

Report Number: **VS620034**Report Date: 2023/2/27

Page Number: 1

1 العند الحدوث 1 1 1 1 1 1 1 1 1		العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
2 المستند العيم رسيس اليالة لغدي 3 المستند العيم رسيس الترك المعرف التحكيم المحرود 4 محصر شخير بالثان محصر شخير بالثان محصر شخير بالثان محمد العوالي معرف الي معيل/مورد 6 معدد العلوائي محمد لعلي مسلم العلي مسلم العميل/مورد 36400 616690 012 12/24/2022 7 معدد حجاب مسرف الي معيل/مورد 36400 616690 013 12/25/2022 8 معدد حجاب مسرف الي معيل/مورد 30000 546690 014 12/26/2022 8 معدد العلي معيل/مورد معدد العلي معيل/مورد 15 12/26/2022 9 معدد العلي معيل/مورد 15 12/26/2022 10 معدد العلي معيل/مورد 40000 476690 016 12/27/2022 11 معدد العلي معيل/مورد 40000 456690 025 12/29/2022 12 معدد العلي معيل/مورد 40000 456690 026 12/29/2022 12 معدد العلي معيل/مورد 40000 396690 027 12/29/2022 13 معدد العلي معي	1				<u> </u>			
3 Τάρμαρο Τάμχεν τη	2	"						
4 ميمير المود الله المعلى/ المورد 16860 733090 04 12/24/2022 5 عالى/مورد 80000 653090 08 12/24/2022 6 Jack cape Decar Cape 36400 616690 012 12/25/2022 7 Japa/ Lace Jack cape Jack cape 13 12/25/2022 8 Japa/ Lace Jack cape Jack cape 13000 576690 013 12/25/2022 9 Japa/ Lace Jack cape Jack cape Jack cape 016 12/26/2022 10 Japa/ Lace Jack cape Jack cape Jack cape 12/26/2022 11 Jack cape Jack cape Jack cape Jack cape 12/26/2022 12 Jack cape Jack cape Jack cape Jack cape 12/29/2022 13 Jack cape Jack cape Jack cape Jack cape 12/29/2022 14 Jack cape Jack cape Jack cape Jack cape 12/29/2022 14 Jack cape	3	"	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5500		012	12/24/2022
6 ميميل/موريد 36400 616690 012 12/25/2022 7 معدار المعلى/موريد 40000 576690 013 12/25/2022 8 лура//мей 1000 576690 014 12/25/2022 9 лура//мей 1000 546690 014 12/26/2022 9 лура//мей 1000 516690 015 12/27/2022 10 лура//мей 1000 476690 016 12/27/2022 11 лура//мей 1000 456690 025 12/29/2022 12 лура//мей 60000 396690 027 12/29/2022 13 лура//мей 60000 396690 027 12/29/2022 14 лура//мей 30000 286690 035 12/30/2022 14 лура//мей 30000 286690 035 12/30/2022 16 лура//мей 100000 156690 047 1/3/2023 16 лура//мей 100000 156690 047 1/3/2023 17 лура//мей 100000 <td< td=""><td>4</td><td>منصرف الی عمیل/مورد</td><td>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</td><td></td><td>16860</td><td>733090</td><td>04</td><td>12/24/2022</td></td<>	4	منصرف الی عمیل/مورد	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		16860	733090	04	12/24/2022
7 αρακ μικαι μομαία ανοαρα ένα μου	5	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلوانى		80000	653090	08	12/24/2022
8 عام المرافق الى عميال/ مورد 30000 546690 014 12/26/2022 9 عام المرافق الى عميل/ مورد 30000 516690 015 12/26/2022 10 على شيل المصرف الى عميل/ مورد 40000 476690 016 12/27/2022 11 على شيل المصرف الى عميل/ مورد 20000 456690 025 12/29/2022 12 على المصرف الى عميل/ مورد 60000 396690 027 12/29/2022 13 على المصرف الى عميل/ مورد 30000 286690 035 12/30/2022 14 على مصرف الى عميل/ مورد 30000 286690 035 12/30/2022 14 على مصرف الى عميل/ مورد 30000 256690 036 12/30/2022 15 على مصرف الى عميل/ مورد 30000 256690 036 12/30/2022 16 على مصرف الى عميل/ مورد 30000 256690 036 12/30/2022 16 على مصرف الى عميل/ مورد 30000 256690 036 12/30/2022 17 3000 36690 047 1/3/2023 13/2023 18 3000 36690 </td <td>6</td> <td>منصرف الی عمیل/مورد</td> <td>محمد حجاب</td> <td></td> <td>36400</td> <td>616690</td> <td>012</td> <td>12/25/2022</td>	6	منصرف الی عمیل/مورد	محمد حجاب		36400	616690	012	12/25/2022
9ع) المائع الله الله الله الله الله الله الله الل	7	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		40000	576690	013	12/25/2022
10 310 40000 476690 016 12/27/2022 11 32000 456690 025 12/29/2022 12 20000 456690 025 12/29/2022 12 30000 36690 027 12/29/2022 13 30000 36690 028 12/29/2022 14 30000 286690 035 12/30/2022 15 30000 256690 036 12/30/2022 16 30000 256690 036 12/30/2022 16 30000 156690 047 1/3/2023 16 30000 156690 047 1/3/2023 17 30200 137490 048 1/3/2023 18 31820 67270 053 1/5/2023 19 31820 67270 053 1/5/2023 20 320 320 320 320 320 355 1/5/2023 21 320 320 420 320 320 355 1/5/2023 22 320 <	8	منصرف الی عمیل/مورد	احمد ناصف		30000	546690	014	12/26/2022
11 عاین/اموری علی باضف مضرف الی عمیا/ مورد 12 20000 456690 025 12/29/2022 12 60000 396690 027 12/29/2022 13 30000 36690 028 12/29/2022 14 30000 286690 035 12/30/2022 15 30000 256690 036 12/30/2022 16 30000 256690 036 12/30/2022 16 30000 256690 047 1/3/2023 17 30000 156690 047 1/3/2023 18 30200 317490 048 1/3/2023 18 31820 67270 053 1/5/2023 20 31820 67270 053 1/5/2023 21 31820 67270 053 1/5/2023 22 31820 67270 053 1/5/2023 23 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 <	9	منصرف الی عمیل/مورد	علي ناصف		30000	516690	015	12/26/2022
12 396690 027 12/29/2022 13 λλι με (εμκ.) 60000 396690 028 12/29/2022 14 λομοι μο μαλυ/λοεις 80000 316690 028 12/29/2022 14 λομοι μο μαλυ/λοεις 30000 286690 035 12/30/2022 15 λομοι μο μαλυ/λοεις λομοι μο μαλυ/λοεις 100000 156690 047 1/3/2023 16 λομοι μο μαλυ/λοεις μομο μο μαλυ/λοεις μομο μο μαλυ/λοεις 048 1/3/2023 17 λομο μο μαλυ/λοεις μομο μο μαλυ/λοεις μομο μο μαλυ/λοεις 048 1/3/2023 18 λομο μο μαλυ/λοεις μομο μο μαλυ/λοεις μαλυ/λοεις 053 1/5/2023 19 λομο μο μαλυ/λοεις λομο μο μαλυ/λοεις 1/5/2023 055 1/5/2023 19 λομο μο μαλυ/λοεις λομο μο μαλυ/λοεις λομο μο μαλυ/λοεις 055 1/5/2023 20 λομο μο μαλυ/λοεις λομο μο μαλυ/λοεις λομο μο μαλυ/λοεις 057 1/5/2023 21 λομο μο μαλυ/λοεις λομο μο μαλυ/λοεις λομο μο μαλυ/λοεις λομο μο μαλυ/λοεις 1/6/2023 <td>10</td> <td>منصرف الی عمیل/مورد</td> <td>علي شبل</td> <td></td> <td>40000</td> <td>476690</td> <td>016</td> <td>12/27/2022</td>	10	منصرف الی عمیل/مورد	علي شبل		40000	476690	016	12/27/2022
13 3000/ 2000 316690 028 12/29/2022 14 30000 286690 035 12/30/2022 15 30000 256690 036 12/30/2022 16 30000 256690 036 12/30/2022 16 30000 156690 047 1/3/2023 17 30000 137490 048 1/3/2023 18 31820 67270 053 1/5/2023 19 31820 67270 053 1/5/2023 19 31820 67270 053 1/5/2023 20 390/4µcc 31820 67270 053 1/5/2023 21 390/4µcc 50000 -82730 055 1/5/2023 22 390/4µcc 50000 -132730 056 1/5/2023 23 390/4µcc 85000 -217730 057 1/5/2023 24 390/4µcc 85000 -217730 057 1/5/2023 25 390/4µcc 80000 -357730 058 1/5/2023 26	11	منصرف الی عمیل/مورد	علي ناصف		20000	456690	025	12/29/2022
14 30000 286690 035 12/30/2022 15 30000 256690 036 12/30/2022 16 30000 256690 036 12/30/2022 16 100000 156690 047 1/3/2023 17 19200 137490 048 1/3/2023 18 19200 137490 049 1/3/2023 19 200 200 053 1/5/2023 20 31820 67270 053 1/5/2023 21 200<	12	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		60000	396690	027	12/29/2022
153000025669003612/30/202216300002566900471/3/2023161000001566900471/3/202317192001374900481/3/202318192001374900491/3/20231838400990900491/3/20231931820672700531/5/20232031820672700531/5/202321319, 1000-827300551/5/202322319, 1000-827300561/5/202322319, 1000-2177300571/5/20232332323232323224319, 1000-27773011/5/202325323232323232253232323232322632323232323227323232323232283232323232322932323232323220323232323232303232323232323132	13	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		80000	316690	028	12/29/2022
161000001566900471/3/202317192001374900481/3/203318192001374900491/3/20331838400990900491/3/20331931820672700531/5/20232031820672700531/5/20232132150000-827300551/5/202322323230561/5/20232332323232323232322430000-27773011/5/2023253232323232323232322430000-27773011/5/202325323232323232323232253232323232323232263232323232323232322732323232323232323228323232323232323232322932	14	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		30000	286690	035	12/30/2022
17عار مرس ال علی ال میل ال ال علی ال ال علی ال ال علی ال ال ال علی ال ال ال علی ال ال ال علی ال	15	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		30000	256690	036	12/30/2022
18 عاری الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال	16	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	156690	047	1/3/2023
19 كي	17	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		19200	137490	048	1/3/2023
20عبول/الموري551/5/202321عبول/مورد50000-1327300561/5/202321عبول/مورد50000-1327300561/5/202322عبول/مورد85000-2177300571/5/202323عبول/مورد60000-27773011/5/202324عبول/موردمنصف الي عميل/مورد80000-3577300581/5/202325تامشركة (vit للعجميل)23600-38133061/6/202326عبول/موردشركة نورتكشركة نورتك33000-51433071/6/202327عبول/موردشركة نورتكمنصف الي عميل/مورد33000-51433071/6/202328عبول/موردعبول/مورد150000-66433081/7/202329عبول/مورد25000-68933091/7/202330عبول/موردعبول المغربيمنصرف الي عميل/مورد30000-719330101/7/202331عبول المغربيمنصرف الي عميل/مورد38400-869676111/8/202332سمير ونسمنصرف الي عميل/مورد38400-869676111/8/202334عبول سير ونسمنصرف الي عميل/مورد48000-917676121/8/2023	18	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		38400	99090	049	1/3/2023
21محمد رمضان منصرف الى عميل/مورد50000-1327300561/5/202322معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد85000-2177300571/5/202323معمد الحلواني منصرف الى عميل/مورد60000-27773011/5/202324معمد خضر منصرف الى عميل/مورد80000-3577300581/5/202325تاريخمعمود شعبان منصرف الى عميل/مورد23600-38133061/6/202326مهرارفات منصرف الى عميل/مورد100000-48133021/6/202327مهرارفات منصرف الى عميل/مورد33000-51433071/6/202328مهرارفات منصرف الى عميل/مورد150000-66433081/7/202329مهرارفات منصرف الى عميل/مورد25000-68933091/7/202330مهرارفات منصرف الى عميل/مورد30000-719330101/7/202331مهرارفات منصرف الى عميل/مورد30000-819330151/8/202332مهرارفات منصرف الى عميل/مورد38400-869676111/8/202334مهرارفات منصرف الى عميل/مورد48000-917676121/8/2023	19	منصرف الی عمیل/مورد	علي شبل		31820	67270	053	1/5/2023
22عدال المعالى المعا	20	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		150000	-82730	055	1/5/2023
23الموريف ونس منصرف الى عميل/مورد60000-27773011/5/202324عاميل/مورد80000-3577300581/5/202325تارف س منصرف الى عميل/مورد23600-38133061/6/202326عاميل/مورد100000-48133021/6/202327عاميل/مورد33000-51433071/6/202328عاميل/مورد150000-66433081/7/202329عاميل/مورد25000-68933091/7/202330عاميل/مورد30000-719330101/7/202331مصرف الى عميل/مورد30000-719330151/8/202332تارف الى عميل/مورد11946-831276141/8/202333عاميل/مورد38400-869676111/8/202334عام مضرف الى عميل/مورد48000-917676121/8/2023	21	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		50000	-132730	056	1/5/2023
24عدر الله عدر الله عد	22	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		85000	-217730	057	1/5/2023
25عصروفاتعصروفات23600-38133061/6/202326معمود شعبانمنصرف الى عميل/مورد100000-48133021/6/20232733000-51433071/6/20232833000-66433081/7/20232930000-68933091/7/20233030000-719330101/7/20233030000-719330101/7/202331ضينف الى غميل/مورد30000-819330151/8/20233210011946-831276141/8/202333مصروفات38400-869676111/8/20233431مضرف الى عميل/مورد38400-917676121/8/2023	23	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		60000	-277730	1	1/5/2023
2620100000-48133021/6/20232733000-51433071/6/202328150000-66433081/7/20232925000-68933091/7/20233025000-68933091/7/20233130000-719330101/7/202331313131313131313232323132323132333232333234333438400-869676111/8/20233432323332343234343234 <td>24</td> <td>منصرف الی عمیل/مورد</td> <td>محمد خضر</td> <td></td> <td>80000</td> <td>-357730</td> <td>058</td> <td>1/5/2023</td>	24	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		80000	-357730	058	1/5/2023
27 33000 -514330 7 1/6/2023 28 29 150000 -664330 8 1/7/2023 29 25000 -689330 9 1/7/2023 30 25000 -689330 10 1/7/2023 31 30000 -719330 10 1/7/2023 32 25000 -819330 15 1/8/2023 33 20000 2719330 10 1/8/2023 34 20000 281276 14 1/8/2023 34 20000 2917676 12 1/8/2023	25	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		23600	-381330	6	1/6/2023
28برجائي جودة حسين منصرف الى عميل/مورد29برجائي جودة حسين منصرف الى عميل/مورد30برجائي جودة حسين نصار منصرف الى عميل/مورد30عميل/مورد31محي المغربي منصرف الي عميل/مورد31غزينة المحطه منصرف الي خزينه اخرى32مصروفات33برسمير ونس منصرف الى عميل/مورد33على ونس منصرف الى عميل/مورد34علي ونس منصرف الى عميل/مورد34علي ونس منصرف الى عميل/مورد35علي ونس منصرف الى عميل/مورد36علي ونس منصرف الى عميل/مورد	26	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		100000	-481330	2	1/6/2023
29 عبال عميل/مورد 25000 -689330 9 1/7/2023 30 عبال عميل/مورد 30000 -719330 10 1/7/2023 31 غينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى 15 1/8/2023 32 على مصروفات 11946 -831276 14 1/8/2023 33 عبال مورد الي عميل/مورد 38400 -869676 11 1/8/2023 34 علي ونس منصرف الي عميل/مورد 48000 -917676 12 1/8/2023	27	منصرف الی عمیل/مورد	شركة نورتك		33000	-514330	7	1/6/2023
3030000-719330101/7/20233130000-819330151/8/202332100000-819330151/8/2023320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28	منصرف الی عمیل/مورد	رجائي جودة حسين		150000	-664330	8	1/7/2023
31100000-819330151/8/20233211946-831276141/8/202333مصروفات38400-869676111/8/202334علي ونسمنصرف الى عميل/مورد48000-917676121/8/2023	29	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		25000	-689330	9	1/7/2023
32 11946 -831276 14 1/8/2023 33 بامورد الى عميل/مورد 38400 -869676 11 1/8/2023 34 علي ونس منصرف الى عميل/مورد 48000 -917676 12 1/8/2023	30	منصرف الی عمیل/مورد	محي المغربي		30000	-719330	10	1/7/2023
33 38400 -869676 11 1/8/2023 34 34 200	31	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	-819330	15	1/8/2023
34 علي ونس منصرف الى عميل/مورد 4800 -917676 12 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
35 1890 -936576 13 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: VS620034 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 2

	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
36	ایراد نقدی	الاستاذ - نعيم رمسيس	1100000		163424	28	1/9/2023
37	منصرف الی عمیل/مورد	السيد سابق		10000	153424	059	1/9/2023
38	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	113424	24	1/10/2023
39	منصرف الی عمیل/مورد	رجائی جودة حسین		40000	73424	25	1/11/2023
40	منصرف الی عمیل/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 الی عمیل/مورد	شريف ونس		79440	-112741	32	1/12/2023
44	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		42800	-155541	33	1/12/2023
45	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		25000	-180541	35	1/12/2023
46	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		50000	-230541	36	1/12/2023
47	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدي		25000	-255541	37	1/12/2023
48	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		70000	-325541	38	1/12/2023
49	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		140000	-465541	39	1/12/2023
50	منصرف الی عمیل/مورد	מכמר מכמר		40000	-505541	41	1/12/2023
51	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		150000	-655541	42	1/12/2023
52	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		40000	-695541	43	1/12/2023
53	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		30000	-725541	44	1/12/2023
54	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		25600	-751141	45	1/13/2023
55	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		39600	-790741	46	1/13/2023
56	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		30000	-820741	47	1/13/2023
57	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	-970741	48	1/13/2023
58	مصروفات	صحفلل vut ةكرىش		25450	-996191	53	1/14/2023
59	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1500000		503809	34	1/15/2023
60	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	453809	57	1/15/2023
61	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1200000		1653809	36	1/17/2023
62	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	1553809	35	1/17/2023
63	مصروفات	صحفلل vut ةكرىث		26039	1527770	71	1/17/2023
64	منصرف الی عمیل/مورد	محمد حجاب		9000	1518770	59	1/17/2023
65	منصرف الی عمیل/مورد	احمد ناصف		34745	1484025	63	1/18/2023
66	منصرف الی عمیل/مورد	علي ناصف		33340	1450685	64	1/18/2023
67	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة نورتك		80000	1370685	65	1/18/2023
68	منصرف الی عمیل/مورد	محمود الرفاعي		42660	1328025	66	1/18/2023
69	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		50000	1278025	68	1/18/2023



Report Number: VS620034 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 3

0	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
71	منصرف الی خزینه اخری	خزينة المحطه	3 3	50000	-271975	39	1/19/2023
72	مصروفات	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		35000	-306975	73	1/19/2023
73	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	محمود الجمسى		10000	-316975		1/19/2023
74	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	محمود الجمسى		25000	-341975		1/19/2023
75	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		60000	-401975	77	1/19/2023
76	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدى		25000	-426975	76	1/19/2023
77	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		80000	-506975	78	1/19/2023
78	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		60000	-566975	80	1/19/2023
79	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	-666975	81	1/19/2023
80	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		75000	-741975	82	1/19/2023
81	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	-891975	83	1/19/2023
82	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		100000	-991975	84	1/19/2023
83	مصروفات	صحفلل vut ةكرىش		25660	-1017635	91	1/20/2023
84	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		30000	-1047635	89	1/20/2023
85	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		25000	-1072635	90	1/20/2023
86	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		20000	-1092635	93	1/20/2023
87	منصرف الی عمیل/مورد	بكر ابو زويدة		140000	-1232635	94	1/21/2023
88	منصرف الی عمیل/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 خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	2242765	40	1/23/2023
93	منصرف الی عمیل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		900000	1342765	102	1/23/2023
94	منصرف الی عمیل/مورد	مزرعة الناصر فراولة		50000	1292765	107	1/24/2023
95	منصرف الی عمیل/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 خزينه اخرى	خزينة المحطه		26000	3910765	45	1/25/2023
98	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		25100	3885665	112	1/25/2023
99	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		50000	3835665	113	1/25/2023
100	منصرف الی عمیل/مورد	מכמר מכמר		100000	3735665	110	1/25/2023
