

From Date: 1-1-2023 - To Date: 24-05-2023

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

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
Sales Products مبيعات منتجات				0.00 (C)
1	(Income-Credit) إجمالي مبيعات محلي	31,017,899.39	31,017,899.39	0.00 (C)
Income - Revenue Services إيرادات خدمات				
Sales Returns مردودات مبيعات				0.00 (C)
2	(Income-Credit) مردودات المبيعات	219,472.50	219,472.50	0.00 (C)
Sales Discount خصومات المبيعات				
Net Sales صافي المبيعات				0.00

Direct Operational Expenses || مصروفات تشغيلية مباشرة

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
Purchase مشتريات				0.00 (D)
3	(Expenses-Debit) مشتريات خامات استيراد	19,582,481.68	19,582,481.68	0.00 (D)
Purchase Returns مردودات مشتريات				
Purchase Discount خصومات مشتريات				
Direct Expenses مصروفات مباشرة				0.00 (D)
4	(Expenses-Debit) م. شحن عيات و مستندات	15,767.04	15,767.04	0.00 (D)
5	(Expenses-Debit) م. نقل بضاعة و خامات شراء	50.00	50.00	0.00 (D)
6	(Expenses-Debit) ايجار مخزن	71,836.00	71,836.00	0.00 (D)
7	(Expenses-Debit) رسوم حراسة	158,806.00	158,806.00	0.00 (D)
8	(Expenses-Debit) رسوم سحب اذن	54,943.50	54,943.50	0.00 (D)
9	(Expenses-Debit) رسوم ارضيات	14,339.00	14,339.00	0.00 (D)
10	(Expenses-Debit) رسوم مطافي	37,350.00	37,350.00	0.00 (D)
11	(Expenses-Debit) اتعاب وتخليص مستخلص	1,980.00	1,980.00	0.00 (D)
12	(Expenses-Debit) مصارف تخليص اخرى	301,454.22	301,454.22	0.00 (D)
13	(Expenses-Debit) رسوم جمركية الشراء والتصنيع	116,712.13	116,712.13	0.00 (D)
14	(Expenses-Debit) اتعاب المستخلص الجمركي الشراء والتصنيع	990.00	990.00	0.00 (D)
15	(Expenses-Debit) مصارف تخليص اخرى	80,322.00	80,322.00	0.00 (D)
16	(Expenses-Debit) م. نقل بضاعة و خامات بيع	9,655.00	9,655.00	0.00 (D)
17	(Expenses-Debit) مصروف غرامات	46,653.50	46,653.50	0.00 (D)
18	(Expenses-Debit) رسم مستخلص	300.00	300.00	0.00 (D)
19	(Expenses-Debit) رسوم جمركية	350,154.74	350,154.74	0.00 (D)
Net Purchase صافي المشتريات				0.00
Opening Inventory رصيد اول المدة				1,049,622.93 (D)
20	(Assets-Debit) مخزن خامات	16,168,060.59	15,118,437.66	1049622.93 (D)
Ending Inventory رصيد اخر المدة				1,049,622.93
Cost of goods sold - COGS تكلفة البضاعة المباعة				0.00

Total Operational Profit - Gross Profit الربح التشغيلي				0.00
Other Income - Revenues - Non-operating إيرادات اخرى				0.00 (C)
21	(Income-Credit) فروق اسعار عملة	1,347,959.13	1,347,959.13	0.00 (C)

Other Expenses - Losses - Non-operating مصروفات اخرى			0.00 (D)	
22	نولون (Expenses-Debit)	22,287.00	22,287.00	0.00 (D)
23	سفر وانتقال - عمال المصنع (Expenses-Debit)	80.00	80.00	0.00 (D)
24	اصلاح وصيانة (Expenses-Debit)	649.00	649.00	0.00 (D)
25	مكافأة (Expenses-Debit)	2,000.00	2,000.00	0.00 (D)
26	تأمين سطو وحريق (Expenses-Debit)	42,300.00	42,300.00	0.00 (D)
27	سفر وانتقال - اخرى (Expenses-Debit)	5,150.00	5,150.00	0.00 (D)
28	ضيافة واستقبال - اخرى (Expenses-Debit)	3,532.24	3,532.24	0.00 (D)
29	هدايا (Expenses-Debit)	15,000.00	15,000.00	0.00 (D)
30	مرتبات إدارية (Expenses-Debit)	446,000.00	446,000.00	0.00 (D)
31	إكراميات إدارية (Expenses-Debit)	1,800.00	1,800.00	0.00 (D)
32	مطبوعات وأدوات كتابية (Expenses-Debit)	1,722.63	1,722.63	0.00 (D)
33	كهرباء ومياة (Expenses-Debit)	11,294.05	11,294.05	0.00 (D)
34	رسوم عضوية وإشتراكات (Expenses-Debit)	350.00	350.00	0.00 (D)
35	إكراميات بمعرفة مجلس الإدارة (Expenses-Debit)	3,830.00	3,830.00	0.00 (D)
36	م.بنكية بنك مصر (Expenses-Debit)	109,646.58	109,646.58	0.00 (D)
37	ايجار مقر الشركة (Expenses-Debit)	110,400.00	110,400.00	0.00 (D)
38	ايجار مخازن (Expenses-Debit)	239,211.00	239,211.00	0.00 (D)
39	مصروفات اخرى (Expenses-Debit)	48,225.54	48,225.54	0.00 (D)
40	فواتير نت و تليفونات (Expenses-Debit)	5,246.05	5,246.05	0.00 (D)
41	ادوات مكتبية (Expenses-Debit)	358.18	358.18	0.00 (D)
42	مستلزمات الحاسب (Expenses-Debit)	2,505.00	2,505.00	0.00 (D)
43	رسوم الهيئة (Expenses-Debit)	9,162.17	9,162.17	0.00 (D)
44	هيئة سلامة الغذاء (Expenses-Debit)	78,289.50	78,289.50	0.00 (D)
45	م بوفية (Expenses-Debit)	2,762.59	2,762.59	0.00 (D)
46	ايجار مخزن غذائى (Expenses-Debit)	13,500.00	13,500.00	0.00 (D)
47	عمولات بنكية (Expenses-Debit)	31,253.73	31,253.73	0.00 (D)
48	رسوم النافذة الموحدة (Expenses-Debit)	11,241.90	11,241.90	0.00 (D)
49	حجر زراعى (Expenses-Debit)	400.00	400.00	0.00 (D)
50	رسوم غرامات (Expenses-Debit)	113,465.18	113,465.18	0.00 (D)
51	رسوم هيئة الميناء (Expenses-Debit)	1,785.00	1,785.00	0.00 (D)
52	انترنت و اميلات (Expenses-Debit)	8,911.00	8,911.00	0.00 (D)
53	رسم فحص و رخص (Expenses-Debit)	145.00	145.00	0.00 (D)
54	مشتريات تعبئة محلى (Expenses-Debit)	37,800.00	37,800.00	0.00 (D)
الربح الصافى قبل ضرائب الدخل Net Profit - Pre-Taxes			0.00	
ضرائب الدخل Total Deducted Taxes - Income Tax				
صافى الربح Net Profit - Income			0.00	