

شهريناير ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخيرينه	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل من حساب المشتركات	ماستر كارد
1	1/01/2026	533.00	1.00	1079.50			195.50
2	2/01/2026	1026.50	-1.00	1598.50			
3	3/01/2026	679.00	-12.50	1040.50			278.00
4	4/01/2026	507.50	73.49	926.00			0.01
5	5/01/2026	597.00	-10.00	447.50			
6	6/01/2026	189.00	-6.00	1424.50			111.00
7	7/01/2026	629.00	-0.50	856.00			212.50
8	8/01/2026	953.00	-16.50	1305.00			
9	9/01/2026	1738.00	-338.51	1930.51			117.00
10	10/01/2026	1029.75	-11.25	1115.50			426.25
11	11/01/2026	389.00	0.50	1690.50			81.50
12	12/01/2026	1053.00	-7.25	756.00			
13	13/01/2026	753.00	0.00	1132.25			32.00
14	14/01/2026	615.00	3.00	1550.50			
15	15/01/2026	1570.00	-44.25	1596.75			174.00
16	16/01/2026	1206.50	0.05	2589.50			95.00
17	17/01/2026	359.50	0.25	1041.50			79.00
18	18/01/2026	700.00	-5.00	850.50			143.50
19	19/01/2026	1321.00	30.25	895.50			
20	20/01/2026	826.25	-10.50	1209.00			109.00
21	21/01/2026	852.00	-9.00	901.00			23.00
22	22/01/2026	389.00	-42.00	1588.50			88.00
23	23/01/2026	1064.50	-121.00	1625.50			22.00
24	24/01/2026	668.00	-5.00	536.00			195.00
25	25/01/2026	438.50	-9.00	601.00			34.00
26	26/01/2026	909.00	-17.00	980.50			
27	27/01/2026	396.50	180.50	1499.00			154.00
28	28/01/2026	769.00	54.00	1376.00			
29	29/01/2026	750.00	-11.50	1796.00			415.00
30	30/01/2026	854.00	-32.00	2589.00			355.00
31	31/01/2026	1003.00	-38.50	1177.50			34.00
	الاجمالي	24768.50	-405.22	39705.51	0.00	0.00	3374.26

شهر فبراير ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخيرينه	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
1	1/02/2026	888.50	-5.00	597.50			221.00
2	2/02/2026	614.50	-7.00	1132.00			37.00
3	3/02/2026	526.00	27.00	891.00			
4	4/02/2026	374.00	-5.00	1123.50			18.00

37.00			1687.50	-10.00	1502.50	5/02/2026	5
633.00			3029.50	-23.00	758.00	6/02/2026	6
175.00			1824.00	-6.00	497.50	7/02/2026	7
142.00			1238.00	0.50	537.00	8/02/2026	8
			569.00	-2.00	833.00	9/02/2026	9
			585.00	-20.00	508.00	10/02/2026	10
			721.00	-11.00	420.00	11/02/2026	11
11.00			1167.00	-20.00	917.00	12/02/2026	12
162.00			1802.00	-13.00	1634.00	13/02/2026	13
			353.50	0.00	443.50	14/02/2026	14
			1432.50	-10.00	344.00	15/02/2026	15
186.00			1381.00	-20.50	911.50	16/02/2026	16
132.50			286.00	-14.00	793.50	17/02/2026	17
100.00			83.00	-1.50	317.50	18/02/2026	18
			85.00	0.00	60.00	19/02/2026	19
			386.00	-100.00	375.00	20/02/2026	20
			252.00	0.00	301.00	21/02/2026	21
47.00			392.00	-23.00	894.00	22/02/2026	22
			586.00	0.00	657.00	23/02/2026	23
			231.50	12.50	305.00	24/02/2026	24
			894.00	-4.00	248.50	25/02/2026	25
173.00			794.50	-42.00	837.50	26/02/2026	26
			1068.50	-75.00	843.00	27/02/2026	27
			455.00	-55.00	362.00	28/02/2026	28
2074.50	0.00	0.00	25047.50	-427.00	17703.00		

شهر مارس ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخبزينة	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
1	1/03/2026	778.00	0.00	325.00			
2	2/03/2026	447.00	0.50	857.00			100.00
3	3/03/2026	230.00	-10.00	682.00			
4	4/03/2026	650.90	-201.80	927.50			
5	5/03/2026	604.00	161.00	1158.00			
6	6/03/2026	352.00	-15.00	904.00			86.00
7	7/03/2026	378.00	38.00	747.00			398.00
8	8/03/2026	356.00	0.00	259.00			56.00
9	9/03/2026	189.00	-10.00	1026.00			141.00
10	10/03/2026	220.00	-20.00	563.50			
11	11/03/2026	469.00	-12.50	1149.00			
12	12/03/2026	59.50	-5.50	1170.00			69.50
13	13/03/2026	558.00	-74.00	958.00			195.00
14	14/03/2026	339.00	0.00	1052.50			
15	15/03/2026	185.00	0.00	456.50			131.00
16	16/03/2026	334.00	11.00	1172.50			295.50
17	17/03/2026	935.30	43.20	455.00			200.00
18	18/03/2026	125.00	-2.00	975.00			
19	19/03/2026	342.50	-5.00	518.50			85.00
20	20/03/2026	1566.50	-10.00	1073.50			