101	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		40000	3695665	111	1/25/2023
102	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		80000	3615665	114	1/25/2023
103	مصروفات	صحفلل vut ةكرىث		26305	3589360	125	1/27/2023
104	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		150000	3439360	120	1/27/2023
	منصرف الی عمیل/مورد	مؤسسة خلف		24530	3414830	126	1/27/2023

Report Number: VS620034 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 4

0	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	 تاريخ العمليه
106	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	-J·3	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	بکر ابو زویدة		130000	2989830	129	1/28/2023
112	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		25000	2964830	137	1/28/2023
113	منصرف الى 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 اخرى	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	ىثىركة 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 اخرى	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	מכמג מכמג		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		خزينة المحطه		80000	1825297	60	2/5/2023
	منصرف الي خزينه اخرى	مرينه استعلام		00000	.02020.		
139	منصرف الي خزينه اخرى منصرف الى عميل/مورد	شرکة نورتك		50000	1775297	1732	2/5/2023



Report Number: VS620034 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 5

141 منامرف الله على المورائي المعلى المورد الله العلى المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله الله الله الله الله الله الله الل	<u></u>	العملاء	المعامل	 وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
142 1500 1681717 61 2/1 133 ينا ابو طني الغاء اور طني الغاء اور طني المصورة الي خزينة اخرى 15000 1666717 61 2/1 144 بهادر الطحاح 18850 16668671 61 2/2 144 19850 1646867 176 2/2 144 بهادر الطحاح 184 2/3 1485 144(1) 148(1) 144(1)	141			3 3				2/5/2023
143 15000 1666717 61 2// 144 1944 نالت ابوظبي نالت ابوظبي 19850 1646867 176 2// 145 نسلم نسل المسلم 909000 2555867 62 2// 146 على إلى المسلم 19850 60000 2495867 177 2// 146 340 500000 1995867 181 2// 147 340 500000 1895867 181 2// 148 340 500000 1895867 182 2// 148 340 60000 1835867 182 2// 149 340 340 60000 1835867 183 2// 150 340 3	142			15000				2/6/2023
144 19850 1646867 176 2// 145 ي البياد نقدي 909000 2555867 62 2// 146 ي البياد نقدي 909000 2555867 62 2// 146 ي نصرف الي عميل/مورد 60000 2495867 177 2// 147 ي نصرف الي عميل/مورد 500000 1995867 181 2// 148 ي مصرف الي عميل/مورد 60000 1835867 183 2// 148 ي مصرف الي عميل/مورد 60000 1835867 183 2// 150 ي مصرف الي عميل/مورد 15000 1820867 184 2// 151 ي مصرف الي عميل/مورد 15000 1800867 64 2// 152 ي مصرف الي ي ميل/مورد 15000 1800867 64 2// 152 ي مصرف الي ي ميل/مورد 186 2// 2// 153 ي مصرف الي ي ميل/مورد 186 2// 154 ي مصرف الي ي ميل/مورد 187 2// 155	143		*		15000	1666717	61	2/6/2023
146 علي ونس منصرف الى عميل/مورد 60000 2495867 177 2/1 147 علي ونس منصرف الى عميل/مورد 500000 1995867 181 2/1 148 30000 1995867 181 2/1 148 100000 1895867 182 2/2 149 20000 1800867 184 2/2 150 1820 (1) and the property of the property o	144		"		19850	1646867	176	2/6/2023
147 1995867 181 2/2 148 500000 1995867 181 2/2 148 100000 1895867 182 2/2 149 20000 1805867 183 2/2 150 1500 1820867 184 2/2 150 1500 1820867 184 2/2 151 20000 1800867 64 2/2 152 20000 1800867 64 2/2 152 20000 1600867 186 2/2 153 20000 1600867 186 2/2 153 20000 1500867 185 2/2 154 20000 1500867 185 2/2 154 20000 1500867 185 2/2 155 20000 1500867 187 2/2 155 20000 1400867 187 2/2 155 20000 1350867 65 2/2 156 20000 1320867 188 2/2 <t< td=""><td>145</td><td>ایراد نقدی</td><td>مؤسسة هاني صالح قرشي</td><td>909000</td><td></td><td>2555867</td><td>62</td><td>2/7/2023</td></t<>	145	ایراد نقدی	مؤسسة هاني صالح قرشي	909000		2555867	62	2/7/2023
148 10000 1895867 182 2/2 149 عييل/مورد 60000 1835867 183 2/2 150 عييل/مورد 60000 1835867 184 2/2 150 عييل/مورد 15000 1820867 184 2/2 151 يكان المعطر المعدد المعرف والمعطر المعرف والمعطر المعرف والمعرف	146	منصرف الی عمیل/مورد	<u>على</u> ونس		60000	2495867	177	2/7/2023
149 اومد غالم اومد غالم اومد غالم demond by Equip Name 1500 183367 183 2/2 150 15000 1820867 184 2/2 151 20000 1800867 64 2/2 152 20000 1800867 64 2/2 153 20000 1600867 186 2/2 153 20000 1500867 185 2/2 154 20000 1550867 185 2/2 154 20000 1400867 187 2/2 154 20000 1400867 187 2/2 155 20000 1350867 187 2/2 155 20000 1350867 188 2/2 156 20000 1320867 0188 2/2 157 20000 1350867 189 2/1 157 20000 1150867 194 2/1 157 20000 1150867 194 2/1 158 20100 10000 1150867 195 2/1	147	منصرف الی عمیل/مورد			500000	1995867	181	2/7/2023
