

Vault Summery

 Report Number: **VS255400**

 Report Date: **2023/2/27**

 Page Number : **1**

تاريخ العمليه	فاتوره	الرصيد	منصرف	وارد	المعامل	العمليه م
12/17/2022	38	5000		5000	الاستاذ - احمد رفعت	ايراد نقدي
12/18/2022	1	755450		750450	الاستاذ - نعيم رمسيس	ايراد نقدي
12/24/2022	012	749950	5500		محضر تبخير بالتات	مصرفات
12/24/2022	04	733090	16860		شريف ونس	منصرف الى عميل/مورد
12/24/2022	08	653090	80000		محمد الحلواني	منصرف الى عميل/مورد
12/25/2022	012	616690	36400		محمد حجاب	منصرف الى عميل/مورد
12/25/2022	013	576690	40000		محمود شعبان	منصرف الى عميل/مورد
12/26/2022	014	546690	30000		احمد ناصف	منصرف الى عميل/مورد
12/26/2022	015	516690	30000		علي ناصف	منصرف الى عميل/مورد
12/27/2022	016	476690	40000		علي شبل	منصرف الى عميل/مورد
12/29/2022	025	456690	20000		علي ناصف	منصرف الى عميل/مورد
12/29/2022	027	396690	60000		بكر ابو زويده	منصرف الى عميل/مورد
12/29/2022	028	316690	80000		محمد الحلواني	منصرف الى عميل/مورد
12/30/2022	035	286690	30000		شريف ونس	منصرف الى عميل/مورد
12/30/2022	036	256690	30000		محمد خضر	منصرف الى عميل/مورد
1/3/2023	047	156690	100000		محمد الحلواني	منصرف الى عميل/مورد
1/3/2023	048	137490	19200		علي ونس	منصرف الى عميل/مورد
1/3/2023	049	99090	38400		سمير ونس	منصرف الى عميل/مورد
1/5/2023	053	67270	31820		علي شبل	منصرف الى عميل/مورد
1/5/2023	055	-82730	150000		بكر ابو زويده	منصرف الى عميل/مورد
1/5/2023	056	-132730	50000		محمد رمضان	منصرف الى عميل/مورد

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 2

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
22	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني	85000	-217730	057	1/5/2023
23	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	60000	-277730	1	1/5/2023
24	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	80000	-357730	058	1/5/2023
25	مصرفات	صحفلل vut ةكرش	23600	-381330	6	1/6/2023
26	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	100000	-481330	2	1/6/2023
27	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورثك	33000	-514330	7	1/6/2023
28	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين	150000	-664330	8	1/7/2023
29	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	25000	-689330	9	1/7/2023
30	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي	30000	-719330	10	1/7/2023
31	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	100000	-819330	15	1/8/2023
32	مصرفات	صحفلل vut ةكرش	11946	-831276	14	1/8/2023
33	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس	38400	-869676	11	1/8/2023
34	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	48000	-917676	12	1/8/2023
35	منصرف الى عميل/مورد	ايمن عباس	18900	-936576	13	1/8/2023
36	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1100000	163424	28	1/9/2023
37	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق	10000	153424	059	1/9/2023
38	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	40000	113424	24	1/10/2023
39	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين	40000	73424	25	1/11/2023
40	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين	80000	-6576	26	1/11/2023
41	دفعات مقاولين	عبد الله سالم	13110	-19686		1/12/2023
42	دفعات مقاولين	ام حمدي	13615	-33301		1/12/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 3

تاريخ العمليه	فاتوره	الرصيد	منصرف	وارد	المعامل	العمليه م
1/12/2023	32	-112741	79440		شريف ونس	منصرف الى عميل/مورد 43
1/12/2023	33	-155541	42800		عبد السلام محمد - بالتات خشب	منصرف الى عميل/مورد 44
1/12/2023	35	-180541	25000		خميس حامد	منصرف الى عميل/مورد 45
1/12/2023	36	-230541	50000		محمود شعبان	منصرف الى عميل/مورد 46
1/12/2023	37	-255541	25000		عبدالرحمن المقدي	منصرف الى عميل/مورد 47
1/12/2023	38	-325541	70000		محمد رمضان	منصرف الى عميل/مورد 48
1/12/2023	39	-465541	140000		بكر ابو زويده	منصرف الى عميل/مورد 49
1/12/2023	41	-505541	40000		محمد محمد	منصرف الى عميل/مورد 50
1/12/2023	42	-655541	150000		محمد الحلواني	منصرف الى عميل/مورد 51
1/12/2023	43	-695541	40000		حسني نصار	منصرف الى عميل/مورد 52
1/12/2023	44	-725541	30000		احمد غانم	منصرف الى عميل/مورد 53
1/13/2023	45	-751141	25600		سمير ونس	منصرف الى عميل/مورد 54
1/13/2023	46	-790741	39600		علي ونس	منصرف الى عميل/مورد 55
1/13/2023	47	-820741	30000		بهاء خيرى	منصرف الى عميل/مورد 56
1/13/2023	48	-970741	150000		محمد خضر	منصرف الى عميل/مورد 57
1/14/2023	53	-996191	25450		صحفلل vut ةكرش	مصرفات 58
1/15/2023	34	503809		1500000	الاستاذ - نعيم رمسيس	ايراد نقدي 59
1/15/2023	57	453809	50000		خزينة المحطه	منصرف الي خزينه اخرى 60
1/17/2023	36	1653809		1200000	الاستاذ - نعيم رمسيس	ايراد نقدي 61
1/17/2023	35	1553809	100000		خزينة المحطه	منصرف الي خزينه اخرى 62
1/17/2023	71	1527770	26039		صحفلل vut ةكرش	مصرفات 63

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 4

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
64	منصرف الى عميل/مورد	محمد حجاب	9000	1518770	59	1/17/2023
65	منصرف الى عميل/مورد	احمد ناصف	34745	1484025	63	1/18/2023
66	منصرف الى عميل/مورد	علي ناصف	33340	1450685	64	1/18/2023
67	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورثك	80000	1370685	65	1/18/2023
68	منصرف الى عميل/مورد	محمود الرفاعي	42660	1328025	66	1/18/2023
69	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	50000	1278025	68	1/18/2023
70	منصرف الى عميل/مورد	ةكرش TEP	1500000	-221975	100	1/18/2023
71	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	50000	-271975	39	1/19/2023
72	مصرفوات	حقن بالتات الفراولة	35000	-306975	73	1/19/2023
73	دفعات مقاولين	محمود الجمسي	10000	-316975		1/19/2023
74	دفعات مقاولين	محمود الجمسي	25000	-341975		1/19/2023
75	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	60000	-401975	77	1/19/2023
76	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي	25000	-426975	76	1/19/2023
77	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان	80000	-506975	78	1/19/2023
78	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	60000	-566975	80	1/19/2023
79	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني	100000	-666975	81	1/19/2023
80	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	75000	-741975	82	1/19/2023
81	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	150000	-891975	83	1/19/2023
82	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	100000	-991975	84	1/19/2023
83	مصرفوات	صحفلل vut ةكرش	25660	-1017635	91	1/20/2023
84	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	30000	-1047635	89	1/20/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 5

تاريخ العمليه	فاتوره	الرصيد	منصرف	وارد	المعامل	العمليه م
1/20/2023	90	-1072635	25000		سمير ونس	منصرف الى عميل/مورد 85
1/20/2023	93	-1092635	20000		خميس حامد	منصرف الى عميل/مورد 86
1/21/2023	94	-1232635	140000		بكر ابو زويده	منصرف الى عميل/مورد 87
1/21/2023	96	-1247635	15000		محي المغربي	منصرف الى عميل/مورد 88
1/23/2023	41	248365		1496000	مؤسسة هاني صالح قرشي	ايراد نقدي 89
1/23/2023	42	846765		598400	مؤسسة علي حسن فقيهي	ايراد نقدي 90
1/23/2023	43	2342765		1496000	مؤسسة هاني صالح قرشي	ايراد نقدي 91
1/23/2023	40	2242765	100000		خزينة المحطه	منصرف الي خزينه اخرى 92
1/23/2023	102	1342765	900000		شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه	منصرف الى عميل/مورد 93
1/24/2023	107	1292765	50000		مزرعة الناصر فراولة	منصرف الى عميل/مورد 94
1/24/2023	108	942765	350000		مزرعة الناصر - قطاع عنبر	منصرف الى عميل/مورد 95
1/25/2023	48	3936765		2994000	مؤسسة هاني صالح قرشي	ايراد نقدي 96
1/25/2023	45	3910765	26000		خزينة المحطه	منصرف الي خزينه اخرى 97
1/25/2023	112	3885665	25100		صحفلل vut ةكرش	مصرفات 98
1/25/2023	113	3835665	50000		حقن بالتات الفراولة	مصرفات 99
1/25/2023	110	3735665	100000		محمد محمد	منصرف الى عميل/مورد 100
1/25/2023	111	3695665	40000		بهاء خيرى	منصرف الى عميل/مورد 101
1/25/2023	114	3615665	80000		محمود شعبان	منصرف الى عميل/مورد 102
1/27/2023	125	3589360	26305		صحفلل vut ةكرش	مصرفات 103
1/27/2023	120	3439360	150000		حسني نصار	منصرف الى عميل/مورد 104
1/27/2023	126	3414830	24530		مؤسسة خلف	منصرف الى عميل/مورد 105

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 6

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
106	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	40000	3374830	124	1/27/2023
107	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان	80000	3294830	121	1/27/2023
108	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني	100000	3194830	122	1/27/2023
109	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	25000	3169830	123	1/27/2023
110	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	50000	3119830	130	1/28/2023
111	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده	130000	2989830	129	1/28/2023
112	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد	25000	2964830	137	1/28/2023
113	منصرف الى خزينه اخرى	خزينة المحطه	10000	2954830	47	1/29/2023
114	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون	750000	2204830	138	1/29/2023
115	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	70000	2134830	136	1/29/2023
116	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين	100000	2034830	0138	1/29/2023
117	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس	26200	2008630	135	1/29/2023
118	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	70000	1938630	134	1/29/2023
119	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق	6900	1931730	132	1/29/2023
120	منصرف الى عميل/مورد	المصريه الاوربيه - زوايا كرتون	65388	1866342	139	1/29/2023
121	منصرف الى خزينه اخرى	خزينة المحطه	30000	1836342	50	1/30/2023
122	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي	38000	1798342	143	1/30/2023
123	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه	300000	1498342	140	1/30/2023
124	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	50000	1448342	146	2/1/2023
125	ايراد نقدي	مؤسسة علي حسن فقيهي	1510000	2958342	58	2/2/2023
126	منصرف الى خزينه اخرى	خزينة المحطه	150000	2808342	55	2/2/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 7

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
127 مصروفات	صحفل vut ةكرش		53045	2755297	166	2/4/2023
128 منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		50000	2705297	157	2/4/2023
129 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		40000	2665297	163	2/4/2023
130 منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		100000	2565297	159	2/4/2023
131 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	2415297	164	2/4/2023
132 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		100000	2315297	165	2/4/2023
133 منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		30000	2285297	169	2/4/2023
134 منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		100000	2185297	168	2/4/2023
135 منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		100000	2085297	167	2/4/2023
136 منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		60000	2025297	161	2/4/2023
137 منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		120000	1905297	162	2/4/2023
138 منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		80000	1825297	60	2/5/2023
139 منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		50000	1775297	1732	2/5/2023
140 منصرف الى عميل/مورد	فارس عتمان		58580	1716717	171	2/5/2023
141 منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		50000	1666717	006	2/5/2023
142 ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	15000		1681717	61	2/6/2023
143 منصرف الي خزينه اخرى	بنك ابو ظبي		15000	1666717	61	2/6/2023
144 منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف		19850	1646867	176	2/6/2023
145 ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	909000		2555867	62	2/7/2023
146 منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		60000	2495867	177	2/7/2023
147 منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		500000	1995867	181	2/7/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 8

