

Vault Summery

Report Number: **VS318984**

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 1

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------|---------|----------|--------|---------------|
| 1 | ة نيزخ هطحملا | رمسيس نعيم -الاستاذ | 1048000 | | 1048000 | 2 | 12/1/2022 |
| 2 | ة نيزخ هطحملا | رمسيس نعيم -الاستاذ | 100000 | | 1148000 | 3 | 12/1/2022 |
| 3 | ة نيزخ هطحملا | رمسيس نعيم -الاستاذ | 10340 | | 1158340 | 4 | 12/1/2022 |
| 4 | ة نيزخ هطحملا | حمدي ام | | 15000 | 1143340 | | 12/9/2022 |
| 5 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 1960 | 1141380 | 01 | 12/12/2022 |
| 6 | ة نيزخ هطحملا | خشب بالتات -محمد السلام عبد | | 15000 | 1126380 | 01 | 12/17/2022 |
| 7 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 1350 | 1125030 | 24 | 12/18/2022 |
| 8 | ة نيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 7000 | 1118030 | 26 | 12/18/2022 |
| 9 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 6500 | 1111530 | 25 | 12/18/2022 |
| 10 | ة نيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 5735 | 1105795 | 029 | 12/18/2022 |
| 11 | ة نيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 2000 | 1103795 | 30 | 12/18/2022 |
| 12 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 290 | 1103505 | 31 | 12/18/2022 |
| 13 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 570 | 1102935 | 32 | 12/18/2022 |
| 14 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 2550 | 1100385 | 34 | 12/18/2022 |
| 15 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 13500 | 1086885 | 39 | 12/18/2022 |
| 16 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 1350 | 1085535 | 27 | 12/18/2022 |
| 17 | ة نيزخ هطحملا | شركة PET | | 1048000 | 37535 | 001 | 12/18/2022 |
| 18 | ة نيزخ هطحملا | لطباعة بشاره | | 2000 | 35535 | 002 | 12/18/2022 |
| 19 | ة نيزخ هطحملا | للبنات بلاست كينج شركة | | 650000 | -614465 | 004 | 12/18/2022 |
| 20 | ة نيزخ هطحملا | للبنات بلاست كينج شركة | | 500000 | -1114465 | 005 | 12/18/2022 |
| 21 | ة نيزخ هطحملا | نقدي مورد | | 130 | -1114595 | 00011 | 12/18/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 2

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|--------------------|----------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 22 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 120 | -1114715 | 00012 | 12/18/2022 |
| 23 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | للكرتون اكسبريس شركة | 1075000 | -2189715 | 00020 | 12/18/2022 |
| 24 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | للكرتون اكسبريس شركة | 500000 | -2689715 | 00021 | 12/18/2022 |
| 25 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 70 | -2689785 | 02 | 12/19/2022 |
| 26 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 435 | -2690220 | 0005 | 12/19/2022 |
| 27 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 280 | -2690500 | 0006 | 12/19/2022 |
| 28 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 110 | -2690610 | 0007 | 12/19/2022 |
| 29 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 581 | -2691191 | 0008 | 12/19/2022 |
| 30 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 3380 | -2694571 | 0009 | 12/19/2022 |
| 31 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | للكرتون اكسبريس شركة | 430400 | -3124971 | 00022 | 12/19/2022 |
| 32 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 50 | -3125021 | 00010 | 12/19/2022 |
| 33 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 3600 | -3128621 | 03 | 12/20/2022 |
| 34 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 2200 | -3130821 | 04 | 12/20/2022 |
| 35 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 2900 | -3133721 | 05 | 12/20/2022 |
| 36 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 350 | -3134071 | 06 | 12/20/2022 |
| 37 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 40000 | -3174071 | 07 | 12/20/2022 |
| 38 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 4605 | -3178676 | 33 | 12/20/2022 |
| 39 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقديمورد | 11250 | -3189926 | 02 | 12/20/2022 |
| 40 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | بلاست السلام شركة | 11250 | -3201176 | 003 | 12/20/2022 |
| 41 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 10400 | -3211576 | 08 | 12/21/2022 |
| 42 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 1600 | -3213176 | 09 | 12/21/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 3

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|--------------------|------------------------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 43 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | ونس علي | 10000 | -3223176 | 03 | 12/21/2022 |
| 44 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 50 | -3223226 | 010 | 12/22/2022 |
| 45 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقدي مورد | 70 | -3223296 | 0003 | 12/22/2022 |
| 46 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقدي مورد | 2899.40 | -3226195.40 | 0004 | 12/22/2022 |
| 47 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حمدي ام | 400 | -3226595.40 | | 12/23/2022 |
| 48 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1000 | -3227595.40 | 011 | 12/24/2022 |
| 49 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 150 | -3227745.40 | 013 | 12/24/2022 |
| 50 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 430 | -3228175.40 | 014 | 12/24/2022 |
| 51 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 40 | -3228215.40 | 015 | 12/24/2022 |
| 52 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3228415.40 | 016 | 12/24/2022 |
| 53 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 1600 | -3230015.40 | 017 | 12/24/2022 |
| 54 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1000 | -3231015.40 | 028 | 12/24/2022 |
| 55 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 10400 | -3241415.40 | 36 | 12/24/2022 |
| 56 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حمدي ام | 1000 | -3242415.40 | | 12/24/2022 |
| 57 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | ابراهيم عماد | 1000 | -3243415.40 | | 12/24/2022 |
| 58 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | خشب بالتات - محمد السلام عبد | 3360 | -3246775.40 | 05 | 12/24/2022 |
| 59 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | ونس علي | 10000 | -3256775.40 | 07 | 12/24/2022 |
| 60 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | حامد خميس | 50000 | -3306775.40 | 011 | 12/24/2022 |
| 61 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقدي مورد | 4758 | -3311533.40 | 0002 | 12/24/2022 |
| 62 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 125 | -3311658.40 | 018 | 12/25/2022 |
| 63 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3311858.40 | 019 | 12/25/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 4

