

كشف الحساب

الفرع الرئيسي : الفرع
حساب البنوك/ستاندر ديتشار ترد : الحساب
10102001 : رمز الحساب
د.ب : العملة
: مسؤول الحساب

تاريخ كشف الحساب

من 2013/01/01 إلى 2019/12/31

النشاط : ماتم

النشاط الفرعي ماتم الهمة للرجال

الرصيد	دائن	مدين	تاريخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاريخ الحركة
-7,009.618			31/12/2012	الرصيد الافتتاحي			31/12/2012
-5,209.618		1,800.000	07/01/2013	CheckNo141026	GNP-119329	REL-07012013	07/01/2013
-5,449.618	240.000		13/01/2013	PaidCheck002542	002542	LPO0011-21805	13/01/2013
-10,449.618	5,000.000		21/01/2013	PaidCheckTo ماتم الهمة الكبير	002582	STD0011-21845	21/01/2013
-9,774.618		675.000	29/01/2013	CheckNo663552	GNP-119888	REL-29012013	29/01/2013
-9,099.618		675.000	03/02/2013	CashPayment	GNP-120089	REL-03022013	03/02/2013
-9,774.618	675.000		05/02/2013	CancelPayments	GNP-119888	REL-05022013	05/02/2013
-6,679.518		3,095.100	24/02/2013	CheckNo79921	GNP-120600	REL-24022013	24/02/2013
-9,774.618	3,095.100		11/03/2013	CancelPayments	GNP-120600	REL-11032013	11/03/2013
-7,974.618		1,800.000	11/03/2013	CashPayment	GNP-121204	REL-11032013	11/03/2013
-9,974.618	2,000.000		19/03/2013	PaidCheckTo ماتم الهمة	002843	STD0011-22108	19/03/2013
-9,979.618	5.000		20/03/2013	PaidCheckTo نقدا	002860	STD0011-22123	20/03/2013
-9,980.618	1.000		11/04/2013	PaidCheckTo نقدا	002977	STD0011-22239	11/04/2013
-10,940.618	960.000		29/05/2013	PaidCheck003206	003206	LPO0011-22466	29/05/2013
-11,334.618	394.000		29/05/2013	PaidCheck003209	003209	LPO0011-22469	29/05/2013
-14,334.618	3,000.000		04/06/2013	PaidCheckTo ماتم الهمة للرجال	003237	STD0011-22497	04/06/2013
-10,959.618		3,375.000	10/06/2013	CheckNo715	GNP-123909	REL-10062013	10/06/2013

12:45:03PM

الوقت

08/05/2019

التاريخ

Page1of1

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-11,010.118	50.500		10/06/2013	وزارة العدل/إدارة المحاكم	PaidCheckTo	003284	STD0011-22543
-12,440.118	1,430.000		17/06/2013		PaidCheck003321	003321	LPO0011-22579
-11,589.618		850.500	27/06/2013		CheckNo10	GNP-124282	REL-27062013
-12,440.118	850.500		27/06/2013		CancelPayments	GNP-124282	REL-27062013
-12,389.618		50.500	30/06/2013		ChequeCancellation	003284	STD0011-22543
-12,438.618	49.000		30/06/2013	وزارة العدل/إدارة المحاكم	PaidCheckTo	003426	STD0011-22681
-11,088.618		1,350.000	01/07/2013		CheckNo663553	GNP-124448	REL-01072013
-10,238.118		850.500	02/07/2013		CashPayment	GNP-124491	REL-02072013
-20,238.118	10,000.000		09/07/2013	ماتم الهملة/المرجع	PaidCheckTo	003495	STD0011-22750
-21,588.118	1,350.000		18/07/2013		CancelPayments	GNP-124448	REL-18072013
-18,024.118		3,564.000	31/07/2013		CheckNo806802	GNP-125243	REL-31072013
-14,929.018		3,095.100	04/08/2013		CheckNo79922	GNP-125342	REL-04082013
-15,079.018	150.000		04/08/2013	منافحمرز ولةندسائر المساحة	PaidCheckTo	003656	STD0011-22910
-15,154.018	75.000		14/08/2013	المحامي جاسم سرخان محاماً وابتشار اتقانونية	PaidCheckTo	003698	STD0011-22952
-18,249.118	3,095.100		21/08/2013		CancelPayments	GNP-125342	REL-21082013
-15,154.018		3,095.100	28/08/2013		CheckNo79922	GNP-125867	REL-28082013
-13,354.018		1,800.000	29/08/2013		CheckNo748	GNP-125927	REL-29082013
-16,449.118	3,095.100		15/09/2013		CancelPayments	GNP-125867	REL-15092013
-15,099.118		1,350.000	16/09/2013		CheckNo663553	GNP-126511	REL-16092013
-16,449.118	1,350.000		02/10/2013		CancelPayments	GNP-126511	REL-02102013
-16,559.018	109.900		21/10/2013		PaidCheck003986	003986	LPO0011-23236
-16,738.018	179.000		21/10/2013		PaidCheck003985	003985	LPO0011-23235
-31,738.018	15,000.000		23/10/2013	ماتم الهملة الكبير	PaidCheckTo	004110	STD0011-23364
-29,938.018		1,800.000	31/10/2013		CheckNo749	GNP-127763	REL-31102013
-44,938.018	15,000.000		26/11/2013	ماتم الهملة الكبير	PaidCheckTo	004340	STD0011-23585
-44,038.018		900.000	01/12/2013		CashPayment	GNP-128566	REL-01122013
-44,213.018	175.000		09/12/2013		PaidCheck004436	004436	LPO0011-23685
-44,245.018	32.000		10/12/2013	وزارة العدل/إدارة المحاكم	PaidCheckTo	004452	STD0011-23701
-44,478.018	233.000		22/12/2013		PaidCheck004515	004515	LPO0011-23047
-43,627.518		850.500	29/12/2013		CheckNo11	GNP-129222	REL-29122013
-42,777.018		850.500	29/12/2013		CashPayment	GNP-129241	REL-29122013
-43,627.518	850.500		29/12/2013		CancelPayments	GNP-129222	REL-29122013

الرصيد	دائن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-25,627.518		18,000.000	30/12/2013	CheckNo4867	GNP-129333	REL-30122013	30/12/2013
-23,827.518		1,800.000	30/12/2013	CheckNo750	GNP-129304	REL-30122013	30/12/2013
-23,833.518	6.000		20/01/2014	نقدإلىPaidCheckTo	004645	STD0011-23888	20/01/2014
-23,983.518	150.000		20/02/2014	المحامي جاسم سرحان محاماتو استشارا اتقانونية PaidCheckTo	004841	STD0011-24079	20/02/2014
-20,888.418		3,095.100	24/02/2014	CheckNo79923	GNP-130940	REL-24022014	24/02/2014
-19,988.418		900.000	03/03/2014	CheckNo836	GNP-131234	REL-03032014	03/03/2014
-23,083.518	3,095.100		11/03/2014	CancelPayments	GNP-130940	REL-11032014	11/03/2014
-19,988.418		3,095.100	17/03/2014	CheckNo79923	GNP-131710	REL-17032014	17/03/2014
-23,083.518	3,095.100		30/03/2014	CancelPayments	GNP-131710	REL-30032014	30/03/2014
-22,183.518		900.000	29/04/2014	CheckNo837	GNP-132905	REL-29042014	29/04/2014
-32,183.518	10,000.000		03/06/2014	ماتم الهمل بللر جال PaidCheckTo	005198	STD0011-24517	03/06/2014
-32,333.518	150.000		10/06/2014	المحامي حسن علي اسماعيل PaidCheckTo	005219	STD0011-24541	10/06/2014
-32,610.018	276.500		16/06/2014	وزارة العدل / إدارة المحاكم PaidCheckTo	005227	STD0011-24553	16/06/2014
-32,641.018	31.000		24/06/2014	جهاز المساحات والتسجيل العقاري / إدارة المسح العقاري PaidCheckTo	005285	STD0011-24628	24/06/2014
-32,687.018	46.000		24/06/2014	جهاز المساحات والتسجيل العقاري / إدارة المسح العقاري PaidCheckTo	005286	STD0011-24629	24/06/2014
-31,787.018		900.000	30/06/2014	CheckNo838	GNP-134725	REL-30062014	30/06/2014
-30,437.018		1,350.000	06/07/2014	CheckNo663554	GNP-134962	REL-06072014	06/07/2014
-26,873.018		3,564.000	06/07/2014	CheckNo806803	GNP-134915	REL-06072014	06/07/2014
-26,022.518		850.500	08/07/2014	CashPayment	GNP-135058	REL-08072014	08/07/2014
-27,372.518	1,350.000		17/07/2014	CancelPayments	GNP-134962	REL-17072014	17/07/2014
-30,936.518	3,564.000		17/07/2014	CancelPayments	GNP-134915	REL-17072014	17/07/2014
-27,841.418		3,095.100	03/08/2014	CheckNo79924	GNP-135656	REL-03082014	03/08/2014
-30,936.518	3,095.100		18/08/2014	CancelPayments	GNP-135656	REL-18082014	18/08/2014
-30,036.518		900.000	28/08/2014	CheckNo839	GNP-136277	REL-28082014	28/08/2014
-26,472.518		3,564.000	02/10/2014	CheckNo806803	GNP-137268	-	02/10/2014
-30,036.518	3,564.000		15/10/2014	CancelPayments	GNP-137268	-	15/10/2014
-45,036.518	15,000.000		22/10/2014	بنك البحرين الإسلامي PaidunderPayment\VouchNo.438\infavour of	5832	0011-25203	22/10/2014
-44,136.518		900.000	30/10/2014	CheckNo840	GNP-138268	REL-30102014	30/10/2014
-49,136.518	5,000.000		30/10/2014	ماتم الهمل بللر جال PaidunderPayment\VouchNo.534\infavour of	5920	0011-25294	30/10/2014
-45,572.518		3,564.000	05/11/2014	CheckNo806803	-1	REL-05112014	05/11/2014
-49,136.518	3,564.000		09/11/2014	CancelPayments	-1	REL-09112014	09/11/2014
-46,976.518		2,160.000	14/12/2014	CheckNo800205	GNP-139357	REL-14122014	14/12/2014

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-46,076.518		900.000	29/12/2014	CheckNo841	GNP-139686	REL-29122014	29/12/2014
-25,376.518		20,700.000	30/12/2014	CheckNo4868	GNP-139742	REL-30122014	30/12/2014
-24,526.018		850.500	30/12/2014	CashPayment	GNP-139745	REL-30122014	30/12/2014
-34,526.018	10,000.000		15/01/2015	PaidunderPaymentVouchNo.926Infavourofماتم الهملةلرجال	6124	0011-25693	15/01/2015
-55,960.488	21,434.470		09/02/2015	PaidunderPaymentVouchNo.1062Infavourofهيئة الكهري باعو الماء	6233	0011-25833	09/02/2015
-55,965.488	5.000		15/02/2015	PaidunderPaymentVouchNo.1108Infavourofنقد	6265	0011-25876	15/02/2015
-56,727.488	762.000		04/03/2015	PaidunderPaymentVouchNo.1199InfavourofInfolandplus	6340	0011-25966	04/03/2015
-946,695.008	889,967.520		23/03/2015	PaidunderPaymentVouchNo.1301Infavourofشركة الفرصةللغاراتوالمقاولات	6425	0011-26071	23/03/2015
-946,705.508	10.500		07/04/2015	PaidunderPaymentVouchNo.1375Infavourofنقد	6487	0011-26140	07/04/2015
-947,005.508	300.000		22/04/2015	PaidunderPaymentVouchNo.1412InfavourofAlwasatComputer	6521	0011-26170	22/04/2015
-948,794.508	1,789.000		28/04/2015	PaidunderPaymentVouchNo.1466Infavourofأشرف ج.م.	6574	0011-26215	28/04/2015
-948,637.008		157.500	14/06/2015	AdvancePaymentagainstcontractGNPC-9073	GNP-146999	Pay14/06/2015	14/06/2015
-948,652.758	15.750		14/06/2015	AdvancePaymentagainstcontractGNPC-9073	GNP-146999	Pay14/06/2015	14/06/2015
-948,022.758		630.000	14/06/2015	InvoiceNo;GNI-378461.GNI-376295.GNI-375356.GNI-388178.GNI-458839	GNP-146998	Pay14/06/2015	14/06/2015
-947,865.258		157.500	14/06/2015	InvoiceNo;GNI-378461.GNI-376295.GNI-375356.GNI-388178.GNI-458839	GNP-146998	Pay14/06/2015	14/06/2015
-947,928.258	63.000		14/06/2015	InvoiceNo;GNI-378461.GNI-376295.GNI-375356.GNI-388178.GNI-458839	GNP-146998	Pay14/06/2015	14/06/2015
-947,944.008	15.750		14/06/2015	InvoiceNo;GNI-378461.GNI-376295.GNI-375356.GNI-388178.GNI-458839	GNP-146998	Pay14/06/2015	14/06/2015
-957,944.008	10,000.000		16/06/2015	PaidunderPaymentVouchNo.1725Infavourofماتم الهملةلرجال	6799	0011-26495	16/06/2015
-954,644.008		3,300.000	30/06/2015	806804;InvoiceNo;GNI-366599.GNI-369729.GNI-371746.GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793InvoiceNo;GNI-366599.GNI-369729.GNI-371746.GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793إلغاء الرصيدلرجوع الشيكمن البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	30/06/2015
-954,314.008		330.000	30/06/2015	806804;InvoiceNo;GNI-366599.GNI-369729.GNI-371746.GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793InvoiceNo;GNI-366599.GNI-369729.GNI-371746.GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793إلغاء الرصيدلرجوع الشيكمن البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	30/06/2015
-953,984.008		330.000	30/06/2015	806804;InvoiceNo;GNI-366599.GNI-369729.GNI-371746.GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793InvoiceNo;GNI-366599.GNI-369729.GNI-371746.GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793إلغاء الرصيدلرجوع الشيكمن البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	30/06/2015

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-954,314.008	330.000		30/06/2015	806804-;InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793إلغاء الرصيد لرجوع الشيكات من البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	30/06/2015
-954,347.008	33.000		30/06/2015	806804-;InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793إلغاء الرصيد لرجوع الشيكات من البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	30/06/2015
-954,380.008	33.000		30/06/2015	806804-;InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793إلغاء الرصيد لرجوع الشيكات من البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	30/06/2015
-954,578.008	198.000		30/07/2015	100092-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s);partof, 08/2015AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s);partof, 08/2015	GNP-167532	Pay30/07/2015	30/07/2015
-954,380.008		198.000	30/07/2015	100092-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s);partof, 08/2015AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s);partof, 08/2015	GNP-167532	Pay30/07/2015	30/07/2015
-774,380.008		180.000.000	30/07/2015	100029-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s); 08/2015-09/2015-10/2015-11/2015-12/2015-01/2016-02/2016-03/2016-04/2016-05/2016-06/2016-07/2016AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s);08/2015-09/2015-10/2015-11/2015-12/2015-01/2016-02/2016-03/2016-04/2016-05/2016-06/2016-07/2016 إلغاء الرصيد لرجوع الشيكات من البنك	GNP-167539	Pay30/07/2015	30/07/2015
-792,380.008	18.000.000		30/07/2015	100029-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s); 08/2015-09/2015-10/2015-11/2015-12/2015-01/2016-02/2016-03/2016-04/2016-05/2016-06/2016-07/2016AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s);08/2015-09/2015-10/2015-11/2015-12/2015-01/2016-02/2016-03/2016-04/2016-05/2016-06/2016-07/2016 إلغاء الرصيد لرجوع الشيكات من البنك	GNP-167539	Pay30/07/2015	30/07/2015

