

Trial Balance

From Date	01/01/2023
To Date :	17/11/2023

A/C	Name	Opening		Transaction		Balance	
		Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن
1	الاصول	22,487,237.65		12,501,601.11	14,588,811.42	20,400,027.35	
11	الاصول الثابتة	13,636,025.26		215,076.100	170,680.000	13,680,421.36	
110101	** اثاث وديكو	65,575.250		652.500		66,227.750	
110102	** اجهزة وبر	74,493.840		3,426.000		77,919.840	
110103	** الات ومعدا	5,816,098.689		147,946.600		5,964,045.289	
110104	** سيارات وشا	361,176.413		51,569.600	170,680.000	242,066.013	
110107	** خلاطات	3,546,386.956		9,082.250		3,555,469.206	
110109	** عدد وادوات	143,120.321		2,399.150		145,519.471	
12	الاصول المتداولة	8,571,663.084		12,254,888.00	14,418,131.42	6,408,419.665	
1201	اجمالى النقدية ولدى البنوك	3,290,434.630		5,905,938.558	7,244,989.562	1,951,383.626	
120101	اجمالى النقدية			192,876.250	177,488.180	15,388.070	
12010102	العهد			132,550.000	117,161.930	15,388.070	
1201010201	** عهدة وليد			30,000.000	28,600.000	1,400.000	
1201010202	** عهدة محمد			20,000.000	17,000.000	3,000.000	
1201010203	** عهدة احمد			5,550.000	4,552.000	998.000	
1201010204	** عهدة غدير			72,000.000	63,009.930	8,990.070	
12010102207	** عهدة جراح			2,000.000	1,000.000	1,000.000	
120102	اجمالى البنوك والودائع	3,290,434.630		5,713,062.308	7,067,501.382	1,935,995.556	
12010201	** بيت النموي	354,720.190		1,780,721.486	2,020,130.487	115,311.189	
12010202	** بيت النموي	27,274.064		346,000.000	363,972.317	9,301.747	
12010203	** بنك الخليج	908,382.779		2,644,486.424	3,258,995.430	293,873.773	
12010205	** ودائع استت	2,000,000.000			500,000.000	1,500,000.000	
12010207	** ماى فاتورة			941,854.398	924,403.148	17,451.250	
1203	اجمالى ذمم مدينة وارصدة الاخرى	5,281,228.454		6,348,949.446	7,173,141.861	4,457,036.039	
120301	اجمالى ذمم مدينة	4,578,592.386		4,730,057.076	5,464,165.811	3,844,483.651	
12030101	** نايف عبدال	3,304,227.079		3,104,605.514	3,701,637.794	2,707,194.799	
12030102	** ذمم الموظف	41,261.307		52,159.562	52,444.017	40,976.852	
12030103	** الشركة الك	1,233,104.000		1,573,292.000	1,710,084.000	1,096,312.000	
120302	اجمالى المخزون	532,915.082		1,546,170.405	1,542,143.855	536,941.633	
12030201	مخزون مواد اولية	492,815.106		1,397,589.880	1,445,185.233	445,219.754	
1203020101	** مخزون اسمن		97,472.807	683,458.102	614,183.769		28,198.47
1203020102	** مخزون صلبو	217,530.127		549,945.178	683,889.942	83,585.363	
1203020103	** مخزون رمل		6,336.610	75,461.600	63,319.071	5,805.919	
1203020104	** مخزون مواد	379,094.396		88,725.000	83,792.450	384,026.945	
1203020201	** مخزون اطار	2,896.082		57,357.470	13,884.877	46,368.675	
1203020202	** مخزون ديزل	2,046.000		48,658.885	48,536.945	2,167.940	

Trial Balance

From Date	01/01/2023
To Date :	17/11/2023

A/C	Name	Opening		Transaction		Balance	
		Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن
120302205	** مخزون الدي	1,980.000		42,564.170	34,536.800	10,007.370	
120303	اجمالي ذمم مدينة اخري	169,720.986		72,721.965	166,832.195	75,610.756	
12030205	** شيكات تحت	98,478.170			98,478.170		
12030207	** مصروفات مد	18,503.156		72,721.965	30,956.765	60,268.356	
12030208	** ايرادات مس	37,397.260			37,397.260		
13	مشروعات تحت التنفيذ	279,549.311		31,637.015		311,186.326	
1301	** مشروع مصنع	278,049.311		31,637.015		309,686.326	
2	الخصوم		22,487,237.655	5,201,955.498	2,271,840.290		19,557,122.4
201	راس المال وحقوق الملكية		3,694,090.392	21,805.520			3,672,284.87
20105	** جارى الشرك	103,066.948		21,805.520		124,872.468	
202	خصوم غير متداولة		180,727.603	116,069.010	206,910.146		271,568.73
202001	القروض والمرايح		180,727.603	116,069.010	206,910.146		271,568.73
2010602	** مرايح بي		180,727.603	116,069.010	206,910.146		271,568.73
203	خصوم متداولة		7,940,868.278	4,856,595.981	2,064,930.144		5,149,202.44
20301	اجمالى ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى		7,940,868.278	4,856,595.981	2,064,930.144		5,149,202.44
203010101	** ذمم المورد		4,384,531.858	4,757,096.644	2,024,406.394		1,651,841.60
2030102	ارصدة دائنة اخرى		24,620.703	50,016.200	38,723.750		13,328.25
203010201	** مصروفات مس		24,620.703	50,016.200	38,723.750		13,328.25
2030103	مستحق اطراف ذات صلة		3,531,715.717	49,483.137	1,800.000		3,484,032.58
20301020301	** شركة القصر		3,550,486.215	43,196.250			3,507,289.96
20301020302	** شركة الرنع			5,597.750	1,800.000	3,797.750	
20301020304	** مصنع الاعم	287.318		200.000		487.318	
20301020306	** شركة القصر	14,115.380		489.137		14,604.517	
204	المخصصات		10,671,551.382	207,484.987			10,464,066.3
20201	** مخصص مكافأ		192,103.128	4,569.797			187,533.33
20202	** مخصص بدل ا		67,101.188	32,237.190			34,863.99
20209	** مخصص اهلا		130,824.840	170,678.000		39,853.160	
3	اجمالى الايرادات			150.000	3,228,277.507		3,228,127.50
301	صافى مبيعات الخرسانة				2,890,417.912		2,890,417.91
30101	** مبيعات خرس				2,890,417.912		2,890,417.91
302	اجمالى ايرادات اخري			150.000	337,859.595		337,709.59
30201	** ايرادات اخ				37,158.177		37,158.17
30202	** ايراد بيع				6,533.500		6,533.50
30203	** خصومات الم				2,016.148		2,016.14
30204	** ايراد ايجا			150.000	2,280.000		2,130.00
30205	** خصم علي ال				219,373.770		219,373.77

