

Vault Summery

Report Number: **VS936940**
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 1

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|--------------------|------------------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 1 | خزينة المحطة | نقدي ايراد | رمسيس نعيم -الاستاذ | 1048000 | 1048000 | 2 | 12/1/2022 |
| 2 | خزينة المحطة | نقدي ايراد | رمسيس نعيم -الاستاذ | 100000 | 1148000 | 3 | 12/1/2022 |
| 3 | خزينة المحطة | نقدي ايراد | رمسيس نعيم -الاستاذ | 10340 | 1158340 | 4 | 12/1/2022 |
| 4 | خزينة المحطة | مقاولين دفعات | حمدي ام | 15000 | 1143340 | | 12/9/2022 |
| 5 | خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | 1960 | 1141380 | 01 | 12/12/2022 |
| 6 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | خشيب بالتات -محمد السلام عبد | 15000 | 1126380 | 01 | 12/17/2022 |
| 7 | خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | 1350 | 1125030 | 24 | 12/18/2022 |
| 8 | خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | 7000 | 1118030 | 26 | 12/18/2022 |
| 9 | خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | 6500 | 1111530 | 25 | 12/18/2022 |
| 10 | خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | 5735 | 1105795 | 029 | 12/18/2022 |
| 11 | خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | 2000 | 1103795 | 30 | 12/18/2022 |
| 12 | خزينة المحطة | مصرفات | سيارات | 290 | 1103505 | 31 | 12/18/2022 |
| 13 | خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | 570 | 1102935 | 32 | 12/18/2022 |
| 14 | خزينة المحطة | مصرفات | سيارات | 2550 | 1100385 | 34 | 12/18/2022 |
| 15 | خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | 13500 | 1086885 | 39 | 12/18/2022 |
| 16 | خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | 1350 | 1085535 | 27 | 12/18/2022 |
| 17 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | شركة TEP | 1048000 | 37535 | 001 | 12/18/2022 |
| 18 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | لطباعة بشاره | 2000 | 35535 | 002 | 12/18/2022 |
| 19 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | للبنات بلاست كينج شركة | 650000 | -614465 | 004 | 12/18/2022 |
| 20 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | للبنات بلاست كينج شركة | 500000 | -1114465 | 005 | 12/18/2022 |
| 21 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | نقدي مورد | 130 | -1114595 | 00011 | 12/18/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 2

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|--------------------|----------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 22 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 120 | -1114715 | 00012 | 12/18/2022 |
| 23 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | للكرتون اكسبريس شركة | 1075000 | -2189715 | 00020 | 12/18/2022 |
| 24 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | للكرتون اكسبريس شركة | 500000 | -2689715 | 00021 | 12/18/2022 |
| 25 | خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | 70 | -2689785 | 02 | 12/19/2022 |
| 26 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 435 | -2690220 | 0005 | 12/19/2022 |
| 27 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 280 | -2690500 | 0006 | 12/19/2022 |
| 28 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 110 | -2690610 | 0007 | 12/19/2022 |
| 29 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 581 | -2691191 | 0008 | 12/19/2022 |
| 30 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 3380 | -2694571 | 0009 | 12/19/2022 |
| 31 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | للكرتون اكسبريس شركة | 430400 | -3124971 | 00022 | 12/19/2022 |
| 32 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 50 | -3125021 | 00010 | 12/19/2022 |
| 33 | خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | 3600 | -3128621 | 03 | 12/20/2022 |
| 34 | خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | 2200 | -3130821 | 04 | 12/20/2022 |
| 35 | خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | 2900 | -3133721 | 05 | 12/20/2022 |
| 36 | خزينة المحطة | مصرفات | سيارات | 350 | -3134071 | 06 | 12/20/2022 |
| 37 | خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | 40000 | -3174071 | 07 | 12/20/2022 |
| 38 | خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | 4605 | -3178676 | 33 | 12/20/2022 |
| 39 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 11250 | -3189926 | 02 | 12/20/2022 |
| 40 | خزينة المحطة | عميل/موردالى منصرف | بلاست السلام شركة | 11250 | -3201176 | 003 | 12/20/2022 |
| 41 | خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | 10400 | -3211576 | 08 | 12/21/2022 |
| 42 | خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | 1600 | -3213176 | 09 | 12/21/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 3

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|--------------------|------------------------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 43 | خزينة المحطه | عميل/موردالى منصرف | ونس علي | 10000 | -3223176 | 03 | 12/21/2022 |
| 44 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 50 | -3223226 | 010 | 12/22/2022 |
| 45 | خزينة المحطه | عميل/موردالى منصرف | نقدي مورد | 70 | -3223296 | 0003 | 12/22/2022 |
| 46 | خزينة المحطه | عميل/موردالى منصرف | نقدي مورد | 2899.40 | -3226195.40 | 0004 | 12/22/2022 |
| 47 | خزينة المحطه | مقاولين دفعات | حمدي ام | 400 | -3226595.40 | | 12/23/2022 |
| 48 | خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | 1000 | -3227595.40 | 011 | 12/24/2022 |
| 49 | خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | 150 | -3227745.40 | 013 | 12/24/2022 |
| 50 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 430 | -3228175.40 | 014 | 12/24/2022 |
| 51 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 40 | -3228215.40 | 015 | 12/24/2022 |
| 52 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3228415.40 | 016 | 12/24/2022 |
| 53 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 1600 | -3230015.40 | 017 | 12/24/2022 |
| 54 | خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | 1000 | -3231015.40 | 028 | 12/24/2022 |
| 55 | خزينة المحطه | مصرفات | وعينات تحاليل | 10400 | -3241415.40 | 36 | 12/24/2022 |
| 56 | خزينة المحطه | مقاولين دفعات | حمدي ام | 1000 | -3242415.40 | | 12/24/2022 |
| 57 | خزينة المحطه | مقاولين دفعات | ابراهيم عماد | 1000 | -3243415.40 | | 12/24/2022 |
| 58 | خزينة المحطه | عميل/موردالى منصرف | خشب بالتات - محمد السلام عبد | 3360 | -3246775.40 | 05 | 12/24/2022 |
| 59 | خزينة المحطه | عميل/موردالى منصرف | ونس علي | 10000 | -3256775.40 | 07 | 12/24/2022 |
| 60 | خزينة المحطه | عميل/موردالى منصرف | حامد خميس | 50000 | -3306775.40 | 011 | 12/24/2022 |
| 61 | خزينة المحطه | عميل/موردالى منصرف | نقدي مورد | 4758 | -3311533.40 | 0002 | 12/24/2022 |
| 62 | خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | 125 | -3311658.40 | 018 | 12/25/2022 |
| 63 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3311858.40 | 019 | 12/25/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 4

