

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
05/01/2020	null	1	اروى العالمية لاعمال الطباعة - ف 11935 طباعة مطبوعات - شيك رقم 20 برقان - المكتب الرئيسي		286.000	-286.000
05/01/2020	null	2	اروى العالمية لاعمال الطباعة - ف 11936 طباعة برشورات - شيك رقم 21 برقان بالمكتب الرئيسي		1,200.000	-1,486.000
12/01/2020	فيد	10015	السيد / فالح الرشيدى - سحب المبلغ من حساب الشركة		2,500.000	-3,986.000
12/01/2020	فيد	10015	السيد / فالح الرشيدى - سحب المبلغ من حساب الشركة	2,500.000		-1,486.000
14/01/2020	فيد	10004	بنك برقان تحويل رواتب الموظفين عن شهر يناير 2020		1,010.000	-2,496.000
14/01/2020	فيد	10004	بنك برقان تحويل رواتب الموظفين عن شهر يناير 2020		2.000	-2,498.000
14/01/2020	صرف شيك	7	سعد فالح الرشيدى - شراء اجهزة كمبيوتر بالمكتب الرئيسي - شيك رقم 23 برقان	400.000		-2,098.000
14/01/2020	null	7	سعد فالح الرشيدى - شراء اجهزة كمبيوتر بالمكتب الرئيسي - شيك رقم 23 برقان		400.000	-2,498.000
15/01/2020	فيد	10005	بنك برقان - عمولات بنكية		5.000	-2,503.000
15/01/2020	قبض	1	شركة الشايح الرباعية المتحدة للمقاولات العامه للمباني - دفعة من الحساب من توريد خرسانة - شيك رقم 105 التمويل		12,197.000	-14,700.000
15/01/2020	null	1	شركة الشايح الرباعية المتحدة للمقاولات العامه للمباني - دفعة من الحساب من توريد خرسانة - شيك رقم 105 التمويل	12,197.000		-2,503.000
15/01/2020	null	3	شركة العزيزية الدولية العقارية - سداد ايجار المكتب رقم 14 عن شهر يناير 2020 - شيك رقم 25 برقان		780.000	-3,283.000
15/01/2020	null	8	حميد خضر - دفعة من تأسيس وديكور بالمكتب الرئيسي - شيك رقم 24 برقان		410.000	-3,693.000
16/01/2020	قبض	2	حمود محمد موسى أبو فيصل - دفعة من توريد خرسانة شيك رقم 69 الخليج		28,549.350	-32,242.350
16/01/2020	null	2	حمود محمد موسى أبو فيصل - دفعة من توريد خرسانة شيك رقم 69 الخليج	28,549.350		-3,693.000
18/01/2020	null	6	محمد كمال ابراهيم داود - صرف راتب 15 يوم عن شهر ديسمبر 2019 - سداد فاتورة رقم 12380 عن توريدات كهرباء بالمكتب الرئيسى - شيك رقم 26 برقان		189.000	-3,882.000
19/01/2020	فيد	10016	السيد / فالح الرشيدى - سحب المبلغ من حساب الشركة		900.000	-4,782.000
19/01/2020	فيد	10016	السيد / فالح الرشيدى - سحب المبلغ من حساب الشركة	900.000		-3,882.000
19/01/2020	null	4	شركة اسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب توريد خرسانة جاهزة - شيك رقم 27 برقان		15,571.000	-19,453.000
19/01/2020	null	5	شركة اسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب لتوريد طابوق - شيك رقم 28 برقان		5,071.050	-24,524.050
19/01/2020	null	9	باتول فالح هادي الرشيدى - مصاريف عمومية - شيك رقم 22 برقان		100.000	-24,624.050
21/01/2020	فيد	10021	حمود محمد موسى - ف 6703 مبيعات طابوق	170.000		-24,454.050
21/01/2020	فيد	10021	حمود محمد موسى - ف 6886 مبيعات طابوق	340.000		-24,114.050
21/01/2020	فيد	10021	حمود محمد موسى - ف 6589 مبيعات طابوق	170.000		-23,944.050
21/01/2020	فيد	10021	حمود محمد موسى - ف 6589 مبيعات طابوق	170.000		-23,774.050
21/01/2020	فيد	10021	حمود محمد موسى - ف 6605 مبيعات طابوق	340.000		-23,434.050
21/01/2020	فيد	10021	حمود محمد موسى - ف 6675 مبيعات	117.300		-23,316.750

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6675 مبيعات	33.600		-23,283.150
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6761 مبيعات	51.000		-23,232.150
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6761 مبيعات	340.000		-22,892.150
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6761 مبيعات	238.000		-22,654.150
21/01/2020	فيد	10021	طابوق n\ حمود محمد موسى - ف 6782 مبيعات	340.000		-22,314.150
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6844 مبيعات	85.000		-22,229.150
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6844 مبيعات	255.000		-21,974.150
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6873 مبيعات	42.500		-21,931.650
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6873 مبيعات	637.500		-21,294.150
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6906 مبيعات	340.000		-20,954.150
21/01/2020	فيد	10021	طابوق حمود محمد موسى - ف 6958 مبيعات	170.000		-20,784.150
21/01/2020	null	10	طابوق سالم ظاهر - دفعة من مصاريف الوكالة - شيك رقم 29 برقان		1,845.000	-22,629.150
22/01/2020	صرف شيك	11	سعد البخيت - سلفة - شيك رقم 30 برقان	500.000		-22,129.150
22/01/2020	null	11	سعد البخيت - سلفة - شيك رقم 30 برقان		500.000	-22,629.150
23/01/2020	فيد	10006	شركة ميداس - ف 82444 توريد اثاث بالمكتب الرئيسي	435.000		-22,194.150
27/01/2020	فيد	10017	السيد / فالح الرشيدى - سحب المبلغ من حساب الشركة		1,000.000	-23,194.150
27/01/2020	فيد	10017	السيد / فالح الرشيدى - سحب المبلغ من حساب الشركة	1,000.000		-22,194.150
27/01/2020	null	12	شركة ميداس - سداد فاتورة رقم 82444 عن توريد اثاث بالمكتب الرئيسي - شيك رقم 31 برقان		435.000	-22,629.150
29/01/2020	فيد	10007	بنك برقان - تحويل رواتب الموظفين عن شهر يناير 2020		2,533.077	-25,162.227
29/01/2020	فيد	10007	بنك برقان - عمولات بنكية تحويل رواتب الموظفين عن شهر يناير 2020		3.000	-25,165.227
29/01/2020	فيد	10007	بنك برقان - عمولات بنكية تحويل رواتب الموظفين عن شهر يناير 2020		12.000	-25,177.227
31/01/2020	فيد	10018	حمود محمد موسى - ف 44185 مبيعات خرسانة جاهزة	13,729.700		-11,447.527
31/01/2020	فيد	10018	حمود محمد موسى - ف 44223 مبيعات خرسانة جاهزة	3,162.600		-8,284.927
31/01/2020	فيد	10018	حمود محمد موسى - ف 44387 مبيعات خرسانة جاهزة	691.250		-7,593.677
31/01/2020	فيد	10019	حمود محمد موسى - ف 42966 مبيعات خرسانة جاهزة	1,627.200		-5,966.477
31/01/2020	فيد	10022	حمود محمد موسى - ف 42555 مبيعات خرسانة جاهزة	56.500		-5,909.977
31/01/2020	فيد	10022	حمود محمد موسى - ف 2089 مرتجع مبيعات خرسانة جاهزة		225.900	-6,135.877
31/01/2020	فيد	10022	حمود محمد موسى - ف 41571 مبيعات خرسانة جاهزة	75.300		-6,060.577
31/01/2020	فيد	10018	حمود محمد موسى - ف 43719 مبيعات خرسانة جاهزة	1,649.800		-4,410.777

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
31/01/2020	قيد	10018	حمود محمد موسى - ف 44175 مبيعات خرسانة جاهزة	2,685.700		-1,725.077
31/01/2020	قيد	10022	حمود محمد موسى - ف 41697 مبيعات خرسانة جاهزة	7,454.700		5,729.623
31/01/2020	قيد	10022	حمود محمد موسى - ف 42010 مبيعات خرسانة جاهزة	384.200		6,113.823
31/01/2020	قيد	10022	حمود محمد موسى - ف 42181 مبيعات خرسانة جاهزة	305.100		6,418.923
31/01/2020	قيد	10018	شركة الشايح - ف 2122 مردوات مبيعات خرسانة جاهزة		126.000	6,292.923
31/01/2020	قيد	10019	شركة الشايح - ف 42906 مبيعات خرسانة جاهزة	165.000		6,457.923
31/01/2020	قيد	10019	شركة الشايح - ف 43256 مبيعات خرسانة جاهزة	154.000		6,611.923
31/01/2020	قيد	10018	شركة الشايح - ف 43965 مبيعات خرسانة جاهزة	216.000		6,827.923
31/01/2020	قيد	10018	شركة الشايح - ف 44031 مبيعات خرسانة جاهزة	770.000		7,597.923
31/01/2020	قيد	10018	شركة الشايح - ف 44139 مبيعات خرسانة جاهزة	154.000		7,751.923
31/01/2020	قيد	10018	شركة الشايح - ف 44373 مبيعات خرسانة جاهزة	1,543.500		9,295.423
31/01/2020	قيد	10019	شركة الشايح - ف 43708 مبيعات خرسانة جاهزة	154.000		9,449.423
31/01/2020	قيد	10019	شركة الشايح - ف 43625 مبيعات خرسانة جاهزة	1,533.000		10,982.423
31/01/2020	قيد	10019	شركة الشايح - ف 43104 مبيعات خرسانة جاهزة	836.000		11,818.423
31/01/2020	قيد	10019	شركة الشايح - ف 43625 مبيعات خرسانة جاهزة	770.000		12,588.423
31/01/2020	قيد	10022	معاذ الشايح - ف 41930 مبيعات خرسانة جاهزة	4,672.500		17,260.923
31/01/2020	قيد	10022	معاذ الشايح - ف 42161 مبيعات خرسانة جاهزة	1,175.000		18,435.923
31/01/2020	قيد	10022	معاذ الشايح - ف 42510 مبيعات خرسانة جاهزة	2,079.000		20,514.923
31/01/2020	قيد	10018	شركة الشايح - ف 43394 مبيعات خرسانة جاهزة	126.000		20,640.923
31/01/2020	قيد	10022	معاذ الشايح - ف 39926 مبيعات خرسانة جاهزة	1,710.000		22,350.923
31/01/2020	قيد	10022	معاذ الشايح - ف 39927 مبيعات خرسانة جاهزة	72.000		22,422.923
31/01/2020	قيد	10022	معاذ الشايح - ف 40081 مبيعات خرسانة جاهزة	700.000		23,122.923
31/01/2020	قيد	10022	معاذ الشايح - ف 42652 مبيعات خرسانة جاهزة	847.000		23,969.923
01/02/2020	قيد	20001	حمود محمد موسى - ف 34534 مبيعات اسمنت	575.000		24,544.923
01/02/2020	قيد	20001	حمود محمد موسى - ف 34721 مبيعات اسمنت	575.000		25,119.923
01/02/2020	قيد	20001	حمود محمد موسى - ف 35038 مبيعات اسمنت	345.000		25,464.923
01/02/2020	قيد	20002	حمود محمد موسى - ف 7186 مبيعات طابوق	170.000		25,634.923
01/02/2020	قيد	20002	حمود محمد موسى - ف 7203 مبيعات طابوق	170.000		25,804.923
01/02/2020	قيد	20002	حمود محمد موسى - ف 7169 مبيعات طابوق	680.000		26,484.923
01/02/2020	قيد	20002	حمود محمد موسى - ف 7186 مبيعات طابوق	170.000		26,654.923

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
			طابوق			
01/02/2020	فيد	20002	حمود محمد موسى - ف 7203 مبيعات	340.000		26,994.923
10/02/2020	فيد	20004	طابوق أحمد فهمي - مبيعات اسمنت	500.000		27,494.923
13/02/2020	فيد	20007	حمود محمد موسى - ف 44523 مبيعات	216.000		27,710.923
13/02/2020	فيد	20007	خرسانة جاهزة حمود محمد موسى - ف 44654 مبيعات	2,108.400		29,819.323
13/02/2020	فيد	20007	خرسانة جاهزة حمود محمد موسى - ف 44838 مبيعات	293.000		30,112.323
13/02/2020	فيد	20006	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 2180 مرتجع مبيعات	84.000		30,196.323
13/02/2020	فيد	20006	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 44893 مبيعات	858.000		31,054.323
13/02/2020	فيد	20006	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 44801 مبيعات	2,257.500		33,311.823
15/02/2020	فيد	20008	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 44488 مبيعات	704.000		34,015.823
15/02/2020	فيد	20008	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 44578 مبيعات	154.000		34,169.823
15/02/2020	فيد	20008	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 44812 مبيعات	1,680.000		35,849.823
19/02/2020	فيد	20011	خرسانة جاهزة حمود محمد موسى - ف 44868 مبيعات	150.600		36,000.423
19/02/2020	فيد	20011	خرسانة جاهزة حمود محمد موسى - ف 45128 مبيعات	125.500		36,125.923
19/02/2020	فيد	20011	خرسانة جاهزة حمود محمد موسى - ف 45526 مبيعات	568.750		36,694.673
19/02/2020	فيد	20011	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 45090 مبيعات	1,596.000		38,290.673
19/02/2020	فيد	20011	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 45225 مبيعات	801.000		39,091.673
19/02/2020	فيد	20011	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 45396 مبيعات	627.000		39,718.673
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة حمود محمد موسى - ف 46057 مبيعات	2,047.500		41,766.173
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة حمود محمد موسى - ف 45674 مبيعات	955.500		42,721.673
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة حمود محمد موسى - ف 46224 مبيعات	268.800		42,990.473
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 46231 مبيعات	1,638.000		44,628.473
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 46277 مبيعات	198.000		44,826.473
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 46307 مبيعات	264.000		45,090.473
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 45675 مبيعات	1,075.000		46,165.473
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 45725 مبيعات	1,638.000		47,803.473
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 45894 مبيعات	704.000		48,507.473
29/02/2020	فيد	20019	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 46277 مبيعات	1,580.000		50,087.473
01/03/2020	فيد	30002	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 46393 مبيعات	286.000		50,373.473
25/03/2020	فيد	30011	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 22 مبيعات	916.500		51,289.973
25/03/2020	فيد	30011	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 23 مبيعات	1,582.000		52,871.973

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
25/03/2020	قيد	30012	جاهزة شركة الشايح - ف 35 مبيعات خرسانة	2,310.000		55,181.973
25/03/2020	قيد	30013	شركة الشايح - ف 26 مبيعات خرسانة	579.250		55,761.223
10/04/2020	قيد	40006	جاهزة فيصل الخزاع - ف 31 مبيعات خرسانة	574.000		56,335.223
10/04/2020	قيد	40009	جاهزة حمود محمد موسى - ف 37 مبيعات اسمنت	1,650.000		57,985.223
10/04/2020	قيد	40009	حمود محمد موسى - ف 38 مبيعات اسمنت	315.000		58,300.223
10/04/2020	قيد	40009	حمود محمد موسى - ف 38 مبيعات اسمنت	210.000		58,510.223
10/04/2020	قيد	40006	حمود محمد موسى - ف 28 مبيعات خرسانة	19,527.250		78,037.473
10/04/2020	قيد	40008	جاهزة شركة أسيكو للانشاءات- ف 36 مبيعات	106.050		78,143.523
10/04/2020	قيد	40006	اسمنت شركة الشايح - ف 30 مبيعات خرسانة	75.000		78,218.523
10/04/2020	قيد	40006	جاهزة شركة الشايح - ف 29 مبيعات خرسانة	4,484.000		82,702.523
10/04/2020	قيد	40006	جاهزة شركة كيان المتحدة - ف 31 مبيعات خرسانة	1,227.250		83,929.773
10/04/2020	قيد	40007	جاهزة شركة كيان المتحدة - ف 34 مبيعات خرسانة	7,429.000		91,358.773
10/04/2020	قيد	40006	جاهزة فيصل الخزاع - ف 32 مبيعات خرسانة	720.000		92,078.773
14/04/2020	قيد	40010	جاهزة حمود محمد موسى - ف 48720 مرتجع		125.500	91,953.273
14/04/2020	قيد	40010	مبيعات خرسانة جاهزة حمود محمد موسى - ف 49017 مبيعات	251.000		92,204.273
14/04/2020	قيد	40010	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 49083 مبيعات خرسانة	110.000		92,314.273
14/04/2020	قيد	40010	جاهزة شركة كيان المتحدة - ف 49151 مبيعات	2,429.500		94,743.773
19/04/2020	قيد	40012	خرسانة جاهزة شركة الشايح - ف 45 مبيعات اسمنت	52.500		94,796.273
19/04/2020	قيد	40012	شركة الشايح - ف 45 مبيعات اسمنت	440.000		95,236.273
20/04/2020	قيد	40013	شركة الشايح - ف 44 مبيعات اسمنت	440.000		95,676.273
20/04/2020	قيد	40013	شركة الشايح - ف 45 مبيعات اسمنت	105.000		95,781.273
22/04/2020	قيد	40022	ايداع شيكات في حساب بنك برقان - حمود محمد موسى شيك رقم 175 الخليج	10,000.000		105,781.273
22/04/2020	قيد	40022	ايداع شيكات في حساب بنك برقان - شركة الشايح الرباعية - شيك رقم 203 التمويل	5,000.000		110,781.273
22/04/2020	قيد	40022	ايداع شيكات في حساب بنك برقان - شركة الشايح الرباعية - شيك رقم 202 التمويل	1,514.750		112,296.023
22/04/2020	قيد	40022	ايداع شيكات في حساب بنك برقان - حمود محمد موسى شيك رقم 175 الخليج		10,000.000	102,296.023
22/04/2020	قيد	40022	ايداع شيكات في حساب بنك برقان - شركة الشايح الرباعية - شيك رقم 202 التمويل		1,514.750	100,781.273
22/04/2020	قيد	40022	ايداع شيكات في حساب بنك برقان - شركة الشايح الرباعية - شيك رقم 203 التمويل		5,000.000	95,781.273
25/04/2020	قيد	40019	حمود محمد موسى - ف 49 مبيعات خرسانة	251.000		96,032.273
25/04/2020	قيد	40019	جاهزة شركة الشايح - ف 48 مبيعات خرسانة	567.000		96,599.273
25/04/2020	قيد	40019	جاهزة شركة كيان المتحدة ف 46 مبيعات خرسانة	924.500		97,523.773
25/04/2020	قيد	40019	جاهزة عدنان خليل العلي - ف 47 مبيعات خرسانة	1,738.000		99,261.773

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
01/06/2020	فيد	60001	ابو مساعد - ف 157 مبيعات اسمنت غرب عبد الله المبارك	1,352.500		100,614.273
05/06/2020	فيد	60002	حماد - دفعة من توريد اسمنت شالية غرب عبد الله		600.000	100,014.273
05/06/2020	فيد	60002	حماد - دفعة من توريد اسمنت شالية غرب عبد الله	600.000		100,614.273
01/07/2020	فيد	70002	حماد ف 162 مبيعات اسمنت شالية غرب عبد الله المبارك	2,319.000		102,933.273
01/07/2020	فيد	70002	حماد ف 158 مبيعات اسمنت شالية غرب عبد الله المبارك	1,010.000		103,943.273
01/07/2020	فيد	70002	حماد ف 160 مبيعات طابوق شالية غرب عبد الله المبارك	724.440		104,667.713
01/07/2020	فيد	70002	حماد ف 161 مبيعات طابوق شالية غرب عبد الله المبارك	40.000		104,707.713
01/07/2020	فيد	70001	شركة كيان - طلب شراء 239 مبيعات خرسانة عن شهر يوليو 2020	2,214.500		106,922.213
01/07/2020	فيد	70001	شركة كيان - طلب شراء 271 مبيعات خرسانة عن شهر يوليو 2020	301.000		107,223.213
01/07/2020	فيد	70001	شركة كيان - طلب شراء 296 مبيعات خرسانة عن شهر يوليو 2020	53.000		107,276.213
01/07/2020	فيد	70001	شركة كيان - طلب شراء 249 مبيعات خرسانة عن شهر يوليو 2020	1,935.000		109,211.213
01/07/2020	فيد	70001	شركة كيان - طلب شراء 283 مبيعات خرسانة عن شهر يوليو 2020	473.000		109,684.213
01/07/2020	فيد	70001	شركة كيان - طلب شراء 297 مبيعات خرسانة عن شهر يوليو 2020	53.000		109,737.213
07/07/2020	فيد	70003	محمد رضا - شركة كيان ف 103 مبيعات خرسانة جاهزة	94.000		109,831.213
07/07/2020	فيد	70003	محمد رضا - عدنان خليل العلي ف 102 مبيعات خرسانة جاهزة	135.000		109,966.213
01/08/2020	فيد	80002	شركة كيان المتحدة - ف 463 مبيعات خرسانة جاهزة	82.250		110,048.463
01/08/2020	فيد	80002	شركة كيان المتحدة - ف 133 مبيعات خرسانة جاهزة	56.000		110,104.463
01/08/2020	فيد	80002	شركة كيان المتحدة - ف 134 مبيعات خرسانة جاهزة	115.000		110,219.463
01/08/2020	فيد	80002	شركة كيان المتحدة - ف 135 مبيعات خرسانة جاهزة	1,548.000		111,767.463
01/08/2020	فيد	80002	شركة كيان المتحدة - ف 139 مبيعات خرسانة جاهزة	922.500		112,689.963
01/08/2020	فيد	80002	شركة كيان المتحدة - ف 140 مبيعات خرسانة جاهزة	258.000		112,947.963
01/08/2020	فيد	80002	شركة كيان المتحدة - ف 143 مبيعات خرسانة جاهزة	692.400		113,640.363
01/08/2020	فيد	80002	شركة كيان المتحدة - ف 145 مبيعات خرسانة جاهزة	352.500		113,992.863
05/08/2020	فيد	120036	asd	1,000.000		114,992.863
05/08/2020	فيد	80003	حماد - ف 166 مبيعات اسمنت شالية غرب عبد الله المبارك	1,315.000		116,307.863
05/08/2020	فيد	80003	حماد - ف 168 مبيعات اسمنت شالية غرب عبد الله المبارك	1,202.500		117,510.363
05/08/2020	فيد	80003	حماد - ف 171 مبيعات اسمنت شالية غرب عبد الله المبارك	485.000		117,995.363
05/08/2020	فيد	80003	حماد - ف 163 مبيعات اسمنت شالية غرب عبد الله المبارك	970.000		118,965.363
05/08/2020	فيد	80003	حماد - ف 165 مبيعات طابوق شالية غرب عبد الله المبارك	970.000		119,935.363
05/08/2020	فيد	80003	حماد - ف 169 مبيعات اسمنت شالية غرب عبد الله المبارك	1,288.000		121,223.363