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----------|--------------|-------------------|------|-------|-------------|--------|---------------|
| 64 | ةنيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 200 | -3312058.40 | 3 | 12/26/2022 |
| 65 | ةنيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 360 | -3312418.40 | 4 | 12/26/2022 |
| 66 | ةنيزخ هطحملا | سيارات | | 120 | -3312538.40 | 43 | 12/26/2022 |
| 67 | ةنيزخ هطحملا | استيكر- جابر احمد | | 400 | -3312938.40 | 00 | 12/26/2022 |
| 68 | ةنيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 1100 | -3314038.40 | 9 | 12/27/2022 |
| 69 | ةنيزخ هطحملا | سيارات | | 180 | -3314218.40 | 8 | 12/27/2022 |
| 70 | ةنيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 1600 | -3315818.40 | 10 | 12/27/2022 |
| 71 | ةنيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 40 | -3315858.40 | 7 | 12/27/2022 |
| 72 | ةنيزخ هطحملا | حمدي ام | | 1200 | -3317058.40 | | 12/27/2022 |
| 73 | ةنيزخ هطحملا | رمضان محمد | | 5000 | -3322058.40 | 018 | 12/27/2022 |
| 74 | ةنيزخ هطحملا | نقدي مورد | | 5200 | -3327258.40 | 019 | 12/27/2022 |
| 75 | ةنيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 560 | -3327818.40 | 014 | 12/28/2022 |
| 76 | ةنيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 1600 | -3329418.40 | 15 | 12/28/2022 |
| 77 | ةنيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 40 | -3329458.40 | 13 | 12/28/2022 |
| 78 | ةنيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 1400 | -3330858.40 | 12 | 12/28/2022 |
| 79 | ةنيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 40 | -3330898.40 | 11 | 12/28/2022 |
| 80 | ةنيزخ هطحملا | حامد خميس | | 20000 | -3350898.40 | 020 | 12/28/2022 |
| 81 | ةنيزخ هطحملا | شعبان محمود | | 20000 | -3370898.40 | 021 | 12/28/2022 |
| 82 | ةنيزخ هطحملا | ونس علي | | 9600 | -3380498.40 | 022 | 12/28/2022 |
| 83 | ةنيزخ هطحملا | المغربي محي | | 20000 | -3400498.40 | 023 | 12/28/2022 |
| 84 | ةنيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 10400 | -3410898.40 | 19 | 12/29/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 5

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|
| 85 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 40 | -3410938.40 | 5 | 12/29/2022 |
| 86 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1400 | -3412338.40 | 35 | 12/29/2022 |
| 87 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | ابراهيم عماد | 5480 | -3417818.40 | | 12/29/2022 |
| 88 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | حامد خميس | 20000 | -3437818.40 | 026 | 12/29/2022 |
| 89 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | المغربي محي | 20000 | -3457818.40 | 029 | 12/29/2022 |
| 90 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | شعبان محمود | 20000 | -3477818.40 | 030 | 12/29/2022 |
| 91 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 400 | -3478218.40 | 17 | 12/30/2022 |
| 92 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 4800 | -3483018.40 | 1 | 12/30/2022 |
| 93 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1600 | -3484618.40 | 2 | 12/30/2022 |
| 94 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 320 | -3484938.40 | 47 | 12/30/2022 |
| 95 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | ونس سمير | 12800 | -3497738.40 | 032 | 12/30/2022 |
| 96 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | خضر محمد | 50000 | -3547738.40 | 033 | 12/30/2022 |
| 97 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | خيرى بهاء | 20000 | -3567738.40 | 034 | 12/30/2022 |
| 98 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقدي مورد | 7200 | -3574938.40 | 0001 | 12/30/2022 |
| 99 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 1600 | -3576538.40 | 20 | 12/31/2022 |
| 100 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 2205 | -3578743.40 | 54 | 12/31/2022 |
| 101 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30000 | -3608743.40 | 55 | 12/31/2022 |
| 102 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 1000 | -3609743.40 | 46 | 12/31/2022 |
| 103 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نصار حسني | 20000 | -3629743.40 | 037 | 12/31/2022 |
| 104 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | المغربي محي | 25000 | -3654743.40 | 038 | 12/31/2022 |
| 105 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نورتك شركة | 20000 | -3674743.40 | 039 | 12/31/2022 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 6

