

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

| No                                         | Account Name               | Debit         | Credit        | Accumulative     |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Sales Products    مبيعات منتجات            |                            |               |               | 5,219,771.91 (C) |
| 1                                          | (Income-Credit) دخل مبيعات | 14,762,348.58 | 19,982,120.49 | 5,219,771.91 (C) |
| Income - Revenue Services    إيرادات خدمات |                            |               |               | 6,320.00 (C)     |
| 2                                          | (Income-Credit) ايراد غسيل | 700.00        | 4,590.00      | 3,890.00 (C)     |
| 3                                          | (Income-Credit) بيع خارجي  | 42,730.00     | 45,160.00     | 2,430.00 (C)     |
| Sales Returns    مردودات مبيعات            |                            |               |               | 0.00 (D)         |
| Sales Discount    خصومات المبيعات          |                            |               |               |                  |
| Net Sales    صافي المبيعات                 |                            |               |               | 5,226,091.91     |

## Direct Operational Expenses || مصروفات تشغيلية مباشرة

| No                                  | Account Name                             | Debit         | Credit       | Accumulative     |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| Purchase    مشتريات                 |                                          |               |              | 2,271,534.51 (D) |
| 4                                   | (Expenses-Debit) مشتريات محلية           | 10,912,774.02 | 8,641,239.51 | 2,271,534.51 (D) |
| Purchase Returns    مردودات مشتريات |                                          |               |              | 0.00 (C)         |
| Purchase Discount    خصومات مشتريات |                                          |               |              |                  |
| Direct Expenses    مصروفات مباشرة   |                                          |               |              | 1,919,729.43 (D) |
| 5                                   | (Expenses-Debit) اكراميات                | 93,185.00     | 74,605.00    | 18,580.00 (D)    |
| 6                                   | (Expenses-Debit) مواصلات ودليفري         | 92,219.00     | 71,445.00    | 20,774.00 (D)    |
| 7                                   | (Expenses-Debit) مواد ومهمات             | 92,060.00     | 92,060.00    | 0.00 (D)         |
| 8                                   | (Expenses-Debit) م نقل                   | 11,106.50     | 10,606.50    | 500.00 (D)       |
| 9                                   | (Expenses-Debit) سكن للعمال              | 9,500.00      | 9,500.00     | 0.00 (D)         |
| 10                                  | (Expenses-Debit) رد جزء من الايراد       | 54,125.00     | 49,950.00    | 4,175.00 (D)     |
| 11                                  | (Expenses-Debit) اشتراكات                | 37,800.00     | 36,500.00    | 1,300.00 (D)     |
| 12                                  | (Expenses-Debit) ايجار سان ستيفانو       | 564,000.00    | 360,000.00   | 204,000.00 (D)   |
| 13                                  | (Expenses-Debit) ايجار 45                | 286,500.00    | 252,000.00   | 34,500.00 (D)    |
| 14                                  | (Expenses-Debit) كهرباء سان ستيفانو      | 14,123.50     | 9,370.50     | 4,753.00 (D)     |
| 15                                  | (Expenses-Debit) كهرباء 45               | 45,992.00     | 40,192.00    | 5,800.00 (D)     |
| 16                                  | (Expenses-Debit) مياه سان ستيفانو        | 5,122.00      | 4,292.00     | 830.00 (D)       |
| 17                                  | (Expenses-Debit) مياه 45                 | 2,426.00      | 1,626.00     | 800.00 (D)       |
| 18                                  | (Expenses-Debit) سمكرة                   | 124,460.00    | 113,060.00   | 11,400.00 (D)    |
| 19                                  | (Expenses-Debit) زجاج                    | 71,855.00     | 30,705.00    | 41,150.00 (D)    |
| 20                                  | (Expenses-Debit) عهدة وائل الصحيحة       | 306,011.00    | 137,106.00   | 168,905.00 (D)   |
