

From Date: 1-1-2023 - To Date: 03-09-2023

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				100.00 (C)
4	(Expenses-Debit) مردودات المشتريات	0.00	100.00	100.00 (D)
Purchase Discount خصومات مشتريات				
Direct Expenses مصروفات مباشرة				50.00 (D)
5	(Expenses-Debit) م. شحن عيات و مستندات	15,767.04	15,767.04	0.00 (D)
6	(Expenses-Debit) م. نقل بضاعة و خامات شراء	50.00	50.00	0.00 (D)
7	(Expenses-Debit) ايجار مخزن	71,836.00	71,836.00	0.00 (D)
8	(Expenses-Debit) رسوم حراسة	158,806.00	158,806.00	0.00 (D)
9	(Expenses-Debit) رسوم سحب اذن	54,943.50	54,943.50	0.00 (D)
10	(Expenses-Debit) رسوم ارضيات	14,339.00	14,339.00	0.00 (D)
11	(Expenses-Debit) رسوم مطافى	37,350.00	37,350.00	0.00 (D)
12	(Expenses-Debit) اتعاب وتخليص مستخلص	1,980.00	1,980.00	0.00 (D)
13	(Expenses-Debit) مصارف تخليص اخرى	301,504.22	301,454.22	50.00 (D)
14	(Expenses-Debit) رسوم جمركية الشراء والتصنيع	116,712.13	116,712.13	0.00 (D)
15	(Expenses-Debit) اتعاب المستخلص الجمركى الشراء والتصنيع	990.00	990.00	0.00 (D)
16	(Expenses-Debit) مصارف تخليص اخرى	80,322.00	80,322.00	0.00 (D)
17	(Expenses-Debit) م. نقل بضاعة و خامات بيع	9,655.00	9,655.00	0.00 (D)
18	(Expenses-Debit) مصروف غرامات	46,653.50	46,653.50	0.00 (D)
19	(Expenses-Debit) رسم مستخلص	300.00	300.00	0.00 (D)
20	(Expenses-Debit) رسوم جمركية	350,154.74	350,154.74	0.00 (D)
Net Purchase صافي المشتريات				100.00
Opening Inventory رصيد اول المدة				1,016,214.92 (D)
21	(Assets-Debit) مخزن خامات	16,134,652.58	15,118,437.66	1016214.92 (D)
Ending Inventory رصيد اخر المدة				556,023.61
Cost of goods sold - COGS تكلفة البضاعة المباعة				460,341.31
Total Operational Profit - Gross Profit الربح التشغيلي				460,341.31
Other Income - Revenues - Non-operating إيرادات اخرى				0.00 (C)

22	(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)
23	(Expenses-Debit)تولون	22,287.00	22,287.00	0.00 (D)
24	(Expenses-Debit)سفر وانتقال - عمال المصنع	80.00	80.00	0.00 (D)
25	(Expenses-Debit)اصلاح وصيانة	649.00	649.00	0.00 (D)
26	(Expenses-Debit)مكافأة	2,000.00	2,000.00	0.00 (D)
27	(Expenses-Debit)تأمين سطو وحريق	42,300.00	42,300.00	0.00 (D)
28	(Expenses-Debit)سفر وانتقال - اخرى	5,150.00	5,150.00	0.00 (D)
29	(Expenses-Debit)ضيافة واستقبال - اخرى	3,532.24	3,532.24	0.00 (D)
30	(Expenses-Debit)هدايا	15,000.00	15,000.00	0.00 (D)
31	(Expenses-Debit)مرتبات إدارية	446,000.00	446,000.00	0.00 (D)
32	(Expenses-Debit)إكراميات إدارية	1,800.00	1,800.00	0.00 (D)
33	(Expenses-Debit)مطبوعات وأدوات كتابية	1,722.63	1,722.63	0.00 (D)
34	(Expenses-Debit)كهرباء ومياة	11,294.05	11,294.05	0.00 (D)
35	(Expenses-Debit)رسوم عضوية وإشتراكات	350.00	350.00	0.00 (D)
36	(Expenses-Debit)إكراميات بمعرفة مجلس الإدارة	3,830.00	3,830.00	0.00 (D)
37	(Expenses-Debit)م.بنكية بنك مصر	109,646.58	109,646.58	0.00 (D)
38	(Expenses-Debit)إيجار مقر الشركة	110,400.00	110,400.00	0.00 (D)
39	(Expenses-Debit)إيجار مخازن	239,211.00	239,211.00	0.00 (D)
40	(Expenses-Debit)مصروفات اخرى	48,225.54	48,225.54	0.00 (D)
41	(Expenses-Debit)فواتير نت و تليفونات	5,246.05	5,246.05	0.00 (D)
42	(Expenses-Debit)ادوات مكتبية	358.18	358.18	0.00 (D)
43	(Expenses-Debit)مستلزمات الحاسب	2,505.00	2,505.00	0.00 (D)
44	(Expenses-Debit)رسوم الهيئة	9,162.17	9,162.17	0.00 (D)
45	(Expenses-Debit)هيئة سلامة الغذاء	78,289.50	78,289.50	0.00 (D)
46	(Expenses-Debit)م بوفية	2,762.59	2,762.59	0.00 (D)
47	(Expenses-Debit)إيجار مخزن غذائي	13,500.00	13,500.00	0.00 (D)
48	(Expenses-Debit)عمولات بنكية	31,253.73	31,253.73	0.00 (D)
49	(Expenses-Debit)رسوم النافذة الموحدة	11,241.90	11,241.90	0.00 (D)
50	(Expenses-Debit)حجر زراعى	400.00	400.00	0.00 (D)
51	(Expenses-Debit)رسوم غرامات	113,465.18	113,465.18	0.00 (D)
52	(Expenses-Debit)رسوم هيئة الميناء	1,785.00	1,785.00	0.00 (D)
53	(Expenses-Debit)انترنت و اميلات	8,911.00	8,911.00	0.00 (D)
54	(Expenses-Debit)رسم فحص و رخص	145.00	145.00	0.00 (D)
55	(Expenses-Debit)مشتريات تعبئة محلى	37,800.00	37,800.00	0.00 (D)
Net Profit - Pre-Taxes الربح الصافى قبل ضرائب الدخل				460,341.31
Total Deducted Taxes - Income Tax ضرائب الدخل				
Net Profit - Income صافى الربح				460,341.31