

## أولاً : الحسابات العامة :



1. دليل محاسبي من اربعة مستويات يتيح تحديد بند الميزانية للحساب
2. عملات اجنبية متعددة تتيح تحديد سعر التحويل لأي فترة حسب تاريخ المعاملة و يمكن تعديل هذا السعر الى السعر الفعلي بالمعاملة لكل معاملة على حدا
3. تسجيل قيود يومية بعدد غير محدود لأطراف القيد وتسجيل ملاحظات لكل بند على حدا بجانب ملاحظات للقيد ككل وبعملات مختلفة و بتقسيم القيود الى يوميات مختلفة
4. امكانية الحسابات التجميعية لأي 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 معاً بطلب واحد
5. تعريف لأنواع ضرائب الخصم والإضافة بحيث عند اضافتها لمعاملات المشتريات او المبيعات و ارتجاعهما يتم توجيه قيد الضريبة حسب اعداد الضريبة
6. متاح تفعيل لقيد الإقفال الذاتي للمصروفات والإيرادات
7. متاح العمل لأي عدد من السنوات بدون تدخل برمجى للإقفال او فتح سنة جديدة وترحل الأرصدة بشكل ذاتي للسنة التالية
8. متاح خطة للمبيعات مربوطه بالتحصيلات للمندوبين لأستخراج نسب تحقيقها لقياس الكفاءة
9. يمكن ايقاف العمل على اى حساب بإيقاف تنشيطه
10. يمكن ايقاف استخدام حساب معين في قيود اليومية كحساب خزنة ليظل بعكس حركة الخزنة فقط
11. اتاحة عمل اى عميل بنفس كود حسابه كمورد وكذلك المورد يتاح كعميل بنفس كوده
12. إمكانية تخصيص حسابات معينة للظهور بالتقارير لبعض العاملين لسرية البيانات الهامة

بعض تقارير الحسابات :  
1. الميزانية في أى تاريخ

| الميزانية العمومية             |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| الميزانية في تاريخ 2023/10/15  |               |               |               |
| البيان                         | رئيسى         | فرعى          | تحليلى        |
| الأصول                         | 56,214,827.06 |               |               |
| الأصول الثابتة                 |               | 3,983,247.00  |               |
| الأراضي                        |               |               | 2,112,000.00  |
| الآت - خط الإنتاج              |               |               | 1,547,934.00  |
| برانيك                         |               |               | 39,577.00     |
| سيارات                         |               |               | 275,876.00    |
| كمبيوتر                        |               |               | 7,860.00      |
| الأصول المتداولة               |               | 52,231,580.06 |               |
| المخزون                        |               | 25,859,199.36 |               |
| الخامات                        |               |               | 18,397,211.29 |
| مواد تعبئة وتغليف              |               |               | 7,461,674.83  |
| انتاج تام                      |               |               | 313.24        |
| ارصدة مدينة اخرى               |               | 25,115,045.50 |               |
| دائنو دفعات مقدمه              |               |               | 221,749.00    |
| ايرادات مستحقة                 |               |               | 0.24          |
| جارى شركات شقيقه               |               |               | 8,401,931.78  |
| سلف عاملين                     |               |               | -4,753,479.60 |
| عهد مؤقتة                      |               |               | 197,965.00    |
| عملاء محلى                     |               |               | -6,721,645.13 |
| عملاء تصدير                    |               |               | 27,768,524.21 |
| نقدية بالصندوق والبنوك         |               | 1,257,335.20  |               |
| نقدية بالصندوق                 |               |               | 9,333.00      |
| بنك عملة محلية                 |               |               | 5,953,159.45  |
| بنك عملة اجنبية                |               |               | -4,705,157.25 |
| الخصوم و حقوق الملكية          | 54,434,183.06 |               |               |
| المخصصات                       |               | 1,500,000.00  |               |
| مخصصات اخرى                    |               | 1,500,000.00  |               |
| مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها |               |               | 1,500,000.00  |
| الخصوم المتداولة               |               | 18,722,563.24 |               |
| موردين                         |               |               | 18,722,563.24 |
| ارصدة دائنة اخرى               |               | -51,893.00    |               |
| مصرفوات مستحقة                 |               |               | -51,207.00    |
| اجور مستحقة                    |               |               | -686.00       |
| رأس المال                      |               | 2,511,247.00  |               |
| رأس مال الأستاذ /              |               |               | 2,511,247.00  |

31/12/2023 12:02 PM

Page 1 of 2

| الميزانية العمومية            |       |               |               |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| الميزانية في تاريخ 2023/10/15 |       |               |               |
| البيان                        | رئيسى | فرعى          | تحليلى        |
| توزيع الارباح و الخسائر       |       | 3,700,848.49  |               |
| توزيع الارباح و الخسائر       |       |               | 3,700,848.49  |
| الأرباح و الخسائر             |       | 28,051,417.33 |               |
| ارباح (خسائر) مرحلة           |       |               | 7,729,655.59  |
| ارباح (خسائر) العام           |       |               | 20,321,761.74 |

31/12/2023 12:02 PM

Page 2 of 2

## 2. قائمة الدخل عن أى فترة حتى بتداخل اكثر من سنة مالية

Page 1 of 1

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

| إجمالي         | جزئى           | البيان                     |
|----------------|----------------|----------------------------|
|                |                | الإيرادات                  |
|                | 283,505,355.79 | إيراد المبيعات             |
|                | 1,485,860.50   | إيرادات أخرى               |
| 284,991,216.29 |                | إجمالي الإيرادات           |
| 248,562,090.55 |                | تكاليف المبيعات            |
| 36,429,125.74  |                | مجموع ربح ( خسارة ) الفترة |
| 0.00           |                | إيرادات أخرى               |
| 0.00           |                | إيرادات أخرى مرحلة         |
|                | 8,799,988.41   | مصروفات عمومية وإدارية     |
|                | 0.00           | مصروفات أخرى               |
| 8,799,988.41   |                | إجمالي المصروفات           |
| 27,629,137.33  |                | صافى ربح ( خسارة ) الفترة  |

