

														الإيرادات
البيان / الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي	المتوسط
مبيعات	20,521,536.00	32,701,179.46	23,170,646.90	6,797,922.50	8,914,247.50	5,029,028.17	8,087,202.13	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,427,762.66	11,825,306.96
ايرادات اجار	296,220.00	230,810.00	290,122.00	163,197.00	298,534.00	155,223.00	127,173.00	163,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,329.00	191,592.11
ايرادات صيانة	1,200,257.36	2,030,367.23	1,046,864.60	858,217.40	823,891.26	580,781.00	636,533.32	360,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537,398.17	837,488.69
ايرادات اخرى	4,670.00	15,295.00	8,820.00	236,476.00	35.00	3,577.50	1,884.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,808.00	30,089.78
ايرادات CNC	9,210.00	13,420.00	1,260.00	6,010.00	28,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	7,455.56
فوائد دائنة	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 اجار الارياال	0.00	43,340.00	23,640.00	21,840.00	30,420.00	110,582.00	2,800.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,222.00	26,580.22
تحويل عملة	52,228.00	211,650.00	6,473.00	186,836.65	8,080.00	80.00	25,736.15	356,696.16	0.00	0.00	0.00	0.00	847,779.96	94,197.77
مردودات مشتريات	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	77.78
بيع خرقة	127.00	303,585.00	140,500.00	61,930.00	3,200.00	59,020.00	228,190.00	79,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,987.00	97,331.89
مردودات	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	535.33
زيت راجع	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
رايش المصنع	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	3,583.33
ايراد - تحويل من المعرض -مارينا استيراد و تجارة	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 بيع عمالات	15.00	2.00	0.00	24,674.00	0.00	0.00	196,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,472.50	24,608.06
مبيعات 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
بيع اصول	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	8,888.89
رد تامينات العاملين	5,566.00	3,150.00	6,125.00	3,150.00	0.00	0.00	48.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.00	2,008.22
\$ مبيعات - دولار	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,222.22
تعويض شركات التأمين	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	62,747.22

13,213,714.03	118,923,426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,852.16	9,315,348.60	5,943,239.67	10,106,737.76	8,371,253.55	24,806,701.50	35,552,998.69	22,654,554.36	اجمالى الإيرادات
														المصروفات
المتوسط	الاجمالى	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	البيان / الشهر
398,495.68	3,586,461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	157,732.00	176,811.00	138,565.00	982,093.50	1,141,977.60	332,680.00	238,318.37	418,283.67	مصاريف إدارية وعمومية
2,719,339.83	24,474,058.45	0.00	0.00	0.00	0.00	103,138.50	1,203,181.00	203,011.00	472,571.50	5,776,200.45	403,727.50	13,327,185.00	2,985,043.50	مصاريف أخرى
157,047.94	1,413,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	207,695.00	220,820.50	178,032.00	97,843.00	177,381.00	180,755.00	253,645.00	97,260.00	مصاريف صناعية
829,531.11	7,465,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,497.00	1,163,450.00	1,348,368.00	1,227,775.00	342,500.00	1,065,540.00	1,698,650.00	300,000.00	صندوق الخدمات
463,480.48	4,171,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	533,250.43	147,286.56	1,730.00	406,782.00	87,909.50	284,949.97	1,248,499.45	1,464,376.40	استيراد
50,336.78	453,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,387.00	0.00	144,037.00	138,607.00	0.00	رد سلفيات العاملين
49,522.22	445,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,300.00	27,150.00	0.00	53,000.00	250.00	0.00	0.00	69,000.00	مردودات مبيعات
203,358.51	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
279,288.44	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
35.61	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
111,111.11	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	إيداع حسابات شخصية
3.33	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
698.33	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

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 - ريال عماني
0.94	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	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
54,408.67	489,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف فرع عمان-مصري
124.44	1,120.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشتريات
5,316,783.42	47,851,051.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,109,808.99	2,939,406.06	1,949,736.00	3,521,187.00	11,518,546.96	2,462,181.47	0.00	6,200,642.98	اجمالي المصروفات
														صافي الربح
7,896,931.00	71,072,375.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	63,043.00	6,375,943.00	3,993,504.00	6,585,551.00	-3,147,293.00	22,344,520.00	35,552,999.00	16,453,911.00	(صافي الربح (الفرق بين الایرادات و المصروفات