

Direct Operational Income - Revenue || إيرادات مباشرة مبيعات و تشغيل

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
	Sales Products مبيعات منتجات			
	Income - Revenue Services إيرادات خدمات			
	Sales Returns مردودات مبيعات			
	Sales Discount خصومات المبيعات			
	Net Sales صافى المبيعات			0.00

Direct Operational Expenses || مصروفات تشغيلية مباشرة

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
	Purchase مشتريات			
	Purchase Returns مردودات مشتريات			
	Purchase Discount خصومات مشتريات			
	Direct Expenses مصروفات مباشرة			
	Net Purchase صافى المشتريات			0.00
	Opening Inventory رصيد اول المدة			
	Ending Inventory رصيد اخر المدة			0.00
	Cost of goods sold - COGS تكلفة البضاعة المباعة			

Total Operational Profit - Gross Profit || الربح التشغيلى 0.00

Other Income - Revenues - Non-operating إيرادات اخرى				222,734,037.02 (C)
1	(Income-Credit) مبيعات	11,424.50	196,100,726.04	196089301.54 (C)
2	(Income-Credit) إيرادات ايجار	400.00	4,650,135.20	4649735.20 (C)
3	(Income-Credit) إيرادات صيانة	0.00	15,758,070.25	15758070.25 (C)
4	(Income-Credit) إيرادات اخرى	0.00	948,527.00	948527.00 (C)
5	(Income-Credit) إيرادات CNC	0.00	408,130.00	408130.00 (C)
6	(Income-Credit) فوائد دائنة	0.00	253,053.24	253053.24 (C)
7	(Income-Credit) ايراد ايجار الاريا	3,900.00	1,066,726.50	1062826.50 (C)
8	(Income-Credit) ايراد تحويل عملة - دولار \$	0.00	654,834.34	654834.34 (C)
9	(Income-Credit) مردودات مشتريات	0.00	7,181.00	7181.00 (C)
10	(Income-Credit) بيع خردة	0.00	788,739.00	788739.00 (C)
11	(Income-Credit) مردودات	78,195.00	11,514.75	66680.25 (C)
12	(Income-Credit) زيت راجع	0.00	2,200.00	2200.00 (C)
13	(Income-Credit) رايش المصنع	0.00	1,680.00	1680.00 (C)
14	(Income-Credit) ايراد - تحويل من المعرض - مارينا استيراد و تجارة	0.00	192,251.00	192251.00 (C)
15	(Income-Credit) ايراد بيع عملات	202,737.00	356,756.50	154019.50 (C)
16	(Income-Credit) مبيعات مارينا استيراد و تجارة	0.00	950,271.20	950271.20 (C)
17	(Income-Credit) بيع اصول	0.00	675,000.00	675000.00 (C)
18	(Income-Credit) رد تامينات العاملين	0.00	29,867.50	29867.50 (C)
19	(Income-Credit) مبيعات - دولار \$	10,000.00	21,650.00	11650.00 (C)
20	(Income-Credit) ايراد تحويل عملة - يورو	0.00	21,110.00	21110.00 (C)
21	(Income-Credit) ايراد تحويل عملة - يورو €	0.00	141,270.00	141270.00 (C)
22	(Income-Credit) ايراد تحويل عملة - استرليني	0.00	1,000.00	1000.00 (C)

