

## JOURNAL ENTRY REPORT

### Journal Entry Number 1200

Ref. Doc: 1

Entry Date: 1/1/2022 12:00:00 AM

Automatic Journal Entry (Reversing Entry) for Deleting Entry No.#207  
إدخال دفتر اليومية التلقائي (عكس الإدخال) لحذف الإدخال رقم 207

Creation Date: 12/14/2022 11:47:49 AM

| No | From / To Account          | Credit | Debit       | Other |
|----|----------------------------|--------|-------------|-------|
| 1  | ضرائب للغير                | 0      | 0           | N/A   |
| 2  | صافي ربح العام             | 0      | 0           | N/A   |
| 3  | جاري المساهم مينا جرجس     | 0      | 0           | N/A   |
| 4  | جاري المساهم ايمن          | 0      | 0           | N/A   |
| 5  | جاري المساهم ادوار         | 0      | 0           | N/A   |
| 6  | جاري المساهم مينا نبيل     | 0      | 0           | N/A   |
| 7  | حسابات الية بالتكلفة       | 0      | -3376.0400  | N/A   |
| 8  | برامج حسابات آلية بالتكلفة | 0      | -28343.8900 | N/A   |
| 9  | أثاث بالتكلفة              | 0      | -26244.3300 | N/A   |
| 10 | اجهزة كهربائية بالتكلفة    | 0      | -4702.0800  | N/A   |
| 11 | موازين بالتكلفة            | 0      | -6562.5000  | N/A   |
| 12 | عدد وأدوات بالتكلفة        | 0      | -3637.5000  | N/A   |

|    |                         |              |               |     |
|----|-------------------------|--------------|---------------|-----|
| 13 | تكاليفات بالتكلفة       | 0            | -10593.2800   | N/A |
| 14 | ماكينات تصوير بالتكلفة  | 0            | -2484.3800    | N/A |
| 15 | نقدية بالخزينة          | 0            | -5600.3100    | N/A |
| 16 | بنك مصر - جنية          | 0            | -2485287.2200 | N/A |
| 17 | بنك مصر دولار           | 0            | -6057.6200    | N/A |
| 18 | نقدية بالخزينة - دولار  | 0            | -1275.3700    | N/A |
| 19 | ضرائب مخصومة من المنبع  | 0            | -266815.7500  | N/A |
| 20 | ايجار مقدم - مقر الشركة | 0            | -4000.0000    | N/A |
| 21 | ايجار مقدم - مخازن      | 0            | -32760.0000   | N/A |
| 22 | أوراق قبض               | 0            | -36279.0000   | N/A |
| 23 | خطابات ضمان بنك مصر     | 0            | -200000.0000  | N/A |
| 24 | مخزن خامات              | 0            | -5039479.2200 | N/A |
| 25 | موردون خارجيون خام      | 0            | 0             | N/A |
| 26 | ضريبة القيمة المضافة    | 0            | 0             | N/A |
| 27 | عملاء محلي              | 1518330.0100 | 0             | N/A |