## 3. تقارير متعددة لميزان المراجعة وكشوف الحسابات

ميزان المراجعة و حركة الحساب

شركة [ ] ١

تاريخ بداية النظام 2022-01-01 إلى تاريخ 2023/07/01

من تاريخ 2023/10/31 إلى تاريخ 2023/07/01

الخامات 1200010010000010

إيرادات مبيعات هوالك 4100200020000050

ميزان المراجعة/ مستوى رابع

ميزان المراجعة/ مستوى ثالث

ميزان المراجعة/ مستوى ٢

ميزان المراجعة/ مستوى ٣

حساب

حركة حساب - شكل رأسى

حركة حساب - شكل أفقى

حركة حساب - شكل أفقى بالأصناف

حركة حساب - شكل رأسى بالعملة الأجنبية

العملة

D:\ACC\_TRN\_NEW

D:\ACC\_TRN\_NEW\_ITEMS

تحليلي المصروفات حسب السنة والشهر

تحليلي المصروفات حسب مجموعة المراكز

تحليلي المصروفات حسب مراكز التكلفة

تحليلي المصروفات حسب مراكز التكلفة تفصيلي حركات يومية

تحليلي مصروفات حسب مراكز تكلفة تفصيلي حركات يومية إجمالي مصروف

#### 4. ميزان المراجعة لأى مستوى إجمالى أو تحليلي

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

## 5. كشف حساب متاح بالجنيه المصري و بأى عملة للمعاملات

| الشركة     |           | حركة حساب   |  | الحساب        |               | 210060001000001 |      | شركة |  | فرع مصر |  | من تاريخ 2023/01/01 |  | الى تاريخ 2023/12/31 |  |
|------------|-----------|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|------|------|--|---------|--|---------------------|--|----------------------|--|
| التاريخ    | رقم القيد | نوع المستند | البيان   | مدین          | دائن          | الرصيد          |      |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/01/07 | 11        | سند قيد     | بشقة من حساب ارض ٢٥ شان امتداد مزرعة الاقليمي عن طريق العمار ذرة.  | 0.00          | 440,000.00    | 440,000.00      | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/08/03 | 6         | سند قيد     | ايداع نقدي من الفرقة (السيد) ف حساب فرقة (السيد) مصر.  | 800,000.00    | 0.00          | 360,000.00      | مدين |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/09/06 | 8         | سند قيد     | القل فائورة شراء اموية من (السيد) من مورد في حساب (السيد) الانتاج الحيواني.                                  | 0.00          | 10,990.00     | 349,010.00      | مدين |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/09/06 | 8         | سند قيد     | القل فائورة شراء اعلاف من (السيد) من مورد في حساب (السيد) الانتاج الحيواني.                                  | 0.00          | 8,201,917.06  | 7,852,907.06    | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/09/06 | 8         | سند قيد     | القل فائورة شراء عجول من (السيد) من مورد في حساب (السيد) الانتاج الحيواني.                                   | 0.00          | 40,803,380.00 | 48,656,287.06   | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/10/01 | 2         | سند قيد     | مصاريف تأسيس الفرقة (السيد).   | 0.00          | 88,990.00     | 48,723,277.06   | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/10/08 | 3         | سند قيد     | شراء جهاز كمبيوتر للفرقة (السيد).  | 0.00          | 6,450.00      | 48,729,727.06   | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/10/09 | 4         | سند قيد     | تحويل الي شركة (السيد) الانتاج الحيواني.   | 50,000,000.00 | 0.00          | 1,270,272.94    | مدين |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/10/18 | 5         | سند قيد     | (قيمة تامين شهرين + اجار * شهر) شقة الحاج (السيد) (السيد).   | 0.00          | 320,000.00    | 950,272.94      | مدين |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/10/31 | 9         | سند قيد     | رواتب (السيد) (السيد) مسددة عن طريق (السيد) محرم مصر.  | 0.00          | 196,000.00    | 754,272.94      | مدين |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/11/06 | 1         | سند قيد     | CHECK تحويل من شركة (السيد) الانتاج الحيواني (السيد) المقرو جنيه مصري تحويل بنكي وارد NO DUE DATE 2023/11/06 | 0.00          | 1,000,000.00  | 245,727.06      | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/11/20 | 12        | سند قيد     | شراء لاب توب للفرقة (السيد) (السيد).   | 0.00          | 8,400.00      | 254,127.06      | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/11/30 | 13        | سند قيد     | رواتب (السيد) (السيد) عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣.  | 0.00          | 209,800.00    | 463,727.06      | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
| 2023/12/25 | 14        | سند قيد     | مصاريف بند (السيد) ١٥٠٠ \$ سعر صرف ٥٠.٩ جنيه.  | 0.00          | 337,350.00    | 801,077.06      | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |
|            |           |             | الإجمالي   | 50,800,000.00 | 51,601,077.06 | -801,077.06     | دائن |      |  |         |  |                     |  |                      |  |

- أرصدة الحسابات في تاريخ معين
- ميزان مراجعة للموردين والحسابات الدائنة
- ميزان مراجعة للعملاء والحسابات المدينة
- أرصدة الموردين أو العملاء بأعمار الدين مقسم الى فترات حسب الطلب وشامل تحليل بالمستند
- حركة كشف حساب تفصيلي لأي حساب بالدليل
- مقارنات المصروفات لأي فترات مالية
- تقارير بالمصروفات بمرحلة التسجيل الأولى و بمرحلة بعد توزيع مراكز الخدمات على الانتاج وكذلك بعد مرحلة استيعاب المصروفات بتكلفة الإنتاج
- تقارير متابعة خطة المبيعات و التحصيلات الشهرية لمندوبي التسويق

## الخزينة:

متاح عدد لا نهائي من الخزائن  
مع ربط كل خزينة بموظف و حساب من الدليل دائن بالصرف ومدين بالتحصيل  
و متاح تسجيل مستندين التحصيل و الصرف من / إلى مذكورين بملاحظات 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 / سداد من البنك / إرتداده من المستفيد / إلغاء الشيك

♣ للشيكات المستلمة تسجل حركات :

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

♣ متاح حركات اخرى على حسابات البنوك :

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

♣ التقارير المتاحة للشيكات :

- تقرير بشيكات أوراق القبض تحت التحصيل بالخزينة
- تقرير بشيكات أوراق القبض تحت التحصيل بالبنوك
- تقرير بشيكات أوراق القبض تحت التحصيل بالخزينة والبنوك معاً
- تقرير بشيكات أوراق القبض التي تم تحصيلها
- تقرير بشيكات أوراق القبض المرتدة من البنك
- تقرير شيكات اوراق الدفع الغير مسددة بعد
- تقرير شيكات اوراق الدفع المرتدة



