

## ميزان مراجعة تفصيلي

04/10/2020

04/10/2020 11:57:16 ص

مستوى الحساب ٦

*	رقم الحساب	اسم الحساب	نهاية مدین	نهاية دائن
{*}	1	الموجودات	3,296,101.420	
{*}	11	الموجودات المتداولة	3,290,355.469	
{*}	1101	نقد في الصندوق		29,662,978.753
	110101	الصندوق الرئيسي		16,335,111.300
	110102	صندوق رقم ١	15,259,120.000	
	110103	صندوق رقم ٢	1,139,954.888	
	110104	صندوق رقم ٣	24,650.699	
	110105	صندوق رقم ٤	461.000	
	110106	صندوق الشيكات	3,558,761.960	
	110107	صندوق بطاقات ائتمانية	8,014.000	
	110109	صندوق عمان		17,981,800.000
	110110	Test Awad		15,337,030.000
{*}	1102	نقد لدى البنوك	15,817,065.000	
{*}	110201	البنك العربي الاسلامي	142,100.000	
	1102010001	البنك العربي الاسلامي - دينار	133,601.000	
	1102010002	البنك العربي الاسلامي - دولار	8,499.000	
{*}	110202	البنك الاسلامي الاردني		1,501.000
	1102020001	البنك الاسلامي الاردني - دينار		1,501.000
{*}	110203	بنك صفوة الاسلامي	748,490.000	
	1102030001	بنك صفوة الاسلامي - دينار	748,490.000	
{*}	110204	بنك الاردن	14,972,000.000	
	1102040001	بنك الاردن - دينار		33,500.000
	1102040002	بنك الاردن - دولار	15,005,500.000	
{*}	110205	بنك لبنان و المهجر		18,374.000
	1102050001	بنك لبنان و المهجر - دينار		23,000.000
	1102050002	بنك لبنان و المهجر - دولار	4,626.000	
{*}	110206	بنك القاهرة عمان		12,300.000
	1102060001	بنك القاهرة عمان - دينار		12,300.000
{*}	110207	بنك الراجحي		13,350.000
	1102070001	بنك الراجحي - دينار		13,350.000
	1103	شيكات برسم التحصيل	29,500.000	
{*}	1106	طلبات خارجية	716.000	

716.000	طلبات خارجية	110601	
17,095,739.056	العملاء	1107	{*}
16,957,939.056	ذمم مدينة تجزئة	110701	{*}
750,100.000	وزارة البيئة	1107010001	
49,485.684	شركة سمارة لاین	1107010002	
1,122,010.371	شركة الطاقة القصوى	1107010003	
15,012,985.684	الخلية الزرقاء للحلول الالكترونية	1107010004	
23,357.316	شركة نبيل المسك ورجب الخواجا	1107010005	
135,814.316	ذمم مدينة شركات - جملة	110702	{*}
87,035.684	SAFTEY TECH	1107020001	
1,735.684	الخضر للأنظمة الذكية	1107020002	
1,000.000	سحر التقنية للكمبيوتر	1107020003	
52,000.000	الشركة الاولى للاستثمار الاعلامي	1107020004	
485.684	شركة الطفل السعيد للاستثمارات المحترمين	1107020005	
1,985.684	الأكاديمية الاردنية الكندية للرعاية الشاملة	1107020006	
1,985.684	ميار للأنوار الكهربائية	1107020007	
1,985.684	ذمم مدينة مشاريع	110703	
100.000	ذمم موظفين	1109	{*}
100.000	ذمم موظفين خاصة بالعمل عهد	110901	{*}
100.000	test	1109010001	
10,414.166	مصاريف مدفوعة مقدما	1110	{*}
8,549.998	مصاريف مدفوعة مقدما - ايجارات	111001	
65.000	مصاريف مدفوعة مقدما - تأمين صحي	111002	
2,333.335	مصاريف مدفوعة مقدما - تأمين حريق	111003	
904.167	مصاريف مدفوعة مقدما - قضايا جمركية	111009	
500.000	مصاريف مدفوعة مقدما - انترنت	111010	
5,745.951	صافي السيارات	12	{*}
5,745.951	صافي السيارات	1201	{*}
5,445.951	صافي السيارات	120101	{*}
6,000.000	السيارات - اصل	1201010001	
554.049	مجمع استهلاك السيارات	1201010002	
300.000	صافي الاثاث و المفروشات	120104	{*}
300.000	الاثاث و المفروشات - اصل	1201040001	

