

Report Number: VS305672
Report Date: 2023/2/27

Page Number: 1

	العملية	المعامل		منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
1	ایراد نقدی	الاستاذ - احمد رفعت	5000	سسرت	5000	38	12/17/2022
2	ایراد نقدی	الاستاذ - نعيم رمسيس	750450		755450	1	12/11/2022
3	مصروفات	محضر تبخير بالتات	730430	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	08	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	على ناصف		30000	516690	015	12/26/2022
10	منصرف الی عمیل/مورد	على شبل		40000	476690	016	12/27/2022
11	منصرف الی عمیل/مورد	على 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 الحلوانى		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 الحلوانى		100000	156690	047	1/3/2023
17	منصرف الی عمیل/مورد	على ونس		19200	137490	048	1/3/2023
18	منصرف الی عمیل/مورد	سمیر ونس		38400	99090	049	1/3/2023
19	منصرف الی عمیل/مورد	علی شبل		31820	67270	053	1/5/2023
20	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		150000	-82730	055	1/5/2023
21	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		50000	-132730	056	1/5/2023
22	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		85000	-217730	057	1/5/2023
23	منصرف الی عمیل/مورد	<u> </u>		60000	-277730	1	1/5/2023
24	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		80000	-357730	058	1/5/2023
25	مصروفات	 صحفلل vut ةكرش		23600	-381330	6	1/6/2023
26	منصرف الی عمیل/مورد			100000	-481330	2	1/6/2023
27	منصرف الی عمیل/مورد			33000	-514330	7	1/6/2023
28	منصرف الی عمیل/مورد	رجائی جودة حسین		150000	-664330	8	1/7/2023
29	منصرف الی عمیل/مورد	**		25000	-689330	9	1/7/2023
30	منصرف الی عمیل/مورد	محى المغربي محى المغربي		30000	-719330	10	1/7/2023
31	منصرف الی خزینه اخری	خزينة المحطه		100000	-819330	15	1/8/2023
32	مصروفات	 صحفلل vut ةكرش		11946	-831276	14	1/8/2023
33	منصرف الی عمیل/مورد	سمیر ونس		38400	-869676	11	1/8/2023
34	منصرف الی عمیل/مورد	علی ونس		48000	-917676	12	1/8/2023
35	منصرف الی عمیل/مورد	ايمن عباس		18900	-936576	13	1/8/2023
	7		vou for vour business				