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
05/08/2020	قيد	80003	حماد - ف 164 مبيعات طابوق شالية غرب عبد الله المبارك	1,337.380		122,560.743
05/08/2020	قيد	80003	حماد - ف 167 مبيعات اسمنت شالية غرب عبد الله المبارك	1,348.850		123,909.593
05/08/2020	قيد	80003	حماد - ف 170 مبيعات طابوق شالية غرب عبد الله المبارك	1,330.300		125,239.893
05/08/2020	قيد	120036	asd		1,000.000	124,239.893
05/08/2020	قيد	120037	ASDFAFDA	1,000.000		125,239.893
05/08/2020	قيد	120037	ASDFAFDA		1,000.000	124,239.893
06/08/2020	قيد	120038	ASDF		1,000.000	123,239.893
06/08/2020	قيد	120038	ASDF	1,000.000		124,239.893
08/08/2020	قيد	80004	شركة كيان المتحدة - ف 104 مبيعات خرسانة جاهزة	2,279.000		126,518.893
08/08/2020	قيد	80004	شركة كيان المتحدة - ف 105 مبيعات خرسانة جاهزة	446.500		126,965.393
08/08/2020	قيد	80004	شركة كيان المتحدة - ف 107 مبيعات خرسانة جاهزة	215.000		127,180.393
08/08/2020	قيد	80004	شركة كيان المتحدة - ف 108 مبيعات خرسانة جاهزة	1,763.000		128,943.393
08/08/2020	قيد	80004	شركة كيان المتحدة - ف 111 مبيعات خرسانة جاهزة	247.500		129,190.893
09/08/2020	قيد	80009	حمود محمد موسى - ف 101 مبيعات خرسانة جاهزة	1,956.500		131,147.393
11/08/2020	قيد	80005	شرف ابو علاء - سداد ف 112 مبيعات خرسانة جاهزة	92.000		131,239.393
11/08/2020	قيد	80007	شعلان محمد احمد - سداد ف 110 مبيعات خرسانة جاهزة	135.000		131,374.393
11/08/2020	قيد	80007	شعلان محمد احمد - سداد ف 110 مبيعات خرسانة جاهزة		135.000	131,239.393
11/08/2020	قيد	80007	شعلان محمد احمد - ف 110 مبيعات خرسانة جاهزة	135.000		131,374.393
11/08/2020	قيد	80005	شرف ابو علاء - سداد ف 112 مبيعات خرسانة جاهزة		92.000	131,282.393
11/08/2020	قيد	80005	شرف ابو علاء - ف 112 مبيعات خرسانة جاهزة	92.000		131,374.393
13/08/2020	قيد	80006	عدنان خليل العلى - سداد ف 114 مبيعات خرسانة جاهزة	180.000		131,554.393
13/08/2020	قيد	80008	شركة كيان المتحدة - ف 113 مبيعات خرسانة جاهزة	305.500		131,859.893
13/08/2020	قيد	80008	شركة كيان المتحدة - ف 115 مبيعات خرسانة جاهزة	290.250		132,150.143
13/08/2020	قيد	80008	شركة كيان المتحدة - ف 116 مبيعات خرسانة جاهزة	92.000		132,242.143
13/08/2020	قيد	80006	عدنان خليل العلى - ف 109 مبيعات خرسانة جاهزة	180.000		132,422.143
13/08/2020	قيد	80006	عدنان خليل العلى - ف 106 مبيعات خرسانة جاهزة	270.000		132,692.143
13/08/2020	قيد	80006	عدنان خليل العلى - ف 114 مبيعات خرسانة جاهزة	180.000		132,872.143
17/08/2020	قيد	80011	عدنان خليل العلى - سداد ف 123 مبيعات خرسانة جاهزة	400.000		133,272.143
17/08/2020	قيد	80011	عدنان خليل العلى - سداد ف 124 مبيعات خرسانة جاهزة	112.500		133,384.643
17/08/2020	قيد	80011	عدنان خليل العلى - سداد ف 126 مبيعات خرسانة جاهزة	171.000		133,555.643
17/08/2020	قيد	80012	جاسم عيود - سداد ف 122 مبيعات خرسانة جاهزة	70.500		133,626.143

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
17/08/2020	فيد	80012	فتحي محمد شحاته - سداد ف 127 مبيعات خرسانة جاهزة	143.000		133,769.143
17/08/2020	فيد	80012	ناصر سعود خشييان السهلي - سداد ف 156 مبيعات خرسانة جاهزة	699.000		134,468.143
17/08/2020	فيد	80013	عدنان خليل العلي - سداد مبيعات خرسانة	365.000		134,833.143
17/08/2020	فيد	80013	عدنان خليل العلي - سداد مبيعات خرسانة	180.000		135,013.143
17/08/2020	فيد	80010	شركة كيان المتحدة - ف 125 مبيعات خرسانة جاهزة	299.000		135,312.143
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلي - سداد ف 123 مبيعات خرسانة جاهزة		400.000	134,912.143
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلي - سداد ف 124 مبيعات خرسانة جاهزة		112.500	134,799.643
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلي - سداد ف 126 مبيعات خرسانة جاهزة		171.000	134,628.643
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلي - سداد ف 128 مبيعات خرسانة جاهزة		585.000	134,043.643
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلي - ف 123 مبيعات خرسانة جاهزة	315.000		134,358.643
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلي - ف 124 مبيعات خرسانة جاهزة	112.500		134,471.143
17/08/2020	فيد	80013	عدنان خليل العلي - سداد مبيعات خرسانة		365.000	134,106.143
17/08/2020	فيد	80013	عدنان خليل العلي - سداد مبيعات خرسانة		180.000	133,926.143
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلي - ف 128 مبيعات خرسانة جاهزة	585.000		134,511.143
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلي - ف 126 مبيعات خرسانة جاهزة	171.000		134,682.143
17/08/2020	فيد	80012	فتحي محمد شحاته - سداد ف 127 مبيعات خرسانة جاهزة		143.000	134,539.143
17/08/2020	فيد	80012	جاسم عبود - سداد ف 122 مبيعات خرسانة جاهزة		70.500	134,468.643
17/08/2020	فيد	80012	جاسم عبود - ف 122 مبيعات خرسانة جاهزة	70.500		134,539.143
17/08/2020	فيد	80012	فتحي محمد شحاته - ف 127 مبيعات خرسانة جاهزة	143.000		134,682.143
17/08/2020	فيد	80012	ناصر سعود - ف 156 مبيعات خرسانة جاهزة	699.000		135,381.143
17/08/2020	فيد	80012	ناصر سعود خشييان السهلي - سداد ف 156 مبيعات خرسانة جاهزة		699.000	134,682.143
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلي - سداد ف 128 مبيعات خرسانة جاهزة	585.000		135,267.143
19/08/2020	فيد	80018	عدنان خليل العلي - سداد ف 141 مبيعات خرسانة جاهزة	108.500		135,375.643
19/08/2020	فيد	80020	سيد احمد - سداد ف 137 مبيعات خرسانة جاهزة	264.000		135,639.643
19/08/2020	فيد	80020	سيد احمد - ف 137 مبيعات خرسانة جاهزة		264.000	135,375.643
19/08/2020	فيد	80020	سيد احمد - ف 137 مبيعات خرسانة جاهزة	264.000		135,639.643
19/08/2020	فيد	80018	عدنان خليل العلي - ف 141 مبيعات خرسانة جاهزة	157.500		135,797.143
19/08/2020	فيد	80018	عدنان خليل العلي - سداد ف 141 مبيعات خرسانة جاهزة		108.500	135,688.643
19/08/2020	فيد	80018	عدنان خليل العلي - ف 148 مبيعات خرسانة جاهزة	58.000		135,746.643
31/08/2020	فيد	80022	احمد رفعت - سداد ف 147 مبيعات خرسانة جاهزة	1,012.000		136,758.643
31/08/2020	فيد	80022	خالد اليماني - سداد ف 130 مبيعات خرسانة جاهزة	678.000		137,436.643
31/08/2020	فيد	80022	شركة سارية - سداد ف 144 مبيعات خرسانة جاهزة	90.000		137,526.643

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
31/08/2020	قيد	80022	محمد عبد العال - سداد ف 129 مبيعات خرسانة جاهزة	110.000		137,636.643
31/08/2020	قيد	80022	مفرح العنزى - سداد ف 138 مبيعات خرسانة جاهزة	537.500		138,174.143
31/08/2020	قيد	80022	يونس موسى - سداد ف 131 مبيعات خرسانة جاهزة	607.500		138,781.643
31/08/2020	قيد	80023	ايداع نقدي من الصندوق العام الى حساب بنك برقان	10,190.000		148,971.643
31/08/2020	قيد	80024	ايداع نقدي من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	8,220.000		157,191.643
31/08/2020	قيد	80022	خالد اليماني - سداد ف 130 مبيعات خرسانة جاهزة		678.000	156,513.643
31/08/2020	قيد	80022	شركة سارية - سداد ف 144 مبيعات خرسانة جاهزة		90.000	156,423.643
31/08/2020	قيد	80022	شركة سارية - ف 144 مبيعات خرسانة جاهزة	90.000		156,513.643
31/08/2020	قيد	80022	يونس موسى - سداد ف 131 مبيعات خرسانة جاهزة		607.500	155,906.143
31/08/2020	قيد	80022	احمد رفعت - سداد ف 147 مبيعات خرسانة جاهزة		1,012.000	154,894.143
31/08/2020	قيد	80022	احمد رفعت - ف 147 مبيعات خرسانة جاهزة	1,012.000		155,906.143
31/08/2020	قيد	80022	خالد اليماني - ف 130 مبيعات خرسانة جاهزة	678.000		156,584.143
31/08/2020	قيد	80022	محمد عبد العال - سداد ف 129 مبيعات خرسانة جاهزة		110.000	156,474.143
31/08/2020	قيد	80022	محمد عبد العال - ف 129 مبيعات خرسانة جاهزة	110.000		156,584.143
31/08/2020	قيد	80022	مفرح العنزى - سداد ف 138 مبيعات خرسانة جاهزة		537.500	156,046.643
31/08/2020	قيد	80022	مفرح العنزى - ف 138 مبيعات خرسانة جاهزة	537.500		156,584.143
31/08/2020	قيد	80022	يونس موسى - ف 131 مبيعات خرسانة جاهزة	607.500		157,191.643
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		1,232.000	155,959.643
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		3,078.500	152,881.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		2,500.000	150,381.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		2,000.000	148,381.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		3,000.000	145,381.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		2,000.000	143,381.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		2,000.000	141,381.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		2,750.000	138,631.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		2,000.000	136,631.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		1,797.000	134,834.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا		1,250.000	133,584.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - ف 221 مبيعات اسمنت	291.000		133,875.143
31/08/2020	قيد	80021	محمد محمود الاشعل - ف 85 مبيعات	410.500		134,285.643

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 203 مبيعات	368.000		134,653.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 208 مبيعات	368.000		135,021.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 211 مبيعات	185.000		135,206.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 213 مبيعات	291.000		135,497.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 214 مبيعات	291.000		135,788.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 215 مبيعات	197.000		135,985.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 219 مبيعات	105.000		136,090.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 220 مبيعات	291.000		136,381.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 222 مبيعات	92.000		136,473.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 223 مبيعات	368.000		136,841.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 224 مبيعات	92.000		136,933.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 226 مبيعات	368.000		137,301.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 238 مبيعات	205.000		137,506.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - ف 89 مبيعات	388.000		137,894.643
31/08/2020	فيد	80021	اسمنت محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	1,232.000		139,126.643
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	3,078.500		142,205.143
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	2,500.000		144,705.143
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	2,000.000		146,705.143
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	3,000.000		149,705.143
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	2,000.000		151,705.143
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	2,000.000		153,705.143
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	1,250.000		154,955.143
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	2,750.000		157,705.143
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	2,000.000		159,705.143
31/08/2020	فيد	80021	نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	1,797.000		161,502.143
31/08/2020	فيد	80023	ايداع نقدي من الصندوق العام الى حساب بنك برقان		10,190.000	151,312.143
31/08/2020	فيد	80024	ايداع نقدي من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		8,220.000	143,092.143
10/09/2020	فيد	90001	محمد الشريف - سداد مبيعات خرسانة	230.000		143,322.143
10/09/2020	فيد	90001	محمد الشريف - سداد مبيعات خرسانة		230.000	143,092.143
13/09/2020	فيد	90002	بنك برقان - تحويل رواتب الموظفين شهر		1,700.000	141,392.143

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
			اغسطس 2020			
13/09/2020	فيد	90002	بنك برقان - عمولات تحويل رواتب الموظفين		6.000	141,386.143
03/10/2020	صرف شيك	5	شهر اغسطس 2020		45.000	141,341.143
03/10/2020	صرف شيك	6	محمد داود - ف 2270 مطبوعات بالمكتب الرئيسي		2,000.000	139,341.143
05/10/2020	فيد	100040	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب من توريد خرسانة	4,000.000		143,341.143
05/10/2020	فيد	100004	حسين حماد الرواي - ايداع بنكي في حساب الشركة	369.500		143,710.643
05/10/2020	فيد	100040	حسن عبد المجيد - ف 465 توريد خرسانة جاهزة مشرف		4,000.000	139,710.643
05/10/2020	فيد	100007	حسين حماد الرواي - ايداع بنكي في حساب الشركة	364.000		140,074.643
05/10/2020	فيد	100007	محمد محمود الاشعل - ابو على - ف 413 مبيعات اسمنت الوفرة	364.000		140,438.643
05/10/2020	فيد	100007	محمد محمود الاشعل - ابو ماهر - ف 412 مبيعات اسمنت الوفرة	288.000		140,726.643
05/10/2020	فيد	100007	محمد محمود الاشعل - محمد مجدي - ف 410 مبيعات اسمنت الوفرة	109.000		140,835.643
05/10/2020	فيد	100007	محمد محمود الاشعل - ابو عبد الرحمن - ف 408 مبيعات اسمنت الوفرة	470.000		141,305.643
05/10/2020	قبض	5	محمد محمود الاشعل - بشير - ف 409 مبيعات اسمنت صباح الاحمد		369.500	140,936.143
05/10/2020	null	5	حسن عبد المجيد - قيمة مبيعات فاتورة رقم 465	369.500		141,305.643
06/10/2020	فيد	100003	حسن عبد المجيد - قيمة مبيعات فاتورة رقم 465	193.500		141,499.143
06/10/2020	فيد	100003	سيد أحمد - ف 0470 توريد خرسانة جاهزة k300 مشرف	202.500		141,701.643
06/10/2020	فيد	100003	سيد أحمد - ف 0468 توريد خرسانة k250 خيران	132.000		141,833.643
06/10/2020	فيد	100051	شركة كيان - ف 0473 توريد خرسانة جاهزة k250 خيران	1,335.000		143,168.643
06/10/2020	فيد	100003	شركة نوامي للتجارة العامة والمقاولات - ف 175 مبيعات اسمنت موقع خيطان	792.000		143,960.643
06/10/2020	فيد	100003	عدنان خليل العلي - ف 0472 توريد خرسانة جاهزة k300 ام الهيمان	247.500		144,208.143
06/10/2020	فيد	100003	محمد رضا ابراهيم عباس - خلدون جمال - ف 0471 توريد خرسانة جاهزة k300 الفحاحيل	227.000		144,435.143
06/10/2020	قبض	100	محمد محمود ف 0469 توريد خرسانة جاهزة k250 الوفرة		202.500	144,232.643
06/10/2020	قبض	101	سيد احمد - قيمة فاتورة رقم 428		227.000	144,005.643
06/10/2020	قبض	100	محمد محمود - قيمة فاتورة رقم 0469	202.500		144,208.143
06/10/2020	قبض	101	سيد احمد - قيمة فاتورة رقم 428	227.000		144,435.143
06/10/2020	صرف نقدي	3	محمد محمود - قيمة فاتورة رقم 0469	750.000		145,185.143
06/10/2020	صرف شيك	3	فالح الرشيدى - قيمة اصول اثاث للمكتب الرئيسي		750.000	144,435.143
07/10/2020	فيد	100052	فالح الرشيدى - قيمة اصول اثاث للمكتب الرئيسي	76.750		144,511.893
07/10/2020	فيد	100008	شركة نوامي للتجارة العامة والمقاولات - ف 175 مبيعات اسمنت موقع عبد الله المبارك	319.000		144,830.893
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - طلال - ف 414 مبيعات اسمنت صباح الاحمد	91.000		144,921.893
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - محمد مجدي - ف 429 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	187.000		145,108.893
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - محمود - ف 419			

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
07/10/2020	فيد	100008	مبيعات اسمنت صباح الاحمد			
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - محمود ف 415	129.000		145,237.893
07/10/2020	فيد	100008	مبيعات اسمنت الكويت	86.000		145,323.893
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - محمود ف 430	485.000		145,808.893
07/10/2020	فيد	100010	مبيعات اسمنت الكويت	149.000		145,957.893
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - وائل ف 420	241.500		146,199.393
07/10/2020	فيد	100008	مبيعات اسمنت الوفرة	546.000		146,745.393
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - محمد الجليب ف 417	546.000		147,291.393
07/10/2020	فيد	100008	مبيعات اسمنت صباح الناصر	91.000		147,382.393
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - ابو محمد ف 422	91.000		147,473.393
07/10/2020	فيد	100008	مبيعات اسمنت خيطان	247.500		147,720.893
07/10/2020	فيد	100010	محمد محمود الاشعل - فيصل الشمري ف 421	364.000		148,084.893
07/10/2020	فيد	100008	مبيعات اسمنت غرب عبد الله	364.000		148,448.893
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - فيصل الشمري ف 411	318.500		148,767.393
07/10/2020	فيد	100008	مبيعات اسمنت غرب عبد الله	416.000		149,183.393
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - محمد مجدي ف 427	273.000		149,456.393
07/10/2020	فيد	100008	مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	384.000		149,840.393
07/10/2020	فيد	100008	محمد محمود الاشعل - محمد مجدي ف 428	480.000		150,320.393
07/10/2020	فيد	100008	مبيعات اسمنت وائل ف 418			
07/10/2020	فيد	100010	محمد محمود الاشعل - وائل ف 418			
07/10/2020	فيد	100010	مبيعات اسمنت صباح الاحمد			
07/10/2020	فيد	100010	محمد محمود الاشعل - ابو على ف 406			
07/10/2020	فيد	100010	مبيعات اسمنت الوفرة			
07/10/2020	فيد	100010	محمد محمود الاشعل - ابو ماهر ف 404			
07/10/2020	فيد	100010	مبيعات اسمنت غرب عبد الله			
07/10/2020	فيد	100010	محمد محمود الاشعل - طلال ف 399			
07/10/2020	فيد	100010	مبيعات اسمنت غرب عبد الله			
07/10/2020	فيد	100010	محمد محمود الاشعل - ف 405 مبيعات			
07/10/2020	فيد	100010	اسمنت بو فضيل مزرعة ولي العهد			
07/10/2020	فيد	100010	محمد محمود الاشعل - ف 407 مبيعات			
07/10/2020	فيد	100010	اسمنت الوفرة الزراعية			
07/10/2020	فيد	100010	محمد محمود الاشعل - ف 416- محمد حمزة			
07/10/2020	فيد	100010	مبيعات اسمنت غرب عبد الله			
07/10/2020	فيد	100010	محمد محمود الاشعل - محمد ف 402			
07/10/2020	فيد	100010	مبيعات اسمنت خيطان			
07/10/2020	قبض	4	حسن عبد المجيد - قيمة فاتورة رقم 470		193.500	150,126.893
07/10/2020	قبض	8	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا		60.000	150,066.893
07/10/2020	قبض	102	عدنان خليل العلي - قيمة فاتورة رقم 471		792.000	149,274.893
07/10/2020	قبض	103	خلدون حمائل - قيمة فاتورة 471		247.500	149,027.393
07/10/2020	قبض	107	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت- ف 411 - 414 - 415 - 418 - 419 - 420 -- 421 - 422-430- 429- 428- 427 - 421 -- 399- 404 - ف 407 مبيعات		3,000.000	146,027.393
07/10/2020	قبض	108	اسمنت 417-416-407-405-402-406 مبيعات		2,748.500	143,278.893
07/10/2020	null	4	حسن عبد المجيد - قيمة فاتورة رقم 470	193.500		143,472.393
07/10/2020	null	8	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا	60.000		143,532.393
07/10/2020	قبض	102	عدنان خليل العلي - قيمة فاتورة رقم 471	792.000		144,324.393
07/10/2020	قبض	103	خلدون حمائل - قيمة فاتورة 471	247.500		144,571.893
07/10/2020	قبض	107	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت- ف 411 - 414 - 415 - 418 - 419 - 420 -- 421 - 422-430- 429- 428- 427 - 421 -- 399- 404 - ف 407 مبيعات	3,000.000		147,571.893
07/10/2020	قبض	108	اسمنت 417-416-407-405-402-406 مبيعات	2,748.500		150,320.393

