

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    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Sales Products    مبيعات منتجات</b>            |                                    |               |               | <b>0.00 (C)</b> |
| 1                                                 | (Income-Credit) إجمالي مبيعات محلي | 31,017,899.39 | 31,017,899.39 | 0.00 (C)        |
| <b>Income - Revenue Services    إيرادات خدمات</b> |                                    |               |               |                 |
| <b>Sales Returns    مردودات مبيعات</b>            |                                    |               |               | <b>0.00 (C)</b> |
| 2                                                 | (Income-Credit) مردودات المبيعات   | 219,472.50    | 219,472.50    | 0.00 (C)        |
| <b>Sales Discount    خصومات المبيعات</b>          |                                    |               |               |                 |
| <b>Net Sales    صافي المبيعات</b>                 |                                    |               |               | <b>0.00</b>     |

## Direct Operational Expenses || مصروفات تشغيلية مباشرة

| No                                                               | Account Name                                            | Debit         | Credit        | Accumulative            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| <b>Purchase    مشتريات</b>                                       |                                                         |               |               | <b>0.00 (D)</b>         |
| 3                                                                | (Expenses-Debit) مشتريات خامات استيراد                  | 19,582,481.68 | 19,582,481.68 | 0.00 (D)                |
| <b>Purchase Returns    مردودات مشتريات</b>                       |                                                         |               |               |                         |
| <b>Purchase Discount    خصومات مشتريات</b>                       |                                                         |               |               |                         |
| <b>Direct Expenses    مصروفات مباشرة</b>                         |                                                         |               |               | <b>0.00 (D)</b>         |
| 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)                |
| <b>Net Purchase    صافي المشتريات</b>                            |                                                         |               |               | <b>0.00</b>             |
| <b>Opening Inventory    رصيد اول المدة</b>                       |                                                         |               |               | <b>1,049,622.93 (D)</b> |
| 20                                                               | (Assets-Debit) مخزن خامات                               | 16,168,060.59 | 15,118,437.66 | 1049622.93 (D)          |
| <b>Ending Inventory    رصيد اخر المدة</b>                        |                                                         |               |               | <b>1,049,622.93</b>     |
| <b>Cost of goods sold - COGS    تكلفة البضاعة المباعة</b>        |                                                         |               |               | <b>0.00</b>             |
| <b>Total Operational Profit - Gross Profit    الربح التشغيلي</b> |                                                         |               |               | <b>0.00</b>             |
| <b>Other Income - Revenues - Non-operating    إيرادات اخرى</b>   |                                                         |               |               | <b>0.00 (C)</b>         |
| 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                                                      | تولون(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 - أخرى (Expenses-Debit)           | 5,150.00   | 5,150.00   | 0.00 (D) |
| 28                                                      | ضيافة واستقبال - أخرى (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     |