

19,584,139.150	إجمالي الواردات
19,492,085.000	ما قبل مصادرة
18,054,139.1	الفرق

Date	Memo	Bill of exchange	Location	Quantity	price	Debit	Credit	Balance	comments
31-12-24		مربح جديد 2024-12-31						1,691,009.15	
01-01-25		مربح جديد 413 كم + 395000 ج	أبراج السكافيل			16,195.00	0.00	1,674,814.15	
01-01-25		مداد نقدي 4952				100,000.00	0.00	1,574,814.15	
02-01-25		395000 كم + 5230	A3	0.520	39,500		20,540.00	1,595,354.15	
04-01-25		تحويل السكافيل 4967				111,500.00	0.00	1,483,854.15	
05-01-25		مداد نقدي 4983				150,000.00	0.00	1,333,854.15	
06-01-25		مداد نقدي 4995				150,000.00	0.00	1,183,854.15	
11-01-25		106,720 كم + 395000 ج جديد	أبراج السكافيل	9.720	39,500		383,940.00	1,567,794.15	
11-01-25		38000 كم + 550	أبراج السكافيل	9.550	38,000		362,990.00	1,890,694.15	
12-01-25		مداد نقدي 5026				300,000.00	0.00	1,620,694.15	
12-01-25		38000 كم + 10,000	أبراج السكافيل	10.080	38,000		383,040.00	2,013,734.15	
12-01-25		38000 كم + 2,585 - A10	A10	2.585	38,200		98,230.00	2,111,964.15	
12-01-25		مربح جديد 1 كم + 395000 ج	أبراج السكافيل			39,500.00	0.00	2,072,464.15	
13-01-25		مداد نقدي 5042				200,000.00	0.00	1,872,464.15	
13-01-25		395000 كم - جديد 765	أبراج السكافيل	7.765	39,500		306,717.50	2,179,181.65	
13-01-25		395000 كم - جديد 780	أبراج السكافيل	5.780	39,500		228,705.00	2,407,886.65	
14-01-25		مداد نقدي 5053				200,000.00	0.00	2,207,886.65	
15-01-25		مداد نقدي 5064				150,000.00	0.00	2,057,886.65	
18-01-25		مداد نقدي 5080				400,000.00	0.00	1,657,886.65	
18-01-25		5,035 كم + 395000 ج - جديد	A10	5.035	39,500		198,881.50	1,856,769.15	
18-01-25		مربح جديد 4 كم + 395000 ج	أبراج السكافيل			26,070.00	0.00	1,830,699.15	
20-01-25		مداد نقدي 5094				300,000.00		1,530,699.15	
21-01-25		39500 كم - جديد 630	أبراج السكافيل	7.630	39,500		301,385.00	1,832,084.15	
21-01-25		195 كم - جديد 38000 كم + 185 الوتة 8-15 كم	A3	6.195	38,000		235,410.00	2,067,494.15	
21-01-25		2 كم - جديد 395000 كم + 185 الوتة 8-15 كم	A3	2.000	39,500		79,000.00	2,146,494.15	
21-01-25		1,675 كم - جديد 38000 كم + 185 الوتة 2-675 كم	B5	1.675	38,000		63,650.00	2,210,144.15	
21-01-25		1 كم - جديد 395000 كم + 185 الوتة 2-675 كم	B5	1.000	39,500		39,500.00	2,249,644.15	
22-01-25		مداد نقدي 5109				200,000.00	0.00	2,049,644.15	
27-01-25		مداد نقدي 5125				300,000.00	0.00	1,749,644.15	
28-01-25		مداد نقدي 5134				200,000.00	0.00	1,549,644.15	
29-01-25		5135 كم - جديد 83250 كم - جديد 60000 كم - جديد 83250 كم - جديد 60000 كم				171,750.00	0.00	1,426,394.15	
29-01-25		مداد نقدي 5141				300,000.00	0.00	1,226,394.15	
30-01-25		5146 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم				81,875.00	0.00	1,144,519.15	
01-02-25		5160 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم				207,750.00	0.00	936,769.15	
01-02-25		5,170 كم - جديد 38000 كم + 5,170 كم - جديد 38000 كم + 5,170 كم - جديد 38000 كم + 5,170 كم	A10	5.170	38,000		196,460.00	1,133,229.15	
01-02-25		500 كم - جديد 395000 كم + 5,170 كم - جديد 38000 كم + 5,170 كم - جديد 38000 كم + 5,170 كم	A10	0.500	39,500		19,750.00	1,152,979.15	
02-02-25		مداد نقدي 5169				150,000.00	0.00	1,002,979.15	
05-02-25		مداد نقدي 5180				250,000.00	0.00	752,979.15	
