

## Account Statment [GL]

A/c : 11010101 نقد فى الصندوق الرئيسى

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
05/06/2020	فيد	60002	حماد - دفعة من توريد اسمنت شالية غرب عبد الله	600.000		600.000
17/08/2020	فيد	80011	عدنان خليل العلى - سداد ف 128 مبيعات خرسانة جاهزة	585.000		1,185.000
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,232.000		2,417.000
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	3,078.500		5,495.500
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,500.000		7,995.500
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,000.000		9,995.500
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	3,000.000		12,995.500
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,000.000		14,995.500
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,000.000		16,995.500
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,250.000		18,245.500
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,750.000		20,995.500
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,000.000		22,995.500
31/08/2020	فيد	80021	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,797.000		24,792.500
31/08/2020	فيد	80023	ايداع نقدي من الصندوق العام الى حساب بنك برقان		10,190.000	14,602.500
31/08/2020	فيد	80024	ايداع نقدي من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		8,220.000	6,382.500
03/10/2020	صرف شيك	5	محمد داود - ف 2270 مطبوعات بالمكتب الرئيسى		45.000	6,337.500
03/10/2020	صرف شيك	6	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب من توريد خرسانة		2,000.000	4,337.500
06/10/2020	قبض	100	سيد احمد - قيمة فاتورة رقم 428	202.500		4,540.000
06/10/2020	قبض	101	محمد محمود - قيمة فاتورة رقم 0469	227.000		4,767.000
06/10/2020	صرف شيك	3	فالح الرشيدى - قيمة اصول اثاث للمكتب الرئيسى		750.000	4,017.000
07/10/2020	قبض	102	عدنان خليل العلى - قيمة فاتورة رقم 471	792.000		4,809.000
07/10/2020	قبض	103	خلدون حمائل - قيمة فاتورة 471	247.500		5,056.500
07/10/2020	قبض	107	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت - ف 420 - 419 - 418 - 415 - 414 - 411 422-430 - 429- 428- 427 - 421 محمد محمود الاشعل - ف 399- - 404	3,000.000		8,056.500
07/10/2020	قبض	108	مبيعات 417-416-407-405-402-406 اسمنت	2,748.500		10,805.000
07/10/2020	صرف شيك	1	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من توريد خرسانة جاهزة		1,000.000	9,805.000
07/10/2020	صرف شيك	4	ريحان - فراش		2.000	9,803.000
07/10/2020	صرف شيك	8	محمد محمود الاشعل - مصاريف اقامة المذكور		60.000	9,743.000
10/10/2020	صرف شيك	7	محمود للتجارة العامة والمقاولات - ف 76 مشتريات طابوق		145.750	9,597.250
12/10/2020	فيد	100039	حسين حما الرواى - عمولة سحب ماكينة كى نت	180.000		9,777.250
12/10/2020	صرف شيك	2	شركة أسيكو للانشاءات - دفعة من الحساب توريد اسمنت		3,000.000	6,777.250

