

## Journal Entry Number 1608

Ref. Doc: C.E #1

Automatic Closing Entry for Debit  
Accounts (Expenses and Operating  
Inventory) Close Entry 1/4  
قيد الاغلاق التلقائي للحسابات المدينه (المصروفات  
ومخزون أول المدة "المخزون السلعي" قيد الاغلاق  
1/4

Entry Date: 5/9/2023 12:00:00 AM

Creation Date 1/1/2023 12:00:00 AM

| No     | From / To Account                            | Credit     | Debit      | Other |
|--------|----------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1      | مخزن خامات (Assets / Debit)                  | -5039479.2 | 0          | N/A   |
| 2      | صافي ربح العام (liabilities / Credit)        | 0          | 26618126.2 | N/A   |
| 3      | نولون (Expenses / Debit)                     | -22287.0   | 0          | N/A   |
| 4      | م. شحن عيات و مستندات (Expenses / Debit)     | -15767.0   | 0          | N/A   |
| 5      | م. نقل بضاعة و خامات شراء (Expenses / Debit) | -50.0      | 0          | N/A   |
| 6      | ايجار مخزن (Expenses / Debit)                | -71836.0   | 0          | N/A   |
| 7      | رسوم حراسة (Expenses / Debit)                | -158806.0  | 0          | N/A   |
| 8      | رسوم سحب اذن (Expenses / Debit)              | -54943.5   | 0          | N/A   |
| 9      | رسوم ارضيات (Expenses / Debit)               | -14339.0   | 0          | N/A   |
| 1<br>0 | رسوم مطافى (Expenses / Debit)                | -37350.0   | 0          | N/A   |
| 1<br>1 | اتعاب وتخليص مستخلص (Expenses / Debit)       | -1980.0    | 0          | N/A   |
| 1<br>2 | مصارف تخليص اخرى (Expenses / Debit)          | -300679.2  | 0          | N/A   |
| 1<br>3 | مصروف غرامات (Expenses / Debit)              | -43828.5   | 0          | N/A   |

|        |                                                           |             |   |     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------|---|-----|
| 1<br>4 | هيئة سلامة الغذاء (Expenses / Debit)                      | -58284.5    | 0 | N/A |
| 1<br>5 | إيجار مخزن غذائي (Expenses / Debit)                       | -13500.0    | 0 | N/A |
| 1<br>6 | عمولات بنكية (Expenses / Debit)                           | -31253.7    | 0 | N/A |
| 1<br>7 | رسوم النافذة الموحدة (Expenses / Debit)                   | -11241.9    | 0 | N/A |
| 1<br>8 | حجر زراعي (Expenses / Debit)                              | -400.0      | 0 | N/A |
| 1<br>9 | رسوم غرامات (Expenses / Debit)                            | -113465.2   | 0 | N/A |
| 2<br>0 | رسم مستخلص (Expenses / Debit)                             | -300.0      | 0 | N/A |
| 2<br>1 | رسوم هيئة الميناء (Expenses / Debit)                      | -1785.0     | 0 | N/A |
| 2<br>2 | رسوم جمركية (Expenses / Debit)                            | -350154.7   | 0 | N/A |
| 2<br>3 | رسوم جمركية الشراء والتصنيع (Expenses / Debit)            | -116712.1   | 0 | N/A |
| 2<br>4 | أتعاب المستخلص الجمركي الشراء والتصنيع (Expenses / Debit) | -990.0      | 0 | N/A |
| 2<br>5 | سفر وانتقال - عمال المصنع (Expenses / Debit)              | -80.0       | 0 | N/A |
| 2<br>6 | اصلاح وصيانة (Expenses / Debit)                           | -649.0      | 0 | N/A |
| 2<br>7 | مشتريات خامات استيراد (Expenses / Debit)                  | -18752830.2 | 0 | N/A |
| 2<br>8 | مشتريات تعبئة محلي (Expenses / Debit)                     | -37800.0    | 0 | N/A |

|    |                                                 |           |   |     |
|----|-------------------------------------------------|-----------|---|-----|
| 29 | (Expenses / Debit) مصارف تخليص اخرى             | -80322.0  | 0 | N/A |
| 30 | (Expenses / Debit) م. نقل بضاعة و خامات بيع     | -9655.0   | 0 | N/A |
| 31 | (Expenses / Debit) مكافأة                       | -2000.0   | 0 | N/A |
| 32 | (Expenses / Debit) تأمين سطو وحريق              | -42300.0  | 0 | N/A |
| 33 | (Expenses / Debit) سفر وانتقال - أخرى           | -5150.0   | 0 | N/A |
| 34 | (Expenses / Debit) ضيافة وأستقبال - أخرى        | -3532.2   | 0 | N/A |
| 35 | (Expenses / Debit) هدايا                        | -15000.0  | 0 | N/A |
| 36 | (Expenses / Debit) مرتبات إدارية                | -446000.0 | 0 | N/A |
| 37 | (Expenses / Debit) إكراميات إدارية              | -1800.0   | 0 | N/A |
| 38 | (Expenses / Debit) مطبوعات وأدوات كتابية        | -1722.6   | 0 | N/A |
| 39 | (Expenses / Debit) كهرباء ومياة                 | -11294.0  | 0 | N/A |
| 40 | (Expenses / Debit) إكراميات بمعرفة مجلس الإدارة | -3580.0   | 0 | N/A |
| 41 | (Expenses / Debit) م.بنكية بنك مصر              | -109471.5 | 0 | N/A |
| 42 | (Expenses / Debit) ايجار مقر الشركة             | -110400.0 | 0 | N/A |
| 43 | (Expenses / Debit) ايجار مخازن                  | -239211.0 | 0 | N/A |

|        |                                         |           |   |     |
|--------|-----------------------------------------|-----------|---|-----|
| 4<br>4 | مصروفات اخرى (Expenses / Debit)         | -47225.5  | 0 | N/A |
| 4<br>5 | فواتير نت و تليفونات (Expenses / Debit) | -4516.0   | 0 | N/A |
| 4<br>6 | ادوات مكتبية (Expenses / Debit)         | -358.2    | 0 | N/A |
| 4<br>7 | مستلزمات الحاسب (Expenses / Debit)      | -2505.0   | 0 | N/A |
| 4<br>8 | م بوفية (Expenses / Debit)              | -2762.6   | 0 | N/A |
| 4<br>9 | انترنت و اميلات (Expenses / Debit)      | -8911.0   | 0 | N/A |
| 5<br>0 | رسم فحص و رخص (Expenses / Debit)        | -145.0    | 0 | N/A |
| 5<br>1 | مردودات المبيعات (Income / Credit)      | -219472.5 | 0 | N/A |