

تقرير الإيرادات و المصروفات الشهري لشركة مارينا للسقالات و الروافع لعام 2021

الإيرادات													البيان / الشهر	
المتوسط	الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	
7,731,910.22	92,782,922.65	9,769,743.70	11,720,055.21	7,361,178.50	7,322,413.50	6,332,903.66	7,826,593.20	6,464,767.80	5,923,237.54	4,465,809.38	10,680,703.95	5,142,411.50	9,773,104.71	مبيعات
219,621.75	2,635,461.00	229,243.00	182,839.00	143,530.00	214,306.00	326,991.00	143,622.00	236,447.00	160,569.00	340,882.00	153,098.00	163,046.00	340,888.00	ايرادات ايجار
664,475.56	7,973,706.78	505,931.60	814,156.28	474,806.60	470,954.13	799,037.65	734,580.40	387,997.60	427,154.85	563,855.50	1,551,895.50	697,908.25	545,428.42	ايرادات صيانة
46,630.83	559,570.00	102,300.00	150,300.00	81,740.00	95,550.00	118,010.00	5,650.00	2,750.00	2,200.00	568.00	0.00	225.00	277.00	ايرادات اخرى
17,035.00	204,420.00	4,195.00	0.00	0.00	105,500.00	35,370.00	700.00	13,890.00	0.00	38,760.00	0.00	6,005.00	0.00	CNC ايرادات
19,608.19	235,298.23	10,599.38	4,916.95	5,902.21	13,327.57	19,713.25	24,390.05	24,126.48	27,359.50	27,970.59	29,075.66	25,445.36	22,471.23	فوائد دائنة
28,983.58	347,803.00	31,800.00	14,044.00	12,160.00	22,340.00	63,140.00	33,220.00	26,794.00	33,070.00	51,205.00	4,000.00	46,730.00	9,300.00	ايراد ايجار الارياال
29,880.17	358,562.00	0.00	0.00	1,710.00	162,242.00	15,776.00	10,782.00	17,496.00	7,236.00	15,786.00	92,424.00	22,561.00	12,549.00	تحويل عملة
194.08	2,329.00	0.00	0.00	0.00	80.00	677.00	0.00	277.00	0.00	5.00	1,277.00	0.00	13.00	مردودات مشتريات
38,066.58	456,799.00	0.00	15,256.00	0.00	49,468.00	50,000.00	30,000.00	17,075.00	25,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00	80,000.00	بيع خردة
28.46	341.50	1,092.00	200.00	100.00	0.00	40.00	203.00	56.00	133.50	0.00	10.00	3.00	5.00	مردودات
175.00	2,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	زيت راجع
140.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	رايش المصنع

16,020.92	192,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,906.00	345.00	0.00	0.00	ايراد - تحويل من المعرض - ماريانا - استيراد و تجارة
24,137.25	289,647.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	62,920.00	0.00	0.00	26,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد بيع عملات
73,370.93	880,451.20	0.00	40,000.00	12,814.20	429,197.00	9,650.00	9,070.00	0.00	227,170.00	0.00	152,550.00	0.00	0.00	مبيعات ماريانا - استيراد و تجارة
56,250.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	185,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بيع اصول
922.17	11,066.00	3,575.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رد تامينات العاملين
970.83	11,650.00	0.00	8,500.00	10,000.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات - \$ 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	تعويض شركات التأمين
8,968,421.52	107,621,058.36	10,858,579.68	12,954,267.44	8,103,941.51	9,088,528.20	7,834,228.56	9,007,301.65	7,491,676.88	6,859,857.39	5,746,747.47	12,695,379.11	6,218,015.11	10,784,036.36	اجمالى الايرادات

