

Report Number: VS255400
Report Date: 2023/2/27

Page Number:

_	العمليه	المعامل	 وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	 تاريخ العمليه
1		<u> </u>	5000		5000		12/17/2022
_	ایراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت				38	
2	ایراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	750450		755450	1	12/18/2022
3	مصروفات	محضر تبخير بالتات		5500	749950	012	12/24/2022
4	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		16860	733090	04	12/24/2022
5	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		80000	653090	08	12/24/2022
6	منصرف الی عمیل/مورد	מحمد حجاب		36400	616690	012	12/25/2022
7	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		40000	576690	013	12/25/2022
8	منصرف الی عمیل/مورد	احمد ناصف		30000	546690	014	12/26/2022
9	منصرف الی عمیل/مورد	علي ناصف		30000	516690	015	12/26/2022
10	منصرف الی عمیل/مورد	علي شبل		40000	476690	016	12/27/2022
11	منصرف الی عمیل/مورد	علي ناصف		20000	456690	025	12/29/2022
12	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		60000	396690	027	12/29/2022
13	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		80000	316690	028	12/29/2022
14	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		30000	286690	035	12/30/2022
15	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		30000	256690	036	12/30/2022
16	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	156690	047	1/3/2023
17	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		19200	137490	048	1/3/2023
18	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		38400	99090	049	1/3/2023
19	منصرف الی عمیل/مورد	علي شبل		31820	67270	053	1/5/2023
20	منصرف الی عمیل/مورد ۱	بكر ابو زويدة		150000	-82730	055	1/5/2023
21	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		50000	-132730	056	1/5/2023



Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 2

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



Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 3

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



Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 4

العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
منصرف الي عميل/مورد 64	מכמג כجاب		9000	1518770	59	1/17/2023
منصرف الى عميل/مورد 65	احمد ناصف		34745	1484025	63	1/18/2023
منصرف الی عمیل/مورد 66	علي ناصف		33340	1450685	64	1/18/2023
منصرف الی عمیل/مورد 67	ىثىركة نورتك		80000	1370685	65	1/18/2023
منصرف الي عميل/مورد 68	محمود الرفاعي		42660	1328025	66	1/18/2023
منصرف الي عميل/مورد 69	شریف ونس		50000	1278025	68	1/18/2023
منصرف الی عمیل/مورد 70	TEP ةكرش		1500000	-221975	100	1/18/2023
منصرف الي خزينه اخرى 71	خزينة المحطه		50000	-271975	39	1/19/2023
مصروفات 72	حقن بالتات الفراولة		35000	-306975	73	1/19/2023
دفعات مقاولین 73	محمود الجمسي		10000	-316975		1/19/2023
دفعات مقاولین 74	محمود الجمسي		25000	-341975		1/19/2023
منصرف الی عمیل/مورد 75	محمود شعبان		60000	-401975	77	1/19/2023
منصرف الی عمیل/مورد 76	عبدالرحمن المقدي		25000	-426975	76	1/19/2023
منصرف الی عمیل/مورد 77	محمد رمضان		80000	-506975	78	1/19/2023
منصرف الي عميل/مورد 88	حسني نصار		60000	-566975	80	1/19/2023
منصرف الی عمیل/مورد 79	محمد الحلواني		100000	-666975	81	1/19/2023
منصرف الى عميل/مورد 80	عبد السلام محمد - بالتات خشب		75000	-741975	82	1/19/2023
منصرف الي عميل/مورد 81	محمد خضر		150000	-891975	83	1/19/2023
منصرف الي عميل/مورد 82	محمد خضر		100000	-991975	84	1/19/2023
مصروفات 83	صحفلل vut ةكرش		25660	-1017635	91	1/20/2023
منصرف الي عميل/مورد 84	علي ونس		30000	-1047635	89	1/20/2023



Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 5

8620000-1092635931/20/2023871,20/202520000-1092635941/21/2023881,21/20231,5000-1247635961/21/2023891,21/20231,496000248365411/23/202390248365411/23/20231,21/2023912342765431/23/2023922342765431/23/2023931,00002242765401/23/2023941,00002424765401/23/2023951,00001,00001,0000242765401/23/2023961,00001,00001,00001,00001,00001,0000941,00001,00001,00001,00001,00001,0000951,00001,00001,00001,00001,00001,00001,0000961,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,0000971,0000	العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
87 بكرابو زويدة منصرف الى عميل/مورد 88 1/21/2023 88 15000 -1247635 96 1/21/2023 89 15000 -1247635 96 1/21/2023 89 1496000 248365 41 1/23/2023 90 598400 846765 42 1/23/2023 91 بيراد نقدي والي المنظم 1496000 2342765 43 1/23/2023 92 بيراد نقدي والي المنظم 1496000 2424765 40 1/23/2023 92 بيراد نقدي والي المنظم 100000 2424765 40 1/23/2023 92 بيراد نقدي والي المنظم 900000 1342765 102 1/23/2023 93 بيراد فقدي والي المنظم 900000 1342765 102 1/23/2023 94 بيراد فقدي والي ميراد المنظم 900000 1342765 107 1/24/2023 95 بيراد فقدي والي بيراد فيراد والي بيراد فول الي عميا/مورد 10 90 بيراد في بيراد في بيراد في بيراد والي بيراد	منصرف الی عمیل/مورد 85	سمير ونس		25000	-1072635	90	1/20/2023
88 1/21/2023 89 1/21/2023 89 1/23/2023 89 1/23/2023 90 248365 41 1/23/2023 91 248365 42 1/23/2023 91 2342765 42 1/23/2023 92 2342765 43 1/23/2023 92 100000 2242765 40 1/23/2023 93 100000 2242765 40 1/23/2023 94 100000 2242765 40 1/23/2023 95 100000 1342765 102 1/23/2023 96 102 1/24/2023 102 1/24/2023 95 108 1/24/2023 100	منصرف الي عميل/مورد 86	خمیس حامد		20000	-1092635	93	1/20/2023
89 إبراد نقدي 1496000 248365 41 1/23/2023 90 إبراد نقدي 598400 846765 42 1/23/2023 91 إبراد نقدي 1496000 2342765 43 1/23/2023 92 إبراد نقدي 100000 2242765 40 1/23/2023 93 إبراد نقدي 100000 1342765 102 1/23/2023 94 إبراد نقدي 100000 1342765 102 1/23/2023 95 إبراد نقدي 100000 1292765 107 1/24/2023 95 إبراد نقدي 100000 1292765 107 1/24/2023 96 إبراد نقدي 108 1/24/2023 108 1/24/2023 96 إبراد نقدي 108 1/25/2023 108 1/25/2023 97 إبراد نقدي 10000 3936765 48 1/25/2023 98 أبراد نقدي 10000 3910765 45 1/25/2023 102 إبراد نقدي 10000 3835665 112 1/25/2023 101 إبراد نقدي 10000 3735665 110 1/25/2023 102 إبراد نقدي 100000 3695665 111 1/25/2023 <td>منصرف الي عميل/مورد 87</td> <td>بکر ابو زویدة</td> <td></td> <td>140000</td> <td>-1232635</td> <td>94</td> <td>1/21/2023</td>	منصرف الي عميل/مورد 87	بکر ابو زویدة		140000	-1232635	94	1/21/2023
1/23/2023 1/2	منصرف الي عميل/مورد 88	محي المغربي		15000	-1247635	96	1/21/2023
91 رياد نقدي البراد نقدي 1496000	ايراد نقدي 89	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		248365	41	1/23/2023
921000002242765401/23/20239310000013427651021/23/20239490000013427651021/23/20239490000012927651071/24/2023953500009427651081/24/2023963936765481/25/20239729940003936765451/25/202398260003910765451/25/2023992510038856651121/25/202310038356651131/25/202310037356651101/25/202310110000037356651111/25/20231011025/20234000036956651111/25/20231011025/20234000036956651111/25/20231023000036156651141/25/20231033000036156651141/25/20231043000036156651141/25/20231053000036156651141/25/20231053000036156651141/25/20231053000036156651141/25/20231053000036156651141/25/20231063000036156651141/25/20231073000034393601251/27/20231053000034393601201/27/2023	ایراد نقدي 90	مؤسسة علي حسن فقيهي	598400		846765	42	1/23/2023
93 باركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية منصرف الى عميل/مورد 93 ميراعة براكة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية منصرف الى عميل/مورد 94 منرعة الناصر فراولة منصرف الى عميل/مورد 95 منرعة الناصر فراولة منصرف الى عميل/مورد 95 منرعة الناصر فراولة الله عميل/مورد 95 منرعة الناصر فراولة الله عميل/مورد 95 منصرف الى عميل/مورد 95 منصرف الى عميل/مورد 95 مؤسسة هاني صالح قرشي ايراد نقدي 96 مؤسسة هاني صالح قرشي ايراد نقدي 97 معروفات 98 منصرف الي خزينه اخرى 97 معروفات 98 منصرف الي خزينه اخرى 97 معروفات 98 معروفات 98 معروفات 99 معروفات 99 معروفات 99 معروفات 99 معروفات 99 معروفات 99 معروفات 100 معروف	ايراد نقدي 91	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		2342765	43	1/23/2023
94 مارمد راولة5000012927651071/24/202395 مارمد راولة1081/24/20233500009427651081/24/202396 مؤسسة هاني صالح قرشي3936765481/25/202397 مؤسسة هاني صالح قرشي260003910765451/25/202398 صروفات ومعلى مصروفات ومصوفات المعلى2510038856651121/25/202399 مصروفات ومصوفات المعلى مصروفات ومصوفات المعلى موردفات ومصوفات المعلى مورد المعلى مورد المعلى مصروفات المعلى مصود شعبان منصرف الى عميل/مورد 1011/25/2023100 مصروفات ومصوفات مصوفات المعلى مصروفات ومصوفات مصوفات المعلى مصروفات ومصوفات المعلى مصروفات ومصوفات المعلى مصروفات المعلى مصروفات المعلى مصروفات المعلى مصروفات المعلى مصروفات ومصوفات المعلى مصروفات المعلى المصروفات المعلى المصروفات المعلى المصروفات المعلى المصروفات المعلى المصروفات المعلى المحلى ا	منصرف الي خزينه اخرى 92	خزينة المحطه		100000	2242765	40	1/23/2023
953500009427651081/24/20239629940003936765481/25/202397260003910765451/25/202398260003910765451/25/2023992510038856651121/25/202310000037356651131/25/202310110000037356651101/25/20231024000036956651111/25/202310310310000036956651111/25/2023104105/202310000036156651141/25/2023105105105/202310000036956651141/25/2023104105/202310000036156651141/25/2023105105105/202310000034393601251/27/2023105105105/202310000034393601201/27/2023	منصرف الی عمیل/مورد 93	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		900000	1342765	102	1/23/2023
96 عنينة الراد نقدي 96 عنينة الراد نقدي 96 عنينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى 97 عنينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى 97 عنينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى 98 عنينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى 98 عنينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى 98 عنينة المحطة مصروفات 98 مصروفات 98 عنين 98 عن	منصرف الی عمیل/مورد 94	مزرعة الناصر فراولة		50000	1292765	107	1/24/2023
97260003910765451/25/2023982510038856651121/25/202399حقن بالتات الفراولة5000038356651131/25/2023100,00037356651101/25/2023101100,00036956651111/25/20231024000036956651111/25/2023103103103103103103103104104105104105105105104104105105105106106106104104105106106106106106104104106106106106106106106104106106106106106106106106	منصرف الی عمیل/مورد 95	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		350000	942765	108	1/24/2023
98 صروفات2510038856651121/25/202399 صحوفات الفراولة5000038356651131/25/202310000037356651101/25/2023101 مصد محمد محمد10000037356651101/25/2023101 مصرف الى عميل/مورد 1111/25/2023102 مصروفات المعلى/مورد 1038000036156651141/25/2023103 صحوفات 103000000104 مصروفات 1040000000104 مصروف الى عميل/مورد 1040000000104 مصروف الى عميل/مورد 10400000000	ايراد نقدي 96	مؤسسة هاني صالح قرشي	2994000		3936765	48	1/25/2023
99 مصروفات و 50000 مصروفات و	منصرف الي خزينه اخرى 97	خزينة المحطه		26000	3910765	45	1/25/2023
100 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 100 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 101 محمد محمد منصرف الى عميل/مورد 101 منصرف الى عميل/مورد 101 معمد محمد منصرف الى عميل/مورد 101 معمد محمد شعبان منصرف الى عميل/مورد 102 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 102 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 104 معمل/مورد 104 منصرف الى عميل/مورد 104 منطق 1	مصروفات 98	صحفلل vut ةكرش		25100	3885665	112	1/25/2023
101 معميل/مورد 101 معميل/مورد 111 معميل/مورد 111 معميل/مورد 111 معميل/مورد 102 معمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 102 معمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 102 معمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 103 معمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 103 معمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 104 معمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 104 معمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 104 معمود 150000 معمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 104 معمود 150000 معمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 104 معمود 150000 معمود 111 معمود 112 معم	مصروفات 99	حقن بالتات الفراولة		50000	3835665	113	1/25/2023
102محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 102 103مرش منصرف الى عميل/مورد 103 مصروفات 103 104مورد 104 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 104 مصروفات	منصرف الی عمیل/مورد100	מכמג מכמג		100000	3735665	110	1/25/2023
103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 103 مصروفات 104 مصروفات 105 م	منصرف الی عمیل/مورد 101	بهاء خيري		40000	3695665	111	1/25/2023
104 معميل/مورد 130 منصرف الى عميل/مورد 130 منصرف الى عميل/مورد 104 منصرف الى عميل	منصرف الى عميل/مورد 102	محمود شعبان		80000	3615665	114	1/25/2023
	مصروفات 103	صحفلل vut ةكرش		26305	3589360	125	1/27/2023
105 مؤسسة خلف منصرف الى عميل/مورد 105 24530 عميل	منصرف الى عميل/مورد104	حسني نصار		150000	3439360	120	1/27/2023
	منصرف الى عميل/مورد 105	مؤسسة خلف		24530	3414830	126	1/27/2023



Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 6

العملية و	المعامل		منصرف	الرصيد	فاتوره	 تاریخ العملیه
منصرف الی عمیل/مورد 106	عبد السلام محمد - بالتات خشب	وارد	40000	3374830	124	1/27/2023
منصرف الی عمیل/مورد 107	محمد رمضان		80000	3294830	121	1/27/2023
منصرف الی عمیل/مورد108	محمد الحلواني		100000	3194830	122	1/27/2023
منصرف الی عمیل/مورد109	محمود شعبان		25000	3169830	123	1/27/2023
منصرف الى عميل/مورد 110	احمد غانم		50000	3119830	130	1/28/2023
منصرف الى عميل/مورد 111	بکر ابو زویدة		130000	2989830	129	1/28/2023
منصرف الی عمیل/مورد 112	خمیس حامد		25000	2964830	137	1/28/2023
منصرف الي خزينه اخرى 113	خزينة المحطه		10000	2954830	47	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 114	ىثىركة اكسبريس للكرتون		750000	2204830	138	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 115	ىشرىف ونىس		70000	2134830	136	1/29/2023
منصرف الى عميل/مورد 116	رجائي جودة حسين		100000	2034830	0138	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 117	سمير ونس		26200	2008630	135	1/29/2023
منصرف الى عميل/مورد 118	علي ونس		70000	1938630	134	1/29/2023
منصرف الى عميل/مورد 119	السيد سابق		6900	1931730	132	1/29/2023
منصرف الی عمیل/مورد 120	المصريه الاوربيه - زوايا كرتون		65388	1866342	139	1/29/2023
منصرف الي خزينه اخرى 121	خزينة المحطه		30000	1836342	50	1/30/2023
منصرف الی عمیل/مورد 122	عبدالرحمن المقدي		38000	1798342	143	1/30/2023
منصرف الی عمیل/مورد 123	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		300000	1498342	140	1/30/2023
منصرف الی عمیل/مورد 124	احمد غانم		50000	1448342	146	2/1/2023
ايراد نقدي 125	مؤسسة علي حسن فقيهي	1510000		2958342	58	2/2/2023
منصرف الي خزينه اخرى 126	خزينة المحطه		150000	2808342	55	2/2/2023



Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 7

العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
مصروفات 127	صحفلل vut ةكرش		53045	2755297	166	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 128	بهاء خيري		50000	2705297	157	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 129	מכמג מכמג		40000	2665297	163	2/4/2023
منصرف الى عميل/مورد 130	محمد رمضان		100000	2565297	159	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 131	محمد خضر		150000	2415297	164	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 132	محمد خضر		100000	2315297	165	2/4/2023
منصرف الى عميل/مورد 133	احمد غانم		30000	2285297	169	2/4/2023
منصرف الى عميل/مورد 134	حسني نصار		100000	2185297	168	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 135	محمد الحلواني		100000	2085297	167	2/4/2023
منصرف الی عمیل/مورد 136	محمود شعبان		60000	2025297	161	2/4/2023
منصرف الى عميل/مورد 137	بکر ابو زویدة		120000	1905297	162	2/4/2023
منصرف الي خزينه اخرى 138	خزينة المحطه		80000	1825297	60	2/5/2023
منصرف الی عمیل/مورد 139	ىثىركة نورتك		50000	1775297	1732	2/5/2023
منصرف الى عميل/مورد140	فارس عتمان		58580	1716717	171	2/5/2023
منصرف الی عمیل/مورد 141	ىثىركة نورتك		50000	1666717	006	2/5/2023
ایراد من خزینه اخری 142	بنك ابو ظبي	15000		1681717	61	2/6/2023
منصرف الي خزينه اخرى 143	بنك ابو ظبي		15000	1666717	61	2/6/2023
منصرف الى عميل/مورد144	مؤسسة خلف		19850	1646867	176	2/6/2023
ايراد نقدي145	مؤسسة هاني صالح قرشي	909000		2555867	62	2/7/2023
منصرف الى عميل/مورد146	علي ونس		60000	2495867	177	2/7/2023
منصرف الی عمیل/مورد 147	ىشركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		500000	1995867	181	2/7/2023

Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 8

العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
منصرف الى عميل/مورد148	حسني نصار		100000	1895867	182	2/7/2023
منصرف الى عميل/مورد149	احمد غانم		60000	1835867	183	2/7/2023
منصرف الى عميل/مورد150	محي المغربي		15000	1820867	184	2/7/2023
منصرف الي خزينه اخرى 151	خزينة المحطه		20000	1800867	64	2/8/2023
منصرف الى عميل/مورد 152	ىثىركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		200000	1600867	186	2/8/2023
منصرف الى عميل/مورد 153	ىثىرىف ونس		50000	1550867	185	2/8/2023
منصرف الى عميل/مورد154	محمد خضر		150000	1400867	187	2/8/2023
منصرف الي خزينه اخرى 155	خزينة المحطه		50000	1350867	65	2/9/2023
مصروفات 156	حقن بالتات الفراولة		30000	1320867	0188	2/9/2023
منصرف الی عمیل/مورد 157	بهاء خيري		70000	1250867	189	2/9/2023
منصرف الى عميل/مورد158	محمد الحلواني		100000	1150867	194	2/10/2023
منصرف الى عميل/مورد159	محمد رمضان		100000	1050867	195	2/10/2023
منصرف الى عميل/مورد160	حسني نصار		60000	990867	197	2/10/2023
منصرف الی عمیل/مورد 161	محمود شعبان		35000	955867	196	2/10/2023
منصرف الی عمیل/مورد 162	عبدالرحمن المقدي		35000	920867	200	2/10/2023
منصرف الى عميل/مورد 163	بكر ابو زويدة		120000	800867	193	2/10/2023
منصرف الى عميل/مورد164	מכמג מכמג		40000	760867	198	2/10/2023
منصرف الى عميل/مورد 165	رضا ابو زویدة		55200	705667	201	2/10/2023
منصرف الى عميل/مورد 166	احمد غانم		50000	655667	199	2/10/2023
دفعات مقاولین 167	محمود الجمسي		25000	630667		2/12/2023
منصرف الی عمیل/مورد 168	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	590667	209	2/12/2023

Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 9

العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
منصرف الی عمیل/مورد 169	علي ونس		70000	520667	207	2/12/2023
ايراد نقدي 170	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500		1434167	67	2/13/2023
منصرف الي خزينه اخرى 171	خزينة المحطه		10000	1424167	71	2/13/2023
منصرف الى عميل/مورد 172	ىثىركة نورتك		80000	1344167	211	2/13/2023
منصرف الی عمیل/مورد 173	عبد الله محمود عدس		30000	1314167	213	2/13/2023
منصرف الي خزينه اخرى 174	خزينة المحطه		30000	1284167	72	2/14/2023
منصرف الی عمیل/مورد 175	محمد خضر		150000	1134167	216	2/14/2023
منصرف الى عميل/مورد 176	احمد غانم		100000	1034167	215	2/14/2023
ایراد نقدی 177	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500		1947667	75	2/15/2023
منصرف الي خزينه اخرى 178	خزينة المحطه		20000	1927667	73	2/15/2023
منصرف الى عميل/مورد 179	ىثىركة ابرار - زوايا كرتون		43475	1884192	217	2/15/2023
مصروفات 180	صحفلل vut ةكرش		79240	1804952	227	2/16/2023
منصرف الى عميل/مورد 181	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		42740	1762212	228	2/16/2023
منصرف الى عميل/مورد 182	شریف ونس		50000	1712212	220	2/16/2023
منصرف الى عميل/مورد 183	علي ونس		50000	1662212	219	2/16/2023
منصرف الى عميل/مورد184	محمد رمضان		120000	1542212	224	2/16/2023
منصرف الى عميل/مورد185	حسني نصار		120000	1422212	225	2/16/2023
منصرف الى عميل/مورد186	احمد غانم		120000	1302212	226	2/16/2023
منصرف الی عمیل/مورد 187	מכמג מכמפנ		25000	1277212	235	2/18/2023
منصرف الى عميل/مورد188	محمد خيري		45000	1232212	234	2/18/2023
مصروفات 189	سلف مرتبات		400	1231812	238	2/19/2023



Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 10

العمليه م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
دفعات مقاولین 190	محمود الجمسي		30000	1201812		2/19/2023
منصرف الی عمیل/مورد 191	محمد خضر		150000	1051812	246	2/19/2023
منصرف الى عميل/مورد 192	محمد خضر		100000	951812	247	2/19/2023
منصرف الى عميل/مورد 193	محمود شعبان		40000	911812	239	2/19/2023
منصرف الى عميل/مورد194	محمد خيري		25000	886812	243	2/19/2023
منصرف الى عميل/مورد 195	محمد محمود		30000	856812	241	2/19/2023
منصرف الى عميل/مورد 196	بهاء خيري		25000	831812	240	2/19/2023
منصرف الی عمیل/مورد 197	ىثىركة كينج بلاست للبانت		300000	531812	245	2/19/2023
منصرف الى عميل/مورد 198	شركة اكسبريس للكرتون		500000	31812	244	2/19/2023
منصرف الي خزينه اخرى 199	خزينة المحطه		20000	11812	81	2/20/2023
منصرف الى عميل/مورد200	محمد محمود		20000	-8188	250	2/20/2023
منصرف الى عميل/مورد 201	عبد الله محمود عدس		17718	-25906	249	2/20/2023
ايراد نقدي202	مؤسسة هاني صالح قرشي	1522500		1496594	82	2/21/2023
منصرف الي خزينه اخرى203	خزينة المحطه		50000	1446594	83	2/21/2023
مصروفات204	حقن بالتات الفراولة		50000	1396594	255	2/21/2023
منصرف الى عميل/مورد205	حسني نصار		80000	1316594	257	2/21/2023
منصرف الى عميل/مورد206	محمد رمضان		80000	1236594	253	2/21/2023
منصرف الى عميل/مورد207	מכמג מכמג		35000	1201594	256	2/21/2023
مصروفات208	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	1201544	257	2/22/2023
منصرف الى عميل/مورد209	احمد غانم		150000	1051544	260	2/22/2023
منصرف الی عمیل/مورد 210	מכמג מכמפנ		40000	1011544	264	2/22/2023
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					



Report Number: VS255400 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 11

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