-018506	3/6/2021	070-D		473.00	0.00	-25,772.63
0032913	11-018506	3/6/2021	070-D		140.00	0.00	-25,632.63
0032914	11-018507	3/6/2021	070-D		72.80	0.00	-25,559.83
0032915	11-018508	3/7/2021	070-D		138.00	0.00	-25,421.83
0032915	11-018508	3/7/2021	070-D		314.00	0.00	-25,107.83
0032916	11-018509	3/8/2021	070-D		206.00	0.00	-24,901.83
0032916	11-018509	3/8/2021	070-D		553.00	0.00	-24,348.83
0032917	11-018510	3/9/2021	070-D		578.52	0.00	-23,770.31
0032918	11-018511	3/10/2021	070-D		392.00	0.00	-23,378.31
0032919	11-018512	3/11/2021	070-D		272.00	0.00	-23,106.31
0032920	11-018513	3/12/2021	070-D		129.00	0.00	-22,977.31
0032920	11-018513	3/12/2021	070-D		349.00	0.00	-22,628.31
0032921	11-018514	3/13/2021	070-D		498.00	0.00	-22,130.31
0032922	11-018515	3/14/2021	070-D		22.00	0.00	-22,108.31
0032922	11-018515	3/14/2021	070-D		39.00	0.00	-22,069.31
0032923	11-018516	3/15/2021	070-D		81.00	0.00	-21,988.31
0032923	11-018516	3/15/2021	070-D		270.00	0.00	-21,718.31
0032924	11-018517	3/16/2021	070-D		115.00	0.00	-21,603.31
0032925	11-018518	3/17/2021	070-D		12.00	0.00	-21,591.31
0032925	11-018518	3/17/2021	070-D		706.00	0.00	-20,885.31
0032926	11-018519	3/18/2021	070-D		373.50	0.00	-20,511.81
0032926	11-018519	3/18/2021	070-D		305.00	0.00	-20,206.81
0032927	11-018520	3/19/2021	070-D		366.00	0.00	-19,840.81

المدير المالي

الحسابات

المراجعة

المحاسبة

رقم الحساب 00-103-00  
 اسم الحساب حساب صناديق معارض الشركة  
 اسم النموذج كشف التحليل  
 رمز الحركة Daffah\_Store: R-0001 -  
 رقم الصفحة 3/4 4/25/2021 2:20 PM  
 رقم المستخدم SPC- 4/25/2021 2:20 PM  
 AxOp

# شركة الدفاه

DAFFAH COMPANY

٢٧٠٢ البيرة مركز المغذية التجاري ٤١١٥٥٠٠  
 مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع ٤١١٥٥٠٠  
 الرياض ١٢٦٣٤ ٦٨١١- r10@daffah.sa  
 المسلكة العربية السعودية ١١٣١٣ http://daffah.sa/  
 ٣١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال ١٠١٠٠٢٧١٨٦ سجل تجاري