														المصروفات
البيان / الشهر	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالى	المتوسط
مصاريف إدارية و عمومية	197,123.83	168,351.64	282,271.20	182,384.49	210,715.03	342,216.17	251,577.06	287,245.63	231,901.96	255,777.38	129,789.99	136,348.28	2,675,702.66	222,975.22
مصاريف اخرى	474,916.33	936,812.99	2,403,539.83	517,754.25	792,470.24	1,066,138.50	317,761.73	513,011.00	3,208,283.25	84,115.00	127,077.59	115,297.50	10,557,178.21	879,764.85
مصاريف صناعية	1,833,924.00	2,506,203.50	2,970,565.00	1,862,002.50	1,506,176.50	2,353,149.00	2,252,938.50	3,389,667.50	2,470,146.25	3,075,962.93	1,757,173.09	3,286,994.35	29,264,903.12	2,438,741.93
صندوق الخدمات	785,101.00	540,644.00	639,512.00	833,500.00	773,740.00	748,420.00	511,780.00	515,805.00	788,720.00	632,174.00	1,304,038.50	1,030,840.00	9,104,274.50	758,689.54
استيراد	600,096.29	215,468.44	620,541.75	934,011.05	714,857.29	1,186,540.09	3,079,388.16	2,744,896.18	130,902.55	413,755.11	3,369.10	99,299.63	10,743,125.64	895,260.47
رد سلفيات العاملين	42,301.00	91,537.00	0.00	186,060.00	88,887.00	0.00	288,441.00	97,613.00	94,685.00	97,645.00	84,418.00	96,663.00	1,168,250.00	97,354.17
مردودات مبيعات	11,425.00	10,000.00	69,900.00	75,000.00	0.00	26,120.00	5,000.00	26,500.00	0.00	0.00	349,636.00	0.00	573,581.00	47,798.42

233,390.71	2,800,688.56	455,899.00	282,642.00	116,851.00	311,727.00	149,261.00	34,303.00	446,350.00	243,018.00	347,393.00	126,311.64	82,831.71	204,101.21	ضرائب
80,706.52	968,478.20	0.00	40,000.00	12,814.20	429,197.00	12,650.00	9,070.00	9,690.00	227,170.00	43,890.00	152,572.00	31,425.00	0.00	تحويل مارينا استيراد وتجارة
9,204.17	110,450.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	رد تحويل شركات مشتريات
20,047.34	240,568.02	12,675.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	222,182.54	1,710.00	0.48	0.00	0.00	0.00	مصاريف بيع عمالت - دولار
4,473.49	53,681.91	0.00	1,600.00	6,127.07	15,614.14	14,993.42	1,259.16	893.25	0.00	0.00	0.00	743.82	12,451.05	فائدة على الجاري مدين - السحب على المكشوف
126,693.57	1,520,322.82	138,285.77	15,427.56	217,490.65	143,486.17	95,523.90	140,298.43	144,888.67	96,654.28	141,831.46	144,955.72	19,345.73	222,134.48	فائدة على القرض
583,553.50	7,002,642.00	5,003,000.00	162,242.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1,024,400.00	0.00	0.00	ايداع حسابات شخصية
23,490.44	281,885.25	5,000.00	74,828.50	0.00	0.00	166,986.00	113,089.50	381,000.00	91,770.00	22,235.00	758,352.25	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 عمالت - 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 \$
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	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
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 عمالت - ريال عماني
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 فرع عمان-عماني
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 فرع سعودية
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 فرع عمان-مصري
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	مشتريات
6,422,144.34	77,065,731.89	10,380,302.53	4,432,242.33	4,912,712.34	7,824,663.32	8,018,152.63	7,017,906.54	7,727,588.22	4,747,168.34	5,146,062.23	9,192,921.39	0.00	4,383,574.19	اجمالى المصروفات
														صافى الربح

2,546,277.00	30,555,326.00	478,277.00	8,522,025.00	3,191,229.00	1,263,865.00	-183,924.00	1,989,395.00	-235,911.00	2,112,689.00	600,685.00	3,502,458.00	6,218,015.00	6,400,462.00	(صافي الربح (الفرق بين الإيرادات و المصروفات
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	---