

Vault Summery Report Number: VS924164

2023/2/27 Report Date:

Page Number: 1 Page Number : 1

٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
1	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	5000		5000	38	12/17/2022
2	ايراد 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	80	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	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	بكر ابو زويدة		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	بكر ابو زويدة		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	شریف ونس		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	محمود شعبان		100000	-481330	2	1/6/2023
27	منصرف الی عمیل/مورد	شركة نورتك		33000	-514330	7	1/6/2023
28	منصرف الی عمیل/مورد	رجائي جودة حسين		150000	-664330	8	1/7/2023
29	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		25000	-689330	9	1/7/2023
30	منصرف الی عمیل/مورد	محي المغربي		30000	-719330	10	1/7/2023
31	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	-819330	15	1/8/2023
32	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		11946	-831276	14	1/8/2023
33	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		38400	-869676	11	1/8/2023
34	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		48000	-917676	12	1/8/2023
35	منصرف الی عمیل/مورد	ايمن عباس		18900	-936576	13	1/8/2023



Report Number: VS924164

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

Page Number: 2

36 cyair ylape/lipe nimiti initii nimiti initii 163424 28 1/9/2023 37 aylope/lipe uluu ylopellu nimiti initii 40000 153424 059 1/9/2023 38 ayperlipe 40000 113424 24 1/10/2023 39 ayperlipe 40000 73424 25 1/11/2023 40 ayporlipe 80000 -6576 26 1/11/2023 41 ayporlipe 13615 -33301 1/12/2023 42 ayporlipe 13615 -33301 1/12/2023 43 ayporlipe 13615 -33301 1/12/2023 44 ayporlipe ayporlipe 25000 -185541 33 1/12/2023 45 ayporlipe ayporlipe 25000 -180541 35 1/12/2023 45 ayporlipe ayporlipe 25000 -235541 33 1/12/2023 45 ayporlipe ayporlipe ayporlipe 25000 -235541		العمليه	المعامل		منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
38 باهواری ال عمیل/مور ال عمیل/مورد عید السلام محمد - بالثات خلیب منصرف ال عمیل/مورد 11/1/2023 39 بام	36	ایراد نقدی						C
39 ماهورد الله الله الله الله الله الله الله الل	37	منصرف الی عمیل/مورد	السيد سابق		10000	153424	059	1/9/2023
40 عاری المراحس الله الله الله الله الله الله الله الل	38	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	113424	24	1/10/2023
41 பистрания 13110 -19686 1/12/2023 42 نوان معدي و دفعات مقاولين 13615 -33301 1/12/2023 43 نوان معلى/مورد 79440 -112741 32 1/12/2023 44 ээри/рас на сон общей правый мар (правый правый правы	39	منصرف الی عمیل/مورد	رجائی جودة حسین		40000	73424	25	1/11/2023
42 نادی الله الله الله الله الله الله الله الل	40	منصرف الی عمیل/مورد	رجائي جودة حسين		80000	-6576	26	1/11/2023
43 3.00 1.00 نسريف ونس صنصرف ال عميل/مورد 79440 -112741 32 1/12/2023 44 24 25 1.455541 33 1/12/2023 45 3.00 -185541 35 1/12/2023 45 3.00 -180541 35 1/12/2023 46 3.00 -180541 36 1/12/2023 47 3.00 -255541 36 1/12/2023 47 3.00 -255541 37 1/12/2023 48 3.00 -255541 38 1/12/2023 49 3.00 -325541 38 1/12/2023 49 3.00 -465541 39 1/12/2023 50 3.00 -505541 41 1/12/2023 51 3.00 -505541 41 1/12/2023 52 3.00 -505541 41 1/12/2023 53 3.00 -505541 41 1/12/2023 54 3.00 -725541 44 1/12/2023 55 3.00 -751141 45 <td>41</td> <td>دفعات مقاولین</td> <td>عبد الله سالم</td> <td></td> <td>13110</td> <td>-19686</td> <td></td> <td>1/12/2023</td>	41	دفعات مقاولین	عبد الله سالم		13110	-19686		1/12/2023
44 عيد السلام محمد - بالثاث خنسي منصرف الى عميل/مورد عيد السلام محمد - بالثاث خنسي منصرف الى عميل/مورد 33 1/12/2023 45 25000 -180541 35 1/12/2023 46 25000 -180541 35 1/12/2023 47 25000 -235541 36 1/12/2023 48 25000 -255541 37 1/12/2023 48 25000 -325541 38 1/12/2023 49 25000 -325541 38 1/12/2023 49 25000 -465541 39 1/12/2023 50 25000 -505541 41 1/12/2023 51 25000 -655541 41 1/12/2023 52 25000 -655541 42 1/12/2023 52 25000 -655541 43 1/12/2023 53 25000 -655541 43 1/12/2023 54 25000 -751141 45 1/13/2023 55 25000 -75144 45 1/13/2023 56 25000 -750741 46 <td>42</td> <td>دفعات مقاولین</td> <td>ام حمدي</td> <td></td> <td>13615</td> <td>-33301</td> <td></td> <td>1/12/2023</td>	42	دفعات مقاولین	ام حمدي		13615	-33301		1/12/2023
45 1,112/2023 25000 -180541 35 1/12/2023 46 2,30541 36 1/12/2023 47 3,0000 -230541 36 1/12/2023 48 3,0000 -255541 37 1/12/2023 48 3,0000 -255541 38 1/12/2023 49 3,0000 -465541 39 1/12/2023 50 3,0000 -505541 41 1/12/2023 51 3,0000 -655541 42 1/12/2023 52 3,0000 -655541 42 1/12/2023 52 3,0000 -655541 43 1/12/2023 52 3,0000 -725541 44 1/12/2023 53 3,0000 -725541 44 1/13/2023 54 3,0000 -75541 44 1/13/2023 55 3,0000 -820741 47 1/13/2023 55 3,0000 -820741 47 1/13/2023	43	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىرىف ونس		79440	-112741	32	1/12/2023