**Report Number:** VS305672 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 2

36         ن المسلس البراد لغدى المسلس البراد لغدى المسلس البراد لغدى المسلس البراد لغدى المسلس		العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
1972   1972	36							
38         ماهور/سال المعلى المع					10000			
39         م)αρο/μακ الحكام         (حاث جودة حسين         (حاث حيث المعلى / مورد)         (حاث حيث المعاولين         (حاث حيث المعاول المعا	38							
40       σραγλικοι ΙΙστοίκου       καιταία το καιταία της	39		<u>'</u>		40000	73424	25	1/11/2023
42       ناری و اس ال	40	منصرف الی عمیل/مورد	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		80000	-6576	26	1/11/2023
43       39aylyλορια       79440       -112741       32       1/12/2023         44       24800       -155541       33       1/12/2023         45       25000       -180541       35       1/12/2023         46       25000       -180541       35       1/12/2023         46       25000       -235541       36       1/12/2023         47       25000       -255541       37       1/12/2023         47       25000       -255541       37       1/12/2023         48       25000       -255541       37       1/12/2023         49       25000       -325541       38       1/12/2023         49       25000       -465541       39       1/12/2023         50       250       25541       41       1/12/2023         51       250       250       -55541       41       1/12/2023         52       250       25541       41       1/12/2023         53       250       250       -55541       41       1/12/2023         54       250       25541       23       1/12/2023         55       250       250       25451       23       1/12/2023 </td <td>41</td> <td>دفعات مقاولين</td> <td>عبد الله سالم</td> <td></td> <td>13110</td> <td>-19686</td> <td></td> <td>1/12/2023</td>	41	دفعات مقاولين	عبد الله سالم		13110	-19686		1/12/2023
44       عادی میال/مورد       عید السلام محمد - بالثاث خشی منصرف الی عمیال/مورد       33       1/12/2023         45       عید السلام محمد - بالثاث خشین خامد       25000       -180541       35       1/12/2023         46       عید الرحم المحدد       50000       -230541       36       1/12/2023         47       عید الرحم المحدد       عید الرحم المحدد       25000       -255541       37       1/12/2023         48       عید المحدد       عید المحدد       بین نصرف الی عمیل/مورد       30       -1/12/2023         48       عید المحدد       بین نصرف الی عمیل/مورد       40000       -465541       39       1/12/2023         49       عید المحدد       40000       -465541       39       1/12/2023         50       عید المحدد       معدد المحدد       40000       -505541       41       1/12/2023         51       عید المحدد       عید المحدد       40000       -655541       42       1/12/2023         52       عید المحدد       40000       -655541       43       1/12/2023         53       عید المحدد       30000       -725541       44       1/12/2023         54       عید المحدد       30000       -725541       44       1/13/2023         55	42	دفعات مقاولين	ام حمدي		13615	-33301		1/12/2023
4525000-180541351/12/20234635000-230541361/12/20234735000-230541361/12/20234835000-255541371/12/20234839200-255541381/12/202349325541391/12/20235030000-305541411/12/20235139200-305541411/12/20235239200-305541421/12/20235239200-305541421/12/20235339200-305541431/12/20235439200-305541431/12/20235539200-305541431/12/20235439200-305541441/12/20235539200-725541441/12/20235539200-751141451/13/20235539200-751141451/13/20235539200-790741461/13/20235639200-820741471/13/20235739200-820741471/13/20235839200-820741481/13/20235939200-820741481/13/20235039200-820741531/14/20236039200-82080571/15/20236139200-82080571/15/20236239200-82080361/17/2023<	43	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		79440	-112741	32	1/12/2023
46         30000         -230541         36         1/12/2023           47         30000         -255541         37         1/12/2023           48         32000         -255541         38         1/12/2023           48         325000         -325541         38         1/12/2023           49         325541         39         1/12/2023           50         325541         41         1/12/2023           51         32541         41         1/12/2023           51         32541         41         1/12/2023           52         32541         41         1/12/2023           52         32541         42         1/12/2023           52         32541         42         1/12/2023           52         32541         43         1/12/2023           53         32541         43         1/12/2023           54         32541         42         1/12/2023           55         32541         45         1/13/2023           55         32541         47         1/13/2023           56         32541         47         1/13/2023           56         32541         47         1/1	44	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		42800	-155541	33	1/12/2023
47         عيدالرجمن المقدى المحال الم	45	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		25000	-180541	35	1/12/2023
48       3000/ 125841       38       1/12/2023         49       3000       -325541       38       1/12/2023         50       3000       -465541       39       1/12/2023         51       3000       -505541       41       1/12/2023         52       3000       -655541       42       1/12/2023         52       3000       -695541       43       1/12/2023         53       3000       -725541       44       1/12/2023         54       3000       -751141       45       1/13/2023         55       3000       -751141       45       1/13/2023         56       3000       -70741       46       1/13/2023         55       3000       -820741       47       1/13/2023         56       3000       -70741       46       1/13/2023         57       3000       -820741       47       1/13/2023         58       3000       -9000       -970741       48       1/13/2023         59       3000       -9000       5000       45380       36       1/14/2023         50       3000       5000       453809       36       1/17/2023	46	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		50000	-230541	36	1/12/2023
49       μολυ λοια και και και και και και και και και κ	47	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدي		25000	-255541	37	1/12/2023
50λγορ/λοκο λοκο λοκο λοκο λοκο λοκο λοκο λοκο	48	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		70000	-325541	38	1/12/2023
51عن الموردا 50000-655541421/12/202352عن المورد40000-695541431/12/20235330000-725541441/12/20235430000-725541451/13/20235539600-751141451/13/20235539600-790741461/13/20235639600-820741471/13/20235730000-820741471/13/20235810000-970741481/13/20235930000-996191531/14/20235930000453809341/15/20236030000453809341/15/20236130000453809571/15/20236230000453809361/17/202363300001553809351/17/202364300001553809351/17/20236530000351/17/202364300001518770711/17/20236530000347451484025631/18/202366300001370685641/18/2023673000013000013000013000013000013000068300001370685651/18/202369300001378055661/18/202360300001370685661/18/202360300001370685661/18/2023	49	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		140000	-465541	39	1/12/2023
52عدم الله الله الله الله الله الله الله الل	50	منصرف الی عمیل/مورد	מכמג מכמג		40000	-505541	41	1/12/2023
5330000-725541441/12/202354بهميل/مورد25600-751141451/13/202355بهميل/مورد39600-790741461/13/202355بهميل/مورد39600-790741461/13/202356بهميل/مورد30000-820741471/13/202357بهميل/مورد150000-970741481/13/202358بهميل/مورد25450-996191531/14/202359بهميل/مورد503809341/15/202360بهميل/مورد503809341/15/202361بهميل/مورد1653809361/17/202362بهميل/مورد1653809361/17/202363بهميل/مورد1500001553809351/17/202364بهميل/مورد260391527770711/17/202365بهميل/مورد33401450685641/18/202366بهميل/مورد333401450685641/18/202367بهمیل/مورد300001370685651/18/202368بهمیل/مورد300001278025661/18/202369بهمیل/مورد500001278025681/18/2023	51	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		150000	-655541	42	1/12/2023
54المعلى المعلى ال	52	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		40000	-695541	43	1/12/2023
55عالى ونسمنصرف الى عميل/مورد39600-790741461/13/202356عالى منصرف الى عميل/مورد30000-820741471/13/202357عدم منصرف الى عميل/مورد150000-970741481/13/202358مصروفاتمصروفات531/14/202359عدال المستاذ - نعيم رمسيس150000503809341/15/202360عدال المستاذ - نعيم رمسيس1653809571/15/202361غدال المستاذ - نعيم رمسيس1653809361/17/202362عدال المستاذ - نعيم رمسيس1553809351/17/202363عدال المستاذ - نعيم رمسيس260391527770711/17/202364عدال عدال عدال عدال المعالى عدال عدال عدال عدال عدال عدال عدال عدال	53	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		30000	-725541	44	1/12/2023
5630000-820741471/13/202357بهاء خيري منصرف الي عميل/مورد150000-970741481/13/202358تا محمد خضر منصرف الي عميل/مورد25450-996191531/14/202359ي منصرف الي الله الله الله الله الله الله الله	54	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		25600	-751141	45	1/13/2023
57الموري150000-970741481/13/202358تا1/14/202325450-996191531/14/202359ي مصرونات503809341/15/202360ي 503809571/15/202361ي 50000453809571/15/202361ي 1000001653809361/17/202362ي 1000001553809351/17/202363ي 1000001553809351/17/202364ي 260391527770711/17/202365ي 200001518770591/17/202365ي 200001518770591/17/202366ي 200001518770591/18/202366ي 333401450685641/18/202367ي 200001370685651/18/202368ي 200001370685651/18/202369ي 200001278025661/18/2023	55	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		39600	-790741	46	1/13/2023
58عصروفات25450-996191531/14/202359ي 341/15/20231500000503809341/15/202360ي 50000453809571/15/202361ي 500001653809361/17/202362ي 1000001653809361/17/202363ي 1000001553809351/17/202364ي 260391527770711/17/202364ي 260391518770591/17/202365ي 90001518770591/17/202365ي 90001518770591/18/202366ي 334001450685641/18/202367ي 334001450685641/18/202368ي 300001370685651/18/202369ي 300001278025681/18/2023	56	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		30000	-820741	47	1/13/2023
59نال الستاذ - نعیم رمسیس1500000503809341/15/202360ناینة المحطه منصرف الی خزینه اخری50000453809571/15/202361500001653809361/17/2023621000001553809351/17/2023631000001553809351/17/202364260391527770711/17/202364260391518770591/17/202365300001518770591/18/202366347451484025631/18/202366333401450685641/18/202367333401450685651/18/202368300001370685651/18/202369300001278025681/18/2023	57	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	-970741	48	1/13/2023
6050000453809571/15/202361500001653809361/17/2023621000001653809351/17/2023631000001553809351/17/202364260391527770711/17/202364260391518770591/17/20236530001518770591/18/202366347451484025631/18/202366333401450685641/18/202367333401450685651/18/202368300001370685651/18/202369300001278025681/18/2023	58	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		25450	-996191	53	1/14/2023
6112000001653809361/17/2023621000001553809351/17/2023631000001553809351/17/202364260391527770711/17/20236490001518770591/17/202365347451484025631/18/202366333401450685641/18/2023673200/000347685651/18/20236830001370685651/18/2023683200/0001328025661/18/202369328025661/18/202369328025681/18/2023	59	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1500000		503809	34	1/15/2023
62المراحة المعلىالمرحة المرحة المعلىالمرحة ا	60	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	453809	57	1/15/2023
63ت64260391527770711/17/20236490001518770591/17/20236520001518770591/18/20236620001484025631/18/20236720001370685641/18/20236820001370685651/18/20236820001328025661/18/20236920001278025681/18/2023	61	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1200000		1653809	36	1/17/2023
6490001518770591/17/202365347451484025631/18/2023661/18/2023333401450685641/18/20236730001370685651/18/20236830001328025661/18/20236930001278025681/18/2023	62	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	1553809	35	1/17/2023
65علین اصون الی عمیل/مورد347451484025631/18/202366علی ناصف منصرف الی عمیل/مورد333401450685641/18/202367عین اصون الی عمیل/مورد800001370685651/18/202368عمیل/مورد426601328025661/18/202369غیرل/مورد500001278025681/18/2023	63	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		26039	1527770	71	1/17/2023
66علي ناصف منصرف الى عميل/مورد333401450685641/18/202367علي ناصف منصرف الى عميل/مورد800001370685651/18/202368عميل/مورد426601328025661/18/202369غير منصرف الى عميل/مورد500001278025681/18/2023	64	منصرف الی عمیل/مورد	מכמג כجاب		9000	1518770	59	1/17/2023
67800001370685651/18/2023681/18/2023661/18/202369محمود الرفاعي منصرف الى عميل/مورد500001278025681/18/2023	65	منصرف الی عمیل/مورد	احمد ناصف		34745	1484025	63	1/18/2023
68       عمرود الرفاعي منصرف الى عميل/مورد         69       غميل/مورد         69       شريف ونس منصرف الى عميل/مورد         69       غميل/مورد         69       غميل/مورد	66	منصرف الی عمیل/مورد	علي ناصف		33340	1450685	64	1/18/2023
69 منصرف الى عميل/مورد <b>5000 1278025 68 1/18/2023</b>	67	منصرف الی عمیل/مورد	شركة نورتك		80000	1370685	65	1/18/2023
	68	منصرف الی عمیل/مورد	محمود الرفاعي		42660	1328025	66	1/18/2023
70 منصرف الى عميل/مورد 150000 TEP منصرف الى عميل/مورد 150000 أكرش	69	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		50000	1278025	68	1/18/2023
	70	منصرف الی عمیل/مورد	TEP ةكرش		1500000	-221975	100	1/18/2023