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----------|--------------|---------------------|------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| 64 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3312058.40 | 3 | 12/26/2022 |
| 65 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 360 | -3312418.40 | 4 | 12/26/2022 |
| 66 | خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | 120 | -3312538.40 | 43 | 12/26/2022 |
| 67 | خزينة المحطه | عميل/مورد الى منصرف | استيكر-جابر احمد | 400 | -3312938.40 | 00 | 12/26/2022 |
| 68 | خزينة المحطه | مصرفات | وعينات تحاليل | 1100 | -3314038.40 | 9 | 12/27/2022 |
| 69 | خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | 180 | -3314218.40 | 8 | 12/27/2022 |
| 70 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 1600 | -3315818.40 | 10 | 12/27/2022 |
| 71 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 40 | -3315858.40 | 7 | 12/27/2022 |
| 72 | خزينة المحطه | مقاولين دفعات | حمدي ام | 1200 | -3317058.40 | | 12/27/2022 |
| 73 | خزينة المحطه | عميل/مورد الى منصرف | رمضان محمد | 5000 | -3322058.40 | 018 | 12/27/2022 |
| 74 | خزينة المحطه | عميل/مورد الى منصرف | نقدي مورد | 5200 | -3327258.40 | 019 | 12/27/2022 |
| 75 | خزينة المحطه | مصرفات | وعينات تحاليل | 560 | -3327818.40 | 014 | 12/28/2022 |
| 76 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 1600 | -3329418.40 | 15 | 12/28/2022 |
| 77 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 40 | -3329458.40 | 13 | 12/28/2022 |
| 78 | خزينة المحطه | مصرفات | وعينات تحاليل | 1400 | -3330858.40 | 12 | 12/28/2022 |
| 79 | خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | 40 | -3330898.40 | 11 | 12/28/2022 |
| 80 | خزينة المحطه | عميل/مورد الى منصرف | حامد خميس | 20000 | -3350898.40 | 020 | 12/28/2022 |
| 81 | خزينة المحطه | عميل/مورد الى منصرف | شعبان محمود | 20000 | -3370898.40 | 021 | 12/28/2022 |
| 82 | خزينة المحطه | عميل/مورد الى منصرف | ونس علي | 9600 | -3380498.40 | 022 | 12/28/2022 |
| 83 | خزينة المحطه | عميل/مورد الى منصرف | المغربي محي | 20000 | -3400498.40 | 023 | 12/28/2022 |
| 84 | خزينة المحطه | مصرفات | وعينات تحاليل | 10400 | -3410898.40 | 19 | 12/29/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 5

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|---------------|------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 85 | مصرفات | متنوعه اخري | | 40 | -3410938.40 | 5 | 12/29/2022 |
| خزينة المحطة 86 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1400 | -3412338.40 | 35 | 12/29/2022 |
| خزينة المحطة 87 | مقاولين دفعات | ابراهيم عماد | | 5480 | -3417818.40 | | 12/29/2022 |
| خزينة المحطة 88 | عميل/مورد الى منصرف | حامد خميس | | 20000 | -3437818.40 | 026 | 12/29/2022 |
| خزينة المحطة 89 | عميل/مورد الى منصرف | المغربي محي | | 20000 | -3457818.40 | 029 | 12/29/2022 |
| خزينة المحطة 90 | عميل/مورد الى منصرف | شعبان محمود | | 20000 | -3477818.40 | 030 | 12/29/2022 |
| خزينة المحطة 91 | مصرفات | سيارات | | 400 | -3478218.40 | 17 | 12/30/2022 |
| خزينة المحطة 92 | مصرفات | سيارات | | 4800 | -3483018.40 | 1 | 12/30/2022 |
| خزينة المحطة 93 | مصرفات | سيارات | | 1600 | -3484618.40 | 2 | 12/30/2022 |
| خزينة المحطة 94 | مصرفات | متنوعه اخري | | 320 | -3484938.40 | 47 | 12/30/2022 |
| خزينة المحطة 95 | عميل/مورد الى منصرف | ونس سمير | | 12800 | -3497738.40 | 032 | 12/30/2022 |
| خزينة المحطة 96 | عميل/مورد الى منصرف | خضر محمد | | 50000 | -3547738.40 | 033 | 12/30/2022 |
| خزينة المحطة 97 | عميل/مورد الى منصرف | خير بهاء | | 20000 | -3567738.40 | 034 | 12/30/2022 |
| خزينة المحطة 98 | عميل/مورد الى منصرف | نقدي مورد | | 7200 | -3574938.40 | 0001 | 12/30/2022 |
| خزينة المحطة 99 | مصرفات | متنوعه اخري | | 1600 | -3576538.40 | 20 | 12/31/2022 |
| خزينة المحطة 100 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 2205 | -3578743.40 | 54 | 12/31/2022 |
| خزينة المحطة 101 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30000 | -3608743.40 | 55 | 12/31/2022 |
| خزينة المحطة 102 | مصرفات | متنوعه اخري | | 1000 | -3609743.40 | 46 | 12/31/2022 |
| خزينة المحطة 103 | عميل/مورد الى منصرف | نصار حسني | | 20000 | -3629743.40 | 037 | 12/31/2022 |
| خزينة المحطة 104 | عميل/مورد الى منصرف | المغربي محي | | 25000 | -3654743.40 | 038 | 12/31/2022 |
| خزينة المحطة 105 | عميل/مورد الى منصرف | نورتك شركة | | 20000 | -3674743.40 | 039 | 12/31/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 6

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|------------------|---------------------|------------------------------|------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطه 106 | مصرفات | سيارات | | 800 | -3675543.40 | 48 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 107 | مصرفات | متنوعه اخري | | 450 | -3675993.40 | 50 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 108 | مصرفات | متنوعه اخري | | 4500 | -3680493.40 | 055 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 109 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3683693.40 | 56 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 110 | مصرفات | سيارات | | 150 | -3683843.40 | 053 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 111 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 10900 | -3694743.40 | 052 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 112 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 10400 | -3705143.40 | 51 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 113 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3705173.40 | 049 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 114 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1500 | -3706673.40 | 67 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 115 | عميل/مورد الى منصرف | ونس سمير | | 38400 | -3745073.40 | 041 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 116 | عميل/مورد الى منصرف | ونس علي | | 19000 | -3764073.40 | 042 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 117 | عميل/مورد الى منصرف | -شمير حجازي نبيل | | 3170 | -3767243.40 | 040 | 1/1/2023 |
| خزينة المحطه 118 | مصرفات | متنوعه اخري | | 60 | -3767303.40 | 058 | 1/2/2023 |
| خزينة المحطه 119 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1100 | -3768403.40 | 59 | 1/2/2023 |
| خزينة المحطه 120 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3768433.40 | 57 | 1/2/2023 |
| خزينة المحطه 121 | عميل/مورد الى منصرف | خشب بالتات - محمد السلام عبد | | 20000 | -3788433.40 | 043 | 1/2/2023 |
| خزينة المحطه 122 | عميل/مورد الى منصرف | شعبان محمود | | 50000 | -3838433.40 | 044 | 1/2/2023 |
| خزينة المحطه 123 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3838463.40 | 61 | 1/3/2023 |
| خزينة المحطه 124 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3838493.40 | 63 | 1/3/2023 |
| خزينة المحطه 125 | مصرفات | متنوعه اخري | | 200 | -3838693.40 | 66 | 1/3/2023 |
| خزينة المحطه 126 | مصرفات | متنوعه اخري | | 795 | -3839488.40 | 65 | 1/3/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 7

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|---------------------------------|------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 127 | مقاولين دفعات | العربي السيد | | 18690 | -3858178.40 | | 1/3/2023 |
| خزينة المحطة 128 | عميل/مورد الى منصرف | حامد خميس | | 20000 | -3878178.40 | 046 | 1/3/2023 |
| خزينة المحطة 129 | عميل/مورد الى منصرف | نصار حسني | | 20000 | -3898178.40 | 050 | 1/3/2023 |
| خزينة المحطة 130 | مصرفات | سيارات | | 30 | -3898208.40 | 77 | 1/4/2023 |
| خزينة المحطة 131 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3901408.40 | 73 | 1/4/2023 |
| خزينة المحطة 132 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1400 | -3902808.40 | 69 | 1/4/2023 |
| خزينة المحطة 133 | مصرفات | متنوعه اخري | | 340 | -3903148.40 | 68 | 1/4/2023 |
| خزينة المحطة 134 | مقاولين دفعات | حمدي ام | | 1000 | -3904148.40 | | 1/4/2023 |
| خزينة المحطة 135 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30000 | -3934148.40 | 060 | 1/5/2023 |
| خزينة المحطة 136 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3934178.40 | 76 | 1/5/2023 |
| خزينة المحطة 137 | مصرفات | سيارات | | 150 | -3934328.40 | 74 | 1/5/2023 |
| خزينة المحطة 138 | مصرفات | متنوعه اخري | | 100 | -3934428.40 | 75 | 1/5/2023 |
| خزينة المحطة 139 | مصرفات | متنوعه اخري | | 200 | -3934628.40 | 72 | 1/5/2023 |
| خزينة المحطة 140 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1700 | -3936328.40 | 071 | 1/5/2023 |
| خزينة المحطة 141 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1200 | -3937528.40 | 070 | 1/5/2023 |
| خزينة المحطة 142 | مقاولين دفعات | ابراهيم عماد | | 1870 | -3939398.40 | | 1/5/2023 |
| خزينة المحطة 143 | عميل/مورد الى منصرف | حديده شميره عجل - الله عيد محمد | | 3000 | -3942398.40 | 054 | 1/5/2023 |
| خزينة المحطة 144 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3945598.40 | 84 | 1/6/2023 |
| خزينة المحطة 145 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 3000 | -3948598.40 | 83 | 1/6/2023 |
| خزينة المحطة 146 | مصرفات | متنوعه اخري | | 200 | -3948798.40 | 85 | 1/6/2023 |
| خزينة المحطة 147 | مقاولين دفعات | سالم الله عيد | | 10000 | -3958798.40 | | 1/6/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 8

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 148 | مقاولين دفعات | حمدي ام | | 7200 | -3965998.40 | | 1/6/2023 |
| خزينة المحطة 149 | مقاولين دفعات | حمدي ام | | | -3965998.40 | | 1/6/2023 |
| خزينة المحطة 150 | عميل/مورد الى منصرف | شيري بانت - مامون جابر | | 51300 | -4017298.40 | 3 | 1/6/2023 |
| خزينة المحطة 151 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -4017328.40 | 81 | 1/7/2023 |
| خزينة المحطة 152 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -4017358.40 | 80 | 1/7/2023 |
| خزينة المحطة 153 | مصرفات | سيارات | | 1150 | -4018508.40 | 079 | 1/7/2023 |
| خزينة المحطة 154 | مصرفات | متنوعه اخري | | 150 | -4018658.40 | 086 | 1/7/2023 |
| خزينة المحطة 155 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -4018688.40 | 82 | 1/7/2023 |
| خزينة المحطة 156 | اخرى خزينة من ايراد | ظبي ابو بنك | 100000 | | -3918688.40 | 15 | 1/8/2023 |
| خزينة المحطة 157 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3921888.40 | 88 | 1/8/2023 |
| خزينة المحطة 158 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1400 | -3923288.40 | 87 | 1/8/2023 |
| خزينة المحطة 159 | مصرفات | متنوعه اخري | | 4800 | -3928088.40 | 106 | 1/8/2023 |
| خزينة المحطة 160 | مصرفات | مرتبات | | 5000 | -3933088.40 | 22 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 161 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3933118.40 | 092 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 162 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1400 | -3934518.40 | 93 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 163 | مصرفات | متنوعه اخري | | 20 | -3934538.40 | 90 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 164 | مصرفات | سيارات | | 500 | -3935038.40 | 91 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 165 | مصرفات | سيارات | | 450 | -3935488.40 | 89 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 166 | مصرفات | متنوعه اخري | | 100 | -3935588.40 | 94 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 167 | مصرفات | متنوعه اخري | | 50 | -3935638.40 | 96 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 168 | مقاولين دفعات | اسراء ام | | 1350 | -3936988.40 | | 1/9/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 9

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|--------------------|------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 169 | مقاولين دفعات | سالم الله عيد | | 15000 | -3951988.40 | | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 170 | مقاولين دفعات | حمدي ام | | 15000 | -3966988.40 | | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 171 | عميل/مورد الى منصرف | عباس ايمن | | 12180 | -3979168.40 | 16 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 172 | عميل/مورد الى منصرف | لطباعة بشاره | | 3200 | -3982368.40 | 18 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 173 | عميل/مورد الى منصرف | استيكر-جابر احمد | | 1600 | -3983968.40 | 19 | 1/9/2023 |
| خزينة المحطة 174 | مصرفات | مرتبات | | 3000 | -3986968.40 | 23 | 1/10/2023 |
| خزينة المحطة 175 | مصرفات | سيارات | | 600 | -3987568.40 | 104 | 1/10/2023 |
| خزينة المحطة 176 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 250 | -3987818.40 | 098 | 1/10/2023 |
| خزينة المحطة 177 | مصرفات | متنوعه اخري | | 500 | -3988318.40 | 100 | 1/10/2023 |
| خزينة المحطة 178 | مصرفات | مرتبات | | 1330 | -3989648.40 | 101 | 1/10/2023 |
| خزينة المحطة 179 | مصرفات | مرتبات | | 800 | -3990448.40 | 102 | 1/10/2023 |
| خزينة المحطة 180 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 700 | -3991148.40 | 103 | 1/10/2023 |
| خزينة المحطة 181 | مصرفات | متنوعه اخري | | 60 | -3991208.40 | 099 | 1/10/2023 |
| خزينة المحطة 182 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3800 | -3995008.40 | 105 | 1/10/2023 |
| خزينة المحطة 183 | نقدي ايراد | رفعت احمد -الاستاذ | 2900 | | -3992108.40 | 29 | 1/11/2023 |
| خزينة المحطة 184 | نقدي ايراد | رفعت احمد -الاستاذ | 1450 | | -3990658.40 | 30 | 1/11/2023 |
| خزينة المحطة 185 | مصرفات | مرتبات | | 200 | -3990858.40 | 29 | 1/11/2023 |
| خزينة المحطة 186 | مصرفات | مرتبات | | 150 | -3991008.40 | 28 | 1/11/2023 |
| خزينة المحطة 187 | عميل/مورد الى منصرف | لطباعة بشاره | | 2900 | -3993908.40 | 27 | 1/11/2023 |
| خزينة المحطة 188 | مصرفات | مرتبات | | 3296 | -3997204.40 | 40 | 1/12/2023 |
| خزينة المحطة 189 | مصرفات | متنوعه اخري | | 140 | -3997344.40 | 107 | 1/12/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 10

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 190 | مصرفات | متنوعه اخري | | 550 | -3997894.40 | 108 | 1/12/2023 |
| خزينة المحطة 191 | عميل/مورد الى منصرف | الباشاشركة | | 1450 | -3999344.40 | 30 | 1/12/2023 |
| خزينة المحطة 192 | نقدي ايراد | رفعت احمد -الاستاذ | 42615 | | -3956729.40 | 31 | 1/13/2023 |
| خزينة المحطة 193 | مصرفات | متنوعه اخري | | 8000 | -3964729.40 | 97 | 1/13/2023 |
| خزينة المحطة 194 | مصرفات | مرتبات | | 5960 | -3970689.40 | 49 | 1/13/2023 |
| خزينة المحطة 195 | مصرفات | سيارات | | 800 | -3971489.40 | 109 | 1/13/2023 |
| خزينة المحطة 196 | مصرفات | سيارات | | 1200 | -3972689.40 | 110 | 1/13/2023 |
| خزينة المحطة 197 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1800 | -3974489.40 | 111 | 1/13/2023 |
| خزينة المحطة 198 | عميل/مورد الى منصرف | خلف مؤسسة | | 1044 | -3975533.40 | 50 | 1/13/2023 |
| خزينة المحطة 199 | نقدي ايراد | رفعت احمد -الاستاذ | 1050 | | -3974483.40 | 46 | 1/14/2023 |
| خزينة المحطة 200 | مصرفات | مرتبات | | 42615 | -4017098.40 | 52 | 1/14/2023 |
| خزينة المحطة 201 | مصرفات | سيارات | | 1050 | -4018148.40 | 0113 | 1/14/2023 |
| خزينة المحطة 202 | اخرى خزينة من ايراد | ظبي ابو بنك | 50000 | | -3968148.40 | 57 | 1/15/2023 |
| خزينة المحطة 203 | مصرفات | مرتبات | | 1500 | -3969648.40 | 58 | 1/15/2023 |
| خزينة المحطة 204 | مصرفات | سيارات | | 500 | -3970148.40 | 114 | 1/15/2023 |
| خزينة المحطة 205 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1900 | -3972048.40 | 115 | 1/15/2023 |
| خزينة المحطة 206 | مصرفات | متنوعه اخري | | 6400 | -3978448.40 | 117 | 1/15/2023 |
| خزينة المحطة 207 | مقاولين دفعات | حمدي ام | | 500 | -3978948.40 | | 1/15/2023 |
| خزينة المحطة 208 | عميل/مورد الى منصرف | عباس ايمن | | 31500 | -4010448.40 | 54 | 1/15/2023 |
| خزينة المحطة 209 | عميل/مورد الى منصرف | حديدمبره عجل -الله عبد محمد | | 4000 | -4014448.40 | 55 | 1/15/2023 |
| خزينة المحطة 210 | مصرفات | سيارات | | 850 | -4015298.40 | 116 | 1/16/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 11

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|----------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------------|
| 211 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 200 | -4015498.40 | 118 | 1/16/2023 |
| 212 خزينة المحطة | اخرى خزينه من ايراد | ظلي ابو بنك | 100000 | | -3915498.40 | 35 | 1/17/2023 |
| 213 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 8000 | -3923498.40 | 62 | 1/17/2023 |
| 214 خزينة المحطة | مصرفات | مرتبات | | 11400 | -3934898.40 | 60 | 1/17/2023 |
| 215 خزينة المحطة | مصرفات | سيارات | | 1950 | -3936848.40 | 119 | 1/17/2023 |
| 216 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 50 | -3936898.40 | 120 | 1/17/2023 |
| 217 خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1500 | -3938398.40 | 121 | 1/17/2023 |
| 218 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3941598.40 | 122 | 1/17/2023 |
| 219 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 200 | -3941798.40 | 123 | 1/17/2023 |
| 220 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 8000 | -3949798.40 | 70 | 1/18/2023 |
| 221 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 8000 | -3957798.40 | 70 | 1/18/2023 |
| 222 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 200 | -3957998.40 | 124 | 1/18/2023 |
| 223 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 50 | -3958048.40 | 125 | 1/18/2023 |
| 224 خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1400 | -3959448.40 | 126 | 1/18/2023 |
| 225 خزينة المحطة | مصرفات | سيارات | | 1150 | -3960598.40 | 127 | 1/18/2023 |
| 226 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 1600 | -3962198.40 | 128 | 1/18/2023 |
| 227 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 50 | -3962248.40 | 129 | 1/18/2023 |
| 228 خزينة المحطة | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 1000 | -3963248.40 | 67 | 1/18/2023 |
| 229 خزينة المحطة | عميل/مورد الى منصرف | الادهم شركة | | 5200 | -3968448.40 | 69 | 1/18/2023 |
| 230 خزينة المحطة | اخرى خزينه من ايراد | ظلي ابو بنك | 50000 | | -3918448.40 | 39 | 1/19/2023 |
| 231 خزينة المحطة | مصرفات | مرتبات | | 750 | -3919198.40 | 86 | 1/19/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 12

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|------------------|---------------------|----------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطه 232 | مصرفات | مرتبات | | 200 | -3919398.40 | 79 | 1/19/2023 |
| خزينة المحطه 233 | مصرفات | متنوعه اخري | | 50 | -3919448.40 | 130 | 1/19/2023 |
| خزينة المحطه 234 | مقاولين دفعات | حسين محمد | | 30000 | -3949448.40 | | 1/19/2023 |
| خزينة المحطه 235 | عميل/مورد الى منصرف | سابق السيد | | 4000 | -3953448.40 | 72 | 1/19/2023 |
| خزينة المحطه 236 | مصرفات | متنوعه اخري | | 400 | -3953848.40 | 131 | 1/20/2023 |
| خزينة المحطه 237 | مصرفات | متنوعه اخري | | 200 | -3954048.40 | 132 | 1/20/2023 |
| خزينة المحطه 238 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1400 | -3955448.40 | 133 | 1/20/2023 |
| خزينة المحطه 239 | مصرفات | سيارات | | 1100 | -3956548.40 | 134 | 1/20/2023 |
| خزينة المحطه 240 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 3000 | -3959548.40 | 88 | 1/20/2023 |
| خزينة المحطه 241 | مصرفات | مرتبات | | 100 | -3959648.40 | 95 | 1/21/2023 |
| خزينة المحطه 242 | مصرفات | مرتبات | | 500 | -3960148.40 | 92 | 1/21/2023 |
| خزينة المحطه 243 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3963348.40 | 135 | 1/21/2023 |
| خزينة المحطه 244 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3963378.40 | 136 | 1/21/2023 |
| خزينة المحطه 245 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3963408.40 | 137 | 1/21/2023 |
| خزينة المحطه 246 | مصرفات | متنوعه اخري | | 240 | -3963648.40 | 138 | 1/21/2023 |
| خزينة المحطه 247 | مصرفات | سيارات | | 50 | -3963698.40 | 139 | 1/22/2023 |
| خزينة المحطه 248 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1400 | -3965098.40 | 140 | 1/22/2023 |
| خزينة المحطه 249 | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 128520 | | -3836578.40 | 44 | 1/23/2023 |
| خزينة المحطه 250 | اخرى خزينه من ايراد | ظبي ابو بنك | 100000 | | -3736578.40 | 40 | 1/23/2023 |
| خزينة المحطه 251 | مصرفات | مرتبات | | 200 | -3736778.40 | 99 | 1/23/2023 |
| خزينة المحطه 252 | مصرفات | مرتبات | | 400 | -3737178.40 | 98 | 1/23/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 13

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------|--------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطه 253 | مصرفات | متنوعه اخري | | 2800 | -3739978.40 | 141 | 1/23/2023 |
| خزينة المحطه 254 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3743178.40 | 142 | 1/23/2023 |
| خزينة المحطه 255 | مصرفات | متنوعه اخري | | 300 | -3743478.40 | 143 | 1/23/2023 |
| خزينة المحطه 256 | عميل/موردالى منصرف | عنبرقطاع -الناصر مزرة | | 128520 | -3871998.40 | 000044 | 1/23/2023 |
| خزينة المحطه 257 | مصرفات | متنوعه اخري | | 100 | -3872098.40 | 144 | 1/24/2023 |
| خزينة المحطه 258 | مقاولين دفعات | ابراهيم ام | | 20255 | -3892353.40 | | 1/24/2023 |
| خزينة المحطه 259 | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عيد | | 1000 | -3893353.40 | 101 | 1/24/2023 |
| خزينة المحطه 260 | عميل/موردالى منصرف | المقدي عبدالرحمن | | 10000 | -3903353.40 | 106 | 1/24/2023 |
| خزينة المحطه 261 | اخرى خزينه من ايراد | طبي ابو بنك | 26000 | | -3877353.40 | 45 | 1/25/2023 |
| خزينة المحطه 262 | مصرفات | متنوعه اخري | | 150 | -3877503.40 | 145 | 1/25/2023 |
| خزينة المحطه 263 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 2400 | -3879903.40 | 146 | 1/25/2023 |
| خزينة المحطه 264 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3883103.40 | 147 | 1/25/2023 |
| خزينة المحطه 265 | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عيد | | 2000 | -3885103.40 | 109 | 1/25/2023 |
| خزينة المحطه 266 | مصرفات | مرتبات | | 200 | -3885303.40 | 115 | 1/26/2023 |
| خزينة المحطه 267 | مصرفات | متنوعه اخري | | 300 | -3885603.40 | 148 | 1/26/2023 |
| خزينة المحطه 268 | مصرفات | متنوعه اخري | | 5500 | -3891103.40 | 149 | 1/26/2023 |
| خزينة المحطه 269 | مقاولين دفعات | الجمسي محمود | | 20000 | -3911103.40 | | 1/26/2023 |
| خزينة المحطه 270 | مقاولين دفعات | حسين محمد | | 25000 | -3936103.40 | | 1/26/2023 |
| خزينة المحطه 271 | مصرفات | مرتبات | | 400 | -3936503.40 | 119 | 1/27/2023 |
| خزينة المحطه 272 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 2500 | -3939003.40 | 150 | 1/27/2023 |
| خزينة المحطه 273 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3942203.40 | 151 | 1/27/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 14

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 274 | مصرفات | مرتبات | | 1000 | -3943203.40 | 128 | 1/28/2023 |
| خزينة المحطة 275 | مصرفات | مرتبات | | 200 | -3943403.40 | 131 | 1/28/2023 |
| خزينة المحطة 276 | مصرفات | متنوعه اخري | | 200 | -3943603.40 | 153 | 1/28/2023 |
| خزينة المحطة 277 | مصرفات | سيارات | | 700 | -3944303.40 | 155 | 1/28/2023 |
| خزينة المحطة 278 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 1000 | -3945303.40 | 127 | 1/28/2023 |
| خزينة المحطة 279 | نقدي ايراد | محمود عاطف | 534 | | -3944769.40 | 49 | 1/29/2023 |
| خزينة المحطة 280 | اخرى خزينة من ايراد | ظلي ابو بنك | 10000 | | -3934769.40 | 47 | 1/29/2023 |
| خزينة المحطة 281 | مصرفات | سيارات | | 100 | -3934869.40 | 156 | 1/29/2023 |
| خزينة المحطة 282 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1200 | -3936069.40 | 157 | 1/29/2023 |
| خزينة المحطة 283 | مصرفات | متنوعه اخري | | 400 | -3936469.40 | 158 | 1/29/2023 |
| خزينة المحطة 284 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3939669.40 | 159 | 1/29/2023 |
| خزينة المحطة 285 | مصرفات | متنوعه اخري | | 4000 | -3943669.40 | 160 | 1/29/2023 |
| خزينة المحطة 286 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3944419.40 | 161 | 1/29/2023 |
| خزينة المحطة 287 | نقدي ايراد | شفيق محمود | 120 | | -3944299.40 | 51 | 1/30/2023 |
| خزينة المحطة 288 | اخرى خزينة من ايراد | ظلي ابو بنك | 30000 | | -3914299.40 | 50 | 1/30/2023 |
| خزينة المحطة 289 | مصرفات | متنوعه اخري | | 2950 | -3917249.40 | 164 | 1/30/2023 |
| خزينة المحطة 290 | مصرفات | متنوعه اخري | | 22000 | -3939249.40 | 163 | 1/30/2023 |
| خزينة المحطة 291 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3939999.40 | 165 | 1/30/2023 |
| خزينة المحطة 292 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 1000 | -3940999.40 | 145 | 1/30/2023 |
| خزينة المحطة 293 | عميل/مورد الى منصرف | استيكر -جابر احمد | | 2000 | -3942999.40 | 141 | 1/30/2023 |
| خزينة المحطة 294 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3943749.40 | 167 | 1/31/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 15

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|----------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 295 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1200 | -3944949.40 | 0166 | 1/31/2023 |
| خزينة المحطة 296 | مصرفات | متنوعه اخري | | 8000 | -3952949.40 | 168 | 1/31/2023 |
| خزينة المحطة 297 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1200 | -3954149.40 | 169 | 2/1/2023 |
| خزينة المحطة 298 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3955149.40 | 170 | 2/1/2023 |
| خزينة المحطة 299 | مصرفات | متنوعه اخري | | 200 | -3955349.40 | 171 | 2/1/2023 |
| خزينة المحطة 300 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3956099.40 | 172 | 2/1/2023 |
| خزينة المحطة 301 | نقدي ايراد | كمال محمد | 342 | | -3955757.40 | 52 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 302 | نقدي ايراد | رمسيس نعيم -الاستاذ | 100000 | | -3855757.40 | 54 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 303 | اخرى خزينة من ايراد | طبي ابو بنك | 150000 | | -3705757.40 | 55 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 304 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3706507.40 | 176 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 305 | مصرفات | مرتبات | | 2000 | -3708507.40 | 154 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 306 | مصرفات | متنوعه اخري | | 400 | -3708907.40 | 174 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 307 | مصرفات | متنوعه اخري | | 40 | -3708947.40 | 173 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 308 | مصرفات | سيارات | | 150 | -3709097.40 | 175 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 309 | مصرفات | مرتبات | | 500 | -3709597.40 | 0147 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 310 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 200 | -3709797.40 | 152 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 311 | عميل/مورد الى منصرف | عثمان فارس | | 1000 | -3710797.40 | 151 | 2/2/2023 |
| خزينة المحطة 312 | نقدي ايراد | كمال محمد | 415 | | -3710382.40 | 53 | 2/3/2023 |
| خزينة المحطة 313 | مصرفات | سيارات | | 1050 | -3711432.40 | 062 | 2/3/2023 |
| خزينة المحطة 314 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3712432.40 | 179 | 2/3/2023 |
| خزينة المحطة 315 | مصرفات | متنوعه اخري | | 1171 | -3713603.40 | 178 | 2/3/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 16

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------|--------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 316 | مقاولين دفعات | حسين محمد | | 30000 | -3743603.40 | | 2/3/2023 |
| خزينة المحطة 317 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 1000 | -3744603.40 | 150 | 2/3/2023 |
| خزينة المحطة 318 | عميل/مورد الى منصرف | نقدي مورد | | 3070 | -3747673.40 | 155 | 2/3/2023 |
| خزينة المحطة 319 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3747703.40 | 190 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 320 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3750903.40 | 189 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 321 | مصرفات | سيارات | | 200 | -3751103.40 | 191 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 322 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3751853.40 | 187 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 323 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 800 | -3752653.40 | 183 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 324 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 400 | -3753053.40 | 180 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 325 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3580 | -3756633.40 | 182 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 326 | مصرفات | سيارات | | 1034 | -3757667.40 | 188 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 327 | مصرفات | متنوعه اخري | | 6400 | -3764067.40 | 181 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 328 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 500 | -3764567.40 | 170 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 329 | عميل/مورد الى منصرف | فراولة الناصر مزرعة | | 106000 | -3870567.40 | 158 | 2/4/2023 |
| خزينة المحطة 330 | اخرى خزينة من ايراد | طبي ابو بنك | 80000 | | -3790567.40 | 60 | 2/5/2023 |
| خزينة المحطة 331 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3791317.40 | 192 | 2/5/2023 |
| خزينة المحطة 332 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 500 | -3791817.40 | 173 | 2/5/2023 |
| خزينة المحطة 333 | مصرفات | سيارات | | 850 | -3792667.40 | 195 | 2/6/2023 |
| خزينة المحطة 334 | مصرفات | سيارات | | 1050 | -3793717.40 | 194 | 2/6/2023 |
| خزينة المحطة 335 | مصرفات | مرتبات | | 500 | -3794217.40 | 0175 | 2/6/2023 |
| خزينة المحطة 336 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3797417.40 | 197 | 2/6/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 17