| 21                                  | (Expenses-Debit) عهدة /المصطفى الصحيحة   | 100,900.00    | 93,400.00    | 7,500.00 (D)     |
| 22                                  | (Expenses-Debit) عهدة م/رامي الصحيحة     | 128,775.00    | 112,200.00   | 16,575.00 (D)    |
| 23                                  | (Expenses-Debit) عهدة حسن الصحيحة        | 378,955.00    | 247,055.00   | 131,900.00 (D)   |
| 24                                  | (Expenses-Debit) عهدة محمد احمد الصحيحة  | 500.00        | 500.00       | 0.00 (D)         |
| 25                                  | (Expenses-Debit) عهدة احمد مصطفى الصحيحة | 2,400.00      | 550.00       | 1,850.00 (D)     |
| 26                                  | (Expenses-Debit) عهدة محمد عزب الصحيحة   | 6,600.00      | 6,600.00     | 0.00 (D)         |
| 27                                  | (Expenses-Debit) عهدة احمد خليل الصحيحة  | 201,200.00    | 133,600.00   | 67,600.00 (D)    |
| 28                                  | (Expenses-Debit) عهدة محمد فوزي الصحيحة  | 6,300.00      | 6,300.00     | 0.00 (D)         |

|    |                                             |              |              |                |
|----|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 29 | عجدة بسنت الصالحة (Expenses-Debit)          | 60,236.00    | 57,478.15    | 2,757.85 (D)   |
| 30 | عجدة مصطفى الصالحة (Expenses-Debit)         | 135.00       | 135.00       | 0.00 (D)       |
| 31 | عجدة محمد سالم الصالحة (Expenses-Debit)     | 200.00       | 200.00       | 0.00 (D)       |
| 32 | اجور (Expenses-Debit)                       | 22,950.00    | 19,100.00    | 3,850.00 (D)   |
| 33 | رسوم ورخص (Expenses-Debit)                  | 54,931.00    | 975.00       | 53,956.00 (D)  |
| 34 | فريون (Expenses-Debit)                      | 17,100.00    | 12,000.00    | 5,100.00 (D)   |
| 35 | ف المشتريات (Expenses-Debit)                | 119,922.00   | 70,831.00    | 49,091.00 (D)  |
| 36 | اضحية (Expenses-Debit)                      | 36,000.00    | 36,000.00    | 0.00 (D)       |
| 37 | كهرباء سان ستيفانو تشغيلية (Expenses-Debit) | 14,124.00    | 9,371.00     | 4,753.00 (D)   |
| 38 | مياه سان ستيفانو (Expenses-Debit)           | 5,098.00     | 4,028.00     | 1,070.00 (D)   |
| 39 | المطبعة (Expenses-Debit)                    | 15,120.00    | 7,370.00     | 7,750.00 (D)   |
| 40 | غسيل (Expenses-Debit)                       | 2,680.00     | 1,780.00     | 900.00 (D)     |
| 41 | لحام (Expenses-Debit)                       | 4,670.00     | 3,920.00     | 750.00 (D)     |
| 42 | عطل طريق (Expenses-Debit)                   | 400.00       | 0.00         | 400.00 (D)     |
| 43 | مرتبات شهر 8 سان (Expenses-Debit)           | 72,120.00    | 72,120.00    | 0.00 (D)       |
| 44 | مرتبات شهر 9 سان (Expenses-Debit)           | 69,045.00    | 69,045.00    | 0.00 (D)       |
| 45 | مرتبات شهر 10 سان (Expenses-Debit)          | 73,377.00    | 73,377.00    | 0.00 (D)       |
| 46 | مرتبات شهر 11 سان (Expenses-Debit)          | 180,876.00   | 180,876.00   | 0.00 (D)       |
| 47 | مرتبات شهر 12 سان (Expenses-Debit)          | 74,219.00    | 74,219.00    | 0.00 (D)       |
| 48 | زكاة (Expenses-Debit)                       | 96,988.70    | 61,814.00    | 35,174.70 (D)  |
| 49 | جراج (Expenses-Debit)                       | 3,450.00     | 2,780.00     | 670.00 (D)     |
| 50 | فرن (Expenses-Debit)                        | 13,650.00    | 10,800.00    | 2,850.00 (D)   |
| 51 | مرتبات حتى 7/31 (Expenses-Debit)            | 265,293.00   | 265,293.00   | 0.00 (D)       |
| 52 | مرتبات 45 حتى 7/31 (Expenses-Debit)         | 52,522.00    | 52,522.00    | 0.00 (D)       |
| 53 | المحامي (Expenses-Debit)                    | 4,500.00     | 1,000.00     | 3,500.00 (D)   |
| 54 | atka (Expenses-Debit)                       | 16,825.00    | 14,025.00    | 2,800.00 (D)   |
| 55 | لمعة (Expenses-Debit)                       | 340.00       | 340.00       | 0.00 (D)       |
| 56 | خامات 45 (Expenses-Debit)                   | 201,905.00   | 89,405.00    | 112,500.00 (D) |
| 57 | اجور ومرتبات الادارة (Expenses-Debit)       | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 | 0.00 (D)       |
| 58 | مصاري ف اخرى (Expenses-Debit)               | 71,391.00    | 58,048.00    | 13,343.00 (D)  |
| 59 | بدلات وحوافز ومكافآت (Expenses-Debit)       | 76,497.00    | 36,750.00    | 39,747.00 (D)  |