**Report Number:** VS305672 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 3

	العمليه	المعامل	 وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
71	منصرف الی خزینه اخری	خزينة المحطه	3 3	50000	-271975	39	1/19/2023
72	مصروفات	حقن بالتات الفراولة حقن بالتات الفراولة		35000	-306975	73	1/19/2023
73	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	محمود الجمسى		10000	-316975		1/19/2023
74	دفعات مقاولین	محمود الجمسى		25000	-341975		1/19/2023
75	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		60000	-401975	77	1/19/2023
76	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدى		25000	-426975	76	1/19/2023
77	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		80000	-506975	78	1/19/2023
78	منصرف الی عمیل/مورد	حسنی نصار		60000	-566975	80	1/19/2023
79	منصرف الی عمیل/مورد	 محمد الحلوانى		100000	-666975	81	1/19/2023
80	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		75000	-741975	82	1/19/2023
81	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	-891975	83	1/19/2023
82	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		100000	-991975	84	1/19/2023
83	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		25660	-1017635	91	1/20/2023
84	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		30000	-1047635	89	1/20/2023
85	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		25000	-1072635	90	1/20/2023
86	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		20000	-1092635	93	1/20/2023
87	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		140000	-1232635	94	1/21/2023
88	منصرف الی عمیل/مورد	محي المغربي		15000	-1247635	96	1/21/2023
89	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		248365	41	1/23/2023
90	ايراد نقدي	مؤسسة علي حسن فقيهي	598400		846765	42	1/23/2023
91	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		2342765	43	1/23/2023
92	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	2242765	40	1/23/2023
93	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		900000	1342765	102	1/23/2023
94	منصرف الی عمیل/مورد	مزرعة الناصر فراولة		50000	1292765	107	1/24/2023
95	منصرف الی عمیل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		350000	942765	108	1/24/2023
96	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	2994000		3936765	48	1/25/2023
97	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		26000	3910765	45	1/25/2023
98	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		25100	3885665	112	1/25/2023
99	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		50000	3835665	113	1/25/2023
100	منصرف الی عمیل/مورد	محمد محمد		100000	3735665	110	1/25/2023
101	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		40000	3695665	111	1/25/2023
102	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		80000	3615665	114	1/25/2023
103	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		26305	3589360	125	1/27/2023
104	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		150000	3439360	120	1/27/2023
105	منصرف الی عمیل/مورد	مؤسسة خلف		24530	3414830	126	1/27/2023