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------|-------|-------------|--------|---------------|
| 337 خزينة المحطه | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3798417.40 | 196 | 2/6/2023 |
| 338 خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3798447.40 | 225 | 2/6/2023 |
| 339 خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | | 8000 | -3806447.40 | 198 | 2/7/2023 |
| 340 خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | | 500 | -3806947.40 | 0180 | 2/7/2023 |
| 341 خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | | 750 | -3807697.40 | 199 | 2/7/2023 |
| 342 خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | | 50 | -3807747.40 | 200 | 2/7/2023 |
| 343 خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | | 750 | -3808497.40 | 201 | 2/7/2023 |
| 344 خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | | 50 | -3808547.40 | 202 | 2/7/2023 |
| 345 خزينة المحطه | عميل/موردا الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 300 | -3808847.40 | 179 | 2/7/2023 |
| 346 خزينة المحطه | نقدي ايراد | كمال محمد | 1500 | | -3807347.40 | 63 | 2/8/2023 |
| 347 خزينة المحطه | اخرى خزينه من ايراد | ظبي ابو بنك | 20000 | | -3787347.40 | 64 | 2/8/2023 |
| 348 خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | | 200 | -3787547.40 | 207 | 2/8/2023 |
| 349 خزينة المحطه | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3788547.40 | 204 | 2/8/2023 |
| 350 خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | | 750 | -3789297.40 | 203 | 2/8/2023 |
| 351 خزينة المحطه | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3792497.40 | 205 | 2/8/2023 |
| 352 خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | | 750 | -3793247.40 | 206 | 2/8/2023 |
| 353 خزينة المحطه | اخرى خزينه من ايراد | ظبي ابو بنك | 50000 | | -3743247.40 | 65 | 2/9/2023 |
| 354 خزينة المحطه | مصرفات | مرتبات | | 2000 | -3745247.40 | 0191 | 2/9/2023 |
| 355 خزينة المحطه | مصرفات | سيارات | | 750 | -3745997.40 | 208 | 2/9/2023 |
| 356 خزينة المحطه | مقاولين دفعات | حسين محمد | | 20000 | -3765997.40 | | 2/9/2023 |
| 357 خزينة المحطه | مصرفات | مرتبات | | 500 | -3766497.40 | 0202 | 2/10/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 18

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------|--------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطه 358 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3767497.40 | 209 | 2/10/2023 |
| خزينة المحطه 359 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3770697.40 | 211 | 2/10/2023 |
| خزينة المحطه 360 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3771447.40 | 210 | 2/10/2023 |
| خزينة المحطه 361 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عيد | | 1000 | -3772447.40 | 192 | 2/10/2023 |
| خزينة المحطه 362 | عميل/مورد الى منصرف | عدس محمود الله عيد | | 18705 | -3791152.40 | 203 | 2/10/2023 |
| خزينة المحطه 363 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3791902.40 | 213 | 2/11/2023 |
| خزينة المحطه 364 | مصرفات | مرتبات | | 2000 | -3793902.40 | 0205 | 2/11/2023 |
| خزينة المحطه 365 | مصرفات | مرتبات | | 400 | -3794302.40 | 0204 | 2/11/2023 |
| خزينة المحطه 366 | مصرفات | متنوعه اخري | | 60 | -3794362.40 | 212 | 2/11/2023 |
| خزينة المحطه 367 | مصرفات | مرتبات | | 1500 | -3795862.40 | 0206 | 2/11/2023 |
| خزينة المحطه 368 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3796612.40 | 215 | 2/11/2023 |
| خزينة المحطه 369 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3797362.40 | 214 | 2/11/2023 |
| خزينة المحطه 370 | نقدي ايراد | كمال محمد | 660 | | -3796702.40 | 66 | 2/12/2023 |
| خزينة المحطه 371 | مصرفات | مرتبات | | 129074 | -3925776.40 | 218 | 2/12/2023 |
| خزينة المحطه 372 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3926776.40 | 217 | 2/12/2023 |
| خزينة المحطه 373 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3927526.40 | 216 | 2/12/2023 |
| خزينة المحطه 374 | مصرفات | متنوعه اخري | | 1600 | -3929126.40 | 220 | 2/12/2023 |
| خزينة المحطه 375 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3929876.40 | 219 | 2/12/2023 |
| خزينة المحطه 376 | نقدي ايراد | كمال محمد | 1730 | | -3928146.40 | 70 | 2/13/2023 |
| خزينة المحطه 377 | اخرى خزينه من ايراد | ظلي ابو بنك | 10000 | | -3918146.40 | 71 | 2/13/2023 |
| خزينة المحطه 378 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3918896.40 | 221 | 2/13/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 19