Other Expenses - Losses - Non-operating مصروفات اخرى				193,647,091.47 (D)
23	1421 اتوبيس الهاشم باص رقم (Expenses-Debit)	53,440.00	0.00	53,440.00 (D)
24	1954 اتوبيس MCV رقم (Expenses-Debit)	128,279.38	0.00	128,279.38 (D)
25	1251 اتوبيس MCV رقم (Expenses-Debit)	173,223.00	30.00	173,193.00 (D)
26	1956 اتوبيس MCV رقم (Expenses-Debit)	134,212.38	0.00	134,212.38 (D)
27	3218 اتوبيس MCV رقم (Expenses-Debit)	154,518.75	0.00	154,518.75 (D)
28	1314 اتوبيس MCV رقم (Expenses-Debit)	137,861.00	0.00	137,861.00 (D)
29	8251 جامبو 7000 رقم (Expenses-Debit)	190,764.00	1,020.00	189,744.00 (D)
30	4856 جامبو 8000 رقم (Expenses-Debit)	195,460.25	2,000.00	193,460.25 (D)
31	4883 جامبو 8000 رقم (Expenses-Debit)	215,523.50	200.00	215,323.50 (D)
32	1642 اريال 16 م رقم (Expenses-Debit)	111,640.00	0.00	111,640.00 (D)
33	8645 اريال 24 م رقم (Expenses-Debit)	50,082.00	0.00	50,082.00 (D)
34	5795 تويوتا دوئل كابينة رقم (Expenses-Debit)	67,707.00	450.00	67,257.00 (D)
35	2469 اللادا رقم (Expenses-Debit)	90,596.00	0.00	90,596.00 (D)
36	5463 اسكودا فيبيا رقم (Expenses-Debit)	100,872.00	0.00	100,872.00 (D)
37	6352 فورد دوئل كابينة رقم (Expenses-Debit)	109,321.50	0.00	109,321.50 (D)
38	365 سوزوكي فان رقم (Expenses-Debit)	61,248.00	0.00	61,248.00 (D)
39	6276 سوزوكي ارتيجا رقم (Expenses-Debit)	23,490.00	0.00	23,490.00 (D)
40	4636 الانترا رقم (Expenses-Debit)	470.00	0.00	470.00 (D)
41	6915 دايهاتسو رقم (Expenses-Debit)	2,479.40	0.00	2,479.40 (D)
42	541 سوزوكي فان رقم (Expenses-Debit)	78,114.80	160.00	77,954.80 (D)
43	6251 ميتسوبيشي لانسر رقم (Expenses-Debit)	44,927.50	0.00	44,927.50 (D)
44	138 دايهاتسو رقم (Expenses-Debit)	69,008.00	0.00	69,008.00 (D)
45	968 رينو لوجان رقم (Expenses-Debit)	66,117.00	0.00	66,117.00 (D)
46	571 سوزوكي فان رقم (Expenses-Debit)	73,028.40	0.00	73,028.40 (D)
47	816 سوزوكي فان رقم (Expenses-Debit)	70,348.30	0.00	70,348.30 (D)
48	679 تويوتا ميكروباص رقم (Expenses-Debit)	155,904.95	0.00	155,904.95 (D)
49	1894 سكودا اوكتافيا رقم (Expenses-Debit)	101,942.19	0.00	101,942.19 (D)
50	9425 اللادا رقم (Expenses-Debit)	86,160.75	0.00	86,160.75 (D)
51	6911 بيجو 5008 رقم (Expenses-Debit)	63,787.00	0.00	63,787.00 (D)
52	2997 اللادا رقم (Expenses-Debit)	84,337.00	0.00	84,337.00 (D)
53	8532 اللادا رقم (Expenses-Debit)	96,115.50	0.00	96,115.50 (D)
54	مواصلات (Expenses-Debit)	452,325.50	285.50	452,040.00 (D)
55	مصاريف ايجار (Expenses-Debit)	146,415.00	0.00	146,415.00 (D)
56	تامينات اجتماعية (Expenses-Debit)	2,512,588.79	0.00	2,512,588.79 (D)
57	مصاريف تامينات (Expenses-Debit)	48,032.00	0.00	48,032.00 (D)
58	فواتير كهرباء (Expenses-Debit)	772,258.60	0.00	772,258.60 (D)
59	فواتير مياه الرابعه (Expenses-Debit)	200,851.00	0.00	200,851.00 (D)
60	فواتير غاز (Expenses-Debit)	7,487.00	0.00	7,487.00 (D)
61	فواتير تليفونات (Expenses-Debit)	407,064.77	0.00	407,064.77 (D)
62	فواتير انترنت (Expenses-Debit)	85,235.00	0.00	85,235.00 (D)
63	أدوات مكتبية و مطبوعات (Expenses-Debit)	237,043.40	100.00	236,943.40 (D)