46 30000 -230541 36 1/12/2023 47 ээра/уасүй 25000 -255541 37 1/12/2023 48 ээра/уасүй 25000 -255541 38 1/12/2023 48 ээра/уасүй 70000 -325541 38 1/12/2023 49 ээра/уасүй 140000 -465541 39 1/12/2023 50 ээра/уасүй 40000 -505541 41 1/12/2023 51 ээра/уасүй 40000 -655541 42 1/12/2023 52 ээра/уасүй ээра/уасүй 40000 -695541 43 1/12/2023 53 ээра/уасүй ээра/уасүй ээра/уасүй 40000 -695541 44 1/12/2023 54 ээра/уасүй ээра/уасүй -751141 45 1/13/2023 55 ээра/уасүй ээра/уасүй ээра/уасүй 1/13/2023 56 ээра/уасүй ээра/уасүй ээра/уасүй 1/13/2023 57 ээра/уасүй ээра/уасүй ээра/уасүй ээра/уасүй ээра/уасүй ээра/уасүй ээ	44	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		42800	-155541	33	1/12/2023
47 عيدالرجمان المقدى z5000 -255541 37 1/12/2023 48 эура (даж) 70000 -325541 38 1/12/2023 49 эура (даж) 140000 -465541 39 1/12/2023 50 эура (даж) 40000 -505541 41 1/12/2023 51 эура (даж) эра (даж) 40000 -655541 42 1/12/2023 52 эра (даж) эра (даж) 40000 -695541 43 1/12/2023 53 эра (даж) эра (даж) эра (даж) эра (даж) 40000 -695541 43 1/12/2023 53 эра (даж) эра (даж) эра (даж) эра (даж) 41/12/2023 1/12/2023	45	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		25000	-180541	35	1/12/2023
48 392541 38 1/12/2023 49 392541 38 1/12/2023 50 392541 39 1/12/2023 50 392541 41 1/12/2023 51 392541 41 1/12/2023 52 392541 42 1/12/2023 52 392541 43 1/12/2023 53 392541 43 1/12/2023 54 39000 -725541 44 1/12/2023 54 39000 -725541 44 1/12/2023 54 39000 -751141 45 1/13/2023 55 39600 -790741 46 1/13/2023 56 39600 -790741 46 1/13/2023 57 39000 -820741 47 1/13/2023 58 36 39600 -970741 48 1/13/2023 58 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 <td>46</td> <td>منصرف الی عمیل/مورد</td> <td>محمود شعبان</td> <td></td> <td>50000</td> <td>-230541</td> <td>36</td> <td>1/12/2023</td>	46	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		50000	-230541	36	1/12/2023
49 بول ابو زویدة نصرف الی عمیل/معوید 14000 -465541 39 1/12/2023 50 بهدار المعداد 4000 -505541 41 1/12/2023 51 بهدار المعداد 15000 -655541 42 1/12/2023 52 بهدار المعداد 40000 -695541 43 1/12/2023 53 بهدار المعداد 30000 -725541 44 1/13/2023 54 بهدار المعداد 39600 -751141 45 1/13/2023 55 بهدار المعداد 39600 -79741 46 1/13/2023 56 بهدار المعداد 30000 -820741 47 1/13/2023 56 بهدار المعداد 30000 -820741 47 1/13/2023 57 بهدار المعداد 150000 -970741 48 1/13/2023 58 بهدار المعداد 150000 -970741 48 1/13/2023 59 بهدار المعداد 150000 503809 34 1/15/2023 60 بهدار المعداد 50000 453809 57 1/15/2023	47	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدي		25000	-255541	37	1/12/2023
50عار المرودعدال المرود40000-505541411/12/202351عدال المرود150000-655541421/12/202352عدال المرود40000-695541431/12/202353عدال المرود30000-725541441/12/202354عدال المرود25600-751141451/13/202355عبو نس منصرف الل عميل المورد39600-790741461/13/202355عبو نس منصرف الل عميل المورد39600-820741471/13/20235630000-820741471/13/202357عدال المعال المعال المعال المعال المعال المعرف25450-996191531/14/202358-996191531/14/202359عدال المعال	48	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		70000	-325541	38	1/12/2023
51عدي العدال المعلى المعلى المورد150000-655541421/12/202352عدي العدال المعلى المعرك المعلى المعرك المع	49	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		140000	-465541	39	1/12/2023
52على المعدال المنصر الله الله الله الله الله الله الله الل	50	منصرف الی عمیل/مورد	מכמג מכמג		40000	-505541	41	1/12/2023
5330000-725541441/12/202354بامورد الرقائل المعالى المورد25600-751141451/13/202355على ونس منصرف الى عميل/مورد39600-790741461/13/202355على ونس منصرف الى عميل/مورد30000-820741471/13/202356على منصرف الى عميل/مورد30000-820741471/13/202357على مصروف الى عميل/مورد150000-970741481/13/202358تام مصروف الى مصروف الى عميل/مورد25450-996191531/14/202359على منصرف الى خزينه الى	51	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		150000	-655541	42	1/12/2023
54الماليونس الميرونس الميرونس الميرونس الميرونس الميرونس الميرونس الميرونس الميرونس الميرونس الميرورس ا	52	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		40000	-695541	43	1/12/2023
55عالى ونسمنصرف الى عميل/مورد39600-790741461/13/202356على ونسرف الى عميل/مورد30000-820741471/13/202357عدي منصرف الى عميل/مورد150000-970741481/13/202358تولى منصرف الى عميل/مورد25450-996191531/14/202359عدي الله الله الله الله الله الله الله الل	53	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		30000	-725541	44	1/12/2023
5630000-820741471/13/202357بهاء خيريمنصرف الي عميل/مورد150000-970741481/13/202358تالا به ميل/مورد25450-996191531/14/202359يعدي ميل الياليااليالياالياليااليالياالياليا1/15/202360يه به به به الياليا50000453809571/15/202361يه به به به الياليااليستاذ - نعيم رمسيس1653809361/17/202362يه به	54	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		25600	-751141	45	1/13/2023
57محمد خضر 58محمد خضر 25450-970741 -996191481/13/202358تصویات 59مصروفات 5000025450 503809-996191 53531/14/202360دارینة المحطه 50000453809 57571/15/202361خارینة المحطه 500001653809 57361/17/202362الستاذ - نعیم رمسیس 500001653809 53361/17/202363مصروفات 500001553809 53351/17/202364مصروفات 50260391527770 59711/17/202365مصروفات 50347451484025 53631/18/202366میل/مورد333401450685 50641/18/202366مصروف الی عمیل/مورد30001370685 55651/18/202368محمود الرفاعي 50محمود الرفاعي 50منصرف الی عمیل/مورد 50661/18/202369میل/مورد500001278025681/18/2023	55	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		39600	-790741	46	1/13/2023
58عصروفات531/14/202359ي مصروفاتي 1500000503809341/15/202360ي 50000453809571/15/202361ي 50000453809361/17/202362ي 1000001653809361/17/202363ي 1000001553809351/17/202363ي 1000001553809351/17/202364ي 260391527770711/17/202364ي 200001518770591/17/202365ي 20000347451484025631/18/202366ي 333401450685641/18/202367ي 330001370685651/18/202368ي 300001370685651/18/202369ي 300001278025681/18/2023	56	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		30000	-820741	47	1/13/2023
5959341/15/202360لايمان المنظام المنظام المنظام المنظام المنطاق	57	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	-970741	48	1/13/2023
6050000453809571/15/202361والمعطة منصرف الي خزينه اخرى12000001653809361/17/202362المعناذ - نعيم رمسيس1000001553809351/17/2023631000001553809351/17/202364مصروفات260391527770711/17/2023641518770591/17/202365300001518770591/18/202366347451484025631/18/202366333401450685641/18/202367333401450685651/18/202368300001370685651/18/202369300001278025681/18/2023	58	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		25450	-996191	53	1/14/2023
6112000001653809361/17/2023621000001553809351/17/2023631000001553809351/17/202364260391527770711/17/20236490001518770591/17/202365347451484025631/18/202366333401450685641/18/2023673200/000347685651/18/20236830001370685651/18/2023683200/0001278025681/18/20236930001278025681/18/2023	59	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1500000		503809	34	1/15/2023
62المراحة المعلىالمرحة المعلى1000001553809351/17/202363تا مصروفات260391527770711/17/202364مصروفات90001518770591/17/202365منصرف الى عميل/مورد347451484025631/18/202366منصرف الى عميل/مورد333401450685641/18/202367منصرف الى عميل/مورد800001370685651/18/202368منصرف الى عميل/مورد426601328025661/18/202369منصرف الى عميل/مورد500001278025681/18/2023	60	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	453809	57	1/15/2023
63ت260391527770711/17/202364كيورون الى عميل/مورد90001518770591/17/202365كيورون الى عميل/مورد347451484025631/18/202366كيورون الى عميل/مورد333401450685641/18/202367كيورون الى عميل/مورد800001370685651/18/202368كيورون الى عميل/مورد426601328025661/18/202369كيورون الى عميل/مورد500001278025681/18/2023	61	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1200000		1653809	36	1/17/2023
64عبیل/مورد90001518770591/17/202365عبیل/مورد347451484025631/18/202366علي ناصف منصرف الى عميل/مورد333401450685641/18/202367عبیل/مورد800001370685651/18/202368عمیل/مورد426601328025661/18/202369غیمیل/مورد500001278025681/18/2023	62	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	1553809	35	1/17/2023
65علین اللہ عمیل مورث الی عمیل م	63	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		26039	1527770	71	1/17/2023
66علي ناصف منصرف الى عميل/مورد333401450685641/18/202367علي ناصف الى عميل/مورد800001370685651/18/202368عميل/مورد426601328025661/18/202369شريف ونس منصرف الى عميل/مورد500001278025681/18/2023	64	منصرف الی عمیل/مورد	محمد حجاب		9000	1518770	59	1/17/2023
67 عنصرف الى عميل/مورد 80000 1370685 65 1/18/2023 68 عيميل/مورد 42660 1328025 66 1/18/2023 69 عيميل/مورد 50000 1278025 68 1/18/2023	65	منصرف الی عمیل/مورد	احمد ناصف		34745	1484025	63	1/18/2023
68426601328025661/18/202369شریف ونسمنصرف الی عمیل/مورد500001278025681/18/2023	66	منصرف الی عمیل/مورد	علي ناصف		33340	1450685	64	1/18/2023
69 منصرف الى عميل/مورد 5000 1278025 68 1/18/2023	67	منصرف الی عمیل/مورد	شرکة نورتك		80000	1370685	65	1/18/2023
	68	منصرف الى عميل/مورد	محمود الرفاعي		42660	1328025	66	1/18/2023
70 منصرف الى عميل/مورد 170 150000 150000 7EP منصرف الى عميل/مورد	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: VS924164