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-972,380.008	180,000.000		30/07/2015	100029-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s); 08/2015-09/2015-10/2015-11/2015-12/2015-01/2016-02/2016-03/2016- 04/2016-05/2016-06/2016-07/2016AdvanceAgainstthecontractGNPC- 10869fortheperiod(s);08/2015-09/2015-10/2015-11/2015-12/2015- 01/2016-02/2016-03/2016-04/2016-05/2016-06/2016-07/2016 إلغاء الرصيد، لرجوع الشيكات من البنك	GNP-167539	Pay30/07/2015	25/08/2015
-954,380.008		18,000.000	30/07/2015	100029-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s); 08/2015-09/2015-10/2015-11/2015-12/2015-01/2016-02/2016-03/2016- 04/2016-05/2016-06/2016-07/2016AdvanceAgainstthecontractGNPC- 10869fortheperiod(s);08/2015-09/2015-10/2015-11/2015-12/2015- 01/2016-02/2016-03/2016-04/2016-05/2016-06/2016-07/2016 إلغاء الرصيد، لرجوع الشيكات من البنك	GNP-167539	Pay30/07/2015	25/08/2015
-954,347.008		33,000	30/06/2015	806804- InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI- 382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI- 458606-GNI-460793 InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI- 384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI- 388170-GNI-458606-GNI-460793إلغاء الرصيد، لرجوع الشيكات من البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	26/08/2015
-957,647.008	3,300.000		30/06/2015	806804- InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI- 382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI- 458606-GNI-460793 InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI- 384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI- 388170-GNI-458606-GNI-460793إلغاء الرصيد، لرجوع الشيكات من البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	26/08/2015
-957,977.008	330.000		30/06/2015	806804- InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI- 382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI- 458606-GNI-460793 InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI- 384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI- 388170-GNI-458606-GNI-460793إلغاء الرصيد، لرجوع الشيكات من البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	26/08/2015
-958,307.008	330.000		30/06/2015	806804- InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI-384655-GNI- 382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI- 458606-GNI-460793 InvoiceNo;GNI-366599-GNI-369729-GNI-371746-GNI- 384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI- 388170-GNI-458606-GNI-460793إلغاء الرصيد، لرجوع الشيكات من البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	26/08/2015

١٣٤٦

الرصيد	دائن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-957,977.008		330.000	30/06/2015	806804-;InvoiceNo;GNI-366599;GNI-369729;GNI-371746;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;InvoiceNo;GNI-366599;GNI-369729;GNI-371746;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;إلغاء الرصيد لرجوع الشيك من البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	26/08/2015
-957,944.008		33.000	30/06/2015	806804-;InvoiceNo;GNI-366599;GNI-369729;GNI-371746;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;InvoiceNo;GNI-366599;GNI-369729;GNI-371746;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;إلغاء الرصيد لرجوع الشيك من البنك	GNP-147940	Pay30/06/2015	26/08/2015
-957,214.813		729.195	10/09/2015	500009-;InvoiceNo;GNI-324656;GNI-326857;GNI-329054;GNI-331242;GNI-333447;GNI-335635;GNI-337861;GNI-340073;GNI-342301;GNI-344543;GNI-346766;GNI-349016;GNI-351265;GNI-353387;GNI-355615;GNI-357856;GNI-360105;GNI-362333;GNI-364590;GNI-366815;GNI-369946;GNI-371962;GNI-384562;GNI-382562;GNI-380402;GNI-378366;GNI-376201;GNI-386205;GNI-388367;GNI-457453;GNI-460923;GNI-462289;GNI-465638	GNP-169494	Pay10/09/2015	10/09/2015
-957,188.771		26.042	10/09/2015	500009-;InvoiceNo;GNI-324656;GNI-326857;GNI-329054;GNI-331242;GNI-333447;GNI-335635;GNI-337861;GNI-340073;GNI-342301;GNI-344543;GNI-346766;GNI-349016;GNI-351265;GNI-353387;GNI-355615;GNI-357856;GNI-360105;GNI-362333;GNI-364590;GNI-366815;GNI-369946;GNI-371962;GNI-384562;GNI-382562;GNI-380402;GNI-378366;GNI-376201;GNI-386205;GNI-388367;GNI-457453;GNI-460923;GNI-462289;GNI-465638	GNP-169494	Pay10/09/2015	10/09/2015
-957,110.645		78.126	10/09/2015	500009-;InvoiceNo;GNI-324656;GNI-326857;GNI-329054;GNI-331242;GNI-333447;GNI-335635;GNI-337861;GNI-340073;GNI-342301;GNI-344543;GNI-346766;GNI-349016;GNI-351265;GNI-353387;GNI-355615;GNI-357856;GNI-360105;GNI-362333;GNI-364590;GNI-366815;GNI-369946;GNI-371962;GNI-384562;GNI-382562;GNI-380402;GNI-378366;GNI-376201;GNI-386205;GNI-388367;GNI-457453;GNI-460923;GNI-462289;GNI-465638	GNP-169494	Pay10/09/2015	10/09/2015
-957,183.565	72.920		10/09/2015	500009-;InvoiceNo;GNI-324656;GNI-326857;GNI-329054;GNI-331242;GNI-333447;GNI-335635;GNI-337861;GNI-340073;GNI-342301;GNI-344543;GNI-346766;GNI-349016;GNI-351265;GNI-353387;GNI-355615;GNI-357856;GNI-360105;GNI-362333;GNI-364590;GNI-366815;GNI-369946;GNI-371962;GNI-384562;GNI-382562;GNI-380402;GNI-378366;GNI-376201;GNI-386205;GNI-388367;GNI-457453;GNI-460923;GNI-462289;GNI-465638	GNP-169494	Pay10/09/2015	10/09/2015

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملیة	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-957,186.169	2.604		10/09/2015	500009-InvoiceNo;GNI-324656.GNI-326857.GNI-329054.GNI-331242,	GNP-169494	Pay10/09/2015	10/09/2015
				GNI-333447.GNI-335635.GNI-337861.GNI-340073.GNI-342301.GNI-344543, GNI-346766.GNI-349016.GNI-351265.GNI-353387.GNI-355615.GNI-357856, GNI-360105.GNI-362333.GNI-364590.GNI-366815.GNI-369946.GNI-371962, GNI-384562.GNI-382562.GNI-380402.GNI-378366.GNI-376201.GNI-386205, GNI-388367.GNI-457453.GNI-460923.GNI-462289.GNI-465638			
-957,193.981	7.813		10/09/2015	500009-InvoiceNo;GNI-324656.GNI-326857.GNI-329054.GNI-331242,	GNP-169494	Pay10/09/2015	10/09/2015
				GNI-333447.GNI-335635.GNI-337861.GNI-340073.GNI-342301.GNI-344543, GNI-346766.GNI-349016.GNI-351265.GNI-353387.GNI-355615.GNI-357856, GNI-360105.GNI-362333.GNI-364590.GNI-366815.GNI-369946.GNI-371962, GNI-384562.GNI-382562.GNI-380402.GNI-378366.GNI-376201.GNI-386205, GNI-388367.GNI-457453.GNI-460923.GNI-462289.GNI-465638			
-957,167.939		26.042	10/09/2015	500009-AdvanceAgainstthecontractGNPC-5574fortheperiod(s),	GNP-169495	Pay10/09/2015	10/09/2015
				09/2015			
-957,170.544	2.604		10/09/2015	500009-AdvanceAgainstthecontractGNPC-5574fortheperiod(s),	GNP-169495	Pay10/09/2015	10/09/2015
				09/2015			
-955,170.544		2,000.000	30/09/2015	1111-InvoiceNo;GNI-379835.GNI-377681.GNI-373691.GNI-386517	GNP-170499	Pay30/09/2015	30/09/2015
-955,370.544	200.000		30/09/2015	1111-InvoiceNo;GNI-379835.GNI-377681.GNI-373691.GNI-386517	GNP-170499	Pay30/09/2015	30/09/2015
-805,370.544		150,000.000	21/10/2015	100092-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s),	GNP-171751	Pay21/10/2015	21/10/2015
				11/2015.12/2015.01/2016.02/2016.03/2016.04/2016.05/2016.06/2016. 07/2016.08/2016AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s), ,11/2015.12/2015.01/2016.02/2016.03/2016.04/2016.05/2016.06/2016, 07/2016,إلغاءالرصیدلوجوالشیکمنالبنک،08/2016			
-820,370.544	15,000.000		21/10/2015	100092-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s),	GNP-171751	Pay21/10/2015	21/10/2015
				11/2015.12/2015.01/2016.02/2016.03/2016.04/2016.05/2016.06/2016. 07/2016.08/2016AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s), ,11/2015.12/2015.01/2016.02/2016.03/2016.04/2016.05/2016.06/2016, 07/2016,إلغاءالرصیدلوجوالشیکمنالبنک،08/2016			
-790,370.543		30,000.000	21/10/2015	100092-InvoiceNo;GNI-466360.GNI-468532InvoiceNo;GNI-466360.GNI-	GNP-171750	Pay21/10/2015	21/10/2015
				468532إلغاءالرصیدلوجوالشیکمنالبنک			
-793,370.543	3,000.000		21/10/2015	100092-InvoiceNo;GNI-466360.GNI-468532InvoiceNo;GNI-466360.GNI-	GNP-171750	Pay21/10/2015	21/10/2015
				468532إلغاءالرصیدلوجوالشیکمنالبنک			
-792,870.543		500.000	02/11/2015	1112-InvoiceNo;GNI-458768.GNI-459275.GNI-463179.GNI-463972	GNP-172161	Pay02/11/2015	02/11/2015
-791,370.543		1,500.000	02/11/2015	1112-InvoiceNo;GNI-458768.GNI-459275.GNI-463179.GNI-463972	GNP-172161	Pay02/11/2015	02/11/2015
-791,420.543	50.000		02/11/2015	1112-InvoiceNo;GNI-458768.GNI-459275.GNI-463179.GNI-463972	GNP-172161	Pay02/11/2015	02/11/2015

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-791,570.543	150.000		02/11/2015	1112;-InvoiceNo;GNI-458768.GNI-459275.GNI-463179.GNI-463972	GNP-172161	Pay02/11/2015	02/11/2015
-821,570.544	30,000.000		21/10/2015	100092;-InvoiceNo;GNI-466360.GNI-468532InvoiceNo;GNI-466360.GNI-	GNP-171750	Pay21/10/2015	10/11/2015
				468532الغاءالرصيدلر جو ع الشياكين البنك			
-818,570.544		3,000.000	21/10/2015	100092;-InvoiceNo;GNI-466360.GNI-468532InvoiceNo;GNI-466360.GNI-	GNP-171750	Pay21/10/2015	10/11/2015
				468532الغاءالرصيدلر جو ع الشياكين البنك			
-968,570.544	150,000.000		21/10/2015	100092;-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s);	GNP-171751	Pay21/10/2015	10/11/2015
				11/2015.12/2015.01/2016.02/2016.03/2016.04/2016.05/2016.06/2016.07/2016.08/2016AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s).			
				.11/2015.12/2015.01/2016.02/2016.03/2016.04/2016.05/2016.06/2016.07/2016			
-953,570.544		15,000.000	21/10/2015	100092;-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s);	GNP-171751	Pay21/10/2015	10/11/2015
				11/2015.12/2015.01/2016.02/2016.03/2016.04/2016.05/2016.06/2016.07/2016.08/2016AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s).			
				.11/2015.12/2015.01/2016.02/2016.03/2016.04/2016.05/2016.06/2016.07/2016			
-952,070.544		1,500.000	30/11/2015	1113;-InvoiceNo;GNI-466185.GNI-468357.GNI-472091	GNP-173846	Pay30/11/2015	30/11/2015
-952,220.544	150.000		30/11/2015	1113;-InvoiceNo;GNI-466185.GNI-468357.GNI-472091	GNP-173846	Pay30/11/2015	30/11/2015
-951,720.544		500.000	30/11/2015	1113;-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s);12/2015	GNP-173847	Pay30/11/2015	30/11/2015
-951,770.544	50.000		30/11/2015	1113;-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s);12/2015	GNP-173847	Pay30/11/2015	30/11/2015
-956,770.544	5,000.000		22/12/2015	90254;-InvoiceNo;GNI-466360.GNI-468532.GNI-471743.GNI-472932	GNP-175152	Pay22/12/2015	22/12/2015
-906,770.544		50,000.000	22/12/2015	90254;-InvoiceNo;GNI-466360.GNI-468532.GNI-471743.GNI-472932	GNP-175152	Pay22/12/2015	22/12/2015
-905,983.044		787.500	24/12/2015	InvoiceNo;GNI-463443.GNI-465537.GNI-467949.GNI-470100.GNI-472328	GNP-175176	Pay24/12/2015	24/12/2015
-905,825.544		157.500	24/12/2015	AdvanceAgainstthecontractGNPC-9073fortheperiod(s);12/2015	GNP-175177	Pay24/12/2015	24/12/2015
-905,841.294	15.750		24/12/2015	AdvanceAgainstthecontractGNPC-9073fortheperiod(s);12/2015	GNP-175177	Pay24/12/2015	24/12/2015
-905,920.044	78.750		24/12/2015	InvoiceNo;GNI-463443.GNI-465537.GNI-467949.GNI-470100.GNI-472328	GNP-175176	Pay24/12/2015	24/12/2015
-898,253.388		7,666.656	30/12/2015	4869;-InvoiceNo;GNI-379886.GNI-377731.GNI-373741.GNI-386567.	GNP-175544	Pay30/12/2015	30/12/2015
				GNI-458049.GNI-459307.GNI-462417.GNI-464007.GNI-466219.GNI-468391.			
				GNI-471169.GNI-472797			
-896,336.722		1,916.666	30/12/2015	4869;-InvoiceNo;GNI-379886.GNI-377731.GNI-373741.GNI-386567.	GNP-175544	Pay30/12/2015	30/12/2015
				GNI-458049.GNI-459307.GNI-462417.GNI-464007.GNI-466219.GNI-468391.			
				GNI-471169.GNI-472797			
-882,920.060		13,416.662	30/12/2015	4869;-InvoiceNo;GNI-379886.GNI-377731.GNI-373741.GNI-386567.	GNP-175544	Pay30/12/2015	30/12/2015
				GNI-458049.GNI-459307.GNI-462417.GNI-464007.GNI-466219.GNI-468391.			
				GNI-471169.GNI-472797			

الرصيد	دائن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-883,686.725	766.666		30/12/2015	4869-;InvoiceNo;GNI-379886;GNI-377731;GNI-373741;GNI-386567;GNI-458049;GNI-459307;GNI-462417;GNI-464007;GNI-466219;GNI-468391;GNI-471169;GNI-472797	GNP-175544	Pay30/12/2015	30/12/2015
-883,878.392	191.667		30/12/2015	4869-;InvoiceNo;GNI-379886;GNI-377731;GNI-373741;GNI-386567;GNI-458049;GNI-459307;GNI-462417;GNI-464007;GNI-466219;GNI-468391;GNI-471169;GNI-472797	GNP-175544	Pay30/12/2015	30/12/2015
-885,220.058	1,341.666		30/12/2015	4869-;InvoiceNo;GNI-379886;GNI-377731;GNI-373741;GNI-386567;GNI-458049;GNI-459307;GNI-462417;GNI-464007;GNI-466219;GNI-468391;GNI-471169;GNI-472797	GNP-175544	Pay30/12/2015	30/12/2015
-885,270.058	50.000		01/02/2016	1173-;InvoiceNo;GNI-476214	GNP-177363	Pay01/02/2016	01/02/2016
-885,320.058	50.000		29/02/2016	1174-;InvoiceNo;GNI-477390	GNP-178997	Pay29/02/2016	29/02/2016
-885,370.058	50.000		29/03/2016	1175-;InvoiceNo;GNI-479560	GNP-180540	Pay29/03/2016	29/03/2016
-885,401.693	31.635		14/04/2016	AdvanceAgainstthecontractGNPC-11200fortheperiod(s);04/2016;05/2016;06/2016;07/2016;08/2016;09/2016;10/2016;11/2016;12/2016	GNP-181513	Pay14/04/2016	14/04/2016
-885,429.813	28.120		14/04/2016	InvoiceNo;GNI-476968;GNI-476969;GNI-476970;GNI-476971;GNI-476972;GNI-476973;GNI-478854;GNI-480937	GNP-181512	Pay14/04/2016	14/04/2016
-885,529.813	100.000		25/04/2016	InvoiceNo;GNI-366599;GNI-369729;GNI-371746;GNI-384655	GNP-181766	Pay25/04/2016	25/04/2016
-885,579.813	50.000		28/04/2016	1176-;InvoiceNo;GNI-481727	GNP-182381	Pay28/04/2016	28/04/2016
-885,629.813	50.000		29/05/2016	1177-;InvoiceNo;GNI-483973	GNP-183888	Pay29/05/2016	29/05/2016
-885,708.563	78.750		26/06/2016	InvoiceNo;GNI-476495;GNI-478973;GNI-481111;GNI-483512;GNI-485657	GNP-185658	Pay26/06/2016	26/06/2016
-885,724.313	15.750		26/06/2016	AdvanceAgainstthecontractGNPC-9073fortheperiod(s);06/2016	GNP-185659	Pay26/06/2016	26/06/2016
-885,774.313	50.000		30/06/2016	1178-;InvoiceNo;GNI-486263	GNP-185893	Pay30/06/2016	30/06/2016
-886,004.313	230.000		03/07/2016	806805-;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;إلغاءالرصيدلر جوع الشيكمن البنك	GNP-185951	Pay03/07/2016	03/07/2016
-886,037.313	33.000		03/07/2016	806805-;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;إلغاءالرصيدلر جوع الشيكمن البنك	GNP-185951	Pay03/07/2016	03/07/2016