**Report Number:** VS305672 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 4

106       3374830       124       1/27/2023         107       3374830       124       1/27/2023         108       3294830       121       1/27/2023         108       3294830       121       1/27/2023         108       3294830       122       1/27/2023         109       3194830       122       1/27/2023         100       3294830       123       1/27/2023         110       32000       3169830       123       1/27/2023         110       32000       3169830       123       1/28/2023         111       32000       2898830       129       1/28/2023         112       13000       2989830       129       1/28/2023         112       32000       2964830       137       1/28/2023         113       32000       2964830       137       1/28/2023         114       32000       2954830       47       1/29/2023         115       32000       2964830       138       1/29/2023         116       32000       294830       138       1/29/2023         116       32000       324830       138       1/29/2023         116       32		العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
107       χαριλ (μας μ) αιακ μ) αιακ μο αιακ		<del>"</del>		-J·3				
108         100000         3194830         122         1/27/2023           109         ээрм/цасцийная дана дана дана дана дана дана дана д			<u>'</u>					
109         عبیال/مورید         25000         3169830         123         1/27/2023           110         بعبیال/مورید         50000         3119830         130         1/28/203           111         بعبیال میسال/مورید         13000         2989830         129         1/28/2023           112         بعبیال/مورید         25000         2964830         137         1/28/2023           113         بعبیال/مورید         10000         2954830         47         1/29/2023           114         بعبیال/مورید         منصرف الی عمیال/موری         138         1/29/2023           114         بعبیال/مورید         منصرف الی عمیال/موری         136         1/29/2023           115         بعبیال/مورید         70000         224830         138         1/29/2023           116         بعبیال/مورید         70000         234830         138         1/29/2023           116         بعبیال/مورید         70000         234830         138         1/29/2023           117         بعبیال/مورید         70000         1938630         134         1/29/2023           118         بعبیال/مورید         70000         1938630         134         1/29/2023           119         بعبیال/مورید <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
111       عار الو زويدة       أي كبر الو زويدة       أي كبر الو زويدة       1/28/2023         112       ع96/كاليم كي ميل/مورد       25000       2964830       137       1/28/2023         113       25000       2964830       47       1/29/2023         114       31000       2954830       47       1/29/2023         115       318       1/29/2023       138       1/29/2023         116       318       1/29/2023       10000       2034830       136       1/29/2023         116       318       1/29/2023       10000       2034830       138       1/29/2023         117       318       1/29/2023       100000       2034830       138       1/29/2023         118       318       1/29/2023       100000       2034830       135       1/29/2023         118       318       1/29/2023       135       1/29/2023       135       1/29/2023         118       319       312       1/29/2023       136       131       1/29/2023         119       319       319       312       1/29/2023       131       132       1/29/2023         120       319       319       319       319       319       319/2	109		"		25000	3169830	123	1/27/2023
112         علي المراور ال المسلم المسل	110	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		50000	3119830	130	1/28/2023
133100002954830471/29/20231141000029548301381/29/20231157500002048301361/29/20231157000021348301361/29/2023116100000203483001381/29/2023116100000203483001381/29/202311710000020348301351/29/202311810000020348301341/29/202311810000019386301341/29/202311910000019317301321/29/202312010000019317301321/29/202312110000019317301321/29/202312110000018363421391/29/20231221000001836342101/30/20231231000001836342101/30/202312410000014483421401/30/202312510000014483421461/1/20231261000002958342582/2/20231271000002958342552/2/2023127100000200000100000100000200000128100000200000100000100000100000129100000200000100000100000100000100000100000120100000200000100000100000100000100000100000100000100000100000 <td>111</td> <td>منصرف الی عمیل/مورد</td> <td>بکر ابو زویدة</td> <td></td> <td>130000</td> <td>2989830</td> <td>129</td> <td>1/28/2023</td>	111	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		130000	2989830	129	1/28/2023
114على المرتون75000022048301381/29/2023115ميار)مورليس للكرتونشركة اكسبريس للكرتونمنصرف الى عميل/مورد116عميل/مورد100000203483001381/29/2023117100000203483001381/29/2023118على منصرف الى عميل/مورد2620020086301351/29/20231181381/29/20231341/29/2023119على منصرف الى عميل/مورد4538818663421391/29/2023120على منصرف الى عميل/مورد6538818663421391/29/2023121كان منصرف الى عميل/مورد300001836342501/30/2023122على منصرف الى عميل/مورد3800017983421431/30/2023123309/202314983421401/30/2023124209/202315000014483421462/1/20231253000014483421462/1/20231263000014483421462/1/20231263000014483421462/1/2023127300002958342582/2/2023127300002058342552/2/20231283000030000149342552/2/2023129300003000030000300003000030000120300003000030000300003000030000120300003000030000300003000030000120 </td <td>112</td> <td>منصرف الی عمیل/مورد</td> <td>خمیس حامد</td> <td></td> <td>25000</td> <td>2964830</td> <td>137</td> <td>1/28/2023</td>	112	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		25000	2964830	137	1/28/2023
115مارمور الى عميل/مورد700021348301361/29/2023116مارمور الى عميل/مورد100000203483001381/29/2023117مارمور الى عميل/مورد2620020086301351/29/2023118مارمور الى عميل/مورد7000019386301341/29/2023119مارمور الى عميل/مورد690019317301321/29/2023120مارمور الى عميل/مورد6538818663421391/29/2023121مارمور الى عميل/مورد300001836342501/30/2023122مارمور الى عميل/مورد3800017983421431/30/2023123مارمور الى عميل/مورد3000014983421401/30/2023124مارمور الى عميل/مورد5000014483421462/1/2023125مارمور الى عميل/مورد15100002958342582/2/2023126مارمور الى عميل/مورد5304527552971662/4/2023127مارمور الى عميل/مورد5304527552971662/4/2023128مارمور الى عميل/مورد5000027052971572/4/2023129مارمور الى عميل/مورد5000026552971632/4/2023130مارمور الى عميل/مورد5000026552971592/4/2023131مارمور الى عميل/مورد5000024152971642/4/2023	113	منصرف الي خزينه اخري	خزينة المحطه		10000	2954830	47	1/29/2023
116203483001381/29/20231172090020086301351/29/20231182620020086301351/29/20231182000019386301341/29/20231192000019317301321/29/20231192000019317301321/29/20231202000019317301321/29/2023121200001836342501/30/2023122300001836342501/30/2023123200001483421431/30/2023124200002000014483421401/30/20231252000014483421462/1/2023126200002958342582/2/202312620000200002808342552/2/2023127200002000027052971662/4/20231282000027052971672/4/20231292000027052971572/4/20231292000027052971572/4/20231202000026652971632/4/20231302000025652971592/4/20231312000024152971642/4/2023	114	منصرف الی عمیل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		750000	2204830	138	1/29/2023