Trial Balance

From Date	01/01/2023
To Date :	17/11/2023

A/C	Name	Opening		Transaction		Balance	
		Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن
30206	** ايراد بيع				70,498.000		70,498.000
4	اجمالى المصروفات			944,420.625	7,585.255	936,835.370	
40	مصروفات ادارية			290,164.049	1,000.000	289,164.049	
401	** مصروفات اد			180.789		180.789	
402	** اجور ورواات			119,360.971	1,000.000	118,360.971	
404	** عمولة تحصى			18,830.000		18,830.000	
405	** عمولة مبيع			17,595.703		17,595.703	
406	** رسوم بنكية			3,212.538		3,212.538	
407	** قرطاسية وم			3,345.200		3,345.200	
408	** كهرباء ومي			24,625.000		24,625.000	
409	** مصروفات ضي			733.695		733.695	
410	** مصروفات قض			3,862.670		3,862.670	
411	** مخالفات وغ			1,800.000		1,800.000	
412	** زكاة وصدقا			11,140.250		11,140.250	
413	** اتعاب مهني			1,250.000		1,250.000	
414	** هدايا واكر			6,171.000		6,171.000	
416	** مصروفات سف			228.600		228.600	
417	** مصروف بدل			1,750.000		1,750.000	
419	** فوائد بنكي			5,099.634		5,099.634	
420	** رسوم واشتر			34,576.358		34,576.358	
421	** رسوم اقاما			12,348.750		12,348.750	
436	** خصم مسموح			13,219.011		13,219.011	
437	** مكافاة متن			3,780.000		3,780.000	
438	** بريد وبرق			5,854.880		5,854.880	
439	** اصلاح وصيا			1,199.000		1,199.000	
41	مصروفات تشغيلية			654,256.576	6,585.255	647,671.321	
415	** اصلاح وصيا			3,363.500	20.000	3,343.500	
418	** مكافاة متن			2,280.000		2,280.000	
42201	** قطع غيار ا			2,158.700		2,158.700	
422	** اجور ورواات			251,826.579	3,059.000	248,767.579	
424	** مصروفات اي			2,540.000		2,540.000	
425	** مصروفات اي			22,188.018		22,188.018	
426	** تكسير ونقل			746.000		746.000	
427	** رسوم فحص و			1,510.000		1,510.000	
42805	** قطع غيار س			20,688.700	935.090	19,753.610	
42807	** مصروف سيار			9,309.525	63.050	9,246.475	

Trial Balance

From Date	01/01/2023
To Date :	17/11/2023

A/C	Name	Opening		Transaction		Balance	
		Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن
42808	** تأمين سيار			14,164.235		14,164.235	
42809	** مصروف اطار			13,629.841		13,629.841	
428	** اصلاح وصيا			2,269.890		2,269.890	
430	** اضافي تشغي			40,523.750		40,523.750	
431	** تأمين اصاب			3,834.112		3,834.112	
43301	** مصروف نقل			147,225.320		147,225.320	
433	** ضيافة تشغي			745.945		745.945	
434	** مصروف تأمي			1,211.168		1,211.168	
440	** مصروفات تش			8,826.243		8,826.243	
441	وقود وزيت			105,215.050	2,508.115	102,706.935	
42801	** بنزين			7,009.625	40.500	6,969.125	
42802	** ديزل			57,657.925		57,657.925	
42803	** زيت			17,447.000	1,835.790	15,611.210	
42804	** شحوم			2,468.000	517.450	1,950.550	
43302	** نقل ديزل			20,632.500	114.375	20,518.125	
5	اجمالى تكلفة المواد الاولية			1,448,387.233		1,448,387.233	
501	تكلفة مواد اولية المصنع			1,448,387.233		1,448,387.233	
50101	** تكلفة اسمن			614,183.769		614,183.769	
50102	** تكلفة صلبو			683,889.942		683,889.942	
50103	** تكلفة رمل			63,319.071		63,319.071	
50104	** تكلفة مواد			83,792.450		83,792.450	
50105	** تكلفة مياه			3,202.000		3,202.000	
			81,639,881.620				

Approved By

Audited By