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-886,170.313	133.000		03/07/2016	806805;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;إلغاء الرصيدلر جو ع الشيفيلر البنك	GNP-185951	Pay03/07/2016	03/07/2016
-886,320.313	150.000		04/07/2016	663556;InvoiceNo;GNI-356319;GNI-358553;GNI-360809;GNI-363036;GNI-365288;GNI-368425;GNI-370448;GNI-375426;GNI-383956;GNI-381806;GNI-379758;GNI-377604;InvoiceNo;GNI-356319;GNI-358553;GNI-360809;GNI-363036;GNI-365288;GNI-368425;GNI-370448;GNI-375426;GNI-383956;GNI-381806;GNI-379758;GNI-377604;إلغاء الرصيدلر جو ع الشيفيلر البنك	GNP-186075	Pay04/07/2016	04/07/2016
-886,170.313		150.000	04/07/2016	663556;InvoiceNo;GNI-356319;GNI-358553;GNI-360809;GNI-363036;GNI-365288;GNI-368425;GNI-370448;GNI-375426;GNI-383956;GNI-381806;GNI-379758;GNI-377604;InvoiceNo;GNI-356319;GNI-358553;GNI-360809;GNI-363036;GNI-365288;GNI-368425;GNI-370448;GNI-375426;GNI-383956;GNI-381806;GNI-379758;GNI-377604;إلغاء الرصيدلر جو ع الشيفيلر البنك	GNP-186075	Pay04/07/2016	19/07/2016
-885,940.313		230.000	03/07/2016	806805;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;إلغاء الرصيدلر جو ع الشيفيلر البنك	GNP-185951	Pay03/07/2016	19/07/2016
-885,907.313		33.000	03/07/2016	806805;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;إلغاء الرصيدلر جو ع الشيفيلر البنك	GNP-185951	Pay03/07/2016	19/07/2016
-885,774.313		133.000	03/07/2016	806805;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;InvoiceNo;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;إلغاء الرصيدلر جو ع الشيفيلر البنك	GNP-185951	Pay03/07/2016	19/07/2016
-885,824.313	50.000		28/07/2016	1179;فاتور رقم;GNI-488892	GNP-187696	Pay28/07/2016	28/07/2016

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-897,324.313	11,500.000		02/08/2016	100063-فاتور رقم:GNI-472932.GNI-476254.GNI-477553.GNI-479727.GNI-481891.GNI-484135.GNI-486433.GNI-489132-فاتور رقم:GNI-472932.GNI-476254.GNI-477553.GNI-479727.GNI-481891.GNI-484135.GNI-486433.GNI-489132-إلغاء الرصيد لوجع الشياكين البنك	GNP-187943	Pay02/08/2016	02/08/2016
-903,824.313	6,500.000		02/08/2016	100063-Advance Against the contract GNPC-10869 for the period(s): 08/2016-09/2016; 10/2016; 11/2016. part of العقد مقدم قابل 12/2016 GNPC-10869, للفترة: 08/2016; 09/2016; 10/2016; 11/2016. بجز من 2016/12 إلغاء الرصيد لوجع الشياكين البنك	GNP-187944	Pay02/08/2016	02/08/2016
-902,976.813	847.500		03/08/2016	مستلم من إدارة الأوقاف الجعفرية فاتور رقم: GNI-199115.GNI-201578.GNI-204084.GNI-206582.GNI-209052.GNI-211536.GNI-214036.GNI-216482.GNI-218906.GNI-221366.GNI-223817.GNI-226280.GNI-228730.GNI-231152.GNI-233597.GNI-236028.GNI-238472.GNI-240915.GNI-243314.GNI-245666.GNI-248017.GNI-250377.GNI-252735.GNI-255100.GNI-257467.GNI-259838.GNI-262214.GNI-264600.GNI-266975.GNI-269355.GNI-271470.GNI-273728.GNI-276018.GNI-278291.GNI-280558.GNI-282727.GNI-284996.GNI-287269	GNP-188007	Pay03/08/2016	03/08/2016
-903,824.313	847.500		03/08/2016	مستلم من إدارة الأوقاف الجعفرية فاتور رقم: GNI-199115.GNI-201578.GNI-204084.GNI-206582.GNI-209052.GNI-211536.GNI-214036.GNI-216482.GNI-218906.GNI-221366.GNI-223817.GNI-226280.GNI-228730.GNI-231152.GNI-233597.GNI-236028.GNI-238472.GNI-240915.GNI-243314.GNI-245666.GNI-248017.GNI-250377.GNI-252735.GNI-255100.GNI-257467.GNI-259838.GNI-262214.GNI-264600.GNI-266975.GNI-269355.GNI-271470.GNI-273728.GNI-276018.GNI-278291.GNI-280558.GNI-282727.GNI-284996.GNI-287269	GNP-188007	Pay03/08/2016	03/08/2016
-904,671.813	847.500		16/08/2016	مستلم من إدارة الأوقاف الجعفرية فاتور رقم: GNI-199115.GNI-201578.GNI-204084.GNI-206582.GNI-209052.GNI-211536.GNI-214036.GNI-216482.GNI-218906.GNI-221366.GNI-223817.GNI-226280.GNI-228730.GNI-231152.GNI-233597.GNI-236028.GNI-238472.GNI-240915.GNI-243314.GNI-245666.GNI-248017.GNI-250377.GNI-252735.GNI-255100.GNI-257467.GNI-259838.GNI-262214.GNI-264600.GNI-266975.GNI-269355.GNI-271470.GNI-273728.GNI-276018.GNI-278291.GNI-280558.GNI-282727.GNI-284996.GNI-287269	GNP-188595	Pay16/08/2016	16/08/2016
-904,721.813	50.000		29/08/2016	فاتور رقم: GNI-492045	GNP-189078	Pay29/08/2016	29/08/2016
-898,221.813	6,500.000		02/08/2016	100063-Advance Against the contract GNPC-10869 for the period(s): 08/2016-09/2016; 10/2016; 11/2016. part of العقد مقدم قابل 12/2016 GNPC-10869, للفترة: 08/2016; 09/2016; 10/2016; 11/2016. بجز من 2016/12 إلغاء الرصيد لوجع الشياكين البنك	GNP-187944	Pay02/08/2016	29/08/2016



الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-886,721.813		11,500.000	02/08/2016	فاتور رقم: 100063; GNI-472932; GNI-476254; GNI-477553; GNI-479727; GNI-481891; GNI-484135; GNI-486433; GNI-489132; فاتور رقم: 481891; GNI-484135; GNI-486433; GNI-489132; GNI-472932; GNI-476254; GNI-477553; GNI-479727; GNI-481891; GNI-484135; GNI-486433; GNI-489132	GNP-187943	Pay02/08/2016	29/08/2016
-886,771.813	50.000		03/10/2016	فاتور رقم: 1181; GNI-495433	GNP-191350	Pay03/10/2016	03/10/2016
-886,819.813	48.000		26/10/2016	Advance Against the contract GNPC-11592 for the period(s): 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017	GNP-192800	Pay26/10/2016	26/10/2016
-886,869.813	50.000		31/10/2016	فاتور رقم: 1182; GNI-497033	GNP-193055	Pay31/10/2016	31/10/2016
-886,919.813	50.000		30/11/2016	فاتور رقم: 1183; GNI-501431	GNP-194918	Pay30/11/2016	30/11/2016
-887,069.813	150.000		22/12/2016	فاتور رقم: 207230; GNI-472932	GNP-196442	Pay22/12/2016	22/12/2016
-887,119.813	50.000		29/12/2016	فاتور رقم: 1184; GNI-503389	GNP-196785	Pay29/12/2016	29/12/2016
-887,169.813	50.000		05/01/2017	1324-; Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 01/2017	GNP-197145	Pay05/01/2017	05/01/2017
-887,319.813	150.000		18/01/2017	فاتور رقم: 207231; GNI-472932	GNP-197762	Pay18/01/2017	18/01/2017
-887,369.813	50.000		31/01/2017	1325-; Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 02/2017	GNP-198172	Pay31/01/2017	31/01/2017
-887,453.533	83.720		31/01/2017	300356-; Advance Against the contract GNPC-11799 for the period(s): 02/2017, part of 03/2017	GNP-198185	Pay31/01/2017	31/01/2017
-887,603.533	150.000		19/02/2017	فاتور رقم: 207232; GNI-472932; فاتور رقم: 207232; GNI-472932; إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك	GNP-199386	Pay19/02/2017	19/02/2017
-887,653.533	50.000		01/03/2017	1326-; Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 03/2017	GNP-200469	Pay01/03/2017	01/03/2017
-887,803.533	150.000		20/03/2017	فاتور رقم: 207233; GNI-472932; فاتور رقم: 207233; GNI-472932; إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك	GNP-201208	Pay20/03/2017	20/03/2017
-887,853.533	50.000		30/03/2017	1327-; Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 04/2017	GNP-201721	Pay30/03/2017	30/03/2017
-887,903.533	50.000		30/04/2017	1328-; Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 05/2017	GNP-204136	Pay30/04/2017	30/04/2017
-888,053.533	150.000		15/05/2017	فاتور رقم: 207234; GNI-472932; فاتور رقم: 207234; GNI-472932; إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك	GNP-204986	Pay15/05/2017	15/05/2017
-888,203.533	150.000		18/05/2017	فاتور رقم: 207235; GNI-472932; فاتور رقم: 207235; GNI-472932; إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك	GNP-205154	Pay18/05/2017	18/05/2017
-888,053.533	150.000		20/03/2017	فاتور رقم: 207233; GNI-472932; فاتور رقم: 207233; GNI-472932; إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك	GNP-201208	Pay20/03/2017	31/05/2017
-887,903.533	150.000		15/05/2017	فاتور رقم: 207234; GNI-472932; فاتور رقم: 207234; GNI-472932; إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك	GNP-204986	Pay15/05/2017	31/05/2017
-887,953.533	50.000		01/06/2017	1329-; Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 06/2017	GNP-205766	Pay01/06/2017	01/06/2017

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-887,803.533		150.000	18/05/2017	الغاء الرصيد لوجع الشيك من GNI-472932; فاتور رقم 207235	GNP-205154	Pay18/05/2017	08/06/2017
				البنك			
-887,653.533		150.000	19/02/2017	الغاء الرصيد لوجع الشيك من GNI-472932; فاتور رقم 207232	GNP-199386	Pay19/02/2017	13/06/2017
				البنك			
-887,803.533	150.000		19/06/2017	الغاء الرصيد لوجع الشيك من GNI-472932; فاتور رقم 207236	GNP-206872	Pay19/06/2017	19/06/2017
				البنك			
-889,891.308	2,087.775		20/06/2017	3379-Advance Against the contract GNP-12112 for the period(s); 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, part of 06/2018	GNP-206892	Pay20/06/2017	20/06/2017
-890,054.733	163.425		20/06/2017	3379-Advance Against the contract GNP-10222 for the period(s); 07/2017	GNP-206891	Pay20/06/2017	20/06/2017
-890,104.733	50.000		29/06/2017	1330-Advance Against the contract GNP-10222 for the period(s); 07/2017	GNP-207948	Pay29/06/2017	29/06/2017
-890,137.733	33.000		29/06/2017	806806-فاتور رقم; GNI-384655, GNI-382655, GNI-380494, GNI-378453, GNI-376287, GNI-375348, GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793, GNI-463328, GNI-465502, GNI-467723, GNI-469922-فاتور رقم; GNI-384655, GNI-382655, GNI-380494, GNI-378453, GNI-376287, GNI-375348, GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793, GNI-463328, GNI-465502, GNI-467723, GNI-469922	GNP-208059	Pay29/06/2017	29/06/2017
				الغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك			
-890,367.733	230.000		29/06/2017	806806-فاتور رقم; GNI-384655, GNI-382655, GNI-380494, GNI-378453, GNI-376287, GNI-375348, GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793, GNI-463328, GNI-465502, GNI-467723, GNI-469922-فاتور رقم; GNI-384655, GNI-382655, GNI-380494, GNI-378453, GNI-376287, GNI-375348, GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793, GNI-463328, GNI-465502, GNI-467723, GNI-469922	GNP-208059	Pay29/06/2017	29/06/2017
				الغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك			
-890,500.733	133.000		29/06/2017	806806-فاتور رقم; GNI-384655, GNI-382655, GNI-380494, GNI-378453, GNI-376287, GNI-375348, GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793, GNI-463328, GNI-465502, GNI-467723, GNI-469922-فاتور رقم; GNI-384655, GNI-382655, GNI-380494, GNI-378453, GNI-376287, GNI-375348, GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793, GNI-463328, GNI-465502, GNI-467723, GNI-469922	GNP-208059	Pay29/06/2017	29/06/2017
				الغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك			
-890,650.733	150.000		18/07/2017	207237-فاتور رقم; GNI-472932; فاتور رقم 207237	GNP-208734	Pay18/07/2017	18/07/2017
				البنك			

١٣٤٦

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-890,420.733		230.000	29/06/2017	806806;فاتور یرقم:GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;فاتور یرقم:GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922	GNP-208059	Pay29/06/2017	24/07/2017
-890,387.733		33.000	29/06/2017	806806;فاتور یرقم:GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;فاتور یرقم:GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922	GNP-208059	Pay29/06/2017	24/07/2017
-890,254.733		133.000	29/06/2017	806806;فاتور یرقم:GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922;فاتور یرقم:GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170;GNI-458606;GNI-460793;GNI-463328;GNI-465502;GNI-467723;GNI-469922	GNP-208059	Pay29/06/2017	24/07/2017
-890,104.733		150.000	19/06/2017	207236;فاتور یرقم:GNI-472932;فاتور یرقم:GNI-472932	GNP-206872	Pay19/06/2017	24/07/2017
-890,154.733	50.000		31/07/2017	1331;-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s);08/2017	GNP-209993	Pay31/07/2017	31/07/2017
-890,004.733		150.000	18/07/2017	207237;فاتور یرقم:GNI-472932;فاتور یرقم:GNI-472932	GNP-208734	Pay18/07/2017	31/07/2017
-908,004.733	18,000.000		02/08/2017	100064;فاتور یرقم:GNI-472932;GNI-476254;GNI-477553;GNI-479727;GNI-481891;GNI-484135;GNI-486433;GNI-489132;GNI-492205;GNI-494808;GNI-497240;GNI-501169;GNI-503751;فاتور یرقم:GNI-472932;GNI-476254;GNI-477553;GNI-479727;GNI-481891;GNI-484135;GNI-486433;GNI-489132;GNI-492205;GNI-494808;GNI-497240;GNI-501169;GNI-503751	GNP-210189	Pay02/08/2017	02/08/2017
-890,004.733		18,000.000	02/08/2017	100064;فاتور یرقم:GNI-472932;GNI-476254;GNI-477553;GNI-479727;GNI-481891;GNI-484135;GNI-486433;GNI-489132;GNI-492205;GNI-494808;GNI-497240;GNI-501169;GNI-503751;فاتور یرقم:GNI-472932;GNI-476254;GNI-477553;GNI-479727;GNI-481891;GNI-484135;GNI-486433;GNI-489132;GNI-492205;GNI-494808;GNI-497240;GNI-501169;GNI-503751	GNP-210189	Pay02/08/2017	14/08/2017