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 379 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عيد | | 300 | -3919196.40 | 214 | 2/13/2023 |
| خزينة المحطة 380 | عميل/مورد الى منصرف | عدس محمود الله عيد | | 1248 | -3920444.40 | 212 | 2/13/2023 |
| خزينة المحطة 381 | اخرى خزينة من ايراد | ظبي ابو بنك | 30000 | | -3890444.40 | 72 | 2/14/2023 |
| خزينة المحطة 382 | مصرفات | متنوعه اخري | | 4000 | -3894444.40 | 228 | 2/14/2023 |
| خزينة المحطة 383 | مصرفات | متنوعه اخري | | 3200 | -3897644.40 | 227 | 2/14/2023 |
| خزينة المحطة 384 | مصرفات | متنوعه اخري | | 30 | -3897674.40 | 226 | 2/14/2023 |
| خزينة المحطة 385 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3898424.40 | 223 | 2/14/2023 |
| خزينة المحطة 386 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3899174.40 | 222 | 2/14/2023 |
| خزينة المحطة 387 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3900174.40 | 224 | 2/14/2023 |
| خزينة المحطة 388 | نقدي ايراد | كمال محمد | 2240 | | -3897934.40 | 74 | 2/15/2023 |
| خزينة المحطة 389 | اخرى خزينة من ايراد | ظبي ابو بنك | 20000 | | -3877934.40 | 73 | 2/15/2023 |
| خزينة المحطة 390 | مصرفات | متنوعه اخري | | 999 | -3878933.40 | 229 | 2/15/2023 |
| خزينة المحطة 391 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 2000 | -3880933.40 | 230 | 2/15/2023 |
| خزينة المحطة 392 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3881683.40 | 231 | 2/15/2023 |
| خزينة المحطة 393 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3882433.40 | 232 | 2/15/2023 |
| خزينة المحطة 394 | عميل/مورد الى منصرف | عدس محمود الله عيد | | 29078 | -3911511.40 | 00214 | 2/15/2023 |
| خزينة المحطة 395 | مصرفات | اليومية خارج عماله | | 1360 | -3912871.40 | 233 | 2/16/2023 |
| خزينة المحطة 396 | مصرفات | متنوعه اخري | | 300 | -3913171.40 | 241 | 2/18/2023 |
| خزينة المحطة 397 | مصرفات | متنوعه اخري | | 350 | -3913521.40 | 242 | 2/18/2023 |
| خزينة المحطة 398 | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عيد | | 500 | -3914021.40 | 230 | 2/18/2023 |
| خزينة المحطة 399 | نقدي ايراد | كمال محمد | 660 | | -3913361.40 | 78 | 2/19/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 20

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------------|--------|---------------|
| خزينة المحطة 400 | مصرفات | متنوعه اخري | | 95 | -3913456.40 | 244 | 2/19/2023 |
| خزينة المحطة 401 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3914456.40 | 245 | 2/19/2023 |
| خزينة المحطة 402 | مصرفات | سيارات | | 1050 | -3915506.40 | 243 | 2/19/2023 |
| خزينة المحطة 403 | عميل/موردالى منصرف | حسانين علاء | | 1350 | -3916856.40 | 236 | 2/19/2023 |
| خزينة المحطة 404 | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 300 | -3917156.40 | 237 | 2/19/2023 |
| خزينة المحطة 405 | نقدي ايراد | هالك مبيعات | 900 | | -3916256.40 | 79 | 2/20/2023 |
| خزينة المحطة 406 | نقدي ايراد | كمال محمد | 540 | | -3915716.40 | 80 | 2/20/2023 |
| خزينة المحطة 407 | اخرى خزينة من ايراد | ظبي ابو بنك | 20000 | | -3895716.40 | 81 | 2/20/2023 |
| خزينة المحطة 408 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3896466.40 | 246 | 2/20/2023 |
| خزينة المحطة 409 | مقاولين دفعات | حسين محمد | | 10000 | -3906466.40 | | 2/20/2023 |
| خزينة المحطة 410 | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 350 | -3906816.40 | 248 | 2/20/2023 |
| خزينة المحطة 411 | اخرى خزينة من ايراد | ظبي ابو بنك | 50000 | | -3856816.40 | 83 | 2/21/2023 |
| خزينة المحطة 412 | مصرفات | سيارات | | 1100 | -3857916.40 | 247 | 2/21/2023 |
| خزينة المحطة 413 | مصرفات | مرتبات | | 200 | -3858116.40 | 254 | 2/21/2023 |
| خزينة المحطة 414 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 2200 | -3860316.40 | 248 | 2/21/2023 |
| خزينة المحطة 415 | مصرفات | متنوعه اخري | | 4800 | -3865116.40 | 249 | 2/21/2023 |
| خزينة المحطة 416 | مصرفات | سيارات | | 750 | -3865866.40 | 250 | 2/21/2023 |
| خزينة المحطة 417 | مصرفات | متنوعه اخري | | 1650 | -3867516.40 | 251 | 2/21/2023 |
| خزينة المحطة 418 | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 400 | -3867916.40 | 252 | 2/21/2023 |
| خزينة المحطة 419 | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 40000 | | -3827916.40 | 68 | 2/22/2023 |
| خزينة المحطة 420 | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 21000 | | -3806916.40 | 69 | 2/22/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS936940

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 21

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|------------------|---------------------|------------------------|-------|--------|-------------|--------|---------------|
| 421 خزينة المحطة | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 24000 | | -3782916.40 | 84 | 2/22/2023 |
| 422 خزينة المحطة | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 24000 | | -3758916.40 | 85 | 2/22/2023 |
| 423 خزينة المحطة | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 40000 | | -3718916.40 | 86 | 2/22/2023 |
| 424 خزينة المحطة | نقدي ايراد | كمال محمد | 300 | | -3718616.40 | 87 | 2/22/2023 |
| 425 خزينة المحطة | مصرفات | سيارات | | 500 | -3719116.40 | 252 | 2/22/2023 |
| 426 خزينة المحطة | مصرفات | مرتبات | | 200 | -3719316.40 | 261 | 2/22/2023 |
| 427 خزينة المحطة | مصرفات | مرتبات | | 1500 | -3720816.40 | 262 | 2/22/2023 |
| 428 خزينة المحطة | مصرفات | سيارات | | 1400 | -3722216.40 | 253 | 2/22/2023 |
| 429 خزينة المحطة | مصرفات | مرتبات | | 300 | -3722516.40 | 254 | 2/22/2023 |
| 430 خزينة المحطة | مصرفات | سيارات | | 280 | -3722796.40 | 256 | 2/22/2023 |
| 431 خزينة المحطة | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3723796.40 | 254 | 2/22/2023 |
| 432 خزينة المحطة | مصرفات | متنوعه اخري | | 1600 | -3725396.40 | 258 | 2/22/2023 |
| 433 خزينة المحطة | عميل/مورد الى منصرف | عنبرقطاع -الناصر مزرعة | | 149000 | -3874396.40 | 258 | 2/22/2023 |
| 434 خزينة المحطة | عميل/مورد الى منصرف | عنبرقطاع -الناصر مزرعة | | 149000 | -4023396.40 | 0258 | 2/22/2023 |