## Account Statment [GL]

A/c : 11010101 نقد في الصندوق الرئيسي

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
14/10/2020	قبض	124	محمد رضا - مبيعات خرسانة جاهزة	34.750		6,812.000
14/10/2020	صرف شيك	12	شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب		3,000.000	3,812.000
17/10/2020	صرف شيك	9	توريد اسمنت ايهاب محمد احمد - مصاريف تحويل اقامة المذكور		60.000	3,752.000
17/10/2020	صرف شيك	10	ايهاب محمد احمد - مصاريف ثرية بالمكتب الرئيسي		53.450	3,698.550
18/10/2020	قبض	120	محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	476.000		4,174.550
18/10/2020	قبض	123	محمد رضا - مبيعات خرسانة جاهزة	1,361.000		5,535.550
18/10/2020	صرف شيك	13	شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من توريد اسمنت		3,000.000	2,535.550
18/10/2020	صرف شيك	23	شركة اسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب الاسمنت		6,000.000	-3,464.450
18/10/2020	صرف شيك	25	شركة المجد الاسلامية - ف 6535 مبيعات طابوق نقدا		1,310.250	-4,774.700
19/10/2020	صرف شيك	22	شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب		1,400.000	-6,174.700
20/10/2020	صرف شيك	21	توريد اسمنت شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب لتوريد اسمنت		3,000.000	-9,174.700
21/10/2020	قبض	118	محمد محمود الاشعل - توريد اسمنت	4,645.500		-4,529.200
21/10/2020	قبض	125	محمد رضا ابراهيم عباس - مبيعات خرسانة جاهزة	255.000		-4,274.200
21/10/2020	صرف شيك	11	خالد البادي - مصاريف ثرية بالمكتب الرئيسي		147.330	-4,421.530
21/10/2020	صرف شيك	26	مصنع العالمية المتحدة - ف 51 مشتريات طابوق		255.000	-4,676.530
22/10/2020	قبض	117	محمد رضا - مبيعات خرسانة نقدا	1,000.000		-3,676.530
22/10/2020	قبض	122	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	2,580.500		-1,096.030
22/10/2020	قبض	137	شركة فيفاري - دفعة الى حوالات الصين	6,150.000		5,053.970
22/10/2020	صرف شيك	20	شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب		1,000.000	4,053.970
22/10/2020	صرف شيك	24	من توريد خرسانة جاهزة شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من حساب الاسمنت		2,500.000	1,553.970
24/10/2020	قبض	115	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا	3,063.000		4,616.970
24/10/2020	قبض	119	شركة الدرة العمرانية - دفعة من الحساب	1,500.000		6,116.970
24/10/2020	صرف شيك	14	من توريد خرسانة شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب		500.000	5,616.970
24/10/2020	صرف شيك	18	من توريد خرسانة شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب لتوريد اسمنت		3,000.000	2,616.970
25/10/2020	قيد	100042	ايداعات نقدية من الصندوق العام في حساب البنك برقان		1,250.000	1,366.970
25/10/2020	قيد	100042	مسحوبات شخصية فالح محمد الرشيدى		109.000	1,257.970
27/10/2020	قبض	109	حماد ابو عبد الله - دفعة من حساب الاسمنت	500.000		1,757.970
27/10/2020	قبض	116	محمد محمود الاشعل - مبيعات الاسمنت	2,077.500		3,835.470
27/10/2020	صرف شيك	19	شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب		2,000.000	1,835.470
28/10/2020	قبض	126	توريد اسمنت محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا	2,073.000		3,908.470
28/10/2020	صرف شيك	27	شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب		2,000.000	1,908.470
28/10/2020	صرف شيك	65	من توريد اسمنت الشركة الديحاني الكويتية - ف 622		67.250	1,841.220
29/10/2020	صرف شيك	28	مشتريات طابوق شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب لتوريد اسمنت		2,000.000	-158.780

## Account Statment [GL]

A/c : 11010101 نقد في الصندوق الرئيسي

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
31/10/2020	قبض	104	سعود رياض - قيمة مبيعات خرسانة فاتورة رقم 435	138.000		-20.780
31/10/2020	قبض	105	محمد فالح الرشيدى - قيمة مبيعات فاتورة 439	693.000		672.220
31/10/2020	قبض	106	محمد محمود الاشعل - قيمة مبيعات اسمنت نقدا فواتير رقم 408 - 409 - 410 - 412 - 413	1,595.000		2,267.220
31/10/2020	قبض	127	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	2,051.500		4,318.720
01/11/2020	قيد	100043	فالح محمد الرشيدى ايداع نقدي في حساب بنك برقان		1,625.000	2,693.720
01/11/2020	قبض	110	حماد ابو عبد الله - دفعة من حساب الاسمنت	500.000		3,193.720
01/11/2020	قبض	111	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	2,282.000		5,475.720
01/11/2020	قبض	112	سعود رياض - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	828.000		6,303.720
01/11/2020	قبض	113	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت ف رقم 567 - 577	591.500		6,895.220
01/11/2020	قبض	114	رضا عبد السلام - قيمة مبيعات خرسانة 25 متر صباح الاحمد	475.000		7,370.220
01/11/2020	صرف شيك	15	شركة أسيكو للإنشاءات - دفعة من الحساب لتوريد اسمنت		2,000.000	5,370.220
01/11/2020	صرف شيك	16	محمد محمود الاشعل - مصاريف نثرية		249.115	5,121.105
01/11/2020	صرف شيك	17	شركة أسمنت أسيكو - دفعة من الحساب لتوريد اسمنت		505.000	4,616.105
02/11/2020	قبض	164	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	174.250		4,790.355
03/11/2020	قبض	132	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,309.000		6,099.355
04/11/2020	قبض	121	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت	6,000.000		12,099.355
04/11/2020	قبض	128	فيصل الشمري - دفعة من حساب شالية غرب عبد الله	500.000		12,599.355
04/11/2020	قبض	133	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات نقدا	2,837.500		15,436.855
04/11/2020	قبض	160	محمد رضا عباس - سداد مبيعات خرسانة	178.000		15,614.855
05/11/2020	قيد	100044	محمد حسين فرحان - ايداع نقدي في حساب بنك برقان		4,750.000	10,864.855
07/11/2020	قيد	100045	خالد نبه البادي - مصاريف نثرية بالمكتب الرئيسي		341.000	10,523.855
07/11/2020	قبض	134	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات نقدا	1,860.500		12,384.355
07/11/2020	صرف شيك	29	باسل محمد فؤاد فايز - مصاريف عمومية واكرامية لتكريب وتشغيل البدالة الجديدة		30.000	12,354.355
07/11/2020	صرف شيك	54	محمد محمود الاشعل - سداد عمولات شيك بوفيسل بتاريخ 2020/11/7		2.000	12,352.355
08/11/2020	قيد	110001	محمد حسين فرحان - ايداع نقدي الى حساب بنك برقان		500.000	11,852.355
08/11/2020	قيد	110002	محمد حسين فرحان - ايداع في حساب خالد البادي		2,090.000	9,762.355
08/11/2020	قيد	110003	خالد البادي - دفعة لتمويل الصندوق	90.000		9,852.355
08/11/2020	قبض	161	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة	322.500		10,174.855
08/11/2020	صرف شيك	30	ريحان نواب ميا - راتب المذكور عن شهر أكتوبر 2020		60.000	10,114.855
09/11/2020	قيد	110004	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		250.000	9,864.855
09/11/2020	قبض	172	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة	140.400		10,005.255
09/11/2020	صرف شيك	31	شركة مطبعة مدار - سداد 25 % دفعة مقدمة من اعمال المطبوعات		70.000	9,935.255
09/11/2020	صرف شيك	32	محمد حسين فرحان - سلفة على ان تستقطع من الراتب شهريا		60.000	9,875.255