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-890,054.733	50.000		30/08/2017	1332-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s);09/2017	GNP-211931	Pay30/08/2017	30/08/2017
-890,104.733	50.000		03/10/2017	1333-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s);10/2017	GNP-213478	Pay03/10/2017	03/10/2017
-890,120.833	16.100		09/10/2017	ج-2112فاتوررقم;GNI-528023	GNP-213764	Pay09/10/2017	09/10/2017
-890,297.933	177.100		09/10/2017	ج-2112-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12302fortheperiod(s); 10/2017-11/2017-12/2017-01/2018-02/2018-03/2018-04/2018-05/2018- 06/2018-07/2018-08/2018	GNP-213765	Pay09/10/2017	09/10/2017
-893,297.933	3,000.000		30/10/2017	فاتوررقم-402069;GNI-464148-GNI-472932-GNI-476254	GNP-214996	Pay30/10/2017	30/10/2017
-893,347.933	50.000		02/11/2017	001334-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s); 11/2017	GNP-215251	Pay02/11/2017	02/11/2017
-893,420.933	73.000		15/11/2017	فاتوررقم-710001;GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494	GNP-215639	Pay15/11/2017	15/11/2017
-893,470.933	50.000		29/11/2017	1335-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s);12/2017	GNP-217113	Pay29/11/2017	29/11/2017
-893,543.933	73.000		04/12/2017	فاتوررقم-710002;GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287	GNP-217226	Pay04/12/2017	04/12/2017
-893,723.933	180.000		25/12/2017	AgainstInvoice-فاتوررقم;GNI-533593-GNI-533594-GNI-535502	GNP-218662	Pay25/12/2017	25/12/2017
-894,263.933	540.000		25/12/2017	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12434fortheperiod(s); 01/2018-02/2018-03/2018-04/2018-05/2018-06/2018-07/2018-08/2018- 09/2018	GNP-218663	Pay25/12/2017	25/12/2017
-894,323.933	60.000		31/12/2017	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s); 01/2018	GNP-218933	Pay31/12/2017	31/12/2017
-894,396.933	73.000		04/01/2018	AgainstInvoice-فاتوررقم;GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170	GNP-219234	Pay04/01/2018	04/01/2018
-894,216.933		180.000	25/12/2017	Cancellation-AgainstInvoice-فاتوررقم;GNI-533593-GNI-533594-GNI- 535502	GNP-218662	Pay25/12/2017	13/05/2018
-893,676.933		540.000	25/12/2017	Cancellation-Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12434forthe period(s);01/2018-02/2018-03/2018-04/2018-05/2018-06/2018-07/2018- 08/2018-09/2018	GNP-218663	Pay25/12/2017	13/05/2018
-893,676.933	1,511,295.304	624,627.989		المجموع			

كشف الحساب

الفرع الرئيسي : الفرع
حساب البنوك/بنك البحرين الإسلامي - الجاري : الحساب
10102008 : رمز الحساب
د.ب : العملة
: مسؤل الحساب

تاريخ كشف الحساب

من 2013/01/01 إلى 2019/12/31

النشاط : ماتم

النشاط الفرعي : ماتم الهمة للرجال

الرصيد	دائن	مدين	تاريخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاريخ الحركة
-10,000.000	10,000.000		30/11/2014	Paid under Payment Vouch No. 697 In favour of ماتم الهمة للرجال	34	0011-25468	30/11/2014
-10,001.000	1.000		21/09/2015	Direct Payment Cheque/Doc No 358 in Payment, عن رسوم شهادة تمسح لعقار الوقف	358	0011-26962	21/09/2015
				Vouch No. 2191 for Invoice No 299/2015/1 In favour of نقـــــــــــــــــد			
-30,001.000	20,000.000		11/10/2015	Direct Payment Cheque/Doc No 475 in, لمصرف وفات محرم الحرام لعام 1437 هـ بالماتم	475	0011-27080	11/10/2015
				Payment Vouch No. 2309 for Invoice No 1437/019 In favour of بنك البحرين الإسلامي			
-50,001.000	20,000.000		25/11/2015	Direct Payment Cheque/Doc No 712 in Payment, لبقية تمصاريف محرم لعام 1437 هـ	712	0011-27449	25/11/2015
				Vouch No. 2678 for Invoice No 999/2015/01 In favour of ماتم الهمة الكبير			
-50,721.000	720.000		25/11/2015	عن أتعاب محام أوفي الدعوى الموضوعية (مطالبة) المقامة على المستأجر محمد علي ضيف مستأجر أرض	715	0011-27452	25/11/2015
				Direct Payment Cheque/Doc No 715 in, الوقف رقم 68715/4 المسماة بتخل الحجره			
				Payment Vouch No. 2681 for Invoice No 99/2015/1 In favour of المحامي حسن علي إسما عيل			
-51,301.000	580.000		25/11/2015	Paid under Cheque/Doc No 692 in Payment Vouch No., عن تسديد فاتور قبيل شراء	692	0011-24818	25/11/2015
				2658 for Invoice No 647297 In favour of مؤسسة الأسود للتجارية			
-50,801.000		500.000	01/02/2016	1173 In Invoice No; GNI-476214	GNP-177363	Pay01/02/2016	01/02/2016
-54,301.000	3.500.000		03/02/2016	عن القسط الأول من اتفاقية عرض الخدمات الهندسية للفكرة والتصميمية في المرحلة التنفيذية لمشروع سوق	800482	0011-27760	03/02/2016
				Direct Payment Cheque/Doc No 800482 in Payment Vouch No. 2982, العالي للهندسة			
				for Invoice No 2222/2016 In favour of			

12:45:03PM

الوقت

08/05/2019

التاريخ

Page 1 of 1

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-54,332.000	31.000		23/02/2016	Direct عن قيمتي موضع علانم على الطبعي اعداد اخر يطبق ثيقة للتسجيل العقاري لأرض الوقف	800597	0011-27913	23/02/2016
				PaymentCheque/DocNo800597inPaymentVouchNo.3143forInvoiceNo.76669Infavour			
-53,832.000		500.000	29/02/2016	1174-InvoiceNo;GNI-477390	GNP-178997	Pay29/02/2016	29/02/2016
-54,098.500	266.500		16/03/2016	Direct عن رسوم فعد عوى ضد/مجد على ضيف إضافة لرسوم الاحضاريات رسوم اللانحة	1073	0011-28051	16/03/2016
				PaymentCheque/DocNo,1073inPaymentVouchNo.3281forInvoiceNo.14032016-1Infavourofالمحاکم/إدارة العدل/إدارة المحاکم			
-69,098.500	15,000.000		22/03/2016	DirectPaymentCheque/DocNo,1095inPayment	1095	0011-28083	22/03/2016
				VouchNo,3310forInvoiceNo20032016Infavourforالجال ماتم الهملة			
-68,598.500		500.000	29/03/2016	1175-InvoiceNo;GNI-479560	GNP-180540	Pay29/03/2016	29/03/2016
-68,282.150		316.350	14/04/2016	AdvanceAgainstthecontractGNPC-11200fortheperiod(s);04/2016.	GNP-181513	Pay14/04/2016	14/04/2016
				05/2016-06/2016-07/2016-08/2016-09/2016-10/2016-11/2016-12/2016			
-68,000.950		281.200	14/04/2016	InvoiceNo;GNI-476968;GNI-476969;GNI-476970;GNI-476971;GNI-476972;GNI-476973;GNI-478854;GNI-480937	GNP-181512	Pay14/04/2016	14/04/2016
-67,000.950		1,000.000	25/04/2016	InvoiceNo;GNI-366599;GNI-369729;GNI-371746;GNI-384655	GNP-181766	Pay25/04/2016	25/04/2016
-66,500.950		500.000	28/04/2016	1176-InvoiceNo;GNI-481727	GNP-182381	Pay28/04/2016	28/04/2016
-67,150.950	650.000		10/05/2016	DirectPaymentCheque/DocNo1348	1348	0011-28364	10/05/2016
				inPaymentVouchNo.3586forInvoiceNo2417Infavourforمنافحمز وللهندسة			
				والمساحة			
-67,800.950	650.000		10/05/2016	DirectPayment عن رسوم موضع علانم لأرض الوقف رقم 10006920 الكانتير الهملة	1349	0011-28365	10/05/2016
				Cheque/DocNo,1349inPaymentVouchNo.3587forInvoiceNo02417In			
				favourforمنافحمز وللهندسة المساحة			
-67,150.950		650.000	15/05/2016	DirectPayment عن رسوم مسح العقار رقم 10006920 بمنطقة الهملة	1348	0011-28364	15/05/2016
				Cheque/DocNo,1348inPaymentVouchNo.3586forInvoiceNo2417In			
				favourforمنافحمز وللهندسة المساحة			
-66,650.950		500.000	29/05/2016	1177-InvoiceNo;GNI-483973	GNP-183888	Pay29/05/2016	29/05/2016
-66,656.950	6.000		15/06/2016	عن رسوم اعادة تسجيل الأرض القائمة في الهملة الموقوفة على الإمام علي لماتم الهملة وذلك بموجب المقدمة	1642	0011-28675	16/06/2016
				DirectPaymentCheque/DocNo,1642inPaymentVouchNo.9323/2016 رقم			
				3906forInvoiceNo202/05/2016Infavourforنقد			
-66,662.950	6.000		15/06/2016	عن رسوم اعادة تسجيل الأرض القائمة في الهملة الموقوفة على الإمام علي لماتم الهملة وذلك بموجب المقدمة	1642	0011-28675	16/06/2016
				DirectPaymentCheque/DocNo,1642inPaymentVouchNo.1312/1968 رقم			
				3906forInvoiceNo201/05/2016Infavourforنقد			
-65,875.450		787.500	26/06/2016	InvoiceNo;GNI-476495;GNI-478973;GNI-481111;GNI-483512;GNI-485657	GNP-185658	Pay26/06/2016	26/06/2016
-65,717.950		157.500	26/06/2016	AdvanceAgainstthecontractGNPC-9073fortheperiod(s);06/2016	GNP-185659	Pay26/06/2016	26/06/2016

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-66,037.950	320.000		29/06/2016	Direct عن مسح أرض الوقف رقم 1399 وأرض جوبار الوقف رقم 3531 والكاتبين في الهمة	1698	0011-28736	29/06/2016
				PaymentCheque/DocNo,1698inPaymentVouchNo.3967forInvoiceNo, مناف حمز فللهندسترو المساحي 02389/23Infavourof			
-65,537.950		500.000	30/06/2016	1178-InvoiceNo;GNI-486263	GNP-185893	Pay30/06/2016	30/06/2016
-63,237.950		2,300.000	03/07/2016	806805-InvoiceNo;GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922InvoiceNo;GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922	GNP-185951	Pay03/07/2016	03/07/2016
				إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك			
-62,907.950		330.000	03/07/2016	806805-InvoiceNo;GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922InvoiceNo;GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922	GNP-185951	Pay03/07/2016	03/07/2016
				إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك			
-61,577.950		1,330.000	03/07/2016	806805-InvoiceNo;GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922InvoiceNo;GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922	GNP-185951	Pay03/07/2016	03/07/2016
				إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك			
-60,077.950		1,500.000	04/07/2016	663556-InvoiceNo;GNI-356319.GNI-358553.GNI-360809.GNI-363036.GNI-365288.GNI-368425.GNI-370448.GNI-375426.GNI-383956.GNI-381806.GNI-379758.GNI-377604InvoiceNo;GNI-356319.GNI-358553.GNI-360809.GNI-363036.GNI-365288.GNI-368425.GNI-370448.GNI-375426.GNI-383956.GNI-381806.GNI-379758.GNI-377604	GNP-186075	Pay04/07/2016	04/07/2016
				إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك			
-61,577.950	1,500.000		04/07/2016	663556-InvoiceNo;GNI-356319.GNI-358553.GNI-360809.GNI-363036.GNI-365288.GNI-368425.GNI-370448.GNI-375426.GNI-383956.GNI-381806.GNI-379758.GNI-377604InvoiceNo;GNI-356319.GNI-358553.GNI-360809.GNI-363036.GNI-365288.GNI-368425.GNI-370448.GNI-375426.GNI-383956.GNI-381806.GNI-379758.GNI-377604	GNP-186075	Pay04/07/2016	19/07/2016
				إلغاء الرصيد لوجع الشيك من البنك			

الرصيد	دائن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-61,907.950	330.000		03/07/2016	806805-InvoiceNo;GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793-GNI-463328-GNI-465502-GNI-467723-GNI-469922InvoiceNo;GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793-GNI-463328-GNI-465502-GNI-467723-GNI-469922	GNP-185951	Pay03/07/2016	19/07/2016
				إلغاء الرصيد لرجوع الشيك من البنك			
-64,207.950	2,300.000		03/07/2016	806805-InvoiceNo;GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793-GNI-463328-GNI-465502-GNI-467723-GNI-469922InvoiceNo;GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793-GNI-463328-GNI-465502-GNI-467723-GNI-469922	GNP-185951	Pay03/07/2016	19/07/2016
				إلغاء الرصيد لرجوع الشيك من البنك			
-65,537.950	1,330.000		03/07/2016	806805-InvoiceNo;GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793-GNI-463328-GNI-465502-GNI-467723-GNI-469922InvoiceNo;GNI-384655-GNI-382655-GNI-380494-GNI-378453-GNI-376287-GNI-375348-GNI-388170-GNI-458606-GNI-460793-GNI-463328-GNI-465502-GNI-467723-GNI-469922	GNP-185951	Pay03/07/2016	19/07/2016
				إلغاء الرصيد لرجوع الشيك من البنك			
-65,337.950		200.000	21/07/2016	ReceiptService	GNP-187368	PAY21/07/2016	21/07/2016
-64,837.950		500.000	28/07/2016	فاتور رقم 1179;GNI-488892	GNP-187696	Pay28/07/2016	28/07/2016
-69,837.950	5.000.000		31/07/2016	DirectPaymentCheque/DocNo1847in, ماتم الهما PaymentVouchNo.4127forInvoiceNo79705Infavourof	1847	0011-28897	31/07/2016
				فاتور رقم 100063;GNI-472932-GNI-476254-GNI-477553-GNI-479727-GNI-481891-GNI-484135-GNI-486433-GNI-489132	GNP-187943	Pay02/08/2016	02/08/2016
		115.000.000	02/08/2016	فاتور رقم 489132;GNI-472932-GNI-476254-GNI-477553-GNI-479727-GNI-481891-GNI-484135-GNI-486433-GNI-489132			
110,162.050		65.000.000	02/08/2016	100063-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10869fortheperiod(s);	GNP-187944	Pay02/08/2016	02/08/2016
				08/2016-09/2016-10/2016-11/2016-partofالعقد مقابل مقدمه 12/2016GNPC-10869, للفترة: 08/2016/09;2016/10;2016/11;2016/12جز من 2016/12إلغاء الرصيد لرجوع الشيك من البنك			
110,157.050	5.000		02/08/2016	10006871DirectPayment, عن رسوم فتح معاملة لرجوع الشيك من البنك رقم 1876	1876	0011-28927	02/08/2016
				Cheque/DocNo1876inPaymentVouchNo.4156forInvoiceNo214/06/2016-2Infavourof			

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
110,152.050	5.000		02/08/2016	DirectPayment عن رسوم فتح معاملتي الوكيل الكانتيفي الهملتر رقم العقار 10006911	1876	0011-28927	02/08/2016
				Cheque/DocNo.1876inPaymentVouchNo.4156forInvoiceNo214/06/2016-3Infavourof			
110,428.550		276.500	03/08/2016	نقدالمرجع ReceiptService	GNP-187997	PAY03/08/2016	03/08/2016
101,953.550	8,475.000		03/08/2016	مستلم من إدارة الأوقاف الجعفرية فاتور رقم GNI-199115.GNI-201578.GNI-204084.GNI-	GNP-188007	Pay03/08/2016	03/08/2016
				206582.GNI-209052.GNI-211536.GNI-214036.GNI-216482.GNI-218906.GNI-221366.GNI-223817.GNI-226280.GNI-228730.GNI-231152.GNI-233597.GNI-236028.GNI-238472.GNI-240915.GNI-243314.GNI-245666.GNI-248017.GNI-250377.GNI-252735.GNI-255100.GNI-257467.GNI-259838.GNI-262214.GNI-264600.GNI-266975.GNI-269355.GNI-271470.GNI-273728.GNI-276018.GNI-278291.GNI-280558.GNI-282727.GNI-284996.GNI-287269			
110,428.550		8,475.000	03/08/2016	مستلم من إدارة الأوقاف الجعفرية فاتور رقم GNI-199115.GNI-201578.GNI-204084.GNI-	GNP-188007	Pay03/08/2016	03/08/2016
				206582.GNI-209052.GNI-211536.GNI-214036.GNI-216482.GNI-218906.GNI-221366.GNI-223817.GNI-226280.GNI-228730.GNI-231152.GNI-233597.GNI-236028.GNI-238472.GNI-240915.GNI-243314.GNI-245666.GNI-248017.GNI-250377.GNI-252735.GNI-255100.GNI-257467.GNI-259838.GNI-262214.GNI-264600.GNI-266975.GNI-269355.GNI-271470.GNI-273728.GNI-276018.GNI-278291.GNI-280558.GNI-282727.GNI-284996.GNI-287269			
118,903.550		8,475.000	16/08/2016	مستلم من إدارة الأوقاف الجعفرية فاتور رقم GNI-199115.GNI-201578.GNI-204084.GNI-	GNP-188595	Pay16/08/2016	16/08/2016
				206582.GNI-209052.GNI-211536.GNI-214036.GNI-216482.GNI-218906.GNI-221366.GNI-223817.GNI-226280.GNI-228730.GNI-231152.GNI-233597.GNI-236028.GNI-238472.GNI-240915.GNI-243314.GNI-245666.GNI-248017.GNI-250377.GNI-252735.GNI-255100.GNI-257467.GNI-259838.GNI-262214.GNI-264600.GNI-266975.GNI-269355.GNI-271470.GNI-273728.GNI-276018.GNI-278291.GNI-280558.GNI-282727.GNI-284996.GNI-287269			
119,403.550		500.000	29/08/2016	فاتور رقم 1180 GNI-492045	GNP-189078	Pay29/08/2016	29/08/2016
54,403.550	65.000.000		02/08/2016	100063-Advance Against the contract GNPC-10869 for the period(s),	GNP-187944	Pay02/08/2016	29/08/2016
				08/2016-09/2016:10/2016:11/2016:part of العقد مقابل مقدمه 12/2016 GNPC-10869,			
				للفترة: 2016/09/2016:2016/10/2016:2016/11/2016:جزء من 2016/12/2016 الغاء الرصيد لوجوع الشيك من البنك			
-60,596.450	115.000.000		02/08/2016	فاتور رقم 100063 GNI-472932.GNI-476254.GNI-477553.GNI-479727.GNI-	GNP-187943	Pay02/08/2016	29/08/2016
				481891.GNI-484135.GNI-486433.GNI-489132.GNI-472932.GNI-476254.GNI-477553.GNI-479727.GNI-481891.GNI-484135.GNI-486433.GNI-			
				489132 الغاء الرصيد لوجوع الشيك من البنك رقم 1181			
-60,096.450		500.000	03/10/2016	فاتور رقم 1181 GNI-495433	GNP-191350	Pay03/10/2016	03/10/2016