Report Date: 2023/2/27

Page Number: 3
Page Number: 3

1988 1988		العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
72 υπορορο Addition Intention 35000 -306975 73 1/19/2023 73 υπορο (μερα) 10000 -316975 1/19/2023 74 υπορο (μερα) 25000 -341975 1/19/2023 75 υπορο (μερα) οπορο (μερα) 1/19/2023 76 υπορο (μερα) υπορο (μερα) 1/19/2023 77 υπορο (μερα) υπορο (μερα) 1/19/2023 78 υπορο (μερα) υπορο (μερα) υπορο (μερα) 1/19/2023 78 υπορο (μερα) υπορο (μερα) υπορο (μερα) υπορο (μερα) 1/19/2023 78 υπορο (μερα) υπορο (μερα) υπορο (μερα) 1/19/2023 1/19/2023 78 υπορο (μερα) υπορο (μερα) 1/19/2023 1/19/2023 1/19/2023 80 υπορο (μερα) υπορο (μερα) 1/19/2023 1/19/2023 1/19/2023 81 υπορο (μερα) υπορο (μερα) 1/19/2023 1/19/2023 1/19/2023 1/19/2023 1/19/2023 1/19/2023 1/19/2023 1/19/20		صنصرف الى خزينه اخرى		3 3				
74 υίριο ο Ιαλορο 25000 -341975 1/19/2023 75 ληρο/ματο μισμο ο Ιαλορο ο Ια	72	*				-306975	73	1/19/2023
74 υπολου (καρτι) υπολου (καρτι) <td>73</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10000</td> <td>-316975</td> <td></td> <td>1/19/2023</td>	73				10000	-316975		1/19/2023
76 1/19/2023 25000 -426975 76 1/19/2023 77 باراس ال معرال/مورد 80000 -506975 78 1/19/2023 78 باراس ال معرال/مورد 60000 -566975 80 1/19/2023 79 باراس ال معرال/مورد 10000 -666975 80 1/19/2023 80 باراس ال معرال/مورد 10000 -666975 81 1/19/2023 81 باراس ال معرال/مورد 10000 -666975 81 1/19/2023 81 براس ال معرال/مورد باراس ال معرال/مورد 15000 -891975 82 1/19/2023 81 براس المعرال المعرال/مورد 150000 -891975 83 1/19/2023 82 براس المعرال المعرال/مورد 100000 -991975 84 1/19/2023 83 براس المعرال المعرال/مورد 25660 -1017635 91 1/20/2023 84 براس المعرال/مورد 30000 -1047635 91 1/20/2023 85 براس المعرال/مورد 25000 -1072635 90 1/20/2023 86 براس المعرال/مورد 10000	74	دفعات مقاولین	محمود الجمسى		25000	-341975		1/19/2023
77 30 محمد رمضان منصرف ال عملي/ معورد 80000 -506975 78 1/19/2023 78 30 محمد رمضان المعراد المحمد العلوائي المعرار مورد المحمد العلوائي العملي/ مهرد 60000 -566975 80 1/19/2023 79 30 معراد العلياء المحمد الثاني فضياء المعرار العملي/ مهرد 75000 -741975 82 1/19/2023 80 31 معروف ال عملي/ مهرد 150000 -891975 82 1/19/2023 81 1,3000 -891975 82 1/19/2023 82 1,3000 -991975 84 1/19/2023 83 1,0000 -991975 84 1/19/2023 84 3,0000 -1047635 91 1/20/2023 85 3,0000 -1047635 93 1/20/2023 86 3,0000 -1047635 93 1/20/2023 87 3,0000 -1032635 93 1/20/2023 88 3,0000 -1047635 93 1/20/2023 87 3,0000 -1032635 94 1/21/2023 <td< td=""><td>75</td><td>منصرف الی عمیل/مورد</td><td>محمود شعبان</td><td></td><td>60000</td><td>-401975</td><td>77</td><td>1/19/2023</td></td<>	75	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		60000	-401975	77	1/19/2023
78 30000 -566975 80 1/19/2023 79 20000 -566975 81 1/19/2023 80 10000 -666975 81 1/19/2023 81 10000 -666975 81 1/19/2023 81 10000 -741975 82 1/19/2023 81 150000 -891975 83 1/19/2023 82 150000 -991975 84 1/19/2023 82 25600 -1017635 91 1/20/2023 84 25600 -1017635 91 1/20/2023 84 25000 -1047635 89 1/20/2023 85 30000 -1047635 89 1/20/2023 86 25000 -1072635 90 1/20/2023 87 25000 -1092635 33 1/20/2023 88 25000 -1092635 34 1/21/2023 89 25000 -1092635 34 1/21/2023 80 25000 -1092635 34 1/21/2023 81 2	76	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدي		25000	-426975	76	1/19/2023
79 λορολ (μολοι) απολι (μολοι) απολι (μολοι) απολι (μολοι) απολι (μολοι) 1/19/2023 80 λορολ (γελοι) π. 1/19/2023 1/19/2023 2 1/19/2023 81 λορολ (γελοι) π. 150000 -891975 82 1/19/2023 82 λορολ (γελοι) π. 150000 -891975 84 1/19/2023 82 λορολ (γελοι) π. 100000 -991975 84 1/19/2023 83 1/20/2023 π. 100000 -991975 84 1/19/2023 84 λορολ (γελοι) π. 100000 -1047635 90 1/20/2023 84 λορολ (γελοι) π. 100000 -1047635 90 1/20/2023 85 λορολ (γελοι) π. 100000 -1092635 90 1/20/2023 86 λορολ (γελοι) π. 100000 -1292635 93 1/20/2023 87 λορολ (γελοι) π. 100000 -123635 94 1/21/2023 88 λορολ (γελοι) π. 100000 -1247635 96 1/21/2023 89 χελοι (γελοι) π. 100000 <t< td=""><td>77</td><td>منصرف الی عمیل/مورد</td><td>محمد رمضان</td><td></td><td>80000</td><td>-506975</td><td>78</td><td>1/19/2023</td></t<>	77	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		80000	-506975	78	1/19/2023
80عدد التاتات خشبمنصرف الى عميل/مورد75000-741975821/19/202381150000-891975831/19/202382150000-891975841/19/2023831719/2023100000-991975841/19/2023841719/202325660-1017635911/20/20238425660-1017635991/20/20238520000-1092635901/20/20238625000-1092635931/20/20238720000-1032635941/21/20238820000-1232635941/21/20238920000-1247635961/21/20238920000-1247635961/21/202390248365411/23/202391248365411/23/202392242765431/23/2023932942765431/23/2023941723/20231496000244765431/23/2023952942765401/23/2023962342765401/23/20239729400013427651021/23/2023982940003936765481/22/2023992940003936765481/22/2023902940003936765481/22/2023912940003936765481/22/2023922940003936765451/22/20239329400	78	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		60000	-566975	80	1/19/2023
