

# تقرير الملخص المالي

## Financial summary

- الغرض: توضيح كل المعاملات المالية بين التاجر و الشركة (المنصة) خلال الفترة المحددة، ومعرفة مين ليه فلوس على مين.

### تفاصيل الأقسام

#### Sales & Orders<sup>1</sup>

- Orders Count** • عدد الطلبات الكلي.

- Cash Orders Count** • عدد الطلبات اللي اتدفعت كاش.

#### Total Sales<sup>2</sup> (إجمالي المبيعات)

- Cash** • إجمالي قيمة الطلبات الكاش.

- Credit** • إجمالي قيمة الطلبات المدفوعة أونلاين / فيزا / محفظة.

#### Total Due From Partner – Debit<sup>3</sup> (إجمالي المستحق من التاجر – مدين)

دي فلوس الشركة ليها عند التاجر:

- **Orders Net**  
نسبة ربح الشركة من الطلبات المسلمة .
- **(Orders Net (Rejected Orders**  
نسبة ربح الشركة من الطلبات المرفوضة في حالة أن سبب الرفض يتم تطبيق خصم عليه
- **Compensation**  
تعويضات على التاجر (من شاشة التعويضات ) .
- **Online Payment Contribution**  
نسبة الشركة من الطلبات المدفوعة أونلاين سواء تم تسليمها أو تم رفضها والرفض يتم تطبيق خصم عليه (النسبة بتكون جوا شاشة التاجر في الادمين ) .
- **System Ads**  
تكلفة الإعلانات داخل السيستم.(من شاشة الإعلانات )
- **Debit Memo**  
اشعار مدين (خصم على التاجر من شاشة الـ statement في الادمين ) .
- **Paid From 8 Orders**  
مبلغ تم دفعه من الشركه (من شاشة المدفوعات في الادمين merchant payment ) .
- **Subscription**  
اشترك التاجر في المنصة.(من شاشة الاشتراكات)
- **Collected From Deliverymen**  
مبالغ تم تحصيلها عن طريق الدليفيري.(إجمالي الأصناف بعد الخصومات )
- **Discounts Contribution**  
مساهمة التاجر في الخصومات.

#### 4 Total Due To Partner – Credit (إجمالي المستحق للتاجر – دائن)

دي فلوس التاجر ليه عند الشركة:

- **Credit Memo**  
اشعار دابين (مبلغ مضاف للمطعم من شاشة الـ statement ) .
- **Paid To Orders**  
مبالغ استلمتها الشركة من التاجر من شاشة المدفوعات في الادمين (merchant receivement) .
- **Total Due To Partner From Orders**  
إجمالي مستحقات التاجر من الطلبات.(صافي الربح للمطعم : قيمة الأصناف بعد الخصومات وبعد نسبته ربح الشركة و نسبته الاونلاين )

حاليا محسوبة غلط غالبا محتاجين نتأكد منها

## • Orders Discounts Contribution

مساهمة الشركة في الخصومات.

## 5 Totals (الإجماليات)

### • Opening Balance

الرصيد الافتتاحي قبل بداية الفترة (من ال merchant statement).

### • Total Due To Partner

إجمالي المبلغ اللي الشركة مدينة بيه للتاجر.

### • Total Due From Partner

إجمالي المبلغ اللي التاجر مدين بيه للشركة.

### • Final Balance

الرصيد النهائي

○ لو موجب(دائن ) → الشركة مدينة للتاجر

○ لو سالب → التاجر مدينون للشركة

مثال عملي

## (معطيات)

\*

- إجمالي الطلب 1 (قبل الخصم): 600 جنيه تم دفعه اونلاين .
- الخصومات (30 جنيه):
- مساهمة المطعم (70%): 21 جنيه (تظهر في بند Discounts Contribution).
- مساهمة الشركة (30%): 9 جنيه (تظهر في بند 8 Orders Discounts Contribution).
- الضرائب (14%): (في هذا المثال القيمة الإجمالية 600 شاملة كل شيء).
- عمولة الشركة (10%): (يُخصم منها نسبة الضريبة لتصبح القيمة الصافية كما في التقرير 50.90 جنيه تقريباً في بند 8 Orders Net).
- رسوم الأونلاين (5%): 5% من إجمالي الطلب بعد الخصم والضريبة واصله الخدمه (509) = 28.75 جنيه (تظهر ف بند Online Payment Contribution).

- تم اضافته مبلغ للمطعم مش شاشه ال statement قيمته 20 جنيه
- تم اضافة خصم من شاشة ال ال statement قيمته 10 جنيه
- تم التعويض على طلب بقيمة 15 جنيه

- تم الغاء طلب بنفس قيمة وتفاصيل الطلب الاول
- قيمة إعلانات 60 جنيه
- قيمة اشتراكات 10 جنيه
- قيمة دفع للمطعم 90 جنيه
- قيمة دفع للشركة 70 جنيه

## المبيعات والمديونيات

600	إجمالي المبيعات (Total Sales)
0	نقدي (Cash)
600	أجل (Credit)
365.3	إجمالي المستحق من الشريك - مدين (Total Due From Partner - Debit)
50.9	Orders Net نسبة الشركة (8)
50.9	Orders Net - Rejected نسبة الشركة من الطلبات الملغاة (8)
15	التعويضات (Compensations)
57.5	Online Payment Contribution رسوم الدفع الأونلاين للطلبات التي تم تسليمها والمرفوضة
60	الاعلانات
10	اشعارات مدين
90	مدفوع للمطعم
10	الاشتراكات
0	محصل من الطيار
21	Discounts Contribution مساهمة في الخصومات
589.35	إجمالي المستحق للشريك - دائن (Total Due To Partner - Credit)
20	اشعار دائن
70	مدفوع لشركه 8 اوردرز
490.35	Total Due To Partner From Orders إجمالي المحتسب للشريك من الطلبات
9	Orders Discounts Contribution مساهمة الشركة في الخصومات (8)

## إجمالي الأرصدة (Totals)

مدين (Debit)	دائن (Credit)	
0	0	الرصيد الافتتاحي (Opening Balance)
0	589.35	Total Due To Partner إجمالي المحتسب للشريك
365.3 0		Total Due from Partner إجمالي المحتسب علي الشريك
0	224.05.8	الرصيد الختامي