

Statement of Account

alfainterfood | Supplier view | 403 transactions

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-02	2601-PPIF-000001	4012000001	VF10256	Order 2601-FPO-000004	-	119,950.00	-119,950.00
2026-01-02	2601-PV-000011	4013000001	VL1514	شحنة # 1 130/2025 IPC عن مستوعب تونا عن Demurrage بدل	51.00	-	-119,899.00
2026-01-02	2601-PV-000012	4013000001	VL1514	شحنة # 1 130/2025 IPC عن مستوعب تونا عن TVA Demurrage بدل	5.61	-	-119,893.39
2026-01-02	2601-PV-000013	4013000001	VL1514	شحنة # 4 110/2025 IPC بدل تجريم 6 مستوعب أرز عن	1,393.00	-	-118,500.39
2026-01-02	2601-PV-000014	4013000001	VL1514	شحنة # 4 110/2025 IPC تجريم 6 مستوعب أرز عن TVA بدل	10.67	-	-118,489.72
2026-01-02	2601-PV-000015	4013000001	VL1514	شحنة # 3 149/2025 IPC بدل تجريم 4 مستوعب أرز عن	939.00	-	-117,550.72
2026-01-02	2601-PV-000016	4013000001	VL1514	شحنة # 3 149/2025 IPC تجريم 4 مستوعب أرز عن TVA بدل	8.25	-	-117,542.47
2026-01-02	2601-CC000001	4013000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	-	498.63	-118,041.10
2026-01-02	2601-CC000002	4013000001	VL3742	من ف.2026-1 بدل مرفا وخزن وكشف وطابع وتدوير وعمولة وتحميل وتنزيل وتطويق واتعاب تخليص وطبع وتصوير عن	-	2,008.40	-120,049.50
2026-01-02	2601-PV-000006	4093000001	VL1786	شحنة # 1 184/2025 IPC بدل رسوم مرفأ عن 15 مستوعب سكر عن	2,866.00	-	-117,183.50
2026-01-02	2601-PV-000007	4093000001	VL1786	شحنة # 1 184/2025 IPC رسوم مرفأ عن 15 مستوعب سكر عن TVA بدل	317.18	-	-116,866.32
2026-01-02	2601-PV-000008	4093000001	VL1786	شحنة # 1 184/2025 IPC بدل رسوم جمركية عن 15 مستوعب سكر عن	123.46	-	-116,742.86
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,019.54

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-02	2601-PV-000009	4093000001	VL1786	شحنة # 1 151/2025 IPC بدل تمديد مرفأ عن 25 مستوعب سكر عن	519.00	-	-116,26
2026-01-02	2601-PV-000010	4093000001	VL1786	شحنة # 1 151/2025 IPC تمديد مرفأ عن 25 مستوعب سكر عن TVA بدل	56.94	-	-116,16
2026-01-03	26-PPIL-000001	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000001	-	1,487.50	-117,65
2026-01-03	26-PPIL-000002	4011000001	VL4719	Order 26-LPO-000003	-	6,300.00	-123,95
2026-01-03	26-PPIL-000003	4011000001	VL4719	Order 26-LPO-000004	-	3,120.00	-127,07
2026-01-03	2601-CS000005	4016000001	VL9172	ف. رقم 36 ثمن زيت هيدروليك لزوم سكتريك	-	45.00	-127,11
2026-01-05	26-PPIL-000004	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000005	-	1,487.50	-128,60
2026-01-05	26-PPIL-000006	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000007	-	1,700.00	-130,30
2026-01-05	2601-CS000007	4011000001	VL3858	VAT + ف. رقم 5 ثمن اوراق اذن تسليم فاتورة عدد 2,500 لزوم الشركة	-	41.63	-130,34
2026-01-05	2601-CS000007	4011000001	VL3858	VAT + ف. رقم 5 ثمن اوراق اذن تسليم فاتورة عدد 2,500 لزوم الشركة	-	-41.63	-130,30
2026-01-05	26-PPIL-000005	4011000001	VL6072	Order 26-LPO-000006	-	250.00	-130,55
2026-01-05	2601-PPIF-000005	4012000001	VF3928	Order 2601-FPO-000008	-	61,535.25	-192,09
2026-01-05	2601-BB000001	4092000001	VF9537	دفعه من قيمة ف. 2585 كمية El Tabakh For Sorting & Packing Agricultural Crops رقم 100 IPC 149/25	43,750.00	-	-148,34
2026-01-05	2601-BB000002	4092000001	VF9840	دفعه من ف. 2574 كمية 156 طن Abnaa Sinai for Trade and General Contracting رقم ipc 110/25 ارز	66,610.00	-	-81,71
2026-01-05	2601-BB000003	4092000001	VF7292	كمية 315 طن نشاء rms رقم 15122025 p/f 15122025 قيمة sunar misir ent. tes. ve tic a.s شحنة # 221/2025 ipc	25,326.00	-	-56,40
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-05	2601-BB000004	4092000001	VF9932	Bessan Makarna Gida SAN. VE TIC.A.S. كمية 138 at رقم p/f دفعة من 20251229 ipc# 231 shi # 01 طن سميد	26,496.00	-	-29,91
2026-01-05	2601-PV-000017	4093000001	VL1786	شحنة # 1 151/2025 IPC # بدل تمديد مرفأ عن 25 مستوعب سكر عن	777.00	-	-29,13
2026-01-05	2601-PV-000018	4093000001	VL1786	شحنة # 1 151/2025 IPC # بدل تمديد مرفأ عن 25 مستوعب سكر عن TVA بدل	85.40	-	-29,04
2026-01-07	2601-CS000016	4011000001	VL2666	Account Terranet Fibranet 1500GB 2 عدد + VAT ف. رقم 9740 بدل	-	133.20	-29,18
2026-01-07	2601-CS000016	4011000001	VL2666	Account Terranet Fibranet 1500GB 2 عدد + VAT ف. رقم 9740 بدل	-	-133.20	-29,04
2026-01-07	2601-PPIF-000003	4012000001	VF8713	Order 2601-FPO-000011	-	323,615.50	-352,66
2026-01-07	2601-PPIF-000002	4012000001	VF8811	Order 2601-FPO-000012	-	167,950.80	-520,61
2026-01-07	2601-PV-000022	4013000001	VL1786	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2025	901.00	-	-519,71
2026-01-07	2601-PV-000023	4013000001	VL1786	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2025	7,270.11	-	-512,44
2026-01-07	2601-PV-000024	4013000001	VL1786	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2025	4,129.00	-	-508,31
2026-01-07	2601-PV-000034	4013000001	VL10110	شحنة # 5 93/2025 IPC # بدل شحن و تجريم 5 مستوعب ذرة حلوة عن	6,955.00	-	-501,35
2026-01-07	2601-CC000005	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	605.99	-501,96
2026-01-07	2601-CC000006	4013000001	VL1786	من اشعار # 1/26 بدل مرفا وكشف وفرق تدوير وتحميل وتنزيل	-	3,595.00	-505,55
2026-01-07	2601-CC000007	4013000001	VL1786	من ف. 1/26 بدل اتعاب تخليص عن 15 م 20 قدم سكر	-	75.00	-505,63
2026-01-07	2601-CC000009	4013000001	VL1786	وتحليل عن 25 م سكر vat من اشعار # 2/26 بدل رسم جمرك ومرفا وخزن وطابع وتدوير و	-	1,037.53	-506,67
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-07	2601-CC000012	4013000001	VL1786	من اشعار # 2/26 بدل مرفا وخزن وكشف وطابع وعمولة وتحميل وتنزيل	-	7,292.00	-513,96
2026-01-07	2601-CC000013	4013000001	VL1786	من ف.2/26 بدل اتعاب تخليص عن 25 م 20 قدم سكر	-	100.00	-514,06
2026-01-07	2601-PV-000023	4013000001	VL1786	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2025	-7,270.11	-	-521,36
2026-01-07	2601-PV-000023	4013000001	VL1786	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2025	7,655.00	-	-513,67
2026-01-07	2601-CS000023	4016000001	VL6643	كمية 1,050 ليتر مازوت بسعر \$0.635/ليتر لزوم معوض Sinv00910 ف. رقم	-	666.75	-514,34
2026-01-07	2601-CS000008	4016000001	VL4266	VAT + ف. رقم 7050382 ثمن رول نايلون عدد 1 لزوم المستودع	-	35.24	-514,38
