

Vault Summery

Report Number: **VS306769**Report Date: **2023/2/27**Page Number : **1**

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 2

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 3

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 4

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 5

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 6

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 7

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
127 مصروفات	صحفل vut ةكرش		53045	2755297	166	2/4/2023
128 منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		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 المحطه		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
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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 8

التاريخ العمليه	فاتوره	الرصيد	منصرف	وارد	المعامل	العمليه م
2/7/2023	182	1895867	100000		حسني نصار	منصرف الى عميل/مورد148
2/7/2023	183	1835867	60000		احمد غانم	منصرف الى عميل/مورد149
2/7/2023	184	1820867	15000		محي المغربي	منصرف الى عميل/مورد150
2/8/2023	64	1800867	20000		خزينة المحطه	منصرف الى خزينه اخرى151
2/8/2023	186	1600867	200000		شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه	منصرف الى عميل/مورد152
2/8/2023	185	1550867	50000		شريف ونس	منصرف الى عميل/مورد153
2/8/2023	187	1400867	150000		محمد خضر	منصرف الى عميل/مورد154
2/9/2023	65	1350867	50000		خزينة المحطه	منصرف الى خزينه اخرى155
2/9/2023	0188	1320867	30000		حقن بالتات الفراولة	مصروفات156
2/9/2023	189	1250867	70000		بهاء خيرى	منصرف الى عميل/مورد157
2/10/2023	194	1150867	100000		محمد الحلواني	منصرف الى عميل/مورد158
2/10/2023	195	1050867	100000		محمد رمضان	منصرف الى عميل/مورد159
2/10/2023	197	990867	60000		حسني نصار	منصرف الى عميل/مورد160
2/10/2023	196	955867	35000		محمود شعبان	منصرف الى عميل/مورد161
2/10/2023	200	920867	35000		عبدالرحمن المقدي	منصرف الى عميل/مورد162
2/10/2023	193	800867	120000		بكر ابو زويده	منصرف الى عميل/مورد163
2/10/2023	198	760867	40000		محمد محمد	منصرف الى عميل/مورد164
2/10/2023	201	705667	55200		رضا ابو زويده	منصرف الى عميل/مورد165
2/10/2023	199	655667	50000		احمد غانم	منصرف الى عميل/مورد166
2/12/2023		630667	25000		محمود الجمسي	دفعات مقاولين167
2/12/2023	209	590667	40000		عبد السلام محمد - بالتات خشب	منصرف الى عميل/مورد168

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 9

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
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 نورثك	80000	1344167	211	2/13/2023
173	منصرف الى عميل/مورد	عبد 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
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 خزينه اخرى	خزينة المحطه	20000	1927667	73	2/15/2023
179	منصرف الى عميل/مورد	شركة ابرار - زوايا كرتون	43475	1884192	217	2/15/2023
180	مصرفات	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	مصرفات	سلف مرتبات	400	1231812	238	2/19/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 10

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS306769
Report Date: 2023/2/27
Page Number : 11

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

Thank you for your business.