## Account Statment [GL]

A/c : 11010101 نقد في الصندوق الرئيسي

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
10/11/2020	قبض	135	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	3,432.500		13,307.755
10/11/2020	صرف شيك	33	محمد رضا ابراهيم عباس - راتب شهر اكتوبر 2020		400.000	12,907.755
11/11/2020	قيد	110005	ايداع نقدي من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		3,000.000	9,907.755
12/11/2020	قبض	131	محمد محمود الاشعل - مرتجع راتب شهر سبتمبر 2020	600.000		10,507.755
12/11/2020	قبض	136	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	3,011.800		13,519.555
12/11/2020	قبض	163	يوسف - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	156.000		13,675.555
12/11/2020	صرف شيك	34	محمد فارس - شراء عدد 5 خطوط جلف سيب		45.000	13,630.555
12/11/2020	صرف شيك	35	احمد شعبان - راتب المذكور عن شهر اكتوبر 2020		300.000	13,330.555
12/11/2020	صرف شيك	36	مازن محمد عبد العزيز - راتب المذكور عن شهر اكتوبر 2020		450.000	12,880.555
12/11/2020	صرف شيك	37	خالد نبيه احمد البادي - راتب المذكور عن شهر اكتوبر 2020		326.923	12,553.632
12/11/2020	صرف شيك	38	عمار نواف يوسف - راتب المذكور عن شهر اكتوبر 2020		365.385	12,188.247
12/11/2020	صرف شيك	39	امدى لالون شاه سارفوتيباس - راتب المذكور عن 5 ايام عن شهر اكتوبر 2020		23.077	12,165.170
12/11/2020	صرف شيك	40	ايهاب محمد احمد - راتب المذكور عن شهر اكتوبر 2020		300.000	11,865.170
12/11/2020	صرف شيك	41	محمد محمود الاشعل - راتب المذكور عن شهر سبتمبر 2020		200.000	11,665.170
12/11/2020	صرف شيك	42	محمد محمود الاشعل - راتب المذكور عن شهر اكتوبر 2020		200.000	11,465.170
12/11/2020	صرف شيك	43	ايهاب محمد احمد - راتب المذكور عن شهر سبتمبر 2020		300.000	11,165.170
12/11/2020	صرف شيك	44	محمد رضا ابراهيم عباس - راتب المذكور عن شهر اكتوبر 2020		400.000	10,765.170
14/11/2020	قبض	129	فيصل الشمري - دفعة من الحساب	300.000		11,065.170
14/11/2020	قبض	130	عادل سمير - جمال سمير - مرتجع رواتب شهر سبتمبر 2020	500.000		11,565.170
14/11/2020	قبض	162	شريف انور - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	815.000		12,380.170
15/11/2020	قيد	110006	محمد فرحان - ايداع نقدي من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		3,900.000	8,480.170
15/11/2020	قبض	142	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,394.000		9,874.170
15/11/2020	صرف شيك	45	خالد نبيه البادي - مصاريف عامة بالمكتب الرئيسي		141.200	9,732.970
16/11/2020	null	35	محمد محمود الاشعل - سداد فاتورة رقم 57	250.000		9,982.970
16/11/2020	قبض	143	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,890.000		11,872.970
16/11/2020	قبض	144	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	518.000		12,390.970
16/11/2020	قبض	200	نواف منير مناحي - سداد مبيعات اسمنت 500 كيس	490.000		12,880.970
17/11/2020	قيد	110009	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		2,600.000	10,280.970
17/11/2020	قبض	141	ايهاب محمد احمد - مرتجع راتب شهر اكتوبر 2020	600.000		10,880.970
17/11/2020	قبض	165	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة	41.600		10,922.570
17/11/2020	قبض	166	سامي كميني - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	82.500		11,005.070
17/11/2020	قبض	167	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	70.500		11,075.570

## Account Statment [GL]

A/c: 11010101 نقد في الصندوق الرئيسي

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
17/11/2020	قبض	168	رائد الفليكاوي - سداد مبيعات خرسانة	499.750		11,575.320
18/11/2020	قيد	110010	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		1,600.000	9,975.320
18/11/2020	قبض	145	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,168.000		12,143.320
18/11/2020	قبض	169	خالد سلطان - مبيعات خرسانة جاهزة	470.000		12,613.320
18/11/2020	صرف شيك	46	شركة المجد الاسلامية - ف 11615 توريد طابوق غرب عبد الله		1,249.250	11,364.070
18/11/2020	صرف شيك	47	شريف مجدى الفيومي - راتب المذكور عن شهر سبتمبر 2020		200.000	11,164.070
18/11/2020	صرف شيك	48	فالح هادي الرشيدى - مسحوبات شخصية		1,000.000	10,164.070
19/11/2020	قيد	110011	محمد حسين فرحات - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		650.000	9,514.070
19/11/2020	قبض	140	عادل سمير - جمال سمير - مرتجع رواتب شهر اكتوبر 2020	500.000		10,014.070
19/11/2020	صرف شيك	49	جيتون لتعبئة عبوات الاحبار - - سداد ف 8314 عن توريد احبار لزوم طباعة الادارة المالية بالمكتب الرئيسى		52.000	9,962.070
20/11/2020	قبض	170	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	322.500		10,284.570
20/11/2020	قبض	171	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	912.000		11,196.570
21/11/2020	قبض	146	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	3,359.100		14,555.670
21/11/2020	صرف شيك	50	خالد نبيه البادى - مصاريف نثرية بالمكتب الرئيسى		71.605	14,484.065
22/11/2020	قيد	110012	محمد حسين فرحات - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		3,100.000	11,384.065
22/11/2020	قبض	138	شركة فيفارى - دفعة الى حوالات مصر	1,550.000		12,934.065
22/11/2020	قبض	139	فيصل الشمري - سداد الدفعة النهائية من رصيد الاسمنت	1,000.000		13,934.065
22/11/2020	قبض	147	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,571.500		15,505.565
22/11/2020	قبض	173	محمد محمود - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	450.000		15,955.565
22/11/2020	قبض	204	علاء - سداد مبيعات اسمنت	105.000		16,060.565
22/11/2020	قبض	208	اشرف محسن بدوى - سداد مبيعات طابوق الشركة الكويتية اليابانية - فرع الطيبة -	300.000		16,360.565
22/11/2020	صرف شيك	51	شراء خط تليفون من جلف سيبب شركة ابيكو للتجارة العامة والمقاولات -		300.000	16,060.565
22/11/2020	صرف شيك	52	دفعة على ان تسترد خلال اسبوع مطبوعة مداد - سداد الدفعة الثانية من المطبوعات		1,300.000	14,760.565
23/11/2020	صرف شيك	53	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		300.000	14,460.565
24/11/2020	قيد	110013	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		6,150.000	8,310.565
24/11/2020	قيد	110014	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من الصندوق العام الى حساب بنك برقان		3,700.000	4,610.565
24/11/2020	قبض	148	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,393.500		6,004.065
24/11/2020	قبض	174	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	1,000.000		7,004.065
24/11/2020	قبض	206	نواف العازمى - سداد مبيعات حديد + اسمنت	748.000		7,752.065
25/11/2020	قيد	110016	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		2,000.000	5,752.065
25/11/2020	قيد	110016	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		500.000	5,252.065
25/11/2020	قبض	201	ياسر ابو فارس - سداد مبيعات طابوق	408.000		5,660.065

## Account Statment [GL]

A/c : 11010101 نقد فى الصندوق الرئيسى

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	صرف شيك	55	شركة اسيكو للانشاءات - سداد دفعة من حساب الاسمنت		50.000	5,610.065
25/11/2020	صرف شيك	69	امجد شاهين - سداد فاتورة رقم 1013580		401.500	5,208.565
25/11/2020	صرف شيك	74	بنذر محمد الشريف - شراء حديد		340.000	4,868.565
26/11/2020	قبض	149	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	4,044.500		8,913.065
26/11/2020	قبض	205	محمد محمود عمار - سداد مبيعات اسمنت نقدا	162.500		9,075.565
26/11/2020	صرف شيك	56	محمد محمود الاشعل - صرف عمولات ف رقم 92-100-94 - حمود محمد موسى شيك رقم 417		5.500	9,070.065
27/11/2020	null	72	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	70.500		9,140.565
28/11/2020	قبض	175	شريف امجد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	697.500		9,838.065
28/11/2020	قبض	207	اشرف محسن السعيد - مبيعات طابوق	250.000		10,088.065
29/11/2020	قيد	110017	محمد حسين فرحان - ايداع من حساب الصندوق العام الى حساب برقان		5,000.000	5,088.065
29/11/2020	قبض	150	محمد العنزي - مبيعات اسمنت	300.000		5,388.065
29/11/2020	قبض	151	فيصل الشمري - سداد جزء فاتورة رقم 187	500.000		5,888.065
29/11/2020	قبض	153	من مبيعات الطابوق شاليه غرب عبد الله			
29/11/2020	قبض	153	محمد محمود الاشعل - مبيعات اسمنت نقدا	1,775.400		7,663.465
29/11/2020	قبض	176	السيد محمد احمد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	180.000		7,843.465
29/11/2020	قبض	178	طارق عبد الله - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	600.000		8,443.465
29/11/2020	قبض	179	على حمدان - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	204.000		8,647.465
29/11/2020	قبض	180	احمد نافع المطيرى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	405.000		9,052.465
29/11/2020	صرف شيك	57	شركة فيفارى - صرف كى نت		300.000	8,752.465
29/11/2020	صرف شيك	58	كرم على محمد محمد - ف 8384 مشتريات طابوق ابيض		1,250.000	7,502.465
30/11/2020	قيد	110018	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		2,800.000	4,702.465
30/11/2020	قبض	152	شركة الدرة - دفعة من الحساب	900.000		5,602.465
30/11/2020	قبض	181	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	129.250		5,731.715
30/11/2020	قبض	182	شريف مجدى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	157.500		5,889.215
30/11/2020	صرف شيك	59	محمد مبارك الشمري - صرف راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		200.000	5,689.215
30/11/2020	صرف شيك	73	احمد شعبان - مشتريات طابوق		515.000	5,174.215
01/12/2020	قيد	120001	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		1,000.000	4,174.215
01/12/2020	قبض	154	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	738.000		4,912.215
01/12/2020	قبض	155	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	829.000		5,741.215
01/12/2020	قبض	184	سيد احمد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	787.500		6,528.715
01/12/2020	قبض	185	شريف نجيب - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	187.200		6,715.915
01/12/2020	قبض	186	رائد الفليكاوى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	282.000		6,997.915
01/12/2020	صرف شيك	60	محمد محود الاشعل - مصاريف نثرية بالشركة		243.850	6,754.065
01/12/2020	صرف شيك	61	ريحان نواب ميا - راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		60.000	6,694.065



## Account Statment [GL]

A/c : 11010101 نقد في الصندوق الرئيسي

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
02/12/2020	قيد	120002	محمد حسين - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		2,500.000	4,194.065
03/12/2020	قبض	156	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,804.500		5,998.565
03/12/2020	قبض	177	شركة التواضع - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	880.000		6,878.565
03/12/2020	قبض	188	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	141.000		7,019.565
03/12/2020	صرف شيك	62	محمد محمود الاشعل - عمولات بيع خرسانة		46.500	6,973.065
03/12/2020	صرف شيك	63	خالد البادي - مصاريف نثرية بالمكتب الرئيسي		767.120	6,205.945
05/12/2020	null	74	حسن عبد المجيد - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	634.250		6,840.195
05/12/2020	قبض	157	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	1,496.000		8,336.195
05/12/2020	قبض	158	فيصل الشمري - سداد جزء من فاتورة رقم 187 طابوق ابيض لشاليه غرب عبد الله	350.000		8,686.195
05/12/2020	قبض	159	فيصل الشمري - سداد باقى فاتورة رقم 187 طابوق غرب عبد الله	287.720		8,973.915
05/12/2020	قبض	187	عدنان خليل العلى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	749.000		9,722.915
05/12/2020	قبض	202	مقاوول ابو ثابت - سداد طابوق ابيض	408.000		10,130.915
05/12/2020	صرف شيك	64	محمد رضا ابراهيم - راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		550.000	9,580.915
06/12/2020	قيد	120003	محمد حسين - ايداع المبلغ من الحساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		5,000.000	4,580.915
06/12/2020	قبض	183	سامى كمينيى - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	158.000		4,738.915
06/12/2020	قبض	189	محمد بدر - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	141.000		4,879.915
07/12/2020	قبض	190	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت	1,580.500		6,460.415
07/12/2020	قبض	191	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات خرسانة جاهزة	456.500		6,916.915
07/12/2020	قبض	192	شريف مجدى - توريد خرسانة جاهزة 29 متر K250 مقاوم	572.000		7,488.915
07/12/2020	قبض	193	رائد الفليكاوي - سداد 11 متر K300 عادى	253.000		7,741.915
07/12/2020	قبض	209	ابو ثابت - سداد 1 متر خرسانة K300 مقاوم	23.500		7,765.415
07/12/2020	صرف شيك	66	شركة مطبعة مداد - طباعة كروت بزنس لزوم الادارة المالية والقانونية		50.000	7,715.415
07/12/2020	صرف شيك	75	شركة العالمية - سداد فاتورة رقم 239 مشتريات طابوق اسود		70.000	7,645.415
08/12/2020	قيد	120004	محمد حسين فرحان - ايداع البليغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان		4,000.000	3,645.415
08/12/2020	قبض	194	شركة الدرة المرقاب - سداد مبيعات اسمنت نقدا	137.000		3,782.415
08/12/2020	قبض	195	ثابت - توريد 3 متر K300 مقاوم	70.500		3,852.915
08/12/2020	قبض	196	شركة الدرة - دفعة من توريد خرسانة جاهزة	1,400.000		5,252.915
08/12/2020	قبض	197	على حمدان - دفعة من حساب الخرسانة	1,000.000		6,252.915
08/12/2020	صرف شيك	67	محمد حسين فرحان - راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		250.000	6,002.915
08/12/2020	صرف شيك	68	امدى لالون شاه سارفو تيبساس - راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		120.000	5,882.915
09/12/2020	قيد	120006	محمد حسين فرحان - ايداع المبلغ من حساب الصندوق العام الى حساب بنك برقان			5,882.915
09/12/2020	قبض	198	رائد الفليكاوي - سداد 5 متر K300 مقاوم	115.000		5,997.915
09/12/2020	قبض	199	شريف انور نجيب - سداد توريد خرسانة 6 متر K300 مقاوم	141.000		6,138.915

## Account Statment [GL]

A/c : 11010101 نقد في الصندوق الرئيسي

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	محمد محمود الاشعل - سداد مبيعات اسمنت نقدا	2,414.500		8,553.415
09/12/2020	صرف شيك	70	مازن محمد عبد العزيز - صرف راتب المذكور عن شهر نوفمبر 2020		450.000	8,103.415
09/12/2020	صرف شيك	71	محمد مود الاشعل - سداد عمولات مبيعات اسمنت		38.000	8,065.415
09/12/2020	صرف شيك	72	محمد محمود الاشعل - سداد عمولات مبيعات خرسانة		10.000	8,055.415
30/06/2021	قيد	120007	null			8,055.415
01/07/2021	قيد	120009	null			8,055.415
01/07/2021	قيد	120009	null			8,055.415
01/07/2021	قيد	120008	null			8,055.415
01/07/2021	قيد	120008	null			8,055.415
07/07/2021	قيد	120010	null			8,055.415
07/07/2021	قيد	120011	null			8,055.415
07/07/2021	قيد	120014	null			8,055.415
				139,794.470	131,739.055	8,055.415

Ageing Days	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150
	0.000	0.000	0.000	0.000	8,055.415

Approved By

Audited By