

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

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

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
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	---