06-02-25		5185 كم - جديد 88750 كم - جديد 88750 كم - جديد 88750 كم - جديد 88750 كم				189,750.00	0.00	563,229.15	
10-02-25		مداد - 4000 كم - جديد 9500 كم - جديد 9500 كم - جديد 9500 كم - جديد 9500 كم				500,000.00	0.00	63,229.15	
11-02-25		مداد - 4000 كم - جديد 9500 كم - جديد 9500 كم - جديد 9500 كم - جديد 9500 كم				50,000.00	0.00	13,229.15	
12-02-25		5195 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم	أبراج السكافيل	6.595	39,500		260,502.50	273,731.65	
12-02-25		5 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم	أبراج السكافيل	6.000	39,500		237,000.00	510,731.65	
12-02-25		745 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم		3.745	38,000		142,310.00	653,041.65	
12-02-25		655 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم	أبراج السكافيل	9.655	39,500		381,372.50	1,034,414.15	
13-02-25		310 كم - جديد 380000 كم - جديد 380000 كم - جديد 380000 كم - جديد 380000 كم	أبراج السكافيل	8.310	38,000		315,780.00	1,350,194.15	
13-02-25		مداد نقدي 5243				200,000.00	0.00	1,150,194.15	
15-02-25		5250 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم				72,000.00	0.00	1,078,194.15	
18-02-25		180 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	A10	8.080	38,000		307,040.00	1,385,234.15	
18-02-25		500 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم	A10	0.500	39,500		19,750.00	1,404,984.15	
19-02-25		5280 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم		0.500		10,000.00	0.00	1,374,984.15	
20-02-25		مداد نقدي 5290				200,000.00	0.00	1,174,984.15	
23-02-25		مداد نقدي 5296				50,000.00	0.00	1,124,984.15	
26-02-25		5309 كم - جديد 88750 كم - جديد 88750 كم - جديد 88750 كم - جديد 88750 كم				189,750.00	0.00	935,234.15	
25-03-25		A3 - 3 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	A3	3.000	38,000		114,000.00	1,049,234.15	
25-03-25		A3 - 0.770 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	A3	0.770	39,500		30,415.00	1,079,649.15	
02-03-25		5317 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم				201,000.00	0.00	878,649.15	
02-03-25		390 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	أبراج السكافيل	10.390	38,000		394,820.00	1,273,469.15	
02-03-25		870 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	أبراج السكافيل	9.870	38,000		375,060.00	1,648,529.15	
02-03-25		450 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	أبراج السكافيل	10.400	38,000		395,200.00	2,043,729.15	
02-03-25		705 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	أبراج السكافيل	5.705	39,500		383,347.50	2,427,076.65	
03-03-25		470 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم - جديد 395000 كم	أبراج السكافيل	10.470	39,500		413,565.00	2,840,641.65	
04-03-25		مداد 5330				50,000.00	0.00	2,790,641.65	
05-03-25		مداد 5343				60,000.00	0.00	2,730,641.65	
05-03-25		مداد 5346				97,900.00	0.00	2,632,741.65	
06-03-25		5349 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم				137,000.00	0.00	2,495,741.65	
08-03-25		975 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	أبراج السكافيل	9.975	38,000		379,050.00	2,874,791.65	
08-03-25		175 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	أبراج السكافيل	10.175	38,000		386,650.00	3,261,441.65	
