

Report Number: VS260096
Report Date: 2023/2/27

Page Number:

	العملية	المعامل		منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
1	ایراد نقدی	الاستاذ - احمد رفعت		سسرت	5000	38	12/17/2022
2	ایراد نقدی	الاستاذ - نعيم رمسيس	750450		755450	1	12/11/2022
3	مصروفات	محضر تبخير بالتات	730430	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	08	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	على ناصف		30000	516690	015	12/26/2022
10	منصرف الی عمیل/مورد	على شبل		40000	476690	016	12/27/2022
11	منصرف الی عمیل/مورد	على 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 الحلوانى		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 الحلوانى		100000	156690	047	1/3/2023
17	منصرف الی عمیل/مورد	على ونس		19200	137490	048	1/3/2023
18	منصرف الی عمیل/مورد	سمیر ونس		38400	99090	049	1/3/2023
19	منصرف الی عمیل/مورد	علی شبل		31820	67270	053	1/5/2023
20	منصرف الی عمیل/مورد	بکر ابو زویدة		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	<u> </u>		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			100000	-481330	2	1/6/2023
27	منصرف الی عمیل/مورد			33000	-514330	7	1/6/2023
28	منصرف الی عمیل/مورد	رجائی جودة حسین		150000	-664330	8	1/7/2023
29	منصرف الی عمیل/مورد	**		25000	-689330	9	1/7/2023
30	منصرف الی عمیل/مورد	محى المغربي محى المغربي		30000	-719330	10	1/7/2023
31	منصرف الی خزینه اخری	خزينة المحطه		100000	-819330	15	1/8/2023
32	مصروفات	 صحفلل vut ةكرش		11946	-831276	14	1/8/2023
33	منصرف الی عمیل/مورد	سمیر ونس		38400	-869676	11	1/8/2023
34	منصرف الی عمیل/مورد	علی ونس		48000	-917676	12	1/8/2023
35	منصرف الی عمیل/مورد	ايمن عباس		18900	-936576	13	1/8/2023
	7		vou for vour business				

Report Number: VS260096 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 2

٥	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	1100000	10000	153424	059	1/9/2023
38	منصرف الى عميل/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 مقاولین	عبد الله سالم		13110	-19686	20	1/12/2023
42	دفعات مقاولین	וק כמגט		13615	-33301		1/12/2023
43	منصرف الی عمیل/مورد	شریف 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 المقدى		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	محمد محمد		40000	-505541	41	1/12/2023
51	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		150000	-655541	42	1/12/2023
52	منصرف الی عمیل/مورد	حسنی 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	على ونس		39600	-790741	46	1/13/2023
56	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خیری		30000	-820741	47	1/13/2023
57	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		150000	-970741	48	1/13/2023
58	مصروفات	 صحفلل vut قکرش		25450	-996191	53	1/14/2023
59	 ایراد نقدی	الاستاذ - نعيم رمسيس	1500000		503809	34	1/15/2023
60	 منصرف الی خزینه اخری	خزينة المحطه	100000	50000	453809	57	1/15/2023
61	ایراد نقدی	الاستاذ - نعيم رمسيس	1200000		1653809	36	1/17/2023
62	منصرف الی خزینه اخری	·		100000	1553809	35	1/17/2023
63	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		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	على ناصف		33340	1450685	64	1/18/2023
67	منصرف الی عمیل/مورد	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		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
70	منصرف الی عمیل/مورد	قدرش TEP ةكرش		1500000	-221975	100	1/18/2023
		Thank you for your					

Report Number: VS260096 Report Date: 2023/2/27

Page Number: 3

<u></u>	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	حقن بالتات الفراولة حقن بالتات الفراولة		35000	-306975	73	1/19/2023
73	ـــــــــــــدفعات مقاولین	محمود الجمسى		10000	-316975		1/19/2023
74	دفعات مقاولین	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	حسنی نصار		60000	-566975	80	1/19/2023
79	منصرف الی عمیل/مورد	 محمد الحلوانى		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 ةكرش		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	بکر ابو زویدة		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	ىثىركة 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	محمد محمد		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 ةكرش		26305	3589360	125	1/27/2023
104	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		150000	3439360	120	1/27/2023
105	منصرف الی عمیل/مورد	مؤسسة خلف		24530	3414830	126	1/27/2023

Report Number: VS260096 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: VS260096 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 100000 1150867 195 2/	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 190867 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
155500001350867652/115630000132086701882/115630000132086701882/11573000012508671892/115815000011508671942/115910000011508671952/1160300009908671972/1161200009908671972/1162350009558671962/1163320009208672002/1164350009208672002/1165320008008671932/1164350008008671932/1165320007608671982/1166320007608671982/1167320006556671992/1168320006556671992/11693200032000143416772/1170320001424167712/1171320001344167712/11723200013441672112/11733200013441672132/1174310001284167722/11743000013241673000013241673/1	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
15810000011508671942/115910000010508671952/116010000010508671952/11609908671972/116120009558671962/116235000958672002/1163350009208672002/116420008008671932/116420008008671982/11652012/1552007056672011662012/12/11672012/12/116820006556671992/1169250006306672/11692012/12/11602022/12/11702032032/11712042031434167672/12/12/12/11722032032031434167712/1203800001344167212/11732042042032032031742032032031344167212/11742032042032031344167212/11742032032032031344167212/11752032032031344167212/1176203203203203134416721 <td>156</td> <td>مصروفات</td> <td>حقن بالتات الفراولة</td> <td></td> <td>30000</td> <td>1320867</td> <td>0188</td> <td>2/9/2023</td>	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
1609908671972/11619908671962/1162350009558671962/1162350009208672002/1163350009208672002/11641200008008671932/1164200007608671982/1165300007056672012/1166552007056672012/11672010200006556671992/11672010200006306672/1168300005906672092/116920102010201020102/11603010300001434167672/117020103000013441672/12/117120103000013441672/12/11723000013441672/12/11733000013441672/12/11742010300001344167722/11742010300001284167722/1	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
167نصور الجمسيدفعات مقاولين2/1168علي ونس منصرف الى عميل/مورد400005906672092/1169علي ونس منصرف الى عميل/مورد700005206672072/1170علي ونس منصرف الى عميل/مورد9135001434167672/1171خزينة المحطهمنصرف الي خزينه اخرى100001424167712/1172عبد الله محمود عدسمنصرف الى عميل/مورد3000013141672132/1174خزينة المحطهمنصرف الي خزينه اخرى300001284167722/1	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 30000 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: VS260096 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: VS260096 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	بكر ابو زويدة		140000	2537544	265	2/23/2023
216	منصرف الی عمیل/مورد	محمد الحلواني		80000	2457544	266	2/23/2023