

المستقبل لتجارة الحديد

حساب استاذ بنك بلوم مصر - BLOM الاصول المتداولة 10202004

عن الفترة من 31/12/2017 الى 12/07/2018

م	تاريخ العملية	قيد	وصف العملية	مدين	دائن	الرصيد	تحليل
1	31/12/2017	0	رصيد افتتاحي في ٢٠١٧-١٢-٣١	530,310.77	0.00	530,310.77	0
2	03/01/2018	01-0027	سداد شيك إبراهيم زكي	0.00	500,000.00	30,310.77	0
3	08/01/2018	01-0037	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	185,000.00	0.00	215,310.77	0
4	14/01/2018	01-0012	تمويل خزينة من بنك بلوم	0.00	185,000.00	30,310.77	0
5	06/02/2018	02-0030	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	8,482.63	0.00	38,793.40	0
6	06/02/2018	02-0030	شيك اقرار ضرائب	0.00	14,400.00	24,393.40	0
7	15/02/2018	02-0031	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	11,827.89	0.00	36,221.29	0
8	28/02/2018	02-0032	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	75,653.00	0.00	111,874.29	0
9	05/03/2018	03-0001	تحصيل شيك الفا للصناعات والتشييد	187,155.63	0.00	299,029.92	0
10	08/03/2018	03-0002	شيك وائل كسبر	30,000.00	0.00	329,029.92	0
11	11/03/2018	03-0003	تحويل من بنك بلوم الى QNB	0.00	290,000.00	39,029.92	0
12	26/05/2018	05-0044	سداد شيك ضرائب المبيعات	0.00	13,254.67	25,775.25	0
13	31/05/2018	05-0057	صرف شيك ضراب المبيعات	0.00	11,510.00	14,265.25	0
14	27/06/2018	06-0037	ايداع شيك دكت في بنك بلوم	50,000.00	0.00	64,265.25	0
15	27/06/2018	06-0037	تمويل خزينة من بنك بلوم	0.00	50,000.00	14,265.25	0
16	07/07/2018	07-0006	صرف شيك حسين الجراد	0.00	500,000.00	-485,734.75	0
17	07/07/2018	07-0006	صرف شيك الفا للصناعات والتشييد	2,309,416.50	0.00	1,823,681.75	0
18	08/07/2018	07-0008	ايداع شيك دكت بنك بلوم	59,414.00	0.00	1,883,095.75	0
19	08/07/2018	07-0009	تحويل من بنك بلوم مصر الى بنك قطر	0.00	1,500,000.00	383,095.75	0
20	09/07/2018	07-0010	صرف شيك حسن شريف هيكل	0.00	300,000.00	83,095.75	0
21	12/07/2018	07-0014	تمويل خزينة من بنك بلوم	0.00	50,000.00	33,095.75	0
اجمالي الفترة				3,447,260.42	3,414,164.67	33,095.75	
حتى تاريخه				3,447,260.42	3,414,164.67	33,095.75	