## الأصول الثابتة:

• يتم تسجيل بيانات الأصول داخل مجموعات محدد لها نسبة اهلاك سنوى

• تدرج الأصول بكود حسابها داخل كل مجموعة

• يتم إصدار قيد الإهلاك ذاتياً بصفة شهرية بضغطة واحدة لكل مجموعة

• يتم تعريف البيانات التالية لكل أصل:

○ حساب الأصل بالدليل المحاسبى

○ حساب مصروف اهلاك الأصل

○ حساب مجمع اهلاك الأصل

○ مركز التكلفة الموجود به الأصل

○ تاريخ بداية تشغيل الأصل

○ القيمة التخريدية و سنة الصنع و الموديل و الرقم 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   |                               |                  |                    |                   |                  |                           |             |                                |           |           |
| كود  | اسم المجموعة                  | نسبة             | كود مستوى ٣        | اسم حساب الأصول   | كود مستوى ٣      | اسم حساب مصروف الإهلاك    | كود مستوى ٣ | اسم حساب مجمع الإهلاك          | اصدار قيد | اصدار قيد |
| 1002006000   | لمخازن                        | 5 %              | 1002006000         | المخازن           | 3308406000       | مصروف اهلاك المخازن       | 2208406000  | مجمع اهلاك مبانى المخازن       | اصدار قيد | اصدار قيد |
| 1002007000   | المعمل                        | 5 %              | 1002007000         | المعمل            | 3308600002       | مصروف اهلاك المعمل        | 2208600002  | مجمع اهلاك المعمل              | اصدار قيد | اصدار قيد |
| 1002008000   | السور                         | 5 %              | 1002008000         | السور             | 3308408000       | مصروف اهلاك السور         | 2208408000  | مجمع اهلاك مبانى السور         | اصدار قيد | اصدار قيد |
| 1002009000   | محطة خرسانة رقم ٢             | 0 %              | 1002009000         | محطة خرسانة رقم ٢ |                  |                           |             |                                | اصدار قيد | اصدار قيد |
| 1002009500   | مغلة السيارات                 | 10 %             | 1002009500         | مغلة السيارات     | 3308409500       | مصروف اهلاك مغلة السيارات | 2208409500  | مجمع اهلاك مبانى مغلة السيارات | اصدار قيد | اصدار قيد |
| 1003004000   | الات مساعدة                   | 10 %             | 1003004000         | الات مساعدة       | 3308504000       | مصروف اهلاك الات مساعدة   | 2208504000  | مجمع اهلاك الات مساعدة         | اصدار قيد | اصدار قيد |
| كود  | اسم الأصل                     | كود              | مركز التكلفة       | القيمة التخريدية  | تاريخ التشغيل    | الرقم المسلسل             | الموديل     | سنة الصنع                      | بستهلك    | نشط       |
| 1003004000000001   | الهيكل من ورميل بالسيور       | 25924            | الهيكل             | 1                 | 01/03/2020       |                           |             |                                | ✓         | ✓         |
| 1003004000000002   | الفيدير                       | 25921            | الفيدير            | 1                 | 01/03/2020       |                           |             |                                | ✓         | ✓         |
| 1003004000000004   | تلك السولار                   | 243              | محطة السولار       | 1                 | 01/03/2020       |                           |             |                                | ✓         | ✓         |
| 1003004000000005   | ظلمية غاطس                    | 1                | خرسانة ١           | 1                 | 01/03/2020       |                           |             |                                | ✓         | ✓         |
| 1003004000000007   | ظلمية مياه ٣ حصان             | 21400            | مغلة السيارات      | 1                 | 01/03/2020       |                           |             |                                | ✓         | ✓         |
| 1003004000000008   | ظلمية مياه ٤ حصان             | 21400            | مغلة السيارات      | 1                 | 01/03/2020       |                           |             |                                | ✓         | ✓         |
| 1003004000000009   | مشحمة هواء                    | 1                | خرسانة ١           | 1                 | 01/03/2020       |                           |             |                                | ✓         | ✓         |
| 1003004000000007   | ظلمية مياه ٣ حصان             | 1003004000000007 | حساب الأصل         | الإضافة           | 2020/10/03 10:58 | IBRSYS                    |             |                                |           |           |
| 3308504000000007   | مصروف اهلاك ظلمية مياه ٣ حصان | 3308504000000007 | حساب مصروف الإهلاك | التعديل           | 2021/02/20 03:47 | IBRSYS                    |             |                                |           |           |
| 2208504000000007   | مجمع اهلاك ظلمية مياه ٣ حصان  | 2208504000000007 | حساب مجمع الإهلاك  | عرض القيود        |                  |                           |             |                                |           |           |
| طباعة قيد الإهلاك الشهري حسب مجموعات الأصول  |                               |                  |                    |                   |                  |                           |             |                                |           |           |
| طباعة قيد الإهلاك الشهري حسب مراكز التكلفة   |                               |                  |                    |                   |                  |                           |             |                                |           |           |
| طباعة تقرير بقيم الأصول حتى تاريخ معين   |                               |                  |                    |                   |                  |                           |             |                                |           |           |