1172620020086301351/29/2023118بالمروري7000019386301341/29/2023119بالمروري690019317301321/29/2023120بالمروري6538818663421391/29/2023121بالمروريمنصرف الي عميل/مورد300001836342501/30/2023122بالمروريبالمروري3800017983421431/30/2023123بالمروريبالمروري3000014983421401/30/2023124بالمروريبالمروري1642/1/2023125بالمروريبالمروري5000014483421462/1/2023126بالمروري552/2/2023126بالمروري500002958342552/2/2023127بالمروريبالمروري5304527552971662/4/2023128بالمروريبالمروري5304527552971662/4/2023129بالمروريبالمروري5000027052971572/4/2023129بالمروريبالمروري5000027052971572/4/2023120بالمروري5000027052971572/4/2023130بالمروريبالمروري15000026652971592/4/2023131بالمروريبالمروريبالمروري15000024152971642/4/2023	115	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		70000	2134830	136	1/29/2023
1187000019386301341/29/2023119بهميل/مورد690019317301321/29/2023120بهميل/مورد6538818663421391/29/2023121بهميل/مورد300001836342501/30/2023122بهميل/مورد3800017983421431/30/2023122بهميل/مورد3800017983421431/30/2023123بهمار/موردبهمار/مورد3000014983421401/30/2023124بهمار/مورداحمد غانممنصرف الي عميل/مورد2958342582/2/2023125بهمار بهمارا	116	منصرف الی عمیل/مورد	رجائي جودة حسين		100000	2034830	0138	1/29/2023
119موراد690019317301321/29/2023120معبل/مورد6538818663421391/29/2023121معبل/مورد300001836342501/30/2023122معبل/مورد3800017983421431/30/2023122معبل/مورد3800017983421431/30/2023123معبل/مورد3000014983421401/30/2023124معبل/مورد15000014483421462/1/2023125معبل/مورد582/2/2023126معبل/مورد552/2/2023126معبل/مورد550002808342552/2/2023127مصروفات5304527552971662/4/2023128معبل/مورد5000027052971572/4/2023129محمد محمدمحمد محمدمحمد محمدمنصرف الى عميل/مورد1500026652971632/4/2023130محمد مضال مصرف الى عميل/مورد1000025652971592/4/2023131محمد مضال مصرف الى عميل/مورد15000024152971642/4/2023	117	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		26200	2008630	135	1/29/2023
120المصرية الاوربية - زوايا كرتون6538818663421391/29/2023121300001836342501/30/20231223800017983421431/30/20231233900014983421401/30/20231243000014983421401/30/20231243000014483421462/1/20231255000014483421462/1/20231263958342582/2/20231271500002958342552/2/202312839403000027052971662/4/20231283940300003000030000300003000012939403000030000300003000030000300001203000030000300003000030000300003000012030000300003000030000300003000030000300001203000030	118	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		70000	1938630	134	1/29/2023
121300001836342501/30/20231223800017983421431/30/20231233800017983421401/30/20231243000014983421401/30/20231243000014483421462/1/2023125500001448342582/2/202312632/2/20231500002808342552/2/20231265304527552971662/4/20231275304527552971662/4/20231283000027052971572/4/20231293000027052971572/4/20231293000026652971632/4/20231303000025652971632/4/20231303000024152971642/4/20231313000024152971642/4/2023	119	منصرف الی عمیل/مورد	السيد سابق		6900	1931730	132	1/29/2023
1223800017983421431/30/202312330000014983421401/30/202312430000014983421401/30/20231245000014483421462/1/20231251500002958342582/2/20231261500002958342552/2/20231262552/2/20231271500002808342552/2/20231283000027052971662/4/20231283000027052971572/4/20231293000027052971632/4/20231293000026652971632/4/20231203000025652971632/4/20231303000025652971592/4/20231313000024152971642/4/2023	120	منصرف الی عمیل/مورد	المصريه الاوربيه - زوايا كرتون		65388	1866342	139	1/29/2023
12330000014983421401/30/202312421/20235000014483421462/1/20231252958342582/2/20231261500002808342552/2/2023127200002000020000200002000012827552971662/4/202312815000027052971572/4/202312915000027052971632/4/202312915000026652971632/4/20231302000025652971592/4/202313015000025652971592/4/20231312000024152971642/4/2023	121	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		30000	1836342	50	1/30/2023
124عمیل/مورد5000014483421462/1/2023125یواد نقدي15100002958342582/2/2023126ايراد نقدي1500002808342552/2/2023127مصروفاتمصروفات5304527552971662/4/2023128بهاء خيريمنصرف الى عميل/مورد5000027052971572/4/2023129بهاء خيريمنصرف الى عميل/مورد4000026652971632/4/2023130بهام ميل/موردمحمد محمدمنصرف الى عميل/مورد15000025652971592/4/2023131بهام ميل/موردمحمد خضرمنصرف الى عميل/مورد15000024152971642/4/2023	122	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدي		38000	1798342	143	1/30/2023
125يوراد نقدييوراد نقدي126يوراد نقدي15100002958342582/2/2023126يوراد نقدي1500002808342552/2/2023127يوراد نقدييوراد نقدي5304527552971662/4/2023128يوراد نقدييوراد نقدي5000027052971572/4/2023129يوراد نقدييوراد نقدي4000026652971632/4/2023130يوراد نقدييوراد نقدي1592/4/2023131يوراد نقدييوراد نقدييوراد نقدي15000024152971642/4/2023	123	منصرف الی عمیل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		300000	1498342	140	1/30/2023
126المصلة1500002808342552/2/2023127تحميل المصلة5304527552971662/4/2023128بيهاء خيريمنصرف الى عميل/مورد5000027052971572/4/2023129بيهاء خيريمحمد محمد4000026652971632/4/2023130بيهاميل/مورد1592/4/2023131محمد خضرمنصرف الى عميل/مورد15000024152971642/4/2023	124	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		50000	1448342	146	2/1/2023
1275304527552971662/4/2023128بهاء خيريمنصرف الى عميل/مورد5000027052971572/4/2023129محمد محمدمنصرف الى عميل/مورد4000026652971632/4/2023130محمد رمضانمنصرف الى عميل/مورد1592/4/2023131محمد خضرمنصرف الى عميل/مورد15000024152971642/4/2023	125	ايراد نقدي	مؤسسة علي حسن فقيهي	1510000		2958342	58	2/2/2023
1285000027052971572/4/2023129كالمارة كالمارة ك	126	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		150000	2808342	55	2/2/2023
129       40000       2665297       163       2/4/2023         130       100000       2565297       159       2/4/2023         131       150000       2415297       164       2/4/2023	127	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		53045	2755297	166	2/4/2023
130       100000       2565297       159       2/4/2023         131       محمد خضر منصرف الى عميل/مورد       150000       2415297       164       2/4/2023	128	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		50000	2705297	157	2/4/2023
131       محمد خضر منصرف الى عميل/مورد         131       عيل/مورد	129	منصرف الی عمیل/مورد	מכמג מכמג		40000	2665297	163	2/4/2023
	130	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		100000	2565297	159	2/4/2023
132 yea/ has lhánaig náis sao	131	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	2415297	164	2/4/2023
100000 2513251 105 2142025	132	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		100000	2315297	165	2/4/2023
133       3000       2285297       169       2/4/2023	133	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		30000	2285297	169	2/4/2023
134       10000       2185297       168       2/4/2023	134	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		100000	2185297	168	2/4/2023
135       10000       2085297       167       2/4/2023	135	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	2085297	167	2/4/2023
136       2025297       161       2/4/2023	136	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		60000	2025297	161	2/4/2023
137       12000       1905297       162       2/4/2023	137	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		120000	1905297	162	2/4/2023
138       8000       1825297       60       2/5/2023	138	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		80000	1825297	60	2/5/2023
139       50000       1775297       1732       2/5/2023	139	منصرف الی عمیل/مورد	شركة نورتك		50000	1775297	1732	2/5/2023
140       58580       1716717       171       2/5/2023	140	منصرف الی عمیل/مورد	فارس عتمان		58580	1716717	171	2/5/2023