81 150000 -891975 83 1/19/2023 82 20000 -991975 84 1/19/2023 83 10000 -991975 84 1/19/2023 84 1/19/2023 25660 -1017635 91 1/20/2023 84 30000 -1047635 99 1/20/2023 85 30000 -1072635 90 1/20/2023 86 30000 -1092635 93 1/20/2023 86 30200 -1092635 93 1/20/2023 87 30200 -1092635 93 1/20/2023 88 30210 140000 -1232635 94 1/21/2023 88 30210 140000 -1247635 96 1/21/2023 80 2342765 10 1/21/2023 1/23/2023 90 39400 846765 42 1/23/2023 91 39400 846765 42 1/23/2023 92 39400 846765 42 1/23/2023 93 39200 1342765 10	79	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	-666975	81	1/19/2023
82 300000 -991975 84 1/19/2023 83 100000 -991975 91 1/20/2023 84 25660 -1017635 91 1/20/2023 84 30000 -1047635 89 1/20/2023 85 30000 -1072635 90 1/20/2023 86 30000 -1092635 93 1/20/2023 87 30000 -1092635 93 1/20/2023 88 30000 -1092635 94 1/21/2023 88 30000 -1092635 94 1/21/2023 88 30000 -1232635 94 1/21/2023 88 30000 -1247635 96 1/21/2023 89 1496000 248365 41 1/23/2023 90 1496000 248365 41 1/23/2023 91 1496000 2342765 43 1/23/2023 92 1496000 2432765 40 1/23/2023 93 17/23/2023 100000 2424765 40 1/23/2023 <	80	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		75000	-741975	82	1/19/2023
83 ا 1/20/2023 84 ا 1/20/2023 وليس منصرف الي عميل/مورد 30000 -1047635 89 1/20/2023 85 30000 -1047635 89 1/20/2023 86 30000 -1072635 90 1/20/2023 86 30000 -1092635 93 1/20/2023 87 30000 -1092635 93 1/20/2023 88 30200 -1047635 96 1/21/2023 88 3020 -1247635 96 1/21/2023 89 15000 -1247635 96 1/21/2023 89 19000 248365 41 1/23/2023 90 248365 41 1/23/2023 90 248365 41 1/23/2023 91 358400 846765 42 1/23/2023 91 359400 846765 42 1/23/2023 92 35000 242765 40 1/23/2023 93 35000 242765 40 1/23/2023 94 35000 35000 390	81	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	-891975	83	1/19/2023
84 30000 -1047635 89 1/20/2023 85 30000 -1072635 90 1/20/2023 86 30000 -1072635 90 1/20/2023 87 30000 -1092635 93 1/20/2023 88 30000 -1232635 94 1/21/2023 89 30000 -1247635 96 1/21/2023 89 30000 -1247635 96 1/21/2023 89 30000 -1247635 96 1/21/2023 89 30000 248365 41 1/23/2023 90 348765 42 1/23/2023 91 384765 42 1/23/2023 92 358400 846765 42 1/23/2023 92 3598400 846765 42 1/23/2023 92 3598400 846765 43 1/23/2023 92 350000 242765 40 1/23/2023 92 350000 1342765 10 1/24/2023 94 35000 39000 3936	82	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		100000	-991975	84	1/19/2023
85الميرونس منصرف ال عميا/مورد25000-1072635901/20/20238620000-1092635931/20/20238720000-1232635941/21/202388140000-1232635961/21/20238815000-1247635961/21/20238915000-1247635961/223/202390248365411/23/2023911496000846765421/23/20239214960002442765431/23/20239314960002242765401/23/20239414960002242765401/23/2023951400002242765401/23/2023961424000149600014927651021/23/2023971424000142400014240001424000142400096247651081/24/202397142400014240001424000142400014240009814250001425001425000142500099142600142600142600142500014250009914260014260014260014260014260090142600142600142600142600142600901426001426001426001426001426009014260014260014260014260014260090142600142600142600142600142600901426001	83	مصروفات	صحفلل vut ةكرىش		25660	-1017635	91	1/20/2023
86بار المعلى المعل	84	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		30000	-1047635	89	1/20/2023
87مارم (العالى الله على الله عل	85	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		25000	-1072635	90	1/20/2023
88الكال/عود الله على ا	86	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		20000	-1092635	93	1/20/2023
89عوس الله الله الله الله الله الله الله الل	87	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		140000	-1232635	94	1/21/2023
90598400846765421/23/202391روسسة علي حسن فقيمي ايراد نقدي14960002342765431/23/202392روسسة هاني صالح فريشي1000002242765401/23/202393روسسة هاني صالح شرية المحطة90000013427651021/23/202394روسسة هاني صالح فراولةمنصرف الي عميل/مورد5000012927651071/24/202395روسسة هاني صالح غنيرمنصرف الي عميل/مورد1081/24/202396روست اليراد نقدي3500009427651081/25/202397روست اليراد نقدي29940003936765481/25/202398روست اليراد نقدي260003910765451/25/202398روست اليراد نقدي2510038856651121/25/202399روست اليراد نقدي5000038356651131/25/2023100روست اليراد نقدي10037356651101/25/2023101روست اليراد نقدي4000036956651111/25/2023102روست اليراد نقدي4000036956651111/25/2023103روست اليراد نقدي10035893601251/27/2023104روست اليراد الي عميل/مورد2630535893601251/27/20231041/25/20231500034393601201/27/2023	88	منصرف الی عمیل/مورد	محي المغربي		15000	-1247635	96	1/21/2023
91يوكاندون الله الله الله الله الله الله الله الل	89	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		248365	41	1/23/2023