## تقارير الأصول

تقرير بقيد الإهلاك حسب مجموعات الأصول

تقري بقيد الإهلاك حسب مراكز التكلفة

تقرير بقيمة الأصول حتى تاريخ معين

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

### 2023/10/21 تقرير قيم الأصول حتى تاريخ

| مجموعة الأصول    | 1003004000             | الآت مساعدة | 10                   | %          |                |                 |
|------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|
| كود الأصل        | أسم الأصل              | كود مركز    | أسم مركز التكلفة     | قيمة الأصل | قيمة الإهلاكات | صافي قيمة الأصل |
| 1003004000000001 | الهزاز سن ورمل بالسيور | 25924       | الهزاز               | 453,477.95 | 34,010.82      | 419,467.13      |
| 1003004000000002 | الفيدر                 | 25921       | الفيدر               | 256,074.22 | 18,036.27      | 238,037.95      |
| 1003004000000004 | تنك السولار            | 243         | محطة السولار         | 111,602.35 | 8,055.18       | 103,547.17      |
| 1003004000000005 | طلمية غاطس             | 1           | خرسانة ١             | 13,000.00  | 974.97         | 12,025.03       |
| 1003004000000007 | طلمية مياة ٣ حصان      | 21400       | مغسلة السيارات       | 5,991.23   | 449.37         | 5,541.86        |
| 1003004000000008 | طلمية مياة ٤ حصان      | 21400       | مغسلة السيارات       | 7,061.40   | 529.65         | 6,531.75        |
| 1003004000000009 | مشحمة هواء             | 1           | خرسانة ١             | 15,000.00  | 615.83         | 14,384.17       |
| 1003004000000010 | ماكينة غسيل سيارات     | 21400       | مغسلة السيارات       | 13,600.00  | 1,019.97       | 12,580.03       |
| 1003004000000011 | كمبروسر هواء           | 1           | خرسانة ١             | 31,000.00  | 2,324.97       | 28,675.03       |
| 1003004000000013 | كمبروسر هواء ٧,٥       | 1           | خرسانة ١             | 14,500.00  | 1,087.47       | 13,412.53       |
| 1003004000000015 | بلانكو ٣طن             | 20700       | ورشه صيانه ميكانيكيه | 1,475.00   | 110.61         | 1,364.39        |
|                  |                        |             | إجمالي المجموعة      | 922,782.15 | 67,215.11      | 855,567.04      |

