

Vault Summery

Report Number: **VS381560**

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 1

تاريخ العمليه	فاتوره	الرصيد	منصرف	وارد	المعامل	العمليه	الخزينه م
12/17/2022	38	5000		5000	الاستاذ - احمد رفعت	ايراد نقدي	بنك ابو ظبي 1
12/18/2022	1	755450		750450	الاستاذ - نعيم رمسيس	ايراد نقدي	بنك ابو ظبي 2
12/24/2022	012	749950	5500		محضر تبخير بالتات	مصرفات	بنك ابو ظبي 3
12/24/2022	04	733090	16860		شريف ونس	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 4
12/24/2022	08	653090	80000		محمد الحلواني	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 5
12/25/2022	012	616690	36400		محمد حجاب	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 6
12/25/2022	013	576690	40000		محمود شعبان	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 7
12/26/2022	014	546690	30000		احمد ناصف	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 8
12/26/2022	015	516690	30000		علي ناصف	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 9
12/27/2022	016	476690	40000		علي شبل	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 10
12/29/2022	025	456690	20000		علي ناصف	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 11
12/29/2022	027	396690	60000		بكر ابو زويده	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 12
12/29/2022	028	316690	80000		محمد الحلواني	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 13
12/30/2022	035	286690	30000		شريف ونس	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 14
12/30/2022	036	256690	30000		محمد خضر	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 15
1/3/2023	047	156690	100000		محمد الحلواني	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 16
1/3/2023	048	137490	19200		علي ونس	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 17
1/3/2023	049	99090	38400		سمير ونس	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 18
1/5/2023	053	67270	31820		علي شبل	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 19
1/5/2023	055	-82730	150000		بكر ابو زويده	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 20
1/5/2023	056	-132730	50000		محمد رمضان	منصرف الى عميل/مورد	بنك ابو ظبي 21

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 2

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 3

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 4

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 5

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 6

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 7

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 8

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 9

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 10

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS381560

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 11

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