**Report Number:** VS305672 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 5

141         منامرف الله على المورائي المعلى المورد الله العلى المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله الله الله الله الله الله الله الل	<u></u>	العملاء	المعامل	 وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
142         1500         1681717         61         2/1           133         ينا ابو طني         الغاء اور طني         الغاء اور طني         المصورة الي خزينة اخرى         15000         1666717         61         2/1           144         بهادر الطحاح         18850         16668671         61         2/2         144         19850         1646867         176         2/2           144         بهادر الطحاح         184         2/3         1485         144(1)         148(1)         144(1)	141			3 3				2/5/2023
143       15000       1666717       61       2//         144       1944       نالت ابوظبي       نالت ابوظبي       19850       1646867       176       2//         145       نسلم       نسل المسلم       909000       2555867       62       2//         146       على إلى المسلم       19850       60000       2495867       177       2//         146       340       500000       1995867       181       2//         147       340       500000       1895867       181       2//         148       340       500000       1895867       182       2//         148       340       60000       1835867       182       2//         149       340       340       60000       1835867       183       2//         150       340       3	142			15000				2/6/2023
144         19850         1646867         176         2//           145         ي البياد نقدي         909000         2555867         62         2//           146         ي البياد نقدي         909000         2555867         62         2//           146         ي نصرف الي عميل/مورد         60000         2495867         177         2//           147         ي نصرف الي عميل/مورد         500000         1995867         181         2//           148         ي مصرف الي عميل/مورد         60000         1835867         183         2//           148         ي مصرف الي عميل/مورد         60000         1835867         183         2//           150         ي مصرف الي عميل/مورد         15000         1820867         184         2//           151         ي مصرف الي عميل/مورد         15000         1800867         64         2//           152         ي مصرف الي ي ميل/مورد         15000         1800867         64         2//           152         ي مصرف الي ي ميل/مورد         186         2//         2//           153         ي مصرف الي ي ميل/مورد         186         2//           154         ي مصرف الي ي ميل/مورد         187         2//           155	143		*		15000	1666717	61	2/6/2023
146       علي ونس منصرف الى عميل/مورد       60000       2495867       177       2/1         147       علي ونس منصرف الى عميل/مورد       500000       1995867       181       2/1         148       30000       1995867       181       2/1         148       100000       1895867       182       2/2         149       20000       1800867       184       2/2         150       1820 (1) and the property of the property o	144		"		19850	1646867	176	2/6/2023
147       1995867       181       2/2         148       500000       1995867       181       2/2         148       100000       1895867       182       2/2         149       20000       1805867       183       2/2         150       1500       1820867       184       2/2         150       1500       1820867       184       2/2         151       20000       1800867       64       2/2         152       20000       1800867       64       2/2         152       20000       1600867       186       2/2         153       20000       1600867       186       2/2         153       20000       1500867       185       2/2         154       20000       1500867       185       2/2         154       20000       1500867       185       2/2         155       20000       1500867       187       2/2         155       20000       1400867       187       2/2         155       20000       1350867       65       2/2         156       20000       1320867       188       2/2 <t< td=""><td>145</td><td>ایراد نقدی</td><td>مؤسسة هاني صالح قرشي</td><td>909000</td><td></td><td>2555867</td><td>62</td><td>2/7/2023</td></t<>	145	ایراد نقدی	مؤسسة هاني صالح قرشي	909000		2555867	62	2/7/2023
148       10000       1895867       182       2/2         149       عييل/مورد       60000       1835867       183       2/2         150       عييل/مورد       60000       1835867       184       2/2         150       عييل/مورد       15000       1820867       184       2/2         151       يكان المعطر المعدد المعرف والمعطر المعرف والمعطر المعرف والمعرف	146	منصرف الی عمیل/مورد	<u>على</u> ونس		60000	2495867	177	2/7/2023
149       اومد غالم       اومد غالم       اومد غالم       demond by Equip Name       1500       183367       183       2/2         150       15000       1820867       184       2/2         151       20000       1800867       64       2/2         152       20000       1800867       64       2/2         153       20000       1600867       186       2/2         153       20000       1500867       185       2/2         154       20000       1550867       185       2/2         154       20000       1400867       187       2/2         154       20000       1400867       187       2/2         155       20000       1350867       187       2/2         155       20000       1350867       188       2/2         156       20000       1320867       0188       2/2         157       20000       1350867       189       2/1         157       20000       1150867       194       2/1         157       20000       1150867       194       2/1         158       20100       10000       1150867       195       2/1	147	منصرف الی عمیل/مورد			500000	1995867	181	2/7/2023
150       1820867       184       2//         151       محمد العجلي       180008       1800867       64       2//         152       20000       1800867       64       2//         152       20000       1800867       186       2//         153       200000       1600867       185       2//         154       50000       1550867       185       2//         154       20000       1400867       187       2//         155       20000       1350867       65       2//         155       20000       1350867       65       2//         156       20000       1350867       65       2//         157       30000       1350867       188       2//         157       20000       1250867       189       2//         157       20000       1250867       189       2//         158       20000       1250867       198       2//         159       2010       10000       1150867       194       2//         158       2010       10000       1050867       195       2//         159       2010       100000	148	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		100000	1895867	182	2/7/2023
151       وَيِنية المحطة       منصرة اللي خزينة المحطة       منصرة اللي خزينة المركة برا للصحير الحاصلات الزراعية       منصرة الي عميل/مورد       2/152         152       200000       1600867       186       2/1         153       200000       1600867       185       2/1         154       50000       1550867       185       2/2         154       150000       1400867       187       2/2         155       50000       1350867       65       2/2         156       0000       1320867       0188       2/2         157       30000       1250867       189       2/2         157       30000       1250867       189       2/2         158       194       2/1       2/1       2/1         158       10000       1150867       189       2/2         157       30000       1250867       189       2/2         158       2/1       30000       1150867       194       2/1         159       2/1       30000       1050867       195       2/1         160       30000       390867       197       2/1         161       30000       355867       196	149	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		60000	1835867	183	2/7/2023
152       200000       1600867       186       2/2         153       200000       1550867       185       2/2         154       50000       1550867       185       2/2         154       150000       1400867       187       2/2         155       50000       1350867       65       2/2         156       50000       1350867       65       2/2         156       0000       1320867       0188       2/2         157       30000       1250867       189       2/2         158       157       30000       1250867       189       2/2         158       158       70000       1250867       189       2/2         158       158       70000       1250867       189       2/2         158       159       24       100000       1050867       195       2/1         159       27       100000       1050867       195       2/1         160       30000       390867       197       2/1         161       30000       390867       197       2/1         162       35200       390867       193       2/1	150	منصرف الی عمیل/مورد	مدي المغربي		15000	1820867	184	2/7/2023
153       185       2/1         154       50000       1550867       185       2/2         154       150000       1400867       187       2/2         155       25000       1400867       187       2/2         155       50000       1350867       65       2/2         156       30000       1320867       0188       2/2         157       30000       1250867       189       2/2         158       194       2/1       2/1       2/1       2/1         159       2000       100000       1150867       194       2/1         160       3000       1050867       195       2/1         161       3000       900867       197       2/1         161       3500       900867       197       2/1         162       3500       955867       196       2/1         163       3500       955867       196       2/1         164       3600       920867       200       2/1         163       3500       920867       200       2/1         164       3600       300867       193       2/1 <t< td=""><td>151</td><td>منصرف الي خزينه اخرى</td><td>خزينة المحطه</td><td></td><td>20000</td><td>1800867</td><td>64</td><td>2/8/2023</td></t<>	151	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		20000	1800867	64	2/8/2023
154       150000       1400867       187       2/1         155       50000       1350867       65       2/1         156       50000       1350867       65       2/1         156       30000       1320867       0188       2/1         157       30000       1250867       189       2/1         158       150000       1150867       194       2/1         159       20000       1050867       195       2/1         160       10000       1050867       195       2/1         161       20000       20000       2000       2/1         161       35000       955867       196       2/1         162       35000       955867       196       2/1         163       35000       920867       200       2/1         164       35000       920867       200       2/1         165       3600       30000       760867       193       2/1         164       3600       30000       760867       193       2/1         165       3600       30000       760867       193       2/1         166       3600       36	152	منصرف الی عمیل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		200000	1600867	186	2/8/2023
