

From Date: 1-1-2023 - To Date: 17-07-2023

## Direct Operational Income - Revenue || إيرادات مباشرة مبيعات و تشغيل

| No                                                | Account Name                       | Debit         | Credit        | Accumulative    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Sales Products    مبيعات منتجات</b>            |                                    |               |               | <b>0.00 (C)</b> |
| 1                                                 | (Income-Credit) إجمالي مبيعات محلي | 31,017,899.39 | 31,017,899.39 | 0.00 (C)        |
| <b>Income - Revenue Services    إيرادات خدمات</b> |                                    |               |               |                 |
| <b>Sales Returns    مردودات مبيعات</b>            |                                    |               |               | <b>0.00 (C)</b> |
| 2                                                 | (Income-Credit) مردودات المبيعات   | 219,472.50    | 219,472.50    | 0.00 (C)        |
| <b>Sales Discount    خصومات المبيعات</b>          |                                    |               |               |                 |
| <b>Net Sales    صافي المبيعات</b>                 |                                    |               |               | <b>0.00</b>     |

## Direct Operational Expenses || مصروفات تشغيلية مباشرة

| No                                                               | Account Name                                            | Debit         | Credit        | Accumulative            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| <b>Purchase    مشتريات</b>                                       |                                                         |               |               | <b>0.00 (D)</b>         |
| 3                                                                | (Expenses-Debit) مشتريات خامات استيراد                  | 19,582,481.68 | 19,582,481.68 | 0.00 (D)                |
| <b>Purchase Returns    مردودات مشتريات</b>                       |                                                         |               |               |                         |
| <b>Purchase Discount    خصومات مشتريات</b>                       |                                                         |               |               |                         |
| <b>Direct Expenses    مصروفات مباشرة</b>                         |                                                         |               |               | <b>0.00 (D)</b>         |
| 4                                                                | (Expenses-Debit) م. شحن عيات و مستندات                  | 15,767.04     | 15,767.04     | 0.00 (D)                |
| 5                                                                | (Expenses-Debit) م. نقل بضاعة و خامات شراء              | 50.00         | 50.00         | 0.00 (D)                |
| 6                                                                | (Expenses-Debit) ايجار مخزن                             | 71,836.00     | 71,836.00     | 0.00 (D)                |
| 7                                                                | (Expenses-Debit) رسوم حراسة                             | 158,806.00    | 158,806.00    | 0.00 (D)                |
| 8                                                                | (Expenses-Debit) رسوم سحب اذن                           | 54,943.50     | 54,943.50     | 0.00 (D)                |
| 9                                                                | (Expenses-Debit) رسوم ارضيات                            | 14,339.00     | 14,339.00     | 0.00 (D)                |
| 10                                                               | (Expenses-Debit) رسوم مطافي                             | 37,350.00     | 37,350.00     | 0.00 (D)                |
| 11                                                               | (Expenses-Debit) اتعاب وتخليص مستخلص                    | 1,980.00      | 1,980.00      | 0.00 (D)                |
| 12                                                               | (Expenses-Debit) مصارف تخليص اخرى                       | 301,454.22    | 301,454.22    | 0.00 (D)                |
| 13                                                               | (Expenses-Debit) رسوم جمركية الشراء والتصنيع            | 116,712.13    | 116,712.13    | 0.00 (D)                |
| 14                                                               | (Expenses-Debit) اتعاب المستخلص الجمركي الشراء والتصنيع | 990.00        | 990.00        | 0.00 (D)                |
| 15                                                               | (Expenses-Debit) مصارف تخليص اخرى                       | 80,322.00     | 80,322.00     | 0.00 (D)                |
| 16                                                               | (Expenses-Debit) م. نقل بضاعة و خامات بيع               | 9,655.00      | 9,655.00      | 0.00 (D)                |
| 17                                                               | (Expenses-Debit) مصروف غرامات                           | 46,653.50     | 46,653.50     | 0.00 (D)                |
| 18                                                               | (Expenses-Debit) رسم مستخلص                             | 300.00        | 300.00        | 0.00 (D)                |
| 19                                                               | (Expenses-Debit) رسوم جمركية                            | 350,154.74    | 350,154.74    | 0.00 (D)                |
| <b>Net Purchase    صافي المشتريات</b>                            |                                                         |               |               | <b>0.00</b>             |
| <b>Opening Inventory    رصيد اول المدة</b>                       |                                                         |               |               | <b>1,016,214.92 (D)</b> |
| 20                                                               | (Assets-Debit) مخزن خامات                               | 16,134,652.58 | 15,118,437.66 | 1016214.92 (D)          |
| <b>Ending Inventory    رصيد اخر المدة</b>                        |                                                         |               |               | <b>651,662.59</b>       |
| <b>Cost of goods sold - COGS    تكلفة البضاعة المباعة</b>        |                                                         |               |               | <b>364,552.33</b>       |
| <b>Total Operational Profit - Gross Profit    الربح التشغيلي</b> |                                                         |               |               | <b>364,552.33</b>       |
| <b>Other Income - Revenues - Non-operating    إيرادات اخرى</b>   |                                                         |               |               | <b>0.00 (C)</b>         |
| 21                                                               | (Income-Credit) فروق اسعار عملة                         | 1,347,959.13  | 1,347,959.13  | 0.00 (C)                |

|                                                         |                                            |            |            |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Other Expenses - Losses - Non-operating    مصروفات أخرى |                                            |            | 0.00 (D)   |          |
| 22                                                      | تولون (Expenses-Debit)                     | 22,287.00  | 22,287.00  | 0.00 (D) |
| 23                                                      | سفر وانتقال - عمال المصنع (Expenses-Debit) | 80.00      | 80.00      | 0.00 (D) |
| 24                                                      | اصلاح وصيانة (Expenses-Debit)              | 649.00     | 649.00     | 0.00 (D) |
| 25                                                      | مكافأة (Expenses-Debit)                    | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00 (D) |
| 26                                                      | تأمين سطو وحريق (Expenses-Debit)           | 42,300.00  | 42,300.00  | 0.00 (D) |
| 27                                                      | سفر وانتقال - أخرى (Expenses-Debit)        | 5,150.00   | 5,150.00   | 0.00 (D) |
| 28                                                      | ضيافة واستقبال - أخرى (Expenses-Debit)     | 3,532.24   | 3,532.24   | 0.00 (D) |
| 29                                                      | هدايا (Expenses-Debit)                     | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00 (D) |
| 30                                                      | مرتبات إدارية (Expenses-Debit)             | 446,000.00 | 446,000.00 | 0.00 (D) |
| 31                                                      | إكراميات إدارية (Expenses-Debit)           | 1,800.00   | 1,800.00   | 0.00 (D) |
| 32                                                      | مطبوعات وأدوات كتابية (Expenses-Debit)     | 0.00       | 1,722.63   | 0.00 (D) |
| الربح الصافي قبل ضرائب الدخل    Net Profit - Pre-Taxes  |                                            |            | 364,552.33 |          |
| ضرائب الدخل    Total Deducted Taxes - Income Tax        |                                            |            |            |          |
| صافي الربح    Net Profit - Income                       |                                            |            | 364,552.33 |          |