08-03-25		110 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	أبراج السكافيل	10.110	38,000		384,180.00	3,645,621.65	
08-03-25		805 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم - جديد 38000 كم	أبراج السكافيل	9.805	38,000		372,590.00	4,018,211.65	
16-03-25		5365 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم				200,000.00	0.00	3,818,211.65	
16-03-25		5376 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم				300,000.00	0.00	3,518,211.65	
17-03-25		5387 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم				210,000.00	0.00	3,308,211.65	
24-03-25		5421 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم - جديد 83875 كم				300,000.00	0.00	3,008,211.65	

26-03-23	من م.م. المديونية	5436					200,000.00	0.00	2,008,211.65
26-03-23	18000+ م.م. ديون		A10	3.860	38,000			146,680.00	3,054,891.65
27-03-23	338000+ م.م. ديون		B5	0.300	38,000			11,400.00	3,066,291.65
05-04-23	من م.م. المديونية	5449				150,000.00		0.00	2,416,291.65
06-04-23	من م.م. المديونية	5456				100,000.00		0.00	2,416,291.65
07-04-23	1000 م.م. ديون	5462				150,000.00		0.00	2,466,291.65
08-04-23	من م.م. المديونية	5471				250,000.00		0.00	2,416,291.65
09-04-23	من م.م. المديونية	5487				300,000.00		0.00	2,116,291.65
12-04-23	725 م.م. ديون		أرباح المساهلين	6.725	38,000			215,550.00	2,171,841.65
12-04-23		5499				500,000.00		0.00	1,871,841.65
13-04-23		5507				400,000.00		0.00	1,471,841.65
14-04-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	4.000	38,000			152,000.00	1,623,841.65
14-04-23	110 م.م. ديون		أرباح المساهلين	2.110	39,500			82,345.00	1,707,186.65
14-04-23	من م.م. المديونية	5515				150,000.00		0.00	1,557,186.65
15-04-23	من م.م. المديونية	5521				70,000.00		0.00	1,487,186.65
16-04-23	من م.م. المديونية	5530				70,000.00		0.00	1,417,186.65
16-04-23	من م.م. المديونية	5531				400,000.00		0.00	1,017,186.65
17-04-23	من م.م. المديونية	5536				110,400.00		0.00	906,786.65
19-04-23	من م.م. المديونية	5542				156,000.00		0.00	750,786.65
19-04-23	من م.م. المديونية	5546				150,000.00		0.00	600,786.65
20-04-23	من م.م. المديونية	5559				620,000.00		0.00	18,213.30
20-04-23	375 م.م. ديون		أرباح المساهلين	9.375	38,000			356,250.00	137,036.65
20-04-23	170 م.م. ديون		أرباح المساهلين	8.170	38,000			310,460.00	647,496.65
22-04-23	من م.م. المديونية	5567				500,000.00		0.00	147,496.65
22-04-23	م.م. ديون		A10			49,770.00		0.00	97,726.65
22-04-23	18000+ م.م. ديون		A3	2.015	38,000			76,570.00	174,296.65
24-04-23	من م.م. المديونية	5575				300,000.00		0.00	125,703.30
24-04-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	5.885	38,000			273,630.00	97,926.65
24-04-23	75 م.م. ديون		أرباح المساهلين	70.000	3,420			239,400.00	137,526.65
26-04-23	من م.م. المديونية	5584				165,125.00		0.00	172,201.65
27-04-23	م.م. ديون					209,750.00		0.00	137,548.30
28-04-23	م.م. ديون					1,000	2,371,200	2,371,200.00	2,333,651.65
28-04-23	من م.م. المديونية	5601				300,000.00		0.00	2,033,651.65
28-04-23	105 م.م. ديون		أرباح المساهلين	4.105	38,000			156,990.00	2,189,641.65
28-04-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	4.000	39,500			158,000.00	2,347,641.65
29-04-23	83 - 93 م.م. ديون		B2	0.270	38,000			10,260.00	2,357,901.65
