

## Vault Summery

Report Number: **VS845293**

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 1

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد
1	ايراد نقدي	5000		5000
2	ايراد نقدي	750450		755450
3	مصرفات		5500	749950
4	منصرف الى عميل/مورد		16860	733090
5	منصرف الى عميل/مورد		80000	653090
6	منصرف الى عميل/مورد		36400	616690
7	منصرف الى عميل/مورد		40000	576690
8	منصرف الى عميل/مورد		30000	546690
9	منصرف الى عميل/مورد		30000	516690
10	منصرف الى عميل/مورد		40000	476690
11	منصرف الى عميل/مورد		20000	456690
12	منصرف الى عميل/مورد		60000	396690
13	منصرف الى عميل/مورد		80000	316690
14	منصرف الى عميل/مورد		30000	286690
15	منصرف الى عميل/مورد		30000	256690
16	منصرف الى عميل/مورد		100000	156690
17	منصرف الى عميل/مورد		19200	137490
18	منصرف الى عميل/مورد		38400	99090
19	منصرف الى عميل/مورد		31820	67270
20	منصرف الى عميل/مورد		150000	-82730
21	منصرف الى عميل/مورد		50000	-132730

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS845293

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 2

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

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS845293

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 3

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

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS845293

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 4

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

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS845293

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 5

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

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: **VS845293**  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 6

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

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS845293

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 7

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد
127 مصروفات	صحفلل vut ةكرش		53045	2755297
128 منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		50000	2705297
129 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		40000	2665297
130 منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		100000	2565297
131 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	2415297
132 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		100000	2315297
133 منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		30000	2285297
134 منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		100000	2185297
135 منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		100000	2085297
136 منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		60000	2025297
137 منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		120000	1905297
138 منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		80000	1825297
139 منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		50000	1775297
140 منصرف الى عميل/مورد	فارس عتمان		58580	1716717
141 منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		50000	1666717
142 ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	15000		1681717
143 منصرف الي خزينه اخرى	بنك ابو ظبي		15000	1666717
144 منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف		19850	1646867
145 ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	909000		2555867
146 منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		60000	2495867
147 منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا للتصدير الحاصلات الزراعية		500000	1995867

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS845293

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 8

العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد
148	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	100000	1895867
149	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	60000	1835867
150	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي	15000	1820867
151	منصرف الى خزينة اخرى	خزينة المحطة	20000	1800867
152	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية	200000	1600867
153	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	50000	1550867
154	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	150000	1400867
155	منصرف الى خزينة اخرى	خزينة المحطة	50000	1350867
156	مصرفات	حقن بالتات الفراولة	30000	1320867
157	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى	70000	1250867
158	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني	100000	1150867
159	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان	100000	1050867
160	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	60000	990867
161	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	35000	955867
162	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي	35000	920867
163	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده	120000	800867
164	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد	40000	760867
165	منصرف الى عميل/مورد	رضا ابو زويده	55200	705667
166	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	50000	655667
167	دفعات مقاولين	محمود الجمسي	25000	630667
168	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	40000	590667

Thank you for your business.



## Vault Summery

Report Number: VS845293

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 9

العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد
169	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	70000	520667
170	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500	1434167
171	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	10000	1424167
172	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورثك	80000	1344167
173	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس	30000	1314167
174	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	30000	1284167
175	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	150000	1134167
176	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	100000	1034167
177	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500	1947667
178	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	20000	1927667
179	منصرف الى عميل/مورد	شركة ابرار - زوايا كرتون	43475	1884192
180	مصرفوات	صحفل vut ةكرش	79240	1804952
181	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية	42740	1762212
182	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	50000	1712212
183	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	50000	1662212
184	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان	120000	1542212
185	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	120000	1422212
186	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	120000	1302212
187	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود	25000	1277212
188	منصرف الى عميل/مورد	محمد خيرى	45000	1232212
189	مصرفوات	سلف مرتبات	400	1231812

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS845293  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 10

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

Thank you for your business.

## Vault Summery

**Report Number:** VS845293**Report Date:** 2023/2/27**Page Number :** 11

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

Thank you for your business.