

المستخلص									
بيانات المستخلص					بيانات العقد				
AWTD-000655					AWPA-00272				
S/I -ELECTRO MECHANICAL WORKS / PC-33(57)					رقم امر الشراء				
3/2/2023 12:00:00 AM					الاعمال الكهربائية والميكانيكية-24 مجدول				
Invoice and Payment					العقد الأساسي				
INV-57					أوامر التغيير				
S/I -ELECTRO MECHANICAL WORKS / PC-33(57)					صافي قيمة العقد				
0080					المدفوع من العقد				
شركة ركن سنابل للمقاولات الكهروميكانيكية					رصيد العقد				
AWTAD COMPANY					المفوتر من العقد				
برج مجدول					الغير مفوتر من العقد				
					رصيد المورد				
					43,626.01				
(1) الأعمال المنفذة									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة		
A	EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	35,568,325.41	-	104,198.62	-	35,672,524.03	+	أ المنفذ من العقد
B	EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	954,183.44	-	154,923.76	-	1,109,107.20	+	ب المنفذ من أوامر التغيير
C	TOTAL BEFORE VAT	=	36,522,508.85	-	259,122.38	-	36,781,631.23	=	ج الإجمالي قبل الضريبة
E	VAT 15%	+	376,874.25	-	38,868.36	-	415,742.61	+	ه ضريبة القيمة المضافة % 15
1	TOTAL INCLUDING VAT	=	36,899,383.10	-	297,990.74	-	37,197,373.84	=	1 الإجمالي شامل الضريبة
D	MATERIALS ON SITE	+	-	-	-	-	-	+	د المواد الموردة للموقع
(2) الاحتجاز									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		محتجز	مفرج عنه	محتجز	مفرج عنه	محتجز	مفرج عنه		
A	RETENTION	-	3,644,108.87	-	25,912.24	-	3,670,021.11	-	أ المحتجز
B	OTHER RETENTION	-	-	-	-	-	-	-	ب أخرى
C	RELEASED AMOUNT	+	223,904.61	-	-	-	223,904.61	+	ج المفرج عنه
2	NET RETENTION	=	3,644,108.87	223,904.61	25,912.24	-	3,446,116.50	=	2 الباقي
(3) الدفعة المقدمة									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		مسترد	مدفوع	مسترد	مدفوع	مسترد	مدفوع		
A	ADVANCE	+	4,380,000.00	-	-	-	4,380,000.00	+	أ المدفوع
B	RECOVERY	-	4,338,593.52	-	17,713.77	-	4,356,307.29	-	ب المسترد
C	NET ADVANCE	=	41,406.48	17,713.77	-	-	23,692.71	=	3 الباقي
3	TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	33,520,585.32	-	254,364.73	-	33,774,950.05	=	ج المستحق قبل الغرامات
(4) الخصومات									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم		
A	PENALTIES	-	-	-	-	-	-	-	أ الغرامات
B	DEDUCTIONS	-	149,404.68	-	-	-	149,404.68	-	ب الخصم
4	TOTAL DEDUCTIONS	=	-149,404.68	-	-	-	149,404.68	=	4 الإجمالي
C	TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	33,669,990.00	-	254,364.73	-	33,774,950.05	=	ج المستحق بعد الغرامات
(5) الإجمالي									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		المدفوعات	الفواتير	المدفوعات	الفواتير	المدفوعات	الفواتير		
A	TOTAL PAYMENT & INVOICES	=	33,669,990.00	36,899,383.10	254,364.73	297,990.74	33,774,950.05	37,197,373.84	أ اجمالي الفواتير والمدفوعات
B	NET AMOUNT		3,229,393.10	-	254,364.73	-	-	-	ب صافي المدفوعات
(6) مطابقة العمليات									
		العمليات المدخل AX		العمليات المقرض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX			
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
B	VENDOR TRANSACTIONS	=	33,669,990.00	36,899,383.10	33,774,950.05	37,197,373.84	254,364.73	297,990.74	ب رصيد المورد
(7) المطلوب صرفه									
		المبلغ المطلوب من المورد				المبلغ المطلوب صرفه للمورد			
		0.00				254,364.73			

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع

تقرير مستخلص أعمال

بيانات المستخلص		بيانات العقد	
AWTD-000655	الرقم	AWPA-00272	رقم العقد
S/I -ELECTRO MECHANICAL WORKS / PC-33(57)	وصف المستخلص	PO-00300,PO-00570,PO-00756,PO-00977,	رقم امر الشراء
3/2/2023 12:00:00 AM	التاريخ	برج مجدول	الغرض من العقد
Invoice and Payment	نوع الدفعة	37,965,802.20	العقد الأساسي
INV-57	رقم الفاتورة	906,854.84	أوامر التغيير
S/I -ELECTRO MECHANICAL WORKS / PC-33(57)	وصف الفاتورة	38,872,657.04	صافي قيمة العقد
0080	رقم المورد	33,208,340.65	المدفوع من العقد
Consultant	اسم المورد	5,664,316.39	رصيد العقد
AWTAD COMPANY	اسم الاستشاري	11,453,337.55	المفوتر من العقد
برج مجدول	مركز التكلفة	27,419,319.49	الغير مفوتر من العقد
		43,626.01	رصيد المورد