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-59,616.450		480.000	26/10/2016	Advance Against the contract GNPC-11592 for the period(s): 06/2016-07/2016-08/2016-09/2016-10/2016-11/2016-12/2016-01/2017-02/2017-03/2017-04/2017-05/2017	GNP-192800	Pay26/10/2016	26/10/2016
-63,116.450	3,500.000		30/10/2016	Direct Payment Cheque/Doc No 2227 in Payment Vouch No. 4575 for Invoice No 3098/2016 in favour of العالي للهندسة	2227	0011-29345	30/10/2016
-62,616.450		500.000	31/10/2016	فاتور رقم 1182; GNI-497033	GNP-193055	Pay31/10/2016	31/10/2016
-82,616.450	20,000.000		23/11/2016	Direct Payment Cheque/Doc No 2328 in Payment Vouch No. 4713 for Invoice No 82687 in favour of مآتم الهمة	2328	0011-29483	23/11/2016
-82,116.450		500.000	30/11/2016	فاتور رقم 1183; GNI-501431	GNP-194918	Pay30/11/2016	30/11/2016
-80,616.450		1,500.000	22/12/2016	فاتور رقم 207230; GNI-472932	GNP-196442	Pay22/12/2016	22/12/2016
-80,116.450		500.000	29/12/2016	فاتور رقم 1184; GNI-503389	GNP-196785	Pay29/12/2016	29/12/2016
-79,616.450		500.000	05/01/2017	1324-Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 01/2017	GNP-197145	Pay05/01/2017	05/01/2017
-78,116.450		1,500.000	18/01/2017	فاتور رقم 207231; GNI-472932	GNP-197762	Pay18/01/2017	18/01/2017
-77,616.450		500.000	31/01/2017	1325-Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 02/2017	GNP-198172	Pay31/01/2017	31/01/2017
-76,779.250		837.200	31/01/2017	300356-Advance Against the contract GNPC-11799 for the period(s): 02/2017-part of 03/2017	GNP-198185	Pay31/01/2017	31/01/2017
-76,939.250	160.000		08/02/2017	Direct Payment Cheque/Doc No 2655 in Payment Vouch No. 5137 for Invoice No 03002 in favour of حمز و للهندسة المساحة	2655	0011-29911	08/02/2017
-75,439.250		1,500.000	19/02/2017	فاتور رقم 207232; GNI-472932; فاتور رقم 207232; GNI-472932	GNP-199386	Pay19/02/2017	19/02/2017
-76,239.250	800.000		28/02/2017	عن تقسيم العقار رقم 10006920 لعدد 7 قطع بعد اقتطاع 6 متر اضافي لصالح الطريق مع وضع العلامات (بمنطقة الهمة) قف مآتم الهمة للرجال (6920) دار التخطيط للهندسة	2756	0011-30029	28/02/2017
-75,739.250		500.000	01/03/2017	1326-Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 03/2017	GNP-200469	Pay01/03/2017	01/03/2017
-75,889.250	150.000		19/03/2017	عن أعمال اضافية لتقسيم العقار رقم 10006920 لعدد 7 قطع بمنطقة الهمة لاعداد تقسيم مع وضع	2841	0011-30142	19/03/2017
-74,389.250		1,500.000	20/03/2017	Direct Payment Cheque/Doc No 2841 in Payment Vouch No. 5364 for Invoice No 19-2017 in favour of دار التخطيط للهندسة	GNP-201208	Pay20/03/2017	20/03/2017
-73,889.250		500.000	30/03/2017	1327-Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s): 04/2017	GNP-201721	Pay30/03/2017	30/03/2017

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-88,889.250	15,000.000		02/04/2017	DirectPaymentCheque/DocNo, 85990 عن طلب مبلغ لمصاريف الماتم ماتم الهمة: 2913jnPaymentVouchNo.5447forInvoiceNo85990Infavourof للرجال	2913	0011-30220	02/04/2017
-89,726.450	837.200		06/04/2017	عن استرجاع مبلغ الإيجار المقدم لإلغاء العقود رقم 6920 الكانتين في الهمة وقفاتم الهمة للرجال DirectPaymentCheque/DocNo2946jnPaymentVouch, 85724 حسب التذکر رقم 85724 سامية جليل محمد الصغار Direct, عن رسوم فتح معاملة الإصدار شهادة تسمح لأرض الوقف رقم 2/5 (1001) المسمو أم الغلام الهمة PaymentCheque/DocNo3064jnPaymentVouchNo.5607forInvoiceNo, 103/04/2017-3Infavourof نقد	2946	0011-30256	06/04/2017
-89,732.450	6.000		27/04/2017	1328-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s);05/2017 إلغاء الرصيد بسبب جوع: GNI-472932; فاتور رقم 207234 الشيك من البنك	3064	0011-30380	27/04/2017
-89,232.450	500.000		30/04/2017	إلغاء الرصيد ل جوع الشيك من البنك: GNI-472932; فاتور رقم 207235 البنك	GNP-204136	Pay30/04/2017	30/04/2017
-87,732.450	1,500.000		15/05/2017	إلغاء الرصيد بسبب جوع: GNI-472932; فاتور رقم 207234 الشيك من البنك	GNP-204986	Pay15/05/2017	15/05/2017
-86,232.450	1,500.000		18/05/2017	إلغاء الرصيد ل جوع الشيك من البنك: GNI-472932; فاتور رقم 207235 البنك	GNP-205154	Pay18/05/2017	18/05/2017
-88,947.450	2,715.000		21/05/2017	DirectPaymentCheque/DocNo3209jn, PaymentVouchNo.5779forInvoiceNo201666InfavourofQualityPlus, consultancy إلغاء الرصيد بسبب جوع: GNI-472932; فاتور رقم 207233 الشيك من البنك	3209	0011-30552	21/05/2017
-90,447.450	1,500.000		20/03/2017	إلغاء الرصيد بسبب جوع: GNI-472932; فاتور رقم 207233 الشيك من البنك	GNP-201208	Pay20/03/2017	31/05/2017
-91,947.450	1,500.000		15/05/2017	إلغاء الرصيد بسبب جوع: GNI-472932; فاتور رقم 207234 الشيك من البنك	GNP-204986	Pay15/05/2017	31/05/2017
-91,447.450	500.000		01/06/2017	1329-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s);06/2017 إلغاء الرصيد ل جوع الشيك من البنك: GNI-472932; فاتور رقم 207235 البنك	GNP-205766	Pay01/06/2017	01/06/2017
-92,947.450	1,500.000		18/05/2017	إلغاء الرصيد ل جوع الشيك من البنك: GNI-472932; فاتور رقم 207235 البنك	GNP-205154	Pay18/05/2017	08/06/2017
-94,447.450	1,500.000		19/02/2017	إلغاء الرصيد ل جوع الشيك من البنك: GNI-472932; فاتور رقم 207232 البنك	GNP-199386	Pay19/02/2017	13/06/2017
-92,947.450	1,500.000		19/06/2017	إلغاء الرصيد ل جوع الشيك من البنك: GNI-472932; فاتور رقم 207236 البنك	GNP-206872	Pay19/06/2017	19/06/2017
-91,313.200	1,634.250		20/06/2017	3379; فاتور رقم 3379 GNP-518593	GNP-206891	Pay20/06/2017	20/06/2017
-70,435.450	20,877.750		20/06/2017	3379-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12112fortheperiod(s);06/2017, 07/2017,08/2017,09/2017,10/2017,11/2017,12/2017,01/2018,02/2018, 03/2018,04/2018,05/2018,partof06/2018 إلغاء الرصيد ل جوع الشيك من البنك: GNI-472932; فاتور رقم 207232 البنك	GNP-206892	Pay20/06/2017	20/06/2017
-69,935.450	500.000		29/06/2017	1330-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s);07/2017 البنك	GNP-207948	Pay29/06/2017	29/06/2017

الرصيد	دائن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-68,605.450		1,330.000	29/06/2017	806806:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922ع الغاء الرصيدلر جو ع الشيكلمن البنك	GNP-208059	Pay29/06/2017	29/06/2017
-66,305.450		2,300.000	29/06/2017	806806:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922ع الغاء الرصيدلر جو ع الشيكلمن البنك	GNP-208059	Pay29/06/2017	29/06/2017
-65,975.450		330.000	29/06/2017	806806:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922ع الغاء الرصيدلر جو ع الشيكلمن البنك	GNP-208059	Pay29/06/2017	29/06/2017
-75,975.450	10,000.000		13/07/2017	88667:فاتور ترقم:DirectPaymentCheque/DocNo. 3440jnPaymentVouchNo.6026forInvoiceNo88667Jnfavourpforللرجال	3440	0011-30801	13/07/2017
-74,475.450		1,500.000	18/07/2017	207237:فاتور ترقم:GNI-472932:فاتور ترقم:GNI-472932ع الشيكلمن البنك	GNP-208734	Pay18/07/2017	18/07/2017
-74,805.450	330.000		29/06/2017	806806:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922ع الغاء الرصيدلر جو ع الشيكلمن البنك	GNP-208059	Pay29/06/2017	24/07/2017
-77,105.450	2,300.000		29/06/2017	806806:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922:فاتور ترقم:GNI-384655.GNI-382655.GNI-380494.GNI-378453.GNI-376287.GNI-375348.GNI-388170.GNI-458606.GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723.GNI-469922ع الغاء الرصيدلر جو ع الشيكلمن البنك	GNP-208059	Pay29/06/2017	24/07/2017

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-78,435.450	1,330.000		29/06/2017	فاتور یرقم: 806806، GNI-384655، GNI-382655، GNI-380494، GNI-378453، GNI-	GNP-208059	Pay29/06/2017	24/07/2017
				376287، GNI-375348، GNI-388170، GNI-458606، GNI-460793، GNI-463328، GNI-465502، GNI-467723، GNI-469922، فاتور یرقم: 465502، GNI-467723، GNI-469922، GNI-384655، GNI-382655، GNI-380494، GNI-378453، GNI-376287، GNI-375348، GNI-388170، GNI-458606، GNI-460793، GNI-463328، GNI-465502، GNI-467723، GNI-469922			
-79,935.450	1,500.000		19/06/2017	فاتور یرقم: 207236، GNI-472932، فاتور یرقم: 207236، GNI-472932	GNP-206872	Pay19/06/2017	24/07/2017
				الغاء الرصيدل جوع الشيكمن البنك			
-80,335.450	400.000		24/07/2017	من وضع علانللجزء الشرقي (قسیم یرقم 5) من تقسیم العقار رقم 10006920 لعدد 5 قطع بمنطقة الهیلة	3482	0011-30859	24/07/2017
				DirectPayment/Cheque/DocNo3482inPayment/VouchNo.6080forInvoice، دار التخطيطللهندسة			
-79,835.450		500.000	31/07/2017	1331-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s):08/2017	GNP-209993	Pay31/07/2017	31/07/2017
-81,335.450	1,500.000		18/07/2017	فاتور یرقم: 207237، GNI-472932، فاتور یرقم: 207237، GNI-472932	GNP-208734	Pay18/07/2017	31/07/2017
				الغاء الرصيدل جوع الشيكمن البنك			
-81,585.450	250.000		01/08/2017	عن إضافة مساحة 2000 متر مربع مع وضع العلانللجزء الشرقي (قسیم یرقم 5) بعد الإضافة من تقسیم	3549	0011-30928	01/08/2017
				DirectPayment، العار رقم 10006920 لعدد 5 قطع بمنطقة الهیلة بحسب التذکر یرقم 89742، Cheque/DocNo3549inPayment/VouchNo.6153forInvoiceNo63/2017]n، دار التخطيطللهندسة			
98,414.550		180,000.000	02/08/2017	فاتور یرقم: 100064، GNI-472932، GNI-476254، GNI-477553، GNI-479727، GNI-	GNP-210189	Pay02/08/2017	02/08/2017
				481891، GNI-484135، GNI-486433، GNI-489132، GNI-492205، GNI-494808، GNI-497240، GNI-501169، GNI-503751، فاتور یرقم: 497240، GNI-501169، GNI-503751، GNI-472932، GNI-476254، GNI-477553، GNI-479727، GNI-481891، GNI-484135، GNI-486433، GNI-489132، GNI-492205، GNI-494808، GNI-497240، GNI-501169، GNI-503751			
				الغاء الرصيدل جوع الشيكمن البنك			
-81,585.450	180,000.000		02/08/2017	فاتور یرقم: 100064، GNI-472932، GNI-476254، GNI-477553، GNI-479727، GNI-	GNP-210189	Pay02/08/2017	14/08/2017
				481891، GNI-484135، GNI-486433، GNI-489132، GNI-492205، GNI-494808، GNI-497240، GNI-501169، GNI-503751، فاتور یرقم: 497240، GNI-501169، GNI-503751، GNI-472932، GNI-476254، GNI-477553، GNI-479727، GNI-481891، GNI-484135، GNI-486433، GNI-489132، GNI-492205، GNI-494808، GNI-497240، GNI-501169، GNI-503751			
				الغاء الرصيدل جوع الشيكمن البنك			
-81,085.450		500.000	30/08/2017	1332-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s):09/2017	GNP-211931	Pay30/08/2017	30/08/2017
-101,085.450	20,000.000		27/12/2010	مصرفات شهر محرم 1439 هـ -مات الهیلة الكبير	1292	0011-29246	13/09/2017
-100,585.450		500.000	03/10/2017	1333-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10222fortheperiod(s):10/2017	GNP-213478	Pay03/10/2017	03/10/2017
-100,424.450		161.000	09/10/2017	ج: 2112-فاتور یرقم	GNP-213764	Pay09/10/2017	09/10/2017

