

رقم الباتش | 00022011
 اسم النموذج | فروق المخزون
 مجموعة الباتش | 054-D
 الحالة | For approval
 نوع المستند | VARIANCE
 الوصف | KMS Inventory Count Variance
 رقم الصفحة | 1/2 11/19/2020
 رقم المستخدم | 414 11/21/2020 1:06 PM

شركة الدفاه

DAFFAH COMPANY

٢٧٠٢ البيرة مركز المعظية التجاري
 مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع
 الرياض ١٢٦٣٤-٦٨١١
 المسلكة العربية السعودية
 رأس المال ٣١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٤١١٥٥٠٠٠ | ٤١١٨٥٧٤
 r10@daffah.sa
 http://daffah.sa/
 ١١٣١٣ غرفة تجارية
 سجل تجاري ١٠١٠٠٢٧١٨٦

فروق المخزون

Journal ID	Document No.	Date	Site	Quantity	Cost Amount	Sales Amount	%
IJ-000426		11/19/2020	07-1	5.00	826.95	1,398.00	40.85
Total				5.00	826.95	1,398.00	40.85

Ledger						
Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit	
00-130-00	مخزون البضاعة الجاهزة	351,624.84	350,797.89	826.95	0.00	
00-430-00	مجمع عمليات العجز والزيادة المخزنية	350,797.89	351,624.84	0.00	826.95	
Total		702,422.73	702,422.73	826.95	826.95	

Sub Ledger						
Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit	
Total						

Dimension						
Dim Code	Description	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit	
00-130-00-71KMS	مخزون البضاعة الجاهزة : خميس مشيط	351,624.84	350,797.89	826.95	0.00	
00-430-00-71KMS	مجمع عمليات العجز والزيادة المخزنية : خميس مشيط	350,797.89	351,624.84	0.00	826.95	
Total		702,422.73	702,422.73	826.95	826.95	

Category Items										
Retail Hierarchy	Size	U Of M	Quantity			Cost	Value		Net	%
			+	-	Net		Sales	Net		
Thoub	YOUTH	Box3	849.00	-849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-247.66
Thoub	CHILD	Box3	78.00	-78.00	0.00	5.89	0.00	-5.89	0.00	0.00
Thoub	MEN	Box3	1,786.00	-1,781.00	5.00	821.06	1,398.00	576.94	0.00	41.27
Total			2,713.00	-2,708.00	5.00	826.95	1,398.00	571.05	0.00	40.85

Profit Report											
Item No.	U Of M	Quantity			Cost	Value		Net	%		
		+	-	Net		Sales	Net				
TD13WEM1	Box3	36.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00		
TD13WEY2	Box3	15.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.50		
TD12WEC1	Box3	3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD12WEY1	Box3	29.00	-29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD12WEY2	Box3	109.00	-109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD12WNY1	Box3	170.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD12WNY2	Box3	388.00	-388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD13WEC1	Box3	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD13WEC2	Box3	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD13WEY1	Box3	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD13WNC1	Box3	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD13WNC2	Box3	12.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD13WNM2	Box3	66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD13WNY1	Box3	53.00	-53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TD13WNY2	Box3	81.00	-81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23		
TD12WNC2	Box3	43.00	-42.00	1.00	79.23	140.00	60.77	43.41	43.41		
TD12WEM2	Box3	294.00	-292.00	2.00	307.64	576.00	268.36	46.59	46.59		
TD12WNC1	Box3	13.00	-14.00	-1.00	-73.34	-140.00	-66.66	47.61	47.61		
TD12WNM2	Box3	393.00	-378.00	15.00	2,161.05	4,170.00	2,008.95	48.18	48.18		
TD12WEM1	Box3	275.00	-277.00	-2.00	-286.88	-576.00	-289.12	50.19	50.19		
TD13WNM1	Box3	112.00	-113.00	-1.00	-133.24	-270.00	-136.76	50.65	50.65		
TD12WNM1	Box3	580.00	-589.00	-9.00	-1,227.51	-2,502.00	-1,274.49	50.94	50.94		

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة

رقم الباتش 00022011
اسم النموذج فروق المخزون
مجموعة الباتش 054-D
الحالة For approval
نوع المستند VARIANCE
الوصف KMS Inventory Count Variance
رقم الصفحة 2/2 11/19/2020
رقم المستخدم 414 11/21/2020 1:06 PM

شركة الدفاه

DAFFAH COMPANY

٢٧٠٢ البيرة مركز المعطية التجاري
مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع
الرياض ١٢٦٣٤-٦٨١١
المسلكة العربية السعودية
رأس المال ٣١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٤١١٥٥٠٠
٤١١٨٥٧٤
r10@daffah.sa
http://daffah.sa/
١١٣١٣ غرفة تجارية
١٠١٠٠٢٧١٨٦ سجل تجاري

فروق المخزون

Profit Report								
Item No.	U Of M	Quantity			Value			%
		+	-	Net	Cost	Sales	Net	
TD13WEM2	Box3	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
Total		2,713.00	-2,708.00	5.00	826.95	1,398.00	571.05	40.85

Kindly check the % column why there is % even if the amount is zero (0)?

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة