

Report Number: **VS951883**Report Date: 2023/2/27

Page Number: 1

_							
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
1_	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	5000		5000	38	12/17/2022
2	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	750450		755450	1	12/18/2022
3	مصروفات	محضر تبخير بالتات		5500	749950	012	12/24/2022
4	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		16860	733090	04	12/24/2022
5	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		80000	653090	80	12/24/2022
6	منصرف الی عمیل/مورد	محمد حجاب		36400	616690	012	12/25/2022
7	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		40000	576690	013	12/25/2022
8	منصرف الی عمیل/مورد	احمد ناصف		30000	546690	014	12/26/2022
9	منصرف الی عمیل/مورد	علي ناصف		30000	516690	015	12/26/2022
10	منصرف الی عمیل/مورد	علي شبل		40000	476690	016	12/27/2022
11	منصرف الی عمیل/مورد	علي ناصف		20000	456690	025	12/29/2022
12	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		60000	396690	027	12/29/2022
13	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		80000	316690	028	12/29/2022
14	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		30000	286690	035	12/30/2022
15	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		30000	256690	036	12/30/2022
16	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	156690	047	1/3/2023
17	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		19200	137490	048	1/3/2023
18	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		38400	99090	049	1/3/2023
19	منصرف الی عمیل/مورد	علي شبل		31820	67270	053	1/5/2023
20	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		150000	-82730	055	1/5/2023
21	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		50000	-132730	056	1/5/2023

Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 2

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

Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 3

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

Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 4

65 34745 1484025 63 1/18 66 33340 1450685 64 1/18 66 33340 1450685 64 1/18 67 33340 1450685 64 1/18 67 30000 1370685 65 1/18 68 30000 1328025 66 1/18 69 328025 68 1/18 70 30000 1278025 68 1/18 70 30000 1278025 68 1/18 71 30000 1500000 -221975 100 1/18 72 30000 -271975 39 1/19 73 30000 -306975 73 1/19 74 30000 -316975 1/19 75 30000 -341975 1/19 76 30000 -341975 1/19 77 1/19 30000 -36975 76 1/19 76 30000 -36975 76 1/19 78 30000 </th <th>العمليه م</th> <th>المعامل</th> <th>وارد</th> <th>منصرف</th> <th>الرصيد</th> <th>فاتوره</th> <th>تاريخ العمليه</th>	العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
661/1867333401450685641/186765شركة نورتكمنصرف الى عميل/مورد كالمورد كالمو	منصرف الی عمیل/مورد 64	محمد حجاب		9000	1518770	59	1/17/2023
67800001370685651/1868شركة نورتك منصرف الى عميل/مورد 681328025661/18681718500001278025681/1869500001278025681/187050000-2219751001/187150000-271975391/197250000-306975731/197350000-306975731/197450000-3169751/197550000-3419751/197650000-3419751/19777/1950000-42697576787/1950000-50697578787/1950000-506975781/197850000-566975781/197950000-566975801/198060000-566975801/198060000-666975811/1980741975821/19811/19150000-891975831/19811/19100000-991975841/19821/20100000-991975841/19831/12100000-991975841/12841/20100000-901975911/20	منصرف الى عميل/مورد 65	احمد ناصف		34745	1484025	63	1/18/2023
681/1869محمود الرفاعي منصرف الى عميل/مورد 681/1869500001278025681/187050000-2219751001/1871منصرف الى عميل/مورد 5050000-221975391/197250000-271975391/197335000-306975731/197410000-3169751/19751/1905000-3419751/197625000-3419751/19771/1905000-426975761/197825000-426975761/197825000-506975781/197830000-506975781/197830000-566975781/197930000-566975801/198030000-566975801/198030000-666975811/198030000-741975821/19811/1930000-891975831/19821/1930000-991975841/19831/1930000-991975841/19831/1230000-36600-1017635911/20	منصرف الی عمیل/مورد 66	علي ناصف		33340	1450685	64	1/18/2023
69500001278025681/187030000-2219751001/18701500000-2219751001/187150000-271975391/197250000-306975731/197335000-306975731/197400000-3169751/197525000-3419751/197639200-401975771/197739200-426975761/197839200-346975761/197839200-506975781/197939200-506975781/197039200-566975801/197939200-666975811/198039200-566975811/198039200-741975821/19811/1939200-891975831/19821/1930000-991975841/19831/1930000-991975841/19841/1930000-301000-301000-301000-30100080-1017635911/20	منصرف الی عمیل/مورد 67	شركة نورتك		80000	1370685	65	1/18/2023
70 1500000 -221975 100 1/18 70 1500000 -271975 39 1/18 71 50000 -271975 39 1/19 72 35000 -306975 73 1/19 73 1/19 0.0000 -316975 1/19 74 10000 -341975 1/19 75 1/19 0.0000 -401975 77 1/19 76 1/19 0.0000 -401975 77 1/19 76 1/19 0.0000 -401975 77 1/19 76 1/19 0.0000 -426975 76 1/19 77 1/19 0.0000 -506975 76 1/19 78 1/19 0.0000 -506975 76 1/19 78 1/19 0.0000 -566975 80 1/19 80 1/19 0.0000 -566975 81 1/19 80 1/19 0.0000 -666975 81 1/19 80 1/19 0.0000	منصرف الی عمیل/مورد 68	محمود الرفاعي		42660	1328025	66	1/18/2023
71 أولاد 50000 -271975 39 1/19 72 أولاد 35000 -306975 73 1/19 73 أولاد 35000 -306975 73 1/19 74 أولاد 10000 -316975 1/19 75 أولاد 25000 -341975 77 1/19 76 أولاد 25000 -401975 77 1/19 76 أولاد 25000 -426975 76 1/19 77 أولاد 38000 -506975 78 1/19 78 أولاد 38000 -566975 80 1/19 79 أولاد 39100 -666975 80 1/19 80 أولاد 30000 -566975 81 1/19 81 أولاد 30000 -666975 81 1/19 82 أولاد 30000 -741975 82 1/19 81 أولاد 30000 -366975 81 1/19 82 أولاد 30000 -366975 81 1/19 81 أولاد 30000 -366975 81 1/19 81 أولاد 30000 <td>منصرف الی عمیل/مورد 69</td> <td>شریف ونس</td> <td></td> <td>50000</td> <td>1278025</td> <td>68</td> <td>1/18/2023</td>	منصرف الی عمیل/مورد 69	شریف ونس		50000	1278025	68	1/18/2023
72 عقن بالتات الفراولة 35000 -306975 73 1/19 73 1/19 35000 -306975 73 1/19 74 10000 -316975 1/19 75 25000 -341975 77 1/19 76 1/19 25000 -426975 76 1/19 77 25000 -426975 76 1/19 78 25000 -506975 78 1/19 78 25000 -566975 78 1/19 79 25000 -566975 80 1/19 80000 -566975 80 1/19 80 1/19 -566975 81 1/19 80 100000 -666975 81 1/19 81 1/19 -741975 82 1/19 82 1/19 -741975 83 1/19 83 1/19 -741975 84 1/19 84 1/19 -741975 84 1/19 84 1/19 -741975 84	منصرف الی عمیل/مورد 70	TEP ةكرش		1500000	-221975	100	1/18/2023
73 رفعات مقاولين 3 1/19 74 رفعات مقاولين 25000 محمود الجمسي دفعات مقاولين 4 75 25000 محمود الجمسي دفعات مقاولين 5 1/19 75 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 75 1/19 76 عبدالرحمن المقدي منصرف الى عميل/مورد 76 1/19 77 محمد رمضان منصرف الى عميل/مورد 77 1/19 78 محمد رمضان منصرف الى عميل/مورد 78 25000 محمد رمضان منصرف الى عميل/مورد 78 1/19 78 محمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 79 1/19 78 محمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 79 1/19 78 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 70 1/19 78 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 70 1/19	منصرف الي خزينه اخرى 71	خزينة المحطه		50000	-271975	39	1/19/2023
7425000-3419751/197525000-341975771/197660000-401975771/197625000-426975761/197725000-426975781/197830000-506975781/197825000-566975801/197830000-566975801/197930000-666975811/198030000-666975811/198030000-741975821/198130000-741975821/198230000-891975831/198230000-991975841/198330000-991975841/198430000-991975841/198530000-991975841/198630000-991975841/198730000-991975841/198830000-991975841/198930000-991975841/198030000-991975841/198030000-991975841/198030000-991975841/198030000-991975841/198030000-991975841/198030000-99197841/198030000-9919784<	مصروفات 72	حقن بالتات الفراولة		35000	-306975	73	1/19/2023
75 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 75 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	دفعات مقاولین 73	محمود الجمسي		10000	-316975		1/19/2023
76 1/19 76 1/19 77 25000 -426975 76 1/19 78 1/19 80000 -506975 78 1/19 78 1/19 60000 -566975 80 1/19 79 20000 -666975 81 1/19 80 1/19 20000 -666975 81 1/19 80 1/19 20000 -741975 82 1/19 81 1/19 20000 -891975 83 1/19 82 1/19 20000 -991975 84 1/19 83 1/19 20000 -991975 84 1/19 84 1/19 20000 -1017635 91 1/20	دفعات مقاولین 74	محمود الجمسي		25000	-341975		1/19/2023
77 30000 -506975 78 1/19 78 1/19 60000 -566975 80 1/19 78 1/19 60000 -566975 80 1/19 79 20000 -666975 81 1/19 80 30 -741975 82 1/19 81 1/19 82 1/19 81 1/19 83 1/19 82 1/19 84 1/19 82 1/19 84 1/19 82 1/19 84 1/19 82 1/19 84 1/19 83 1/19 84 1/19 84 1/19 84 1/19 85 1/10 85 1/10 86 1/10 85 1/10 87 1/10 85 1/10 88 1/10 80 1/10 89 1/10 1/10 1/10 80 1/10 1/10 1/10 81 1/10 1/10	منصرف الی عمیل/مورد 75	محمود شعبان		60000	-401975	77	1/19/2023
78 عميل/مورد 78 منصرف الى عميل/مورد 78 منصرف الى عميل/مورد 78 منصرف الى عميل/مورد 79 منصرف الى عميل/مورد 79 معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 79 معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 79 75000 -766975 81 1/19 75000 -741975 82 1/19 82 1/19 83 1/19 معمد خضر منصرف الى عميل/مورد 81 75000 -891975 83 1/19 معمد خضر منصرف الى عميل/مورد 81 70000 -991975 84 1/19 83 1/20 مصروفات 75 84 85 مصروفات 75 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	منصرف الی عمیل/مورد 76	عبدالرحمن المقدي		25000	-426975	76	1/19/2023
79 محمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 79 7000 10000 -666975 81 1/19 80 محمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 80 81 1/19 82 1/19 82 1/19 82 1/19 83 1/19 83 1/19 83 1/19 83 1/19 84 1/19 84 1/19 85 85 85 85 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	منصرف الی عمیل/مورد 77	محمد رمضان		80000	-506975	78	1/19/2023
80 عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد 80 محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد 81 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 81 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 81 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 82 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 82 مصروفات 83 مصروفا	منصرف الى عميل/مورد 78	حسني نصار		60000	-566975	80	1/19/2023
150000 -891975 83 1/19 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 81 82 82 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 82 82 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 82 83 1/19 83 مصروفات 31 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	منصرف الی عمیل/مورد 79	محمد الحلواني		100000	-666975	81	1/19/2023
82 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 82 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد 83 مصروفات 8	منصرف الى عميل/مورد 80	عبد السلام محمد - بالتات خشب	2	75000	-741975	82	1/19/2023
83 مصروفات vut مصروفات vut مصروفات عدير عديد مصروفات عديد عديد عديد عديد عديد عديد عديد عدي	منصرف الی عمیل/مورد 81	محمد خضر		150000	-891975	83	1/19/2023
	منصرف الى عميل/مورد 82	محمد خضر		100000	-991975	84	1/19/2023
	مصروفات 83	صحفلل vut ةكرش		25660	-1017635	91	1/20/2023
84 1047635 89 30000 3000 علي ونس	منصرف الى عميل/مورد 84	علي ونس		30000	-1047635	89	1/20/2023



Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 5

8620000-1092635931/20/2023871/20/202320000-1092635941/21/2023881/21/2023140000-1232635941/21/20238820000-1247635961/21/202389248365411/23/202390248365411/23/2023912342765421/23/2023922342765431/23/20239314960002242765401/23/202394149600013427651021/23/2023951021/23/20231000002242765401/23/202396171/24/202310000013427651021/23/2023971717/24/202310000012927651071/24/202398198100000100001000010000100001000098100000100000100001000010000100001000099100000<	العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
87140000-1232635941/21/2023881/21/202315000-1247635961/21/2023891/21/20231496000248365411/23/2023901496000846765421/23/20239114960002342765431/23/20239214960002342765401/23/20239314960002242765401/23/202394190000013427651021/23/2023951021/23/20231001/24/2023962947651071/24/2023972947003500009427651081/25/20239810929940003936765481/25/20239929940003910765451/25/2023902510038856651121/25/202310029000037356651101/25/202310029000037356651101/25/202310110000037356651101/25/202310110000037356651111/25/202310110000036956651111/25/2023102103103103103103103103103103103103103101103103103103103103103101103103103103103103103103103103103103 <td< td=""><td>منصرف الی عمیل/مورد 85</td><td>سمير ونس</td><td></td><td>25000</td><td>-1072635</td><td>90</td><td>1/20/2023</td></td<>	منصرف الی عمیل/مورد 85	سمير ونس		25000	-1072635	90	1/20/2023
88881/21/2023891/21/2023891/23/2023891/23/2023901/23/202390598400846765421/23/2023912342765431/23/2023912342765431/23/2023922342765401/23/2023931000002242765409410000012476510294100000122765107124/202395108124/202396109124/202397109125/20231292994000120393676513039107651451/25/202315038856651121/25/2023160391076516038356651121/25/202310037356651101/25/20231011000037356651101025/2023102036956651111/25/202310310010336956651111/25/202310310010336956651141/25/202310310010336956651141/25/202310310010336956651141/25/2023103100103100104	منصرف الى عميل/مورد 86	خمیس حامد		20000	-1092635	93	1/20/2023
89248365411/23/2023901496000846765421/23/202391598400846765421/23/2023922342765431/23/2023931000002242765401/23/20239410000013427651021/23/20239410000012927651071/24/2023951071/24/20235000012927651071/24/20239629940003936765481/25/20239729940003910765451/25/20239829940003910765451/25/20239929940003910765451/25/20231003910765451/25/20231011/25/2023260003910765451/25/20231022510038856651121/25/202310310000037356651131/25/202310410000037356651101/25/202310110000036956651111/25/20231022630535893601251/27/202310310000034393601201/27/2023	منصرف الى عميل/مورد 87	بكر ابو زويدة		140000	-1232635	94	1/21/2023
90 846765 42 1/23/2023 91 2342765 43 1/23/2023 91 2342765 43 1/23/2023 92 2342765 40 1/23/2023 92 100000 2242765 40 1/23/2023 93 900000 1342765 102 1/23/2023 94 900000 1292765 107 1/24/2023 95 50000 1292765 107 1/24/2023 96 350000 942765 108 1/24/2023 97 1/25/2023 2994000 3936765 48 1/25/2023 98 2994000 3910765 45 1/25/2023 98 25100 3885665 112 1/25/2023 99 25000 3835665 113 1/25/2023 100 3936765 45 1/25/2023 100 3835665 113 1/25/2023 10 1/25/2023 1/25/2023 10 3936655 11 1/25/2023 10 40000 3695665 <td>منصرف الى عميل/مورد 88</td> <td>محي المغربي</td> <td></td> <td>15000</td> <td>-1247635</td> <td>96</td> <td>1/21/2023</td>	منصرف الى عميل/مورد 88	محي المغربي		15000	-1247635	96	1/21/2023
91 كيل 1/23/2023 100000 2242765 43 1/23/2023 100000 2242765 40 1/23/2023 100000 2242765 40 1/23/2023 100000 2242765 40 1/23/2023 100000 1342765 102 1/23/2023 100000 1342765 102 1/23/2023 100000 1342765 102 1/23/2023 100000 1292765 107 1/24/2023 100000 1292765 107 1/24/2023 100000 1292765 108 1/24/2023 100000 1292765 108 1/24/2023 100000 1292765 108 1/25/2023 100000 1292765 108 1/25/2023 100000 1292765 108 1/25/2023 100000 1292765 108 1/25/2023 100000 1292765 108 1/25/2023 100000 1292765 109 1/25/2023 100000 1292765 109 1/25/2023 100000 1292765 109 1/25/2023 100000 1292765 109 1/25/2023 100000 1292765 110 1/25/2023 100000 1292765 110 1/25/2023 100000 1292765 110 1/25/2023 100000 1292765 110 1/25/2023 100000 1292765 110 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 111 1/25/2023 100000 1292765 112 1/27/2023 100000 120 1/27/2023 1000000 120 1/27/2023 1000000 120 1/27/2023 10000000 120 1/27/2023 1000000 120 1/27/2023 1000000 120 1/27/2023 10000000000000000000000000000000000	ایراد نقدي 89	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		248365	41	1/23/2023
92 وينة المحطةمنصرف الي خزينه اخرى 2993 منصرف الي خزينه اخرى 291000002242765401/23/202394 ميل/مورد 3990000013427651021/23/202394 مزرعة الناصر فراولةمنرعة الناصر فراولةمنصرف الى عميل/مورد 3995 منرعة الناصر في الى عميل/مورد 393500009427651081/24/202396 يالمحطة1/25/202329940003936765481/25/202397 من موروفات 39260003910765451/25/202398 مصروفات 392510038856651121/25/202399 مصروفات 392510038356651131/25/20231000037356651101/25/202310100037356651101/25/2023102/20234000036956651111/25/2023102/20238000036156651141/25/2023103 مصروفات 300036356651141/25/2023103 مصروفات 300036356651141/25/2023103 مصروفات 300036356651141/25/2023103 مصروفات 300036356651141/25/2023104 مصروفات 300036356651141/25/2023105 مصروفات 300034393601251/27/2023105 مصروفات 300034393601201/27/2023	ایراد نقدي 90	مؤسسة علي حسن فقيهي	598400		846765	42	1/23/2023
93 باركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية منصرف الى عميل/مورد 93 منصرف الى عميل/مورد 93 منصرف الى عميل/مورد 94 مرزعة الناصر فراولة منصرف الى عميل/مورد 95 منصوف الى عميل/مورد 96 منصوف الى عميل/مورد 96 منصوف الى عميل/مورد 96 منصوف الى عميل/مورد 97 منصوف الى خينه اخرى 98 منصوف الى خينه اخرى 98 منصوف الى خينه اخرى 99 مصروفات 98 منصوف الى غميل/مورد 99 منصوف الى عميل/مورد 90 منصوف 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	ایراد نقدی 91	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		2342765	43	1/23/2023
94 برامورد الله عميل/مورد الله الله الله الله الله الله الله الل	منصرف الي خزينه اخرى 92	خزينة المحطه		100000	2242765	40	1/23/2023
95 منصرف الى عميل/مورد 95 منصرف الى عميل/مورد 95 منصرف الى عميل/مورد 95 منصرف الى عميل/مورد 96 مؤسسة هاني صالح قرشي 396765 الله 1/25/2023 96 مؤسسة هاني صالح قرشي 3936765 الله 1/25/2023 97 منصرف الي خزينه اخرى 97 مصروفات 98 مصروفات 98 مصروفات 99 مصروفات 90 مصروفات 91 مصروفات 90 مصروفات 91 مصروفات	منصرف الی عمیل/مورد 93	لة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية	ىثىرك	900000	1342765	102	1/23/2023
2963936765481/25/202397260003910765451/25/2023982510038856651121/25/202399حقن بالتات الفراولة5000038356651131/25/2023100 مصروفات لا المواولة10000037356651101/25/2023101 مصروفات المواولة110 محمد محمد10000037356651101/25/2023102 مصروفات 102102 مصروفات 1111/25/2023103 مصروفات 103103 مصروفات 1141/25/2023104 مصروفات 103105 مصروفات 1141/27/2023104 مصروفات 10415000034393601201/27/2023	منصرف الى عميل/مورد 94	مزرعة الناصر فراولة		50000	1292765	107	1/24/2023
97260003910765451/25/2023982510038856651121/25/2023995000038356651131/25/202310000037356651101/25/2023101000037356651101/25/2023101000036956651111/25/202310200036956651111/25/202310200036156651141/25/202310200036156651141/25/202310300036156651141/27/20231040003630535893601251/27/202310400015000034393601201/27/2023	منصرف الی عمیل/مورد 95	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		350000	942765	108	1/24/2023
98 تاریخ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	ایراد نقدي 96	مؤسسة هاني صالح قرشي	2994000		3936765	48	1/25/2023
99 عمروفات 99 حقن بالتات الفراولة مصروفات 99 مصروفات 99 113 1/25/2023 مصروفات 99 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 100 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 100 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 101 1/25/2023 منصرف الى عميل/مورد 101 1/25/2023 منصرف الى عميل/مورد 102 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 102 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 104 مصروفات 104 مصروفات 104 مصروفات 104 مصروفات 104 مصروفات 105 مصروفات 104 مصروفات 105 مصروفا	منصرف الي خزينه اخرى 97	خزينة المحطه		26000	3910765	45	1/25/2023
100 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 110 1/25/2023 101 معمد محمد منصرف الى عميل/مورد 101 منصرف الى عميل/مورد 101 منصرف الى عميل/مورد 101 مغيل/مورد 101 مغيل/مورد 111 1/25/2023 102 مصروفات 114 1/25/2023 103 مصروفات 114 منصرف الى عميل/مورد 115 مصروفات 110 مصروفات	مصروفات 98	صحفلل vut ةكرش		25100	3885665	112	1/25/2023
101 بهاء خيري منصرف الى عميل/مورد 101 م1/25/2023 102 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 102 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 102 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 104	مصروفات 99	حقن بالتات الفراولة		50000	3835665	113	1/25/2023
80000 3615665 114 1/25/2023 80000 3615665 114 1/25/2023 103 مصروفات 703 26305 3589360 125 1/27/2023 104 مصروفات 1	منصرف الی عمیل/مورد100	מכטד טכטד		100000	3735665	110	1/25/2023
103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 104 مصروفات 104 عميل/مورد 104 مصروفات 104 عميل/مورد 104 مصروفات 1	منصرف الی عمیل/مورد 101	بهاء خيري		40000	3695665	111	1/25/2023
104عميل/مورد 120 منصرف الى عميل/مورد 15000 عصني نصار منصرف الى عميل/مورد 104	منصرف الی عمیل/مورد 102	محمود شعبان		80000	3615665	114	1/25/2023
	مصروفات 103	صحفلل vut ةكرش		26305	3589360	125	1/27/2023
105 منصرف الى عميل/مورد 105 منصرف الى عميل/مورد 105 عميل/مورد 105 عميل/مورد 105 عميل/مورد 105 عميل	منصرف الی عمیل/مورد104	حسني نصار		150000	3439360	120	1/27/2023
	منصرف الی عمیل/مورد105	مؤسسة خلف		24530	3414830	126	1/27/2023



Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 6

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
منصرف الی عمیل/مورد 106	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	3374830	124	1/27/2023
منصرف الی عمیل/مورد 107	محمد رمضان		80000	3294830	121	1/27/2023
منصرف الى عميل/مورد108	محمد الحلواني		100000	3194830	122	1/27/2023
منصرف الی عمیل/مورد 109	محمود شعبان		25000	3169830	123	1/27/2023
منصرف الی عمیل/مورد 110	احمد غانم		50000	3119830	130	1/28/2023
منصرف الی عمیل/مورد 111	بكر ابو زويدة		130000	2989830	129	1/28/2023
منصرف الی عمیل/مورد 112	خمیس حامد		25000	2964830	137	1/28/2023
منصرف الي خزينه اخرى 113	خزينة المحطه		10000	2954830	47	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 114	شركة اكسبريس للكرتون		750000	2204830	138	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 115	شریف ونس		70000	2134830	136	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 116	رجائي جودة حسين		100000	2034830	0138	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 117	سمير ونس		26200	2008630	135	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 118	علي ونس		70000	1938630	134	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 119	السيد سابق		6900	1931730	132	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 120	المصريه الاوربيه - زوايا كرتون		65388	1866342	139	1/29/2023
منصرف الي خزينه اخرى 121	خزينة المحطه		30000	1836342	50	1/30/2023
منصرف الی عمیل/مورد 122	عبدالرحمن المقدي		38000	1798342	143	1/30/2023
منصرف الی عمیل/مورد 123	كة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية	لثبر	300000	1498342	140	1/30/2023
منصرف الی عمیل/مورد 124	احمد غانم		50000	1448342	146	2/1/2023
ايراد نقدي 125	مؤسسة علي حسن فقيهي	1510000		2958342	58	2/2/2023
منصرف الي خزينه اخرى 126	خزينة المحطه		150000	2808342	55	2/2/2023

Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 7

العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
مصروفات 127	صحفلل vut ةكرش		53045	2755297	166	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 128	بهاء خيري		50000	2705297	157	2/4/2023
منصرف الى عميل/مورد 129	מכמר מכמר		40000	2665297	163	2/4/2023
منصرف الى عميل/مورد 130	محمد رمضان		100000	2565297	159	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 131	محمد خضر		150000	2415297	164	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 132	محمد خضر		100000	2315297	165	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 133	احمد غانم		30000	2285297	169	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 134	حسني نصار		100000	2185297	168	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 135	محمد الحلواني		100000	2085297	167	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 136	محمود شعبان		60000	2025297	161	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 137	بكر ابو زويدة		120000	1905297	162	2/4/2023
	خزينة المحطه		80000	1825297	60	2/5/2023
منصرف الی عمیل/مورد 139	ىشركة نورتك		50000	1775297	1732	2/5/2023
منصرف الی عمیل/مورد140	فارس عتمان		58580	1716717	171	2/5/2023
منصرف الی عمیل/مورد 141	ىشركة نورتك		50000	1666717	006	2/5/2023
—————————————————————————————————————	بنك ابو ظبي	15000		1681717	61	2/6/2023
	بنك ابو ظبي		15000	1666717	61	2/6/2023
منصرف الی عمیل/مورد144	مؤسسة خلف		19850	1646867	176	2/6/2023
 ایراد نقدي 145	مؤسسة هاني صالح قرشي	909000		2555867	62	2/7/2023
منصرف الی عمیل/مورد146	علي ونس		60000	2495867	177	2/7/2023
منصرف الی عمیل/مورد 147	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	500000	1995867	181	2/7/2023



Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 8

العمد غائم منصرة الى عميل/موردو149 منصرة الله عميل/موردو149 منصرة الى عميل/موردو149 منصرة الى عميل/موردو150 من المغربي منصرة الى عميل/موردو150 من المغربي منصرة الى عميل/موردو150 منصرة الى عميل/موردو151 منصرة الى عميل/موردو151 منصرة الى عميل/موردو152 منصرة الى عميل/موردو153 منصرة الى عميل/موردو163 منصرة الى عميل/موردو165 منصرة الى عميل/مورد	العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
1500018208671842/7/202315100018208671842/7/20231510001800867642/8/2023152023200001800867642/8/202315202320000016008671862/8/20231530203000015508671852/8/202315402315000014008671872/8/20231540231500001350867652/9/2023155026300001350867652/9/202315602030000132086701882/9/20231570203000012508671892/9/20231580207000012508671892/9/2023158020300001508671942/10/202315902010000011508671942/10/20231590204000010508671952/10/2023160020300003000010508671972/10/20231610203000030000300001000010000100001000016102030000300003000030000100001000010000100001000010000161020300003000030000300003000010000	منصرف الى عميل/مورد148	حسني نصار		100000	1895867	182	2/7/2023
151 كرايرة المحطة منصوف الي غرينة المحطة منصوف الي غرينة المحطة منصوف الي غرينة الحرى 151 (152 كرالا المحطة على المورد 152 كرالا المحطة على المورد 153 كرالا المحطة على المورد 153 كرالا المحطة منصوف الى عميل/مورد 153 كرالا المحطة على المورد 153 كرالا المحطة منصوف الى عميل/مورد 153 كرالا المحطة على المورد المحطة منصوف الى عميل/مورد 153 كرالا المحطة منصوف الى عميل/مورد 155 كرالا المحطة منصوف الى عميل/مورد 155 كرالا المحطة على المحلوم الم	منصرف الى عميل/مورد149	احمد غانم		60000	1835867	183	2/7/2023
152 كرا الإلكان الكالكان الإلكان الكالكان الكان الإلكان الكالكان الإلكان الكالكان الكائل الكائل الكائل الكائ	منصرف الى عميل/مورد150	محي المغربي		15000	1820867	184	2/7/2023
5000015508671852/8/2023154) مورد 15415000014008671872/8/2023155 محمد خضر منصرف الي عميل/مورد 1551500001350867652/9/2023155 مصروفات 156500001350867652/9/2023156 مصروفات 15630000132086701882/9/2023157 مصروفات 1597000012508671892/9/2023158 مصروفات 15919000011508671942/10/2023159 مصروفات 15910000010508671952/10/2023160 مصروفات 1592/10/202310000010508671952/10/2023161 مصروف 1192/10/2023350009908671972/10/2023162 مصروف 119350009208672002/10/2023163 مصروف 1192/10/20231200008008671932/10/2023164 مصروف 1191200008008671932/10/2023165 مصروف 1192/10/2023160007608671982/10/2023165 مصروف 1192/10/2023160005556671992/10/2023166 مصروف 1192/10/2023160006556671992/10/2023167 مصروف 1192/10/2023160006556671992/10/2023166 مصروف 1192/10/2023160006556671992/10/2023167 مصروف 1192/10/2023160006556671992/10/2023167 مصروف 1192/10/2023160006556671992/10/2023167 مصروف 1192/10/	منصرف الي خزينه اخرى 151	خزينة المحطه		20000	1800867	64	2/8/2023
1542023 منصرف الى عميل/مورد 154 منصرف الى عميل/مورد 154 منصرف الى عميل/مورد 154 منصرف الى عميل/مورد 155 منصرف الى عميل/مورد 155 منصرف الى عميل/مورد 155 منصرف الى عميل/مورد 155 منصرف الى عميل/مورد 156 مصروفات 157 منصرف الى عميل/مورد 157 معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 158 معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 158 معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 159 معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 159 معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 159 معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 150 معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 160 معمد معمد معمد معمد منصرف الى عميل/مورد 160 معمد المنصرف الى عميل/مورد 160 معمد معمد منصرف الى عميل/مورد 160 معمد المنصرف الى عميل/مورد 160 معمد منصرف الى عميل/مورد 160 معمد الى عميل/مورد 160 معمد منصرف الى عميل/مورد 160 معمد المنصرف الى عميل/مورد 160 معمد الحمد عائم منصرف الى عميل/مورد 160 معمد الحمد المنصرف الى عميل/مورد 160 معمود الجمسي دفعات منصرف الى عميل/مورد 160 معمود الجمسي دفعات منصرف الى عميل/مورد 160 معمود الجمسي دفعات مناولين 160 معمود الجمسي دفعات مناولين 160 معاور 160 معمود الجمسي دفعات مناولين 160 معمود الجمسي دفعات مناولين 160 معاد الجمسي دفعات مناول مناول مناول المناول	منصرف الی عمیل/مورد 152	عُة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية	ىثىرك	200000	1600867	186	2/8/2023
500001350867652/9/202315630000132086701882/9/202315630000132086701882/9/20231571892/9/202315000012508671892/9/20231581942/10/202310000011508671942/10/202315910000010508671952/10/202316010000010508671972/10/2023160200009908671972/10/2023161350009558671962/10/2023162350009208672002/10/2023163350009208672002/10/2023164350009208671932/10/20231651932/10/2023160007608671982/10/2023164360007608671982/10/2023165300006556672012/10/2023165300006556671992/10/2023165300006556671992/10/2023166300006556671992/10/2023167300006556671992/10/2023167300006556671992/10/2023168300006556671992/10/2023169300006556671992/10/2023160300006556671992/10/2023160300006556671992/10/202316030000 <t< td=""><td>منصرف الى عميل/مورد 153</td><td>شریف ونس</td><td></td><td>50000</td><td>1550867</td><td>185</td><td>2/8/2023</td></t<>	منصرف الى عميل/مورد 153	شریف ونس		50000	1550867	185	2/8/2023
156 مصروفات 15030000132086701882/9/2023157 مصروفات 1507000012508671892/9/2023158 مصروفات 1581942/10/2023158 مصروف الى عميل/مورد 15910000011508671942/10/2023159 مول مصروف الى عميل/مورد 15910000010508671952/10/2023160 مصروف الى عميل/مورد 161200009908671972/10/2023161 مصروف الى عميل/مورد 162350009558671962/10/2023162 مصروف الى عميل/مورد 163350009208672002/10/2023163 مصروف الى عميل/مورد 1631200008008671932/10/2023164 مصروف الى عميل/مورد 1641200008008671982/10/2023165 مصروف الى عميل/مورد 165552007056672012/10/2023166 مصروف الى عميل/مورد 165552007056672012/10/2023166 مصروف الى عميل/مورد 165500006556671992/10/2023167 مصروف الى عميل/مورد 165500006556671992/10/2023167 مصروف الى عميل/مورد 1651902/10/2023167 مصروف الى عميل/مورد 16	منصرف الى عميل/مورد154	محمد خضر		150000	1400867	187	2/8/2023
157 بهاء خيري منصرف الى عميل/مورد 157 150 150 1250867 189 2/9/2023 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	منصرف الي خزينه اخرى 155	خزينة المحطه		50000	1350867	65	2/9/2023
158 محمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 158 محمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 158 محمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد 159 محمد رمضان منصرف الى عميل/مورد 159 محمد رمضان منصرف الى عميل/مورد 159 محمد رمضان منصرف الى عميل/مورد 160 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 161 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 161 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 161 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 162 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 162 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 163 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 163 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 164 محمد منصرف الى عميل/مورد 165 منصرف الى عميل/مورد 166 محمود الجمسي دفعات مقاولين 167 معمود الجمسي دفعات مقاول المسي دفعات مقاولين 167 معمود الجمسي دفعات مقاولين 167 معمود الجمسي دفعات مقاولين 167 معمود المسي دفعات مقاولين 167 معمود المعمود المعمو	مصروفات 156	حقن بالتات الفراولة		30000	1320867	0188	2/9/2023
159 אסער (חסט מוסט מוסט מוסט מוסט מוסט מוסט מוסט מו	منصرف الی عمیل/مورد 157	بهاء خيري		70000	1250867	189	2/9/2023
160 990867 197 2/10/2023 197 2/10/2023 35000 955867 196 2/10/2023 197 2/10/2023 35000 955867 196 2/10/2023 197 2/10/2023 35000 920867 200 2/10/2023 197 2/1	منصرف الى عميل/مورد158	محمد الحلواني		100000	1150867	194	2/10/2023
350009558671962/10/2023162 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 161350009208672002/10/2023162 منصرف الى عميل/مورد 1621200008008671932/10/2023163 منصرف الى عميل/مورد 1631982/10/2023164 معمد محمد منصرف الى عميل/مورد 164400007608671982/10/2023165 منصرف الى عميل/مورد 165552007056672012/10/2023166 منصرف الى عميل/مورد 1661992/10/2023167 محمود الجمسي دفعات مقاولين 167250006306672/12/2023	منصرف الى عميل/مورد159	محمد رمضان		100000	1050867	195	2/10/2023
162 عبدالرحمن المقدي منصرف الى عميل/مورد 162 35000 920867 200 2/10/2023 منصرف الى عميل/مورد 163 163 120000 800867 193 2/10/2023 120000 800867 198 2/10/2023 120000 760867 198 2/10/2023 120000 760867 198 2/10/2023 120000 705667 201 2/10/2023 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 120000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 12000000 12000000 1200000 1200000 1200000 1200000 12000000 12000000 12000000 1200000000	منصرف الی عمیل/مورد 160	حسني نصار		60000	990867	197	2/10/2023
163 كالمورد 193 كالمورد 164 كالمورد 194 كالمورد 194 كالمورد 195 ك	منصرف الی عمیل/مورد 161	محمود شعبان		35000	955867	196	2/10/2023
الركة بالمورد 164 منصرف الى عميل/مورد 164 منصرف الى عميل/مورد 164 منصرف الى عميل/مورد 164 منصرف الى عميل/مورد 165 منصرف الى عميل/مورد 165 منصرف الى عميل/مورد 165 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 167 منصرف الى عميل/مورد 167 منصود الجمسي دفعات مقاولين 167 معمود الجمسي دفعات مقاولين 167 منصود الجمسي 167 منصود الجمسي دفعات مقاولين 167 منصود 168 م	منصرف الی عمیل/مورد 162	عبدالرحمن المقدي		35000	920867	200	2/10/2023
55200 705667 201 2/10/2023 1663 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 167 منصرف الى عميل 167 منصرف الى عميل/مورد 167 منصرف الى عميل 167 منصرف الى 167 منصرف الى 167 منصرف الى 167 منصرف 167 منصرف الى 167 منصرف 167 منصرف الى 167 منصرف 167 من	منصرف الی عمیل/مورد 163	بكر ابو زويدة		120000	800867	193	2/10/2023
166 احمد غانم منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 166 منصرف الى عميل/مورد 167 منصرف العميل منصرف العميل منصرف العميل منصرف العميل منصرف العميل 167 منصود الجميل دفعات مقاولين 167 منصود الجميل دفعات مقاولين 167 منصود العميل منصود العم	منصرف الی عمیل/مورد 164	סכטד טכטד		40000	760867	198	2/10/2023
167 محمود الجمسي دفعات مقاولين 167 معمود الجمسي دفعات مقاولين 167	منصرف الی عمیل/مورد 165	رضا ابو زویدة		55200	705667	201	2/10/2023
	منصرف الی عمیل/مورد 166	احمد غانم		50000	655667	199	2/10/2023
209 2/12/2023 40000 590667 عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد 168	دفعات مقاولین 167	محمود الجمسي		25000	630667		2/12/2023
	منصرف الی عمیل/مورد 168	عبد السلام محمد - بالتات خشب	2	40000	590667	209	2/12/2023



Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 9

المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
علي ونس		70000	520667	207	2/12/2023
مؤسسة هاني صالح قرشي	913500		1434167	67	2/13/2023
خزينة المحطه		10000	1424167	71	2/13/2023
ىشركة نورتك		80000	1344167	211	2/13/2023
عبد الله محمود عدس		30000	1314167	213	2/13/2023
خزينة المحطه		30000	1284167	72	2/14/2023
محمد خضر		150000	1134167	216	2/14/2023
احمد غانم		100000	1034167	215	2/14/2023
مؤسسة هاني صالح قرشي	913500		1947667	75	2/15/2023
خزينة المحطه		20000	1927667	73	2/15/2023
شرکة ابرار - زوایا کرتون		43475	1884192	217	2/15/2023
صحفلل vut ةكرش		79240	1804952	227	2/16/2023
كة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية	ىثىر	42740	1762212	228	2/16/2023
شریف ونس		50000	1712212	220	2/16/2023
علي ونس		50000	1662212	219	2/16/2023
محمد رمضان		120000	1542212	224	2/16/2023
حسني نصار		120000	1422212	225	2/16/2023
احمد غانم		120000	1302212	226	2/16/2023
מכמג מכמפנ		25000	1277212	235	2/18/2023
محمد خيري		45000	1232212	234	2/18/2023
سلف مرتبات		400	1231812	238	2/19/2023
	تمؤسسة هاني صالح قرشي خزينة المحطه شركة نورتك شركة نورتك عبد الله محمود عدس خزينة المحطه مؤسسة هاني صالح قرشي احمد غانم شركة ابرار - زوايا كرتون خزينة المحطة مسركة ابرار - زوايا كرتون شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية شريف ونس شريف ونس علي ونس محمد رمضان علي محمد محمود محمود محمود	علي ونس يالي ونس عالح قرشي ورثينة المحطة ورتك خزينة المحطة ورتك في في مالح قررتك المحطة ورتك ولا الله محمود عدس خزينة المحطة ورتك الله محمود عدس الله محمود غرينة المحطة والمحطة والمحطة والمحطة والمحطة والمحطة والمحطة والمحطة والمحطة والمحطة والمحلة المحطة والمحلة المحلة المحلة المحلة المحلة والمحلة	علي ونس الله علي والله الله الله الله الله الله الله الل	المنافق المنا	المن المن المن المن المن المن المن المن

Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 10

	وارد	منصرف	الرصيد	التميم	تاريخ العمليه
المعامل	פונב			س نوره	C
"					2/19/2023
محمد خضر		150000	1051812	246	2/19/2023
محمد خضر		100000	951812	247	2/19/2023
محمود شعبان		40000	911812	239	2/19/2023
محمد خيري		25000	886812	243	2/19/2023
מבמג מבמפנ		30000	856812	241	2/19/2023
بهاء خيري		25000	831812	240	2/19/2023
شركة كينج بلاست للبانت		300000	531812	245	2/19/2023
شركة اكسبريس للكرتون		500000	31812	244	2/19/2023
خزينة المحطه		20000	11812	81	2/20/2023
מבמג מבמפנ		20000	-8188	250	2/20/2023
عبد الله محمود عدس		17718	-25906	249	2/20/2023
مؤسسة هاني صالح قرشي	1522500		1496594	82	2/21/2023
خزينة المحطه		50000	1446594	83	2/21/2023
حقن بالتات الفراولة		50000	1396594	255	2/21/2023
حسني نصار		80000	1316594	257	2/21/2023
محمد رمضان		80000	1236594	253	2/21/2023
מכמג מכמג		35000	1201594	256	2/21/2023
اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	1201544	257	2/22/2023
احمد غانم		150000	1051544	260	2/22/2023
מכמג מכמפנ		40000	1011544	264	2/22/2023
	محمود الجمسي محمد خضر محمد خضر محمد خضر محمد شعبان محمد محمود محمد محمود شركة كينج بلاست للبانت شركة اكسبريس للكرتون محمد محمود خزينة المحطه مؤسسة هاني صالح قرشي حقن بالتات الفراولة محمد رمضان محمد محمد	محمود الجمسي محمود الجمسي محمد خضر محمد خضر محمود شعبان محمد خضر محمود شعبان شركة كينج بلاست للبانت الشركة اكسبريس للكرتون غرينة المحطه غرية مؤسسة هاني صالح قرشي عبد الله محمود عدس مؤسسة هاني صالح قرشي خزينة المحطه خزينة المحطه مؤسسة ماني صالح قرشي عصار خرتون الفراولة محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محم	30000 30000 150000 150000 100000 40000 25000 30000 25000 30000 بهاء خيري 25000 شركة كينج بلاست للبانت 30000 فرينة المحطة 20000 30000	30000120181230000105181230000105181230000951812400009118124000091181225000886812300008568123000083681240000831812300008318123000005318125000003181240000118122000018884000081884000048884000049659440000446594400004000050000131659440000 <td< td=""><td>بریمین300001201812بریمین1500001051812246بریمین100000951812247بریمین40000911812239بریمین25000886812243بریمین25000856812241بریمین25000831812240بریمین300000531812245بریمین50000031812244بریمین200001181281بریمین20000-8188250بریمین17718-25906249بریمین1522500144659482بریمین500001316594255بریمین250001316594257بریمین800001316594257بریمین800001201594256بریمین256257بریمین256257بریمین256257بریمین256257بریمین256250150001201544257بریمین256250150001051544260</td></td<>	بریمین300001201812بریمین1500001051812246بریمین100000951812247بریمین40000911812239بریمین25000886812243بریمین25000856812241بریمین25000831812240بریمین300000531812245بریمین50000031812244بریمین200001181281بریمین20000-8188250بریمین17718-25906249بریمین1522500144659482بریمین500001316594255بریمین250001316594257بریمین800001316594257بریمین800001201594256بریمین256257بریمین256257بریمین256257بریمین256257بریمین256250150001201544257بریمین256250150001051544260



Report Number: VS951883 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 11

العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
ایراد نقدی 211	مؤسسة علي حسن فقيهي	1836000		2847544	90	2/23/2023
منصرف الي خزينه اخرى 212	خزينة المحطه		70000	2777544	88	2/23/2023
منصرف الى عميل/مورد 213	علي ونس		50000	2727544	268	2/23/2023
منصرف الى عميل/مورد 214	شریف ونس		50000	2677544	267	2/23/2023
منصرف الی عمیل/مورد 215	بكر ابو زويدة		140000	2537544	265	2/23/2023
منصرف الی عمیل/مورد 216	محمد الحلواني		80000	2457544	266	2/23/2023