| 60 | مصروفات بنزين (Expenses-Debit)              | 97,225.00    | 65,900.00    | 31,325.00 (D)  |
| 61 | صيانة آلات (Expenses-Debit)                 | 8,323.00     | 7,073.00     | 1,250.00 (D)   |
| 62 | ضبط زوايا (Expenses-Debit)                  | 19,400.00    | 12,920.00    | 6,480.00 (D)   |
| 63 | خرائط (Expenses-Debit)                      | 85,805.00    | 54,545.00    | 31,260.00 (D)  |
| 64 | اصلاح (Expenses-Debit)                      | 280,235.00   | 194,140.00   | 86,095.00 (D)  |
| 65 | تكويد (Expenses-Debit)                      | 41,000.00    | 25,600.00    | 15,400.00 (D)  |
| 66 | سروجي (Expenses-Debit)                      | 74,800.00    | 41,450.00    | 33,350.00 (D)  |
| 67 | كساحة (Expenses-Debit)                      | 67,900.00    | 50,350.00    | 17,550.00 (D)  |
| 68 | ورشة (Expenses-Debit)                       | 20.00        | 20.00        | 0.00 (D)       |
| 69 | اكراميات (Expenses-Debit)                   | 43,046.50    | 24,396.50    | 18,650.00 (D)  |
| 70 | صيانة كمبيوتر (Expenses-Debit)              | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00 (D)   |

|                                                                  |                                         |              |              |                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 71                                                               | مصاريف ضيافة (Expenses-Debit)           | 10,392.00    | 6,797.00     | 3,595.00 (D)            |
| 72                                                               | مصاريف بوفيه (Expenses-Debit)           | 74,999.50    | 66,654.50    | 8,345.00 (D)            |
| 73                                                               | صيانة عامة (Expenses-Debit)             | 7,935.00     | 2,720.00     | 5,215.00 (D)            |
| 74                                                               | ضرائب (Expenses-Debit)                  | 101,583.00   | 42,794.00    | 58,789.00 (D)           |
| 75                                                               | تأمينات اجتماعية (Expenses-Debit)       | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00 (D)           |
| 76                                                               | مصاريف تأمينات (Expenses-Debit)         | 64,750.00    | 64,750.00    | 0.00 (D)                |
| 77                                                               | هاتف و نت (Expenses-Debit)              | 10,183.10    | 5,285.72     | 4,897.38 (D)            |
| 78                                                               | أدوات مكتبية و مطبوعات (Expenses-Debit) | 5,575.50     | 3,474.00     | 2,101.50 (D)            |
| 79                                                               | رسوم إدارية (Expenses-Debit)            | 25.00        | 0.00         | 25.00 (D)               |
| 80                                                               | اتعاب المحاسب القانوني (Expenses-Debit) | 64,925.00    | 42,425.00    | 22,500.00 (D)           |
| 81                                                               | دعائيا وإعلان (Expenses-Debit)          | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00 (D)           |
| 82                                                               | مصاريف نظافة (Expenses-Debit)           | 15,377.00    | 11,382.00    | 3,995.00 (D)            |
| 83                                                               | مصاريف علاج (Expenses-Debit)            | 1,350.00     | 850.00       | 500.00 (D)              |
| 84                                                               | عهدة صبري (Expenses-Debit)              | 600.00       | 400.00       | 200.00 (D)              |
| 85                                                               | عهدة نصار (Expenses-Debit)              | 300.00       | 300.00       | 0.00 (D)                |
| 86                                                               | عهدة مانجا (Expenses-Debit)             | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00 (D)                |
| 87                                                               | مرتبات شهر 4 سان (Expenses-Debit)       | 88,861.00    | 0.00         | 88,861.00 (D)           |
| 88                                                               | مرتبات شهر 5 سان (Expenses-Debit)       | 92,996.00    | 0.00         | 92,996.00 (D)           |