| مجموعة الأصول    | 1003006000                   | عدد و ادوات | 10                   | %          |                |                 |  |
|------------------|------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|--|
| كود الأصل        | اسم الأصل                    | كود مركز    | اسم مركز التكلفة     | قيمة الأصل | قيمة الإهلاكات | صافي قيمة الأصل |  |
| 1003006000000003 | مولد صغير                    | 20900       | مولدات               | 640.08     | 47.97          | 592.11          |  |
| 1003006000000005 | ماكينة لحام ٤٠٠ امبير        | 20700       | ورشه صيانه ميكانيكيه | 5,980.00   | 448.47         | 5,531.53        |  |
| 1003006000000006 | مقالب ٦ امم                  | 20700       | ورشه صيانه ميكانيكيه | 3,900.00   | 292.50         | 3,607.50        |  |
| 1003006000000007 | a p ديسك                     | 20700       | ورشه صيانه ميكانيكيه | 3,200.00   | 240.03         | 2,959.97        |  |
| 1003006000000008 | هيلتي ١٥٠٠ واط               | 20800       | ورشه صيانه كهربائيه  | 5,350.00   | 207.94         | 5,142.06        |  |
| 1003006000000009 | ماكينة لحام ايطالي ٢٢٠ امبير | 20800       | ورشه صيانه كهربائيه  | 4,354.20   | 326.61         | 4,027.59        |  |
| 1003006000000010 | منجلة                        | 20800       | ورشه صيانه كهربائيه  | 4,850.00   | 250.42         | 4,599.58        |  |
| 1003006000000011 | ماكينة لحام ايطالي           | 11015       | ورشه اللحام          | 4,905.75   | 367.92         | 4,537.83        |  |
| 1003006000000012 | عدة ورشة الكاونتش            | 11015       | ورشه اللحام          | 32,500.00  | 2,437.47       | 30,062.53       |  |
| 1003006000000013 | شاكوش هواء ١٠ كيلو           | 20700       | ورشه صيانه ميكانيكيه | 4,250.00   | 0.00           | 4,250.00        |  |
|                  |                              |             | إجمالي المجموعة      | 69,930.03  | 4,619.33       | 65,310.70       |  |

|                  |                 |            |                  |               |                |                 |
|------------------|-----------------|------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| مجموعة الأصول    |                 | 1200010001 | برامج الحسابات   |               | 20             | %               |
| كود الأصل        | اسم الأصل       | كود مركز   | اسم مركز التكلفة | قيمة الأصل    | قيمة الإهلاكات | صافي قيمة الأصل |
| 1200010001000001 | برنامج الحسابات | 60100      | مركز الاداره     | 50,183.55     | 0.00           | 50,183.55       |
|                  |                 |            | إجمالي المجموعة  | 50,183.55     | 0.00           | 50,183.55       |
|                  |                 |            | إجمالي التقرير   | 72,804,202.52 | 5,683,213.83   | 67,120,988.69   |



## شكل الدليل المحاسبي

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

  

| كود    | الاسم                   | نوع | اسم نوع الحساب | كود | الحساب النهائي | ADD USER  | ADD DATE         | UPD USER  | UPD DATE         |
|--------|-------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 120001 | المخزون                 | 10  | 120001         | 10  | 120001         | Mr.Othman | 2018/09/20 03:47 | Mr.Othman | 2018/09/20 03:47 |
| 120002 | حسابات مدينة وأوراق قبض | 2   | 120002         | 20  | 120002         | Mr.Othman | 2018/09/20 04:15 | Mr.Othman | 2018/09/20 04:15 |
| 120003 | تلفعات مقدمة            | 3   | 120003         | 30  | 120003         | Mr.Othman | 2018/09/20 04:15 | Mr.Othman | 2018/09/20 04:15 |
| 120004 | العملاء                 | 4   | 120004         | 40  | 120004         | Mr.Othman | 2018/11/01 11:40 | Mr.Othman | 2018/11/01 11:40 |
| 120005 | أرصدة مدينة أخرى        | 5   | 120005         | 50  | 120005         | Mr.Othman | 2018/09/20 04:15 | Mr.Othman | 2018/09/20 04:15 |

  

| كود   | الاسم             | نوع | اسم نوع الحساب | كود | الحساب النهائي | ADD USER  | ADD DATE         | UPD USER  | UPD DATE         |
|-------|-------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 12110 | الخدمات           | 10  | 12110          | 10  | 12110          | Mr.Othman | 2018/09/20 03:50 | Mr.Othman | 2018/09/20 03:50 |
| 12142 | مواد ومهمات       | 20  | 1200010020     | 20  | 120001         | Mr.Othman | 2018/09/20 03:50 | Mr.Othman | 2018/09/20 03:50 |
| 12145 | زقود وزبوت        | 30  | 1200010030     | 30  | 120001         | Mr.Othman | 2018/09/20 03:50 | Mr.Othman | 2018/09/20 03:50 |
| 12120 | تقطع غير وعدد     | 40  | 1200010040     | 40  | 120001         | Mr.Othman | 2018/09/20 03:50 | Mr.Othman | 2018/09/20 03:50 |
| 12140 | مواد تعبئة وتغليف | 50  | 1200010050     | 50  | 120001         | Mr.Othman | 2018/09/21 03:21 | Mr.Othman | 2018/09/21 03:21 |