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| 106 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 800 | -3675543.40 | 48 | 1/1/2023 |
| 107 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 450 | -3675993.40 | 50 | 1/1/2023 |
| 108 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 4500 | -3680493.40 | 055 | 1/1/2023 |
| 109 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3683693.40 | 56 | 1/1/2023 |
| 110 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 150 | -3683843.40 | 053 | 1/1/2023 |
| 111 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 10900 | -3694743.40 | 052 | 1/1/2023 |
| 112 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 10400 | -3705143.40 | 51 | 1/1/2023 |
| 113 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -3705173.40 | 049 | 1/1/2023 |
| 114 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1500 | -3706673.40 | 67 | 1/1/2023 |
| 115 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | ونس سمير | 38400 | -3745073.40 | 041 | 1/1/2023 |
| 116 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | ونس علي | 19000 | -3764073.40 | 042 | 1/1/2023 |
| 117 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | -شمير حجازي نبيل | 3170 | -3767243.40 | 040 | 1/1/2023 |
| 118 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 60 | -3767303.40 | 058 | 1/2/2023 |
| 119 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1100 | -3768403.40 | 59 | 1/2/2023 |
| 120 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -3768433.40 | 57 | 1/2/2023 |
| 121 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | خشب بالتات -محمد السلام عبد | 20000 | -3788433.40 | 043 | 1/2/2023 |
| 122 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | شعبان محمود | 50000 | -3838433.40 | 044 | 1/2/2023 |
| 123 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -3838463.40 | 61 | 1/3/2023 |
| 124 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -3838493.40 | 63 | 1/3/2023 |
| 125 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3838693.40 | 66 | 1/3/2023 |
| 126 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 795 | -3839488.40 | 65 | 1/3/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 7

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| 127 | ةنيزخ هطحملا | العربي السيد | | 18690 | -3858178.40 | | 1/3/2023 |
| 128 | ةنيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | حامد خميس | 20000 | -3878178.40 | 046 | 1/3/2023 |
| 129 | ةنيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | نصار حسني | 20000 | -3898178.40 | 050 | 1/3/2023 |
| 130 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 30 | -3898208.40 | 77 | 1/4/2023 |
| 131 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعة اخري | 3200 | -3901408.40 | 73 | 1/4/2023 |
| 132 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1400 | -3902808.40 | 69 | 1/4/2023 |
| 133 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعة اخري | 340 | -3903148.40 | 68 | 1/4/2023 |
| 134 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حمدي ام | 1000 | -3904148.40 | | 1/4/2023 |
| 135 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعة اخري | 30000 | -3934148.40 | 060 | 1/5/2023 |
| 136 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعة اخري | 30 | -3934178.40 | 76 | 1/5/2023 |
| 137 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 150 | -3934328.40 | 74 | 1/5/2023 |
| 138 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعة اخري | 100 | -3934428.40 | 75 | 1/5/2023 |
| 139 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعة اخري | 200 | -3934628.40 | 72 | 1/5/2023 |
| 140 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1700 | -3936328.40 | 071 | 1/5/2023 |
| 141 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1200 | -3937528.40 | 070 | 1/5/2023 |
| 142 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | ابراهيم عماد | 1870 | -3939398.40 | | 1/5/2023 |
| 143 | ةنيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | حديده شميره عجل - الله عبد محمد | 3000 | -3942398.40 | 054 | 1/5/2023 |
| 144 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعة اخري | 3200 | -3945598.40 | 84 | 1/6/2023 |
| 145 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 3000 | -3948598.40 | 83 | 1/6/2023 |
| 146 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعة اخري | 200 | -3948798.40 | 85 | 1/6/2023 |
| 147 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | سالم الله عبد | 10000 | -3958798.40 | | 1/6/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 8

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| 148 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حمدي ام | 7200 | -3965998.40 | | 1/6/2023 |
| 149 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حمدي ام | | -3965998.40 | | 1/6/2023 |
| 150 | ةنيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | شيري بانت -مامون جابر | 51300 | -4017298.40 | 3 | 1/6/2023 |
| 151 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -4017328.40 | 81 | 1/7/2023 |
| 152 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -4017358.40 | 80 | 1/7/2023 |
| 153 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1150 | -4018508.40 | 079 | 1/7/2023 |
| 154 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 150 | -4018658.40 | 086 | 1/7/2023 |
| 155 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -4018688.40 | 82 | 1/7/2023 |
| 156 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينة من ايراد | 100000 | | -3918688.40 | 15 | 1/8/2023 |
| 157 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3921888.40 | 88 | 1/8/2023 |
| 158 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1400 | -3923288.40 | 87 | 1/8/2023 |
| 159 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 4800 | -3928088.40 | 106 | 1/8/2023 |
| 160 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 5000 | -3933088.40 | 22 | 1/9/2023 |
| 161 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -3933118.40 | 092 | 1/9/2023 |
| 162 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1400 | -3934518.40 | 93 | 1/9/2023 |
| 163 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 20 | -3934538.40 | 90 | 1/9/2023 |
| 164 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 500 | -3935038.40 | 91 | 1/9/2023 |
| 165 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 450 | -3935488.40 | 89 | 1/9/2023 |
| 166 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 100 | -3935588.40 | 94 | 1/9/2023 |
| 167 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 50 | -3935638.40 | 96 | 1/9/2023 |
| 168 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | اسراء ام | 1350 | -3936988.40 | | 1/9/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 9

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|---------------|---------------------|--------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| 169 | ة نيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | سالم الله عيد | 15000 | -3951988.40 | | 1/9/2023 |
| 170 | ة نيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حمدي ام | 15000 | -3966988.40 | | 1/9/2023 |
| 171 | ة نيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | عباس ايمن | 12180 | -3979168.40 | 16 | 1/9/2023 |
| 172 | ة نيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | لطباعة بشاره | 3200 | -3982368.40 | 18 | 1/9/2023 |
| 173 | ة نيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | استيكر-جابر احمد | 1600 | -3983968.40 | 19 | 1/9/2023 |
| 174 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | مرتبات | 3000 | -3986968.40 | 23 | 1/10/2023 |
| 175 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | سيارات | 600 | -3987568.40 | 104 | 1/10/2023 |
| 176 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | وعينات تحاليل | 250 | -3987818.40 | 098 | 1/10/2023 |
| 177 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | متنوعه اخري | 500 | -3988318.40 | 100 | 1/10/2023 |
| 178 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | مرتبات | 1330 | -3989648.40 | 101 | 1/10/2023 |
| 179 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | مرتبات | 800 | -3990448.40 | 102 | 1/10/2023 |
| 180 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | وعينات تحاليل | 700 | -3991148.40 | 103 | 1/10/2023 |
| 181 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | متنوعه اخري | 60 | -3991208.40 | 099 | 1/10/2023 |
| 182 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | متنوعه اخري | 3800 | -3995008.40 | 105 | 1/10/2023 |
| 183 | ة نيزخ هطحملا | نقدي ايراد | رفعت احمد -الاستاذ | 2900 | -3992108.40 | 29 | 1/11/2023 |
| 184 | ة نيزخ هطحملا | نقدي ايراد | رفعت احمد -الاستاذ | 1450 | -3990658.40 | 30 | 1/11/2023 |
| 185 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | مرتبات | 200 | -3990858.40 | 29 | 1/11/2023 |
| 186 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | مرتبات | 150 | -3991008.40 | 28 | 1/11/2023 |
| 187 | ة نيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | لطباعة بشاره | 2900 | -3993908.40 | 27 | 1/11/2023 |
| 188 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | مرتبات | 3296 | -3997204.40 | 40 | 1/12/2023 |
| 189 | ة نيزخ هطحملا | مصروفات | متنوعه اخري | 140 | -3997344.40 | 107 | 1/12/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 10

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| 190 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 550 | -3997894.40 | 108 | 1/12/2023 |
| 191 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | الباشاشركة | 1450 | -3999344.40 | 30 | 1/12/2023 |
| 192 | ةنيزخ هطحملا | نقدي ايراد | رفعت احمد -الاستاذ | 42615 | -3956729.40 | 31 | 1/13/2023 |
| 193 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 8000 | -3964729.40 | 97 | 1/13/2023 |
| 194 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 5960 | -3970689.40 | 49 | 1/13/2023 |
| 195 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 800 | -3971489.40 | 109 | 1/13/2023 |
| 196 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1200 | -3972689.40 | 110 | 1/13/2023 |
| 197 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1800 | -3974489.40 | 111 | 1/13/2023 |
| 198 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | خلف مؤسسه | 1044 | -3975533.40 | 50 | 1/13/2023 |
| 199 | ةنيزخ هطحملا | نقدي ايراد | رفعت احمد -الاستاذ | 1050 | -3974483.40 | 46 | 1/14/2023 |
| 200 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 42615 | -4017098.40 | 52 | 1/14/2023 |
| 201 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1050 | -4018148.40 | 0113 | 1/14/2023 |
| 202 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينه من ايراد | ظبي ابو بنك | 50000 | -3968148.40 | 57 | 1/15/2023 |
| 203 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 1500 | -3969648.40 | 58 | 1/15/2023 |
| 204 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 500 | -3970148.40 | 114 | 1/15/2023 |
| 205 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1900 | -3972048.40 | 115 | 1/15/2023 |
| 206 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 6400 | -3978448.40 | 117 | 1/15/2023 |
| 207 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حمدي ام | 500 | -3978948.40 | | 1/15/2023 |
| 208 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | عباس ايمن | 31500 | -4010448.40 | 54 | 1/15/2023 |
| 209 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | حديدمبره عجل -الله عبد محمد | 4000 | -4014448.40 | 55 | 1/15/2023 |
| 210 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 850 | -4015298.40 | 116 | 1/16/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 11

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|--------|-------------|--------|---------------|
| 211 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -4015498.40 | 118 | 1/16/2023 |
| 212 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينه من ايراد | ظلي ابو بنك | 100000 | -3915498.40 | 35 | 1/17/2023 |
| 213 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 8000 | -3923498.40 | 62 | 1/17/2023 |
| 214 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 11400 | -3934898.40 | 60 | 1/17/2023 |
| 215 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1950 | -3936848.40 | 119 | 1/17/2023 |
| 216 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 50 | -3936898.40 | 120 | 1/17/2023 |
| 217 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1500 | -3938398.40 | 121 | 1/17/2023 |
| 218 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3941598.40 | 122 | 1/17/2023 |
| 219 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3941798.40 | 123 | 1/17/2023 |
| 220 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 8000 | -3949798.40 | 70 | 1/18/2023 |
| 221 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 8000 | -3957798.40 | 70 | 1/18/2023 |
| 222 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3957998.40 | 124 | 1/18/2023 |
| 223 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 50 | -3958048.40 | 125 | 1/18/2023 |
| 224 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1400 | -3959448.40 | 126 | 1/18/2023 |
| 225 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1150 | -3960598.40 | 127 | 1/18/2023 |
| 226 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 1600 | -3962198.40 | 128 | 1/18/2023 |
| 227 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 50 | -3962248.40 | 129 | 1/18/2023 |
| 228 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | 1000 | -3963248.40 | 67 | 1/18/2023 |
| 229 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | الادهم شركة | 5200 | -3968448.40 | 69 | 1/18/2023 |
| 230 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينه من ايراد | ظلي ابو بنك | 50000 | -3918448.40 | 39 | 1/19/2023 |
| 231 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 750 | -3919198.40 | 86 | 1/19/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 12