## ميزان مراجعة تفصيلي

04/10/2020

ص 04/10/2020 11:57:16

مستوى الحساب ٦

2,105,162.802		المطلوبات	2 { }
2,105,162.802		المطلوبات المتداولة	21 { }
284,031.368		ذمم موردين	2101 { }
8,092.737		ذمم موردين محلي	210101 { }
7,321.368		شركة شبكتي المتطورة لنظم وحماية المعلومات	2101010001
3,635.684		شركة الطبقة العالية لتكنولوجيا المعلومات	2101010002
1,985.684		شركة بتونيا للسياحة والسفر والحج والعمرة	2101010003
	2,864.316	شركة الوصلات للوازم شبكات الاتصالات والكهرباء	2101010004
	1,985.684	شركة موسى عبدالعال وولده لتخليص البضائع	2101010005
250,738.632		ذمم موردين خارجي - استيراد	210102 { }
260,400.000		HID شركة	2101020002
17,010.000		LEGRAND شركة	2101020003
	34,200.000	HONEYWELL شركة	2101020004
7,528.632		HIKVISION شركة	2101020006
25,200.000		ذمم دائنة خدمات	210103 { }
20,000.000		ليث - صاحب المجمع ايجار الشركه	2101030001
1,200.000		شركة زين للاتصالات	2101030002
4,000.000		شركة التامين العربية	2101030003
95,768.935		امانات جهات حكومية	2102 { }
98,477.735		امانات ضريبة المبيعات	210201
	2,708.800	امانات ضريبة المبيعات - مشتريات	210202
1,510,362.499		ايرادات مقبوضة مقدما	2104 { }
	266.667	ايراد بيع برامج مدفوعه مقدما	210401
13,629.166		ايراد عقود صيانه سنوي مدفوع مقدما	210402
1,497,000.000		ايراد بيع برامج مشاريع مدفوعه مقدما	210403
215,000.000		شيكات اجلة الدفع	2106 { }
215,000.000		شيكات اجلة الدفع البنك العربي الاسلامي	210601
120,500.000		حقوق الملكية	3 { }
123,000.000		راس المال	31 { }
123,000.000		راس مال شريك ١	3101
	2,500.000	جاري الشركاء	32 { }
	2,500.000	جاري الشريك رقم ١	3201

1,120,670.501		المبيعات و الإيرادات	4 (*)
1,104,033.000		المبيعات	41 (*)
1,104,033.000		صافي المبيعات المحلية	4101 (*)
115,100.000		صافي مبيعات محلية تجزئة	410101 (*)
117,005.263		مبيعات محلية تجزئة	4101010001
	1,705.263	مردود مبيعات محلية - تجزئة	4101010002
	200.000	خصم مسموح به - مبيعات محلية تجزئة	4101010003
994,333.000		صافي مبيعات محلية - جملة	410102 (*)
1,007,023.000		مبيعات محلية جملة	4101020001
	25,149.000	مردود مبيعات محلية - جملة	4101020002
12,459.000		خصم مسموح به مبيعات محلية جملة	4101020003
	5,400.000	صافي مبيعات محلية - مشاريع	410103 (*)
	5,400.000	مردود مبيعات محلية - مشاريع	4101030002
16,637.501		الإيرادات	42 (*)
266.667		إيراد بيع برامج	4201
300.000		إيراد صيانة	4202
16,070.834		إيراد عقود سنوية	4203
	31,030.000	المشتريات	5 (*)
	31,030.000	المشتريات	51 (*)
	10,230.000	صافي مشتريات محليه	5101 (*)
	17,500.000	مشتريات محليه	510101
7,120.000		مردود مشتريات محليه	510102
150.000		خصم مكتسب مشتريات محليه	510103
	20,800.000	صافي مشتريات خارجيه	5102 (*)
	21,000.000	مشتريات خارجيه	510201
200.000		خصم مكتسب مشتريات خارجيه	510203
	19,189.883	المصاريف	6 (*)
	1,150.000	مصاريف تسويقية و بيعية	61 (*)
	1,150.000	مصاريف دعائية و اعلان	6101
	18,039.883	مصاريف ادارية و عمومية	62 (*)
	2,965.000	اجمالي مصاريف الرواتب و الموظفين	6201 (*)
	2,900.000	مصاريف الرواتب	620101
	65.000	مصاريف موظفين اخرى	620105

04/10/2020

ص 04/10/2020 11:57:16

مستوى الحساب ٦

	15,074.883	مصاريف قسم الصيانة	6202 {*}
	100.000	مصاريف سيارات	620203 {*}
	100.000	مصاريف صيانة السيارات	6202030002
	11,150.002	مصاريف ايجارات	620209
0.016		مصاريف مواصلات	620223
	1,666.665	مصاريف تأمين حريق	620224
	554.065	مصاريف استهلاك الاصول الثابته	620230
	700.000	مصاريف انترنت	620232
	904.167	مصاريف قضايا جمركية	620243

53,175,205.618 53,175,193.618

المجموع