64	رسوم إدارية (Expenses-Debit)	39,815.45	0.00	39,815.45 (D)
65	صندوق إعانة الطوارئ (Expenses-Debit)	20,490.34	0.00	20,490.34 (D)
66	تأمين إبتدائي (Expenses-Debit)	0.00	4,000.00	4,000.00 (D)
67	اتعاب المحاسب القانوني (Expenses-Debit)	148,735.00	0.00	148,735.00 (D)
68	مصاريف بنكية (Expenses-Debit)	3,301,910.22	98.00	3,301,812.22 (D)
69	مرتبات الإداريين (Expenses-Debit)	13,076,554.00	0.00	13,076,554.00 (D)
70	مرتبات المصنع (Expenses-Debit)	13,193,682.33	0.00	13,193,682.33 (D)
71	مرتبات القاهرة (Expenses-Debit)	3,263,220.00	0.00	3,263,220.00 (D)
72	مشتريات IT (Expenses-Debit)	462,764.27	265.00	462,499.27 (D)
73	مصاريف و ادوات نظافة وتعقيم (Expenses-Debit)	72,211.50	140.00	72,071.50 (D)
74	مصاريف ضيافة (Expenses-Debit)	90,788.15	65.00	90,723.15 (D)
75	اكراميات (Expenses-Debit)	107,708.15	0.00	107,708.15 (D)
76	اعلانات الفيس بوك (Expenses-Debit)	656,364.50	0.00	656,364.50 (D)
77	صيانة كمبيوتر (Expenses-Debit)	1,760.00	0.00	1,760.00 (D)
78	صيانة ماكينات تصوير (Expenses-Debit)	76,568.50	0.00	76,568.50 (D)
79	عمولات واتعاب (Expenses-Debit)	265,887.00	0.00	265,887.00 (D)
80	امن وحراسة (Expenses-Debit)	24,500.00	0.00	24,500.00 (D)
81	مصاريف زراعة (Expenses-Debit)	31,592.00	0.00	31,592.00 (D)
82	جراج سيدي بشر (Expenses-Debit)	3,800.00	0.00	3,800.00 (D)
83	مصاريف نقل (Expenses-Debit)	225,007.00	0.00	225,007.00 (D)
84	خزينة هيلانة (Expenses-Debit)	460,811.00	0.00	460,811.00 (D)
85	مياه بهيج (Expenses-Debit)	3,459.00	0.00	3,459.00 (D)
86	كهرباء بهيج (Expenses-Debit)	48,392.85	0.00	48,392.85 (D)
87	استراحة بهيج (Expenses-Debit)	1,542,514.50	3,950.00	1,538,564.50 (D)
88	استراحة الساحل (Expenses-Debit)	2,000.00	0.00	2,000.00 (D)
89	مصاريف سيارات متنوعة (Expenses-Debit)	302,015.00	1,952.00	300,063.00 (D)
90	حديد وخامات (Expenses-Debit)	21,319,090.40	515,260.00	20,803,830.40 (D)
91	هيدروليك ولوازمه (Expenses-Debit)	3,088,402.10	22,960.00	3,065,442.10 (D)
92	مواتير (Expenses-Debit)	728,692.00	3,390.00	725,302.00 (D)
93	تعبئة وغازات (Expenses-Debit)	232,088.00	0.00	232,088.00 (D)
94	زيوت وشحوم (Expenses-Debit)	2,290,353.00	17,844.00	2,272,509.00 (D)
95	بويات و دهانات و جلفنة (Expenses-Debit)	1,024,809.00	17,848.00	1,006,961.00 (D)
96	عدد والات (Expenses-Debit)	2,250,959.00	325.00	2,250,634.00 (D)
97	مستلزمات انتاج (Expenses-Debit)	14,406,871.23	38,245.00	14,368,626.23 (D)
98	رولمان بلي (Expenses-Debit)	350,699.00	505.00	350,194.00 (D)
99	عجل وجنوط معدات (Expenses-Debit)	865,674.00	2,900.00	862,774.00 (D)
100	ادوات كهربائية (Expenses-Debit)	9,597,124.33	28,678.00	9,568,446.33 (D)
101	سولار للمخزن (Expenses-Debit)	332,920.00	0.00	332,920.00 (D)
102	صيانة آلات (Expenses-Debit)	65,477.00	0.00	65,477.00 (D)
103	خراطة (Expenses-Debit)	280.00	0.00	280.00 (D)
104	عينات (Expenses-Debit)	95.00	0.00	95.00 (D)
105	صندوق الخدمات (Expenses-Debit)	18,221,475.50	0.00	18,221,475.50 (D)