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----------|---------------|---------------------|----------------------------|--------|-------------|--------|---------------|
| 232 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 200 | -3919398.40 | 79 | 1/19/2023 |
| 233 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 50 | -3919448.40 | 130 | 1/19/2023 |
| 234 | ة نيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حسين محمد | 30000 | -3949448.40 | | 1/19/2023 |
| 235 | ة نيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | سابق السيد | 4000 | -3953448.40 | 72 | 1/19/2023 |
| 236 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 400 | -3953848.40 | 131 | 1/20/2023 |
| 237 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3954048.40 | 132 | 1/20/2023 |
| 238 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1400 | -3955448.40 | 133 | 1/20/2023 |
| 239 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1100 | -3956548.40 | 134 | 1/20/2023 |
| 240 | ة نيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | 3000 | -3959548.40 | 88 | 1/20/2023 |
| 241 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 100 | -3959648.40 | 95 | 1/21/2023 |
| 242 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 500 | -3960148.40 | 92 | 1/21/2023 |
| 243 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3963348.40 | 135 | 1/21/2023 |
| 244 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -3963378.40 | 136 | 1/21/2023 |
| 245 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -3963408.40 | 137 | 1/21/2023 |
| 246 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 240 | -3963648.40 | 138 | 1/21/2023 |
| 247 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 50 | -3963698.40 | 139 | 1/22/2023 |
| 248 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1400 | -3965098.40 | 140 | 1/22/2023 |
| 249 | ة نيزخ هطحملا | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 128520 | -3836578.40 | 44 | 1/23/2023 |
| 250 | ة نيزخ هطحملا | اخرى خزينة من ايراد | ظبي ابو بنك | 100000 | -3736578.40 | 40 | 1/23/2023 |
| 251 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 200 | -3736778.40 | 99 | 1/23/2023 |
| 252 | ة نيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 400 | -3737178.40 | 98 | 1/23/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 13

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|--------|-------------|--------|---------------|
| 253 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 2800 | -3739978.40 | 141 | 1/23/2023 |
| 254 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3743178.40 | 142 | 1/23/2023 |
| 255 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 300 | -3743478.40 | 143 | 1/23/2023 |
| 256 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | عنبرقطاع -الناصر مزرعة | 128520 | -3871998.40 | 000044 | 1/23/2023 |
| 257 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 100 | -3872098.40 | 144 | 1/24/2023 |
| 258 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | ابراهيم ام | 20255 | -3892353.40 | | 1/24/2023 |
| 259 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عيد | 1000 | -3893353.40 | 101 | 1/24/2023 |
| 260 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | المقدي عبدالرحمن | 10000 | -3903353.40 | 106 | 1/24/2023 |
| 261 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينه من ايراد | 26000 | | -3877353.40 | 45 | 1/25/2023 |
| 262 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 150 | -3877503.40 | 145 | 1/25/2023 |
| 263 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 2400 | -3879903.40 | 146 | 1/25/2023 |
| 264 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3883103.40 | 147 | 1/25/2023 |
| 265 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عيد | 2000 | -3885103.40 | 109 | 1/25/2023 |
| 266 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 200 | -3885303.40 | 115 | 1/26/2023 |
| 267 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 300 | -3885603.40 | 148 | 1/26/2023 |
| 268 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 5500 | -3891103.40 | 149 | 1/26/2023 |
| 269 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | الجمسي محمود | 20000 | -3911103.40 | | 1/26/2023 |
| 270 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حسين محمد | 25000 | -3936103.40 | | 1/26/2023 |
| 271 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 400 | -3936503.40 | 119 | 1/27/2023 |
| 272 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 2500 | -3939003.40 | 150 | 1/27/2023 |
| 273 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3942203.40 | 151 | 1/27/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 14

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| 274 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 1000 | -3943203.40 | 128 | 1/28/2023 |
| 275 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 200 | -3943403.40 | 131 | 1/28/2023 |
| 276 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 200 | -3943603.40 | 153 | 1/28/2023 |
| 277 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 700 | -3944303.40 | 155 | 1/28/2023 |
| 278 | ةنيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | 1000 | -3945303.40 | 127 | 1/28/2023 |
| 279 | ةنيزخ هطحملا | نقدي ايراد | محمود عاطف | 534 | -3944769.40 | 49 | 1/29/2023 |
| 280 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينة من ايراد | ظلي ابو بنك | 10000 | -3934769.40 | 47 | 1/29/2023 |
| 281 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 100 | -3934869.40 | 156 | 1/29/2023 |
| 282 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1200 | -3936069.40 | 157 | 1/29/2023 |
| 283 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 400 | -3936469.40 | 158 | 1/29/2023 |
| 284 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3939669.40 | 159 | 1/29/2023 |
| 285 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 4000 | -3943669.40 | 160 | 1/29/2023 |
| 286 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 750 | -3944419.40 | 161 | 1/29/2023 |
| 287 | ةنيزخ هطحملا | نقدي ايراد | شفيق محمود | 120 | -3944299.40 | 51 | 1/30/2023 |
| 288 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينة من ايراد | ظلي ابو بنك | 30000 | -3914299.40 | 50 | 1/30/2023 |
| 289 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 2950 | -3917249.40 | 164 | 1/30/2023 |
| 290 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 22000 | -3939249.40 | 163 | 1/30/2023 |
| 291 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 750 | -3939999.40 | 165 | 1/30/2023 |
| 292 | ةنيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | 1000 | -3940999.40 | 145 | 1/30/2023 |
| 293 | ةنيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | استيكر -جابر احمد | 2000 | -3942999.40 | 141 | 1/30/2023 |
| 294 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 750 | -3943749.40 | 167 | 1/31/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 15