2026-01-07	2601-BB000005	4092000001	VF4769	ipc # قيمة ف.193 كمية 67.20 طن شعيرية بسعر \$460 للطن و ف.192 كمية 67.72 شعيرة 166+135/25 ship # 3+1	50,677.70	-	-463,70
2026-01-07	2601-BB000006	4092000001	VF5569	رقم 186/2025 شحنة # 01 ipc قيمة ف.40894 كمية 42 طن فول بسعر \$670 للطن	28,140.00	-	-435,56
2026-01-07	2601-BB000007	4092000001	VF8713	رقم 151/25 شحنة # 03 ipc قيمة ف.2025-3021 كمية 390 طن سكر بسعر \$497.87 للطن	174,858.30	-	-260,70
2026-01-07	2601-BB000008	4092000001	VF10135	رقم 115/25 IPC كمية 75 طن فاصوليا بسعر \$1265 للطن A-45.قيمة ف 26CIS338352285 شحنة # 01	94,875.00	-	-165,83
2026-01-07	2601-BB000009	4092000001	VF5545	رقم IPC قيمة ف.4486-00005 كمية 125 طن فاصوليا بسعر \$1004 للطن 25CIS33838285 شحنة # 01 72/2025	131,250.00	-	-34,56
2026-01-07	2601-BB000010	4092000001	VF8769	رقم 178/25+51 IPC كمية 98 طن ارز GRI/2025-26/219.قيمة ف 26CIS338349285 شحنة # 04+01	92,880.00	-	58,29
2026-01-07	2601-PV-000026	4093000001	VL1921	شحن IPC # 162/2025 بدل تجريم 4 مستوعب طحين عن	1,852.00	-	60,19
2026-01-07	2601-PV-000027	4093000001	VL1921	شحن IPC # 162/2025 تجريم 4 مستوعب طحين عن BANK Charges بدل	9.00	-	60,16
2026-01-07	2601-PV-000028	4093000001	VL1921	شحن IPC # 162/2025 تجريم 4 مستوعب طحين عن TVA BANK Charges بدل	0.99	-	60,16
2026-01-07	2601-PV-000029	4093000001	VL1921	شحنة # 1 185/2025 IPC بدل جزء ثان من شحن و تجريم 4 مستوعب شعيرية عن	1,540.00	-	61,70
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-07	2601-PV-000030	4093000001	VL1921	IPC # جزء ثان من شحن و تجريم 4 مستوعب شعيرية عن TVA BANK Charges شحنة # 185/2025 1	0.99	-	61,70
2026-01-07	2601-PV-000031	4093000001	VL1921	IPC # 185/2025 جزء ثان من شحن و تجريم 4 مستوعب شعيرية عن BANK Charges شحنة # 1	9.00	-	61,71
2026-01-07	2601-PV-000032	4093000001	VL1921	شحنة # 185/2025 1 IPC # بدل طابع مالي عن معاملة الشعيرية عن	1.12	-	61,72
2026-01-07	2601-PV-000033	4093000001	VL1921	شحنة # 185/2025 1 IPC # بدل جزء ثان من شحن و تجريم 4 مستوعب شعيرية عن	257.07	-	61,96
2026-01-07	2601-PV-000025	4093000001	VL6172	شحنة # 197/2025 1 IPC # بدل تجريم 2 مستوعب ارز ايطالي عن	560.00	-	62,56
2026-01-08	26-PPIL-000007	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000009	-	1,700.00	60,86
2026-01-08	26-PPIL-000008	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000010	-	1,700.00	59,16
2026-01-08	2601-CS000026	4011000001	VL4780	VAT + من ف. رقم 6 ثمن طبشة مقص وباق ميزان وباق زند وبراغي واجرة يد	-	699.30	58,46
2026-01-08	2601-PPIF-000004	4012000001	VF10296	Order 2601-FPO-000009	-	144,500.00	-86,06
2026-01-08	2601-CC000016	4013000001	VL3742	وعمولة وتحليل عن 10 م 20 قدم vat من ف. 35-2026 بدل رسم جمرك ومرفا وخزن وطابع وتدوير و ارز بضاعة	-	566.32	-86,62
2026-01-08	2601-CC000017	4013000001	VL3742	من ف. 35-2026 بدل مرفا وخزن وكشف وفرق تدوير وعمولة وتحليل واتعاب تخليص وتحميل وتنزيل وتطويق عن 10 م 2	-	3,306.88	-89,94
2026-01-08	2601-CC000021	4013000001	VL3742	وعمولة وتحليل عن معاملة 2 م vat20 من ف. 36-2026 بدل رسم جمرك ومرفا وخزن وطابع وتدوير قدم ارز	-	293.24	-90,23
2026-01-08	2601-CC000022	4013000001	VL3742	من ف. 36-2026 بدل رسم مرفا وخزن وفرق تدوير وطبع وتصوير وتحميل وتنزيل وتطويق وعمولة عن 2 م 20 قدم ارز	-	957.11	-91,19
2026-01-08	2601-CS000024	4016000001	VL6643	ثمن 4,300 ليتر مازوت بسعر \$0.635/ليتر لزوم البرج Sinv000911 ف. رقم	-	2,730.50	-93,92
2026-01-08	2601-BB000011	4092000001	VF8713	رقم 154/2025 شحنة # 01 IPC قيمة ف. 3028-2025 كمية 520 طن سكر بسعر \$493.33 للطن	256,531.60	-	162,60
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-08	2601-PV-000038	4093000001	VL6285	شحنة # 1 135/2025 IPC # بدل شحن و تجريم 3 مستوعب حامض الليمون عن	3,561.00	-	166,16
2026-01-08	2601-PV-000039	4093000001	VL6285	شحنة # 1 135/2025 IPC # شحن و تجريم 3 مستوعب حامض الليمون عن TVA بدل	2,388.00	-	168,55
2026-01-08	2601-PV-000040	4093000001	VL1514	IPC # 190/2025 بدل تجريم 5 مستوعب نشاء الذرة عن	1,166.00	-	169,72
2026-01-08	2601-PV-000041	4093000001	VL1514	IPC # 190/2025 تجريم 5 مستوعب نشاء الذرة عن TVA بدل	9.46	-	169,73
2026-01-08	2601-PV-000042	4093000001	VL3742	شحنة # 1 157/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 2 مستوعب أرز عن	488.00	-	170,22
2026-01-08	2601-PV-000043	4093000001	VL3742	شحنة # 1 157/2025 IPC # رسوم مرفأ عن 2 مستوعب أرز عن TVA بدل	55.61	-	170,27
2026-01-08	2601-PV-000044	4093000001	VL3742	شحنة # 1 157/2025 IPC # بدل رسوم جمركية عن 2 مستوعب أرز عن	110.50	-	170,38
2026-01-08	2601-PV-000045	4093000001	VL3742	شحنة # 1 211/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 10 مستوعب أرز مصري	2,429.00	-	172,81
2026-01-08	2601-PV-000046	4093000001	VL3742	شحنة # 1 211/2025 IPC # رسوم مرفأ عن 10 مستوعب أرز مصري TVA بدل	269.13	-	173,08
2026-01-08	2601-PV-000047	4093000001	VL3742	شحنة # 1 211/2025 IPC # بدل رسوم جمركية عن 10 مستوعب أرز مصري	118.44	-	173,20
2026-01-09	26-PPIL-000009	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000012	-	1,275.00	171,92
2026-01-09	26-PPIL-000010	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000013	-	1,700.00	170,22
2026-01-09	26-PPIL-000011	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000014	-	2,019.95	168,20
2026-01-09	26-PPIL-000011	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000014	-	222.19	167,98
2026-01-09	26-PPIL-000012	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000015	-	10,257.00	157,72
2026-01-09	26-PPIL-000012	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000015	-	1,128.27	156,60
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-09	2601-PV-000051	4013000001	VL4965	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2026	7,436.30	-	164,03
2026-01-09	2601-PV-000052	4013000001	VL4965	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2026	1,414.00	-	165,45
2026-01-09	2601-PV-000049	4013000001	VL1921	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2026	37.57	-	165,48
2026-01-09	2601-PV-000048	4013000001	VL9118	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2026	12.85	-	165,50