155500001350867652/115630000132086701882/115630000132086701882/11573000012508671892/115815000011508671942/115910000011508671952/1160300009908671972/1161200009908671972/1162350009558671962/1163320009208672002/1164350009208672002/1165320008008671932/1164350008008671932/1165320007608671982/1166320007608671982/1167320006556671992/1168320006556671992/11693200032000143416772/1170320001424167712/1171320001344167712/11723200013441672132/11733200013441672132/11743200013241673200013241673/2174320003000013241673/23/2	153	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		50000	1550867	185	2/8/2023
156       30000       1320867       0188       2/2         157       بهاء خبري       منصرف الى عميل/مورد       158       2/2         158       بهاء خبري       منصرف الى عميل/مورد       158       2/1         158       بها خبري       منصرف الى عميل/مورد       158       2/1         158       بها 150       بها 150       10000       1150867       194       2/1         159       بها 150       بها 150       معدر درمضان منصرف الى عميل/مورد       60000       990867       197       2/1         160       بها 150       بها 150       بها 150       بها 150       بها 150       2/1       2/1       160       بها 150       بها 150       2/1       161       بها 150       بها 150       920867       196       2/1       162       بها 150       بها 150       920867       196       2/1       162       بها 150       920867       200       2/1       163       بها 150       920867       200       2/1       163       بها 150       920867       190       2/1       164       بها 150       920867       193       2/1       164       بها 150       705667       201       2/1       165       بها 150       بها 150       55200       705667	154	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	1400867	187	2/8/2023
157بعاء غيريمنصرف ال عميل/مورد2/11581892/115810000011508671942/115910000010508671952/115910000010508671952/116020000208671972/116120000350009558671962/116220000208672002/116320000350009208672002/1164200008008671932/1164200008008671982/1165200007608671982/1166200007056672012/116720000552007056672012/1168200006306672/1169200006306672/1169200006306672092/1160200005206672072/1170200005206672072/117120000300001424167712/117120000300001344167212/117320000300001284167722/117420100300001284167722/1	155	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	1350867	65	2/9/2023
15810000011508671942/115910000010508671952/116010000010508671952/11609908671972/116120009558671962/116235000958672002/1163350009208672002/116420008008671932/116420008008671982/11652012/1552007056672011662012/12/11672012/12/116820006556671992/1169250006306672/11692012/12/11602022/12/11702032032/11712042031434167672/12/12/12/11722032032031434167712/1203800001344167212/11732042042032032031742032032031344167212/11742032042032031344167212/11742032032032031344167212/11752032032031344167212/1176203203203203134416721 <td>156</td> <td>مصروفات</td> <td>حقن بالتات الفراولة</td> <td></td> <td>30000</td> <td>1320867</td> <td>0188</td> <td>2/9/2023</td>	156	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		30000	1320867	0188	2/9/2023
159محمد رمضانمحمد رمضانمحد	157	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		70000	1250867	189	2/9/2023
1609908671972/11619908671962/1162350009558671962/1162350009208672002/1163350009208672002/11641200008008671932/1164200007608671982/1165300007056672012/1166552007056672012/11672010200006556671992/11672010200006306672/11682010200006306672/11692010200005906672092/116920102010201020102010170201020102010201020101702010300001434167672/1171201020102010201020102010171201020102010201020102010172201020102010201020102010173201020102010201020102010174201020102010201020102010174201020102010201020102010174201020102010201020102010175201020102010201020102010175201	158	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	1150867	194	2/10/2023
161عالى/مورد350009558671962/1162عبدالرحمن المقدي منصرف الى عميل/مورد350009208672002/1163عبدالرحمن المقدي منصرف الى عميل/مورد1200008008671932/1164عميل/مورد400007608671982/1165عميل/مورد552007056672012/1166عميل/مورد1500006556671992/1167غير المعلى250006306672/1168عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد2/1169عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد2/1170علي ونس منصرف الى عميل/مورد700005206672072/1171خزينة المحطم منصرف الي خزينه اخرى11/22/1172عبد الله محمود عدس منصرف الي عميل/مورد800001344167712/1173عبد الله محمود عدس منصرف الي خزينه اخرى300001284167722/1174خزينة المحطم منصرف الي خزينه اخرى300001284167722/1	159	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		100000	1050867	195	2/10/2023
162350009208672002/1163350008008671932/11641200008008671932/1164400007608671982/1165352007056672012/1166552007056672012/1166300006556671992/1167300006556671992/1168300005906672092/1169300003000014341676717030000300001424167712/1171300001344167712/11723000013441672112/11733000013141672132/1174300001284167722/1	160	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		60000	990867	197	2/10/2023
163بكر ابو زويدةمنصرف الى عميل/مورد164بكر ابو زويدةمنصرف الى عميل/مورد164بهدا ابو زويدةمنصرف الى عميل/مورد165بيد السلام محمد منصرف الى عميل/مورد166بيد السلام محمد عالممنصرف الى عميل/مورد167بيد السلام محمد الجمسيدفعات مقاولين168بيد السلام محمد - بالتات خشبمنصرف الى عميل/مورد168بيد السلام محمد - بالتات خشبمنصرف الى عميل/مورد169بيد السلام محمد - بالتات خشبمنصرف الى عميل/مورد170بيد السلام محمد - بالتات خشببيد السلام محمد - بالتات خشب171بيد السلام محمد - بالتات خشببيد المحطة172بيد السلام محمد - بالتات خشببيد الشدي173بيد الشديبيد الشدي174بيد الشدي الى عميل/موردبيد الله محمود عدس175بيد الله محمود عدسمنصرف الى عميل/مورد176بيد الله محمود عدسمنصرف الى غرينة اخرى177بيد الله محمود عدسمنصرف الى غرينة اخرى178بيد الله محمود عدسمنصرف الى غرينة اخرى179بيد الله محمود عدسمنصرف الى غزينة اخرى170بيد الله محمود عدسمنصرف الى غزينة اخرى174بيد الله محمود عدسمنصرف الى غزينة اخرى175بيد الله محمود عدسمنصرف الى غزينة اخرى174بيد الله محمود عدسمنصرف الى غزينة اخرى175بيد الله محمود عدسمنصرف الى غزينة اخرى	161	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		35000	955867	196	2/10/2023
16440007608671982/1165بوریدةمنصرف الی عمیل/مورد2012/1166بهرامورد552007056672012/1166بهرامورد500006556671992/1167بهرامورد250006306672/1168بهرامورد2092/1169بهراموردعلی ونسمنصرف الی عمیل/مورد169170پهرامورد2072/1171بهرامورد1434167672/1171بهرامورد2/12/1172بهرامورد3000013441672112/1173بهرامورد3000013441672132/1174بهرامورد300001284167722/1	162	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدي		35000	920867	200	2/10/2023
165552007056672012/1166500006556671992/1167500006556671992/1167250006306672/1168250006306672092/11692092/12092/11702092/12005206672072/11702092/12/12/11712001434167672/11722001424167712/1173200013441672132/117420020013441672132/11742002001284167722/1	163	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		120000	800867	193	2/10/2023
166500006556671992/1167نصرف الى عميل/مورد250006306672/1168عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد400005906672092/1169علي ونس منصرف الى عميل/مورد700005206672072/1170ياراد نقدي9135001434167672/1171خزينة المحطه منصرف الي خزينه اخرى100001424167712/1172عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد3000013141672132/1173عبد الله محمود عدس منصرف الي خزينه اخرى300001284167722/1	164	منصرف الی عمیل/مورد	מכמג מכמג		40000	760867	198	2/10/2023
167نصور الجمسيدفعات مقاولين2/1168علي ونس منصرف الى عميل/مورد400005906672092/1169علي ونس منصرف الى عميل/مورد700005206672072/1170علي ونس منصرف الى عميل/مورد9135001434167672/1171خزينة المحطهمنصرف الي خزينه اخرى100001424167712/1172عبد الله محمود عدسمنصرف الى عميل/مورد3000013141672132/1174خزينة المحطهمنصرف الي خزينه اخرى300001284167722/1	165	منصرف الی عمیل/مورد	رضا ابو زویدة		55200	705667	201	2/10/2023
168عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد169علي ونس منصرف الى عميل/مورد169علي ونس منصرف الى عميل/مورد170علي ونس منصرف الى عميل/مورد171وشسة هاني صالح قرشي171غزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى172عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد173عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد17430000175غزينة المحطة منصرف الى غميل/مورد176غزينة المحطة منصرف الى غرينه اخرى17730000178غزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى179غزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى	166	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		50000	655667	199	2/10/2023
169علي ونس منصرف الى عميل/مورد700005206672072/1170يراد نقدي9135001434167672/1171وزينة المحطه منصرف الي خزينه اخرى100001424167712/11723000013441672112/11732/12/13000013141672132/11742/1300001284167722/1	167	دفعات مقاولین	محمود الجمسي		25000	630667		2/12/2023
170       وا3500       1434167       67       2/1         171       وزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى       10000       1424167       71       2/1         172       عميل/مورد       80000       1344167       211       2/1         173       عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد       30000       1314167       213       2/1         174       خزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى       30000       1284167       72       2/1	168	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	590667	209	2/12/2023
171       10000       1424167       71       2/1         172       172       30000       1344167       211       2/1         173       271       271       271       271         174       272       271       271       271       271       271         174       272       271	169	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		70000	520667	207	2/12/2023
172       80000       1344167       211       2/1         173       عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد       30000       1314167       213       2/1         174       خزينة المحطه منصرف الي خزينه اخرى       30000       1284167       72       2/1	170	ایراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500		1434167	67	2/13/2023
173       عبد الله محمود عدس       منصرف الى عميل/مورد       3000       1314167       213       2/1         174       منصرف الي خزينه اخرى       30000       1284167       72       2/1	171	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		10000	1424167	71	2/13/2023
174       30000       1284167       72       2/1	172	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة نورتك		80000	1344167	211	2/13/2023
	173	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله محمود عدس		30000	1314167	213	2/13/2023
75 محمد خضر     منصرف الى عميل/مورد	174	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		30000	1284167	72	2/14/2023
55 G., G. 5 G.	175	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	1134167	216	2/14/2023