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|---------------|----------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------------|
| 295 | ة نيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 1200 | -3944949.40 | 0166 | 1/31/2023 |
| 296 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 8000 | -3952949.40 | 168 | 1/31/2023 |
| 297 | ة نيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 1200 | -3954149.40 | 169 | 2/1/2023 |
| 298 | ة نيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 1000 | -3955149.40 | 170 | 2/1/2023 |
| 299 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 200 | -3955349.40 | 171 | 2/1/2023 |
| 300 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 750 | -3956099.40 | 172 | 2/1/2023 |
| 301 | ة نيزخ هطحملا | كمال محمد | 342 | | -3955757.40 | 52 | 2/2/2023 |
| 302 | ة نيزخ هطحملا | رمسيس نعيم -الاستاذ | 100000 | | -3855757.40 | 54 | 2/2/2023 |
| 303 | ة نيزخ هطحملا | طبي ابو بنك | 150000 | | -3705757.40 | 55 | 2/2/2023 |
| 304 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 750 | -3706507.40 | 176 | 2/2/2023 |
| 305 | ة نيزخ هطحملا | مرتبات | | 2000 | -3708507.40 | 154 | 2/2/2023 |
| 306 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 400 | -3708907.40 | 174 | 2/2/2023 |
| 307 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 40 | -3708947.40 | 173 | 2/2/2023 |
| 308 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 150 | -3709097.40 | 175 | 2/2/2023 |
| 309 | ة نيزخ هطحملا | مرتبات | | 500 | -3709597.40 | 0147 | 2/2/2023 |
| 310 | ة نيزخ هطحملا | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 200 | -3709797.40 | 152 | 2/2/2023 |
| 311 | ة نيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | | 1000 | -3710797.40 | 151 | 2/2/2023 |
| 312 | ة نيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | | 1000 | -3710797.40 | 151 | 2/2/2023 |
| 312 | ة نيزخ هطحملا | كمال محمد | 415 | | -3710382.40 | 53 | 2/3/2023 |
| 313 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 1050 | -3711432.40 | 062 | 2/3/2023 |
| 314 | ة نيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 1000 | -3712432.40 | 179 | 2/3/2023 |
| 315 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 1171 | -3713603.40 | 178 | 2/3/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 16

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|--------|-------------|--------|---------------|
| 316 | ةنيزخ هطحملا | مقاولين دفعات | حسين محمد | 30000 | -3743603.40 | | 2/3/2023 |
| 317 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | 1000 | -3744603.40 | 150 | 2/3/2023 |
| 318 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | نقدي مورد | 3070 | -3747673.40 | 155 | 2/3/2023 |
| 319 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -3747703.40 | 190 | 2/4/2023 |
| 320 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3750903.40 | 189 | 2/4/2023 |
| 321 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 200 | -3751103.40 | 191 | 2/4/2023 |
| 322 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 750 | -3751853.40 | 187 | 2/4/2023 |
| 323 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 800 | -3752653.40 | 183 | 2/4/2023 |
| 324 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 400 | -3753053.40 | 180 | 2/4/2023 |
| 325 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3580 | -3756633.40 | 182 | 2/4/2023 |
| 326 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1034 | -3757667.40 | 188 | 2/4/2023 |
| 327 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 6400 | -3764067.40 | 181 | 2/4/2023 |
| 328 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | 500 | -3764567.40 | 170 | 2/4/2023 |
| 329 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | فراولة الناصر مزرعة | 106000 | -3870567.40 | 158 | 2/4/2023 |
| 330 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينه من ايراد | طبي ابو بنك | 80000 | -3790567.40 | 60 | 2/5/2023 |
| 331 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 750 | -3791317.40 | 192 | 2/5/2023 |
| 332 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | 500 | -3791817.40 | 173 | 2/5/2023 |
| 333 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 850 | -3792667.40 | 195 | 2/6/2023 |
| 334 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 1050 | -3793717.40 | 194 | 2/6/2023 |
| 335 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | مرتبات | 500 | -3794217.40 | 0175 | 2/6/2023 |
| 336 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3797417.40 | 197 | 2/6/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 17