2026-01-09	2601-PV-000050	4013000001	VL9118	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2026	403.60	-	165,90
2026-01-09	2601-PV-000059	4013000001	VL3685	شحنة # 1 151/2025 IPC عن تجريم 20 مستوعب سكر عن DO بدل	40.00	-	165,94
2026-01-09	2601-BB000012	4092000001	VF0823	كمية 50 طن برغل/6.IHR2026.كمية 50 طن حمص بسعر \$595 و ف MTR/2026/2.قيمة ف 455 \$IPC# 145+206	52,500.00	-	218,44
2026-01-09	2601-BB000013	4092000001	VF3458	رقم 3/26 شحنة # 01 IPC قيمة ف.104794 كمية 46 طن فول بسعر \$620 للطن	28,520.00	-	246,96
2026-01-09	2601-BB000014	4092000001	VF3733	رقم 213/25 شحنة # IPC كمية 150 طن عدس مجروش بسعر \$700 للطن AE02026/4.قيمة ف 02	105,000.00	-	351,96
2026-01-09	2601-BB000015	4092000001	VF5036	رقم 155/2025 شحنة # IPC \$كمية 520 طن سكر بسعر 479.38 \$PI-R-2221-GVA.قيمة ف 03	249,277.60	-	601,24
2026-01-09	2601-PV-000053	4093000001	VL1514	شحنة # 1 194/2025 IPC بدل تجريم 2 مستوعب ترمس عن	485.00	-	601,72
2026-01-09	2601-PV-000054	4093000001	VL1514	شحنة # 1 194/2025 IPC تجريم 2 مستوعب ترمس عن TVA بدل	5.83	-	601,73
2026-01-09	2601-PV-000055	4093000001	VL1514	شحنة # 1 72/2025 IPC بدل تجريم 5 مستوعب فاصوليا عن	1,166.00	-	602,89
2026-01-09	2601-PV-000056	4093000001	VL1514	شحنة # 1 72/2025 IPC تجريم 5 مستوعب فاصوليا عن TVA بدل	9.46	-	602,90
2026-01-09	2601-PV-000057	4093000001	VL1514	شحنة # 1 115/2025 IPC بدل تجريم 3 مستوعب فاصوليا حمراء عن	1,246.00	-	604,15
2026-01-09	2601-PV-000058	4093000001	VL1514	شحنة # 1 115/2025 IPC تجريم 3 مستوعب فاصوليا حمراء عن TVA بدل	7.37	-	604,16
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-09	2601-PV-000060	4093000001	VL1514	شحنة # 1 141/2025 IPC بدل تجريم 2 مستوعب حمص عن	485.00	-	604,64
2026-01-09	2601-PV-000061	4093000001	VL1514	شحنة # 1 141/2025 IPC تجريم 2 مستوعب حمص عن TVA بدل	5.83	-	604,69
2026-01-09	2601-PB000001	4093000001	VL3742	Custom fees 3 containers 20" Citric Acid - IPC#135/2025 SHIP#1	7,970.17	-	612,62
2026-01-09	2601-PB000002	4093000001	VL3742	Additional Custom fees & TVA FOR 3 containers 20" Citric Acid - IPC#135/2025 SHIP#1	1,587.82	-	614,21
2026-01-10	26-PPIL-000013	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000016	-	12,874.05	601,35
2026-01-10	26-PPIL-000013	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000016	-	1,416.15	599,92
2026-01-10	26-PPIL-000014	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000017	-	7,959.60	591,96
2026-01-10	26-PPIL-000014	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000017	-	875.56	591,08
2026-01-10	26-PPIL-000015	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000018	-	1,275.00	589,81
2026-01-12	2601-PV-000085	4010000001	VL9997	تسديد ف شراء # 1112/1116/1131/1143/1145/1149/1174 عن شراء # 869/870/871/879/884/885/901	32,460.00	-	622,21
2026-01-12	26-PPIL-000017	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000020	-	1,062.50	621,20
2026-01-12	26-PPIL-000016	4011000001	VL8768	Order 26-LPO-000019	-	4,075.00	617,13
2026-01-12	2601-PPIF-000006	4012000001	VF9698	Order 2601-FPO-000010	-	52,197.29	564,93
2026-01-12	2601-PPIF-000007	4012000001	VF9503	Order 2601-FPO-000018	-	44,070.00	520,86
2026-01-12	2601-CC000028	4012000001	VF9698	Riceland International Ltd	52,197.29	-	573,06
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,04

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-12	2601-PV-000071	4013000001	VL10110	شحنة # 3+1 51+178/2025 IPC # بدل شحن و تجريم 4 مستوعب أرز عن	6,800.00	-	579,86
2026-01-12	2601-CC000034	4013000001	VL6285	Seanautics S.A.L	-	752.00	579,11
2026-01-12	2601-CC000035	4013000001	VL6285	Seanautics S.A.L	-	2,809.00	576,30
2026-01-12	2601-PV-000082	4013000001	VL3742	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2026	5,069.30	-	581,37
2026-01-12	2601-PV-000083	4013000001	VL3742	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2026	8,621.00	-	589,99
2026-01-12	2601-PV-000084	4013000001	VL3742	تسديد رصيد الحساب لغاية 31/12/2026	2,872.00	-	592,86
2026-01-12	2601-CC000024	4013000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	-	397.18	592,46
2026-01-12	2601-CC000032	4013000001	VL3742	وعمولة وتحليل عن 3 م 20 قدم vat من ف. 63-2026 بدل رسم جمرك ومرفا وخزن وطابع وتدوير و حامض الليمون	-	9,693.11	582,77
2026-01-12	2601-CC000033	4013000001	VL3742	من ف. 63-2026 بدل مرفا وطبع وتصوير وتحميل وتنزيل وتطويق واتعاب تخليص وعمولة عن 3 م 20 قدم حامض الليمو	-	1,400.10	581,37
2026-01-12	2601-CC000038	4013000001	VL3742	وعمولة عن 1 م من معاملة 10 م 20 قدم ارز بضاعة vat من ف. 60-2026 بدل خزن و	-	5.12	581,36
2026-01-12	2601-CC000039	4013000001	VL3742	من ف. 60-2026 بدل خزن وفرق تدوير وعمولة عن معاملة 1 م من 10 م 20 قدم ارز	-	87.40	581,28
2026-01-12	2601-CC000025	4013000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	-	1,852.20	579,42
2026-01-12	2601-CC000030	4013000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	249.20	-	579,67
2026-01-12	2601-CC000031	4013000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	1,216.00	-	580,89
2026-01-12	2601-CC000040	4013000001	VL1921	ONUR عن 2 م من معاملة 25 م 20 قدم سكر vat - detention من ف. 004535 بدل	-	75.48	580,82
2026-01-12	2601-CS000034	4016000001	VL4266	VAT + من ف. سيتي بلاست ش.م.م. رقم 7050462 ثمن رول نايلون لزوم المستودع	-	30.80	580,76
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-12	2601-CS00035	4016000001	VL6623	عدد 50 صندوق Stretch Film 2.50kg-6 rolls/box ثمن #A-00000164/A-BI-4998 ف. + VAT	-	1,137.75	579,65
2026-01-12	2601-CC00028	4092000001	VF9698	Riceland International Ltd	-	52,197.29	527,45
2026-01-12	2601-BB00016	4092000001	VF8673	رقم IPC 123/2025 كمية 9736 كرتونة سردين HCZJ2508.قيمة ف 01 # شحنة	148,766.60	-	676,21
2026-01-12	2601-PV-000068	4093000001	VL1786	شحنة # 2 IPC # 151/2025 بدل رسوم مرفأ عن 20 مستوعب سكر عن	3,820.00	-	680,01
2026-01-12	2601-PV-000069	4093000001	VL1786	شحنة # 2 IPC # 151/2025 رسوم مرفأ عن 20 مستوعب سكر عن TVA بدل	422.17	-	680,46
2026-01-12	2601-PV-000070	4093000001	VL1786	شحنة # 2 IPC # 151/2025 بدل رسوم جمركية عن 20 مستوعب سكر عن	128.38	-	680,59