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
07/10/2020	null	13	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب من توريد خرسانة جاهزة - شيك رقم 75 برقان		5,000.000	145,320.393
07/10/2020	null	14	شركة أسيكو للانشاءات - - دفعة من الحساب توريد خرسانة جاهزة - شيك رقم 74 برقان		10,000.000	135,320.393
07/10/2020	صرف شيك	1	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من توريد خرسانة جاهزة		1,000.000	134,320.393
07/10/2020	صرف شيك	4	ريحان - فراش		2.000	134,318.393
07/10/2020	صرف شيك	8	محمد محمود الاشعل - مصاريف اقامة المذكور		60.000	134,258.393
08/10/2020	فيد	100005	محمد رضا - شركة الدرة العمرانية - ف 480 توريد خرسانة جاهزة خيران	138.000		134,396.393
08/10/2020	فيد	100005	محمد رضا - شركة كيان العمرانية - ف 474 توريد خرسانة جاهزة خيران	60.000		134,456.393
08/10/2020	فيد	100023	شركة كيان العمرانية - ف 504 مبيعات خرسانة غرب عبد الله المبارك	550.000		135,006.393
08/10/2020	فيد	100023	شركة كيان العمرانية - ف 505 مبيعات خرسانة خيران	132.000		135,138.393
08/10/2020	فيد	100023	شركة كيان العمرانية - ف 506 مبيعات خرسانة خيران	107.500		135,245.893
08/10/2020	فيد	100023	شركة كيان العمرانية - ف 507 مبيعات خرسانة خيران	141.000		135,386.893
08/10/2020	فيد	100005	محمد رضا - محمد فالح الرشيدى ف 439 توريد خرسانة جاهزة الوفرة	693.000		136,079.893
08/10/2020	فيد	100005	محمد رضا - سعود رياض ف 476 توريد خرسانة جاهزة k300 صباح الاحمد	138.000		136,217.893
10/10/2020	صرف شيك	7	محمود للتجارة العامة والمقاولات - ف 76 مشتريات طابوق		145.750	136,072.143
12/10/2020	فيد	100006	حسن عبد المجيد - ف 482 توريد خرسانة جاهزة مشرف	881.500		136,953.643
12/10/2020	فيد	100009	محمد رضا - رائد الفيكيواي - ف 483 مبيعات خرسانة جاهزة صباح الاحمد	56.000		137,009.643
12/10/2020	فيد	100009	محمد رضا - مهندس محمد بدر - ف 481 مبيعات خرسانة جاهزة الوفرة	82.250		137,091.893
12/10/2020	فيد	100039	حسين حما الرواي - عمولة سحب ماكينة كى نت	180.000		137,271.893
12/10/2020	قبض	6	حسن عبد المجيد - قيمة مبيعات خرسانة فانتورة رقم 482 مشرف		881.500	136,390.393
12/10/2020	null	6	حسن عبد المجيد - قيمة مبيعات خرسانة فانتورة رقم 482 مشرف	881.500		137,271.893
12/10/2020	null	18	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 76 برقان		5,000.000	132,271.893
12/10/2020	صرف شيك	2	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب توريد اسمنت		3,000.000	129,271.893
14/10/2020	فيد	100031	حسن عبد المجيد - ف 486 مبيعات خرسانة مشرف	107.500		129,379.393
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - حمود محمد موسى - ف 507 مبيعات اسمنت مزرعة ولى العهد	312.000		129,691.393
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - حمود محمد موسى - ف 531 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	312.000		130,003.393
14/10/2020	فيد	100029	محمد بدر - ف 485 مبيعات خرسانة جاهزة الوفرة	58.750		130,062.143
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - ف 509 مبيعات اسمنت الوفرة	318.500		130,380.643
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - ابو على - ف 504 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	364.000		130,744.643
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - محمد الجليب - ف	480.000		131,224.643

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
			502 مبيعات اسمنت خيطان			
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - محمد مجدي - ف	102.000		131,326.643
14/10/2020	فيد	100019	503 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	485.000		131,811.643
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - محمد مجدي - ف	291.000		132,102.643
14/10/2020	فيد	100019	511 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	213.000		132,315.643
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - ابو سفيان - ف	364.000		132,679.643
14/10/2020	فيد	100019	512 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	364.000		133,043.643
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - ابو ماهر - ف	364.000		133,407.643
14/10/2020	فيد	100019	501 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	288.000		133,695.643
14/10/2020	فيد	100019	مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	546.000		134,241.643
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - ابو على - ف	86.000		134,327.643
14/10/2020	فيد	100019	519 مبيعات اسمنت الوفرة	102.000		134,429.643
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - ابو ماهر - ف	91.000		134,520.643
14/10/2020	فيد	100019	مبيعات اسمنت غرب عبد الله	91.000		134,611.643
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - اسامة - ف	102.000		134,713.643
14/10/2020	فيد	100019	مبيعات اسمنت غرب عبد الله		107.500	134,606.143
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - ف		24.000	134,582.143
14/10/2020	فيد	100019	اسمنت الكويت		34.750	134,547.393
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - ف	24.000		134,571.393
14/10/2020	فيد	100019	اسمنت الوفرة	107.500		134,678.893
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - محمد مجدي - ف	34.750		134,713.643
14/10/2020	فيد	100019	516 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية			
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - محمد مجدي - ف			
14/10/2020	فيد	100019	515 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية			
14/10/2020	فيد	100019	محمد محمود الاشعل - وائل - ف			
14/10/2020	فيد	100019	521 مبيعات اسمنت الوفرة			
14/10/2020	قبض	23	حسن عبد المجيد - مبيعات خرسانة جاهزة			
14/10/2020	قبض	21	محمد رضا - مبيعات خرسانة			
14/10/2020	قبض	124	محمد رضا - مبيعات خرسانة جاهزة			
14/10/2020	null	21	محمد رضا - مبيعات خرسانة			
14/10/2020	null	23	حسن عبد المجيد - مبيعات خرسانة جاهزة			
14/10/2020	قبض	124	محمد رضا - مبيعات خرسانة جاهزة			
14/10/2020	صرف شيك	12	شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب		3,000.000	131,713.643
15/10/2020	فيد	100038	توريد اسمنت			
15/10/2020	فيد	100038	حسن حماد الرواي - صرف المبلغ المودع		4,000.000	127,713.643
15/10/2020	فيد	100038	في حساب البنك	4,000.000		131,713.643
15/10/2020	قبض	7	حسن حماد الرواي - صرف المبلغ المودع			
15/10/2020	قبض	7	في حساب البنك			
15/10/2020	قبض	7	شركة كيان المتحدة - دفعة من الحساب من		1,511.000	130,202.643
15/10/2020	قبض	25	توريد خرسانة جاهزة - شيك رقم 188			
15/10/2020	null	7	التجاري			
15/10/2020	null	25	شركة نوامي للتجارة العامة والمقاولات -			
15/10/2020	null	25	شيك رقم 915		1,411.750	128,790.893
15/10/2020	null	7	شركة كيان المتحدة - دفعة من الحساب من			
15/10/2020	null	25	توريد خرسانة جاهزة - شيك رقم 188			
15/10/2020	null	25	التجاري			
15/10/2020	null	25	شركة نوامي للتجارة العامة والمقاولات -			
15/10/2020	null	25	شيك رقم 915			
17/10/2020	فيد	100030	رائد الفليكاوي - ف	220.000		131,933.643
17/10/2020	قبض	22	489 مبيعات خرسانة			
17/10/2020	null	22	جاهزة صباح الاحمد			
17/10/2020	قبض	22	رائد الفليكاوي		220.000	131,713.643
17/10/2020	null	22	رائد الفليكاوي	220.000		131,933.643

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
17/10/2020	null	21	شركة أسيكو للإنشاءات - شيك رقم 84 برقان		2,000.000	129,933.643
17/10/2020	صرف شيك	9	ايهاب محمد احمد - مصاريف تحويل اقامة المذكور		60.000	129,873.643
17/10/2020	صرف شيك	10	ايهاب محمد احمد - مصاريف ثرية بالمكتب الرئيسي		53.450	129,820.193
18/10/2020	فيد	100037	حسين حماد الراوى - ايداع بنكى	4,000.000		133,820.193
18/10/2020	فيد	100037	حسين حماد الراوى - ايداع بنكى		4,000.000	129,820.193
18/10/2020	فيد	100022	حمود محمد موسى - ف 478 مبيعات خرسانة مزرعة الامير	133.500		129,953.693
18/10/2020	فيد	100022	حمود محمد موسى - ف 494 مبيعات خرسانة مزرعة الامير	1,315.250		131,268.943
18/10/2020	فيد	100022	حمود محمد موسى - ف 496 مبيعات خرسانة مزرعة الامير	227.500		131,496.443
18/10/2020	فيد	100026	محمد رضا - عصام الفارسى - ف 497 مبيعات خرسانة جابر العلى	55.000		131,551.443
18/10/2020	فيد	100026	محمد رضا - احمد جمعه - ف 490 مبيعات خرسانة جاهزة النهضة	66.000		131,617.443
18/10/2020	فيد	100026	محمد رضا - سامى كمينى - ف 492 مبيعات خرسانة جاهزة ام الهيمان	414.000		132,031.443
18/10/2020	فيد	100026	محمد رضا - عدنان خليل العلى - ف 487 مبيعات خرسانة جاهزة ام الهيمان	428.000		132,459.443
18/10/2020	فيد	100026	محمد رضا - عصام الفارسى - ف 491 مبيعات خرسانة جابر العلى	168.000		132,627.443
18/10/2020	فيد	100026	محمد رضا - محمد الشريف - ف 493 مبيعات خرسانة خرسانة الوفرة	230.000		132,857.443
18/10/2020	فيد	100028	مسعود رياض - ف 495 مبيعات خرسانة صباح الاحمد	1,725.000		134,582.443
18/10/2020	فيد	100027	شركة المجد الاسلامية - ف 6535 مبيعات طابوق		1,310.250	133,272.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ابو سيفان - ف 437 مبيعات اسمنت الوفرة	208.000		133,480.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - فيصل الشمري - ف 432 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	546.000		134,026.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - محمد الجليب - ف 423 مبيعات اسمنت المهبولة	480.000		134,506.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ابو على - ف 431 مبيعات اسمنت الوفرة	364.000		134,870.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - اسامة التاج - ف 433 مبيعات اسمنت غرب عبد الله المبارك	384.000		135,254.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - اسامة التاج - ف 434 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	149.000		135,403.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - السيد احمد - ف 435 مبيعات اسمنت خيران	495.000		135,898.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - طلال - ف 426 مبيعات اسمنت صباح الاحمد	318.500		136,216.693
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 438 مبيعات اسمنت مزرعة ولى العهد	109.000		136,325.693
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 440 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	364.000		136,689.693
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 442 مبيعات اسمنت صباح الاحمد	470.000		137,159.693
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 443 مبيعات اسمنت	101.000		137,260.693
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 444 مبيعات اسمنت صباح الاحمد	318.500		137,579.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 445 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	364.000		137,943.193

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 446 مبيعات اسمنت الوفرة	364.000		138,307.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 448 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	288.000		138,595.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 449 مبيعات اسمنت خيران	203.000		138,798.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - ف 450 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	203.000		139,001.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - محمد مجدي - ف 436 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	199.000		139,200.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - هدرا - ف 424 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	273.000		139,473.193
18/10/2020	فيد	100020	محمد محمود الاشعل - وائل - ف 425 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	485.000		139,958.193
18/10/2020	قبض	20	سعود رياض - مبيعات خرسانة		1,000.000	138,958.193
18/10/2020	قبض	20	سعود رياض - مبيعات خرسانة		725.000	138,233.193
18/10/2020	قبض	17	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت		210.000	138,023.193
18/10/2020	قبض	123	محمد رضا - مبيعات خرسانة جاهزة		1,361.000	136,662.193
18/10/2020	قبض	120	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت		476.000	136,186.193
18/10/2020	null	17	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	210.000		136,396.193
18/10/2020	null	20	سعود رياض - مبيعات خرسانة	1,725.000		138,121.193
18/10/2020	قبض	120	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	476.000		138,597.193
18/10/2020	قبض	123	محمد رضا - مبيعات خرسانة جاهزة	1,361.000		139,958.193
18/10/2020	صرف نقدي	25	شركة المجد الاسلامية - ف 6535 مبيعات طابوق نقدا	1,310.250		141,268.443
18/10/2020	صرف شيك	13	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من توريد اسمنت		3,000.000	138,268.443
18/10/2020	صرف شيك	23	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب الاسمنت		6,000.000	132,268.443
18/10/2020	صرف شيك	25	شركة المجد الاسلامية - ف 6535 مبيعات طابوق نقدا		1,310.250	130,958.193
19/10/2020	فيد	100017	شركة أسيكو للانشاءات - بشير - ف 547 مبيعات اسمنت صباح الاحمد	470.000		131,428.193
19/10/2020	فيد	100017	شركة أسيكو للانشاءات - ابو على - ف 535 مبيعات اسمنت الوفرة	364.000		131,792.193
19/10/2020	فيد	100017	شركة أسيكو للانشاءات - اسامة النلاج - ف 537 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	288.000		132,080.193
19/10/2020	فيد	100017	شركة أسيكو للانشاءات - طلال - ف 542 مبيعات اسمنت صباح الاحمد	318.500		132,398.693
19/10/2020	فيد	100017	شركة أسيكو للانشاءات - فيصل الشمري - ف 541 - مبيعات اسمنت غرب عبد الله	637.000		133,035.693
19/10/2020	فيد	157	فاتورة رقم: 94 20001	637.000		133,672.693
19/10/2020	قبض	19	حمود محمد موسى - شيك رقم 382 الخليج		624.000	133,048.693
19/10/2020	قبض	19	حمود محمد موسى - شيك رقم 382 الخليج		1,676.000	131,372.693
19/10/2020	قبض	19	حمود محمد موسى - شيك رقم 382 الخليج		6.000	131,366.693
19/10/2020	null	19	حمود محمد موسى - شيك رقم 382 الخليج	2,306.000		133,672.693
19/10/2020	صرف شيك	17	يوسفى موبز بهاي جيرولا - دفعة أولى من تركيب البرنامج المحاسبي - شيك رقم 78 برقان	325.000		133,997.693
19/10/2020	null	17	يوسفى موبز بهاي جيرولا - دفعة أولى من تركيب البرنامج المحاسبي - شيك رقم 78 برقان		325.000	133,672.693
19/10/2020	صرف شيك	22	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب		1,400.000	132,272.693

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
20/10/2020	صرف شيك	21	توريد اسمنت شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب		3,000.000	129,272.693
21/10/2020	فيد	100018	لتوريد اسمنت محمد رضا - خلدون مقلد - ف 508 مبيعات	23.000		129,295.693
21/10/2020	فيد	100018	خرسانة جاهزة الفحاحيل محمد رضا - رائد الفليكاوي - ف 511	202.500		129,498.193
21/10/2020	فيد	100018	مبيعات خرسانة صباح الاحمد محمد رضا - سامي كمنت - ف 510 مبيعات	367.500		129,865.693
21/10/2020	فيد	100018	خرسانة جاهزة بنيدر الجيلة محمد رضا - سعود رياض - ف 509 مبيعات	69.000		129,934.693
21/10/2020	فيد	100018	خرسانة صباح الاحمد محمد رضا - عدنان خليل العلي - ف 512	490.000		130,424.693
21/10/2020	فيد	100018	مبيعات خرسانة جاهزة ام الهيمان محمد رضا - عدنان خليل العلي - ف 503	472.500		130,897.193
21/10/2020	فيد	100032	مبيعات خرسانة جاهزة كبد محمد رضا - ف 501 مبيعات خرسانة جاهزة كبد	253.000		131,150.193
21/10/2020	فيد	100032	محمد رضا - ف 502 مبيعات خرسانة جاهزة الوفرة	117.500		131,267.693
21/10/2020	فيد	100033	محمد رضا - مشريات طابوق		255.000	131,012.693
21/10/2020	قبض	24	محمد رضا ابراهيم عباس - مبيعات خرسانة جاهزة		115.500	130,897.193
21/10/2020	قبض	125	محمد رضا ابراهيم عباس - مبيعات خرسانة جاهزة		255.000	130,642.193
21/10/2020	قبض	118	محمد محمود الاشعل - توريد اسمنت		4,645.500	125,996.693
21/10/2020	null	24	محمد رضا ابراهيم عباس - مبيعات خرسانة جاهزة	115.500		126,112.193
21/10/2020	قبض	118	محمد محمود الاشعل - توريد اسمنت	4,645.500		130,757.693
21/10/2020	قبض	125	محمد رضا ابراهيم عباس - مبيعات خرسانة جاهزة	255.000		131,012.693
21/10/2020	صرف نقدي	11	خالد البادي - مصاريف نثرية بالمكتب الرئيسي	65.000		131,077.693
21/10/2020	صرف نقدي	26	مصنع العالمية المتحدة - ف 51 مشريات طابوق	255.000		131,332.693
21/10/2020	null	15	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 80 برقان		2,000.000	129,332.693
21/10/2020	صرف شيك	11	خالد البادي - مصاريف نثرية بالمكتب الرئيسي		147.330	129,185.363
21/10/2020	صرف شيك	26	مصنع العالمية المتحدة - ف 51 مشريات طابوق		255.000	128,930.363
22/10/2020	فيد	100021	محمد محمود الاشعل - فيصل الشمري - ف 518 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	546.000		129,476.363
22/10/2020	فيد	100021	محمد محمود الاشعل - ابو سيفان - ف 522 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	213.000		129,689.363
22/10/2020	فيد	100021	محمد محمود الاشعل - اسامة التلج - ف 524 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	288.000		129,977.363
22/10/2020	فيد	100021	محمد محمود الاشعل - طلال - ف 520 مبيعات اسمنت صباح الاحمد	318.500		130,295.863
22/10/2020	فيد	100021	محمد محمود الاشعل - ف 525 مبيعات اسمنت	288.000		130,583.863
22/10/2020	فيد	100021	محمد محمود الاشعل - ف 529 مبيعات اسمنت	86.000		130,669.863
22/10/2020	فيد	100021	محمد محمود الاشعل - ف 530 مبيعات اسمنت	91.000		130,760.863
22/10/2020	فيد	100021	محمد محمود الاشعل - ف 534 مبيعات اسمنت	91.000		130,851.863
22/10/2020	فيد	100021	محمد محمود الاشعل - ف 536 مبيعات اسمنت	197.000		131,048.863

Account Statment [GL]