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|---------------|---------------------|-------|-------|-------------|--------|---------------|
| 337 | ة نيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 1000 | -3798417.40 | 196 | 2/6/2023 |
| 338 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 30 | -3798447.40 | 225 | 2/6/2023 |
| 339 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 8000 | -3806447.40 | 198 | 2/7/2023 |
| 340 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 500 | -3806947.40 | 0180 | 2/7/2023 |
| 341 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 750 | -3807697.40 | 199 | 2/7/2023 |
| 342 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 50 | -3807747.40 | 200 | 2/7/2023 |
| 343 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 750 | -3808497.40 | 201 | 2/7/2023 |
| 344 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 50 | -3808547.40 | 202 | 2/7/2023 |
| 345 | ة نيزخ هطحملا | عميل/مورد الى منصرف | | 300 | -3808847.40 | 179 | 2/7/2023 |
| 346 | ة نيزخ هطحملا | كمال محمد | 1500 | | -3807347.40 | 63 | 2/8/2023 |
| 347 | ة نيزخ هطحملا | ظبي ابو بنك | 20000 | | -3787347.40 | 64 | 2/8/2023 |
| 348 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 200 | -3787547.40 | 207 | 2/8/2023 |
| 349 | ة نيزخ هطحملا | وعينات تحاليل | | 1000 | -3788547.40 | 204 | 2/8/2023 |
| 350 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 750 | -3789297.40 | 203 | 2/8/2023 |
| 351 | ة نيزخ هطحملا | متنوعه اخري | | 3200 | -3792497.40 | 205 | 2/8/2023 |
| 352 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 750 | -3793247.40 | 206 | 2/8/2023 |
| 353 | ة نيزخ هطحملا | ظبي ابو بنك | 50000 | | -3743247.40 | 65 | 2/9/2023 |
| 354 | ة نيزخ هطحملا | مرتبات | | 2000 | -3745247.40 | 0191 | 2/9/2023 |
| 355 | ة نيزخ هطحملا | سيارات | | 750 | -3745997.40 | 208 | 2/9/2023 |
| 356 | ة نيزخ هطحملا | حسين محمد | | 20000 | -3765997.40 | | 2/9/2023 |
| 357 | ة نيزخ هطحملا | مرتبات | | 500 | -3766497.40 | 0202 | 2/10/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 18

| تاريخ العمليه | فاتوره | الرصيد | منصرف | وارد | المعامل | العمليه | الخزينه م |
|---------------|--------|-------------|--------|-------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 2/10/2023 | 209 | -3767497.40 | 1000 | | وعينات تحاليل | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 358 |
| 2/10/2023 | 211 | -3770697.40 | 3200 | | متنوعه اخري | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 359 |
| 2/10/2023 | 210 | -3771447.40 | 750 | | سيارات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 360 |
| 2/10/2023 | 192 | -3772447.40 | 1000 | | موظفين سيارة -حسن الله عيد | عميل/مورد الى منصرف | ة نيزخ هطحملا 361 |
| 2/10/2023 | 203 | -3791152.40 | 18705 | | عدس محمود الله عيد | عميل/مورد الى منصرف | ة نيزخ هطحملا 362 |
| 2/11/2023 | 213 | -3791902.40 | 750 | | سيارات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 363 |
| 2/11/2023 | 0205 | -3793902.40 | 2000 | | مرتبات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 364 |
| 2/11/2023 | 0204 | -3794302.40 | 400 | | مرتبات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 365 |
| 2/11/2023 | 212 | -3794362.40 | 60 | | متنوعه اخري | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 366 |
| 2/11/2023 | 0206 | -3795862.40 | 1500 | | مرتبات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 367 |
| 2/11/2023 | 215 | -3796612.40 | 750 | | سيارات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 368 |
| 2/11/2023 | 214 | -3797362.40 | 750 | | سيارات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 369 |
| 2/12/2023 | 66 | -3796702.40 | | 660 | كمال محمد | نقدي ايراد | ة نيزخ هطحملا 370 |
| 2/12/2023 | 218 | -3925776.40 | 129074 | | مرتبات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 371 |
| 2/12/2023 | 217 | -3926776.40 | 1000 | | وعينات تحاليل | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 372 |
| 2/12/2023 | 216 | -3927526.40 | 750 | | سيارات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 373 |
| 2/12/2023 | 220 | -3929126.40 | 1600 | | متنوعه اخري | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 374 |
| 2/12/2023 | 219 | -3929876.40 | 750 | | سيارات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 375 |
| 2/13/2023 | 70 | -3928146.40 | | 1730 | كمال محمد | نقدي ايراد | ة نيزخ هطحملا 376 |
| 2/13/2023 | 71 | -3918146.40 | | 10000 | طبي ابو بنك | اخرى خزينه من ايراد | ة نيزخ هطحملا 377 |
| 2/13/2023 | 221 | -3918896.40 | 750 | | سيارات | مصرفات | ة نيزخ هطحملا 378 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 19