2026-01-12	2601-PV-000066	4093000001	VL1921	شحنة # 1 IPC # 169/2025 عن معاملة الارز عن Detention بدل	19.00	-	680,60
2026-01-12	2601-PV-000067	4093000001	VL1921	شحنة # 1 IPC # 155/2025 عن معاملة السكر عن Detention بدل	95.00	-	680,70
2026-01-12	2601-PV-000077	4093000001	VL1921	شحنة # 2 IPC # 166/2025 بدل جزء من شحن و تجريم 4 مستوعب شعيرية عن	1,524.00	-	682,22
2026-01-12	2601-PV-000078	4093000001	VL1921	شحنة # 2 IPC # 166/2025 بدل جزء من شحن و تجريم 4 مستوعب شعيرية عن	256.19	-	682,48
2026-01-12	2601-PV-000079	4093000001	VL1921	شحنة # 2 IPC # 166/2025 عن شحن و تجريم 4 مستوعب شعيرية عن BANK Charges بدل	10.00	-	682,49
2026-01-12	2601-PV-000080	4093000001	VL1921	شحنة IPC # 166/2025 عن شحن و تجريم 4 مستوعب شعيرية عن TVA BANK Charges بدل 2 #	1.00	-	682,49
2026-01-12	2601-PV-000081	4093000001	VL1921	شحنة # 2 IPC # 166/2025 بدل طابع مالي عن معاملة شحن و تجريم 4 مستوعب شعيرية عن	1.12	-	682,49
2026-01-12	2601-PV-000072	4093000001	VL3742	شحنة # 1 IPC # 135/2025 بدل رسوم مرفأ عن 3 مستوعب حامض الليمون عن	1,026.00	-	683,52
2026-01-12	2601-PV-000073	4093000001	VL3742	شحنة # 1 IPC # 135/2025 رسوم مرفأ عن 3 مستوعب حامض الليمون عن TVA بدل	114.72	-	683,63
2026-01-12	2601-PV-000074	4093000001	VL3742	شحنة # 2 IPC # 112/2025 بدل رسوم مرفأ عن 5 مستوعب أرز عن	1,216.00	-	684,85
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-12	2601-PV-000075	4093000001	VL3742	شحنة # 2 112/2025 IPC رسوم مرفأ عن 5 مستوعب أرز عن TVA بدل	135.68	-	684,98
2026-01-12	2601-PV-000076	4093000001	VL3742	شحنة # 2 112/2025 IPC بدل رسوم جمركية عن 5 مستوعب أرز عن	113.52	-	685,10
2026-01-12	2601-CC000030	4093000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	-	249.20	684,88
2026-01-12	2601-CC000031	4093000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	-	1,216.00	683,68
2026-01-13	2601-PPIF-000008	4012000001	VF0823	Order 2601-FPO-000006	-	29,750.00	653,88
2026-01-13	2601-PPIF-000009	4012000001	VF8758	Order 2601-FPO-000024	-	36,900.00	616,98
2026-01-13	2601-PV-000090	4013000001	VL1786	شحنة # 2 125/2025 IPC بدل رسوم جمركية عن 4 مستوعب عدس عن	112.51	-	617,09
2026-01-13	2601-CC000041	4013000001	VL1921	عن 1 م من معاملة 25 م 20 قدم سكر vat و detention من ف. رقم 5070 بدل	-	18.87	617,08
2026-01-13	2601-BB000017	4092000001	VF3733	رقم 174/25 شحنة # 03 IPC كمية 100 طن برغل بسعر \$445 للطن AE02026/17,قيمة ف	44,500.00	-	661,58
2026-01-13	2601-PV-000088	4093000001	VL1786	شحنة # 2 125/2025 IPC بدل رسوم مرفأ عن 4 مستوعب عدس عن	1,449.00	-	663,03
2026-01-13	2601-PV-000089	4093000001	VL1786	شحنة # 2 125/2025 IPC رسوم مرفأ عن 4 مستوعب عدس عن TVA بدل	161.33	-	663,19
2026-01-13	2601-PV-000091	4093000001	VL1786	شحنة # 1 207/2025 IPC بدل رسوم مرفأ عن 3 مستوعب سميد عن	1,088.00	-	664,27
2026-01-13	2601-PV-000092	4093000001	VL1786	شحنة # 1 207/2025 IPC رسوم مرفأ عن 3 مستوعب سميد عن TVA بدل	121.55	-	664,40
2026-01-14	26-PPIL-000018	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000021	-	2,125.00	662,27
2026-01-14	2601-PB000003	4093000001	VL4965	Custom fees 3 containers 20" Vermicelli - IPC#205/2025 SHIP#1	6,569.72	-	668,84
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,04

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-15	26-PPIL-000019	4011000001	VL6072	Order 26-LPO-000022	-	240.00	668,60
2026-01-15	26-PPIL-000020	4011000001	VL8768	Order 26-LPO-000023	-	2,445.00	666,16
2026-01-15	2601-PPIF-000010	4012000001	VF9840	Order 2601-FPO-000005	-	95,160.00	571,00
2026-01-15	2601-PPIF-000011	4012000001	VF9537	Order 2601-FPO-000019	-	57,500.00	513,50
2026-01-15	2601-PPIF-000012	4012000001	VF8713	Order 2601-FPO-000028	-	258,892.40	254,60
2026-01-15	2601-PPIF-000013	4012000001	VF1471	Order 2601-FPO-000031	-	22,087.50	232,52
2026-01-15	2601-PPIF-000014	4012000001	VF8128	Order 2601-FPO-000002	-	74,500.00	158,02
2026-01-15	2601-CC000044	4013000001	VL10110	من ف.295 بدل شحن وفيو عن 2 م 20 قدم حمص	-	750.00	157,27
2026-01-15	2601-CC000051	4013000001	VL1786	من اشعار # 19/26 بدل رسم جمرك ومرفا وطابع وتدوير وكشف وعمولة وتحليل عن 20 م 20 قدم سكر	-	752.73	156,51
2026-01-15	2601-CC000052	4013000001	VL1786	من اشعار # 19/26 بدل مرفا وكشف وعمولة وتحميل وتنزيل عن 20 م 20 قدم سكر	-	4,815.00	151,70
2026-01-15	2601-CC000053	4013000001	VL1786	من ف.19/26 بدل اتعاب تخليص عن 20 م 20 قدم سكر	-	100.00	151,60
2026-01-15	2601-CC000056	4013000001	VL10110	من ف.297/26 بدل شحن وفيو عن 3 م 20 قدم شعيرية بضاعة ش.استيراد # 13/2026	-	1,125.00	150,47
2026-01-15	2601-CC000058	4013000001	VL1460	رقم 205/25 من اي مرفا تركي الى IPC بدل تامين 3 م 20 قدم شعيرية CRG/4140596 # بوليصة مستودعاتنا في لب	-	69.00	150,40
2026-01-15	2601-CC000059	4013000001	VL1786	وعمولة وتحليل عن معاملة VAT4من اشعار #25 بدل رسم جمرك ومرفا وخزن وكشف وطابع وتدوير و 20م قدم عدس	-	418.08	149,99
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-15	2601-CC000060	4013000001	VL1786	شريل ميشال الدكاش	-	1,901.00	148,08
2026-01-15	2601-CC000061	4013000001	VL10110	من ف.292 بدل شحن وفيو عن معاملة م.4م 20 قدم عدس ش.استيراد#14 C M LINES S.A.R.L	-	1,500.00	146,58
2026-01-15	2601-CC000062	4013000001	VL1786	شريل ميشال الدكاش	-	50.00	146,53
2026-01-15	2601-CC000054	4013000001	VL4965	من ف.2697/2025 بدل رسم جمرك ومرفا وكشف واجرة سيارة عن 3 م 20 قدم شعيرية	-	6,693.75	139,84
2026-01-15	2601-CC000046	4013000001	VL3742	من ف.2026/88 بدل رسم جمرك ومرفا وخزن وطابع وتدوير وكشف وعمولة وتحليل عن 6 م 20 قدم ارز	-	429.84	139,41
2026-01-15	2601-CC000047	4013000001	VL3742	من ف.88-2026 بدل مرفا وخزن وفرق تدوير وطبع وتصوير وتحميل وتنزيل وتطويق واتعاب تخليص وعمولة عن 6 م 2	-	2,132.05	137,28
2026-01-15	2601-CC000069	4013000001	VL3742	من ايصال قبض جمركي#12684 بدل رسم طابع مالي عن معاملة م.4م 20 قدم ارز بضاعة	-	364.52	136,92
2026-01-15	2601-CC000048	4013000001	VL1514	عن 6 م 20 قدم ارز VAT BANK CHARGE من ف.1570946 بدل فيو واذن تساليم و	-	1,403.67	135,50
2026-01-15	2601-CC000042	4013000001	VL4965	من ف.2693 بدل جمرك ومرفا وكشف ومصاريف عن معاملة 2 م 20 قدم حمص	-	182.46	135,31
2026-01-15	2601-CC000043	4013000001	VL4965	من ف.2693 بدل مرفا وكشف وتحليل ومصاريف واتعاب تخليصوطابع عن 2 م 20 قدم حمص بضاعة	-	629.40	134,70