**Report Number:** VS305672 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 6

	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
176	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم	3 3	100000	1034167	215	2/14/2023
177	ایراد نقدی	مۇسىسة ھانى صالح قرشى	913500		1947667	75	2/15/2023
178	منصرف الی خزینه اخری	خزينة المحطه		20000	1927667	73	2/15/2023
179	منصرف الی عمیل/مورد	شرکة ابرار - زوایا کرتون		43475	1884192	217	2/15/2023
180	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		79240	1804952	227	2/16/2023
181	منصرف الی عمیل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		42740	1762212	228	2/16/2023
182	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		50000	1712212	220	2/16/2023
183	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		50000	1662212	219	2/16/2023
184	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		120000	1542212	224	2/16/2023
185	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		120000	1422212	225	2/16/2023
186	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		120000	1302212	226	2/16/2023
187	منصرف الی عمیل/مورد	محمد محمود		25000	1277212	235	2/18/2023
188	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خيري		45000	1232212	234	2/18/2023
189	مصروفات	سلف مرتبات		400	1231812	238	2/19/2023
190	دفعات مقاولين	محمود الجمسي		30000	1201812		2/19/2023
191	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	1051812	246	2/19/2023
192	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		100000	951812	247	2/19/2023
193	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		40000	911812	239	2/19/2023
194	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خيري		25000	886812	243	2/19/2023
195	منصرف الی عمیل/مورد	מבמג מבמפנ		30000	856812	241	2/19/2023
196	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		25000	831812	240	2/19/2023
197	منصرف الی عمیل/مورد	ىشركة كينج بلاست للبانت		300000	531812	245	2/19/2023
198	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة اكىسبريىس للكرتون		500000	31812	244	2/19/2023
199	منصرف الي خزينه اخري	خزينة المحطه		20000	11812	81	2/20/2023
200	منصرف الی عمیل/مورد	מבמג מבמפג		20000	-8188	250	2/20/2023
201	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله محمود عدس		17718	-25906	249	2/20/2023
202	ایراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1522500		1496594	82	2/21/2023
203	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	1446594	83	2/21/2023
204	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		50000	1396594	255	2/21/2023
205	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		80000	1316594	257	2/21/2023
206	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		80000	1236594	253	2/21/2023
207	منصرف الی عمیل/مورد	מכמג מכמג		35000	1201594	256	2/21/2023
208	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	1201544	257	2/22/2023
209	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		150000	1051544	260	2/22/2023
210	منصرف الی عمیل/مورد	מבמג מבמפג		40000	1011544	264	2/22/2023

**Report Number:** VS305672 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 7

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