| 89                                                               | عهدة رجب (Expenses-Debit)               | 1,500.00     | 0.00         | 1,500.00 (D)            |
| 90                                                               | مرتبات شهر 3 سان (Expenses-Debit)       | 69,131.00    | 0.00         | 69,131.00 (D)           |
| 91                                                               | عهدة يوسف الميكانيكي (Expenses-Debit)   | 1,700.00     | 500.00       | 1,200.00 (D)            |
| 92                                                               | مرتبات شهر 1 سان (Expenses-Debit)       | 130,317.00   | 6,550.00     | 123,767.00 (D)          |
| 93                                                               | مرتبات شهر 2 سان (Expenses-Debit)       | 61,232.00    | 200.00       | 61,032.00 (D)           |
| 94                                                               | عهدة رمضان (Expenses-Debit)             | 7,700.00     | 400.00       | 7,300.00 (D)            |
| 95                                                               | عهدة محمد رفعت (Expenses-Debit)         | 2,260.00     | 2,160.00     | 100.00 (D)              |
| 96                                                               | نقل خردة (Expenses-Debit)               | 5,100.00     | 5,000.00     | 100.00 (D)              |
| 97                                                               | عهدة جابر (Expenses-Debit)              | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00 (D)                |
| 98                                                               | عهدة احمد فاروق (Expenses-Debit)        | 11,365.00    | 1,000.00     | 10,365.00 (D)           |
| 99                                                               | (Expenses-Debit)                        | 9,650.00     | 9,650.00     | 0.00 (D)                |
| <b>Net Purchase    صافي المشتريات</b>                            |                                         |              |              | <b>2,271,534.51</b>     |
| <b>Opening Inventory    رصيد اول المدة</b>                       |                                         |              |              | <b>1,632,795.44 (D)</b> |
| 100                                                              | اصول -المخزون (Assets-Debit)            | 5,071,109.44 | 3,438,314.00 | 1632795.44 (D)          |
| <b>Ending Inventory    رصيد اخر المدة</b>                        |                                         |              |              | <b>1,945,548.05</b>     |
| <b>Cost of goods sold - COGS    تكلفة البضاعة المباعة</b>        |                                         |              |              | <b>3,878,511.32</b>     |
| <b>Total Operational Profit - Gross Profit    الربح التشغيلي</b> |                                         |              |              | <b>1,347,580.59</b>     |
| <b>Other Income - Revenues - Non-operating    إيرادات اخرى</b>   |                                         |              |              | <b>9,130.00 (C)</b>     |
| 101                                                              | بيع خردة (Income-Credit)                | 8,200.00     | 17,330.00    | 9130.00 (C)             |
| <b>Other Expenses - Losses - Non-operating    مصروفات اخرى</b>   |                                         |              |              | <b>301,890.03 (D)</b>   |
| 102                                                              | (Expenses-Debit)                        | 23,237.00    | 23,237.00    | 0.00 (D)                |
| 103                                                              | (Expenses-Debit)                        | 3,300.00     | 3,300.00     | 0.00 (D)                |
| 104                                                              | (Expenses-Debit)                        | 55,196.00    | 55,196.00    | 0.00 (D)                |
| 105                                                              | (Expenses-Debit)                        | 15,518.00    | 15,518.00    | 0.00 (D)                |

|     |                                 |            |            |               |
|-----|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| 106 | -(Expenses-Debit)               | 8,850.00   | 8,850.00   | 0.00 (D)      |