150 1820867 184 2// 151 محمد العجلي 180008 1800867 64 2// 152 20000 1800867 64 2// 152 20000 1800867 186 2// 153 200000 1600867 185 2// 154 50000 1550867 185 2// 154 20000 1400867 187 2// 155 20000 1350867 65 2// 155 20000 1350867 65 2// 156 20000 1350867 65 2// 157 30000 1350867 188 2// 157 20000 1250867 189 2// 157 20000 1250867 189 2// 158 20000 1250867 198 2// 159 2010 10000 1150867 194 2// 158 2010 10000 1050867 195 2// 159 2010 100000	148	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		100000	1895867	182	2/7/2023
151 وَيِنية المحطة منصرة اللي خزينة المحطة منصرة اللي خزينة المركة برا للصحير الحاصلات الزراعية منصرة الي عميل/مورد 2/152 152 200000 1600867 186 2/1 153 200000 1600867 185 2/1 154 50000 1550867 185 2/2 154 150000 1400867 187 2/2 155 50000 1350867 65 2/2 156 0000 1320867 0188 2/2 157 30000 1250867 189 2/2 157 30000 1250867 189 2/2 158 194 2/1 2/1 2/1 158 194 2/1 2/1 2/1 158 2/2 2/1 2/1 2/1 159 2/2 2/1 2/1 2/1 159 2/1 2/1 2/1 2/1 150 30000 1050867 195 2/1 160 30000 390867 197 2/1 161	149	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		60000	1835867	183	2/7/2023
152 200000 1600867 186 2/2 153 200000 1550867 185 2/2 154 50000 1550867 185 2/2 154 150000 1400867 187 2/2 155 50000 1350867 65 2/2 156 50000 1350867 65 2/2 156 0000 1320867 0188 2/2 157 30000 1250867 189 2/2 158 157 30000 1250867 189 2/2 158 158 70000 1250867 189 2/2 158 159 24 90000 1150867 194 2/1 159 24 100000 1050867 195 2/1 160 30000 390867 197 2/1 161 30000 90867 197 2/1 162 35000 955867 196 2/1 163 35000 950867 193 2/1 164<	150	منصرف الی عمیل/مورد	مدي المغربي		15000	1820867	184	2/7/2023
153 185 2/1 154 50000 1550867 185 2/2 154 150000 1400867 187 2/2 155 25000 1400867 187 2/2 155 50000 1350867 65 2/2 156 30000 1320867 0188 2/2 157 30000 1250867 189 2/2 158 194 2/1 2/1 2/1 2/1 159 2000 100000 1150867 194 2/1 160 3000 1050867 195 2/1 161 3000 900867 197 2/1 161 3500 900867 197 2/1 162 3500 955867 196 2/1 163 3500 955867 196 2/1 164 3600 920867 200 2/1 163 3500 920867 200 2/1 164 3600 300867 193 2/1 <t< td=""><td>151</td><td>منصرف الي خزينه اخرى</td><td>خزينة المحطه</td><td></td><td>20000</td><td>1800867</td><td>64</td><td>2/8/2023</td></t<>	151	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		20000	1800867	64	2/8/2023
154 150000 1400867 187 2/1 155 50000 1350867 65 2/1 156 50000 1350867 65 2/1 156 30000 1320867 0188 2/1 157 30000 1250867 189 2/1 158 150000 1150867 194 2/1 159 20000 1050867 195 2/1 160 10000 1050867 195 2/1 161 20000 20000 2000 2/1 161 35000 955867 196 2/1 162 35000 955867 196 2/1 163 35000 920867 200 2/1 164 35000 920867 200 2/1 165 3600 30000 760867 193 2/1 164 3600 30000 760867 193 2/1 165 3600 30000 760867 193 2/1 166 3600 36	152	منصرف الی عمیل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		200000	1600867	186	2/8/2023
155500001350867652/115630000132086701882/115630000132086701882/11573000012508671892/115815000011508671942/115910000011508671952/1160300009908671972/1161200009908671972/1162350009558671962/1163320009208672002/1164350009208672002/1165320008008671932/1164350008008671932/1165320007608671982/1166320007608671982/1167320006556671992/1168320006556671992/11693200032000143416772/1170320001424167712/1171320001344167712/11723200013441672132/11733200013441672132/11743200013241673200013241673/2174320003000013241673/23/2	153	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		50000	1550867	185	2/8/2023
156 30000 1320867 0188 2/2 157 بهاء خبري منصرف الى عميل/مورد 158 2/2 158 بهاء خبري منصرف الى عميل/مورد 158 2/1 158 بها خبري منصرف الى عميل/مورد 158 2/1 158 بها 150 بها 150 10000 1150867 194 2/1 159 بها 150 بها 150 معدر درمضان منصرف الى عميل/مورد 60000 990867 197 2/1 160 بها 150 بها 150 بها 150 بها 150 بها 150 2/1 2/1 160 بها 150 بها 150 2/1 161 بها 150 بها 150 920867 196 2/1 162 بها 150 بها 150 920867 196 2/1 162 بها 150 920867 200 2/1 163 بها 150 920867 200 2/1 163 بها 150 920867 190 2/1 164 بها 150 920867 193 2/1 164 بها 150 705667 201 2/1 165 بها 150 بها 150 55200 705667	154	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	1400867	187	2/8/2023
157بعاء غيريمنصرف ال عميل/مورد2/11581892/115810000011508671942/115910000010508671952/115910000010508671952/116020000208671972/116120000350009558671962/116220000208672002/116320000350009208672002/1164200008008671932/1164200008008671982/1165200007608671982/1166200007056672012/116720000552007056672012/1168200006306672/1169200006306672/1169200006306672092/1160200005206672072/1170200005206672072/117120000300001424167712/117120000300001344167212/117320000300001284167722/117420100300001284167722/1	155	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	1350867	65	2/9/2023
