

|                                                    |               |               |               |              |              |              |              |              |              |        |        |        |                | 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 | 1,245,000.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 110,257,907.96 | 12,250,878.66 |
| ايرادات ايجار                                      | 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    |
| ايرادات 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    |
| ايرادات اخرى                                       | 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     |
| 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          |
| إيراد ايجار الارياال                               | 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      |
| ايراد - تحويل من المعرض -مارينا<br>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    | 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     |

|               |                |        |        |        |              |              |               |              |               |              |               |               |               |                                           |
|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
| 13,690,470.61 | 123,214,235.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1,245,000.00 | 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                                   |
| 8,001,621.00 | 72,014,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245,000.00 | -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 |