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-98,653.450		1,771.000	09/10/2017	2112-Advance Against the contract GNPC-12302 for the period(s), 10/2017-11/2017-12/2017-01/2018-02/2018-03/2018-04/2018-05/2018- 06/2018-07/2018-08/2018	GNP-213765	Pay09/10/2017	09/10/2017
-118,653.450	20,000.000		17/10/2017	91860 Direct Payment, Cheque/DocNo3946 in Payment VouchNo.6635 for Invoice No91860 in, ماتم الهملة بلل جال favour of	3946	0011-31410	17/10/2017
-88,653.450		30,000.000	30/10/2017	402069 فاتور رقم-;GNI-464148;GNI-472932;GNI-476254	GNP-214996	Pay30/10/2017	30/10/2017
-88,153.450		500.000	02/11/2017	001334-Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s), 11/2017	GNP-215251	Pay02/11/2017	02/11/2017
-87,423.450		730.000	15/11/2017	710001 فاتور رقم-;GNI-384655;GNI-382655;GNI-380494	GNP-215639	Pay15/11/2017	15/11/2017
-88,023.450	600.000		16/11/2017	عن أعمال اضافية لتقسيم العقار رقم 10006920 بعد قطع بمنطقة الهملة لإصدار شهادة الأبعاد والمساحة Direct Payment Cheque/DocNo4044 in Payment, دار التخطيط الهندسي VouchNo.6789 for Invoice No92/2017] in favour of	4044	0011-31567	16/11/2017
-87,523.450		500.000	29/11/2017	1335-Advance Against the contract GNPC-10222 for the period(s);12/2017	GNP-217113	Pay29/11/2017	29/11/2017
-86,793.450		730.000	04/12/2017	710002 فاتور رقم-;GNI-380494;GNI-378453;GNI-376287	GNP-217226	Pay04/12/2017	04/12/2017
-89,358.450	2,565.000		04/12/2017	Paid under Cheque/DocNo4137 in Payment VouchNo., هو كورنر 6904 for Invoice No0909] in favour of	4137	0011-31664	04/12/2017
-87,558.450		1,800.000	25/12/2017	Against Invoice- فاتور رقم-;GNI-533593;GNI-533594;GNI-535502	GNP-218662	Pay25/12/2017	25/12/2017
-82,158.450		5,400.000	25/12/2017	Receipt-Advance Against the contract GNPC-12434 for the period(s), 01/2018-02/2018-03/2018-04/2018-05/2018-06/2018-07/2018-08/2018- 09/2018	GNP-218663	Pay25/12/2017	25/12/2017
-81,558.450		600.000	31/12/2017	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s), 01/2018	GNP-218933	Pay31/12/2017	31/12/2017
-80,828.450		730.000	04/01/2018	Against Invoice- فاتور رقم-;GNI-376287;GNI-375348;GNI-388170	GNP-219234	Pay04/01/2018	04/01/2018
-80,978.450	150.000		22/01/2018	Direct Payment, Cheque/DocNo4356 in Payment VouchNo.7167 for Invoice No94214-3] in, favour of MOHAMMED SELIM	4356	0011-31941	22/01/2018
-95,978.450	15,000.000		23/01/2018	عن مصروفات ماتم المناسبات خلال الأشهر ربيع الثاني وجمادى الأولى والثاني ورجب وشعبان 1439 هـ. Direct Payment Cheque/DocNo4365 in Payment VouchNo.7176 for Invoice, No93742] in favour of ماتم الهملة بلل جال	4365	0011-31950	23/01/2018
-95,378.450		600.000	31/01/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s), 02/2018	GNP-220807	Pay31/01/2018	31/01/2018
-95,438.450	60.000		31/01/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s), 02/2018	GNP-220807	Pay31/01/2018	31/01/2018

الرصيد	دائن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-96,488.450	1,050.000		01/02/2018	عن تقسيم القطع أرقام 10006911 و 10006871 بمنطقة الهلمة إلى 7 أقسام وتجهيز خارطة لكل قسيمة DirectPayment/Cheque/DocNo, مع وضع العلام على الطابعية بحسب التذکر رقم 94657 Dar 4416 in Payment Vouch No. 7234 for Invoice No 10-2018 In favour of التخطيط للهندسة	4416	0011-32008	01/02/2018
-97,268.450	780.000		01/02/2018	عن مسح تفصيلي بمنطقة الهلمة لقطع أرقام 10006911 و 10006871 مع بيان الصوب بالزراعي حضانات الدجاج والمباني والمخازن داخل المزرعة والسور المحيط بالمزرعة وتوسيع العمال وخزان المياه DirectPayment/Cheque/DocNo, مع بيان التعدي في الجهة الفرية بحسب التذکر رقم 94656 Dar 4416 in Payment Vouch No. 7234 for Invoice No 09/2018 In favour of الهندسة	4416	0011-32008	01/02/2018
-97,158.450		110.000	04/02/2018	Against Invoice, فاتور رقم: GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793	GNP-220918	Pay04/02/2018	04/02/2018
-96,828.450		330.000	04/02/2018	Against Invoice, فاتور رقم: GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793	GNP-220918	Pay04/02/2018	04/02/2018
-96,538.450		290.000	04/02/2018	Against Invoice, فاتور رقم: GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793	GNP-220918	Pay04/02/2018	04/02/2018
-96,549.450	11.000		04/02/2018	Against Invoice, فاتور رقم: GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793	GNP-220918	Pay04/02/2018	04/02/2018
-96,582.450	33.000		04/02/2018	Against Invoice, فاتور رقم: GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793	GNP-220918	Pay04/02/2018	04/02/2018
-96,611.450	29.000		04/02/2018	Against Invoice, فاتور رقم: GNI-388170, GNI-458606, GNI-460793	GNP-220918	Pay04/02/2018	04/02/2018
-96,612.450	1.000		26/02/2018	عن رسوم استلام شهادة تسميح لأرض الوقف رقم 6911 الكائن في الهلمة وقف ماتم الهلمة للرجال والعقار رقم 10006911 وعن رسوم استلام شهادة تسميح لأرض الوقف رقم 0700 الكائن في دار كليب وقف DirectPayment/Cheque/DocNo 4547 in, ماتم الجبور للرجال والعقار رقم 10000700 Payment Vouch No. 7379 for Invoice No 2602/2018-359 In favour of نقد	4547	0011-32149	26/02/2018
-96,012.450		600.000	28/02/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s), 03/2018	GNP-222442	Pay28/02/2018	28/02/2018
-96,072.450	60.000		28/02/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s), 03/2018	GNP-222442	Pay28/02/2018	28/02/2018
-96,372.450	300.000		19/03/2018	عن راتب حارس مزرعة الهلمة وقف الرضا (ع) للفترة من 2018/01/01 ولغاية 2018/02/28 DirectPayment/Cheque/DocNo 4644 in Payment Vouch No. 7503 for Invoice, No 95834-2 In favour of MOHAMMED SELIM	4644	0011-32273	19/03/2018
-95,772.450		600.000	01/04/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s), 04/2018	GNP-224234	Pay01/04/2018	01/04/2018
-95,832.450	60.000		01/04/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s), 04/2018	GNP-224234	Pay01/04/2018	01/04/2018
-95,982.450	150.000		04/04/2018	Direct (لشهر مارس 2018م) MOHAMMED SELIM (عن راتب حارس مزرعة الهلمة وقف الرضا (ع) Payment Cheque/DocNo 4727 in Payment Vouch No. 7607 for Invoice No, 95835-2 In favour of MOHAMMED SELIM	4727	0011-32378	04/04/2018
-95,252.450		730.000	05/04/2018	Against Invoice, فاتور رقم: GNI-460793, GNI-463328, GNI-465502, GNI-467723	GNP-224476	Pay05/04/2018	05/04/2018

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-95,325.450	73.000		05/04/2018	Against Invoice-فاتور رقم:GNI-460793.GNI-463328.GNI-465502.GNI-467723	GNP-224476	Pay05/04/2018	05/04/2018
-94,569.450		756.000	25/04/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12784fortheperiod(s);	GNP-225818	Pay25/04/2018	25/04/2018
				05/2018.06/2018.07/2018			
-94,645.050	75.600		25/04/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12784fortheperiod(s);	GNP-225818	Pay25/04/2018	25/04/2018
				05/2018.06/2018.07/2018			
-93,901.050		744.000	25/04/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12785fortheperiod(s);	GNP-225819	Pay25/04/2018	25/04/2018
				05/2018.06/2018.07/2018			
-93,975.450	74.400		25/04/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12785fortheperiod(s);	GNP-225819	Pay25/04/2018	25/04/2018
				05/2018.06/2018.07/2018			
-93,234.450		741.000	25/04/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s);	GNP-225820	Pay25/04/2018	25/04/2018
				05/2018.06/2018.07/2018			
-93,308.550	74.100		25/04/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s);	GNP-225820	Pay25/04/2018	25/04/2018
				05/2018.06/2018.07/2018			
-94,942.550	1,634.000		25/04/2018	عن الدفعة الأولى والنهائية من تركيب عازل أمطار لسطح المأتم (مأتم الهمل للرجال) حسب الفاتور والمرقعة DirectPayment,wd-18-014 بقيمة 1720 دينار مخصص مبلغ الحجز 5% رقم العقد Cheque/DocNo4844inPayment/VouchNo.7742forInvoiceNojwd-18-014, الحور للمغاولات	4844	0011-32512	25/04/2018
-94,342.550		600.000	30/04/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s);	GNP-226147	Pay30/04/2018	30/04/2018
				05/2018			
-94,402.550	60.000		30/04/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s);	GNP-226147	Pay30/04/2018	30/04/2018
				05/2018			
-93,652.550		750.000	03/05/2018	Against Invoice-فاتور رقم:GNI-467723.GNI-469922.GNI-472052	GNP-226268	Pay03/05/2018	03/05/2018
-93,727.550	75.000		03/05/2018	Against Invoice-فاتور رقم:GNI-467723.GNI-469922.GNI-472052	GNP-226268	Pay03/05/2018	03/05/2018
-92,997.550		730.000	03/05/2018	Against Invoice-فاتور رقم:GNI-472052.GNI-474315.GNI-476184	GNP-226269	Pay03/05/2018	03/05/2018
-93,070.550	73.000		03/05/2018	Against Invoice-فاتور رقم:GNI-472052.GNI-474315.GNI-476184	GNP-226269	Pay03/05/2018	03/05/2018
-92,340.550		730.000	03/05/2018	Against Invoice-فاتور رقم:GNI-467723.GNI-469922.GNI-472052	GNP-226296	Pay03/05/2018	03/05/2018
-92,413.550	73.000		03/05/2018	Against Invoice-فاتور رقم:GNI-467723.GNI-469922.GNI-472052	GNP-226296	Pay03/05/2018	03/05/2018
-93,163.550	750.000		03/05/2018	Cancellation-Against Invoice-فاتور رقم:GNI-467723.GNI-469922.GNI-472052	GNP-226268	Pay03/05/2018	03/05/2018
				472052			
-93,088.550		75.000	03/05/2018	Cancellation-Against Invoice-فاتور رقم:GNI-467723.GNI-469922.GNI-472052	GNP-226268	Pay03/05/2018	03/05/2018
				472052			
-92,833.550		255.000	03/05/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12811fortheperiod(s);	GNP-226280	Pay03/05/2018	03/05/2018
				05/2018			
-92,859.050	25.500		03/05/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12811fortheperiod(s);	GNP-226280	Pay03/05/2018	03/05/2018
				05/2018			

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-92,718.450		140.600	06/05/2018	Against Invoice فاتور رقم: GNI-539142, GNI-539143, GNI-539145, GNI-539146	GNP-226358	Pay06/05/2018	06/05/2018
-92,732.510	14.060		06/05/2018	Against Invoice فاتور رقم: GNI-539142, GNI-539143, GNI-539145, GNI-539146	GNP-226358	Pay06/05/2018	06/05/2018
-91,482.510		1.250.000	06/05/2018	Against Invoice فاتور رقم: GNI-539141, GNI-539144, GNI-540713, GNI-543153, GNI-546300	GNP-226359	Pay06/05/2018	06/05/2018
-91,607.510	125.000		06/05/2018	Against Invoice فاتور رقم: GNI-539141, GNI-539144, GNI-540713, GNI-543153, GNI-546300	GNP-226359	Pay06/05/2018	06/05/2018
-91,357.510		250.000	06/05/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-12582 for the period(s): 05/2018	GNP-226360	Pay06/05/2018	06/05/2018
-91,382.510	25.000		06/05/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-12582 for the period(s): 05/2018	GNP-226360	Pay06/05/2018	06/05/2018
-93,182.510	1,800.000		25/12/2017	Cancellation- Against Invoice فاتور رقم: GNI-533593, GNI-533594, GNI-535502	GNP-218662	Pay25/12/2017	13/05/2018
-98,582.510	5,400.000		25/12/2017	Cancellation- Receipt- Advance Against the contract GNPC-12434 for the period(s): 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018	GNP-218663	Pay25/12/2017	13/05/2018
-113,582.510	15,000.000		17/05/2018	Direct Payment Cheque/Doc. عن مصرف فاتمات حسب اعتماد الرئيس في التذکر رقم 98079 No.4967 in Payment Vouch No.7891 for Invoice No.98079 in favour of ماتم الهمة للرجال	4967	0011-32666	17/05/2018
-113,586.010	3.500		20/05/2018	Direct Payment (قیمة شراء بين المولد الكهر باني (الأرض الحجر توقف ماتم الهمة للرجال Cheque/Doc No.5002 in Payment Vouch No.7900 for Invoice No. 19/05/2018/464-2) in favour of نقد	5002	0011-32670	20/05/2018
-108,786.010		4,800.000	30/05/2018	Against Invoice فاتور رقم: GNI-533593, GNI-533594, GNI-535502, GNI-538075, GNI-540819, GNI-543155, GNI-545691, GNI-548303	GNP-227898	Pay30/05/2018	30/05/2018
-109,266.010	480.000		30/05/2018	Against Invoice فاتور رقم: GNI-533593, GNI-533594, GNI-535502, GNI-538075, GNI-540819, GNI-543155, GNI-545691, GNI-548303	GNP-227898	Pay30/05/2018	30/05/2018
-106,866.010		2,400.000	30/05/2018	Receipt- Advance Against the contract GNPC-12434 for the period(s): 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018	GNP-227899	Pay30/05/2018	30/05/2018
-107,106.010	240.000		30/05/2018	Receipt- Advance Against the contract GNPC-12434 for the period(s): 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018	GNP-227899	Pay30/05/2018	30/05/2018
-106,506.010		600.000	31/05/2018	Receipt- Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s): 06/2018	GNP-228008	Pay31/05/2018	31/05/2018
-106,566.010	60.000		31/05/2018	Receipt- Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s): 06/2018	GNP-228008	Pay31/05/2018	31/05/2018

١٣٤٦

الرصيد	دائن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-106,845.410	279.400		31/05/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783fortheperiod(s); 06/2018-07/2018-08/2018-09/2018-10/2018-11/2018-12/2018-01/2019- 02/2019-03/2019-04/2019	GNP-228014	Pay31/05/2018	31/05/2018
-106,591.410		254.000	31/05/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-548919	GNP-228013	Pay31/05/2018	31/05/2018
-106,616.810	25.400		31/05/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-548919	GNP-228013	Pay31/05/2018	31/05/2018
-103,822.810		2,794.000	31/05/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783fortheperiod(s); 06/2018-07/2018-08/2018-09/2018-10/2018-11/2018-12/2018-01/2019- 02/2019-03/2019-04/2019	GNP-228014	Pay31/05/2018	31/05/2018
-103,092.810		730.000	04/06/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-472052;GNI-476184;GNI-478962;GNI-481096	GNP-228159	Pay04/06/2018	04/06/2018
-103,165.810	73.000		04/06/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-472052;GNI-476184;GNI-478962;GNI-481096	GNP-228159	Pay04/06/2018	04/06/2018
-102,919.760		246.050	28/06/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-539147;GNI-539148;GNI-539149;GNI-539150; GNI-539151;GNI-539152;GNI-539153	GNP-229582	Pay28/06/2018	28/06/2018
-102,944.365	24.605		28/06/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-539147;GNI-539148;GNI-539149;GNI-539150; GNI-539151;GNI-539152;GNI-539153	GNP-229582	Pay28/06/2018	28/06/2018
-102,344.365		600.000	01/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s); 07/2018	GNP-229692	Pay01/07/2018	01/07/2018
-102,404.365	60.000		01/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s); 07/2018	GNP-229692	Pay01/07/2018	01/07/2018
-102,124.965		279.400	31/05/2018	Cancellation-Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783forthe period(s);06/2018-07/2018-08/2018-09/2018-10/2018-11/2018-12/2018- 01/2019-02/2019-03/2019-04/2019	GNP-228014	Pay31/05/2018	01/07/2018
-104,918.965	2,794.000		31/05/2018	Cancellation-Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783forthe period(s);06/2018-07/2018-08/2018-09/2018-10/2018-11/2018-12/2018- 01/2019-02/2019-03/2019-04/2019	GNP-228014	Pay31/05/2018	01/07/2018
-105,172.965	254.000		31/05/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-548919	GNP-228013	Pay31/05/2018	01/07/2018
-105,147.565		25.400	31/05/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-548919	GNP-228013	Pay31/05/2018	01/07/2018
-104,897.565		250.000	01/07/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-551207	GNP-229720	Pay01/07/2018	01/07/2018
-104,922.565	25.000		01/07/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-551207	GNP-229720	Pay01/07/2018	01/07/2018
-104,672.565		250.000	01/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s); 07/2018	GNP-229721	Pay01/07/2018	01/07/2018
-104,697.565	25.000		01/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s); 07/2018	GNP-229721	Pay01/07/2018	01/07/2018
-104,297.565		400.000	04/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s); 07/2018	GNP-229971	Pay04/07/2018	04/07/2018