92بال المحطةمنصرف الي خزينة اخرى93بال المحطةمنصرف الي خزينة اخرى93بال المحطةعنصرف الى عميل/مورد94بال عميل/موردعنس الزراعيةمنصرف الى عميل/مورد94بال المحلةمنصرف الى عميل/مورد95بال عميل/موردعنس منصرف الى عميل/مورد96بال المحلةي 3500094276510897بال المحلةي 299400039367654898بال خزينة المحلةمنصرف الي خزينة اخرى99بال معمل من المحلةي 2510038856651121/25/2023بال المحلةبال عميل/مورد100بال عميل/موردبال عميل/مورد101بال عميل/موردبال عميل/مورد102بال عميل/موردبال عميل/مورد103بال عميل/موردعمروفات104بال عميل/موردعمروفات104بال عميل/موردعمروفات104بال عميل/موردعمروفات105بال عميل/موردعمروفات106بال عميل/مورد107بال عميل/مورد108بال عميل/مورد109بال عميل/مورد100بال عميل/مورد101بال عميل/مورد102بال عميل/مورد103بال عميل/مورد104بال عميل/مورد105بال عميل/مورد106بال عميل/مورد107بال عميل/مورد108بال عميل/مورد109بال عميل/مورد109بال عميل منصرف الي عميل/مورد109بال عميل منصرف الي عميل منصرف الي	90	ايراد نقدي	مؤسسة علي حسن فقيهي	598400		846765	42	1/23/2023
93عيد التصدير الحاصلات الزراعية90000013427651021/23/20239439000012927651071/24/2023953500009427651081/24/2023963500009427651081/25/2023971/24/2023260003910765451/25/2023982510038856651121/25/2023992510038856651121/25/2023992510038356651131/25/20231003910765451101/25/202310139107651101/25/202310239107651101/25/2023103201030107651101/25/2023104301076530107651141/25/20231033010765301076530107651141/25/20231043010765301076530107651141/25/20231033010765301076530107651141/25/20231043010765301076530107651141/25/202310430107653010765301076651141/25/20231043010765301076530107651101/27/20231043010765301076530107651101/27/20231053010765301076530107651101/27/20231063010765301076530107651101/27/2023107301076530107653010765110 </td <td>91</td> <td>ايراد نقدي</td> <td>مؤسسة هاني صالح قرشي</td> <td>1496000</td> <td></td> <td>2342765</td> <td>43</td> <td>1/23/2023</td>	91	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		2342765	43	1/23/2023
94بادمورد5000012927651071/24/202395مازعة الناصر فراولةمنرعة الناصر فراولةمنرعة الناصر فراولة1081/24/202396ع3936765481/25/202397ي 260003910765451/25/202398مصروفات2510038856651121/25/202399مصروفاتمصروفات5000038356651131/25/2023100مصروفاتمحمد محمدمنصرف الى عميل/مورد1011/25/2023101محمد محمدمنصرف الى عميل/مورد10236956651111/25/2023102مصروفات8000036156651141/25/2023103مصروفات2630535893601251/27/2023104مصروفات2630535893601251/27/2023104مصروفاتمصروفات2630535893601201/27/2023	92	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	2242765	40	1/23/2023
953500009427651081/24/20239629940003936765481/25/202397260003910765451/25/2023982510038856651121/25/2023992510038356651131/25/202310037356651101/25/202310137356651101/25/20231024000036956651111/25/20231031030000036956651141/25/20231043695001251/27/2023105106107/20023107/20023	93	منصرف الی عمیل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		900000	1342765	102	1/23/2023
9629940003936765481/25/202397260003910765451/25/2023982510038856651121/25/2023992510038356651131/25/202310037356651101/25/20231012510037356651101/25/20231022510037356651101/25/20231032510037356651111/25/20231042510036956651111/25/20231032630535893601251/27/20231042630535893601251/27/20231042630534393601201/27/2023	94	منصرف الی عمیل/مورد	مزرعة الناصر فراولة		50000	1292765	107	1/24/2023
97260003910765451/25/2023982510038856651121/25/202399تحقن بالتات الفراولة5000038356651131/25/202310037356651101/25/202310110000037356651101/25/20231024000036956651111/25/202310310336956651141/25/202310410535893601251/27/202310410534393601201/27/2023	95	منصرف الی عمیل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		350000	942765	108	1/24/2023
98عدر الله الله الله الله الله الله الله الل	96	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	2994000		3936765	48	1/25/2023
995000038356651131/25/202310037356651101/25/202310110000037356651101/25/20231021111/25/20231022000036956651111/25/20231032630535893601251/27/20231042000034393601201/27/2023	97	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		26000	3910765	45	1/25/2023
100عمید محمد محمد منصرف الی عمیل/مورد10037356651101/25/2023101عمیل/مورد4000036956651111/25/20231023600036156651141/25/2023103مصروفات2630535893601251/27/2023104104مصروفات15000034393601201/27/2023	98	مصروفات	صحفلل vut ةكرىش		25100	3885665	112	1/25/2023
101بهاء خيري4000036956651111/25/2023102محمود شعبانمنصرف الى عميل/مورد8000036156651141/25/2023103مصروفاتمصروفات2630535893601251/27/2023104مسروفاتحسني نصارمنصرف الى عميل/مورد15000034393601201/27/2023	99	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		50000	3835665	113	1/25/2023
1028000036156651141/25/2023103مصروفات2630535893601251/27/2023104مصروفاتحسني نصارمنصرف الى عميل/مورد15000034393601201/27/2023	100	منصرف الی عمیل/مورد	מכמג מכמג		100000	3735665	110	1/25/2023
103 26305 3589360 125 1/27/2023 104 104 مصروفات 150000 3439360 120 1/27/2023	101	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيري		40000	3695665	111	1/25/2023
104 عمین نصار منصرف الی عمیل/مورد 104 150000 3439360 120 1/27/2023	102	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		80000	3615665	114	1/25/2023
	103	مصروفات	صحفلل vut ةكريش		26305	3589360	125	1/27/2023
105 منصرف الى عميل/مورد 24530 مؤسسة خلف منصرف الى عميل/مورد 105 عبيل/مورد 105 عبيل/مور	104	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		150000	3439360	120	1/27/2023
	105	منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف		24530	3414830	126	1/27/2023