| 107 | -(Expenses-Debit)               | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00 (D)      |
| 108 | -(Expenses-Debit)               | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00 (D)      |
| 109 | -(Expenses-Debit)               | 10,600.00  | 10,600.00  | 0.00 (D)      |
| 110 | -(Expenses-Debit)               | 3,180.00   | 3,180.00   | 0.00 (D)      |
| 111 | -(Expenses-Debit)               | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00 (D)      |
| 112 | -(Expenses-Debit)               | 38,282.00  | 38,282.00  | 0.00 (D)      |
| 113 | -(Expenses-Debit)               | 14,750.00  | 14,750.00  | 0.00 (D)      |
| 114 | -(Expenses-Debit)               | 53,370.00  | 53,370.00  | 0.00 (D)      |
| 115 | -(Expenses-Debit)               | 60,505.00  | 60,505.00  | 0.00 (D)      |
| 116 | -(Expenses-Debit)               | 400.00     | 400.00     | 0.00 (D)      |
| 117 | -(Expenses-Debit)               | 600.00     | 600.00     | 0.00 (D)      |
| 118 | -(Expenses-Debit)               | 1,400.00   | 1,400.00   | 0.00 (D)      |
| 119 | -(Expenses-Debit)               | 119,350.00 | 119,350.00 | 0.00 (D)      |
| 120 | -(Expenses-Debit)               | 29,600.00  | 29,600.00  | 0.00 (D)      |
| 121 | -(Expenses-Debit)               | 19,700.00  | 19,700.00  | 0.00 (D)      |
| 122 | كربون(Expenses-Debit)           | 1,780.00   | 500.00     | 1,280.00 (D)  |
| 123 | -(Expenses-Debit)               | 1,100.00   | 1,100.00   | 0.00 (D)      |
| 124 | -(Expenses-Debit)               | 200.00     | 200.00     | 0.00 (D)      |
| 125 | -(Expenses-Debit)               | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00 (D)      |
| 126 | تأمين سيارة(Expenses-Debit)     | 7,607.00   | 0.00       | 7,607.00 (D)  |
| 127 | -(Expenses-Debit)               | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00 (D)      |
| 128 | -(Expenses-Debit)               | 500.00     | 500.00     | 0.00 (D)      |
| 129 | -(Expenses-Debit)               | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00 (D)      |
| 130 | -(Expenses-Debit)               | 200.00     | 200.00     | 0.00 (D)      |
| 131 | -(Expenses-Debit)               | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00 (D)      |
| 132 | -(Expenses-Debit)               | 5,200.00   | 5,200.00   | 0.00 (D)      |
| 133 | -(Expenses-Debit)               | 3,400.00   | 3,400.00   | 0.00 (D)      |
| 134 | -(Expenses-Debit)               | 27,000.00  | 27,000.00  | 0.00 (D)      |
| 135 | -(Expenses-Debit)               | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00 (D)      |
| 136 | -(Expenses-Debit)               | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00 (D)      |
| 137 | -(Expenses-Debit)               | 1,600.00   | 1,600.00   | 0.00 (D)      |
| 138 | -(Expenses-Debit)               | 4,300.00   | 4,300.00   | 0.00 (D)      |
| 139 | -(Expenses-Debit)               | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00 (D)      |
| 140 | -(Expenses-Debit)               | 543,841.24 | 543,841.24 | 0.00 (D)      |
| 141 | -(Expenses-Debit)               | 488,545.00 | 488,545.00 | 0.00 (D)      |
| 142 | -(Expenses-Debit)               | 579,600.00 | 579,600.00 | 0.00 (D)      |
| 143 | -(Expenses-Debit)               | 11,300.00  | 11,300.00  | 0.00 (D)      |
| 144 | -(Expenses-Debit)               | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00 (D)      |
| 145 | مرتبات شهر 3 45(Expenses-Debit) | 20,650.00  | 0.00       | 20,650.00 (D) |
| 146 | مصروف الاهلاك(Expenses-Debit)   | 50,723.70  | 50,723.70  | 0.00 (D)      |
| 147 | مصاريف اخرى(Expenses-Debit)     | 41,795.00  | 37,740.00  | 4,055.00 (D)  |

|                                                        |            |            |                |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 148 اصول (Expenses-Debit)                              | 333,340.00 | 274,590.00 | 58,750.00 (D)  |
| 149 الخصم المسموح به الصحيح (Expenses-Debit)           | 711,295.03 | 501,747.00 | 209,548.03 (D) |
| Net Profit - Pre-Taxes    الربح الصافي قبل ضرائب الدخل |            |            | 1,054,820.56   |
| Total Deducted Taxes - Income Tax    ضرائب الدخل       |            |            |                |
| Net Profit - Income    صافي الربح                      |            |            | 1,054,820.56   |