A/c: 1 الاصول

From Date: 01/01/2020

To Date: 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
22/10/2020	قيد	100021	محمد محمود الاشعل - محمد الجليب - ف 526 مبيعات اسمنت	480.000		131,528.863
22/10/2020	قيد	100021	محمد محمود الاشعل - محمود حمزة - ف 523 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	288.000		131,816.863
22/10/2020	قبض	12	شركة كيان المتحدة - دفعة من توريد خرسانة - شيك رقم 193 التجارى		1,511.000	130,305.863
22/10/2020	قبض	14	محمد رضا - مبيعات خرسانة نقدا		202.500	130,103.363
22/10/2020	قبض	15	محمد رضا - مبيعات خرسانة جاهزة نقدا		421.500	129,681.863
22/10/2020	قبض	18	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت		90.000	129,591.863
22/10/2020	قبض	18	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت		216.000	129,375.863
22/10/2020	قبض	117	محمد رضا - مبيعات خرسانة نقدا		1,000.000	128,375.863
22/10/2020	قبض	122	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت		2,580.500	125,795.363
22/10/2020	null	12	شركة كيان المتحدة - دفعة من توريد خرسانة - شيك رقم 193 التجارى	1,511.000		127,306.363
22/10/2020	null	14	محمد رضا - مبيعات خرسانة نقدا	202.500		127,508.863
22/10/2020	null	15	محمد رضا - مبيعات خرسانة جاهزة نقدا	421.500		127,930.363
22/10/2020	null	18	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	306.000		128,236.363
22/10/2020	قبض	117	محمد رضا - مبيعات خرسانة نقدا	1,000.000		129,236.363
22/10/2020	قبض	122	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	2,580.500		131,816.863
22/10/2020	قبض	137	شركة فيفارى - دفعة الى حوالات الصين	6,150.000		137,966.863
22/10/2020	null	16	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 81 برقان		2,000.000	135,966.863
22/10/2020	صرف شيك	20	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب من توريد خرسانة جاهزة		1,000.000	134,966.863
22/10/2020	صرف شيك	24	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من حساب الاسمنت		2,500.000	132,466.863
24/10/2020	قيد	100015	حسن عبد المجيد - ف 513 توريد خرسانة جاهزة مشرف	2,322.000		134,788.863
24/10/2020	قيد	100049	شركة نوامى للتجارة العامة والمقاولات - ف 181 مبيعات اسمنت موقع جليب الشيوخ	138.500		134,927.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - ابو راشد - ف 545 مبيعات اسمنت	101.000		135,028.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - سعيد - ف 544 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	297.000		135,325.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - هدرا - ف 533 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	273.000		135,598.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - هدرا - ف 538 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	104.000		135,702.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - ابو ماهر - ف 528 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	364.000		136,066.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - ابو يحيى - ف 546 مبيعات اسمنت صباح الاحمد	201.000		136,267.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - اسامة - ف 543 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	297.000		136,564.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - سعيد - ف 540 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	297.000		136,861.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - فيصل التشمري - ف 527 مبيعات اسمنت نقدا	546.000		137,407.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - محمود حمزة - ف 532 مبيعات اسمنت اسواق الجرين	384.000		137,791.363
24/10/2020	قيد	100016	محمد محمود الاشعل - وائل - ف 539 مبيعات اسمنت الوفرة	199.000		137,990.363
24/10/2020	قبض	13	حسن عبد المجيد - سداد فاتورة رقم 513 مبيعات خرسانة جاهزة		2,322.000	135,668.363

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
24/10/2020	قبض	119	شركة الدرة العمرانية - دفعة من الحساب من توريد خرسانة		1,500.000	134,168.363
24/10/2020	قبض	115	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا		3,063.000	131,105.363
24/10/2020	null	13	حسن عبد المجيد - سداد فاتورة رقم 513 مبيعات خرسانة جاهزة	2,322.000		133,427.363
24/10/2020	قبض	115	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا	3,063.000		136,490.363
24/10/2020	قبض	119	شركة الدرة العمرانية - دفعة من الحساب من توريد خرسانة	1,500.000		137,990.363
24/10/2020	صرف شيك	14	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب من توريد خرسانة		500.000	137,490.363
24/10/2020	صرف شيك	18	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب لتوريد اسمنت		3,000.000	134,490.363
25/10/2020	فيد	100042	ايداعات نقدية في حساب البنك - سميح الرشيدى - شركة فيفاوى	1,000.000		135,490.363
25/10/2020	فيد	100042	ايداعات نقدية في حساب البنك من خميس الرشيدى - شركة فيفاوى	1,554.000		137,044.363
25/10/2020	فيد	100042	ايداعات نقدية من الصندوق العام في حساب البنك برقان	1,250.000		138,294.363
25/10/2020	فيد	100042	مسحوبات شخصية فالح محمد الرشيدى	109.000		138,403.363
25/10/2020	فيد	100042	ايداعات نقدية من الصندوق العام في حساب البنك برقان		1,250.000	137,153.363
25/10/2020	فيد	100042	مسحوبات شخصية فالح محمد الرشيدى		109.000	137,044.363
25/10/2020	null	3	سالم ظاهر - دفعة من الحساب الوكالة	1,845.000		138,889.363
25/10/2020	صرف شيك	30	ياسر احمد الحداد طه طه سعد - دفعة من اعمال التجهيزات الشركة الكويتية الطبية - شيك رقم 77 برقان	1,000.000		139,889.363
25/10/2020	صرف شيك	31	ياسر احمد الحداد طه طه سعد - دفعة من تأسيس الشركة الكويتية اليابانية الطبية شيك رقم 86 برقان	1,000.000		140,889.363
25/10/2020	null	20	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 82 برقان		2,000.000	138,889.363
25/10/2020	null	30	ياسر احمد الحداد طه طه سعد - دفعة من اعمال التجهيزات الشركة الكويتية الطبية - شيك رقم 77 برقان		1,000.000	137,889.363
25/10/2020	null	31	ياسر احمد الحداد طه طه سعد - شيك رقم 86 برقان		1,000.000	136,889.363
26/10/2020	فيد	100034	حمود محمد موسى - ف 549 مبيعات اسمنت الوفرة	312.000		137,201.363
26/10/2020	فيد	100034	حمود محمد موسى - ف 561 مبيعات اسمنت الوفرة	416.000		137,617.363
26/10/2020	صرف شيك	32	شركة النمار - تأمين شهر من الايجار - ايجار شهر ديسمبر 2020 للشركة الكويتية اليابانية الطبية - شيك رقم 83 برقان	1,500.000		139,117.363
26/10/2020	صرف شيك	19	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 87 برقان	23,266.125		162,383.488
26/10/2020	null	19	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 87 برقان		23,266.125	139,117.363
26/10/2020	null	32	شركة النمار - تأمين شهر من الايجار - ايجار شهر ديسمبر 2020 للشركة الكويتية اليابانية الطبية - شيك رقم 83 برقان		1,500.000	137,617.363
27/10/2020	فيد	100041	فالح محمد الرشيدى - ايداع شخصى من حساب السيد - فالح الرشيدى	1,500.000		139,117.363
27/10/2020	فيد	100011	حسن عبد المجيد - ف 520 توريد خرسانة جاهزة الوفرة	333.250		139,450.613
27/10/2020	فيد	100041	فالح محمد الرشيدى - ايداع شخصى من حساب السيد - فالح الرشيدى		1,500.000	137,950.613
27/10/2020	فيد	100012	محمد بدر - ف 518 توريد خرسانة جاهزة	117.500		138,068.113

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
27/10/2020	فيد	100013	الوفرة محمد محمود الاشعل - محمد الجليب - ف 575 مبيعات اسمنت	480.000		138,548.113
27/10/2020	فيد	100013	محمد محمود الاشعل - وائل - ف 573 مبيعات اسمنت	485.000		139,033.113
27/10/2020	فيد	100013	محمد محمود الاشعل - ابو ماهر - ف 563 مبيعات اسمنت	364.000		139,397.113
27/10/2020	فيد	100013	محمد محمود الاشعل - ابو ماهر - ف 564 مبيعات اسمنت	364.000		139,761.113
27/10/2020	فيد	100013	محمد محمود الاشعل - اسامة - ف 580 مبيعات اسمنت	104.000		139,865.113
27/10/2020	فيد	100013	محمد محمود الاشعل - وائل - ف 570 مبيعات اسمنت	485.000		140,350.113
27/10/2020	فيد	100036	محمد محمود الاشعل - ف 555 مبيعات اسمنت الجليب	197.000		140,547.113
27/10/2020	فيد	100036	محمد محمود الاشعل - ف 556 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	288.000		140,835.113
27/10/2020	فيد	100036	محمد محمود الاشعل - ف 557 مبيعات اسمنت صباح الاحمد	318.500		141,153.613
27/10/2020	فيد	100036	محمد محمود الاشعل - ف 558 مبيعات اسمنت خيطان	480.000		141,633.613
27/10/2020	فيد	100036	محمد محمود الاشعل - ف 559 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	288.000		141,921.613
27/10/2020	فيد	100036	محمد محمود الاشعل - ف 560 مبيعات اسمنت الوفرة	102.000		142,023.613
27/10/2020	فيد	100036	محمد محمود الاشعل - ف 562 مبيعات اسمنت	173.000		142,196.613
27/10/2020	فيد	100036	محمد محمود الاشعل - ف 568 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	109.000		142,305.613
27/10/2020	فيد	100036	محمد محمود الاشعل - ف 572 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	103.000		142,408.613
27/10/2020	قبض	10	حسن عبد المجيد - سداد فاتورة رقم 520		333.250	142,075.363
27/10/2020	قبض	11	محمد بدر - سداد ف 518 توري خرسانة جاهزة		117.500	141,957.863
27/10/2020	قبض	109	حماد ابو عبد الله - دفعة من حساب الاسمنت		500.000	141,457.863
27/10/2020	قبض	116	محمد محمود الاشعل - مبيعات الاسمنت		2,077.500	139,380.363
27/10/2020	null	10	حسن عبد المجيد - سداد فاتورة رقم 520	333.250		139,713.613
27/10/2020	null	11	محمد بدر - سداد ف 518 توري خرسانة جاهزة	117.500		139,831.113
27/10/2020	قبض	109	حماد ابو عبد الله - دفعة من حساب الاسمنت	500.000		140,331.113
27/10/2020	قبض	116	محمد محمود الاشعل - مبيعات الاسمنت	2,077.500		142,408.613
27/10/2020	صرف شيك	19	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب توريد اسمنت		2,000.000	140,408.613
28/10/2020	فيد	100024	حمود محمد موسى - ف 515 مبيعات خرسانة الوفرة	1,827.000		142,235.613
28/10/2020	فيد	100024	حمود محمد موسى - ف 516 مبيعات خرسانة الوفرة	830.750		143,066.363
28/10/2020	فيد	100024	حمود محمد موسى - ف 517 مبيعات خرسانة الوفرة	318.500		143,384.863
28/10/2020	فيد	100024	حمود محمد موسى - ف 523 مبيعات خرسانة الوفرة	1,599.750		144,984.613
28/10/2020	فيد	100024	حمود محمد موسى - ف 525 مبيعات خرسانة الوفرة	178.000		145,162.613
28/10/2020	فيد	100025	شكة الدرة العمرانية - ف 500 مبيعات خرسانة خيران	220.000		145,382.613
28/10/2020	فيد	100025	شكة الدرة العمرانية - ف 484 مبيعات	246.000		145,628.613

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
28/10/2020	فيد	100025	خرسانة خيران شبكة الدرة العمرانية - ف 488 مبيعات	1,188.000		146,816.613
28/10/2020	فيد	100025	خرسانة خيران شبكة الدرة العمرانية - ف 498 مبيعات	360.000		147,176.613
28/10/2020	فيد	100025	خرسانة خيران شبكة الدرة العمرانية - ف 499 مبيعات	846.000		148,022.613
28/10/2020	فيد	100025	خرسانة خيران شبكة الدرة العمرانية - ف 519 مبيعات	288.000		148,310.613
28/10/2020	فيد	100035	محمد محمود الاشعل - ف 548 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	273.000		148,583.613
28/10/2020	فيد	100035	محمد محمود الاشعل - ف 550 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	297.000		148,880.613
28/10/2020	فيد	100035	محمد محمود الاشعل - ف 551 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	288.000		149,168.613
28/10/2020	فيد	100035	محمد محمود الاشعل - ف 552 مبيعات اسمنت غرب عبد الله	637.000		149,805.613
28/10/2020	فيد	100035	محمد محمود الاشعل - ف 553 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	291.000		150,096.613
28/10/2020	فيد	100035	محمد محمود الاشعل - ف 554 مبيعات اسمنت الوفرة الزراعية	201.000		150,297.613
28/10/2020	فيد	100035	محمد محمود الاشعل - ف 565 مبيعات اسمنت الكويت	86.000		150,383.613
28/10/2020	قبض	126	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا		2,073.000	148,310.613
28/10/2020	قبض	126	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا	2,073.000		150,383.613
28/10/2020	صرف شيك	27	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب من توريد اسمنت		2,000.000	148,383.613
28/10/2020	صرف شيك	65	الشركة الديحاني الكويتية - ف 622 مشتريات طابوق		67.250	148,316.363
29/10/2020	صرف شيك	28	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب توريد اسمنت		2,000.000	146,316.363
31/10/2020	فيد	100055	حمود محمد موسى - ف 527 مبيعات عتب لمزرعة سمو الامير	77.000		146,393.363
31/10/2020	فيد	100050	شركة نوامي للتجارة العامة والمقاولات - ف 183 مبيعات اسمنت موقع جلب الشيوخ	267.000		146,660.363
31/10/2020	قبض	9	محمد رضا - محمد بدر - رائد الفيكاوي - قيمة مبيعات خرسانة جاهزة		138.250	146,522.113
31/10/2020	قبض	104	سعود رياض - قيمة مبيعات خرسانة فاتورة رقم 435		138.000	146,384.113
31/10/2020	قبض	105	محمد فالح الرشيدى - قيمة مبيعات فاتورة 439		693.000	145,691.113
31/10/2020	قبض	106	محمد محمود الاشعل - قيمة مبيعات اسمنت نقدا فواتير رقم 408 - 409 - 410 - 412 - 413		1,595.000	144,096.113
31/10/2020	قبض	127	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت		2,051.500	142,044.613
31/10/2020	null	9	محمد رضا - محمد بدر - رائد الفيكاوي - قيمة مبيعات خرسانة جاهزة	138.250		142,182.863
31/10/2020	قبض	104	سعود رياض - قيمة مبيعات خرسانة فاتورة رقم 435	138.000		142,320.863
31/10/2020	قبض	105	محمد فالح الرشيدى - قيمة مبيعات فاتورة 439	693.000		143,013.863
31/10/2020	قبض	106	محمد محمود الاشعل - قيمة مبيعات اسمنت نقدا فواتير رقم 408 - 409 - 410 - 412 - 413	1,595.000		144,608.863
31/10/2020	قبض	127	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	2,051.500		146,660.363
01/11/2020	فيد	100043	فالح محمد الرشيدى ايداع نقدي فى حساب بنك برقان	1,625.000		148,285.363

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
01/11/2020	قيد	100014	محمد محمود الاشعل - فطلال - ف 567 مبيعات اسمنت	273.000		148,558.363
01/11/2020	قيد	100014	محمد محمود الاشعل - فطلال - ف 577 مبيعات اسمنت	318.500		148,876.863
01/11/2020	قيد	100043	فالح محمد الرشيدى ايداع نقدي فى حساب بنك برقان		1,625.000	147,251.863
01/11/2020	قيد	4	فاتورة رقم: 801 4	101.000		147,352.863
01/11/2020	قيد	5	فاتورة رقم: 20001 5	101.000		147,453.863
01/11/2020	قيد	10	فاتورة رقم: 20001 10	101.000		147,554.863
01/11/2020	قيد	8	فاتورة رقم: 20001 8	364.000		147,918.863
01/11/2020	قيد	13	فاتورة رقم: 20001 13	364.000		148,282.863
01/11/2020	قيد	2	فاتورة رقم: 20001 2	288.000		148,570.863
01/11/2020	قيد	7	فاتورة رقم: 20001 7	288.000		148,858.863
01/11/2020	قيد	16	فاتورة رقم: 20001 16	288.000		149,146.863
01/11/2020	قيد	1	فاتورة رقم: 20001 1	364.000		149,510.863
01/11/2020	قيد	11	فاتورة رقم: 20001 11	273.000		149,783.863
01/11/2020	قيد	34	فاتورة رقم: 20001 26	470.000		150,253.863
01/11/2020	قيد	24	فاتورة رقم: 20001 23	109.000		150,362.863
01/11/2020	قيد	119	فاتورة رقم: 10007 3	819.000		151,181.863
01/11/2020	قيد	120	فاتورة رقم: 10005 4	89.000		151,270.863
01/11/2020	قيد	123	فاتورة رقم: 10006 7	828.000		152,098.863
01/11/2020	قيد	113	فاتورة رقم: 10003 1	1,482.000		153,580.863
01/11/2020	قيد	114	فاتورة رقم: 10004 2	572.000		154,152.863
01/11/2020	قيد	17	فاتورة رقم: 20001 17	318.500		154,471.363
01/11/2020	قيد	26	فاتورة رقم: 20001 25	637.000		155,108.363
01/11/2020	قيد	53	فاتورة رقم: 20001 51	637.000		155,745.363
01/11/2020	قيد	6	فاتورة رقم: 20001 6	288.000		156,033.363
01/11/2020	قيد	3	فاتورة رقم: 20003 3	455.000		156,488.363
01/11/2020	قيد	12	فاتورة رقم: 20001 12	480.000		156,968.363
01/11/2020	قيد	9	فاتورة رقم: 20001 9	336.000		157,304.363
01/11/2020	قبض	110	حماد ابو عبد الله - دفعة من حساب الاسمنت		500.000	156,804.363
01/11/2020	قبض	112	سعود رياض - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		828.000	155,976.363
01/11/2020	قبض	114	رضا عبد السلام - قيمة مبيعات خرسانة 25 متر صباح الاحمد		475.000	155,501.363
01/11/2020	قبض	111	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت		2,282.000	153,219.363
01/11/2020	قبض	113	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت ف رقم 567 - 577		591.500	152,627.863
01/11/2020	قبض	110	حماد ابو عبد الله - دفعة من حساب الاسمنت	500.000		153,127.863
01/11/2020	قبض	111	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	2,282.000		155,409.863
01/11/2020	قبض	112	سعود رياض - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	828.000		156,237.863
01/11/2020	قبض	113	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت ف رقم 567 - 577	591.500		156,829.363
01/11/2020	قبض	114	رضا عبد السلام - قيمة مبيعات خرسانة 25 متر صباح الاحمد	475.000		157,304.363
01/11/2020	صرف شيك	29	ياسر احمد الحداد طه طه سعد - دفعة من حساب تأسيس الشركة الكويتية فرع الطبية	1,000.000		158,304.363

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
01/11/2020	null	29	- شيك رقم 91 برقان ياسر احمد الحداد طه طه سعد - دفعة من حساب تأسيس الشركة الكويتية فرع الطبية		1,000.000	157,304.363
01/11/2020	صرف شيك	15	- شيك رقم 91 برقان شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب لتوريد اسمنت		2,000.000	155,304.363
01/11/2020	صرف شيك	16	محمد محمود الاشعل - مصاريف نثرية		249.115	155,055.248
01/11/2020	صرف شيك	17	شركة أسمنت أسيكو - دفعة من الحساب لتوريد اسمنت		505.000	154,550.248
02/11/2020	قيد	121	فاتورة رقم: 10005 5	1,201.500		155,751.748
02/11/2020	قيد	122	فاتورة رقم: 10005 6	155.750		155,907.498
02/11/2020	قيد	125	فاتورة رقم: 10006 9	115.000		156,022.498
02/11/2020	قيد	19	فاتورة رقم: 20001 19	101.000		156,123.498
02/11/2020	قيد	14	فاتورة رقم: 20003 14	201.000		156,324.498
02/11/2020	قيد	18	فاتورة رقم: 20003 18	455.000		156,779.498
02/11/2020	قبض	164	محمد بدر- سداد مبيعات خرسانة جاهزة		174.250	156,605.248
02/11/2020	قبض	164	محمد بدر- سداد مبيعات خرسانة جاهزة	174.250		156,779.498
02/11/2020	null	22	شركة العزيزية الدولية العقارية - شيك رقم 92 برقان		1,003.000	155,776.498
03/11/2020	قيد	15	فاتورة رقم: 20002 15	142.500		155,918.998
03/11/2020	قيد	28	فاتورة رقم: 20001 27	288.000		156,206.998
03/11/2020	قيد	124	فاتورة رقم: 10006 8	107.500		156,314.498
03/11/2020	قيد	127	فاتورة رقم: 10007 11	204.750		156,519.248
03/11/2020	قيد	29	فاتورة رقم: 20001 28	318.500		156,837.748
03/11/2020	قيد	128	فاتورة رقم: 10005 12	70.500		156,908.248
03/11/2020	قيد	33	فاتورة رقم: 20003 32	430.000		157,338.248
03/11/2020	قبض	44	ابو محمد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		550.000	156,788.248
03/11/2020	قبض	44	سعود رياض - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		115.000	156,673.248
03/11/2020	قبض	44	سيد احمد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		1,482.000	155,191.248
03/11/2020	قبض	44	ابو سيفان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		154.000	155,037.248
03/11/2020	قبض	44	عدنان خليل العلى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		357.000	154,680.248
03/11/2020	قبض	44	عدنان خليل العلى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		193.500	154,486.748
03/11/2020	قبض	16	محمد محمود الاشعل		24.000	154,462.748
03/11/2020	قبض	132	ابو راشد - سداد فاتورة رقم 5 مبيعات اسمنت نقدا		101.000	154,361.748
03/11/2020	قبض	132	ابو راشد - سداد فاتورة رقم 4 مبيعات اسمنت نقدا		101.000	154,260.748
03/11/2020	قبض	132	اسامة الثلج - سداد فاتورة 2 مبيعات اسمنت نقدا		288.000	153,972.748
03/11/2020	قبض	132	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 1 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	153,608.748
03/11/2020	قبض	132	هدرا - سداد فاتورة 3 مبيعات اسمنت نقدا		455.000	153,153.748
03/11/2020	null	16	محمد محمود الاشعل	24.000		153,177.748
03/11/2020	null	44	محمد رضا - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	2,860.000		156,037.748
03/11/2020	قبض	132	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,309.000		157,346.748