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-103,897.565		400.000	04/07/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-481096.GNI-482308	GNP-229970	Pay04/07/2018	04/07/2018
-103,937.565	40.000		04/07/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-481096.GNI-482308	GNP-229970	Pay04/07/2018	04/07/2018
-103,977.565	40.000		04/07/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10301 for the period(s) 07/2018	GNP-229971	Pay04/07/2018	04/07/2018
-103,722.565		255.000	04/07/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-551054	GNP-229975	Pay04/07/2018	04/07/2018
-103,748.065	25.500		04/07/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-551054	GNP-229975	Pay04/07/2018	04/07/2018
-104,103.065	355.000		09/07/2018	Paid under Cheque/Doc No 5204 in Payment Vouch No. 8159 for Invoice No RII/18003971 in favour of شركة أبو الخليج للصناعات	5204	0011-32928	09/07/2018
-103,540.565		562.500	11/07/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-556042	GNP-230734	Pay11/07/2018	11/07/2018
-103,596.815	56.250		11/07/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-556042	GNP-230734	Pay11/07/2018	11/07/2018
-97,409.315		6,187.500	11/07/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-13038 for the period(s) 08/2018.09/2018.10/2018.11/2018.12/2018.01/2019.02/2019.03/2019.04/2019.05/2019.06/2019	GNP-230735	Pay11/07/2018	11/07/2018
-98,028.065	618.750		11/07/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-13038 for the period(s) 08/2018.09/2018.10/2018.11/2018.12/2018.01/2019.02/2019.03/2019.04/2019.05/2019.06/2019	GNP-230735	Pay11/07/2018	11/07/2018
-71,028.065		27,000.000	11/07/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-13037 for the period(s) 07/2019.08/2019.09/2019.10/2019.11/2019.12/2019.01/2020.02/2020.03/2020.04/2020.05/2020.06/2020	GNP-230736	Pay11/07/2018	11/07/2018
-73,728.065	2,700.000		11/07/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-13037 for the period(s) 07/2019.08/2019.09/2019.10/2019.11/2019.12/2019.01/2020.02/2020.03/2020.04/2020.05/2020.06/2020	GNP-230736	Pay11/07/2018	11/07/2018
-74,424.035	695.970		12/07/2018	Direct مع مستلزمات المهلة للرجال بحسب الطلب رقم (HP)95991 عن قيمة شراء كمبيوتر نوع Payment Cheque/Doc No 5230 in Payment Vouch No. 8204 for Invoice No. 95991 in favour of Sharaf DG Co. W.L.L	5230	0011-32976	12/07/2018
-74,427.535	3.500		17/07/2018	Direct Payment Cheque/Doc No 5250 in Payment Vouch No. 8225 for Invoice No 16/07/2018/434-1 in favour of نقدي	5250	0011-32997	17/07/2018
-73,665.535		762.000	22/07/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-548919.GNI-551630.GNI-554866	GNP-231229	Pay22/07/2018	22/07/2018
-73,741.735	76.200		22/07/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-548919.GNI-551630.GNI-554866	GNP-231229	Pay22/07/2018	22/07/2018
-71,455.735		2,286.000	22/07/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-12783 for the period(s) 08/2018.09/2018.10/2018.11/2018.12/2018.01/2019.02/2019.03/2019.04/2019	GNP-231230	Pay22/07/2018	22/07/2018

١٣٤٦

الرصيد	دائن	مدين	تاريخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاريخ الحركة
-71,684.335	228.600		22/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783fortheperiod(s);	GNP-231230	Pay22/07/2018	22/07/2018
				08/2018-09/2018-10/2018-11/2018-12/2018-01/2019-02/2019-03/2019-04/2019			
-73,828.335	2,144.000		23/07/2018	PaidunderCheque/DocNo5280inPaymentVouchNo. 8256forInvoiceNoT17/068InfavourofInfoland	5280	0011-33023	23/07/2018
-73,072.335		756.000	31/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12784fortheperiod(s);	GNP-231607	Pay31/07/2018	31/07/2018
				08/2018-09/2018-10/2018			
-73,147.935	75.600		31/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12784fortheperiod(s);	GNP-231607	Pay31/07/2018	31/07/2018
				08/2018-09/2018-10/2018			
-72,403.935		744.000	31/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12785fortheperiod(s);	GNP-231610	Pay31/07/2018	31/07/2018
				08/2018-09/2018-10/2018			
-72,478.335	74.400		31/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12785fortheperiod(s);	GNP-231610	Pay31/07/2018	31/07/2018
				08/2018-09/2018-10/2018			
-71,737.335		741.000	31/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s);	GNP-231611	Pay31/07/2018	31/07/2018
				08/2018-09/2018-10/2018			
-71,811.435	74.100		31/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s);	GNP-231611	Pay31/07/2018	31/07/2018
				08/2018-09/2018-10/2018			
-71,211.435		600.000	31/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s);	GNP-231596	Pay31/07/2018	31/07/2018
				08/2018			
-71,271.435	60.000		31/07/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s);	GNP-231596	Pay31/07/2018	31/07/2018
				08/2018			
-71,311.435	40.000		02/08/2018	AgainstInvoice-فاتور رقم:GNI-482308-GNI-485647-GNI-488283	GNP-231784	Pay02/08/2018	02/08/2018
-70,911.435		400.000	02/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s);	GNP-231785	Pay02/08/2018	02/08/2018
				08/2018			
-70,951.435	40.000		02/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s);	GNP-231785	Pay02/08/2018	02/08/2018
				08/2018			
-70,551.435		400.000	02/08/2018	AgainstInvoice-فاتور رقم:GNI-482308-GNI-485647-GNI-488283	GNP-231784	Pay02/08/2018	02/08/2018
-70,296.435		255.000	02/08/2018	AgainstInvoice-فاتور رقم:GNI-554732	GNP-231759	Pay02/08/2018	02/08/2018
-70,321.935	25.500		02/08/2018	AgainstInvoice-فاتور رقم:GNI-554732	GNP-231759	Pay02/08/2018	02/08/2018
-72,607.935	2,286.000		22/07/2018	Cancellation-Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783forthe,	GNP-231230	Pay22/07/2018	05/08/2018
				period(s);08/2018-09/2018-10/2018-11/2018-12/2018-01/2019-02/2019-03/2019-04/2019			
-72,379.335		228.600	22/07/2018	Cancellation-Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783forthe,	GNP-231230	Pay22/07/2018	05/08/2018
				period(s);08/2018-09/2018-10/2018-11/2018-12/2018-01/2019-02/2019-03/2019-04/2019			

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-73,141.335	762.000		22/07/2018	Cancellation-AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-548919.GNI-551630.GNI-554866	GNP-231229	Pay22/07/2018	05/08/2018
-73,065.135		76.200	22/07/2018	Cancellation-AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-548919.GNI-551630.GNI-554866	GNP-231229	Pay22/07/2018	05/08/2018
-72,303.135		762.000	05/08/2018	AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-548919.GNI-551630.GNI-554866	GNP-231857	Pay05/08/2018	05/08/2018
-72,379.335	76.200		05/08/2018	AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-548919.GNI-551630.GNI-554866	GNP-231857	Pay05/08/2018	05/08/2018
-70,093.335		2.286.000	05/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783fortheperiod(s); 08/2018-09/2018-10/2018-11/2018-12/2018-01/2019-02/2019-03/2019-04/2019	GNP-231858	Pay05/08/2018	05/08/2018
-70,321.935	228.600		05/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783fortheperiod(s); 08/2018-09/2018-10/2018-11/2018-12/2018-01/2019-02/2019-03/2019-04/2019	GNP-231858	Pay05/08/2018	05/08/2018
-70,347.435	25.500		05/08/2018	AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-554732	GNP-231825	Pay05/08/2018	05/08/2018
-70,092.435		255.000	05/08/2018	AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-554732	GNP-231825	Pay05/08/2018	05/08/2018
-70,347.435	255.000		02/08/2018	Cancellation-AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-554732	GNP-231759	Pay02/08/2018	05/08/2018
-70,321.935		25.500	02/08/2018	Cancellation-AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-554732	GNP-231759	Pay02/08/2018	05/08/2018
-70,541.935	220.000		12/08/2018	DirectPaymentCheque/Doc, عن وضع إعلان لعقد الوقف رقم 10010576 الكائن بمنطقة الهلمة دار No5388inPaymentVouchNo.8392forInvoiceNo102-2018In favour of التخطيط الهندسة	5388	0011-33168	12/08/2018
-69,941.935		600.000	30/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s); 09/2018	GNP-233320	Pay30/08/2018	30/08/2018
-70,001.935	60.000		30/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s); 09/2018	GNP-233320	Pay30/08/2018	30/08/2018
-68,069.935		1,932.000	30/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12302fortheperiod(s); 09/2018-10/2018-11/2018-12/2018-01/2019-02/2019-03/2019-04/2019-05/2019-06/2019-07/2019-08/2019	GNP-233354	Pay30/08/2018	30/08/2018
-68,263.135	193.200		30/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12302fortheperiod(s); 09/2018-10/2018-11/2018-12/2018-01/2019-02/2019-03/2019-04/2019-05/2019-06/2019-07/2019-08/2019	GNP-233354	Pay30/08/2018	30/08/2018
-68,013.135		250.000	30/08/2018	AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-558209	GNP-233286	Pay30/08/2018	30/08/2018
-68,038.135	25.000		30/08/2018	AgainstInvoiceفاتور رقم:GNI-558209	GNP-233286	Pay30/08/2018	30/08/2018
-67,788.135		250.000	30/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s); 09/2018	GNP-233287	Pay30/08/2018	30/08/2018

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-67,813.135	25.000		30/08/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s);	GNP-233287	Pay30/08/2018	30/08/2018
-67,558.135		255.000	03/09/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-558424	GNP-233500	Pay03/09/2018	03/09/2018
-67,583.635	25.500		03/09/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-558424	GNP-233500	Pay03/09/2018	03/09/2018
-67,183.635		400.000	04/09/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s);	GNP-233582	Pay04/09/2018	04/09/2018
-67,223.635	40.000		04/09/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s);	GNP-233582	Pay04/09/2018	04/09/2018
-66,823.635		400.000	04/09/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-488283;GNI-491125	GNP-233581	Pay04/09/2018	04/09/2018
-66,863.635	40.000		04/09/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-488283;GNI-491125	GNP-233581	Pay04/09/2018	04/09/2018
-70,483.635	3,620.000		13/09/2018	PaidunderCheque/DocNo5552inPaymentVouchNo. 8588forInvoiceNoRII/18010842Infavourof	5552	0011-33338	13/09/2018
-70,484.635	1.000		23/09/2018	DirectPaymentCheque/DocNo5575inPaymentVouchNo.8612forInvoiceNo311-1Infavourof	5575	0011-33384	23/09/2018
-73,374.635	2,890.000		30/09/2018	DirectPayment عن تركيب خيمتا لماتم الهمة لجال خلال موسم عاشوراء لعام 1440 هـ	5618	0011-33429	30/09/2018
-72,774.635		600.000	01/10/2018	Cheque/DocNo5618inPaymentVouchNo.8657forInvoiceNo,101235In favourofSuperbEventsManagementS.P.C			
-72,834.635	60.000		01/10/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s);	GNP-235182	Pay01/10/2018	01/10/2018
-65,634.635		7,200.000	01/10/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12434fortheperiod(s);	GNP-235208	Pay01/10/2018	01/10/2018
-66,354.635	720.000		01/10/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12434fortheperiod(s);	GNP-235208	Pay01/10/2018	01/10/2018
-67,254.635	900.000		02/10/2018	DirectPaymentCheque/Doc, المنيوم المنيوم	5624	0011-33439	02/10/2018
-66,999.635		255.000	03/10/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-561160	GNP-235324	Pay03/10/2018	03/10/2018
-67,025.135	25.500		03/10/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-561160	GNP-235324	Pay03/10/2018	03/10/2018
-66,625.135		400.000	04/10/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s);	GNP-235418	Pay04/10/2018	04/10/2018

الرصيد	دائن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-66,225.135		400.000	04/10/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-491125.GNI-493095	GNP-235417	Pay04/10/2018	04/10/2018
-66,265.135	40.000		04/10/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-491125.GNI-493095	GNP-235417	Pay04/10/2018	04/10/2018
-66,305.135	40.000		04/10/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10301 for the period(s);	GNP-235418	Pay04/10/2018	04/10/2018
				10/2018			
-68,237.135	1.932.000		30/08/2018	Cancellation-Receipt-Advance Against the contract GNPC-12302 for the period(s); 09/2018.10/2018.11/2018.12/2018.01/2019.02/2019.03/2019.04/2019.05/2019.06/2019.07/2019.08/2019	GNP-233354	Pay30/08/2018	07/10/2018
-68,043.935		193.200	30/08/2018	Cancellation-Receipt-Advance Against the contract GNPC-12302 for the period(s); 09/2018.10/2018.11/2018.12/2018.01/2019.02/2019.03/2019.04/2019.05/2019.06/2019.07/2019.08/2019	GNP-233354	Pay30/08/2018	07/10/2018
-75,243.935	7.200.000		01/10/2018	Cancellation-Receipt-Advance Against the contract GNPC-12434 for the period(s); 10/2018.11/2018.12/2018.01/2019.02/2019.03/2019.04/2019.05/2019.06/2019.07/2019.08/2019.09/2019	GNP-235208	Pay01/10/2018	16/10/2018
-74,523.935		720.000	01/10/2018	Cancellation-Receipt-Advance Against the contract GNPC-12434 for the period(s); 10/2018.11/2018.12/2018.01/2019.02/2019.03/2019.04/2019.05/2019.06/2019.07/2019.08/2019.09/2019	GNP-235208	Pay01/10/2018	16/10/2018
-94,523.935	20.000.000		23/10/2018	101298 Direct عن تكملة مصر وفات شهر محرم الحرام سنة 1440 هـ حسب اعتماد التذکر رقم 101298 Payment Cheque/Doc No 5748 in Payment Vouch No. 8813 for Invoice No. 101298 in favour of	5748	0011-33586	23/10/2018
-93,923.935		600.000	31/10/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s);	GNP-237166	Pay31/10/2018	31/10/2018
				11/2018			
-93,983.935	60.000		31/10/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-10223 for the period(s);	GNP-237166	Pay31/10/2018	31/10/2018
				11/2018			
-93,733.935		250.000	31/10/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-564337	GNP-237123	Pay31/10/2018	31/10/2018
-93,758.935	25.000		31/10/2018	Against Invoice; فاتور رقم: GNI-564337	GNP-237123	Pay31/10/2018	31/10/2018
-93,508.935		250.000	31/10/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-12582 for the period(s);	GNP-237124	Pay31/10/2018	31/10/2018
				11/2018			
-93,533.935	25.000		31/10/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-12582 for the period(s);	GNP-237124	Pay31/10/2018	31/10/2018
				11/2018			
-92,777.935		756.000	01/11/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-12784 for the period(s);	GNP-237218	Pay01/11/2018	01/11/2018
				11/2018.12/2018.01/2019			
-92,853.535	75.600		01/11/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-12784 for the period(s);	GNP-237218	Pay01/11/2018	01/11/2018
				11/2018.12/2018.01/2019			
-92,109.535		744.000	01/11/2018	Receipt-Advance Against the contract GNPC-12785 for the period(s);	GNP-237219	Pay01/11/2018	01/11/2018
				11/2018.12/2018.01/2019			

