

Vault Summery

Report Number: **VS88887**
 Report Date: **2023/2/27**
 Page Number : **1**
 Page Number : **1**

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
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	مصرفات	محضر تبخير بالتات		5500	749950	012	12/24/2022
4	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		16860	733090	04	12/24/2022
5	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		80000	653090	08	12/24/2022
6	منصرف الى عميل/مورد	محمد حجاب		36400	616690	012	12/25/2022
7	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		40000	576690	013	12/25/2022
8	منصرف الى عميل/مورد	احمد ناصف		30000	546690	014	12/26/2022
9	منصرف الى عميل/مورد	علي ناصف		30000	516690	015	12/26/2022
10	منصرف الى عميل/مورد	علي شبل		40000	476690	016	12/27/2022
11	منصرف الى عميل/مورد	علي ناصف		20000	456690	025	12/29/2022
12	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		60000	396690	027	12/29/2022
13	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		80000	316690	028	12/29/2022
14	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		30000	286690	035	12/30/2022
15	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		30000	256690	036	12/30/2022
16	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		100000	156690	047	1/3/2023
17	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		19200	137490	048	1/3/2023
18	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		38400	99090	049	1/3/2023
19	منصرف الى عميل/مورد	علي شبل		31820	67270	053	1/5/2023
20	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		150000	-82730	055	1/5/2023
21	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		50000	-132730	056	1/5/2023
22	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		85000	-217730	057	1/5/2023
23	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		60000	-277730	1	1/5/2023
24	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		80000	-357730	058	1/5/2023
25	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		23600	-381330	6	1/6/2023
26	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		100000	-481330	2	1/6/2023
27	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		33000	-514330	7	1/6/2023
28	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين		150000	-664330	8	1/7/2023
29	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		25000	-689330	9	1/7/2023
30	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		30000	-719330	10	1/7/2023
31	منصرف الى خزينة اخرى	خزينة المحطة		100000	-819330	15	1/8/2023
32	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		11946	-831276	14	1/8/2023
33	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		38400	-869676	11	1/8/2023
34	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		48000	-917676	12	1/8/2023
35	منصرف الى عميل/مورد	ايمن عباس		18900	-936576	13	1/8/2023

Vault Summery

Report Number: VS88887
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 2
 Page Number : 2

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
36	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1100000		163424	28	1/9/2023
37	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق		10000	153424	059	1/9/2023
38	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	113424	24	1/10/2023
39	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين		40000	73424	25	1/11/2023
40	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين		80000	-6576	26	1/11/2023
41	دفعات مقاولين	عبد الله سالم		13110	-19686		1/12/2023
42	دفعات مقاولين	ام حمدي		13615	-33301		1/12/2023
43	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		79440	-112741	32	1/12/2023
44	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		42800	-155541	33	1/12/2023
45	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		25000	-180541	35	1/12/2023
46	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		50000	-230541	36	1/12/2023
47	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي		25000	-255541	37	1/12/2023
48	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		70000	-325541	38	1/12/2023
49	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		140000	-465541	39	1/12/2023
50	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		40000	-505541	41	1/12/2023
51	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		150000	-655541	42	1/12/2023
52	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		40000	-695541	43	1/12/2023
53	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		30000	-725541	44	1/12/2023
54	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		25600	-751141	45	1/13/2023
55	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		39600	-790741	46	1/13/2023
56	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيري		30000	-820741	47	1/13/2023
57	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	-970741	48	1/13/2023
58	مصرفات	صحفل vut ةكرش		25450	-996191	53	1/14/2023
59	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1500000		503809	34	1/15/2023
60	منصرف الى خزينة اخرى	خزينة المحطة		50000	453809	57	1/15/2023
61	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1200000		1653809	36	1/17/2023
62	منصرف الى خزينة اخرى	خزينة المحطة		100000	1553809	35	1/17/2023
63	مصرفات	صحفل vut ةكرش		26039	1527770	71	1/17/2023
64	منصرف الى عميل/مورد	محمد حجاب		9000	1518770	59	1/17/2023
65	منصرف الى عميل/مورد	احمد ناصف		34745	1484025	63	1/18/2023
66	منصرف الى عميل/مورد	علي ناصف		33340	1450685	64	1/18/2023
67	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		80000	1370685	65	1/18/2023
68	منصرف الى عميل/مورد	محمود الرفاعي		42660	1328025	66	1/18/2023
69	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		50000	1278025	68	1/18/2023
70	منصرف الى عميل/مورد	ةكرش TEP		1500000	-221975	100	1/18/2023

Vault Summery

Report Number: VS88887
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 3
 Page Number : 3

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

Vault Summery

Report Number: VS88887
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 4
 Page Number : 4

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

Vault Summery

Report Number: VS88887
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 5
 Page Number : 5

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

Vault Summery

Report Number: VS88887
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 6
 Page Number : 6

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

Vault Summery

Report Number: VS88887
Report Date: 2023/2/27
Page Number : 7
Page Number : 7

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