شهر مايو ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخيرينه	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
1	1/05/2026						
2	2/05/2026						
3	3/05/2026						
4	4/05/2026						
5	5/05/2026						
6	6/05/2026						
7	7/05/2026						
8	8/05/2026						
9	9/05/2026						
10	10/05/2026						
11	11/05/2026						
12	12/05/2026						
13	13/05/2026						
14	14/05/2026						
15	15/05/2026						
16	16/05/2026						
17	17/05/2026						
18	18/05/2026						
19	19/05/2026						
20	20/05/2026						
21	21/05/2026						
22	22/05/2026						
23	23/05/2026						
24	24/05/2026						
25	25/05/2026						
26	26/05/2026						
27	27/05/2026						
28	28/05/2026						
29	29/05/2026						
30	30/05/2026						
31	31/05/2026						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

شهر يونيه ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخيرينه	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
1	1/06/2026						
2	2/06/2026						
3	3/06/2026						
4	4/06/2026						

						5/06/2026	5
						6/06/2026	6
						7/06/2026	7
						8/06/2026	8
						9/06/2026	9
						10/06/2026	10
						11/06/2026	11
						12/06/2026	12
						13/06/2026	13
						14/06/2026	14
						15/06/2026	15
						16/06/2026	16
						17/06/2026	17
						18/06/2026	18
						19/06/2026	19
						20/06/2026	20
						21/06/2026	21
						22/06/2026	22
						23/06/2026	23
						24/06/2026	24
						25/06/2026	25
						26/06/2026	26
						27/06/2026	27
						28/06/2026	28
						29/06/2026	29
						30/06/2026	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

شهر يوليو ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخيرينه	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
1	1/07/2026						
2	2/07/2026						
3	3/07/2026						
4	4/07/2026						
5	5/07/2026						
6	6/07/2026						
7	7/07/2026						
8	8/07/2026						
9	9/07/2026						
10	10/07/2026						
11	11/07/2026						
12	12/07/2026						
13	13/07/2026						
14	14/07/2026						
15	15/07/2026						
16	16/07/2026						
17	17/07/2026						
18	18/07/2026						

						19/07/2026	19
						20/07/2026	20
						21/07/2026	21
						22/07/2026	22
						23/07/2026	23
						24/07/2026	24
						25/07/2026	25
						26/07/2026	26
						27/07/2026	27
						28/07/2026	28
						29/07/2026	29
						30/07/2026	30
						31/07/2026	31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

شهر أغسطس ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخبزينة	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
	1/08/2026						
	2/08/2026						
	3/08/2026						
	4/08/2026						
	5/08/2026						
	6/08/2026						
	7/08/2026						
	8/08/2026						
	9/08/2026						
	10/08/2026						
	11/08/2026						
	12/08/2026						
	13/08/2026						
	14/08/2026						
	15/08/2026						
	16/08/2026						
	17/08/2026						
	18/08/2026						
	19/08/2026						
	20/08/2026						
	21/08/2026						
	22/08/2026						
	23/08/2026						
	24/08/2026						
	25/08/2026						
	26/08/2026						
	27/08/2026						
	28/08/2026						
	29/08/2026						
	30/08/2026						
	31/08/2026						

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00							

شهر سبتمبر ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخيرينه	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
1	1/09/2026						
2	2/09/2026						
3	3/09/2026						
4	4/09/2026						
5	5/09/2026						
6	6/09/2026						
7	7/09/2026						
8	8/09/2026						
9	9/09/2026						
10	10/09/2026						
11	11/09/2026						
12	12/09/2026						
13	13/09/2026						
14	14/09/2026						
15	15/09/2026						
16	16/09/2026						
17	17/09/2026						
18	18/09/2026						
19	19/09/2026						
20	20/09/2026						
21	21/09/2026						
22	22/09/2026						
23	23/09/2026						
24	24/09/2026						
25	25/09/2026						
26	26/09/2026						
27	27/09/2026						
28	28/09/2026						
29	29/09/2026						
30	30/09/2026						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

شهر أكتوبر ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخيرينه	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
1	1/10/2026						
2	2/10/2026						
3	3/10/2026						
4	4/10/2026						

						5/10/2026	5
						6/10/2026	6
						7/10/2026	7
						8/10/2026	8
						9/10/2026	9
						10/10/2026	10
						11/10/2026	11
						12/10/2026	12
						13/10/2026	13
						14/10/2026	14
						15/10/2026	15
						16/10/2026	16
						17/10/2026	17
						18/10/2026	18
						19/10/2026	19
						20/10/2026	20
						21/10/2026	21
						22/10/2026	22
						23/10/2026	23
						24/10/2026	24
						25/10/2026	25
						26/10/2026	26
						27/10/2026	27
						28/10/2026	28
						29/10/2026	29
						30/10/2026	30
						31/10/2026	31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

شهر نوفمبر ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخرينه	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
	1/11/2026						
	2/11/2026						
	3/11/2026						
	4/11/2026						
	5/11/2026						
	6/11/2026						
	7/11/2026						
	8/11/2026						
	9/11/2026						
	10/11/2026						
	11/11/2026						
	12/11/2026						
	13/11/2026						
	14/11/2026						
	15/11/2026						
	16/11/2026						
	17/11/2026						

						18/11/2026	18
						19/11/2026	19
						20/11/2026	20
						21/11/2026	21
						22/11/2026	22
						23/11/2026	23
						24/11/2026	24
						25/11/2026	25
						26/11/2026	26
						27/11/2026	27
						28/11/2026	28
						29/11/2026	29
						30/11/2026	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاجمالي	

شهر ديسمبر ٢٠٢٦

م	التاريخ	نقدا	عجز أو فائض بالخبزينة	الشبكة mada/	حوالات بالبنك	تحويل	ماستر كارد
	1/12/2026						
	2/12/2026						
	3/12/2026						
	4/12/2026						
	5/12/2026						
	6/12/2026						
	7/12/2026						
	8/12/2026						
	9/12/2026						
	10/12/2026						
	11/12/2026						
	12/12/2026						
	13/12/2026						
	14/12/2026						
	15/12/2026						
	16/12/2026						
	17/12/2026						
	18/12/2026						
	19/12/2026						
	20/12/2026						
	21/12/2026						
	22/12/2026						
	23/12/2026						
	24/12/2026						
	25/12/2026						
	26/12/2026						
	27/12/2026						
	28/12/2026						
	29/12/2026						
	30/12/2026						
	31/12/2026						

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

المبيعات

نينجا	كيتا	جاهز	Diner s club	شقربي	مرسول	تويو	hunger station	فيزا
46.00	1473.00	35.00			25.00		3327.60	287.50
	1031.00	35.00					2509.00	327.00
	799.00						2243.00	72.50
58.00	901.00						1633.00	102.00
	807.00						2320.00	203.00
95.00	178.00	40.00					2140.00	29.00
157.00	1126.00	141.00			13.00		2774.00	303.00
	730.00	87.00			222.00		2448.00	334.50
174.00	964.50	60.00					2642.00	115.00
	853.00	153.00					3388.60	290.00
147.00	431.00						2479.00	49.00
62.00	1179.00	150.00			13.00		2103.00	1.00
	616.00	184.00			25.00		2120.60	
	810.00						2497.00	66.00
	1365.00	80.00					2942.00	226.00
	1337.00	26.00				474.00	2438.00	
	970.00	34.00					2148.00	117.00
	286.00						2825.60	32.00
	470.00	63.00					1517.00	18.50
	329.00				22.00		1973.00	208.50
	1365.00						1573.00	99.00
77.00	1073.00	217.00			31.00	47.00	1912.00	245.50
	1859.00						3248.00	718.00
	870.00						2081.00	409.00
	470.00						2304.00	
	825.00						2508.60	
147.00	843.00						2114.00	
	875.00	70.00				58.00	3095.00	
	454.00	74.00				69.00	2590.00	92.00
30.00	1291.00	313.00			60.00	45.00	2884.00	279.50
34.00	1046.00				16.50		2662.00	20.00
1027.00	27626.50	1762.00	0.00	0.00	427.50	693.00	75440.00	4644.50

نينجا	كيتا	جاهز	Diner s club	شقربي	مرسول	تويو	hunger station	فيزا
45.00	927.00				50.00		2017.00	318.00
	1269.00	32.00			69.00		1898.00	138.00
	517.00				33.00		1808.00	8.00
76.00	464.00	32.00				111.00	2353.00	212.00

32.00	648.00	172.00				171.50	3292.00	196.00
	2274.00						2010.00	576.00
59.00	1023.00					202.00	2373.00	227.00
61.00	442.00						1409.00	223.00
	1327.00						1725.00	48.00
	750.00					35.00	2696.00	
	1368.00				61.00	122.00	1687.00	546.00
	1653.00						2604.00	242.00
	885.00						2639.00	377.00
	1459.00						2697.00	26.50
	1132.00					125.00	1848.00	
	746.00						1954.00	30.50
	1204.00					78.00	1232.00	331.50
	862.00						1832.00	203.00
146.00	311.00						1127.00	23.00
	878.00	38.00				50.00	1409.00	370.00
	466.00	44.00					838.00	
	594.00					37.00	1776.00	345.00
	908.00	38.00					2107.00	
	948.00						1550.00	
	640.00						2424.00	
	800.00	41.00					2186.00	59.00
	1343.00						1728.00	508.50
135.00	1478.00						1940.00	
554.00	27316.00	397.00	0.00	0.00	213.00	931.50	55159.00	5008.00

نينجا	كيئا	جاهز	ذا شيفز	شقربي	مرسول	تويو	hunger station	فيزا
	823.00						1849.00	
	257.00						2595.00	129.00
	1609.00						838.00	86.00
	1097.00						2402.00	125.00
	513.00						3056.00	334.00
33.00	994.00						2829.00	294.00
	1147.00						2230.00	
	369.00						2702.00	49.00
	790.00						1932.00	523.00
	255.00						1904.00	1418.50
	777.00						1537.00	
	714.00						2573.00	20.00
	1552.00					90.00	2888.00	220.00
	785.00						2789.00	434.00
	631.00						1642.00	133.00
	681.00						1956.00	554.00
	506.00						3095.00	240.00
	750.00					193.00	2332.00	75.00
	664.00						1439.00	267.00
175.00	1170.00						3282.00	317.00

	أجمالي المبيعات	اجمالي العملاء	نون فود
	7003.10	4906.60	
	6526.00	3575.00	
	5099.50	3042.00	
	4201.00	2592.00	
	4364.50	3127.00	
	4200.50	2453.00	
	6211.00	4211.00	
	6063.00	3487.00	
	7402.50	3840.50	
	7244.85	4394.60	
	5267.50	3057.00	
	5309.75	3507.00	
	4862.85	2945.60	
	5541.50	3307.00	
0.00	7909.50	4387.00	
	8166.05	4275.00	
0.00	4749.25	3152.00	
0.00	4832.60	3111.60	
	4315.25	2050.00	
	4666.25	2324.00	
	4804.00	2938.00	
0.00	5626.00	3357.00	
0.00	8416.00	5107.00	
0.00	4754.00	2951.00	
0.00	3838.50	2774.00	
0.00	5206.10	3333.60	
0.00	5334.00	3104.00	
0.00	6297.00	4098.00	
0.00	6228.50	3187.00	
0.00	8668.50	4623.00	
0.00	5954.50	3758.50	
	179063.55	106976.00	0.00

	أجمالي المبيعات	اجمالي العملاء	نون فود
0.00	5059.00	3039.00	
0.00	5182.50	3268.00	
0.00	3810.00	2358.00	
0.00	4758.50	3036.00	

0.00	7728.50	4315.50	
0.00	9257.50	4284.00	
0.00	6374.50	3657.00	
0.00	4052.50	1912.00	
0.00	4500.00	3052.00	
0.00	4554.00	3481.00	
0.00	4914.00	3238.00	
0.00	6574.00	4257.00	
0.00	7486.00	3524.00	
0.00	4979.50	4156.00	
0.00	4871.50	3105.00	
0.00	5188.50	2700.00	
0.00	4043.50	2514.00	
0.00	3396.00	2694.00	
0.00	1752.00	1584.00	
0.00	3406.00	2375.00	
0.00	1901.00	1348.00	
0.00	4062.00	2407.00	
0.00	4296.00	3053.00	
0.00	3047.00	2498.00	
0.00	4202.50	3064.00	
0.00	4849.00	3027.00	
0.00	5416.00	3071.00	
0.00	4315.00	3553.00	
	133976.50	84570.50	0.00

	أجمالي المبيعات	اجمالي العملاء	نون فود
0.00	3775.00	2672.00	
0.00	4385.50	2852.00	
0.00	3435.00	2447.00	
0.00	5000.60	3499.00	
0.00	5826.00	3569.00	
0.00	5477.00	3856.00	
0.00	4938.00	3377.00	
0.00	3791.00	3071.00	
0.00	4591.00	2722.00	
0.00	4341.00	2159.00	
0.00	3919.50	2314.00	
0.00	4600.50	3287.00	
0.00	6387.00	4530.00	
0.00	5399.50	3574.00	
0.00	3178.50	2273.00	
0.00	5004.00	2637.00	
0.00	5474.50	3601.00	
0.00	4448.00	3275.00	
0.00	3311.00	2103.00	
0.00	7574.00	4627.00	

0.00	0.00	0.00
------	------	------