15810000011508671942/115910000010508671952/116010000010508671952/11609908671972/116120009558671962/116235000958672002/1163350009208672002/116420008008671932/116420008008671982/11652012/1552007056672011662012/12/11672012/12/116820006556671992/1169250006306672/11692012/12/11602022/12/11702032032/11712042031434167672/12/12/12/11722032032031434167712/1203800001344167212/11732042032042032032/11742032032032032032/11742032032032032032/11742032042032032032/11752032032032032032/11762032032032032/1177203	156	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		30000	1320867	0188	2/9/2023
159محمد رمضانمحمد رمضانمحد	157	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		70000	1250867	189	2/9/2023
1609908671972/11619908671962/1162350009558671962/1162350009208672002/1163350009208672002/11641200008008671932/1164200007608671982/1165300007056672012/1166552007056672012/11672010200006556671992/11672010200006306672/1168300005906672092/116920102010201020102/11603010300001434167672/117020103000013441672/12/11713000013441672/12/11723000013441672/12/11733000013141672132/1174300001284167722/1	158	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		100000	1150867	194	2/10/2023
161عالى/مورد350009558671962/1162عبدالرحمن المقدي منصرف الى عميل/مورد350009208672002/1163عبدالرحمن المقدي منصرف الى عميل/مورد1200008008671932/1164عميل/مورد400007608671982/1165عميل/مورد552007056672012/1166عميل/مورد1500006556671992/1167غير المعلى250006306672/1168عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد2/1169عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد2/1170علي ونس منصرف الى عميل/مورد700005206672072/1171خزينة المحطم منصرف الي خزينه اخرى11/22/1172عبد الله محمود عدس منصرف الي عميل/مورد800001344167712/1173عبد الله محمود عدس منصرف الي خزينه اخرى300001284167722/1174خزينة المحطم منصرف الي خزينه اخرى300001284167722/1	159	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		100000	1050867	195	2/10/2023
162350009208672002/1163350008008671932/11641200008008671932/1164400007608671982/1165352007056672012/1166552007056672012/1166300006556671992/1167300006556671992/1168300005906672092/1169300003000014341676717030000300001424167712/1171300001344167712/11723000013441672112/11733000013141672132/1174300001284167722/1	160	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		60000	990867	197	2/10/2023
163بكر ابو زويدةمنصرف الى عميل/مورد164بكر ابو زويدةمنصرف الى عميل/مورد164بهد المعرف الى عميل/مورد40000760867198165بيد المعرف الى عميل/مورد552007056672012/1166بيد المعرف الى عميل/مورد500006556671992/1167بيد المعرف الى عميل/مورد250006306672/1168بيد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد2092/1169بيد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد2/1170بيد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد913500143416767171خزينة المحطه منصرف الى خزينه اخرى100001424167712/1172بيد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد3000013141672132/1174بيد الله محمود عدس منصرف الي خزينه اخرى300001284167722/1	161	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		35000	955867	196	2/10/2023
16440007608671982/1165بوریدةمنصرف الی عمیل/مورد2012/1166بهرامورد552007056672012/1166بهرامورد500006556671992/1167بهرامورد250006306672/1168بهرامورد2092/1169بهراموردعلی ونسمنصرف الی عمیل/مورد169170پهرامورد2072/1171بهرامورد1434167672/1171بهرامورد2/12/1172بهرامورد3000013441672112/1173بهرامورد3000013441672132/1174بهرامورد300001284167722/1	162	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدي		35000	920867	200	2/10/2023
165552007056672012/1166500006556671992/1167500006556671992/1167250006306672/1168250006306672092/11692092/12092/11702092/12092/11712005206672072/11712001434167672/11722003000013441672/117320020013141672/11742003000013141672/11742002002/11753000013441672/1176200200200177200200200178200200200179200200200170200200200171200200200172200200200173200200200174200200200175200200200176200200200177200200200178200200200179200200200170200200200170200200200170200200200170200200200170200	163	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		120000	800867	193	2/10/2023
166500006556671992/1167نصرف الى عميل/مورد250006306672/1168عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد400005906672092/1169علي ونس منصرف الى عميل/مورد700005206672072/1170ياراد نقدي9135001434167672/1171خزينة المحطه منصرف الي خزينه اخرى100001424167712/1172عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد3000013141672132/1173عبد الله محمود عدس منصرف الي خزينه اخرى300001284167722/1	164	منصرف الی عمیل/مورد	מכמג מכמג		40000	760867	198	2/10/2023