مطابقة العمليات

(1) WORK EXECUTED		العمليات المدخل AX		العمليات المقرض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(1) الأعمال المنفذة	
		مردودات	فترة	مردودات	فترة	مردودات	فترة		
1	Total Including Vat	=	- 36,899,383.10	-	37,197,373.84	-	297,990.74	=	1

رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ		رقم الايصال	رقم فاتورة المورد	نوع الحركة
				دائن	مدين			
00039246	Posted	2/5/2023	12-002637	0.00	332,965.40		0000000006	استلام فاتورة مورد
00034995	Posted	2/16/2022	12-002446	0.00	301,178.25		0000000013	استلام فاتورة مورد
00008808	Posted	4/2/2019	12-001576	0.00	429,703.88		00000003	استلام فاتورة مورد
00027302	Posted	5/24/2021	12-002256	0.00	324,945.11		00051	استلام فاتورة مورد
00014141	Posted	10/27/2019	12-001839	0.00	298,246.87		0045	استلام فاتورة مورد
00029189	Posted	8/4/2021	12-002287	0.00	361,931.92		0052	استلام فاتورة مورد
00034995	Posted	1/29/2022	12-002425	0.00	249,119.01		0053	استلام فاتورة مورد
00012851	Posted	8/29/2019	12-001792	0.00	465,490.52		057	استلام فاتورة مورد
00000216	Posted	12/2/2017	12-001037	0.00	380,000.00		12-001218	استلام فاتورة مورد
	Posted	11/21/2017	12-001116	0.00	1,165,037.33		12-001237	استلام فاتورة مورد
00000115	Posted	1/6/2018	12-001304	0.00	895,001.55		12-001302	استلام فاتورة مورد
00000877	Posted	3/6/2018	12-001186	0.00	389,057.94		12-001374	استلام فاتورة مورد
00002340	Posted	5/21/2018	12-001254	0.00	1,559,303.22		12-001465	استلام فاتورة مورد
00003249	Posted	7/21/2018	12-001314	0.00	243,292.04		12-001528	استلام فاتورة مورد
00004400	Posted	10/2/2018	12-001389	0.00	244,351.08		12-001590	استلام فاتورة مورد
00005134	Posted	11/13/2018	12-001446	0.00	354,472.96		12-001631	استلام فاتورة مورد
00007576	Posted	2/25/2019	12-001544	0.00	336,609.62		1427	استلام فاتورة مورد
00011125	Posted	6/17/2019	12-001697	0.00	328,490.36		570043	استلام فاتورة مورد
00039246	Posted	11/3/2022	12-002563	0.00	282,922.18		INV-0005	استلام فاتورة مورد
00018805	Posted	7/8/2020	12-002014	0.00	643,322.48		O-57	استلام فاتورة مورد
00016610	Posted	2/4/2020	12-001936	0.00	552,410.47		O-57-0046	استلام فاتورة مورد
00020863	Posted	10/6/2020	12-002075	0.00	418,160.27		O-570049	استلام فاتورة مورد
00024132	Posted	2/2/2021	12-002175	0.00	331,863.22		O-57-1	استلام فاتورة مورد
00017937	Posted	5/10/2020	12-001978	0.00	565,461.87		O-57-47	استلام فاتورة مورد
00009716	Posted	4/28/2019	12-001640	0.00	0.00		PO-300	استلام فاتورة مورد

(4) DEDUCTION		العمليات المدخل AX		العمليات المقرض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(4) الخصومات	
		خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم		
C	TOTAL DEDUCTIONS	=	- 149,404.68	-	149,404.68	-	-	=	ج

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع

تقرير مستخلص أعمال

رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ		رقم الايصال	رقم اشعار الخصم	نوع الحركة
				دائن	مدين			
00018396	Posted	6/11/2020	14-007635	0.00	11,000.00		0005520	رد الخصم
00018807	Posted	7/8/2020	14-007829	0.00	36,000.00		0005614	رد الخصم
00020867	Posted	10/6/2020	14-008471	0.00	2,200.00		0006040	رد الخصم
00024156	Posted	2/3/2021	14-009428	(81,420.00)	0.00		0006711	خصم على مورد

(7) Due Payment		العمليات المدخل AX		العمليات المقرض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(7) المطلوب دفعه	
		المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المنصرف للمورد	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المنصرف للمورد	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المنصرف للمورد		
5	PAYMENT	=	- 33,669,990.00	-	33,774,950.05	-	254,364.73	=	5 المدفوعات

رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ		رقم الايصال	رقم فاتورة المورد	نوع الحركة
				دائن	مدين			
00000876	Posted	3/6/2018	19-000781	0.00	1,733,120.35		0001217	دفعه لمورد
00000878	Posted	3/6/2018	14-004508	0.00	8,526.00		0001218	دفعه لمورد
00002143	Posted	5/7/2018	14-004614	0.00	8,400.00		0001627	دفعه لمورد
00002339	Posted	5/21/2018	19-000901	0.00	387,993.71		0001697	دفعه لمورد
00003248	Posted	7/21/2018	19-001003	0.00	177,641.52		0002007	دفعه لمورد
00003251	Posted	7/21/2018	000145	0.00	4,480.00		0002008	دفعه لمورد
00004399	Posted	10/2/2018	19-001103	0.00	185,033.59		0002442	دفعه لمورد
00005133	Posted	11/13/2018	19-001143	0.00	235,416.13		0002721	دفعه لمورد
00006180	Posted	12/18/2018	14-004936	0.00	9,600.00		0002955	دفعه لمورد
00007188	Posted	2/6/2019	19-001274	0.00	199,438.47		0003168	دفعه لمورد
00007189	Posted	2/6/2019	14-005063	0.00	9,600.00		0003169	دفعه لمورد
00008809	Posted	4/2/2019	14-005381	0.00	9,600.00		0003382	دفعه لمورد
00008807	Posted	4/2/2019	19-001329	0.00	633,212.18		0003383	دفعه لمورد
00011123	Posted	6/17/2019	19-001414	0.00	261,970.99		0003736	دفعه لمورد
00011126	Posted	6/17/2019	14-005748	0.00	8,960.00		0003737	دفعه لمورد
00012849	Posted	8/29/2019	19-001520	0.00	384,998.27		0004146	دفعه لمورد
00012850	Posted	8/29/2019	14-006040	0.00	8,960.00		0004147	دفعه لمورد
00014140	Posted	10/27/2019	19-001593	0.00	243,195.21		0004420	دفعه لمورد
00014142	Posted	10/27/2019	14-006233	0.00	8,960.00		0004421	دفعه لمورد
00015239	Posted	12/9/2019	14-006466	0.00	81,420.00		0004692	دفعه لمورد
00016608	Posted	2/4/2020	14-006925	0.00	469,429.89		0005130	دفعه لمورد
00017938	Posted	5/9/2020	14-007479	0.00	378,506.87		0005437	دفعه لمورد
00018396	Posted	6/11/2020	14-007635	0.00	11,000.00		0005520	دفعه لمورد
00018806	Posted	7/8/2020	14-007827	0.00	486,335.09		0005612	دفعه لمورد
00018807	Posted	7/8/2020	14-007829	0.00	36,000.00		0005614	دفعه لمورد
00020867	Posted	10/6/2020	14-008471	0.00	2,200.00		0006040	دفعه لمورد
00020862	Posted	10/6/2020	19-002166	0.00	341,057.61		0006049	دفعه لمورد
00024156	Posted	2/3/2021	14-009428	(81,420.00)	0.00		0006711	تحصيل من مورد
00024131	Posted	2/2/2021	14-009423	0.00	289,351.71		0006763	دفعه لمورد
00027301	Posted	5/24/2021	14-010049	0.00	238,744.74		0007354	دفعه لمورد
00029190	Posted	8/4/2021	14-010480	0.00	294,031.96		0007743	دفعه لمورد
00034996	Posted	1/29/2022	14-011496	0.00	206,576.03		0008888	دفعه لمورد
00034996	Posted	2/16/2022	14-011595	0.00	236,687.61		0009015	دفعه لمورد
00039246	Posted	11/2/2022	14-013485	0.00	198,637.75		0010600	دفعه لمورد
00039246	Posted	2/5/2023	14-014347	0.00	280,583.66		0011229	دفعه لمورد
	Posted	6/19/2017	19-000002	0.00	25,220,091.31		A-00007	دفعه لمورد

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع

رقم المستخلص | **AWTD-000655**
اسم النموذج | مستخلص
رقم المورد | 0080
اسم المورد | شركة ركن سنابل للمقاولات الكهروميكانيكية
رقم العقد | AWWPA-00272
رقم المستخدم | 215 3/6/2023 9:31 AM

أوتاد العقارية
AWTAD AL AKARIA COMPANY

تقرير مستخلص أعمال

MATCHING TRANSACTION			العمليات المدخل AX		العمليات المفترض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(6) مطابقة العمليات	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
A	VENDOR TRANSACTIONS	=	33,669,990.00	36,899,383.10	33,774,950.05	37,197,373.84	254,364.73	297,990.74	=	رصيد المورد 1

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع