

عن الفترة من 08/01/2018 الى 12/07/2018

تحليل	الرصيد	دائن	مدين	وصف العملية	قيود	تاريخ العملية	م
	30,310.77	500,000.00	530,310.77	رصيد ما قبله			
	33,095.75	3,414,164.67	3,447,260.42	حتى تاريخه			
0	185,000.00	0.00	185,000.00	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	01-0037	08/01/2018	1
0	0.00	185,000.00	0.00	تمويل خزينه من بنك بلوم	01-0012	14/01/2018	2
0	8,482.63	0.00	8,482.63	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	02-0030	06/02/2018	3
0	-5,917.37	14,400.00	0.00	شيك اقرار ضرائب	02-0030	06/02/2018	4
0	5,910.52	0.00	11,827.89	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	02-0031	15/02/2018	5
0	81,563.52	0.00	75,653.00	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	02-0032	28/02/2018	6
0	268,719.15	0.00	187,155.63	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	03-0001	05/03/2018	7
0	298,719.15	0.00	30,000.00	شيك وائل كسير	03-0002	08/03/2018	8
0	8,719.15	290,000.00	0.00	تحويل من بنك بلوم الى QNB	03-0003	11/03/2018	9
0	-4,535.52	13,254.67	0.00	سداد شيك ضرائب المبيعات	05-0044	26/05/2018	10
0	-16,045.52	11,510.00	0.00	صرف شيك ضراب المبيعات	05-0057	31/05/2018	11
0	33,954.48	0.00	50,000.00	ايداع شيك دكت في بنك بلوم	06-0037	27/06/2018	12
0	-16,045.52	50,000.00	0.00	تمويل خزينة من بنك بلوم	06-0037	27/06/2018	13
0	-516,045.52	500,000.00	0.00	صرف شيك حسين الجلاد	07-0006	07/07/2018	14
0	1,793,370.98	0.00	2,309,416.50	صرف شيك الفا للصناعات والتشييد	07-0006	07/07/2018	15
0	1,852,784.98	0.00	59,414.00	ايداع شيك دكت بنك بلوم	07-0008	08/07/2018	16
0	352,784.98	1,500,000.00	0.00	تحويل من بنك بلوم مصر الى بنك قطر	07-0009	08/07/2018	17
0	52,784.98	300,000.00	0.00	صرف شيك حسن شريف هيكل	07-0010	09/07/2018	18
0	2,784.98	50,000.00	0.00	تمويل خزينة من بنك بلوم	07-0014	12/07/2018	19
	2,784.98	2,914,164.67	2,916,949.65	اجمالي الفترة			
	33,095.75	3,414,164.67	3,447,260.42	حتى تاريخه			