30-04-23	من م.م. المديونية	5611				300,000.00		0.00	1,857,901.65
05-05-23	من م.م. المديونية	5623				300,000.00		0.00	1,557,901.65
05-05-23	من م.م. المديونية		أرباح المساهلين	9.970	38,000			378,880.00	1,936,781.65
05-05-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	10.015	38,000			380,570.00	2,317,351.65
06-05-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	7.970	38,000			302,860.00	2,620,191.65
06-05-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	7.975	38,000			303,050.00	2,923,241.65
04-05-23	من م.م. المديونية	5634				300,000.00		0.00	2,623,241.65
04-05-23	75 م.م. ديون		أرباح المساهلين	70.000	3,420			239,400.00	2,862,641.65
05-05-23	من م.م. المديونية	5647				150,000.00		0.00	2,712,641.65
06-05-23	من م.م. المديونية	5657				500,000.00		0.00	2,212,641.65
07-05-23	من م.م. المديونية	5664				150,000.00		0.00	1,862,641.65
11-05-23	من م.م. المديونية	5683				600,000.00		0.00	1,262,641.65
11-05-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	6.265	38,000			238,070.00	1,500,711.65
11-05-23	13 م.م. ديون		A10	10.000	3,600			36,000.00	1,536,711.65
14-05-23	من م.م. المديونية	5704				300,000.00		0.00	1,236,711.65
20-05-23	من م.م. المديونية	5739				240,000.00		0.00	996,711.65
22-05-23	من م.م. المديونية	5757				40,000.00		0.00	956,711.65
26-05-23	من م.م. المديونية	5769				60,000.00		0.00	896,711.65
28-05-23	من م.م. المديونية	5774				60,000.00		0.00	836,711.65
28-05-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	4.050	38,000			153,900.00	990,611.65
31-05-23	من م.م. المديونية	5784				150,000.00		0.00	890,611.65
02-06-23	من م.م. المديونية	5789				300,000.00		0.00	790,611.65
03-06-23	من م.م. المديونية	5796				137,000.00		0.00	653,611.65
12-06-23	من م.م. المديونية	5823				200,000.00		0.00	453,611.65
12-06-23	من م.م. المديونية	5836				216,000.00		0.00	237,611.65
12-06-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	6.005	38,000			228,190.00	465,801.65
14-06-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	10.040	38,000			381,520.00	847,321.65
14-06-23	م.م. ديون		B2	95.000	4,500			150,500.00	997,821.65
15-06-23	من م.م. المديونية	5840				700,000.00		0.00	297,821.65
15-06-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	8.295	39,500			327,651.50	625,474.15
15-06-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	7.915	38,000			300,770.00	926,244.15
15-06-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	7.965	38,000			302,670.00	1,228,914.15
16-06-23	من م.م. المديونية	5853				500,000.00		0.00	728,914.15
16-06-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	6.080	38,000			211,420.00	960,334.15
16-06-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	10.005	38,000			380,190.00	1,340,524.15
16-06-23	م.م. ديون		أرباح المساهلين	8.485	38,000			322,430.00	1,662,954.15
18-06-23	من م.م. المديونية	5861				500,000.00		0.00	1,162,954.15
21-06-23	من م.م. المديونية	5874				200,000.00		0.00	962,954.15
23-06-23	من م.م. المديونية	5879				200,000.00		0.00	762,954.15
24-06-23	75 م.م. ديون		أرباح المساهلين	70.000	4,300			301,000.00	1,063,954.15
25-06-23	من م.م. المديونية	5887				20,000.00		0.00	1,043,954.15

Page 6 of 6