

تقرير الإيرادات و المصروفات الشهري لشركة مارينا للسقالات و الروافع لعام 2024

														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	9,454,247.50	5,507,828.17	9,350,297.43	1,509,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,012,907.96	12,112,545.33
إيرادات إيجار	296,220.00	230,810.00	290,122.00	163,197.00	298,534.00	155,223.00	187,618.00	278,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,064.00	211,118.22
إيرادات صيانة	1,200,257.36	2,030,367.23	1,046,864.60	858,217.40	832,099.26	580,781.00	737,176.32	481,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767,727.17	863,080.80
إيرادات أخرى	4,670.00	15,295.00	8,820.00	236,476.00	35.00	3,577.50	1,884.50	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,088.00	31,009.78
إيرادات 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
إيراد إيجار الأريال	0.00	43,340.00	23,640.00	21,840.00	30,420.00	110,582.00	19,720.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,942.00	28,771.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	22.22
بيع خرقة	127.00	303,585.00	140,500.00	61,930.00	3,200.00	59,020.00	228,190.00	84,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,987.00	97,887.44
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
إيراد - 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
إيراد 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	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	3,677.78
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

13,552,137.28	121,969,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,450.16	10,756,451.90	6,422,039.67	10,677,045.76	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
402,549.07	3,622,941.64	0.00	0.00	0.00	0.00	180,754.50	188,161.00	138,565.00	984,201.50	1,141,977.60	332,680.00	238,318.37	418,283.67	مصاريف إدارية وعمومية
2,760,635.75	24,845,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	106,963.50	1,205,011.00	203,011.00	838,579.80	5,776,200.45	403,727.50	13,327,185.00	2,985,043.50	مصاريف أخرى
159,118.94	1,432,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	226,334.00	220,820.50	178,032.00	97,843.00	177,381.00	180,755.00	253,645.00	97,260.00	مصاريف صناعية
938,595.00	8,447,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,072.00	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
649,987.59	5,849,888.27	0.00	0.00	0.00	0.00	533,250.43	147,816.56	1,730.00	2,084,815.96	87,909.50	284,949.97	1,248,499.45	1,464,376.40	استيراد
68,876.56	619,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,858.00	0.00	0.00	170,387.00	0.00	144,037.00	138,607.00	0.00	رد سلفيات العاملين
60,182.22	541,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	27,150.00	0.00	140,240.00	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
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
5,688,850.07	51,199,650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,328.49	2,953,116.06	1,949,736.00	5,654,577.26	11,518,546.96	2,462,181.47	0.00	6,200,642.98	اجمالي المصروفات
														صافي الربح
7,863,287.00	70,769,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-582,878.00	7,803,336.00	4,472,304.00	5,022,468.00	-3,147,293.00	22,344,520.00	35,552,999.00	16,453,911.00	(صافي الربح (الفرق بين الایرادات و المصروفات