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
04/11/2020	قيد	47	فاتورة رقم: 20001 45	288.000		157,634.748
04/11/2020	قيد	48	فاتورة رقم: 20001 46	288.000		157,922.748
04/11/2020	قيد	30	فاتورة رقم: 20001 29	364.000		158,286.748
04/11/2020	قيد	130	فاتورة رقم: 10004 14	154.000		158,440.748
04/11/2020	قيد	129	فاتورة رقم: 10004 13	264.000		158,704.748
04/11/2020	قيد	131	فاتورة رقم: 10004 15	1,076.250		159,780.998
04/11/2020	قيد	25	فاتورة رقم: 801 24	104.000		159,884.998
04/11/2020	قيد	66	فاتورة رقم: 20001 64	288.000		160,172.998
04/11/2020	قبض	46	على عطيه عبد الرحيم السيد - سداد مبيعات خرسانة		705.000	159,467.998
04/11/2020	قبض	133	ابو راشد - سداد فاتورة رقم 10 مبيعات نقدا		101.000	159,366.998
04/11/2020	قبض	133	ابو زايد - سداد فاتورة رقم 15 مبيعات نقدا		142.500	159,224.498
04/11/2020	قبض	133	ابو على - سداد فاتورة رقم 13 مبيعات نقدا		364.000	158,860.498
04/11/2020	قبض	133	ابو على - سداد فاتورة رقم 8 مبيعات نقدا		364.000	158,496.498
04/11/2020	قبض	133	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 7 مبيعات نقدا		288.000	158,208.498
04/11/2020	قبض	133	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 11 مبيعات نقدا		273.000	157,935.498
04/11/2020	قبض	160	حسن عبد المجيد - سداد مبيعات خرسانة		107.500	157,827.998
04/11/2020	قبض	128	فيصل الشمري - دفعة من حساب شالية غرب عبد الله		500.000	157,327.998
04/11/2020	قبض	121	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت		6,000.000	151,327.998
04/11/2020	قبض	133	محمود حمزة - سداد فاتورة رقم 6 مبيعات نقدا		288.000	151,039.998
04/11/2020	قبض	133	مهندس ابو يحيى - سداد فاتورة رقم 14 مبيعات نقدا		201.000	150,838.998
04/11/2020	قبض	160	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة		70.500	150,768.498
04/11/2020	قبض	133	وائل صبحى - سداد فاتورة رقم 12 مبيعات نقدا		480.000	150,288.498
04/11/2020	قبض	133	وائل صبحى - سداد فاتورة رقم 9 مبيعات نقدا		336.000	149,952.498
04/11/2020	null	46	على عطيه عبد الرحيم السيد - سداد مبيعات خرسانة	705.000		150,657.498
04/11/2020	قبض	121	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	6,000.000		156,657.498
04/11/2020	قبض	128	فيصل الشمري - دفعة من حساب شالية غرب عبد الله	500.000		157,157.498
04/11/2020	قبض	133	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات نقدا	2,837.500		159,994.998
04/11/2020	قبض	160	محمد رضا عباس - سداد مبيعات خرسانة	178.000		160,172.998
05/11/2020	قيد	100044	محمد حسين فرحان - ايداع نقدي في حساب بنك برقان	8,665.000		168,837.998
05/11/2020	قيد	100044	محمد حسين فرحان - ايداع نقدي في حساب بنك برقان		2,000.000	166,837.998
05/11/2020	قيد	100044	محمد حسين فرحان - ايداع نقدي في حساب بنك برقان		4,750.000	162,087.998
05/11/2020	قيد	31	فاتورة رقم: 20001 30	364.000		162,451.998
05/11/2020	قيد	35	فاتورة رقم: 20001 33	364.000		162,815.998
05/11/2020	قيد	36	فاتورة رقم: 20003 34	104.000		162,919.998
05/11/2020	قيد	23	فاتورة رقم: 20001 22	109.000		163,028.998
05/11/2020	قيد	133	فاتورة رقم: 10009 17	390.750		163,419.748

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
05/11/2020	قيد	134	فاتورة رقم: 18 10006	150.500		163,570.248
05/11/2020	قيد	132	فاتورة رقم: 16 10007	846.000		164,416.248
05/11/2020	قيد	67	فاتورة رقم: 65 20001	288.000		164,704.248
05/11/2020	قيد	22	فاتورة رقم: 21 20001	297.000		165,001.248
05/11/2020	قبض	45	على عطيه عبد الرحيم السيد - سداد مبيعات خرسانة		67.500	164,933.748
05/11/2020	null	45	على عطيه عبد الرحيم السيد - سداد مبيعات خرسانة	67.500		165,001.248
05/11/2020	null	23	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 94 برقان		10,882.400	154,118.848
07/11/2020	قيد	100045	خالد نبيه البادي - شراء تليفون ارضى بالمكتب الرئيسي	55.000		154,173.848
07/11/2020	قيد	100045	خالد نبيه البادي - شراء تليفون ارضى بالمكتب الرئيسي	245.000		154,418.848
07/11/2020	قيد	100045	خالد نبيه البادي - مصاريف نثرية بالمكتب الرئيسي		341.000	154,077.848
07/11/2020	قيد	50	فاتورة رقم: 48 20001	364.000		154,441.848
07/11/2020	قيد	59	فاتورة رقم: 57 20001	288.000		154,729.848
07/11/2020	قيد	135	فاتورة رقم: 19 10006	892.700		155,622.548
07/11/2020	قيد	136	فاتورة رقم: 20 10006	345.000		155,967.548
07/11/2020	قيد	49	فاتورة رقم: 47 20001	318.500		156,286.048
07/11/2020	قيد	186	فاتورة رقم: 23 10007	329.000		156,615.048
07/11/2020	قيد	68	فاتورة رقم: 66 20001	637.000		157,252.048
07/11/2020	قيد	76	فاتورة رقم: 74 20001	364.000		157,616.048
07/11/2020	قيد	37	فاتورة رقم: 35 20001	297.000		157,913.048
07/11/2020	قبض	47	رائد الفليكاوي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		345.000	157,568.048
07/11/2020	قبض	47	سامي كميني - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		390.750	157,177.298
07/11/2020	قبض	134	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 16 مبيعات نقدا		288.000	156,889.298
07/11/2020	قبض	134	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات نقدا			156,889.298
07/11/2020	قبض	134	طلال - سداد فاتورة رقم 17 مبيعات نقدا		318.500	156,570.798
07/11/2020	قبض	134	م سعيد - سداد فاتورة رقم 20 مبيعات نقدا		297.000	156,273.798
07/11/2020	قبض	134	مجيب الشمري - سداد فاتورة رقم مبيعات نقدا		104.000	156,169.798
07/11/2020	قبض	134	محمد الجليب - سداد فاتورة رقم 19 مبيعات نقدا		101.000	156,068.798
07/11/2020	قبض	134	نور - سداد فاتورة رقم 297 مبيعات نقدا		297.000	155,771.798
07/11/2020	قبض	134	هدرا - سداد فاتورة 18 مبيعات نقدا		455.000	155,316.798
07/11/2020	null	47	محمد رضا - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	735.750		156,052.548
07/11/2020	قبض	134	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات نقدا	1,860.500		157,913.048
07/11/2020	صرف نقدي	54	محمد محمود الاشعل - سداد عمولات شيك بوفيسل بتاريخ 2020/11/7	2.000		157,915.048
07/11/2020	صرف شيك	29	باسل محمد فؤاد فايز - مصاريف عمومية واكرامية لتركيب وتشغيل البدالة الجديدة		30.000	157,885.048
07/11/2020	صرف شيك	54	محمد محمود الاشعل - سداد عمولات شيك بوفيسل بتاريخ 2020/11/7		2.000	157,883.048
08/11/2020	قيد	110001	خميس طاهر الرشيدى - ايداع بنكى فى حساب الشركة لتغطية تحويلات الصين	1,950.000		159,833.048
08/11/2020	قيد	110001	محمد حسين فرحان - ايداع نقدي الى حساب بنك برقان	500.000		160,333.048

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
08/11/2020	فيد	110002	محمد حسين فرحان - ايداع فى حساب البادى	2,090.000		162,423.048
08/11/2020	فيد	110003	خالد البادى - دفعة لتمويل الصندوق		90.000	162,333.048
08/11/2020	فيد	110001	محمد حسين فرحان - ايداع نقدى الى حساب بنك برقان		500.000	161,833.048
08/11/2020	فيد	110002	محمد حسين فرحان - ايداع فى حساب خالد البادى		2,090.000	159,743.048
08/11/2020	فيد	110003	خالد البادى - دفعة لتمويل الصندوق	90.000		159,833.048
08/11/2020	فيد	38	فاتورة رقم: 20001 36	288.000		160,121.048
08/11/2020	فيد	69	فاتورة رقم: 20001 67	288.000		160,409.048
08/11/2020	فيد	51	فاتورة رقم: 20001 49	273.000		160,682.048
08/11/2020	فيد	39	فاتورة رقم: 20003 37	294.000		160,976.048
08/11/2020	فيد	137	فاتورة رقم: 10007 21	341.250		161,317.298
08/11/2020	فيد	41	فاتورة رقم: 20003 39	483.000		161,800.298
08/11/2020	فيد	93	فاتورة رقم: 20003 91	267.000		162,067.298
08/11/2020	فيد	138	فاتورة رقم: 10005 22	70.500		162,137.798
08/11/2020	فيد	40	فاتورة رقم: 20001 38	480.000		162,617.798
08/11/2020	قبض	161	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة		322.500	162,295.298
08/11/2020	قبض	161	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة	322.500		162,617.798
08/11/2020	null	26	شركة فورسيل العالمية للتجارة العامة - قيمة دعابة واعلان لمدة 4 شهور شيك رقم 97 برقان		800.000	161,817.798
08/11/2020	صرف شيك	30	ريحان نواب ميا - راتب المذكور عن شهر أكتوبر 2020		60.000	161,757.798
09/11/2020	فيد	110004	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	250.000		162,007.798
09/11/2020	فيد	110004	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		250.000	161,757.798
09/11/2020	فيد	32	فاتورة رقم: 20001 31	197.000		161,954.798
09/11/2020	فيد	197	فاتورة رقم: 10001 28	57.300		162,012.098
09/11/2020	فيد	92	فاتورة رقم: 20003 90	72.300		162,084.398
09/11/2020	فيد	70	فاتورة رقم: 20001 68	318.500		162,402.898
09/11/2020	فيد	187	فاتورة رقم: 10009 25	171.500		162,574.398
09/11/2020	فيد	185	فاتورة رقم: 10006 24	451.500		163,025.898
09/11/2020	فيد	188	فاتورة رقم: 10005 26	506.250		163,532.148
09/11/2020	قبض	50	عدنان خليل العلى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		1,727.250	161,804.898
09/11/2020	قبض	51	على عطيه عبد الرحيم السيد - سداد مبيعات خرسانة		141.000	161,663.898
09/11/2020	قبض	49	محمد محمود - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		506.500	161,157.398
09/11/2020	قبض	48	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		70.500	161,086.898
09/11/2020	قبض	172	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة		140.400	160,946.498
09/11/2020	null	48	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	70.500		161,016.998
09/11/2020	null	49	محمد محمود - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	506.500		161,523.498
09/11/2020	null	50	عدنان خليل العلى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	1,727.250		163,250.748
09/11/2020	null	51	على عطيه عبد الرحيم السيد - سداد مبيعات خرسانة	141.000		163,391.748

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
09/11/2020	قبض	172	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة	140.400		163,532.148
09/11/2020	صرف نقدي	32	محمد حسين فرحان - سلفة على ان تستقطع من الراتب شهريا	60.000		163,592.148
09/11/2020	صرف شيك	31	شركة مطبعة مداد - سداد 25 % دفعة مقدمة من اعمال المطبوعات		70.000	163,522.148
09/11/2020	صرف شيك	32	محمد حسين فرحان - سلفة على ان تستقطع من الراتب شهريا		60.000	163,462.148
10/11/2020	قيد	198	فاتورة رقم: 10006 29	406.800		163,868.948
10/11/2020	قيد	196	فاتورة رقم: 10007 27	141.000		164,009.948
10/11/2020	قيد	43	فاتورة رقم: 20001 41	197.000		164,206.948
10/11/2020	قيد	60	فاتورة رقم: 20001 58	480.000		164,686.948
10/11/2020	قبض	52	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		129.000	164,557.948
10/11/2020	قبض	135	ابو على - سداد فاتورة رقم 30 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	164,193.948
10/11/2020	قبض	135	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 27 مبيعات اسمنت نقدا		288.000	163,905.948
10/11/2020	قبض	135	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 31 مبيعات اسمنت نقدا		197.000	163,708.948
10/11/2020	قبض	135	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم مبيعات اسمنت نقدا		364.000	163,344.948
10/11/2020	قبض	135	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 29 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	162,980.948
10/11/2020	قبض	135	بشير - سداد فاتورة رقم 26 مبيعات اسمنت نقدا		470.000	162,510.948
10/11/2020	قبض	135	طلال - سداد فاتورة رقم 28 مبيعات اسمنت نقدا		318.500	162,192.448
10/11/2020	قبض	135	فيصل الشمري - سداد فاتورة رقم 25 مبيعات اسمنت نقدا		637.000	161,555.448
10/11/2020	قبض	135	هدرا - سداد فاتورة رقم 32 مبيعات اسمنت نقدا		430.000	161,125.448
10/11/2020	null	52	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	129.000		161,254.448
10/11/2020	قبض	135	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	3,432.500		164,686.948
10/11/2020	null	24	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 95 برقان		12,000.000	152,686.948
10/11/2020	صرف شيك	33	محمد رضا ابراهيم عباس - راتب شهر اكتوبر 2020		400.000	152,286.948
11/11/2020	قيد	110005	ايداع نقدي من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	3,000.000		155,286.948
11/11/2020	قيد	110020	بنك برقان - تحويل رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر 2020		2,900.000	152,386.948
11/11/2020	قيد	110020	بنك برقان - عمولات تحويل رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر 2020		14.000	152,372.948
11/11/2020	قيد	110021	بنك برقان - تحويل رواتب الموظفين عن شهر اكتوبر 2020		2,300.000	150,072.948
11/11/2020	قيد	110021	بنك برقان - عمولات تحويل رواتب الموظفين عن شهر اكتوبر 2020		10.000	150,062.948
11/11/2020	قيد	110005	ايداع نقدي من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		3,000.000	147,062.948
11/11/2020	قيد	54	فاتورة رقم: 20001 52	364.000		147,426.948
11/11/2020	قيد	45	فاتورة رقم: 20002 43	447.000		147,873.948
11/11/2020	قيد	42	فاتورة رقم: 20001 40	364.000		148,237.948
11/11/2020	قيد	199	فاتورة رقم: 10006 30	158.200		148,396.148
11/11/2020	قيد	44	فاتورة رقم: 20001 42	172.800		148,568.948

Account Statment [GL]

A/c: 1 الاصول

From Date: 01/01/2020

To Date: 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
11/11/2020	قيد	46	فاتورة رقم: 20001 44	485.000		149,053.948
12/11/2020	قيد	63	فاتورة رقم: 20001 61	364.000		149,417.948
12/11/2020	قيد	62	فاتورة رقم: 20001 60	364.000		149,781.948
12/11/2020	قيد	72	فاتورة رقم: 20001 70	470.000		150,251.948
12/11/2020	قيد	201	فاتورة رقم: 10007 32	188.000		150,439.948
12/11/2020	قيد	61	فاتورة رقم: 20001 59	480.000		150,919.948
12/11/2020	قيد	71	فاتورة رقم: 20001 69	455.000		151,374.948
12/11/2020	قيد	52	فاتورة رقم: 20001 50	150.500		151,525.448
12/11/2020	قبض	33	أسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 43 مبيعات اسمنت نقدا		115.000	151,410.448
12/11/2020	قبض	26	فيصل الشمري - دفعة من الحساب		343.100	151,067.348
12/11/2020	قبض	30	شركة نواى للتجارة العامة والمقاولات - سداد فواتير 183 - 184 - 181 - 185		744.800	150,322.548
12/11/2020	قبض	31	مسحوبات اسمنت - شيك رقم 916 التجارى محمد فالح الرشيدى - تحويل على حساب الشركة		7,000.000	143,322.548
12/11/2020	قبض	33	وائل السيد - سداد فاتورة 44 مبيعات اسمنت نقدا		485.000	142,837.548
12/11/2020	قبض	136	ابو محمد - سداد فاتورة رقم 36 مبيعات اسمنت		288.000	142,549.548
12/11/2020	قبض	136	محمد محمود الاشعل - سداد جزء من فاتورة رقم 43 مبيعات اسمنت		332.000	142,217.548
12/11/2020	قبض	136	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 40 مبيعات اسمنت		364.000	141,853.548
12/11/2020	قبض	136	ابو يحيى - سداد فاتورة رقم 37 مبيعات اسمنت		294.000	141,559.548
12/11/2020	قبض	163	يوسف - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		156.000	141,403.548
12/11/2020	قبض	136	احمد رفعت - سداد فاتورة رقم 34 مبيعات اسمنت		104.000	141,299.548
12/11/2020	قبض	136	شركة كوادى الشرق الاوسط - سداد مبيعات اسمنت		483.000	140,816.548
12/11/2020	قبض	136	محمد الجليب - سداد فاتورة رقم 41 مبيعات اسمنت		197.000	140,619.548
12/11/2020	قبض	136	مهندس اسامة - سداد فاتورة رقم 35 مبيعات اسمنت		297.000	140,322.548
12/11/2020	قبض	136	هدرا - سداد فاتورة رقم 42 مبيعات اسمنت		172.800	140,149.748
12/11/2020	قبض	136	هشام - سداد فاتورة رقم 38 مبيعات اسمنت		480.000	139,669.748
12/11/2020	null	26	فيصل الشمري - دفعة من الحساب	343.100		140,012.848
12/11/2020	null	27	فهد الفارس - مرتجع راتب شهر سبتمبر 2020	600.000		140,612.848
12/11/2020	null	28	محمد نومان - مرتجع راتب شهر سبتمبر 2020	600.000		141,212.848
12/11/2020	null	29	ايهاب محمد احمد - مرتجع راتب شهر سبتمبر 2020	600.000		141,812.848
12/11/2020	null	30	شركة نواى للتجارة العامة والمقاولات - سداد فواتير 183 - 184 - 181 - 185	744.800		142,557.648
12/11/2020	null	31	مسحوبات اسمنت - شيك رقم 916 التجارى محمد فالح الرشيدى - تحويل على حساب الشركة	7,000.000		149,557.648
12/11/2020	null	33	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا	600.000		150,157.648
12/11/2020	قبض	131	محمد محمود الاشعل - مرتجع راتب شهر سبتمبر 2020	600.000		150,757.648
12/11/2020	قبض	136	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	3,011.800		153,769.448

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
12/11/2020	قبض	163	يوسف - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	156.000		153,925.448
12/11/2020	صرف شيك	34	محمد فارس - شراء عدد 5 خطوط جلف سيب		45.000	153,880.448
12/11/2020	صرف شيك	35	احمد شعبان - راتب المذكور عن شهر أكتوبر 2020		300.000	153,580.448
12/11/2020	صرف شيك	36	مازن محمد عبد العزيز - راتب المذكور عن شهر أكتوبر 2020		450.000	153,130.448
12/11/2020	صرف شيك	37	خالد نبيه أحمد البادي - راتب المذكور عن شهر أكتوبر 2020		326.923	152,803.525
12/11/2020	صرف شيك	38	عمار نواف يوسف - راتب المذكور عن شهر أكتوبر 2020		365.385	152,438.140
12/11/2020	صرف شيك	39	امدى لالون شاه سارفتيساس - راتب المذكور عن 5 أيام عن شهر أكتوبر 2020		23.077	152,415.063
12/11/2020	صرف شيك	40	ايهاب محمد أحمد - راتب المذكور عن شهر أكتوبر 2020		300.000	152,115.063
12/11/2020	صرف شيك	41	محمد محمود الاشعل - راتب المذكور عن شهر سبتمبر 2020		200.000	151,915.063
12/11/2020	صرف شيك	42	محمد محمود الاشعل - راتب المذكور عن شهر أكتوبر 2020		200.000	151,715.063
12/11/2020	صرف شيك	43	ايهاب محمد أحمد - راتب المذكور عن شهر سبتمبر 2020		300.000	151,415.063
12/11/2020	صرف شيك	44	محمد رضا ابراهيم عباس - راتب المذكور عن شهر أكتوبر 2020		400.000	151,015.063
14/11/2020	قيد	73	فاتورة رقم: 20001 71	364.000		151,379.063
14/11/2020	قيد	200	فاتورة رقم: 10006 31	2,322.000		153,701.063
14/11/2020	قيد	203	فاتورة رقم: 10007 34	159.250		153,860.313
14/11/2020	قيد	77	فاتورة رقم: 20001 75	318.500		154,178.813
14/11/2020	قيد	55	فاتورة رقم: 801 53	149.000		154,327.813
14/11/2020	قيد	182	فاتورة رقم: 20001 148	364.000		154,691.813
14/11/2020	قيد	57	فاتورة رقم: 801 55	152.000		154,843.813
14/11/2020	قيد	56	فاتورة رقم: 20001 54	297.000		155,140.813
14/11/2020	قيد	64	فاتورة رقم: 20001 62	480.000		155,620.813
14/11/2020	قيد	58	فاتورة رقم: 20001 56	291.000		155,911.813
14/11/2020	قبض	129	فيصل الشمري - دفعة من الحساب		300.000	155,611.813
14/11/2020	قبض	162	شريف انور - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		815.000	154,796.813
14/11/2020	قبض	129	فيصل الشمري - دفعة من الحساب	300.000		155,096.813
14/11/2020	قبض	130	عادل سمير - جمال سمير - مرتجع رواتب شهر سبتمبر 2020	500.000		155,596.813
14/11/2020	قبض	162	شريف انور - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	815.000		156,411.813
15/11/2020	قيد	110006	محمد فرجان - ايداع نقدي من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	3,900.000		160,311.813
15/11/2020	قيد	110006	محمد فرجان - ايداع نقدي من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		3,900.000	156,411.813
15/11/2020	قيد	214	فاتورة رقم: 10007 36	68.250		156,480.063
15/11/2020	قيد	216	فاتورة رقم: 10009 38	70.500		156,550.563
15/11/2020	قيد	213	فاتورة رقم: 10005 35	1,147.500		157,698.063
15/11/2020	قيد	215	فاتورة رقم: 10004 37	840.000		158,538.063
15/11/2020	قيد	202	فاتورة رقم: 10001 33	370.000		158,908.063
15/11/2020	قيد	155	فاتورة رقم: 20001 122	637.000		159,545.063
15/11/2020	قيد	217	فاتورة رقم: 10005 39	70.500		159,615.563

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
15/11/2020	قبض	53	حسن عبد المجيد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		2,322.000	157,293.563
15/11/2020	قبض	32	حمود محمد موسى - دفعة من حساب توريد خرسانة جاهزة واسمنت - شيك 388 برقان		624.000	156,669.563
15/11/2020	قبض	32	حمود محمد موسى - دفعة من حساب توريد خرسانة جاهزة واسمنت - شيك 388 برقان		4,837.000	151,832.563
15/11/2020	قبض	57	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة		370.000	151,462.563
15/11/2020	قبض	142	ابو على - سداد فاتورة رقم 48 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	151,098.563
15/11/2020	قبض	142	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 46 مبيعات اسمنت نقدا		288.000	150,810.563
15/11/2020	قبض	142	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 49 مبيعات اسمنت نقدا		273.000	150,537.563
15/11/2020	قبض	142	طلال - سداد فاتورة رقم 47 مبيعات اسمنت نقدا		318.500	150,219.063
15/11/2020	قبض	142	وائل صبحي - سداد فاتورة رقم 50 مبيعات اسمنت نقدا		150.500	150,068.563
15/11/2020	null	32	حمود محمد موسى - دفعة من حساب توريد خرسانة جاهزة واسمنت - شيك 388 برقان	5,461.000		155,529.563
15/11/2020	null	53	حسن عبد المجيد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	2,322.000		157,851.563
15/11/2020	null	57	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة	370.000		158,221.563
15/11/2020	قبض	142	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,394.000		159,615.563
15/11/2020	null	27	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 98 برقان		5,002.400	154,613.163
15/11/2020	null	28	شركة اسيكو للانشاءات - شيك رقم 99 برقان		8,655.250	145,957.913
15/11/2020	صرف شيك	45	خالد نبيه البادي - مصاريف عامة بالمكتب الرئيسي		141.200	145,816.713
16/11/2020	قيد	74	فاتورة رقم: 20001 72	364.000		146,180.713
16/11/2020	قيد	78	فاتورة رقم: 20001 76	288.000		146,468.713
16/11/2020	قيد	218	فاتورة رقم: 10006 40	1,075.000		147,543.713
16/11/2020	قيد	221	فاتورة رقم: 10010 43	100.400		147,644.113
16/11/2020	قيد	219	فاتورة رقم: 10019 41	82.500		147,726.613
16/11/2020	قيد	220	فاتورة رقم: 10006 42	215.000		147,941.613
16/11/2020	قيد	65	فاتورة رقم: 20001 63	480.000		148,421.613
16/11/2020	قيد	222	فاتورة رقم: 10005 44	70.500		148,492.113
16/11/2020	قيد	294	فاتورة رقم: 20001 181	490.000		148,982.113
16/11/2020	قبض	35	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 57		250.000	148,732.113
16/11/2020	قبض	55	حسن عبد المجيد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		1,075.000	147,657.113
16/11/2020	قبض	54	سامي كميني - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		73.500	147,583.613
16/11/2020	قبض	56	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		215.000	147,368.613
16/11/2020	قبض	54	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		70.500	147,298.113
16/11/2020	قبض	143	ابو على - سداد فاتورة رقم 52 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	146,934.113
16/11/2020	قبض	144	هشام - سداد جزء فاتورة رقم 57 مبيعات اسمنت نقدا		38.000	146,896.113
16/11/2020	قبض	143	فيصل الشمري - سداد فاتورة رقم 51 مبيعات اسمنت نقدا		637.000	146,259.113
16/11/2020	قبض	143	محمد مجدي - سداد فاتورة رقم 53 مبيعات اسمنت نقدا		149.000	146,110.113

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
16/11/2020	قبض	143	مهندس ابو يحيى - سداد فاتورة رقم 55 مبيعات اسمنت نقدا		152.000	145,958.113
16/11/2020	قبض	200	نواف منير مناحي - سداد مبيعات اسمنت 500 كيس		490.000	145,468.113
16/11/2020	قبض	143	نور الاسلام - سداد فاتورة رقم 54 مبيعات اسمنت نقدا		297.000	145,171.113
16/11/2020	قبض	144	هشام - سداد فاتورة رقم 58 مبيعات اسمنت نقدا		480.000	144,691.113
16/11/2020	قبض	143	وائل صبحى - سداد فاتورة رقم 56 مبيعات اسمنت نقدا		291.000	144,400.113
16/11/2020	null	54	محمد رضا - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	144.000		144,544.113
16/11/2020	null	55	حسن عبد المجيد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	1,075.000		145,619.113
16/11/2020	null	56	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	215.000		145,834.113
16/11/2020	null	35	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 57	250.000		146,084.113
16/11/2020	قبض	143	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,890.000		147,974.113
16/11/2020	قبض	144	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	518.000		148,492.113
16/11/2020	قبض	200	نواف منير مناحي - سداد مبيعات اسمنت 500 كيس	490.000		148,982.113
17/11/2020	فيد	110009	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	2,600.000		151,582.113
17/11/2020	فيد	110009	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		2,600.000	148,982.113
17/11/2020	فيد	230	فاتورة رقم: 10004 52	197.600		149,179.713
17/11/2020	فيد	223	فاتورة رقم: 10007 45	125.125		149,304.838
17/11/2020	فيد	226	فاتورة رقم: 10006 48	123.750		149,428.588
17/11/2020	فيد	227	فاتورة رقم: 10007 49	352.500		149,781.088
17/11/2020	فيد	91	فاتورة رقم: 20003 89	267.000		150,048.088
17/11/2020	فيد	225	فاتورة رقم: 10007 47	82.250		150,130.338
17/11/2020	فيد	224	فاتورة رقم: 10005 46	70.500		150,200.838
17/11/2020	فيد	75	فاتورة رقم: 801 73	121.600		150,322.438
17/11/2020	قبض	165	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة		41.600	150,280.838
17/11/2020	قبض	168	رائد الفليكاوى - سداد مبيعات خرسانة		499.750	149,781.088
17/11/2020	قبض	166	سامى كمينى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		82.500	149,698.588
17/11/2020	قبض	167	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		70.500	149,628.088
17/11/2020	null	34	شركة فيفارى - قيمة المبالغ المحصلة من مأكينة كى نت	679.500		150,307.588
17/11/2020	قبض	141	ايهاب محمد احمد - مرتجع راتب شهر اكتوبر 2020	600.000		150,907.588
17/11/2020	قبض	165	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة	41.600		150,949.188
17/11/2020	قبض	166	سامى كمينى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	82.500		151,031.688
17/11/2020	قبض	167	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	70.500		151,102.188
17/11/2020	قبض	168	رائد الفليكاوى - سداد مبيعات خرسانة	499.750		151,601.938
17/11/2020	null	25	شركة أسيكو للانشاءات - شيك رقم 96 برقان		12,000.000	139,601.938
18/11/2020	فيد	110010	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	1,600.000		141,201.938
18/11/2020	فيد	110010	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		1,600.000	139,601.938

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
18/11/2020	قيد	180	فاتورة رقم: 146 20001	288.000		139,889.938
18/11/2020	قيد	81	فاتورة رقم: 79 801	227.000		140,116.938
18/11/2020	قيد	80	فاتورة رقم: 78 20001	364.000		140,480.938
18/11/2020	قيد	85	فاتورة رقم: 83 20001	364.000		140,844.938
18/11/2020	قيد	84	فاتورة رقم: 82 20001	104.000		140,948.938
18/11/2020	قيد	94	فاتورة رقم: 92 20001	130.000		141,078.938
18/11/2020	قيد	232	فاتورة رقم: 54 10007	113.750		141,192.688
18/11/2020	قيد	229	فاتورة رقم: 51 10007	70.500		141,263.188
18/11/2020	قيد	228	فاتورة رقم: 50 10007	58.750		141,321.938
18/11/2020	قيد	233	فاتورة رقم: 55 10007	82.250		141,404.188
18/11/2020	قيد	231	فاتورة رقم: 53 10009	470.000		141,874.188
18/11/2020	قيد	183	فاتورة رقم: 147 20003	455.000		142,329.188
18/11/2020	قيد	151	فاتورة رقم: 117 20001	480.000		142,809.188
18/11/2020	قيد	83	فاتورة رقم: 81 801	199.000		143,008.188
18/11/2020	قبض	58	محمد بدر - مبيعات خرسانة جاهزة		70.500	142,937.688
18/11/2020	قبض	145	ابو على - سداد فاتورة رقم 61 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	142,573.688
18/11/2020	قبض	145	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 60 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	142,209.688
18/11/2020	قبض	169	خالد سلطان - مبيعات خرسانة جاهزة		470.000	141,739.688
18/11/2020	قبض	145	محمد الجليب - سداد فاتورة رقم 59 مبيعات اسمنت نقدا		480.000	141,259.688
18/11/2020	قبض	145	محمد الجليب - سداد فاتورة رقم 63 مبيعات اسمنت نقدا		480.000	140,779.688
18/11/2020	قبض	145	هشام - سداد فاتورة رقم 62 مبيعات اسمنت نقدا		480.000	140,299.688
18/11/2020	null	39	فهد الفارس - محمد نومان - مرتجع رواتب شهر اكتوبر 2020	1,200.000		141,499.688
18/11/2020	null	58	محمد بدر - مبيعات خرسانة جاهزة	70.500		141,570.188
18/11/2020	قبض	145	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,168.000		143,738.188
18/11/2020	قبض	169	خالد سلطان - مبيعات خرسانة جاهزة	470.000		144,208.188
18/11/2020	صرف نقدي	48	فالح هادي الرشيدى - مسحوبات شخصية	1,000.000		145,208.188
18/11/2020	صرف شيك	46	شركة المجد الاسلامية - ف 11615 توريد طابوق غرب عبد الله		1,249.250	143,958.938
18/11/2020	صرف شيك	47	شريف مجدى الفيومى - راتب المذكور عن شهر سبتمبر 2020		200.000	143,758.938
18/11/2020	صرف شيك	48	فالح هادي الرشيدى - مسحوبات شخصية		1,000.000	142,758.938
19/11/2020	قيد	110011	محمد حسين فرحات - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	650.000		143,408.938
19/11/2020	قيد	110011	محمد حسين فرحات - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		650.000	142,758.938
19/11/2020	قيد	97	فاتورة رقم: 95 20001	364.000		143,122.938
19/11/2020	قيد	95	فاتورة رقم: 93 20001	265.000		143,387.938
19/11/2020	قيد	234	فاتورة رقم: 56 10005	135.000		143,522.938
19/11/2020	قيد	90	فاتورة رقم: 88 20003	445.000		143,967.938
19/11/2020	قيد	89	فاتورة رقم: 87 20001	318.500		144,286.438
19/11/2020	قيد	86	فاتورة رقم: 84 20001	197.000		144,483.438

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
19/11/2020	قيد	87	فاتورة رقم: 85 20002	109.000		144,592.438
19/11/2020	قيد	88	فاتورة رقم: 86 20001	102.000		144,694.438
19/11/2020	قبض	140	عادل سمير - جمال سمير - مرتجع رواتب شهر اكتوبر 2020	500.000		145,194.438
19/11/2020	صرف شيك	49	جيتون لتعبئة عبوات الاحبار - - سداد ف 8314 عن توريد احبار لزوم طباعة الادارة المالية بالمكتب الرئيسى		52.000	145,142.438
20/11/2020	قبض	170	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		322.500	144,819.938
20/11/2020	قبض	171	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		912.000	143,907.938
20/11/2020	قبض	170	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	322.500		144,230.438
20/11/2020	قبض	171	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	912.000		145,142.438
21/11/2020	قيد	103	فاتورة رقم: 101 20001	364.000		145,506.438
21/11/2020	قيد	179	فاتورة رقم: 145 20001	288.000		145,794.438
21/11/2020	قيد	79	فاتورة رقم: 77 20001	197.000		145,991.438
21/11/2020	قيد	102	فاتورة رقم: 100 20001	213.000		146,204.438
21/11/2020	قيد	237	فاتورة رقم: 59 10006	316.400		146,520.838
21/11/2020	قيد	235	فاتورة رقم: 57 10009	245.000		146,765.838
21/11/2020	قيد	244	فاتورة رقم: 66 10019	220.000		146,985.838
21/11/2020	قيد	238	فاتورة رقم: 60 10007	587.500		147,573.338
21/11/2020	قيد	240	فاتورة رقم: 62 10006	80.500		147,653.838
21/11/2020	قيد	239	فاتورة رقم: 61 10001	49.000		147,702.838
21/11/2020	قيد	100	فاتورة رقم: 98 20001	101.000		147,803.838
21/11/2020	قيد	153	فاتورة رقم: 120 20003	86.000		147,889.838
21/11/2020	قيد	178	فاتورة رقم: 144 20001	364.000		148,253.838
21/11/2020	قيد	236	فاتورة رقم: 58 10005	117.500		148,371.338
21/11/2020	قيد	152	فاتورة رقم: 119 20001	480.000		148,851.338
21/11/2020	قيد	98	فاتورة رقم: 96 20001	393.000		149,244.338
21/11/2020	قيد	99	فاتورة رقم: 97 20001	490.000		149,734.338
21/11/2020	قيد	101	فاتورة رقم: 99 20001	291.000		150,025.338
21/11/2020	قبض	36	ابو على - سداد فاتورة رقم 72 مبيعات اسمنت		235.000	149,790.338
21/11/2020	قبض	61	خالد العازمي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		135.000	149,655.338
21/11/2020	قبض	60	رائد الفليكاوى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		188.000	149,467.338
21/11/2020	قبض	59	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		117.500	149,349.838
21/11/2020	قبض	146	ابو على - سداد فاتورة رقم 72 مبيعات اسمنت نقدا		129.000	149,220.838
21/11/2020	قبض	146	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 67 مبيعات اسمنت نقدا		288.000	148,932.838
21/11/2020	قبض	146	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 71 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	148,568.838
21/11/2020	قبض	146	بشير - سداد فاتورة رقم 70 مبيعات اسمنت نقدا		470.000	148,098.838
21/11/2020	قبض	146	طلال - سداد فاتورة رقم 68 مبيعات اسمنت نقدا		318.500	147,780.338
21/11/2020	قبض	146	فيصل الشمري - سداد فاتورة رقم 66 مبيعات اسمنت نقدا		637.000	147,143.338
21/11/2020	قبض	146	محمود حمزة - سداد فاتورة رقم 65 مبيعات		288.000	146,855.338

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
21/11/2020	قبض	146	اسمنت نقدا محمود حمزة - سداد فاتورة رقم 64 مبيعات		288.000	146,567.338
21/11/2020	قبض	146	اسمنت نقدا هدرا - سداد فاتورة رقم 69 مبيعات		455.000	146,112.338
21/11/2020	قبض	146	اسمنت نقدا ابو على - سداد فاتورة رقم 73 مبيعات		121.600	145,990.738
21/11/2020	null	36	اسمنت نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات	235.000		146,225.738
21/11/2020	null	59	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	117.500		146,343.238
21/11/2020	null	60	رائد الفليكاوي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	188.000		146,531.238
21/11/2020	null	61	خالد العازمي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	135.000		146,666.238
21/11/2020	قبض	146	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات	3,359.100		150,025.338
21/11/2020	صرف نقدي	50	فالح الرشيدى - مسحوبات شخصية بالمكتب الرئيسى	33.000		150,058.338
21/11/2020	صرف شيك	50	خالد نبه البادى - مصاريف نثرية بالمكتب الرئيسى		71.605	149,986.733
22/11/2020	قيد	110012	محمد حسين فرحات - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	3,100.000		153,086.733
22/11/2020	قيد	110012	محمد حسين فرحات - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		3,100.000	149,986.733
22/11/2020	قيد	243	فاتورة رقم: 10007 65	164.500		150,151.233
22/11/2020	قيد	105	فاتورة رقم: 20001 103	318.500		150,469.733
22/11/2020	قيد	297	فاتورة رقم: 20001 182	105.000		150,574.733
22/11/2020	قيد	284	فاتورة رقم: 10006 94	1,096.500		151,671.233
22/11/2020	قيد	104	فاتورة رقم: 20001 102	202.000		151,873.233
22/11/2020	قيد	292	فاتورة رقم: 10005 95	450.000		152,323.233
22/11/2020	قيد	245	فاتورة رقم: 10005 67	70.500		152,393.733
22/11/2020	قبض	37	ابو براك - سداد فاتورة رقم 79 مبيعات		187.000	152,206.733
22/11/2020	قبض	37	اسمنت ابو عبد الرحمن - سداد فاتورة رقم 80 مبيعات		104.000	152,102.733
22/11/2020	قبض	147	اسامة التلج - سداد فاتورة رقم 76 مبيعات		288.000	151,814.733
22/11/2020	قبض	147	اسمنت نقدا ابو براك - سداد فاتورة رقم 79 مبيعات		40.000	151,774.733
22/11/2020	قبض	147	اسمنت نقدا ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 78 مبيعات		364.000	151,410.733
22/11/2020	قبض	208	اسمنت نقدا اشرف محسن بدوى - سداد مبيعات طابوق		300.000	151,110.733
22/11/2020	قبض	147	المنار المشتركة - سداد فاتورة رقم 77 مبيعات		197.000	150,913.733
22/11/2020	قبض	139	اسمنت نقدا فيصل الشمري - سداد الدفعة النهائية من رصيد الاسمنت		1,000.000	149,913.733
22/11/2020	قبض	147	طلال - سداد فاتورة رقم 75 مبيعات		318.500	149,595.233
22/11/2020	قبض	204	علاء - سداد مبيعات اسمنت نقدا		105.000	149,490.233
22/11/2020	قبض	173	محمد محمود - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		450.000	149,040.233
22/11/2020	قبض	147	اسمنت نقدا محمود حمزة - سداد فاتورة رقم 74 مبيعات		364.000	148,676.233
22/11/2020	null	37	اسمنت نقدا محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات	291.000		148,967.233
22/11/2020	قبض	138	شركة فيفارى - دفعة الى حوالات مصر	1,550.000		150,517.233
22/11/2020	قبض	139	فيصل الشمري - سداد الدفعة النهائية من	1,000.000		151,517.233

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
			رصيد الاسمنت			
22/11/2020	قبض	147	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,571.500		153,088.733
22/11/2020	قبض	173	محمد محمود - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	450.000		153,538.733
22/11/2020	قبض	204	علاء - سداد مبيعات اسمنت	105.000		153,643.733
22/11/2020	قبض	208	اشرف محسن بدوي - سداد مبيعات طابوق	300.000		153,943.733
22/11/2020	صرف نقدي	51	الشركة الكويتية اليابانية - فرع الطيبة - شراء خط تليفون من جلف سيبب	300.000		154,243.733
22/11/2020	صرف شيك	51	الشركة الكويتية اليابانية - فرع الطيبة - شراء خط تليفون من جلف سيبب		300.000	153,943.733
22/11/2020	صرف شيك	52	شركة ابيكو للتجارة العامة والمقاولات - دفعة على ان تسترد خلال اسبوع		1,300.000	152,643.733
23/11/2020	فيد	176	فاتورة رقم: 20001 142	364.000		153,007.733
23/11/2020	فيد	154	فاتورة رقم: 20001 121	364.000		153,371.733
23/11/2020	فيد	106	فاتورة رقم: 20003 104	470.000		153,841.733
23/11/2020	فيد	112	فاتورة رقم: 20002 108	111.000		153,952.733
23/11/2020	فيد	250	فاتورة رقم: 10005 72	90.000		154,042.733
23/11/2020	فيد	247	فاتورة رقم: 10001 69	95.000		154,137.733
23/11/2020	فيد	177	فاتورة رقم: 20001 143	318.500		154,456.233
23/11/2020	فيد	248	فاتورة رقم: 10006 70	57.500		154,513.733
23/11/2020	فيد	293	فاتورة رقم: 10005 96	67.500		154,581.233
23/11/2020	فيد	175	فاتورة رقم: 20001 141	637.000		155,218.233
23/11/2020	فيد	249	فاتورة رقم: 10005 71	1,215.000		156,433.233
23/11/2020	فيد	246	فاتورة رقم: 10005 68	70.500		156,503.733
23/11/2020	فيد	145	فاتورة رقم: 20002 118	288.000		156,791.733
23/11/2020	قبض	65	رائد الفليكاوي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		90.000	156,701.733
23/11/2020	قبض	67	سامي كميني - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		465.000	156,236.733
23/11/2020	قبض	67	فتحي محمد شحاته - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		47.000	156,189.733
23/11/2020	قبض	66	محمد سعد راشد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		1,215.000	154,974.733
23/11/2020	قبض	67	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		70.500	154,904.233
23/11/2020	قبض	68	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		70.500	154,833.733
23/11/2020	null	65	رائد الفليكاوي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	90.000		154,923.733
23/11/2020	null	66	محمد سعد راشد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	1,215.000		156,138.733
23/11/2020	null	67	محمد رضا - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	582.500		156,721.233
23/11/2020	null	68	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	70.500		156,791.733
23/11/2020	صرف شيك	53	مطبوعة مداد - سداد الدفعة الثانية من المطبوعات		300.000	156,491.733
24/11/2020	فيد	110013	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	6,150.000		162,641.733
24/11/2020	فيد	110014	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من الصندوق العام الى حساب بنك برقان	3,700.000		166,341.733
24/11/2020	فيد	110013	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		6,150.000	160,191.733
24/11/2020	فيد	110014	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من الصندوق العام الى حساب بنك برقان		3,700.000	156,491.733

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
24/11/2020	قيد	171	فاتورة رقم: 137 20001	364.000		156,855.733
24/11/2020	قيد	257	فاتورة رقم: 79 10004	64.800		156,920.533
24/11/2020	قيد	254	فاتورة رقم: 76 10006	92.000		157,012.533
24/11/2020	قيد	251	فاتورة رقم: 73 10023	550.000		157,562.533
24/11/2020	قيد	21	فاتورة رقم: 20 20001	297.000		157,859.533
24/11/2020	قيد	173	فاتورة رقم: 139 20001	197.000		158,056.533
24/11/2020	قيد	299	فاتورة رقم: 184 20001	388.000		158,444.533
24/11/2020	قيد	170	فاتورة رقم: 136 20003	430.000		158,874.533
24/11/2020	قيد	174	فاتورة رقم: 140 20001	480.000		159,354.533
24/11/2020	قيد	110	فاتورة رقم: 107 801	101.000		159,455.533
24/11/2020	قيد	108	فاتورة رقم: 105 20001	101.000		159,556.533
24/11/2020	قيد	109	فاتورة رقم: 106 20001	101.000		159,657.533
24/11/2020	قبض	69	رائد الفليكاوي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		92.000	159,565.533
24/11/2020	قبض	148	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 83 مبيعات اسمنت نقدا	364.000		159,201.533
24/11/2020	قبض	148	ابو يوسف رفعت - سداد فاتورة رقم 82 مبيعات اسمنت نقدا	104.000		159,097.533
24/11/2020	قبض	148	طلال - سداد فاتورة رقم 87 مبيعات اسمنت نقدا	318.500		158,779.033
24/11/2020	قبض	174	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	1,000.000		157,779.033
24/11/2020	قبض	148	محمد الجليب - سداد فاتورة رقم 84 مبيعات اسمنت نقدا	197.000		157,582.033
24/11/2020	قبض	148	محمد مجدى - سداد فاتورة رقم 85 مبيعات اسمنت نقدا	109.000		157,473.033
24/11/2020	قبض	148	محمد مجدى - سداد فاتورة رقم 86 مبيعات اسمنت نقدا	102.000		157,371.033
24/11/2020	قبض	206	نواف العازمي - سداد مبيعات حديد + اسمنت	748.000		156,623.033
24/11/2020	قبض	148	وائل صبحي - سداد فاتورة رقم 81 مبيعات اسمنت نقدا	199.000		156,424.033
24/11/2020	null	69	رائد الفليكاوي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	92.000		156,516.033
24/11/2020	قبض	148	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,393.500		157,909.533
24/11/2020	قبض	174	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	1,000.000		158,909.533
24/11/2020	قبض	206	نواف العازمي - سداد مبيعات حديد + اسمنت	748.000		159,657.533
25/11/2020	قيد	110016	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	2,000.000		161,657.533
25/11/2020	قيد	110016	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	500.000		162,157.533
25/11/2020	قيد	110016	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		2,000.000	160,157.533
25/11/2020	قيد	110016	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		500.000	159,657.533
25/11/2020	قيد	169	فاتورة رقم: 135 20001	364.000		160,021.533
25/11/2020	قيد	82	فاتورة رقم: 80 801	104.000		160,125.533
25/11/2020	قيد	172	فاتورة رقم: 138 20001	470.000		160,595.533
25/11/2020	قيد	258	فاتورة رقم: 80 10007	399.500		160,995.033
25/11/2020	قيد	252	فاتورة رقم: 74 10006	129.000		161,124.033
25/11/2020	قيد	255	فاتورة رقم: 77 10007	1,057.500		162,181.533

Account Statment [GL]

A/c: 1 الاصول

From Date: 01/01/2020

To Date: 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
25/11/2020	قيد	148	فاتورة رقم: 801 113	203.000		162,384.533
25/11/2020	قيد	253	فاتورة رقم: 10005 75	70.500		162,455.033
25/11/2020	قيد	301	فاتورة رقم: 30002 1	408.000		162,863.033
25/11/2020	قبض	38	حمود محمد موسى - دفعة من توريد خرسانة جاهزة - شيك 397 الخليج		3,302.000	159,561.033
25/11/2020	قبض	62	خالد سلطان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		446.500	159,114.533
25/11/2020	قبض	63	سامي كميني - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		95.000	159,019.533
25/11/2020	قبض	64	عدنان خليل العلي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		1,930.500	157,089.033
25/11/2020	قبض	201	ياسر ابو فارس - سداد مبيعات طابوق		408.000	156,681.033
25/11/2020	null	38	حمود محمد موسى - دفعة من توريد خرسانة جاهزة - شيك 397 الخليج	3,302.000		159,983.033
25/11/2020	null	62	خالد سلطان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	446.500		160,429.533
25/11/2020	null	63	سامي كميني - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	95.000		160,524.533
25/11/2020	null	64	عدنان خليل العلي - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	1,930.500		162,455.033
25/11/2020	قبض	201	ياسر ابو فارس - سداد مبيعات طابوق	408.000		162,863.033
25/11/2020	صرف شيك	55	شركة اسيكو للانشاءات - سداد دفعة من حساب الاسمنت		50.000	162,813.033
25/11/2020	صرف شيك	69	امجد شاهين - سداد فاتورة رقم 1013580 مشتريات طابوق		401.500	162,411.533
25/11/2020	صرف شيك	74	بندر محمد الشريف - شراء حديد		340.000	162,071.533
26/11/2020	قيد	149	فاتورة رقم: 20001 114	415.400		162,486.933
26/11/2020	قيد	256	فاتورة رقم: 10007 78	434.750		162,921.683
26/11/2020	قيد	260	فاتورة رقم: 10005 82	270.000		163,191.683
26/11/2020	قيد	168	فاتورة رقم: 20001 134	318.500		163,510.183
26/11/2020	قيد	261	فاتورة رقم: 10006 83	56.000		163,566.183
26/11/2020	قيد	259	فاتورة رقم: 10007 81	235.000		163,801.183
26/11/2020	قيد	298	فاتورة رقم: 801 183	162.500		163,963.683
26/11/2020	قيد	150	فاتورة رقم: 20001 115	101.000		164,064.683
26/11/2020	قبض	71	سعيد علاء الدين - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		270.000	163,794.683
26/11/2020	قبض	73	محمد سعد راشد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		1,292.000	162,502.683
26/11/2020	قبض	70	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		70.000	162,432.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 101 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	162,068.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 95 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	161,704.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 104 مبيعات اسمنت نقدا		470.000	161,234.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 108 مبيعات اسمنت نقدا		111.000	161,123.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 103 مبيعات اسمنت نقدا		318.500	160,805.183
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 94 مبيعات اسمنت نقدا		637.000	160,168.183
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 102 مبيعات اسمنت نقدا		202.000	159,966.183
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 98 مبيعات اسمنت نقدا		101.000	159,865.183

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
26/11/2020	قبض	205	محمد محمود عمار - سداد مبيعات اسمنت نقدا		162.500	159,702.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 107 مبيعات اسمنت نقدا		101.000	159,601.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 105 مبيعات اسمنت نقدا		101.000	159,500.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 106 مبيعات اسمنت نقدا		101.000	159,399.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 96 مبيعات اسمنت نقدا		393.000	159,006.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 97 مبيعات اسمنت نقدا		490.000	158,516.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 99 مبيعات اسمنت نقدا		291.000	158,225.683
26/11/2020	null	70	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	70.000		158,295.683
26/11/2020	null	71	سعيد علاء الدين - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	270.000		158,565.683
26/11/2020	null	73	محمد سعد راشد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	1,292.000		159,857.683
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	4,044.500		163,902.183
26/11/2020	قبض	205	محمد محمود عمار - سداد مبيعات اسمنت نقدا	162.500		164,064.683
26/11/2020	صرف شيك	56	محمد محمود الاشعل - صرف عمولات ف رقم 92 - 100- 94 - حمود محمد موسى شيك رقم 417 ي		5.500	164,059.183
27/11/2020	قبض	72	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		70.500	163,988.683
27/11/2020	null	72	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	70.500		164,059.183
28/11/2020	فيد	164	فاتورة رقم: 20001 130	364.000		164,423.183
28/11/2020	فيد	275	فاتورة رقم: 10005 85	180.000		164,603.183
28/11/2020	فيد	274	فاتورة رقم: 10005 84	697.500		165,300.683
28/11/2020	فيد	166	فاتورة رقم: 20001 132	101.000		165,401.683
28/11/2020	فيد	165	فاتورة رقم: 20001 131	637.000		166,038.683
28/11/2020	فيد	167	فاتورة رقم: 20001 133	480.000		166,518.683
28/11/2020	فيد	147	فاتورة رقم: 20001 116	288.000		166,806.683
28/11/2020	قبض	207	اشرف محسن السعيد - مبيعات طابوق		250.000	166,556.683
28/11/2020	قبض	175	شريف امجد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		697.500	165,859.183
28/11/2020	قبض	175	شريف امجد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	697.500		166,556.683
28/11/2020	قبض	207	اشرف محسن السعيد - مبيعات طابوق	250.000		166,806.683
29/11/2020	فيد	110017	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب برقان	5,000.000		171,806.683
29/11/2020	فيد	110017	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب برقان		5,000.000	166,806.683
29/11/2020	فيد	278	فاتورة رقم: 10006 88	67.800		166,874.483
29/11/2020	فيد	163	فاتورة رقم: 20001 129	318.500		167,192.983
29/11/2020	فيد	276	فاتورة رقم: 10006 86	537.500		167,730.483
29/11/2020	فيد	115	فاتورة رقم: 20001 109			167,730.483
29/11/2020	فيد	116	فاتورة رقم: 20001 110	300.000		168,030.483
29/11/2020	فيد	162	فاتورة رقم: 20003 128	86.000		168,116.483

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
29/11/2020	قيد	279	فاتورة رقم: 10005 89	129.250		168,245.733
29/11/2020	قيد	300	فاتورة رقم: 30002 3	504.000		168,749.733
29/11/2020	قبض	153	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 114 مبيعات اسمنت نقدا		415.400	168,334.333
29/11/2020	قبض	180	احمد نافع المطيري - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		405.000	167,929.333
29/11/2020	قبض	176	السيد محمد احمد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		180.000	167,749.333
29/11/2020	قبض	151	فيصل الشمري - سداد جزء فاتورة رقم 187 من مبيعات الطابوق شاليه غرب عبد الله		500.000	167,249.333
29/11/2020	قبض	178	طارق عبد الله - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		600.000	166,649.333
29/11/2020	قبض	179	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		204.000	166,445.333
29/11/2020	قبض	150	محمد العنزي - مبيعات اسمنت		300.000	166,145.333
29/11/2020	قبض	153	مهندس ابو يحيى - سداد فاتورة رقم 113 مبيعات اسمنت نقدا		203.000	165,942.333
29/11/2020	قبض	153	هدرا - سداد فاتورة رقم 118 مبيعات اسمنت نقدا		288.000	165,654.333
29/11/2020	قبض	153	هشام - سداد فاتورة رقم 117 مبيعات اسمنت نقدا		480.000	165,174.333
29/11/2020	قبض	153	وائل صبحي - سداد فاتورة رقم 115 مبيعات اسمنت نقدا		101.000	165,073.333
29/11/2020	قبض	153	وائل صبحي - سداد فاتورة رقم 116 مبيعات اسمنت نقدا		288.000	164,785.333
29/11/2020	null	40	شركة فيفاري - مبيعات كى نت	300.000		165,085.333
29/11/2020	قبض	150	محمد العنزي - مبيعات اسمنت	300.000		165,385.333
29/11/2020	قبض	151	فيصل الشمري - سداد جزء فاتورة رقم 187 من مبيعات الطابوق شاليه غرب عبد الله	500.000		165,885.333
29/11/2020	قبض	153	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا	1,775.400		167,660.733
29/11/2020	قبض	176	السيد محمد احمد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	180.000		167,840.733
29/11/2020	قبض	178	طارق عبد الله - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	600.000		168,440.733
29/11/2020	قبض	179	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	204.000		168,644.733
29/11/2020	قبض	180	احمد نافع المطيري - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	405.000		169,049.733
29/11/2020	صرف شيك	57	شركة فيفاري - صرف كى نت		300.000	168,749.733
29/11/2020	صرف شيك	58	كرم على محمد محمد - ف 8384 مشتريات طابوق ابيض		1,250.000	167,499.733
30/11/2020	قيد	110023	اشرف محسن بدوى - مبيعات طابوق	508.000		168,007.733
30/11/2020	قيد	110018	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	2,800.000		170,807.733
30/11/2020	قيد	110019	حماد - ف 187 مبيعات طابوق ابيض لشاليه غرب عبد الله	1,337.720		172,145.453
30/11/2020	قيد	110018	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		2,800.000	169,345.453
30/11/2020	قيد	110024	نواف العازمي - شراء حديد	360.000		169,705.453
30/11/2020	قيد	158	فاتورة رقم: 20001 124	288.000		169,993.453
30/11/2020	قيد	159	فاتورة رقم: 20001 125	364.000		170,357.453
30/11/2020	قيد	126	فاتورة رقم: 10004 10	550.000		170,907.453
30/11/2020	قيد	161	فاتورة رقم: 20001 127	101.000		171,008.453
30/11/2020	قيد	281	فاتورة رقم: 10005 91	405.000		171,413.453

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
30/11/2020	قيد	277	فاتورة رقم: 10005 87	900.000		172,313.453
30/11/2020	قيد	160	فاتورة رقم: 20001 126	312.000		172,625.453
30/11/2020	قيد	283	فاتورة رقم: 10007 93	318.500		172,943.953
30/11/2020	قيد	117	فاتورة رقم: 20003 111	445.000		173,388.953
30/11/2020	قيد	118	فاتورة رقم: 801 112	96.225		173,485.178
30/11/2020	قيد	280	فاتورة رقم: 10007 90	188.000		173,673.178
30/11/2020	قيد	282	فاتورة رقم: 10005 92	70.500		173,743.678
30/11/2020	قبض	41	حمود محمد موسى - دفعة من حساب توريد خرسانة - شيك رقم 408 الخليج		2,216.000	171,527.678
30/11/2020	قبض	152	شركة الدرة - دفعة من الحساب		900.000	170,627.678
30/11/2020	قبض	182	شريف مجدى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		157.500	170,470.178
30/11/2020	قبض	181	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		129.250	170,340.928
30/11/2020	null	41	حمود محمد موسى - دفعة من حساب توريد خرسانة - شيك رقم 408 الخليج	2,216.000		172,556.928
30/11/2020	قبض	152	شركة الدرة - دفعة من الحساب	900.000		173,456.928
30/11/2020	قبض	181	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	129.250		173,586.178
30/11/2020	قبض	182	شريف مجدى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	157.500		173,743.678
30/11/2020	صرف شيك	59	محمد مبارك الشمري - صرف راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		200.000	173,543.678
30/11/2020	صرف شيك	73	احمد شعبان - مشتريات طابوق		515.000	173,028.678
01/12/2020	قيد	120001	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	1,000.000		174,028.678
01/12/2020	قيد	120001	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		1,000.000	173,028.678
01/12/2020	قيد	192	فاتورة رقم: 20001 152	368.000		173,396.678
01/12/2020	قيد	191	فاتورة رقم: 20001 151	368.000		173,764.678
01/12/2020	قيد	189	فاتورة رقم: 801 149	183.000		173,947.678
01/12/2020	قيد	194	فاتورة رقم: 20001 150	485.000		174,432.678
01/12/2020	قبض	154	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 121 مبيعات اسمنت نقدا		15.000	174,417.678
01/12/2020	قبض	155	أسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 123 مبيعات اسمنت نقدا		349.000	174,068.678
01/12/2020	قبض	186	رائد الفليكاوى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		282.000	173,786.678
01/12/2020	قبض	184	سيد احمد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		787.500	172,999.178
01/12/2020	قبض	185	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		187.200	172,811.978
01/12/2020	قبض	154	فيصل الشمري - سداد فاتورة رقم 122 مبيعات اسمنت نقدا		637.000	172,174.978
01/12/2020	قبض	154	محمود جبل - سداد فاتورة رقم 120 مبيعات اسمنت نقدا		86.000	172,088.978
01/12/2020	قبض	155	هشام - سداد فاتورة رقم 119 مبيعات اسمنت نقدا		480.000	171,608.978
01/12/2020	قبض	154	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	738.000		172,346.978
01/12/2020	قبض	155	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	829.000		173,175.978
01/12/2020	قبض	184	سيد احمد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	787.500		173,963.478
01/12/2020	قبض	185	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	187.200		174,150.678
01/12/2020	قبض	186	رائد الفليكاوى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	282.000		174,432.678