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-92,183.935	74.400		01/11/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12785fortheperiod(s); 11/2018,12/2018,01/2019	GNP-237219	Pay01/11/2018	01/11/2018
-91,442.935		741.000	01/11/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s); 11/2018,12/2018,01/2019	GNP-237220	Pay01/11/2018	01/11/2018
-91,517.035	74.100		01/11/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s); 11/2018,12/2018,01/2019	GNP-237220	Pay01/11/2018	01/11/2018
-91,117.035		400.000	04/11/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-493095,GNI-496010	GNP-237347	Pay04/11/2018	04/11/2018
-91,157.035	40.000		04/11/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-493095,GNI-496010	GNP-237347	Pay04/11/2018	04/11/2018
-90,757.035		400.000	04/11/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s); 11/2018	GNP-237348	Pay04/11/2018	04/11/2018
-90,797.035	40.000		04/11/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s); 11/2018	GNP-237348	Pay04/11/2018	04/11/2018
-87,297.035		3,500.000	21/11/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-534065,GNI-534066,GNI-536571,GNI-539054, GNI-541696,GNI-544148,GNI-547959,GNI-550481,GNI-553284,GNI-557033, GNI-560139,GNI-563170,GNI-566431,GNI-569073	GNP-238527	Pay21/11/2018	21/11/2018
-87,647.035	350.000		21/11/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-534065,GNI-534066,GNI-536571,GNI-539054, GNI-541696,GNI-544148,GNI-547959,GNI-550481,GNI-553284,GNI-557033, GNI-560139,GNI-563170,GNI-566431,GNI-569073	GNP-238527	Pay21/11/2018	21/11/2018
-85,147.035		2,500.000	21/11/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12391fortheperiod(s); 12/2018,01/2019,02/2019,03/2019,04/2019,05/2019,06/2019,07/2019, 08/2019,09/2019	GNP-238528	Pay21/11/2018	21/11/2018
-85,397.035	250.000		21/11/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12391fortheperiod(s); 12/2018,01/2019,02/2019,03/2019,04/2019,05/2019,06/2019,07/2019, 08/2019,09/2019	GNP-238528	Pay21/11/2018	21/11/2018
-84,797.035		600.000	29/11/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s); 12/2018	GNP-238911	Pay29/11/2018	29/11/2018
-84,857.035	60.000		29/11/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10223fortheperiod(s); 12/2018	GNP-238911	Pay29/11/2018	29/11/2018
-84,457.035		400.000	04/12/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s); 12/2018	GNP-239172	Pay04/12/2018	04/12/2018
-84,497.035	40.000		04/12/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301fortheperiod(s); 12/2018	GNP-239172	Pay04/12/2018	04/12/2018
-84,097.035		400.000	04/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-496010,GNI-497420	GNP-239171	Pay04/12/2018	04/12/2018
-84,137.035	40.000		04/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-496010,GNI-497420	GNP-239171	Pay04/12/2018	04/12/2018
-84,392.035	255.000		03/09/2018	Cancellation;AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-558424	GNP-233500	Pay03/09/2018	04/12/2018

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-84,366.535		25.500	03/09/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-558424	GNP-233500	Pay03/09/2018	04/12/2018
-83,722.535		644.000	13/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-561237;GNI-565020;GNI-567703;GNI-570166	GNP-240023	Pay13/12/2018	13/12/2018
-83,786.935	64.400		13/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-561237;GNI-565020;GNI-567703;GNI-570166	GNP-240023	Pay13/12/2018	13/12/2018
-82,498.935		1,288.000	13/12/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12302fortheperiod(s);	GNP-240024	Pay13/12/2018	13/12/2018
				01/2019-02/2019-03/2019-04/2019-05/2019-06/2019-07/2019-08/2019			
-82,627.735	128.800		13/12/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12302fortheperiod(s);	GNP-240024	Pay13/12/2018	13/12/2018
				01/2019-02/2019-03/2019-04/2019-05/2019-06/2019-07/2019-08/2019			
-82,587.735		40.000	04/10/2018	Cancellation-Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301forthe	GNP-235418	Pay04/10/2018	15/12/2018
				period(s);10/2018			
-82,987.735	400.000		04/10/2018	Cancellation-Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-10301forthe	GNP-235418	Pay04/10/2018	15/12/2018
				period(s);10/2018			
-83,387.735	400.000		04/10/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-491125;GNI-493095	GNP-235417	Pay04/10/2018	15/12/2018
-83,347.735		40.000	04/10/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-491125;GNI-493095	GNP-235417	Pay04/10/2018	15/12/2018
-83,602.735	255.000		03/10/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-561160	GNP-235324	Pay03/10/2018	15/12/2018
-83,577.235		25.500	03/10/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-561160	GNP-235324	Pay03/10/2018	15/12/2018
-101,577.235	18,000.000		30/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-476254;GNI-477553;GNI-479727;GNI-481891;	GNP-240753	Pay30/12/2018	30/12/2018
				GNI-484135;GNI-486433;GNI-489132;GNI-492205;GNI-494808;GNI-497240;			
				GNI-501169;GNI-503751;GNI-505461			
78,422.765		180,000.000	30/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-476254;GNI-477553;GNI-479727;GNI-481891;	GNP-240753	Pay30/12/2018	30/12/2018
				GNI-484135;GNI-486433;GNI-489132;GNI-492205;GNI-494808;GNI-497240;			
				GNI-501169;GNI-503751;GNI-505461			
80,222.765		1,800.000	30/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-564538;GNI-566860;GNI-569556	GNP-240705	Pay30/12/2018	30/12/2018
80,042.765	180.000		30/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-564538;GNI-566860;GNI-569556	GNP-240705	Pay30/12/2018	30/12/2018
85,442.765		5,400.000	30/12/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12434fortheperiod(s);	GNP-240706	Pay30/12/2018	30/12/2018
				01/2019-02/2019-03/2019-04/2019-05/2019-06/2019-07/2019-08/2019-			
				09/2019			
84,902.765	540.000		30/12/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12434fortheperiod(s);	GNP-240706	Pay30/12/2018	30/12/2018
				01/2019-02/2019-03/2019-04/2019-05/2019-06/2019-07/2019-08/2019-			
				09/2019			
85,152.765		250.000	31/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-569937	GNP-240772	Pay31/12/2018	31/12/2018
85,127.765	25.000		31/12/2018	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-569937	GNP-240772	Pay31/12/2018	31/12/2018
85,377.765		250.000	31/12/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s);	GNP-240773	Pay31/12/2018	31/12/2018
				01/2019			

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملیة	الوصف	المرجع	المجموعه	تاریخ الحركة
85,352.765	25.000		31/12/2018	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s), 01/2019	GNP-240773	Pay31/12/2018	31/12/2018
85,752.765		400.000	06/01/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-491125,GNI-493095	GNP-241059	Pay06/01/2019	06/01/2019
85,712.765	40.000		06/01/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-491125,GNI-493095	GNP-241059	Pay06/01/2019	06/01/2019
86,112.765		400.000	06/01/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-564357	GNP-241061	Pay06/01/2019	06/01/2019
86,072.765	40.000		06/01/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-564357	GNP-241061	Pay06/01/2019	06/01/2019
85,929.765	143.000		15/01/2019	JWD-17-010Direct PaymentCheque/DocNo6152inPayment/VouchNo.9279forInvoiceNo. 201800183InfavourofQualityPlusconsultancy	6152	0011-34053	15/01/2019
86,529.765		600.000	29/01/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-573460	GNP-242554	Pay29/01/2019	29/01/2019
86,469.765	60.000		29/01/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-573460	GNP-242554	Pay29/01/2019	29/01/2019
87,225.765		756.000	31/01/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12784fortheperiod(s), 02/2019.03/2019.04/2019	GNP-242731	Pay31/01/2019	31/01/2019
87,150.165	75.600		31/01/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12784fortheperiod(s), 02/2019.03/2019.04/2019	GNP-242731	Pay31/01/2019	31/01/2019
87,891.165		741.000	31/01/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s), 02/2019.03/2019.04/2019	GNP-242733	Pay31/01/2019	31/01/2019
88,635.165		744.000	31/01/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12785fortheperiod(s), 02/2019.03/2019.04/2019	GNP-242732	Pay31/01/2019	31/01/2019
88,560.765	74.400		31/01/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12785fortheperiod(s), 02/2019.03/2019.04/2019	GNP-242732	Pay31/01/2019	31/01/2019
88,486.665	74.100		31/01/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s), 02/2019.03/2019.04/2019	GNP-242733	Pay31/01/2019	31/01/2019
88,886.665		400.000	05/02/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-501656,GNI-504245	GNP-243027	Pay05/02/2019	05/02/2019
88,846.665	40.000		05/02/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-501656,GNI-504245	GNP-243027	Pay05/02/2019	05/02/2019
89,246.665		400.000	05/02/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-572782	GNP-243028	Pay05/02/2019	05/02/2019
89,206.665	40.000		05/02/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-572782	GNP-243028	Pay05/02/2019	05/02/2019
88,643.865	562.800		05/02/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-551161,GNI-555141,GNI-558491,GNI-561394, GNI-564415	GNP-243001	Pay05/02/2019	05/02/2019
94,271.865		5.628.000	05/02/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-551161,GNI-555141,GNI-558491,GNI-561394, GNI-564415	GNP-243001	Pay05/02/2019	05/02/2019
99,899.865		5.628.000	13/02/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-564415,GNI-567050,GNI-569710,GNI-573944	GNP-243696	Pay13/02/2019	13/02/2019
99,337.065	562.800		13/02/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-564415,GNI-567050,GNI-569710,GNI-573944	GNP-243696	Pay13/02/2019	13/02/2019

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-80,662.935	180,000.000		30/12/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-476254;GNI-477553;GNI-479727;GNI-481891;GNI-484135;GNI-486433;GNI-489132;GNI-492205;GNI-494808;GNI-497240;GNI-501169;GNI-503751;GNI-505461	GNP-240753	Pay30/12/2018	24/02/2019
-62,662.935		18,000.000	30/12/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-476254;GNI-477553;GNI-479727;GNI-481891;GNI-484135;GNI-486433;GNI-489132;GNI-492205;GNI-494808;GNI-497240;GNI-501169;GNI-503751;GNI-505461	GNP-240753	Pay30/12/2018	24/02/2019
-62,162.935		500.000	24/02/2019	AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-577559;GNI-577560	GNP-244176	Pay24/02/2019	24/02/2019
-62,212.935	50.000		24/02/2019	AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-577559;GNI-577560	GNP-244176	Pay24/02/2019	24/02/2019
-59,712.935		2,500.000	24/02/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-13537fortheperiod(s);03/2019;04/2019;05/2019;06/2019;07/2019;08/2019;09/2019;10/2019;11/2019;12/2019	GNP-244177	Pay24/02/2019	24/02/2019
-59,962.935	250.000		24/02/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-13537fortheperiod(s);03/2019;04/2019;05/2019;06/2019;07/2019;08/2019;09/2019;10/2019;11/2019;12/2019	GNP-244177	Pay24/02/2019	24/02/2019
-59,362.935		600.000	27/02/2019	AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-576554	GNP-244383	Pay27/02/2019	27/02/2019
-59,422.935	60.000		27/02/2019	AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-576554	GNP-244383	Pay27/02/2019	27/02/2019
-59,822.935	400.000		05/02/2019	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-501656;GNI-504245	GNP-243027	Pay05/02/2019	28/02/2019
-59,782.935		40.000	05/02/2019	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-501656;GNI-504245	GNP-243027	Pay05/02/2019	28/02/2019
-60,182.935	400.000		05/02/2019	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-572782	GNP-243028	Pay05/02/2019	28/02/2019
-60,142.935		40.000	05/02/2019	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-572782	GNP-243028	Pay05/02/2019	28/02/2019
-65,542.935	5,400.000		30/12/2018	Cancellation-Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12434fortheperiod(s);01/2019;02/2019;03/2019;04/2019;05/2019;06/2019;07/2019;08/2019;09/2019	GNP-240706	Pay30/12/2018	28/02/2019
-65,002.935		540.000	30/12/2018	Cancellation-Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12434fortheperiod(s);01/2019;02/2019;03/2019;04/2019;05/2019;06/2019;07/2019;08/2019;09/2019	GNP-240706	Pay30/12/2018	28/02/2019
-66,802.935	1,800.000		30/12/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-564538;GNI-566860;GNI-569556	GNP-240705	Pay30/12/2018	28/02/2019
-66,622.935		180.000	30/12/2018	Cancellation-AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-564538;GNI-566860;GNI-569556	GNP-240705	Pay30/12/2018	28/02/2019
-66,372.935		250.000	28/02/2019	AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-576960	GNP-244444	Pay28/02/2019	28/02/2019
-66,397.935	25.000		28/02/2019	AgainstInvoice;فاتور یرقم:GNI-576960	GNP-244444	Pay28/02/2019	28/02/2019
-66,147.935		250.000	28/02/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s);03/2019	GNP-244445	Pay28/02/2019	28/02/2019

الرصيد	دائن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-66,172.935	25.000		28/02/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s);	GNP-244445	Pay28/02/2019	28/02/2019
				03/2019			
-63,987.435		2,185.500	03/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-573944.GNI-576967	GNP-244636	Pay03/03/2019	03/03/2019
-64,205.985	218.550		03/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-573944.GNI-576967	GNP-244636	Pay03/03/2019	03/03/2019
-60,763.485		3,442.500	03/03/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12112fortheperiod(s);	GNP-244637	Pay03/03/2019	03/03/2019
				03/2019.04/2019.partof05/2019			
-61,107.735	344.250		03/03/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12112fortheperiod(s);	GNP-244637	Pay03/03/2019	03/03/2019
				03/2019.04/2019.partof05/2019			
-60,707.735		400.000	04/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-501656.GNI-504245	GNP-244749	Pay04/03/2019	04/03/2019
-60,747.735	40.000		04/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-501656.GNI-504245	GNP-244749	Pay04/03/2019	04/03/2019
-60,347.735		400.000	04/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-572782	GNP-244751	Pay04/03/2019	04/03/2019
-60,387.735	40.000		04/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-572782	GNP-244751	Pay04/03/2019	04/03/2019
-58,587.735		1,800.000	19/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-575311.GNI-577109.GNI-580087	GNP-245796	Pay19/03/2019	19/03/2019
-58,767.735	180.000		19/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-575311.GNI-577109.GNI-580087	GNP-245796	Pay19/03/2019	19/03/2019
-58,167.735		600.000	28/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-579535	GNP-246285	Pay28/03/2019	28/03/2019
-58,227.735	60.000		28/03/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-579535	GNP-246285	Pay28/03/2019	28/03/2019
-57,827.735		400.000	04/04/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-576158	GNP-246671	Pay04/04/2019	04/04/2019
-57,867.735	40.000		04/04/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-576158	GNP-246671	Pay04/04/2019	04/04/2019
-57,467.735		400.000	04/04/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-504245.GNI-507045	GNP-246670	Pay04/04/2019	04/04/2019
-57,507.735	40.000		04/04/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم:GNI-504245.GNI-507045	GNP-246670	Pay04/04/2019	04/04/2019
-57,757.735	250.000		29/04/2019	عن قيمتي وضع علام لارض الوقف رقم 6920 في الهملتي قف بماتم الهملتي لزل جال حسب التوجيه المذكور 105919 رقم DirectPaymentCheque/DocNo6613inPaymentVouchNo.9830, دار التخطيط للهندسة forInvoiceNo52/2019Infavourof	6613	0011-34614	29/04/2019
-57,013.735		744.000	30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12785fortheperiod(s);	GNP-248367	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019.06/2019.07/2019			
-57,088.135	74.400		30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12785fortheperiod(s);	GNP-248367	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019.06/2019.07/2019			
-56,347.135		741.000	30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s);	GNP-248368	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019.06/2019.07/2019			
-55,591.135		756.000	30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12784fortheperiod(s);	GNP-248366	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019.06/2019.07/2019			
-55,666.735	75.600		30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12784fortheperiod(s);	GNP-248366	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019.06/2019.07/2019			

الرصيد	دانن	مدین	تاریخ العملية	الوصف	المرجع	المجموعة	تاریخ الحركة
-55,740.835	74.100		30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12786fortheperiod(s);	GNP-248368	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019-06/2019-07/2019			
-55,140.835		600.000	30/04/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-582298	GNP-248274	Pay30/04/2019	30/04/2019
-55,200.835	60.000		30/04/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-582298	GNP-248274	Pay30/04/2019	30/04/2019
-55,505.635	304.800		30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783fortheperiod(s);	GNP-248350	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019-06/2019-07/2019-08/2019-09/2019-10/2019-11/2019-12/2019-01/2020-02/2020-03/2020-04/2020			
-52,457.635		3.048.000	30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12783fortheperiod(s);	GNP-248350	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019-06/2019-07/2019-08/2019-09/2019-10/2019-11/2019-12/2019-01/2020-02/2020-03/2020-04/2020			
-52,207.635		250.000	30/04/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-582703	GNP-248375	Pay30/04/2019	30/04/2019
-52,232.635	25.000		30/04/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-582703	GNP-248375	Pay30/04/2019	30/04/2019
-51,982.635		250.000	30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s);	GNP-248376	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019			
-52,007.635	25.000		30/04/2019	Receipt-AdvanceAgainstthecontractGNPC-12582fortheperiod(s);	GNP-248376	Pay30/04/2019	30/04/2019
				05/2019			
-51,752.635		255.000	02/05/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-577181	GNP-248482	Pay02/05/2019	02/05/2019
-51,778.135	25.500		02/05/2019	AgainstInvoice;فاتور رقم;GNI-577181	GNP-248482	Pay02/05/2019	02/05/2019
-51,778.135	870,489.335	818,711.200		المجموع			