2026-01-15	2601-CC000055	4013000001	VL4965	من ف.2697/2026 بدل مرفا وكشف وتحليل واتعاب تخليص ومصاريف عن 3 م 20 قدم شعيرية بضاعة	-	895.40	133,80
2026-01-15	2601-CS000039	4016000001	VL9693	+ ثمن بنزين من 01/01/2026 لغاية 15/01/2026 لزوم الشركة FA26/310245 من ف.رقم VAT	-	1,459.29	132,34
2026-01-15	2601-CS000037	4016000001	VL6623	عدد Sretch film 2.50KG -6 ROLLS/BOX 50 ثمن #A-00000233/A-YZ-3268 ف.صندوق	-	455.10	131,89
2026-01-15	2601-BB000019	4092000001	VF2808	IPC#181 قيمة ف.5741 كمية 48 طن حمص بسعر \$1,470 للطن 25C1S338342285 شحنة#1	70,560.00	-	202,49
2026-01-15	2601-BB000019	4092000001	VF2808	IPC#181 قيمة ف.5741 كمية 48 طن حمص بسعر \$1,470 للطن 25C1S338342285 شحنة#1	-70,560.00	-	131,89
2026-01-15	2601-BB000020	4092000001	VF2808	شحنة#1 IPC#181/25 قيمة ف.رقم 5741 كمية 48 طن حمص بسعر \$1,470 للطن 25CIS338342285	70,560.00	-	202,49
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-15	2601-PB000004	4093000001	VL1786	Custom fees 3 containers 20" Semolina - IPC# 207/2025 SHIP #1	1,878.44	-	204,33
2026-01-15	2601-PV-000101	4093000001	VL1514	شحنة # 1 3/2025 IPC # بدل تجريم 2 مستوعب فول مجروش عن	485.00	-	204,81
2026-01-15	2601-PV-000102	4093000001	VL1514	شحنة # 1 3/2025 IPC # تجريم 2 مستوعب فول مجروش عن TVA بدل	5.83	-	204,82
2026-01-15	2601-PV-000103	4093000001	VL1514	شحنة # 1 186/2025 IPC # بدل تجريم 2 مستوعب فول عن	521.00	-	205,34
2026-01-15	2601-PV-000104	4093000001	VL1514	شحنة # 1 186/2025 IPC # تجريم 2 مستوعب فول عن TVA بدل	5.83	-	205,39
2026-01-15	2601-PV-000095	4093000001	VL3742	شحنة # 4 110/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 6 مستوعب أرز عن	1,459.00	-	206,80
2026-01-15	2601-PV-000096	4093000001	VL3742	شحنة # 4 110/2025 IPC # رسوم مرفأ عن 6 مستوعب أرز عن TVA بدل	162.37	-	206,97
2026-01-15	2601-PV-000097	4093000001	VL3742	شحنة # 4 110/2025 IPC # بدل رسوم جمركية عن 6 مستوعب أرز عن	114.53	-	207,08
2026-01-15	2601-PV-000098	4093000001	VL3742	شحنة # 3 149/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 4 مستوعب أرز عن	974.00	-	208,06
2026-01-15	2601-PV-000099	4093000001	VL3742	شحنة # 3 149/2025 IPC # رسوم مرفأ عن 4 مستوعب أرز عن TVA بدل	108.98	-	208,16
2026-01-15	2601-PV-000100	4093000001	VL3742	شحنة # 3 149/2025 IPC # بدل رسوم جمركية عن 4 مستوعب أرز عن	112.51	-	208,28
2026-01-16	2601-PRO-000002	4011000001	VL2067	Return Order 2601-PRO-000001	155.95	-	208,43
2026-01-16	2601-PRO-000002	4011000001	VL2067	Return Order 2601-PRO-000001	15.28	-	208,49
2026-01-16	2601-PV-000105	4016000001	VL8270	CS #2124/2125 تسديد ف شراء # 3023/3024 عن قيد	3,151.00	-	211,60
2026-01-16	2601-BB000021	4092000001	VF1470	IPC # 09/26 كمية 300 طن سكر بسعر \$476 للطن SG SC2600073A.قيمة ف	134,290.00	-	345,89
2026-01-17	2601-CS000042	4016000001	VL3415	VAT + من ف. رقم 2439 ثمن غالون زيت 20 ليتر عدد 2 لزوم أليات نقل الشركة	-	82.99	345,81
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-19	26-PPIL-000027	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000030	-	1,140.00	344,67
2026-01-19	26-PPIL-000022	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000026	-	266.50	344,40
2026-01-19	26-PPIL-000022	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000026	-	29.32	344,37
2026-01-19	2601-PV-000141	4011000001	VL2067	-878-877-875-867-863-864-858-856-850-851-843-842-834 # تسديد ف شراء 890-891-888-887	45,343.82	-	389,71
2026-01-19	26-PPIL-000023	4011000001	VL4719	Order 26-LPO-000025	-	1,490.00	388,22
2026-01-19	26-PPIL-000024	4011000001	VL4719	Order 26-LPO-000027	-	3,150.00	385,07
2026-01-19	26-PPIL-000021	4011000001	VL8768	Order 26-LPO-000024	-	1,956.00	383,12
2026-01-19	26-PPIL-000028	4011000001	VL8768	Order 26-LPO-000031	-	3,260.00	379,86
2026-01-19	26-PPIL-000025	4011000001	VL1435	Order 26-LPO-000028	-	2,342.40	377,52
2026-01-19	26-PPIL-000025	4011000001	VL1435	Order 26-LPO-000028	-	257.66	377,26
2026-01-19	26-PPIL-000026	4011000001	VL1435	Order 26-LPO-000029	-	2,419.20	374,84
2026-01-19	26-PPIL-000026	4011000001	VL1435	Order 26-LPO-000029	-	266.11	374,57
2026-01-19	2601-PPIF-000017	4012000001	VF9932	Order 2601-FPO-000001	-	34,500.00	340,07
2026-01-19	2601-PPIF-000018	4012000001	VF0823	Order 2601-FPO-000003	-	41,405.00	298,67
2026-01-19	2601-PPIF-000038	4012000001	VF4769	Order 2601-FPO-000041	-	32,765.70	265,90
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,07

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-19	2601-CC000088	4012000001	VF9537	El Tabakh For Sorting & Packing Agricultural Crops	57,500.00	-	323,400.00
2026-01-19	2601-PPIF-000015	4012000001	VF8769	Order 2601-FPO-000025	-	44,880.00	278,520.00
2026-01-19	2601-PPIF-000016	4012000001	VF8769	Order 2601-FPO-000026	-	48,000.00	230,520.00
2026-01-19	2601-CC000066	4012000001	VF8769	G.R. INTERNATIONAL (INC)	92,880.00	-	323,400.00
2026-01-19	2601-PV-000140	4013000001	VL10110	شحنة # 1 180/2025 IPC بدل شحن و تجريم مستوعب شاي عن	1,560.00	-	324,960.00
2026-01-19	2601-CC000065	4013000001	VL10110	C M LINES S.A.R.L	-	6,800.00	318,160.00
2026-01-19	2601-CC000074	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	215.00	317,945.00
2026-01-19	2601-CC000075	4013000001	VL1460		-	97.00	317,848.00
2026-01-19	2601-CC000076	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	97.00	317,751.00
2026-01-19	2601-CC000077	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	264.00	317,487.00
2026-01-19	2601-CC000078	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	297.00	317,190.00
2026-01-19	2601-CC000079	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	83.00	317,107.00
2026-01-19	2601-CC000080	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	91.00	317,016.00
2026-01-19	2601-CC000081	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	60.00	316,956.00
2026-01-19	2601-CC000082	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	1,155.00	315,801.00
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,000.00

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-19	2601-CC000083	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	77.00	315,70