106	(Expenses-Debit)رد ايجار	44,616.00	0.00	44,616.00 (D)
107	(Expenses-Debit)سيارة BMW م / ماجد	167,835.00	0.00	167,835.00 (D)
108	(Expenses-Debit)فواتير مياه الثانية	32,501.00	0.00	32,501.00 (D)
109	(Expenses-Debit)مصروف تحويل عملة - جنيه	15,659,570.71	0.00	15,659,570.71 (D)
110	(Expenses-Debit)مصاريف استيراد - شحن	14,157,212.44	5,167.65	14,152,044.79 (D)
111	(Expenses-Debit)مصاريف استيراد - تخليص	76,505.00	0.00	76,505.00 (D)
112	(Expenses-Debit)مصاريف استيراد - جمارك	2,952,362.26	0.00	2,952,362.26 (D)
113	(Expenses-Debit)مصاريف استيراد - نقل	22,440.00	0.00	22,440.00 (D)
114	(Expenses-Debit)مصاريف استيراد - مصاريف بنكية	1.15	0.00	1.15 (D)
115	(Expenses-Debit)مصاريف استيراد - ضرائب	10,729.10	0.00	10,729.10 (D)
116	(Expenses-Debit)مصاريف استيراد - اتعاب	1,000.00	0.00	1,000.00 (D)
117	(Expenses-Debit)رد سلفيات العاملين	2,151,717.00	0.00	2,151,717.00 (D)
118	(Expenses-Debit)شراء موبايلات للعاملين بالشركة	40,277.00	0.00	40,277.00 (D)
119	(Expenses-Debit)مصاريف نثرية	2,269.00	400.00	1,869.00 (D)
120	(Expenses-Debit)كهرباء سيدي بشر	27,372.00	0.00	27,372.00 (D)
121	(Expenses-Debit)شهادة معايرة	66,892.00	0.00	66,892.00 (D)
122	(Expenses-Debit)موازين	2,555.00	0.00	2,555.00 (D)
123	(Expenses-Debit)دعيا وإعلان	247,719.50	0.00	247,719.50 (D)
124	(Expenses-Debit)سفرات وإقامات وإيجار سكن	43,272.00	0.00	43,272.00 (D)
125	(Expenses-Debit)مصاريف عسايفر وحمام	11,306.50	0.00	11,306.50 (D)
126	(Expenses-Debit)شيري نيجو رقم 278	110,754.50	0.00	110,754.50 (D)
127	(Expenses-Debit)فواتير مياه القاهرة	30,894.00	0.00	30,894.00 (D)
128	(Expenses-Debit)ارتيلون	509,550.45	0.00	509,550.45 (D)
129	(Expenses-Debit)استانليس	2,498,037.60	0.00	2,498,037.60 (D)
130	(Expenses-Debit)أخشاب	757,117.43	0.00	757,117.43 (D)
131	(Expenses-Debit)رخام	31,840.00	0.00	31,840.00 (D)
132	(Expenses-Debit)الومنيوم	2,607,647.25	8,000.00	2,599,647.25 (D)
133	(Expenses-Debit)سباكة	15,502.00	0.00	15,502.00 (D)
134	(Expenses-Debit)تأمينات مقاولات	14,977.50	0.00	14,977.50 (D)
135	(Expenses-Debit)مصاريف بريد	3,622.50	0.00	3,622.50 (D)
136	(Expenses-Debit)مناقصات وكراسات شروط	159,472.00	0.00	159,472.00 (D)
137	(Expenses-Debit)مردودات مبيعات	2,966,327.00	0.00	2,966,327.00 (D)
138	(Expenses-Debit)وايرات	486,439.00	0.00	486,439.00 (D)
139	(Expenses-Debit)ضرائب	5,174,317.06	0.00	5,174,317.06 (D)
140	(Expenses-Debit)عجل وجنوط سيارات	298,006.21	7,960.00	290,046.21 (D)
141	(Expenses-Debit)تويوتا نصف نقل س ب أ 7639 - مشتريات	60,823.00	0.00	60,823.00 (D)
142	(Expenses-Debit)كلادينج	931,607.00	0.00	931,607.00 (D)
143	(Expenses-Debit)ليزر	7,077,730.00	0.00	7,077,730.00 (D)
144	(Expenses-Debit)هدايا	61,500.00	0.00	61,500.00 (D)
145	(Expenses-Debit)شدة	160,000.00	0.00	160,000.00 (D)
146	(Expenses-Debit)تراخيص	23,627.00	0.00	23,627.00 (D)
147	(Expenses-Debit)م/مارينا ماجد Jeep 4x4	35,740.00	0.00	35,740.00 (D)