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
148	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	100000	1895867	182	2/7/2023
149	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	60000	1835867	183	2/7/2023
150	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي	15000	1820867	184	2/7/2023
151	منصرف الى خزينه اخرى	خزينة المحطه	20000	1800867	64	2/8/2023
152	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه	200000	1600867	186	2/8/2023
153	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	50000	1550867	185	2/8/2023
154	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	150000	1400867	187	2/8/2023
155	منصرف الى خزينه اخرى	خزينة المحطه	50000	1350867	65	2/9/2023
156	مصرفوات	حقن بالتات الفراولة	30000	1320867	0188	2/9/2023
157	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى	70000	1250867	189	2/9/2023
158	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني	100000	1150867	194	2/10/2023
159	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان	100000	1050867	195	2/10/2023
160	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	60000	990867	197	2/10/2023
161	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	35000	955867	196	2/10/2023
162	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي	35000	920867	200	2/10/2023
163	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده	120000	800867	193	2/10/2023
164	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد	40000	760867	198	2/10/2023
165	منصرف الى عميل/مورد	رضا ابو زويده	55200	705667	201	2/10/2023
166	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	50000	655667	199	2/10/2023
167	دفعات مقاولين	محمود الجمسي	25000	630667		2/12/2023
168	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	40000	590667	209	2/12/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 9

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
169	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	70000	520667	207	2/12/2023
170	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500	1434167	67	2/13/2023
171	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	10000	1424167	71	2/13/2023
172	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورثك	80000	1344167	211	2/13/2023
173	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس	30000	1314167	213	2/13/2023
174	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	30000	1284167	72	2/14/2023
175	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	150000	1134167	216	2/14/2023
176	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	100000	1034167	215	2/14/2023
177	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500	1947667	75	2/15/2023
178	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	20000	1927667	73	2/15/2023
179	منصرف الى عميل/مورد	شركة ابرار - زوايا كرتون	43475	1884192	217	2/15/2023
180	مصرفات	صحفلل vut ةكرش	79240	1804952	227	2/16/2023
181	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية	42740	1762212	228	2/16/2023
182	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	50000	1712212	220	2/16/2023
183	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	50000	1662212	219	2/16/2023
184	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان	120000	1542212	224	2/16/2023
185	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	120000	1422212	225	2/16/2023
186	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	120000	1302212	226	2/16/2023
187	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود	25000	1277212	235	2/18/2023
188	منصرف الى عميل/مورد	محمد خيرى	45000	1232212	234	2/18/2023
189	مصرفات	سلف مرتبات	400	1231812	238	2/19/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 10

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
190 دفعات مقاولين	محمود الجمسي		30000	1201812		2/19/2023
191 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	1051812	246	2/19/2023
192 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		100000	951812	247	2/19/2023
193 منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		40000	911812	239	2/19/2023
194 منصرف الى عميل/مورد	محمد خيرى		25000	886812	243	2/19/2023
195 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		30000	856812	241	2/19/2023
196 منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		25000	831812	240	2/19/2023
197 منصرف الى عميل/مورد	شركة كينج بلاست للبانة		300000	531812	245	2/19/2023
198 منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		500000	31812	244	2/19/2023
199 منصرف الى خزينة اخرى	خزينة المحطة		20000	11812	81	2/20/2023
200 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		20000	-8188	250	2/20/2023
201 منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		17718	-25906	249	2/20/2023
202 ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1522500		1496594	82	2/21/2023
203 منصرف الى خزينة اخرى	خزينة المحطة		50000	1446594	83	2/21/2023
204 مصروفات	حقن بالتات الفراولة		50000	1396594	255	2/21/2023
205 منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		80000	1316594	257	2/21/2023
206 منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		80000	1236594	253	2/21/2023
207 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		35000	1201594	256	2/21/2023
208 مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	1201544	257	2/22/2023
209 منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		150000	1051544	260	2/22/2023
210 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		40000	1011544	264	2/22/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS255400
Report Date: 2023/2/27
Page Number : 11

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
211 ايراد نقدي	مؤسسة علي حسن فقيهي	1836000		2847544	90	2/23/2023
212 منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		70000	2777544	88	2/23/2023
213 منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		50000	2727544	268	2/23/2023
214 منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		50000	2677544	267	2/23/2023
215 منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		140000	2537544	265	2/23/2023
216 منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		80000	2457544	266	2/23/2023

Thank you for your business.