

أولاً : الحسابات العامة :



1. دليل محاسبي من اربعة مستويات يتيح تحديد بند الميزانية للحساب
2. عاملات اجنبية متعددة تتيح تحديد سعر التحويل لأى فترة حسب تاريخ المعاملة و يمكن تعديل هذا السعر الى السعر الفعلى بالمعاملة لكل معاملة على حدا
3. تسجيل قيود يومية بعدد غير محدود لأطراف القيد و تسجيل ملاحظات لكل بند على حدا بجانب ملاحظات للقيد كل وبعملات مختلفة و بتقسيم القيود الى يوميات مختلفة
4. امكانية الحسابات التجميعية لأى عدد من حسابات الدليل المحاسبي مهما اختلفت طبيعتها لمتابعة امر واحد بشكل مجمع كمثال حساب رأس مال شريك و حسابه الجارى و مسحوباته و حسابه لو كان مورد او عميل للشركة مثلاً فيمكن طباعة تقرير كشف حساب موحد لهم جميعاً بشكل مدمج على انهم حساب واحد او طباعتهم كل حساب منفصل لكن معًا بطلب واحد
5. تعريف لأنواع ضرائب الخصم والإضافة بحيث عند اضافتها لمعاملات المشتريات او المبيعات وارتجاعهما يتم توجيه قيد الضريبة حسب اعداد الضريبة
6. متاح تفعيل لقيد الإقفال الذاتي للمصروفات والإيرادات
7. متاح العمل لأى عدد من السنوات بدون تدخل برمجي للإقفال او فتح سنة جديدة وترحل الأرصدة بشكل ذاتي للسنة التالية
8. متاح خطة للمبيعات مربوطة بالتحصيلات للمندوبين لاستخراج نسب تحقيقها لقياس الكفاءة
9. يمكن ايقاف العمل على اي حساب بإيقاف تنشيطه
10. يمكن ايقاف استخدام حساب معين في قيود اليومية كحساب خزنة ليظل بعكس حركة الخزنة فقط
11. اتاحة عمل اي عميل بنفس كود حسابه كمورد وكذلك المورد ياتح كعميل بنفس كوده
12. إمكانية تخصيص حسابات معينة للظهور بالتقارير لبعض العاملين لسرية البيانات الهامة

بعض تقارير الحسابات :

1. الميزانية في آى تاريخ

الميزانية العمومية

الميزانية في تاريخ 2023/10/15

البيان	رئيسي	فرعى	تحليلى
الأصول الثابتة	56,214,827.06	3,983,247.00	2,112,000.00
الأراضي		39,577.00	1,547,934.00
الآلت - خط الانتاج		275,876.00	275,876.00
برانيد		7,860.00	7,860.00
سيارات		52,231,580.06	18,397,211.29
كمبيوتر		25,859,199.36	7,461,674.83
الأصول المتداولة		25,115,045.50	313.24
المخزون		1,257,335.20	221,749.00
الخامات		9,333.00	0.24
مواد تعينة وتنعيف		5,953,159.45	8,401,931.78
انتاج تام		-4,705,157.25	-4,753,479.60
ارصدة مدينة اخرى		1,500,000.00	197,965.00
دائنون دفعات مقدمه		1,500,000.00	-6,721,645.13
ابرادات مستحقة		1,500,000.00	27,768,524.21
جارى شركات شقيقه			
ساف عاملين			
عهد مؤقتة			
عملاء محلي			
عملاء تصدير			
نقدية بالصندوق والبنوك			
نقدية بالصندوق			
بنك عملة محلية			
بنك عملة اجنبية			
الخصوم و حقوق الملكية			
المخصصات			
مخصصات أخرى			
مخصص الدين المشكوك في تحصيلها			
الخصوم المتداولة			
موردين			
ارصدة دائنة اخرى			
مصرفوفات مستحقة			
اجور مستحقة			
رأس المال			
رأس مال الأستاذ /			

31/12/2023 12:02 PM

Page 1 of 2

الميزانية العمومية

الميزانية في تاريخ 2023/10/15

البيان	رئيسي	فرعى	تحليلى
توزيع الارباح و الخسائر		3,700,848.49	3,700,848.49
توزيع الارباح و الخسائر		28,051,417.33	7,729,655.59
الارباح و الخسائر			20,321,761.74
ارباح (خسائر) مرحلة			
ارباح (خسائر) العام			

31/12/2023 12:02 PM

Page 2 of 2

2. قائمة الدخل عن آى فترة حتى بتدخل اكثر من سنة مالية

Page 1 of 1

2023/10/15 إلى 2022/01/01 قائمة الدخل للفترة

البيان	الجزئي	إجمالي
إيرادات	283,505,355.79	284,991,216.29
إيرادات المبيعات	1,485,860.50	
إيرادات أخرى		
إجمالي الإيرادات		
تكلفة المبيعات		248,562,090.55
يخصم		
مجمل ربح (خسارة) الفترة		36,429,125.74
إضاف		0.00
إضاف		0.00
مصاريف عمومية و إدارية		8,799,988.41
يخصم		
مصاريف أخرى		0.00
يخصم		
إجمالي المصروفات		8,799,988.41
صافي ربح (خسارة) الفترة		27,629,137.33

3. تقارير متعددة لميزان المراجعة وكشوف الحسابات

ميزان المراجعة و حركة الحساب	
مizaan_mrajaah	شركة
JULY 2023/07/20	تاریخ بدایة شهربحالی
jan / 2022 & 2022-01-01	تاریخ بدایة النظام
2023/10/31	من تاريخ
2023/07/01	إلى تاريخ
الخامات	میزان المراجعة / مستوی رابع
إيرادات مبيعات هوالك	میزان المراجعة / مستوی ثالث
شكل جدي	میزان المراجعة / مستوی رابع
میزان مراجعة الموردين	میزان المراجعة / مستوی ثالث
بدون مجموعات	حساب مستوی ۲
میزان مراجعة للعملات الأجنبية	حساب مستوی ۳
بدون مجموعات	حساب
میزان مراجعة العملاء	حرکة حساب - شکل رأسی
EXIT	حرکة حساب - شکل افقی
	حرکة حساب - شکل افقی بالاصناف
	حرکة حساب - شکل رأسی بالعملات الأجنبية
	D:\ACC_TRN_NEW
	D:\ACC_TRN_NEW_ITEMS
	تحليلى المصروفات حسب السنة والشهر
	تحليلى المصروفات حسب مجموعة المراكز
	تحليلى المصروفات حسب مراكز التكلفة
	تحليلى المصروفات حسب مراكز التكلفة تفصيلي حركات يومية
	تحليلى مصروفات حسب مراكز تكلفة تفصيلي حركات يومية اجمالي مصروف

