

الإيرادات													البيان / الشهر	
المتوسط	الإجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
11,468,849.11	91,750,792.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	1,600,157.00	1,786,786.00	7,073,315.00	4,863,922.50	23,170,646.90	32,701,179.46	20,521,536.00	مبيعات
161,560.38	1,292,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	298,534.00	163,197.00	290,122.00	230,810.00	296,220.00	إيرادات إيجار
737,692.46	5,901,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,834.00	276,418.00	538,086.00	766,712.50	1,046,864.60	2,030,367.23	1,200,257.36	إيرادات صيانة
33,298.12	266,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.50	222.50	35.00	236,476.00	8,820.00	15,295.00	4,670.00	إيرادات أخرى
7,262.50	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	6,010.00	1,260.00	13,420.00	9,210.00	CNC إيرادات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فوائد دائنة
14,905.00	119,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00	21,840.00	23,640.00	43,340.00	0.00	إيراد الإيجار الأريال
35,200.38	281,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	3,270.00	6,473.00	211,552.00	52,228.00	تحويل عملة
25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مردودات مشتريات
63,667.75	509,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	61,930.00	140,500.00	303,585.00	127.00	بيع خردة
602.25	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مردودات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زيت راجع
4,031.25	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	رايش المصنع

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - تحويل من المعرض مارينا استيراد وتجارة
3,086.38	24,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,674.00	0.00	2.00	15.00	ايراد بيع عملات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات مارينا استيراد وتجارة
10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	بيع اصول
2,248.88	17,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	6,125.00	3,150.00	5,566.00	رد تامينات العاملين
1,375.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات - \$ دولار
70,590.62	564,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,725.00	تعويض شركات التأمين
12,614,395.08	100,915,160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	1,643,857.50	2,081,974.50	7,980,000.00	6,162,182.00	24,806,701.50	35,552,900.69	22,654,554.36	اجمالى الايرادات

المصروفات														
البيان / الشهر	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالى	المتوسط
مصاريف إدارية وعمومية	418,283.67	238,318.37	332,680.00	1,141,977.60	982,093.50	138,565.00	174,483.00	157,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,333.14	448,041.64
مصاريف اخرى	2,985,043.50	13,327,185.00	403,727.50	5,768,201.45	460,911.50	203,011.00	1,203,181.00	103,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454,399.45	3,056,799.93
مصاريف صناعية	97,260.00	253,645.00	180,755.00	177,381.00	97,843.00	178,032.00	220,820.50	207,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,431.50	176,678.94
صندوق الخدمات	300,000.00	1,698,650.00	1,065,540.00	342,500.00	1,227,775.00	1,348,368.00	1,163,450.00	319,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465,780.00	933,222.50
استيراد	1,464,376.40	1,248,499.45	284,949.97	87,909.50	406,782.00	1,730.00	132,398.00	104,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727,851.32	465,981.42
رد سلفيات العاملين	0.00	138,607.00	144,037.00	0.00	170,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,031.00	56,628.88
مردودات مبيعات	69,000.00	0.00	0.00	250.00	53,000.00	0.00	27,150.00	306,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,700.00	56,962.50

228,778.32	1,830,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,972.41	492.00	164,133.27	866,628.92	ضرائب
314,199.50	2,513,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	110,735.00	2,186,551.00	50,000.00	86,310.00	0.00	تحويل مارينا استيراد وتجارة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رد تحويل شيكات مشتريات
40.06	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	707.00	0.00	0.00	520.00	0.00	461.07	50.49	مصاريف بيع عملات - دولار
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائدة على الجاري مدين - السحب على المكشوف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائدة على القرض
125,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	ايداع حسابات شخصية
3.75	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تغطية خطابات ضمان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج الشركة الجديد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بيع عملات - يورو
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- ايداع حسابات شخصية - يورو €
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- ايداع حسابات شخصية - دولار \$
785.62	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	ضرائب عقارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	معاينات
5,863,123.06	46,904,984.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,646.56	2,922,189.50	1,949,736.00	3,509,527.00	11,510,547.96	2,462,181.47	0.00	6,200,642.98	اجمالى المصروفات
														صافى الربح
6,751,272.00	54,010,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,167,397.00	-1,278,332.00	132,238.00	4,470,473.00	-5,348,366.00	22,344,520.00	35,552,901.00	16,453,911.00	(صافى الربح (الفرق بين الايرادات و المصروفات