  

| كود   | الاسم             | نوع | اسم نوع الحساب   | كود | الحساب النهائي | ADD USER  | ADD DATE         | UPD USER  | UPD DATE         |
|-------|-------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 12110 | الخدمات           | 10  | 1200010010000010 | 10  | 1200010010     | Mr.Othman | 2018/10/09 01:22 | Mr.Othman | 2018/10/09 01:22 |
| 12110 | منتج تلم          | 20  | 1200010010000020 | 20  | 1200010010     | Mr.Othman | 2019/03/09 10:22 | Mr.Othman | 2019/03/09 10:22 |
| 12110 | مواد تعبئة وتغليف | 30  | 1200010010000030 | 30  | 1200010010     | Mr.Othman | 2019/03/09 10:22 | Mr.Othman | 2019/03/09 10:22 |

## شكل تسجيل العملات الأجنبية

| الرمز | اسم العملة   | العملات الأجنبية |
|-------|--------------|------------------|
| OMR   | ريال العماني |                  |
| QAR   | ريال القطري  |                  |
| RUR   | روبل روسي    |                  |
| SAR   | ريال سعودي   |                  |
| SDD   | دينار سوداني |                  |
| USD   | دولار أمريكي |                  |

  

| الرمز | من تاريخ   | الى تاريخ  | سعر التحويل | ملاحظات | مسجل 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

MONDAY 01/01/2024 02:27 PM

تقرير اعمار مديونية العملاء

| IBRAHIM ELLITHY |        |           | IBRSYS     |           |           | معد التقرير | 2023/11/30 | أرصدة العملاء يوم |
|-----------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| يوم < 60        | يوم 60 | يوم 45    | يوم 30     | يوم 20    | يوم 15    | الرصيد      | اسم العميل | كود العميل        |
| 0.00            | 0.00   | 0.00      | 13,475.00  | 0.00      | 0.00      | 13,475.00   |            | 1503002000000522  |
| 1,650.11        | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,650.11    |            | 1503002000000524  |
| 0.00            | 0.00   | 11,060.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 11,060.00   |            | 1503002000000525  |
| 1,740.00        | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,740.00    |            | 1503002000000526  |
| 0.00            | 0.00   | 0.00      | 135,041.76 | 36,540.10 | 43,945.11 | 215,526.97  |            | 1503002000000527  |
| 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 9,195.80  | 9,195.80    |            | 1503002000000529  |
| 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 158.00    | 158.00      |            | 1503002000000530  |
| 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | -100.00     |            | 1503002000000531  |
| 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | -10.00      |            | 1503002000000532  |
| 0.00            | 0.00   | 0.00      | 701.60     | 0.00      | 0.00      | 701.60      |            | 1503002000000533  |
| 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | -176,993.60 |            | 1503002000000534  |
| 0.00            | 0.00   | 8,072.40  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 8,072.40    |            | 1503002000000535  |
| 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 68,667.50 | 68,667.50   |            | 1503002000000536  |
| 0.00            | 0.00   | 2,500.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |            | 1503002000000537  |