4. ميزان المراجعة لأى مستوى إجمالي أو تحليلي

ميزان المراجعة للمستوى الثالث

						من تاريخ	إلى تاريخ	2023/07/01	2023/10/31	
				الأصول المتداولة		120		حساب المستوى الأول		
		ارصدة مدينة اخرى		120005		حساب المستوى الثاني		حساب المستوى الثالث		
رصيد آخر المدة	الحركة خلال الفترة	رصيد أول المدة	اسم حساب	كود الحساب						
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	سلف عامة				1200050050
0.00	275,900.00	0.00	100,000.00	0.00	175,900.00	الجهد				1200050060
0.00	319,733.00	6,833,524.50	7,468,120.50	314,863.00	0.00	تأمين ايجار				1200050070
3,980,829.60	9,642,985.02	22,193,512.80	22,142,023.86	1,154,520.60	6,868,164.96	إجمالي المستوى الثاني				
		الخزينة		120006		حساب المستوى الثاني				
رصيد آخر المدة	الحركة خلال الفترة	رصيد أول المدة	اسم حساب	كود الحساب						
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	خزينة رئيسية				1200060010
0.00	905,164.00	31,448,162.19	32,206,383.13	0.00	146,943.06	إجمالي المستوى الثاني				
		البنوك		120007		حساب المستوى الثاني				
رصيد آخر المدة	الحركة خلال الفترة	رصيد أول المدة	اسم حساب	كود الحساب						
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	البنك التجارى الدولى جنيه مصرى				1200070050
0.00	8,262.00	258.00	0.00	0.00	8,520.00	البنك التجارى الدولى دولار				1200070060
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك كريدي اجريكول جنيه				1200070070
0.00	3,355,293.07	164,661,384.65	167,209,877.00	0.00	806,800.72	بنك كريدي اجريكول دولار				1200070080
27,918,699.76	0.00	85,284,456.37	66,525,269.38	9,159,512.77	0.00	بنك كريدي اجريكول يورو				1200070090
0.00	20,073,288.21	47,697,559.04	53,303,960.70	0.00	14,466,886.55	بنك كريدي اجريكول استرليني				1200070100
1,659,263.20	0.00	3,452,383.20	1,793,120.00	0.00	0.00	إجمالي المستوى الثاني				
29,577,962.96	23,436,843.28	301,096,041.26	288,832,227.08	9,159,512.77	15,282,207.27	إجمالي المستوى الأول				
41,427,463.25	96,415,592.41	666,810,941.54	670,722,117.09	11,016,477.72	62,093,431.33					
		رأس المال		210		حساب المستوى الأول				
		رأس مال		210010		حساب المستوى الثاني				
رصيد آخر المدة	الحركة خلال الفترة	رصيد أول المدة	اسم حساب	كود الحساب						
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	رأس مال				2100100010
2,511,247.00	0.00	0.00	77,793.00	2,589,040.00	0.00	إجمالي المستوى الثاني				
2,511,247.00	0.00	0.00	77,793.00	2,589,040.00	0.00	إجمالي المستوى الأول				
		الخصوم المتداولة		220		حساب المستوى الأول				
		موردين محلي		220010		حساب المستوى الثاني				
رصيد آخر المدة	الحركة خلال الفترة	رصيد أول المدة	اسم حساب	كود الحساب						
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	موردين				2200100010
111,428.39	0.00	21,797.00	0.00	89,631.39	0.00	موردين مواد تكنولوجيا و تعليم				2200100020
10,040,356.25	0.00	10,974,631.50	13,318,820.00	12,384,544.75	0.00	موردين متخصصين				2200100030
10,000.00	0.00	15,315,000.00	15,975,000.00	670,000.00	0.00	موردين متخصصين				2200100040
0.00	2,940,232.41	68,545,449.79	83,897,774.61	12,412,092.41	0.00	موردين متخصصين				

5. كشف حساب متاح بالجنيه المصري و بأى عملة للمعاملات

الرقم		البيان		نوع المستند	رقم القيد	التاريخ
الإسم	دائن	مددين				
دائن	440,000.00	440,000.00	0.00	مبلغ من حساب ارض ٢٥ شان افتاد مبردة الاقبضى عن طريق العمار نزرة.	سداد قيد	11 2023/01/07
مددين	360,000.00	0.00	800,000.00	إياع لدى من الشركة _____ في حساب فرع مصر.	سداد قيد	6 2023/08/03
مددين	349,010.00	10,990.00	0.00	الفال شفورة فراء ادوية من _____ من موره في حساب _____ للاحتاج الحيواني.	سداد قيد	8 2023/09/06
دائن	7,852,907.06	8,201,917.06	0.00	الفال شفورة فراء اعلاف من _____ من موره في حساب _____ للاحتاج الحيواني.	سداد قيد	8 2023/09/06
دائن	48,656,287.06	40,803,380.00	0.00	الفال شفورة فراء عوول من _____ من موره في حساب _____ للاحتاج الحيواني.	سداد قيد	8 2023/09/06
دائن	48,723,277.06	66,990.00	0.00	مصاريف تأمين الشركة _____ .	سداد قيد	2 2023/10/01
دائن	48,729,727.06	6,450.00	0.00	شراء جهاز تكبير للشركة _____ .	سداد قيد	3 2023/10/08
مددين	1,270,272.94	0.00	50,000,000.00	تحويل الى فرع _____ للاحتاج الحيواني.	سداد قيد	4 2023/10/09
مددين	950,272.94	320,000.00	0.00	(قيمة دافين شهر + ايام ٣شهر) مبلغ الدفع / _____	سداد قيد	5 2023/10/18
مددين	754,272.94	196,000.00	0.00	روابط _____ /+ عد _____ مسدة عن طريق _____ مصر.	سداد قيد	9 2023/10/31
دائن	245,727.06	1,000,000.00	0.00	تحويل بنكي وارد CHECK NO. DUE DATE 2023/11/06	تحويل بنكي وارد	1 2023/11/06
دائن	254,127.06	8,400.00	0.00	شراء آلة طوب بلاستيك _____ .	سداد قيد	12 2023/11/20
دائن	463,727.06	209,600.00	0.00	روابط _____ /+ عد _____ من شهر نوفمبر ٢٠٢٣.	سداد قيد	13 2023/11/30
دائن	801,077.06	337,350.00	0.00	مصاريف بيع _____ \$١٥٠ سعر صرفه _____ جنية.	سداد قيد	14 2023/12/25
دائن	-801,077.06	51,601,077.06	50,800,000.00	الإجمالي		

6. أرصدة الحسابات في تاريخ معين
7. ميزان مراجعة للموردين والحسابات الدائنة
8. ميزان مراجعة للعملاء والحسابات المدينة
9. أرصدة الموردين أو العملاء بأعمار الدين مقسم إلى فترات حسب الطلب و شامل تحليل بالمستند
10. حركة كشف حساب تفصيلي لأى حساب بالدليل
11. مقارنات المصرفوفات لأى فترات مالية
12. تقارير بالمصرفوفات بمرحلة التسجيل الأولى و بمرحلة بعد توزيع مراكز الخدمات على الإنتاج وكذلك بعد مرحلة استيعاب المصرفوفات بتكلفة الإنتاج
13. تقارير متابعة خطة المبيعات والتحصيلات الشهرية لمندوبى التسويق

الخزينة:

متاح عدد لا نهائي من الخزائن
 مع ربط كل خزينة بموظف وحساب من الدليل دائن بالصرف ومدين بالتحصيل
 ومتاح تسجيل مستندين التحصيل والصرف من / إلى مذكورين بملحوظات مستقلة لكل بند

البنوك والشيكات:

1. تعريف عدد غير محدود للبنوك التي يتم فتح حسابات بها
2. كل حساب بكل بنك يعرف له من الدليل المحاسبي ثلاثة حسابات :
 - حساب الحركة والمعبر عن الرصيد
 - حساب Notes Receivable تحت التحصيل للشيكات المستلمة
 - حساب Notes Payables تحت السداد للشيكات الصادرة
3. تسجيل بيانات دفاتر الشيكات لكل حساب ببداية ونهاية المسلسل

* للشيكات المصدرة تسجل حركات :

إصدار الشيك / سداده من البنك / إرتداده من المستفيد / إلغاء الشيك

* للشيكات المستلمة تسجل حركات :

استلام الشيك / ايداعه بالبنك / تحصيله بالبنك / إرتداده من البنك / رده الى المدين

* متاح حركات اخرى على حسابات البنك :

تحويل بنكي وارد / تحويل بنكي صادر / إشعار خصم من الحساب / إشعار إضافة للحساب

* التقارير المتاحة للشيكات :

0 تقرير بشيكات أوراق القبض تحت التحصيل بالخزينة

0 تقرير بشيكات أوراق القبض تحت التحصيل بالبنوك

0 تقرير بشيكات أوراق القبض تحت التحصيل بالخزينة والبنوك معاً

0 تقرير بشيكات أوراق القبض التي تم تحصيلها

0 تقرير بشيكات أوراق القبض المرتدة من البنك

0 تقرير شيكات اوراق الدفع الغير مسددة بعد

0 تقرير شيكات اوراق الدفع المرتدة

الأصول الثابتة:

- ❖ يتم تسجيل بيانات الأصول داخل مجموعات محدد لها نسبة اهلاك سنوي
- ❖ تدرج الأصول بكود حسابها داخل كل مجموعة
- ❖ يتم إصدار قيد الإهلاك ذاتياً بصفة شهرية بضغطة واحدة لكل مجموعة
- ❖ يتم تعريف البيانات التالية لكل أصل:
 - 0 حساب الأصل بالدليل المحاسبي
 - 0 حساب مصروف اهلاك الأصل
 - 0 حساب مجمع اهلاك الأصل
 - 0 مركز التكلفة الموجود به الأصل
 - 0 تاريخ بداية تشغيل الأصل
 - 0 القيمة التخريدية و سنة الصنع والموديل والرقم المسلسل له

شكل شاشة متابعة الأصول

Eng.Ibrahim El-lithy 0122 50 77 4 33 & 0100 5 80 81 85 IBRSYS@YAHOO.COM - [ASSETS]

Help Window Field Record Block Query Edit Action

الأصول الثابتة									
	نسبة	اسم المجموعة	كود	اسم الأصل	كود	مرتكب التكلفة	القيمة التخريدية	تاريخ التشغيل	الرقم المسلسل
اصدار قيد	% 5	المخازن	1002006000	اهلاك المخازن	1002006000	مجمع اهلاك المخازن	3308406000	01/03/2020	2208406000
اصدار قيد	% 5	المعلم	1002007000	اهلاك المعلم	1002007000	مجمع اهلاك المعلم	3308600002	01/03/2020	2208600002
اصدار قيد	% 5	السور	1002008000	اهلاك السور	1002008000	مجمع اهلاك مبانى المخازن	3308408000	01/03/2020	2208408000
اصدار قيد	% 0	محطة خرسانة رقم ٢	1002009000	اهلاك محطة خرسانة رقم ٢	1002009000	مجمع اهلاك مبانى مغللة السيارات	3308409500	01/03/2020	2208409500
اصدار قيد	% 10	مغللة السيارات	1002009500	اهلاك مغللة السيارات	1002009500	مجمع اهلاك مبانى مغللة السيارات	3308409500	01/03/2020	2208409500
اصدار قيد	% 10	الات مساعدة	1003004000	اهلاك الات مساعدة	1003004000	مجمع اهلاك الات مساعدة	3308504000	01/03/2020	2208504000
بيانات الاصول									
نسبة									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									
الاصول									

تقارير الأصول

0 تقرير بقيمة الأصول حسب مجموعات الأصول

0 تقرير بقيمة الأصول حسب مراكز التكلفة

0 تقرير بقيمة الأصول حتى تاريخ معين

Page 2 of 6 02-JAN-24 10:09 AM

تقرير قيم الأصول حتى تاريخ 2023/10/21

نوع	10	الات مساعدة	1003004000	مجموعه الأصول
صافي قيمة الأصل	قيمة الإهلاكات	قيمة الأصل	اسم مركز التكلفة	كود الأصل
419,467.13	34,010.82	453,477.95	الهزاز	25924 المزار سر ورمل بالسيور
238,037.95	18,036.27	256,074.22	الغبار	25921 الغبار
103,547.17	8,055.18	111,602.35	محطة السولار	243 ننك السولار
12,025.03	974.97	13,000.00	خرسانة ١	1 طلبة غاطس
5,541.86	449.37	5,991.23	مغلة السيارات	21400 طلبة مياة ٣ حسان
6,531.75	529.65	7,061.40	مغلة السيارات	21400 طلبة مياة ٤ حسان
14,384.17	615.83	15,000.00	خرسانة ١	1 مشحمة هواء
12,580.03	1,019.97	13,600.00	مغلة السيارات	21400 ماكينة غسل سيارات
28,675.03	2,324.97	31,000.00	خرسانة ١	1 كبروس هواء
13,412.53	1,087.47	14,500.00	خرسانة ١	1 كبروس هواء ٧,٥
1,364.39	110.61	1,475.00	ورشه صيانه ميكانيكيه	20700 بلاتكو ٣طن
855,567.04	67,215.11	922,782.15	إجمالي المجموعة	100300400000015
نوع				عدد و ادوات 10030060000
صافي قيمة الأصل	قيمة الإهلاكات	قيمة الأصل	اسم مركز التكلفة	كود الأصل
592.11	47.97	640.08	مولادات	20900 مولد صغير
5,531.53	448.47	5,980.00	ورشه صيانه ميكانيكيه	20700 ماكينة لحام ٤٠ امبر
3,607.50	292.50	3,900.00	ورشه صيانه ميكانيكيه	20700 منقلب ٦ ام
2,959.97	240.03	3,200.00	ورشه صيانه ميكانيكيه	20700 ديسك ٨ ب
5,142.06	207.94	5,350.00	ورشه صيانه كهربائيه	20800 هلتى ١٥٠٠ واط
4,027.59	326.61	4,354.20	ورشه صيانه كهربائيه	20800 ماكينة لحام ايطالي ٢٢٠ امبر
4,599.58	250.42	4,850.00	ورشه صيانه كهربائيه	20800 مجلة
4,537.83	367.92	4,905.75	ورشه اللحام	11015 ماكينة لحام ايطالي
30,062.53	2,437.47	32,500.00	ورشه اللحام	11015 عده ورشة الكاوتش
4,250.00	0.00	4,250.00	ورشه صيانه ميكانيكيه	20700 شاكوش هواء ٠ اكتلو
65,310.70	4,619.33	69,930.03	إجمالي المجموعة	100300600000013
نوع				برامج الحسابات 1200010001
صافي قيمة الأصل	قيمة الإهلاكات	قيمة الأصل	اسم مركز التكلفة	كود الأصل
50,183.55	0.00	50,183.55	مركز الاداره	60100 برنامج الحسابات
50,183.55	0.00	50,183.55	إجمالي المجموعة	120001000100001
67,120,988.69	5,683,213.83	72,804,202.52	إجمالي التقرير	