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| 379 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عيد | 300 | -3919196.40 | 214 | 2/13/2023 |
| 380 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | عدس محمود الله عيد | 1248 | -3920444.40 | 212 | 2/13/2023 |
| 381 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينه من ايراد | ظبي ابو بنك | 30000 | -3890444.40 | 72 | 2/14/2023 |
| 382 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 4000 | -3894444.40 | 228 | 2/14/2023 |
| 383 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 3200 | -3897644.40 | 227 | 2/14/2023 |
| 384 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 30 | -3897674.40 | 226 | 2/14/2023 |
| 385 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 750 | -3898424.40 | 223 | 2/14/2023 |
| 386 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 750 | -3899174.40 | 222 | 2/14/2023 |
| 387 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 1000 | -3900174.40 | 224 | 2/14/2023 |
| 388 | ةنيزخ هطحملا | نقدي ايراد | كمال محمد | 2240 | -3897934.40 | 74 | 2/15/2023 |
| 389 | ةنيزخ هطحملا | اخرى خزينه من ايراد | ظبي ابو بنك | 20000 | -3877934.40 | 73 | 2/15/2023 |
| 390 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 999 | -3878933.40 | 229 | 2/15/2023 |
| 391 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | وعينات تحاليل | 2000 | -3880933.40 | 230 | 2/15/2023 |
| 392 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 750 | -3881683.40 | 231 | 2/15/2023 |
| 393 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | سيارات | 750 | -3882433.40 | 232 | 2/15/2023 |
| 394 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | عدس محمود الله عيد | 29078 | -3911511.40 | 00214 | 2/15/2023 |
| 395 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | اليومية خارج عماله | 1360 | -3912871.40 | 233 | 2/16/2023 |
| 396 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 300 | -3913171.40 | 241 | 2/18/2023 |
| 397 | ةنيزخ هطحملا | مصرفات | متنوعه اخري | 350 | -3913521.40 | 242 | 2/18/2023 |
| 398 | ةنيزخ هطحملا | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عيد | 500 | -3914021.40 | 230 | 2/18/2023 |
| 399 | ةنيزخ هطحملا | نقدي ايراد | كمال محمد | 660 | -3913361.40 | 78 | 2/19/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 20

| الخزينة م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------------|--------|---------------|
| ة نيزخ هطحملا 400 | مصروفات | متنوعه اخري | | 95 | -3913456.40 | 244 | 2/19/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 401 | مصروفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3914456.40 | 245 | 2/19/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 402 | مصروفات | سيارات | | 1050 | -3915506.40 | 243 | 2/19/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 403 | عميل/موردالى منصرف | حسانين علاء | | 1350 | -3916856.40 | 236 | 2/19/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 404 | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 300 | -3917156.40 | 237 | 2/19/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 405 | نقدي ايراد | هالك مبيعات | 900 | | -3916256.40 | 79 | 2/20/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 406 | نقدي ايراد | كمال محمد | 540 | | -3915716.40 | 80 | 2/20/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 407 | اخرى خزينة من ايراد | ظبي ابو بنك | 20000 | | -3895716.40 | 81 | 2/20/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 408 | مصروفات | سيارات | | 750 | -3896466.40 | 246 | 2/20/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 409 | مقاولين دفعات | حسين محمد | | 10000 | -3906466.40 | | 2/20/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 410 | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 350 | -3906816.40 | 248 | 2/20/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 411 | اخرى خزينة من ايراد | ظبي ابو بنك | 50000 | | -3856816.40 | 83 | 2/21/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 412 | مصروفات | سيارات | | 1100 | -3857916.40 | 247 | 2/21/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 413 | مصروفات | مرتبات | | 200 | -3858116.40 | 254 | 2/21/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 414 | مصروفات | وعينات تحاليل | | 2200 | -3860316.40 | 248 | 2/21/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 415 | مصروفات | متنوعه اخري | | 4800 | -3865116.40 | 249 | 2/21/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 416 | مصروفات | سيارات | | 750 | -3865866.40 | 250 | 2/21/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 417 | مصروفات | متنوعه اخري | | 1650 | -3867516.40 | 251 | 2/21/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 418 | عميل/موردالى منصرف | موظفين سيارة -حسن الله عبد | | 400 | -3867916.40 | 252 | 2/21/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 419 | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 40000 | | -3827916.40 | 68 | 2/22/2023 |
| ة نيزخ هطحملا 420 | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 21000 | | -3806916.40 | 69 | 2/22/2023 |

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS318984

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 21

| الخزينة م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----------|---------------------|------------------------|-------|--------|-------------|--------|---------------|
| 421 | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 24000 | | -3782916.40 | 84 | 2/22/2023 |
| 422 | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 24000 | | -3758916.40 | 85 | 2/22/2023 |
| 423 | نقدي ايراد | تحويلات فرق | 40000 | | -3718916.40 | 86 | 2/22/2023 |
| 424 | نقدي ايراد | كمال محمد | 300 | | -3718616.40 | 87 | 2/22/2023 |
| 425 | مصرفات | سيارات | | 500 | -3719116.40 | 252 | 2/22/2023 |
| 426 | مصرفات | مرتبات | | 200 | -3719316.40 | 261 | 2/22/2023 |
| 427 | مصرفات | مرتبات | | 1500 | -3720816.40 | 262 | 2/22/2023 |
| 428 | مصرفات | سيارات | | 1400 | -3722216.40 | 253 | 2/22/2023 |
| 429 | مصرفات | مرتبات | | 300 | -3722516.40 | 254 | 2/22/2023 |
| 430 | مصرفات | سيارات | | 280 | -3722796.40 | 256 | 2/22/2023 |
| 431 | مصرفات | وعينات تحاليل | | 1000 | -3723796.40 | 254 | 2/22/2023 |
| 432 | مصرفات | متنوعه اخري | | 1600 | -3725396.40 | 258 | 2/22/2023 |
| 433 | عميل/مورد الى منصرف | عنبرقطاع -الناصر مزرعة | | 149000 | -3874396.40 | 258 | 2/22/2023 |
| 434 | عميل/مورد الى منصرف | عنبرقطاع -الناصر مزرعة | | 149000 | -4023396.40 | 0258 | 2/22/2023 |