## كشف التحليل

Journal Id	Document No	Date	Code	Description	Debit	Credit	Balance
0032927	11-018520	3/19/2021	070-D		230.00	0.00	-19,610.81
0033597	11-019039	3/20/2021	070-D		474.00	0.00	-19,136.81
0033597	11-019039	3/20/2021	070-D		191.00	0.00	-18,945.81
0033598	11-019040	3/21/2021	070-D		66.00	0.00	-18,879.81
0033599	11-019041	3/22/2021	070-D		208.00	0.00	-18,671.81
0033599	11-019041	3/22/2021	070-D		190.00	0.00	-18,481.81
0033600	11-019042	3/23/2021	070-D		161.00	0.00	-18,320.81
0033600	11-019042	3/23/2021	070-D		0.00	46.00	-18,366.81
0034040	11-019350	3/25/2021	070-D		371.00	0.00	-17,995.81
0034041	11-019351	3/26/2021	070-D		615.20	0.00	-17,380.61
0034041	11-019351	3/26/2021	070-D		104.00	0.00	-17,276.61
0034042	11-019352	3/27/2021	070-D		101.00	0.00	-17,175.61
0034042	11-019352	3/27/2021	070-D		591.00	0.00	-16,584.61
0034043	11-019353	3/28/2021	070-D		208.00	0.00	-16,376.61
0034044	11-019354	3/28/2021	070-D		83.20	0.00	-16,293.41
0034140	11-019407	3/29/2021	070-D		22.00	0.00	-16,271.41
0034045	11-019355	3/29/2021	070-D		104.00	0.00	-16,167.41
0034141	11-019408	3/30/2021	070-D		369.00	0.00	-15,798.41
0034141	11-019408	3/30/2021	070-D		632.00	0.00	-15,166.41
0034394	11-019541	3/31/2021	070-D		267.00	0.00	-14,899.41
0034394	11-019541	3/31/2021	070-D		452.00	0.00	-14,447.41
0034395	11-019567	4/1/2021	070-D		728.00	0.00	-13,719.41
0034395	11-019567	4/1/2021	070-D		343.00	0.00	-13,376.41
0034397	11-019568	4/2/2021	070-D		897.00	0.00	-12,479.41
0034397	11-019568	4/2/2021	070-D		447.00	0.00	-12,032.41
0034444	11-019612	4/3/2021	070-D		121.04	0.00	-11,911.37
0034444	11-019612	4/3/2021	070-D		323.00	0.00	-11,588.37
0034445	11-019613	4/4/2021	070-D		382.00	0.00	-11,206.37
0034445	11-019613	4/4/2021	070-D		117.00	0.00	-11,089.37
0034521	11-019668	4/5/2021	070-D		138.00	0.00	-10,951.37
0034521	11-019668	4/5/2021	070-D		283.00	0.00	-10,668.37
0034881	11-019889	4/6/2021	070-D		294.00	0.00	-10,374.37
0034882	11-019890	4/7/2021	070-D		167.00	0.00	-10,207.37
0034882	11-019890	4/7/2021	070-D		487.00	0.00	-9,720.37
0034887	11-019894	4/8/2021	070-D		392.00	0.00	-9,328.37
0034887	11-019894	4/8/2021	070-D		354.00	0.00	-8,974.37
0034922	11-019927	4/9/2021	070-D		575.00	0.00	-8,399.37
0034922	11-019927	4/9/2021	070-D		299.00	0.00	-8,100.37
0034889	11-019895	4/10/2021	070-D		331.00	0.00	-7,769.37
0034889	11-019895	4/10/2021	070-D		512.00	0.00	-7,257.37
0034891	11-019898	4/11/2021	070-D		110.00	0.00	-7,147.37
0034892	11-019899	4/12/2021	070-D		669.00	0.00	-6,478.37
0034892	11-019899	4/12/2021	070-D		55.00	0.00	-6,423.37
0034893	11-019900	4/13/2021	070-D		361.00	0.00	-6,062.37
0034960	11-019940	4/14/2021	070-D		268.00	0.00	-5,794.37
0035561	11-020361	4/15/2021	070-D		93.00	0.00	-5,701.37
0034961	11-019941	4/15/2021	070-D		34.00	0.00	-5,667.37
0035561	11-020361	4/15/2021	070-D		471.00	0.00	-5,196.37
0035562	11-020362	4/16/2021	070-D		229.00	0.00	-4,967.37
0035562	11-020362	4/16/2021	070-D		615.00	0.00	-4,352.37
0035563	11-020363	4/17/2021	070-D		296.00	0.00	-4,056.37
0035564	11-020364	4/17/2021	070-D		20.00	0.00	-4,036.37
0035565	11-020365	4/18/2021	070-D		312.00	0.00	-3,724.37
0035566	11-020366	4/19/2021	070-D		0.00	12.00	-3,736.37
0035567	11-020367	4/20/2021	070-D		392.00	0.00	-3,344.37
0035748	11-020517	4/20/2021	070-D		0.00	29.00	-3,373.37
0035749	11-020518	4/21/2021	070-D		400.00	0.00	-2,973.37
0035749	11-020518	4/21/2021	070-D		75.00	0.00	-2,898.37

المدير المالي

الحسابات

المراجعة

المحاسبة

رقم الحساب | 00-103-00  
 أسم الحساب | حساب صناديق معارض الشركة  
 اسم النموذج | كشف التحليل  
 رمز الحركة | Daffah\_Store: R-0001 -  
 رقم الصفحة | 4/4 4/25/2021 2:20 PM  
 رقم المستخدم | SPC- 4/25/2021 2:20 PM  
 AxOp

# شركة الدفاه

DAFFAH COMPANY

٢٧٠٢ البيرة مركز المعظية التجاري  
 مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع  
 الرياض ١١٢٦٣٤-٦٨١١١  
 المسلكة العربية السعودية  
 رأس المال ٣١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال  
 ٤١١٥٥٠٠  
 ٤١١٨٥٧٤  
 r10@daffah.sa  
 http://daffah.sa/  
 ١١٣١٣ غرفة تجارية  
 ١٠١٠٠٢٧١٨٦ سجل تجاري

## كشف التحليل

Journal Id	Document No	Date	Code	Description	Debit	Credit	Balance
0035750	11-020519	4/22/2021	070-D		352.00	0.00	-2,546.37
0035751	11-020520	4/23/2021	070-D		921.00	0.00	-1,625.37
0035751	11-020520	4/23/2021	070-D		100.00	0.00	-1,525.37
0035752	11-020521	4/24/2021	070-D		466.00	0.00	-1,059.37
0035752	11-020521	4/24/2021	070-D		179.00	0.00	-880.37
0035917	11-020659	4/24/2021	070-D		517.00	0.00	-363.37
0035918	11-020661	4/25/2021	070-D		130.00	0.00	-233.37
0035918	11-020661	4/25/2021	070-D		29.00	0.00	-204.37
<b>Posted</b>					<b>53,938.00</b>	<b>54,142.37</b>	<b>-204.37</b>
Daffah_Store		R-0001					
	11-019751	4/8/2021	006-D	Retail Store Span Deposit	0.00	288,264.94	-288,469.31
	11-019751	4/8/2021	006-D	Retail Store Span Deposit	0.00	374,130.14	-662,599.45
<b>Un Posted</b>					<b>0.00</b>	<b>662,395.08</b>	<b>-662,395.08</b>
<b>Grand Total</b>					<b>53,938.00</b>	<b>716,537.45</b>	<b>-662,599.45</b>

المدير المالي

الحسابات

المراجعة

المحاسبة