شكل الدليل المحاسبي

Currencies

UPD DATE	UPD USER	ADD DATE	ADD USER	الحساب النهائي	كود	نوع	اسم نوع الحساب	الأسم	كود
2018/08/07 12:37	Mr.Abdalla	2018/08/07 12:35	Mr.Abdalla	الميزانية	10	الأصول	1	الأصول الثابتة.	110
		2018/10/29 10:08	POINTNEW	الميزانية	10	الأصول	1	مشروعات تحت التنفيذ	115
		2018/08/07 12:37	Mr.Abdalla	الميزانية	10	الأصول	1	الأصول المتداولة	120
		2018/08/07 12:37	Mr.Abdalla	الميزانية	10	الأصول	1	الأصول المعترضة	130

طباعة الدليل بمجموعات

طباعة الدليل

طباعة الدليل يشكل اكسيل

Matrix

UPD DATE	UPD USER	ADD DATE	ADD USER	NAME	CODE2	SUB GNR
2018/09/20 03:47	Mr.Othman	2018/09/20 03:45	Mr.Othman	المخزون	120001	1 120
		2018/09/20 04:15	Mr.Othman	حسابات مدينة ولوارق قبض	120002	2 120
		2018/09/20 04:15	Mr.Othman	دفعات مقدمة	120003	3 120
2018/11/01 11:40	Mr.Othman	2018/09/20 04:15	Mr.Othman	العملاء	120004	4 120
		2018/09/20 04:15	Mr.Othman	أرصدة مدينة أخرى	120005	5 120

Accounts

بند الميزانية	Code	UPD DATE	UPD USER	ADD DATE	ADD USER	NAME	CODE3	CODE	SUB CODE
الخدمات	12110			2018/09/20 03:50	Mr.Othman	الخدمات	1200010010	10	120001
مواد ومهنـات	12142			2018/09/20 03:50	Mr.Othman	مواد المساعدة	1200010020	20	120001
رقوـد وزبـوت	12145			2018/09/20 03:50	Mr.Othman	رقوـد وزبـوت وشـحوم	1200010030	30	120001
أقطع غـيار وعـدد	12120			2018/09/20 03:50	Mr.Othman	أقطع غـيار وعـدد	1200010040	40	120001
مواد تعـثـنة وتعـلـيف	12140			2018/09/21 03:21	Mr.Othman	مواد التـعـثـنة	1200010050	50	120001

Exchange Rates

بنـد المـيزـانـية	CURR	بنـد المـيزـانـية	Code	UPD DATE	UPD USER	ADD DATE	ADD USER	NAME	CODE4	SER	CODE3
الخدمات	<input checked="" type="checkbox"/>	بنـد المـيزـانـية	12110	2024/01/01 01:27	Mr.Othman	2018/10/09 01:22	Mr.Othman	الخدمات	1200010010000010	10	1200010010
الخدمات	<input checked="" type="checkbox"/>	بنـد المـيزـانـية	12110	2024/01/01 01:27		2019/03/09 10:22	Mr.Othman	مـنـتجـاتـ كـامـ	1200010010000020	20	1200010010
الخدمات	<input checked="" type="checkbox"/>	بنـد المـيزـانـية	12110	2024/01/01 01:27		2019/03/09 10:22	Mr.Othman	مواد تعـثـنة وتعـلـيف	1200010010000030	30	1200010010
	<input type="checkbox"/>										
	<input type="checkbox"/>										

شكل تسجيل العملات الأجنبية

العملات الأجنبية

الرمز	العملة
OMR	ريـالـ الـحـادـيـ
QAR	ريـالـ القـطـرـيـ
RUR	روـبـيلـ روـسـيـ
SAR	ريـالـ سـعـودـيـ
SDD	ديـنـارـ سـوـدـانـيـ
USD	دوـلـارـ أـمـرـيـكيـ

History of Exchange Rates

الرمز	من تاريخ	إلى تاريخ	سعر التحويل	ملاحظات	سجل السعر	تاريخ التسجيل	معدل السعر	تاريخ التعديل
USD	01/12/2023	31/12/2023	31.000000		Mr.Montaser ACC	2023/12/05 02:30		
USD	01/11/2023	30/11/2023	31.000000		Mr.Montaser ACC	2023/11/01 12:21		
USD	01/10/2023	31/10/2023	31.000000		Mr.Montaser ACC	2023/10/01 03:27		
USD	31/08/2023	30/09/2023	30.900000		Acc.Bassem Gamal	2023/09/03 01:53		
USD	01/08/2023	30/08/2023	30.900000		Mr.Montaser ACC	2023/08/01 12:11		
USD	01/07/2023	31/07/2023	30.900000		Mr.Montaser ACC	2023/07/03 01:44		
USD	01/06/2023	30/06/2023	30.900000		Mr.Othman	2023/06/04 03:53		
USD	01/05/2023	31/05/2023	30.800000		Mr.Montaser ACC	2023/05/03 01:48		

تقرير اعمار الديون

Page 9 of 12

Aging

MONDAY 01/01/2024 02:27 PM

IBRAHIM ELLITHY		IBRSYS		معد التقرير		2023/11/30	أرصدة العملاء يوم
60 يوم <	60 يوم	45 يوم	30 يوم	20 يوم	15 يوم	الرصيد	أسم العميل
0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	13,475.00	
1,650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.11	
0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	
1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	
0.00	0.00	0.00	135,041.76	36,540.10	43,945.11	215,526.97	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,195.80	9,195.80	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	
0.00	0.00	0.00	701.60	0.00	0.00	701.60	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,993.60	
0.00	0.00	8,072.40	0.00	0.00	0.00	8,072.40	
0.00	0.00	0.00	0.00	68,667.50	68,667.50		
0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	

يتبعه تحليل اعمار الدين لكل معاملات العميل كما يلى

مديونية العملاء بأعمار الدين

تاریخ الرصيد

رکود العميل

أسم العميل

الرصيد

2023/11/30

رکود العميل	أسم العميل	الرصيد
53,722.00	1503001000000001	
2,518,414.97	1503001000000017	
6,505.00	1503001000000053	
7,118.46	1503001000000054	
-22,101.00	1503001000000062	
28,904.10	1503001000000076	
519.07	1503001000000078	
17,060.00	1503001000000085	
838,384.04	1503001000000097	
17,001.07	1503001000000098	
16,356,609.15		