2026-01-19	2601-CC000084	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	88.00	315,62
2026-01-19	2601-CC000085	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	1,032.00	314,60
2026-01-19	2601-CC000086	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	248.00	314,36
2026-01-19	2601-PV-000115	4013000001	VL1514	شحنة # 181/2025 1 IPC بدل تجريم مستوعب حمص مكسيكي عن	258.00	-	314,62
2026-01-19	2601-PV-000116	4013000001	VL1514	شحنة # 181/2025 1 IPC تجريم مستوعب حمص مكسيكي عن TVA بدل	4.62	-	314,62
2026-01-19	2601-PV-000117	4013000001	VL1514	شحنة # 61/2025 1 IPC بدل تجريم 2 مستوعب شاي عن	782.00	-	315,40
2026-01-19	2601-PV-000118	4013000001	VL1514	شحنة # 61/2025 1 IPC تجريم 2 مستوعب شاي عن TVA بدل	7.04	-	315,41
2026-01-19	2601-PV-000109	4013000001	VL3742	شحنة # 178+051/2025 3-1 IPC بدل رسوم مرفأ عن 4 مستوعب أرز عن	849.00	-	316,26
2026-01-19	2601-PV-000110	4013000001	VL3742	شحنة # 178+051/2025 3-1 IPC رسوم مرفأ عن 4 مستوعب أرز عن TVA بدل	95.33	-	316,39
2026-01-19	2601-PV-000111	4013000001	VL3742	شحنة # 178+051/2025 3-1 IPC بدل رسوم جمركية عن 4 مستوعب أرز عن	112.51	-	316,47
2026-01-19	2601-PV-000112	4013000001	VL3742	شحنة # 195/2025.1 IPC بدل رسوم مرفأ عن مستوعب شيا - حمص - فاصوليا عن	438.00	-	316,90
2026-01-19	2601-PV-000113	4013000001	VL3742	شحنة # 195/2025.1 IPC رسوم مرفأ عن مستوعب شيا - حمص - فاصوليا عن TVA بدل	49.98	-	316,99
2026-01-19	2601-PV-000114	4013000001	VL3742	شحنة # 195/2025.1 IPC بدل رسوم جمركية عن مستوعب شيا - حمص - فاصوليا عن	90.84	-	317,09
2026-01-19	2601-CC000063	4013000001	VL3742	GULBENIZ A من 92/26 فبدل جمرك ومرفأ وخزن وكشف وعمولة وتحليل عن 4 م 20 قدم ارز	-	350.87	316,69
2026-01-19	2601-CC000064	4013000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	-	1,444.35	315,29
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-19	2601-CC000070	4013000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	221.50	-	315,47
2026-01-19	2601-CC000071	4013000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	-	1,569.35	313,90
2026-01-19	2601-CC000072	4013000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	974.00	-	314,88
2026-01-19	2601-CC000073	4013000001	VL1514	Mediterranean Shipping Co. (Lebanon) S.a.r.l	-	947.25	313,90
2026-01-19	2601-CC000088	4092000001	VF9537	El Tabakh For Sorting & Packing Agricultural Crops	-	57,500.00	256,40
2026-01-19	2601-CC000066	4092000001	VF8769	G.R. INTERNATIONAL (INC)	-	92,880.00	163,50
2026-01-19	2601-PV-000124	4093000001	VL1786	شحنة # 1 141/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 2 مستوعب حمص عن	685.00	-	164,20
2026-01-19	2601-PV-000125	4093000001	VL1786	شحنة # 1 141/2025 IPC # رسوم مرفأ عن 2 مستوعب حمص عن TVA بدل	77.23	-	164,30
2026-01-19	2601-PV-000126	4093000001	VL1786	شحنة # 1 141/2025 IPC # بدل رسوم جمركية عن 2 مستوعب حمص عن	91.84	-	164,40
2026-01-19	2601-PV-000127	4093000001	VL1786	شحنة # 1 197/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 2 مستوعب أرز عن	426.00	-	164,80
2026-01-19	2601-PV-000128	4093000001	VL1786	شحنة # 1 197/2025 IPC # رسوم مرفأ عن 2 مستوعب أرز عن tva بدل	48.77	-	164,88
2026-01-19	2601-PV-000129	4093000001	VL1786	شحنة # 1 197/2025 IPC # بدل رسوم جمركية عن 2 مستوعب أرز عن	110.50	-	164,99
2026-01-19	2601-PV-000122	4093000001	VL1921	شحنة # 1 151/2025 IPC # عن معاملة السكر عن Detention بدل	19.00	-	165,00
2026-01-19	2601-PV-000123	4093000001	VL1921	شحنة # 1 151/2025 IPC # عن معاملة السكر عن Detention بدل	76.00	-	165,08
2026-01-19	2601-PV-000130	4093000001	VL1514	شحنة # 2 213/2025 IPC # بدل شحن و تجريم 6 مستوعب عدس عن	2,756.00	-	167,84
2026-01-19	2601-PV-000131	4093000001	VL1514	شحنة # 2 213/2025 IPC # شحن و تجريم 6 مستوعب عدس عن TVA بدل	11.44	-	167,89
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,00

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-19	2601-PV-000132	4093000001	VL1514	شحنة # 2 206/2025 IPC # بدل شحن و تجريم 2 مستوعب حمص عن	939.00	-	168,79
2026-01-19	2601-PV-000133	4093000001	VL1514	شحنة # 2 206/2025 IPC # شحن و تجريم 2 مستوعب حمص عن TVA بدل	6.05	-	168,80
2026-01-19	2601-PV-000134	4093000001	VL1514	شحنة # 1 209/2025 IPC # بدل شحن و تجريم 2 مستوعب عدس عن	939.00	-	169,73
2026-01-19	2601-PV-000135	4093000001	VL1514	شحنة # 1 209/2025 IPC # شحن و تجريم 2 مستوعب عدس عن TVA بدل	6.05	-	169,74
2026-01-19	2601-PV-000136	4093000001	VL1514	شحنة # 3 145/2025 IPC # بدل شحن و تجريم 2 مستوعب برغل عن	939.00	-	170,68
2026-01-19	2601-PV-000137	4093000001	VL1514	شحنة # 3 145/2025 IPC # شحن و تجريم 2 مستوعب برغل عن TVA بدل	6.05	-	170,69
2026-01-19	2601-PV-000138	4093000001	VL1514	شحنة # 3 174/2025 IPC # بدل شحن و تجريم 4 مستوعب برغل عن	1,848.00	-	172,53
2026-01-19	2601-PV-000139	4093000001	VL1514	شحنة # 3 174/2025 IPC # شحن و تجريم 4 مستوعب برغل عن TVA بدل	8.80	-	172,54
2026-01-19	2601-PB000005	4093000001	VL3742	Custom fees 5 containers 20" Sweet Corn- IPC# 093/2025 SHIP #5	33,563.13	-	206,11
2026-01-19	2601-PB000006	4093000001	VL3742	Additional Custom fees & TVA 5 containers 20" Sweet Corn- IPC# 093/2025 SHIP #5	2,234.53	-	208,34
2026-01-19	2601-CC000070	4093000001	VL3742		-	221.50	208,12
2026-01-19	2601-CC000072	4093000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	-	974.00	207,14
2026-01-20	26-PPIL-000031	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000035	-	2,268.60	204,88
2026-01-20	26-PPIL-000029	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000033	-	2,275.00	202,60
2026-01-20	26-PPIL-000029	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000033	-	250.25	202,35
2026-01-20	26-PPIL-000030	4011000001	VL6072	Order 26-LPO-000034	-	360.00	201,99
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,04

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-20	2601-PPIF-000019	4012000001	VF5915	Order 2601-FPO-000027	-	37,297.00	164,69
2026-01-20	2601-PPIF-000020	4012000001	VF9836	Order 2601-FPO-000034	-	41,850.00	122,84
2026-01-20	2601-PPIF-000021	4012000001	VF3928	Order 2601-FPO-000050	-	58,105.00	64,74
