

Vault Summery

Report Number: **VS951883**Report Date: **2023/2/27**Page Number : **1**

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
1	ايراد نقدي	5000		5000	38	12/17/2022
2	ايراد نقدي	750450		755450	1	12/18/2022
3	مصرفوفات		5500	749950	012	12/24/2022
4	منصرف الى عميل/مورد		16860	733090	04	12/24/2022
5	منصرف الى عميل/مورد		80000	653090	08	12/24/2022
6	منصرف الى عميل/مورد		36400	616690	012	12/25/2022
7	منصرف الى عميل/مورد		40000	576690	013	12/25/2022
8	منصرف الى عميل/مورد		30000	546690	014	12/26/2022
9	منصرف الى عميل/مورد		30000	516690	015	12/26/2022
10	منصرف الى عميل/مورد		40000	476690	016	12/27/2022
11	منصرف الى عميل/مورد		20000	456690	025	12/29/2022
12	منصرف الى عميل/مورد		60000	396690	027	12/29/2022
13	منصرف الى عميل/مورد		80000	316690	028	12/29/2022
14	منصرف الى عميل/مورد		30000	286690	035	12/30/2022
15	منصرف الى عميل/مورد		30000	256690	036	12/30/2022
16	منصرف الى عميل/مورد		100000	156690	047	1/3/2023
17	منصرف الى عميل/مورد		19200	137490	048	1/3/2023
18	منصرف الى عميل/مورد		38400	99090	049	1/3/2023
19	منصرف الى عميل/مورد		31820	67270	053	1/5/2023
20	منصرف الى عميل/مورد		150000	-82730	055	1/5/2023
21	منصرف الى عميل/مورد		50000	-132730	056	1/5/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS951883

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	مصرفوات 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	مصرفوات 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: VS951883

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: VS951883

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: VS951883

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 5

تاريخ العملية	فاتوره	الرصيد	منصرف	وارد	المعامل	العملية 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: VS951883

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 6

تاريخ العمليه	فاتوره	الرصيد	منصرف	وارد	المعامل	العمليه 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: VS951883

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 7

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
127 مصروفات	صحفلل 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: VS951883

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 8

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
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 الى خزينه اخرى	خزينة المحطة	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 الى خزينه اخرى	خزينة المحطة	50000	1350867	65	2/9/2023
156	مصرفات	حقن بالتات الفراولة	30000	1320867	0188	2/9/2023
157	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى	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 الجمسي	25000	630667		2/12/2023
168	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	40000	590667	209	2/12/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS951883

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: VS951883
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 10

العملية م	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
190 دفعات مقاولين	محمود الجمسي		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 للبان		300000	531812	245	2/19/2023
198 منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		500000	31812	244	2/19/2023
199 منصرف الى 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 الى خزينة اخرى	خزينة المحطة		50000	1446594	83	2/21/2023
204 مصروفات	حقن بالتات 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 مصروفات	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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS951883
Report Date: 2023/2/27
Page Number : 11

العملية م	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 المحطه		70000	2777544	88	2/23/2023
213 منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		50000	2727544	268	2/23/2023
214 منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		50000	2677544	267	2/23/2023
215 منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		140000	2537544	265	2/23/2023
216 منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		80000	2457544	266	2/23/2023

Thank you for your business.