IBRAHIM ELLITHY

IBRSYS

معد التقرير

٦٠ يوم	٤٥ يوم	٣٠ يوم	٢٠ يوم	١٥ يوم
40,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,187,406.92	816,603.63	254,553.72	259,850.20	0.00
0.00	0.00	26 عمر الدين باليوم	181276 تاريخ البيع	218762.3178 Key
0.00	0.00	30	180524	41087.88 قيمة المتأخرة
0.00	0.00	35	220313.8236	218762.3178
0.00	0.00	44	2023/10/17	34239.9
519.07	0.00	52	2023/10/09	34239.9
0.00	0.00	52	2023/10/09	221865.3294
500,941.02	71,551.91	56	2023/10/05	221865.3294
0.00	0.00	57	2023/10/04	23283.132
5,345,247.59	1,590,088.66	57	2023/10/04	23283.132
		57	2023/10/04	57136.344
		57	2023/10/04	57136.344
		73	2023/09/18	217210.812
		73	2023/09/18	217210.812
				2,518,414.47
				2,518,414.47

تقرير اعمار الدين يشمل مع الرصيد آخر مبيعات وآخر تحصيل

Page 5 of 13

تقرير مديونية العملاء

MONDAY 01/01/2024 02:18 PM

2023/11/30

حتى تاريخ

كود العميل	أسم العميل	الرصيد المدين	التاريخ المدين	نوع آخر تحصيل	قيمة التحصيل	تاريخ التحصيل	صنف آخر مبيعات	نهاية آخر مبيعات	نهاية آخر تحصيل						
15030020000000299		0.00	8,068.00	نوريد بالغرنة	20,000.00	2023/11/23	طلوب محدث	21.12	2023/11/23	0.00	8,068.00				
15030020000000300		0.00	85.00	نوريد بالغرنة	0.00	2023/11/23	طلوب محدث	21.12	2023/11/23	0.00	85.00				
15030020000000301		0.00	22,605.00	نوريد بالغرنة	12,075.00	2023/03/29	خر.مسانة جاهزة جيد	11.5	2023/03/29	0.00	22,605.00				
15030020000000302		0.00	1,000.00	فند محساني	40.00	2023/03/18	طلوب محدث	1	2023/03/18	0.00	1,000.00				
15030020000000304		0.00	1.09	استلام اب. بالشيك	40,597.00	2023/02/27	خر.مسانة جاهزة جيد	16.5	2023/02/27	0.00	1.09				
15030020000000305		0.00	2,200.00	فند محساني	100.00	2022/12/31	طلوب محدث	5.12	2022/12/31	100.00	0.00	2,200.00			
15030020000000306		0.00	2,728.00	نوريد بالغرنة	6,400.00	2023/04/05	طلوب محدث	5.12	2023/04/05	0.00	2,728.00				
15030020000000307		0.00	450.00	نوريد بالغرنة	0.00	2023/03/12	طلوب محدث	5.12	2023/03/12	0.00	450.00				

شكل صلاحيات المستخدمين

الاسم الأظافر	الاسم العربي	ملاحظات	USERS LIST
IBRSYS	IBRAHIM ELLITHY	ابراهيم الليثي	<input type="checkbox"/> مسؤول مخازن
			<input type="checkbox"/> ترحيل قيد محاسبية
			<input type="checkbox"/> ترحيل مستندات مخزنية
			<input type="checkbox"/> استرجاع ترحيل قيد محاسبية
			<input type="checkbox"/> استرجاع ترحيل مستندات مخزنية
			<input type="checkbox"/> مدير صلاحيات وطباعة ميزانية/قائمة دخل
			<input type="checkbox"/> إغلاق الشهر المحاسبى
			<input type="checkbox"/> فتح الشهر المحاسبى
			<input type="checkbox"/> شؤون العاملين
			<input type="checkbox"/> التكاليف وتحطيط الخامات
			<input type="checkbox"/> البنوك
			<input type="checkbox"/> الخزنة
			<input type="checkbox"/> مراجع مستندات مخازن
			<input type="checkbox"/> مراجع قيد محاسبية
			<input type="checkbox"/> مراجع خزنة
			<input type="checkbox"/> مراجع بنوك
			<input type="checkbox"/> مراجع مرتبات والقائم
			<input type="checkbox"/> مشغل المحتلة

شاشة تسجيل قيود اليومية