2026-01-20	2601-PPIF-000022	4012000001	VF9287	Order 2601-FPO-000023	-	60,055.00	4,68
2026-01-20	2601-CC000096	4012000001	VF9932	Bessan Makarna Gida SAN. VE TIC.A.S.	34,500.00	-	39,18
2026-01-20	2601-CC000089	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	2,246.43	36,94
2026-01-20	2601-CC000090	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	1,584.00	35,35
2026-01-20	2601-CC000091	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	1,999.99	-	37,35
2026-01-20	2601-CC000092	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	50.00	37,30
2026-01-20	2601-CC000093	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	1,088.00	-	38,39
2026-01-20	2601-CC000094	4013000001	VL10110	C M LINES S.A.R.L	-	1,125.00	37,27
2026-01-20	2601-CC000097	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	288.86	36,98
2026-01-20	2601-CC000098	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	926.00	36,05
2026-01-20	2601-CC000099	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	50.00	36,00
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-20	2601-CC000103	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	4.56	36,00
2026-01-20	2601-CC000104	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	42.00	35,96
2026-01-20	2601-CC000105	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	23.34	35,90
2026-01-20	2601-CC000106	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	209.00	35,72
2026-01-20	2601-CC000107	4013000001	VL1460	المشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.	-	248.00	35,47
2026-01-20	2601-CC000108	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	2.29	35,47
2026-01-20	2601-CC000109	4013000001	VL1786	شربل ميشال الدكاش	-	21.00	35,45
2026-01-20	2601-CC000100	4013000001	VL1514	Mediterranean Shipping Co. (Lebanon) S.a.r.l	-	490.83	34,96
2026-01-20	2601-PV-000146	4013000001	VL3742	شحنة # 1 120/2025 IPC بدل رسوم مرفأ عن 2 مستويع فطر عن	788.00	-	35,75
2026-01-20	2601-CS000050	4016000001	VL6643	شركة محمد وجمال عثمان - عثمان للمحروقات والتجارة العامة	-	304.80	35,44
2026-01-20	2601-CS000051	4016000001	VL6643	شركة محمد وجمال عثمان - عثمان للمحروقات والتجارة العامة	-	3,575.00	31,87
2026-01-20	2601-CS000052	4016000001	VL6643	شركة محمد وجمال عثمان - عثمان للمحروقات والتجارة العامة	-	812.50	31,06
2026-01-20	2601-CS000053	4016000001	VL6643	شركة محمد وجمال عثمان - عثمان للمحروقات والتجارة العامة	-	2,580.00	28,48
2026-01-20	2601-CS000054	4016000001	VL6643	شركة محمد وجمال عثمان - عثمان للمحروقات والتجارة العامة	-	817.22	27,66
2026-01-20	2601-CS000055	4016000001	VL6643	شركة محمد وجمال عثمان - عثمان للمحروقات والتجارة العامة	-	645.00	27,02
2026-01-20	2601-BB000026	4092000001	VF8713	قيمة ف.2025-3024 كمية 390 طن سكر بسعر \$498.80 للطن	194,532.00	-	221,55
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-20	2601-BB000029	4092000001	VF10296	رقم 234/2025 شحنة # 01 ipc قيمة ف.26/2026 كمية 100 طن ارز بسعر \$710 للطن	63,900.00	-	285,45
2026-01-20	2601-CC000096	4092000001	VF9932	Bessan Makarna Gida SAN. VE TIC.A.S.	-	34,500.00	250,95
2026-01-20	2601-PV-000155	4093000001	VL1786	شحنة # 3 155/2025 IPC بدل رسوم مرفأ عن 19 مستوعب سكر عن	3,629.00	-	254,58
2026-01-20	2601-PV-000156	4093000001	VL1786	شحنة # 3 155/2025 IPC رسوم مرفأ عن 19 مستوعب سكر عن TVA بدل	401.16	-	254,98
2026-01-20	2601-PV-000157	4093000001	VL1786	شحنة # 3 155/2025 IPC بدل رسوم جمركية عن 19 مستوعب سكر عن	127.37	-	255,10
2026-01-20	2601-CC000091	4093000001	VL1786	شريل ميشال الدكاش	-	1,999.99	253,10
2026-01-20	2601-CC000093	4093000001	VL1786	شريل ميشال الدكاش	-	1,088.00	252,02
2026-01-20	2601-PV-000144	4093000001	VL1514	شحنة # 1 224/2025 IPC بدل شحن و تجريم 2 مستوعب حمص عن	939.00	-	252,95
2026-01-20	2601-PV-000145	4093000001	VL1514	شحنة # 1 224/2025 IPC شحن و تجريم 2 مستوعب حمص عن TVA بدل	6.05	-	252,98
2026-01-20	2601-PV-000158	4093000001	VL1514	شحنة # 1 234/2025 IPC بدل تجريم 4 مستوعب أرز عن	939.00	-	253,90
2026-01-20	2601-PV-000159	4093000001	VL1514	شحنة # 1 234/2025 IPC تجريم 4 مستوعب أرز عن TVA بدل	8.25	-	253,93
2026-01-20	2601-PV-000147	4093000001	VL3742	شحنة # 1 120/2025 IPC رسوم مرفأ عن 2 مستوعب فطر عن TVA بدل	88.60	-	254,00
2026-01-20	2601-PV-000148	4093000001	VL3742	شحنة # 5 93/2025 IPC بدل رسوم مرفأ عن 5 مستوعب ذرة حلوة عن	1,966.00	-	255,98
2026-01-20	2601-PV-000149	4093000001	VL3742	شحنة # 5 93/2025 IPC رسوم مرفأ عن 5 مستوعب ذرة حلوة عن TVA بدل	218.18	-	256,18
2026-01-20	2601-PV-000150	4093000001	VL3742	شحنة # 1 194/2025 IPC بدل رسوم مرفأ عن 2 مستوعب ترمس عن	726.00	-	256,93
2026-01-20	2601-PV-000151	4093000001	VL3742	شحنة # 1 194/2025 IPC رسوم مرفأ عن 2 مستوعب ترمس عن TVA بدل	81.78	-	256,95
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-20	2601-PV-000152	4093000001	VL3742	شحنة # 2 190/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 5 مستوعب نشاء عن	1,966.00	-	258,95
2026-01-20	2601-PV-000153	4093000001	VL3742	شحنة # 2 190/2025 IPC # رسوم مرفأ عن 5 مستوعب نشاء عن TVA بدل	218.18	-	259,17
2026-01-20	2601-PV-000154	4093000001	VL3742	شحنة # 2 190/2025 IPC # بدل رسوم جمركية عن 5 مستوعب نشاء عن	93.74	-	259,27
2026-01-20	2601-PB000007	4093000001	VL3742	Custom fees 2 containers 20" Mushrooms - IPC# 120 /2025 SHIP #1	15,177.65	-	274,42
2026-01-20	2601-PB000008	4093000001	VL3742	Additional Custom fees & TVA 2 containers 20" Mushrooms - IPC# 120 /2025 SHIP #1	1,007.82	-	275,43
2026-01-21	26-PPIL-000035	4011000001	VL6072	Order 26-LPO-000039	-	360.00	275,09
2026-01-21	26-PPIL-000032	4011000001	VL4719	Order 26-LPO-000037	-	2,600.00	272,49
2026-01-21	26-PPIL-000034	4011000001	VL4719	Order 26-LPO-000038	-	1,040.00	271,49
2026-01-21	26-PPIL-000033	4011000001	VL4266	Order 26-LPO-000032	-	387.50	271,06
2026-01-21	26-PPIL-000033	4011000001	VL4266	Order 26-LPO-000032	-	42.63	271,02
2026-01-21	2601-PPIF-000023	4012000001	VF9228	Order 2601-FPO-000020	-	16,732.00	254,29
2026-01-21	2601-PPIF-000024	4012000001	VF3539	Order 2601-FPO-000030	-	45,500.00	208,79
2026-01-21	2601-CC000114	4012000001	VF3539	ARMADA GIDA TIC.SAN.LTD.STI	45,500.00	-	254,29