148	(Expenses-Debit) مياه سيدي بشر	6,191.50	0.00	6,191.50 (D)
149	(Expenses-Debit) يونيفورم ومستلزمات سيقتي	323,600.00	0.00	323,600.00 (D)
150	(Expenses-Debit) مصاريف استراحة الفنيين القاهرة	2,127.00	0.00	2,127.00 (D)
151	(Expenses-Debit) مصاريف استراحة الاداريين القاهرة	831.00	0.00	831.00 (D)
152	(Expenses-Debit) اشتراكات	235,486.25	0.00	235,486.25 (D)
153	(Expenses-Debit) قديسين الشهر	127,571.00	0.00	127,571.00 (D)
154	(Expenses-Debit) تحويل مارينا استيراد وتجارة	2,427,473.20	1,300,000.00	1,127,473.20 (D)
155	(Expenses-Debit) رد تحويل شيكات مشتريات	110,450.00	0.00	110,450.00 (D)
156	(Expenses-Debit) حفلات وتجديد مكتب	188,931.00	0.00	188,931.00 (D)
157	(Expenses-Debit) هيونداي كريتا - 8343 - م/سارة	41,242.00	0.00	41,242.00 (D)
158	(Expenses-Debit) تأمين ضد الوفاة	12,243.00	0.00	12,243.00 (D)
159	(Expenses-Debit) استيراد - دولار	212,773.74	0.00	212,773.74 (D)
160	(Expenses-Debit) ايجار عمال	4,070.00	0.00	4,070.00 (D)
161	(Expenses-Debit) تشوين ونقل رمل	21,360.00	0.00	21,360.00 (D)
162	(Expenses-Debit) رسوم التشييد والبناء	5,450.00	0.00	5,450.00 (D)
163	(Expenses-Debit) تحويل إلى سارة للتصنيع	307,134.25	0.00	307,134.25 (D)
164	(Expenses-Debit) توسعات الرابعة	3,050,744.73	0.00	3,050,744.73 (D)
165	(Expenses-Debit) استيراد - يورو	142,842.38	0.00	142,842.38 (D)
166	(Expenses-Debit) تحويل عملة - مارينا استيراد وتجارة	12,200.00	0.00	12,200.00 (D)
167	(Expenses-Debit) سيارة م / ماجد VOLVO XC 90 2021 رقم 1987 س ف س	171,549.00	0.00	171,549.00 (D)
168	(Expenses-Debit) مصاريف علاج	44,348.00	0.00	44,348.00 (D)
169	(Expenses-Debit) مصاريف بيع عملات - دولار	241,518.02	0.00	241,518.02 (D)
170	(Expenses-Debit) زهر	933,300.00	0.00	933,300.00 (D)
171	(Expenses-Debit) زجاج ومرآيات	17,145.00	0.00	17,145.00 (D)
172	(Expenses-Debit) ورش	712,381.10	0.00	712,381.10 (D)
173	(Expenses-Debit) فائدة على الجاري مدين - السحب على المكشوف	53,681.91	0.00	53,681.91 (D)
174	(Expenses-Debit) فائدة على القرض	1,885,729.86	0.00	1,885,729.86 (D)
175	(Expenses-Debit) سيارة سوزوكي فان أن ف 345	58,591.50	0.00	58,591.50 (D)
176	(Expenses-Debit) مستلزمات رمالة	65,476.50	0.00	65,476.50 (D)
177	(Expenses-Debit) مصاريف بنكية - دولار \$	411.84	0.64	411.20 (D)
178	(Expenses-Debit) مصاريف بنكية يورو	161.16	0.55	160.61 (D)
179	(Expenses-Debit) مصاريف بنكية استيرليني GBP	12.89	0.00	12.89 (D)
180	(Expenses-Debit) اعمال مدنية	5,000.00	0.00	5,000.00 (D)
181	(Expenses-Debit) ايداع حسابات شخصية	7,839,982.50	4,800,000.00	3,039,982.50 (D)
182	(Expenses-Debit) تغطية خطابات ضمان	1,110,548.75	773,663.50	336,885.25 (D)
183	(Expenses-Debit) اتوبيس MCV رقم 9724	98,865.00	0.00	98,865.00 (D)
184	(Expenses-Debit) الوميتال	230,215.00	15,875.00	214,340.00 (D)
185	(Expenses-Debit) ايجار شقق	19,768.00	0.00	19,768.00 (D)
186	(Expenses-Debit) صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودين	5,463.00	0.00	5,463.00 (D)
187	(Expenses-Debit) اعمال صيانة	24,384.00	0.00	24,384.00 (D)
188	(Expenses-Debit) تيجو 3 س ج و 3828	58,770.50	0.00	58,770.50 (D)

189	(Expenses-Debit)برنامج الشركة الجديد	500,000.00	0.00	500,000.00 (D)
190	(Expenses-Debit)مصاريف بيع عملات - يورو	2,450.00	0.00	2,450.00 (D)
191	(Expenses-Debit)مصاريف اخرى	6,121.00	0.00	6,121.00 (D)
192	(Expenses-Debit) € - ايداع حسابات شخصية - يورو	47,000.00	0.00	47,000.00 (D)
193	(Expenses-Debit) \$ - ايداع حسابات شخصية - دولار	63,078.65	0.00	63,078.65 (D)
194	(Expenses-Debit)استيراد - استرليني	630.00	0.00	630.00 (D)
الربح الصافي قبل ضرائب الدخل Net Profit - Pre-Taxes				29,086,945.55

ضرائب الدخل || Total Deducted Taxes - Income Tax

صافي الربح || Net Profit - Income

29,086,945.55