167نفعات مقاولین دفعات د	165	منصرف الی عمیل/مورد	رضا ابو زویدة		55200	705667	201	2/10/2023
168عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد169علي ونس منصرف الى عميل/مورد169علي ونس منصرف الى عميل/مورد170علي ونس منصرف الى عميل/مورد171وشسة هاني صالح قرشي171غزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى172عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد173عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد17430000175غزينة المحطة منصرف الى غميل/مورد176غزينة المحطة منصرف الى غرينه اخرى17730000178غزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى179غزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى	166	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم		50000	655667	199	2/10/2023
169علي ونس منصرف الى عميل/مورد700005206672072/1170يراد نقدي9135001434167672/1171وزينة المحطه منصرف الي خزينه اخرى100001424167712/11723000013441672112/11732/12/13000013141672132/11742/1300001284167722/1	167	دفعات مقاولین	محمود الجمسي		25000	630667		2/12/2023
170 وا3500 1434167 67 2/1 171 وزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى 10000 1424167 71 2/1 172 عميل/مورد 80000 1344167 211 2/1 173 عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد 30000 1314167 213 2/1 174 خزينة المحطة منصرف الي خزينه اخرى 30000 1284167 72 2/1	168	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	590667	209	2/12/2023
171 10000 1424167 71 2/1 172 172 30000 1344167 211 2/1 173 271 271 271 271 174 272 271 271 271 174 272 271 271 271	169	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		70000	520667	207	2/12/2023
172 80000 1344167 211 2/1 173 عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد 30000 1314167 213 2/1 174 خزينة المحطه منصرف الي خزينه اخرى 30000 1284167 72 2/1	170	ایراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500		1434167	67	2/13/2023
173 عبد الله محمود عدس منصرف الى عميل/مورد 3000 1314167 213 2/1 174 منصرف الي خزينه اخرى 30000 1284167 72 2/1	171	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		10000	1424167	71	2/13/2023
174 منصرف الي خزينه اخرى 3000 1284167 72 2/1	172	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة نورتك		80000	1344167	211	2/13/2023
	173	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله محمود عدس		30000	1314167	213	2/13/2023
75 محمد خضر منصرف الى عميل/مورد	174	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		30000	1284167	72	2/14/2023
55 G., G. 5 G.	175	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	1134167	216	2/14/2023



Report Number: VS620034 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 6

	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
176	منصرف الی عمیل/مورد	احمد غانم	3 3	100000	1034167	215	2/14/2023
177	ایراد نقدی	مۇسىسة ھانى صالح قرشى	913500		1947667	75	2/15/2023
178	منصرف الی خزینه اخری	خزينة المحطه		20000	1927667	73	2/15/2023
179	منصرف الی عمیل/مورد	شرکة ابرار - زوایا کرتون		43475	1884192	217	2/15/2023
180	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		79240	1804952	227	2/16/2023
181	منصرف الی عمیل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		42740	1762212	228	2/16/2023
182	منصرف الی عمیل/مورد	شریف ونس		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 مقاولين	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	מבמג מבמפנ		30000	856812	241	2/19/2023
196	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		25000	831812	240	2/19/2023
197	منصرف الی عمیل/مورد	ىشركة كينج بلاست للبانت		300000	531812	245	2/19/2023
198	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة اكىسبريىس 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 מבמפג		20000	-8188	250	2/20/2023
201	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله محمود عدس		17718	-25906	249	2/20/2023
202	ایراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1522500		1496594	82	2/21/2023
203	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	1446594	83	2/21/2023
204	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		50000	1396594	255	2/21/2023
205	منصرف الی عمیل/مورد	حسني 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	מכמג מכמג		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	מבמג מבמפג		40000	1011544	264	2/22/2023

Report Number: VS620034 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 7

٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
211	ایراد نقدي	مۇسىسة علي 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