2026-01-21	2601-CC000113	4013000001	VL10110	C M LINES S.A.R.L	-	1,500.00	252,79
2026-01-21	2601-CC000115	4013000001	VL10110	C M LINES S.A.R.L	1,500.00	-	254,29
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-21	2601-CC000111	4013000001	VL4965	مخلص جمركي احمد عبد القادر عمر معاليقي	-	200.45	254,08
2026-01-21	2601-CC000112	4013000001	VL4965	مخلص جمركي احمد عبد القادر عمر معاليقي	-	1,014.40	253,08
2026-01-21	2601-BB000033	4092000001	VF1469	EURICOM S.P.A	142,099.77	-	395,17
2026-01-21	2601-CC000114	4092000001	VF3539	ARMADA GIDA TIC.SAN.LTD.STI	-	45,500.00	349,67
2026-01-21	2601-BB000034	4092000001	VF8769	G.R. INTERNATIONAL (INC)	42,081.21	-	391,76
2026-01-21	2601-BB000034	4092000001	VF8769	G.R. INTERNATIONAL (INC)	-42,081.21	-	349,67
2026-01-21	2601-BB000034	4092000001	VF8769	G.R. INTERNATIONAL (INC)	42,081.12	-	391,76
2026-01-21	2601-CC000115	4093000001	VL10110	C M LINES S.A.R.L	-	1,500.00	390,26
2026-01-21	2601-PV-000161	4093000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	1,811.00	-	392,07
2026-01-21	2601-PV-000162	4093000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	201.09	-	392,27
2026-01-21	2601-PV-000163	4093000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	113.52	-	392,38
2026-01-21	2601-PV-000164	4093000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	1,088.00	-	393,47
2026-01-21	2601-PV-000165	4093000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	121.55	-	393,59
2026-01-21	2601-PV-000166	4093000001	VL3742	هيثم محمد محفوظ	111.51	-	393,70
2026-01-22	26-PPIL-000036	4011000001	VL4719	Order 26-LPO-000041	-	1,560.00	392,14
2026-01-22	26-PPIL-000037	4011000001	VL8768	Order 26-LPO-000042	-	2,159.75	389,98
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,02

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-22	2601-PPIF-000025	4012000001	VF1470	Order 2601-FPO-000046	-	142,800.00	247,160.00
2026-01-22	2601-BB000036	4092000001	VF0032	BLOM كمية 24 طن فاصوليا بسعر \$1715 للطن من E001-59.قيمة ف	41,160.00	-	288,320.00
2026-01-22	2601-RB000008	4092000001	VF6256	PULSAR TRADING LLC	-	3,500.00	284,820.00
2026-01-22	2601-BB000035	4092000001	VF8758	BLOM كمية 67.50 طن طحين بسعر \$410 للطن من بنك AVF2026/161.قيمة ف	27,675.00	-	312,520.00
2026-01-22	2601-PB000009	4093000001	VL3742	Custom fees & TVA for 2 containers 20" Lupins- IPC#194/2025 Ship#1	1,917.99	-	314,437.99
2026-01-23	26-PPIL-000039	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000043	-	2,880.00	311,557.99
2026-01-23	26-PPIL-000039	4011000001	VL6060	Order 26-LPO-000043	-	316.80	311,241.19
2026-01-23	26-PPIL-000040	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000044	-	570.00	310,671.19
2026-01-23	2601-AT-000002	4011000001	VL6202	تسديد قيمة فواتير شراء رقم # 17-15-10-9-8-7-6-4-1	15,953.00	-	326,624.19
2026-01-23	26-PPIL-000042	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000046	-	11,000.00	315,624.19
2026-01-23	26-PPIL-000042	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000046	-	1,210.00	314,414.19
2026-01-23	26-PPIL-000043	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000047	-	165.75	314,248.44
2026-01-23	26-PPIL-000043	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000047	-	18.23	314,230.21
2026-01-23	26-PPIL-000044	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000048	-	2,250.00	311,980.21
2026-01-23	26-PPIL-000044	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000048	-	247.50	311,732.71
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,054.19

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-23	26-PPIL-000045	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000049	-	5,460.00	306,27
2026-01-23	26-PPIL-000045	4011000001	VL2067	Order 26-LPO-000049	-	600.60	305,67
2026-01-23	26-PPIL-000041	4011000001	VL4719	Order 26-LPO-000045	-	1,560.00	304,11
2026-01-23	26-PPIL-000038	4011000001	VL4266	Order 26-LPO-000032	-	1,085.00	303,03
2026-01-23	26-PPIL-000038	4011000001	VL4266	Order 26-LPO-000032	-	119.35	302,93
2026-01-23	2601-PPIF-000026	4012000001	VF5569	Order 2601-FPO-000037	-	28,140.00	274,77
2026-01-23	2601-PPIF-000027	4012000001	VF10135	Order 2601-FPO-000039	-	94,875.00	179,89
2026-01-23	2601-PV-000173	4013000001	VL10110	شحنة # 1 51/2025 IPC # بدل شحن و تجريم 2 مستوعب أرز عن	3,400.00	-	183,29
2026-01-23	2601-PV-000174	4013000001	VL1786	شحنة # 2 206/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 2 مستوعب حمص عن	685.00	-	183,98
2026-01-23	2601-PV-000175	4013000001	VL1786	شحنة # 2 206/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 2 مستوعب حمص عن TVA بدل	77.23	-	184,09
2026-01-23	2601-PV-000176	4013000001	VL1786	شحنة # 2 206/2025 IPC # بدل رسوم جمركية عن 2 مستوعب حمص عن	91.84	-	184,14
2026-01-23	2601-PV-000177	4013000001	VL1786	شحنة # 2 213/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 6 مستوعب عدس عن	2,048.00	-	186,19
2026-01-23	2601-PV-000178	4013000001	VL1786	شحنة # 2 213/2025 IPC # بدل رسوم مرفأ عن 6 مستوعب عدس عن TVA بدل	227.22	-	186,42
2026-01-23	2601-PV-000179	4013000001	VL1786	شحنة # 2 213/2025 IPC # بدل رسوم جمركية عن 6 مستوعب عدس عن	114.53	-	186,53
2026-01-23	2601-BB000037	4092000001	VF1551	كمية 1950 كرتونة تونة بسعر \$36.50 للطن من G2025/28636 بقيمة ف 25C1S338337285 BYBLOS بنك ل	71,175.00	-	257,73
TOTAL					3,042,454.06	2,738,430.52	304,04

Date	Document	G/L Account	AF	Description	Debit	Credit	Balance
2026-01-23	2601-BB000038	4092000001	VF9228	CL-045-25-01166 قيمة ف HCZJ2510 كرتونة فطر 6390 كمية BLOM BANK	46,329.00	-	304,04
2026-01-23	2601-PV-000170	4093000001	VL3742	شحنة # 186/2025 1 IPC # هيثم محفوظ بدل رسوم مرفأ عن 2 مستوعب فول عن	685.00	-	304,72
2026-01-23	2601-PV-000171	4093000001	VL3742	شحنة # 186/2025 1 IPC # رسوم مرفأ عن 2 مستوعب فول عن TVA هيثم محفوظ بدل	77.23	-	304,80
2026-01-23	2601-PV-000172	4093000001	VL3742	شحنة # 186/2025 1 IPC # هيثم محفوظ بدل رسوم جمركية عن 2 مستوعب فول عن	91.84	-	304,89
2026-01-24	26-PPIL-000046	4011000001	VL6202	Order 26-LPO-000051	-	874.00	304,02