Report Number: VS924164
Report Date: 2023/2/27

Report Date: 202 Page Number: 4

Page Number: 4
Page Number: 4

٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
106	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	3374830	124	1/27/2023
107	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		80000	3294830	121	1/27/2023
108	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	3194830	122	1/27/2023
109	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		25000	3169830	123	1/27/2023
110	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		50000	3119830	130	1/28/2023
111	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		130000	2989830	129	1/28/2023
112	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		25000	2964830	137	1/28/2023
113	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		10000	2954830	47	1/29/2023
114	منصرف الی عمیل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		750000	2204830	138	1/29/2023
115	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		70000	2134830	136	1/29/2023
116	منصرف الی عمیل/مورد	رجائي جودة حسين		100000	2034830	0138	1/29/2023
117	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		26200	2008630	135	1/29/2023
118	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		70000	1938630	134	1/29/2023
119	منصرف الی عمیل/مورد	السيد سابق		6900	1931730	132	1/29/2023
120	منصرف الی عمیل/مورد	المصريه الاوربيه - زوايا كرتون		65388	1866342	139	1/29/2023
121	منصرف الي خزينه اخري	خزينة المحطه		30000	1836342	50	1/30/2023
122	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدي		38000	1798342	143	1/30/2023
123	منصرف الی عمیل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		300000	1498342	140	1/30/2023
124	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		50000	1448342	146	2/1/2023
125	ایراد نقدي	مؤسسة علي حسن فقيهي	1510000		2958342	58	2/2/2023
126	منصرف الي خزينه اخري	خزينة المحطه		150000	2808342	55	2/2/2023
127	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		53045	2755297	166	2/4/2023
128	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		50000	2705297	157	2/4/2023
129	منصرف الی عمیل/مورد	מכטד טכטד		40000	2665297	163	2/4/2023
130	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		100000	2565297	159	2/4/2023
131	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	2415297	164	2/4/2023
132	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		100000	2315297	165	2/4/2023
133	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		30000	2285297	169	2/4/2023
134	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		100000	2185297	168	2/4/2023
135	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	2085297	167	2/4/2023
136	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		60000	2025297	161	2/4/2023
137	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		120000	1905297	162	2/4/2023
138	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		80000	1825297	60	2/5/2023
139	منصرف الی عمیل/مورد	شرکة نورتك		50000	1775297	1732	2/5/2023
140	منصرف الی عمیل/مورد	فارس عتمان		58580	1716717	171	2/5/2023



VS924164 Report Number: Report Date: 2023/2/27

Page Number:

5 Page Number : 5

٥	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
141	منصرف الی عمیل/مورد	شرکة نورتك		50000	1666717	006	2/5/2023
142	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	15000		1681717	61	2/6/2023
143	منصرف الي خزينه اخرى	بنك ابو ظبي		15000	1666717	61	2/6/2023
144	منصرف الی عمیل/مورد	مؤسسة خلف		19850	1646867	176	2/6/2023
145	ایراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	909000		2555867	62	2/7/2023
146	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		60000	2495867	177	2/7/2023
147	منصرف الی عمیل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		500000	1995867	181	2/7/2023
148	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		100000	1895867	182	2/7/2023
149	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		60000	1835867	183	2/7/2023
150	منصرف الی عمیل/مورد	محي المغربي		15000	1820867	184	2/7/2023
151	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		20000	1800867	64	2/8/2023
152	منصرف الی عمیل/مورد	ىشركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		200000	1600867	186	2/8/2023
153	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		50000	1550867	185	2/8/2023
154	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	1400867	187	2/8/2023
155	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	1350867	65	2/9/2023
156	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		30000	1320867	0188	2/9/2023
157	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		70000	1250867	189	2/9/2023
158	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	1150867	194	2/10/2023
159	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		100000	1050867	195	2/10/2023
160	منصرف الی عمیل/مورد	حسنی نصار		60000	990867	197	2/10/2023
161	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		35000	955867	196	2/10/2023
162	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدى		35000	920867	200	2/10/2023
163	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		120000	800867	193	2/10/2023
164	منصرف الی عمیل/مورد	מכטר טכטר		40000	760867	198	2/10/2023
165	منصرف الی عمیل/مورد	رضا ابو زویدة		55200	705667	201	2/10/2023
166	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		50000	655667	199	2/10/2023
167	دفعات مقاولین	محمود الجمسي		25000	630667		2/12/2023
168	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	590667	209	2/12/2023
169	منصرف الی عمیل/مورد	على ونس		70000	520667	207	2/12/2023
170	ایراد نقدی	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500		1434167	67	2/13/2023
171	منصرف الي خزينه اخري	خزينة المحطه		10000	1424167	71	2/13/2023
172	منصرف الی عمیل/مورد	شرکة نورتك		80000	1344167	211	2/13/2023
173	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله محمود عدس		30000	1314167	213	2/13/2023
174	منصرف الی خزینه اخری	خزينة المحطه		30000	1284167	72	2/14/2023
175	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	1134167	216	2/14/2023
		-					



Report Number: VS924164

Report Date: 2023/2/27

Page Number: 6
Page Number: 6

٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
176	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		100000	1034167	215	2/14/2023
177	ایراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500		1947667	75	2/15/2023
178	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		20000	1927667	73	2/15/2023
179	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة ابرار - زوايا كرتون		43475	1884192	217	2/15/2023
180	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		79240	1804952	227	2/16/2023
181	منصرف الی عمیل/مورد	ىشركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		42740	1762212	228	2/16/2023
182	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىرىف ونىس		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 مقاولین	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	מכמר מכמפר		30000	856812	241	2/19/2023
196	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خیری		25000	831812	240	2/19/2023
197	منصرف الی عمیل/مورد	شركة كينج بلاست للبانت		300000	531812	245	2/19/2023
198	منصرف الی عمیل/مورد	شركة اكسبريس 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 מבמפנ		20000	-8188	250	2/20/2023
201	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله محمود عدس		17718	-25906	249	2/20/2023
202	ایراد نقدی	مؤسسة هاني صالح قرشي	1522500		1496594	82	2/21/2023
203	منصرف الى خزينه اخرى			50000	1446594	83	2/21/2023
204	 مصروفات	حقن بالتات الفراولة		50000	1396594	255	2/21/2023
205	منصرف الی عمیل/مورد	حسنی 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	محمد محمد		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	מכמג מכמפנ		40000	1011544	264	2/22/2023

Report Number: VS924164

Report Date: 2023/2/27

Page Number: 7
Page Number: 7

٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
211	ایراد نقدي	مۇسىسة على حسن فقيھي	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