يتبعه تحليل اعمار الدين لكل معاملات العميل كما يلي

مديونية العملاء بأعمار الدين

2023/11/30

| IBRAHIM ELLITHY  |              |            | IBRSYS     |        |        | معد التقرير   | 2023/11/30    | تاريخ الرصيد | كود العميل       |
|------------------|--------------|------------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| يوم < 60         | يوم 60       | يوم 45     | يوم 30     | يوم 20 | يوم 15 | الرصيد        | الرصيد        | اسم العميل   | كود العميل       |
| 40,792.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 53,722.00     | 53,722.00     |              | 1503001000000001 |
| 1,187,406.92     | 816,603.63   | 254,553.72 | 259,850.20 | 0.00   | 0.00   | 2,518,414.97  | 2,518,414.97  |              | 1503001000000017 |
| 0.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 6,505.00      | 6,505.00      |              | 1503001000000053 |
| 0.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 7,118.46      | 7,118.46      |              | 1503001000000054 |
| 0.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | -22,101.00    | -22,101.00    |              | 1503001000000062 |
| 0.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 28,904.10     | 28,904.10     |              | 1503001000000076 |
| 519.07           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 519.07        | 519.07        |              | 1503001000000078 |
| 0.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 17,060.00     | 17,060.00     |              | 1503001000000085 |
| 500,941.02       | 71,551.91    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 838,384.04    | 838,384.04    |              | 1503001000000097 |
| 0.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 17,001.07     | 17,001.07     |              | 1503001000000098 |
| 5,345,247.59     | 1,590,088.66 | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 16,356,609.15 | 16,356,609.15 |              |                  |
| عمر الدين باليوم |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| Key              |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| القيمة المتبقية  |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| القيمة الفاتورة  |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| تاريخ البيع      |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 26               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/11/04       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 181276           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 218762.3178      |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 218762.3178      |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 30               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/10/31       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 180524           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 41087.88         |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 41087.88         |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 35               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/10/26       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 179350           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 220313.8236      |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 220313.8236      |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 44               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/10/17       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 177399           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 34239.9          |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 34239.9          |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 52               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/10/09       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 175782           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 221865.3294      |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 221865.3294      |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 52               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/10/09       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 175777           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 23283.132        |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 23283.132        |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 56               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/10/05       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 174979           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 511996.914       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 511996.914       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 57               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/10/04       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 174707           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 57136.344        |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 57136.344        |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 57               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/10/04       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 174715           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2321.9064        |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2321.9064        |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 73               |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 2023/09/18       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 171301           |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 217210.812       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |
| 217210.812       |              |            |            |        |        | 2,518,414.47  | 2,518,414.47  |              |                  |

تقرير اعمار الديون يشمل مع الرصيد آخر مبيعات و آخر تحصيل

Page 5 of 13

MONDAY 01/01/2024 02:18 PM

تقرير مديونية العملاء

حتى تاريخ 2023/11/30

| تاريخ البيع | قيمة بيع     | سعر بيع      | كمية بيع | صنف آخر مبيعات             | تاريخ التحصيل | قيمة التحصيل | نوع آخر تحصيل      | الرصيد الدائن | الرصيد المدين | اسم العميل | كود العميل       |
|-------------|--------------|--------------|----------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 2023/11/21  | 2,518,414.97 | 2,518,414.97 | 21.12    | طوب مصمت ٢٠٠               | 2023/11/23    | 20,000.00    | توريد بالخرقة      | 0.00          | 8,068.00      |            | 1503002000000299 |
|             |              |              |          |                            |               |              |                    | 0.00          | 85.00         |            | 1503002000000300 |
| 2023/03/23  | 2,518,414.97 | 2,518,414.97 | 11.5     | خرسانة جاهزة جيد ٢٠٠ مطنون | 2023/03/29    | 12,075.00    | توريد بالخرقة      | 0.00          | 22,605.00     |            | 1503002000000301 |
| 2023/03/18  | 2,518,414.97 | 2,518,414.97 | 1        | طوب مصمت ٢٠٠               | 2023/03/18    | 40.00        | قيد محاسبي         | 0.00          | 1,000.00      |            | 1503002000000302 |
| 2023/01/15  | 2,518,414.97 | 2,518,414.97 | 16.5     | خرسانة جاهزة جيد ٢٥٠ مطنون | 2023/02/27    | 40,597.00    | إستلام ابي بالشركة | 0.00          | 1.09          |            | 1503002000000304 |
|             |              |              |          |                            | 2022/12/31    | 100.00       | قيد محاسبي         | 100.00        | 0.00          |            | 1503002000000305 |
|             |              |              |          |                            |               |              |                    | 0.00          | 2,200.00      |            | 1503002000000306 |
| 2023/03/12  | 2,518,414.97 | 2,518,414.97 | 5.12     | طوب مصمت ٢٠٠               | 2023/04/05    | 6,400.00     | توريد بالخرقة      | 0.00          | 2,728.00      |            | 1503002000000307 |