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
01/12/2020	صرف شيك	36	ياسر أحمد الحداد طه طه سعد - دفعة من حساب شركة الكويتية اليابانية فرع الطبية - شيك رقم 105 برقان	3,000.000		177,432.678
01/12/2020	null	33	شركة اسيكو للانشاءات - سداد رصيد الاسمنت من تاريخ 2020/11/7 الى تاريخ 2020/11/12		9,491.200	167,941.478
01/12/2020	null	34	شركة اسيكو للانشاءات - سداد رصيد الخرسانة من تاريخ 2020/11/7 الى تاريخ 2020/11/12		3,682.250	164,259.228
01/12/2020	null	35	شركة العزيزية الدولية العقارية - ايجار المكتب عن شهر نوفمبر 2020 - وسداد جزء من المديونية القديمة		1,003.000	163,256.228
01/12/2020	null	36	ياسر أحمد الحداد طه طه سعد - دفعة من حساب شركة الكويتية اليابانية فرع الطبية - شيك رقم 105 برقان		3,000.000	160,256.228
01/12/2020	صرف شيك	60	محمد محمود الاشعل - مصاريف ثرية بالشركة		243.850	160,012.378
01/12/2020	صرف شيك	61	ريحان نواب ميا - راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		60.000	159,952.378
02/12/2020	فيد	120002	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	2,500.000		162,452.378
02/12/2020	فيد	120002	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		2,500.000	159,952.378
02/12/2020	فيد	193	فاتورة رقم: 153 20001	110.400		160,062.778
03/12/2020	قبض	42	حمود محمد موسى - سداد مبيعات خرسانة واسمنت لمزرعة سمو الامير		613.250	159,449.528
03/12/2020	قبض	42	حمود محمد موسى - سداد مبيعات خرسانة واسمنت لمزرعة سمو الامير		675.750	158,773.778
03/12/2020	قبض	156	بشير - سداد فاتورة رقم 104 مبيعات اسمنت نقدا		470.000	158,303.778
03/12/2020	قبض	177	شركة التواضع - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		880.000	157,423.778
03/12/2020	قبض	156	طلال - سداد فاتورة رقم 143 مبيعات اسمنت نقدا		318.500	157,105.278
03/12/2020	قبض	156	محمد الجليب - سداد فاتورة رقم 139 مبيعات اسمنت نقدا		197.000	156,908.278
03/12/2020	قبض	156	محمد الجليب - سداد فاتورة رقم 144 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	156,544.278
03/12/2020	قبض	188	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		141.000	156,403.278
03/12/2020	قبض	156	هدرا - سداد فاتورة رقم 147 مبيعات اسمنت نقدا		455.000	155,948.278
03/12/2020	null	42	حمود محمد موسى - سداد مبيعات خرسانة واسمنت لمزرعة سمو الامير	1,289.000		157,237.278
03/12/2020	قبض	156	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,804.500		159,041.778
03/12/2020	قبض	177	شركة التواضع - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	880.000		159,921.778
03/12/2020	قبض	188	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	141.000		160,062.778
03/12/2020	صرف نقدي	63	اشرف عبد الباسط - مصاريف تأمين صحي بالمكتب الرئيسي	50.000		160,112.778
03/12/2020	صرف نقدي	63	اشرف عبد الباسط - مصاريف اذن عمل بالمكتب الرئيسي	60.000		160,172.778
03/12/2020	صرف نقدي	63	السيد فالح الرشيدى - مصاريف رسوم استئاف بالمكتب الرئيسي	50.000		160,222.778
03/12/2020	صرف نقدي	63	فالح الرشيدى - مصاريف جمركية بالمكتب الرئيسي	579.760		160,802.538
03/12/2020	صرف شيك	62	محمد محمود الاشعل - عمولات بيع خرسانة		46.500	160,756.038
03/12/2020	صرف شيك	63	خالد البادى - مصاريف ثرية بالمكتب الرئيسي		767.120	159,988.918

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
05/12/2020	قيد	208	فاتورة رقم: 158 20001	368.000		160,356.918
05/12/2020	قيد	205	فاتورة رقم: 155 20001	102.000		160,458.918
05/12/2020	قيد	207	فاتورة رقم: 157 20001	368.000		160,826.918
05/12/2020	قيد	204	فاتورة رقم: 154 20003	186.000		161,012.918
05/12/2020	قيد	212	فاتورة رقم: 162 20001	150.500		161,163.418
05/12/2020	قيد	210	فاتورة رقم: 160 20003	88.000		161,251.418
05/12/2020	قيد	211	فاتورة رقم: 161 20003	88.000		161,339.418
05/12/2020	قيد	296	فاتورة رقم: 2 30002	408.000		161,747.418
05/12/2020	قيد	209	فاتورة رقم: 159 20001	485.000		162,232.418
05/12/2020	قيد	206	فاتورة رقم: 156 20001	388.000		162,620.418
05/12/2020	قبض	74	حسن عبد المجيد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		634.250	161,986.168
05/12/2020	قبض	157	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 123 مبيعات اسمنت نقدا		288.000	161,698.168
05/12/2020	قبض	157	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 129 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	161,334.168
05/12/2020	قبض	157	ابو ماهر - سداد فاتورة رقم 137 مبيعات اسمنت نقدا		364.000	160,970.168
05/12/2020	قبض	158	فيصل الشمري - سداد جزء من فاتورة رقم 187 طابوق ابيض لشاليه غرب عبد الله		350.000	160,620.168
05/12/2020	قبض	159	فيصل الشمري - سداد باقى فاتورة رقم 187 طابوق غرب عبد الله		287.720	160,332.448
05/12/2020	قبض	187	عدنان خليل العلى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		749.000	159,583.448
05/12/2020	قبض	202	مقاول ابو ثابت - سداد طابوق ابيض		408.000	159,175.448
05/12/2020	قبض	157	هشام - سداد فاتورة رقم 140 مبيعات اسمنت نقدا		480.000	158,695.448
05/12/2020	null	74	حسن عبد المجيد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	634.250		159,329.698
05/12/2020	قبض	157	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,496.000		160,825.698
05/12/2020	قبض	158	فيصل الشمري - سداد جزء من فاتورة رقم 187 طابوق ابيض لشاليه غرب عبد الله	350.000		161,175.698
05/12/2020	قبض	159	فيصل الشمري - سداد باقى فاتورة رقم 187 طابوق غرب عبد الله	287.720		161,463.418
05/12/2020	قبض	187	عدنان خليل العلى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	749.000		162,212.418
05/12/2020	قبض	202	مقاول ابو ثابت - سداد طابوق ابيض	408.000		162,620.418
05/12/2020	صرف شيك	64	محمد رضا ابراهيم - راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		550.000	162,070.418
06/12/2020	قيد	120003	محمد حسين - ايداع المبلغ من الحساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	5,000.000		167,070.418
06/12/2020	قيد	120003	محمد حسين - ايداع المبلغ من الحساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		5,000.000	162,070.418
06/12/2020	قيد	289	فاتورة رقم: 163 20001	110.000		162,180.418
06/12/2020	قيد	264	فاتورة رقم: 165 20003	138.500		162,318.918
06/12/2020	قيد	263	فاتورة رقم: 164 801	199.000		162,517.918
06/12/2020	قبض	43	شركة نوامى للتجارة العامة والمقاولات - سداد مبيعات اسمنت نقدا		1,436.225	161,081.693
06/12/2020	قبض	183	سامى كمينينى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		158.000	160,923.693
06/12/2020	قبض	189	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة		141.000	160,782.693

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
06/12/2020	null	43	شركة نواى للتجارة العامة والمقاولات - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,436.225		162,218.918
06/12/2020	قبض	183	سامى كمينيى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	158.000		162,376.918
06/12/2020	قبض	189	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	141.000		162,517.918
06/12/2020	صرف شيك	39	يوسوفى موبز بهاي جيروالا - سداد الدفعة الثانية من برنامج المحاسبة	325.000		162,842.918
06/12/2020	null	37	شركة أسيكو للانشاءات - سداد رصيد الاسمنت من تاريخ 2020/11/14 الى تاريخ 2020/11/19		10,008.600	152,834.318
06/12/2020	null	38	شركة اسيكو للانشاءات - سداد رصيد الخرسانة من تاريخ 2020/11/14 الى تاريخ 2020/11/19		8,000.250	144,834.068
06/12/2020	null	39	يوسوفى موبز بهاي جيروالا - سداد الدفعة الثانية من برنامج المحاسبة		325.000	144,509.068
06/12/2020	null	40	اروى العالمية لاعمال الطباعة - سداد ف 14579 مطبوعات للشركة		150.000	144,359.068
07/12/2020	قيد	269	فاتورة رقم: 20001 170	322.000		144,681.068
07/12/2020	قيد	268	فاتورة رقم: 20001 169	644.000		145,325.068
07/12/2020	قيد	266	فاتورة رقم: 20001 167	339.500		145,664.568
07/12/2020	قيد	265	فاتورة رقم: 801 166	199.000		145,863.568
07/12/2020	قيد	270	فاتورة رقم: 20001 171	138.000		146,001.568
07/12/2020	قبض	190	ابو على - سداد فاتورة رقم 732 مبيعات اسمنت		364.000	145,637.568
07/12/2020	قبض	190	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 720 مبيعات اسمنت		288.000	145,349.568
07/12/2020	قبض	190	اسامة الثلج - سداد فاتورة رقم 811 مبيعات اسمنت		288.000	145,061.568
07/12/2020	قبض	190	ابو عبد الرحمن - سداد فاتورة رقم 155 مبيعات اسمنت		102.000	144,959.568
07/12/2020	قبض	191	السيد محمد احمد - سداد 9 متر K250 عادي مبيعات خرسانة جاهزة		198.000	144,761.568
07/12/2020	قبض	191	خالد سلطان - سداد 11 متر K300 مقاوم مبيعات خرسانة جاهزة		258.500	144,503.068
07/12/2020	قبض	193	رائد الفليكاوي - سداد 11 متر K300 عادي		253.000	144,250.068
07/12/2020	قبض	192	شريف مجدى - توريد خرسانة جاهزة 29 متر K250 مقاوم		572.000	143,678.068
07/12/2020	قبض	190	محمد مجدى - سداد فاتورة رقم 162 مبيعات اسمنت		150.500	143,527.568
07/12/2020	قبض	209	ابو ثابت - سداد 1 متر خرسانة K300 مقاوم		23.500	143,504.068
07/12/2020	قبض	190	وائل صبحى - سداد فاتورة رقم 156 مبيعات اسمنت		388.000	143,116.068
07/12/2020	null	75	محمد محمود الاشعل - مرتجع راتب شهر اكتوبر 2020	600.000		143,716.068
07/12/2020	قبض	190	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	1,580.500		145,296.568
07/12/2020	قبض	191	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	456.500		145,753.068
07/12/2020	قبض	192	شريف مجدى - توريد خرسانة جاهزة 29 متر K250 مقاوم	572.000		146,325.068
07/12/2020	قبض	193	رائد الفليكاوي - سداد 11 متر K300 عادي	253.000		146,578.068
07/12/2020	قبض	209	ابو ثابت - سداد 1 متر خرسانة K300 مقاوم	23.500		146,601.568
07/12/2020	صرف شيك	66	شركة مطبعة مداد - طباعة كروت بنزنس لوزم الادارة المالية والقانونية		50.000	146,551.568
07/12/2020	صرف شيك	75	شركة العالمية - سداد فاتورة رقم 239 مشتريات طابوق اسود		70.000	146,481.568

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
08/12/2020	قيد	120004	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	4,000.000		150,481.568
08/12/2020	قيد	120004	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان	3,750.000		154,231.568
08/12/2020	قيد	120005	بنك برقان - تحويل راتب المذكور عن شهر اكتوبر 2020		600.000	153,631.568
08/12/2020	قيد	120005	بنك برقان - تحويل راتب المذكور عن شهر اكتوبر 2020		4.000	153,627.568
08/12/2020	قيد	120004	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		3,750.000	149,877.568
08/12/2020	قيد	120004	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		4,000.000	145,877.568
08/12/2020	قيد	271	فاتورة رقم: 20001 172	102.000		145,979.568
08/12/2020	قيد	267	فاتورة رقم: 801 168	137.000		146,116.568
08/12/2020	قيد	272	فاتورة رقم: 20001 173	388.000		146,504.568
08/12/2020	قبض	196	شركة الدرة - دفعة من توريد خرسانة جاهزة		1,400.000	145,104.568
08/12/2020	قبض	194	شركة		137.000	144,967.568
08/12/2020	قبض	197	على حمدان - دفعة من حساب الخرسانة		1,000.000	143,967.568
08/12/2020	قبض	195	ثابت - توريد 3 متر K300 مقاوم		70.500	143,897.068
08/12/2020	قبض	194	شركة الدرة المرقاب - سداد مبيعات اسمنت نقدا	137.000		144,034.068
08/12/2020	قبض	195	ثابت - توريد 3 متر K300 مقاوم	70.500		144,104.568
08/12/2020	قبض	196	شركة الدرة - دفعة من توريد خرسانة جاهزة	1,400.000		145,504.568
08/12/2020	قبض	197	على حمدان - دفعة من حساب الخرسانة	1,000.000		146,504.568
08/12/2020	صرف شيك	67	محمد حسين فرحان - راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		250.000	146,254.568
08/12/2020	صرف شيك	68	امدى لالون شاه سارفو تيبساس - راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		120.000	146,134.568
09/12/2020	قيد	120006	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان			146,134.568
09/12/2020	قيد	120006	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان			146,134.568
09/12/2020	قيد	287	فاتورة رقم: 20001 177	368.000		146,502.568
09/12/2020	قيد	286	فاتورة رقم: 20001 176	368.000		146,870.568
09/12/2020	قيد	273	فاتورة رقم: 20001 174	110.000		146,980.568
09/12/2020	قيد	290	فاتورة رقم: 20001 179	322.000		147,302.568
09/12/2020	قيد	288	فاتورة رقم: 801 178	102.000		147,404.568
09/12/2020	قيد	285	فاتورة رقم: 20003 175	440.000		147,844.568
09/12/2020	قبض	203	ابو عامر - سداد فاتورة رقم 172 مبيعات اسمنت نقدا		102.000	147,742.568
09/12/2020	قبض	203	ابو على - سداد فاتورة رقم 135 مبيعات اسمنت نقدا		368.000	147,374.568
09/12/2020	قبض	198	رائد الفليكاوى - سداد 5 متر k300 مقاوم		115.000	147,259.568
09/12/2020	قبض	199	شريف انور نجيب - سداد توريد خرسانة 6 متر k300 مقاوم		141.000	147,118.568
09/12/2020	قبض	203	طلال - سداد فاتورة رقم 129 مبيعات اسمنت نقدا		322.000	146,796.568
09/12/2020	قبض	203	طلال - سداد فاتورة رقم 170 مبيعات اسمنت نقدا		322.000	146,474.568
09/12/2020	قبض	203	محل جوهرة خيران - سداد فاتورة رقم 167 مبيعات اسمنت نقدا		339.500	146,135.068
09/12/2020	قبض	203	محمود جبل - سداد فاتورة رقم 128 مبيعات		88.000	146,047.068

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
09/12/2020	قبض	203	اسمنت نقدا هشام - سداد فاتورة رقم 150 مبيعات		485.000	145,562.068
09/12/2020	قبض	203	اسمنت نقدا وائل صبحي - سداد فاتورة رقم 173 مبيعات		388.000	145,174.068
09/12/2020	قبض	198	اسمنت نقدا رائد الفليكاوي - سداد 5 متر k300 مقاوم	115.000		145,289.068
09/12/2020	قبض	199	شريف انور نجيب - سداد توريد خرسانة 6 متر k300 مقاوم	141.000		145,430.068
09/12/2020	قبض	203	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,414.500		147,844.568
09/12/2020	صرف شيك	41	ياسر احمد طه الحداد سعد - دفعة من تأسيس الشركة الكويتية اليابانية فرع الطيبة	2,000.000		149,844.568
09/12/2020	null	41	ياسر احمد طه الحداد سعد - دفعة من تأسيس الشركة الكويتية اليابانية فرع الطيبة		2,000.000	147,844.568
09/12/2020	صرف شيك	70	مازن محمد عبد العزيز - صرف راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		450.000	147,394.568
09/12/2020	صرف شيك	71	محمد مود الاشعل - سداد عمولات مبيعات اسمنت		38.000	147,356.568
09/12/2020	صرف شيك	72	محمد محمود الاشعل - سداد عمولات مبيعات خرسانة		10.000	147,346.568
10/12/2020	قيد	291	فاتورة رقم: 180 20001	485.000		147,831.568
14/12/2020	قيد	302	فاتورة رقم: 97 10002	720.000		148,551.568
30/06/2021	قيد	120007	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120009	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120009	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120009	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120009	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120015	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120015	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120008	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120008	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120008	null			148,551.568
01/07/2021	قيد	120008	null			148,551.568
07/07/2021	قيد	120010	ASDFASF			148,551.568
07/07/2021	قيد	120010	null			148,551.568
07/07/2021	قيد	120011	null			148,551.568
07/07/2021	قيد	120011	null			148,551.568
07/07/2021	قيد	120012	null			148,551.568
07/07/2021	قيد	120012	null			148,551.568
07/07/2021	قيد	120013	null			148,551.568
07/07/2021	قيد	120013	null			148,551.568
07/07/2021	قيد	120014	null			148,551.568
07/07/2021	قيد	120014	null			148,551.568
14/10/2021	قيد	120016	asf			148,551.568
14/10/2021	قيد	120016	null			148,551.568
14/10/2021	قيد	120016	null			148,551.568
14/10/2021	قيد	120016	null			148,551.568

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
15/10/2021	قيد	120017	asdfsaf			148,551.568
15/10/2021	قيد	120017	asdfsaf			148,551.568
15/10/2021	قيد	120018	this is test			148,551.568
15/10/2021	قيد	120018	this is test			148,551.568
15/10/2021	قيد	120019	asdf			148,551.568
15/10/2021	قيد	120019	asdsass			148,551.568
15/10/2021	قيد	120020	sss			148,551.568
15/10/2021	قيد	120020	null			148,551.568
15/10/2021	قيد	120021	sdfasf			148,551.568
15/10/2021	قيد	120021	null			148,551.568
21/10/2021	قيد	120022	sadfafas			148,551.568
21/10/2021	قيد	120022	null			148,551.568
23/10/2021	قيد	120024	ASDF	1,000.000		149,551.568
23/10/2021	قيد	120024	SDC		1,000.000	148,551.568
23/10/2021	قيد	120026	safsfd		1,100.000	147,451.568
23/10/2021	قيد	120026	sdf	1,100.000		148,551.568
23/10/2021	قيد	120029	SADFA			148,551.568
23/10/2021	قيد	120029	asdfsafda			148,551.568
23/10/2021	قيد	120023	ASDF			148,551.568
23/10/2021	قيد	120023	null			148,551.568
23/10/2021	قيد	120025	zdf			148,551.568
23/10/2021	قيد	120025	null			148,551.568
23/10/2021	قيد	120027	sas			148,551.568
23/10/2021	قيد	120027	null			148,551.568
23/10/2021	قيد	120028	asdas			148,551.568
23/10/2021	قيد	120028	null			148,551.568
24/10/2021	قيد	120030	cash a/c		900.000	147,651.568
24/10/2021	قيد	120030	sadfas!!!		129.000	147,522.568
24/10/2021	قيد	120030	x1	900.000		148,422.568
24/10/2021	قيد	120030	asdfsaf	129.000		148,551.568
25/10/2021	قيد	120034	dsfas		100.000	148,451.568
25/10/2021	قيد	120033	new date test	1,000.000		149,451.568
25/10/2021	قيد	120031	sdsf	120.000		149,571.568
25/10/2021	قيد	120034	dsfas	100.000		149,671.568
25/10/2021	قيد	120034	dsfas &	2,000.000		151,671.568
25/10/2021	قيد	120034	dsfas &		2,000.000	149,671.568
25/10/2021	قيد	120033	new date test		1,000.000	148,671.568
25/10/2021	قيد	120032	new data		1,111.000	147,560.568
25/10/2021	قيد	120032	new data	1,111.000		148,671.568
29/10/2021	قيد	120035	asfd		1,100.000	147,571.568
29/10/2021	قيد	120035	asfd	1,100.000		148,671.568

Account Statment [GL]

A/c : 1 الاصول

From Date : 01/01/2020

To Date : 03/11/2022

Vou Date تاريخ المعاملة	Vou Type نوع المعاملة	Vou No الرقم	Descr المواصفات	Debit المدين	Credit الدائن	Balance الرصيد
23/08/2022	قيد	120039	SADAFD	1,200.000		149,871.568
23/08/2022	قيد	120039	SADAFD		1,200.000	148,671.568
25/08/2022	صرف شيك	46	ss2	1,222.000		149,893.568
25/08/2022	صرف شيك	47	XXX	12,000.000		161,893.568
25/08/2022	null	46	ss2		1,222.000	160,671.568
25/08/2022	null	47	XXX		12,000.000	148,671.568
26/08/2022	صرف نقدي	76	asdaf	124.230		148,795.798
26/08/2022	صرف شيك	76	asdaf		124.230	148,671.568
01/09/2022	صرف شيك	48	null	1,000.000		149,671.568
01/09/2022	null	48	sadfa		1,000.000	148,671.568
29/09/2022	قبض	210	null		200.000	148,471.568
29/09/2022	قبض	210	null		1,230.000	147,241.568
29/09/2022	قبض	210	asdfasl	1,430.000		148,671.568
				764,635.550	615,963.982	148,671.568

Approved By

Audited By