

JOURNAL ENTRY REPORT

Journal Entry Number 1201

Ref. Doc: 1 Description: القيد الافتتاحي بعد التعديل*
Entry Date: 1/1/2022 12:00:00 AM Creation Date: 12/14/2022 12:18:34 PM

No	From / To Account	Credit	Debit	Other
1	ضرائب للغير (liabilities / Credit)	-954.5	0	N/A
2	صافي ربح العام (liabilities / Credit)	-1369170.0	0	N/A
3	جاري المساهم مينا جرجس (liabilities / Credit)	-1000000.0	0	N/A
4	جاري المساهم ايمن (liabilities / Credit)	-6372423.0	0	N/A
5	جاري المساهم مينا نبيل (liabilities / Credit)	-300000.0	0	N/A
6	جاري المساهم ادوار (liabilities / Credit)	-299350.0	0	N/A
7	عملاء محلي (Assets / Debit)	-2037474.5	0	N/A
8	عملاء محلي (Assets / Debit)	-0.6	0	N/A
9	عملاء محلي (Assets / Debit)	-15.5	0	N/A
10	عملاء محلي (Assets / Debit)	-4.1	0	N/A
11	عملاء محلي (Assets / Debit)	-158.0	0	N/A
12	عملاء محلي (Assets / Debit)	-0.1	0	N/A
13	عملاء محلي (Assets / Debit)	0	197164.6	N/A

14	Assets / Debit) عملاء محلى	0	306318.6	N/A
15	Assets / Debit) عملاء محلى	0	15830.9	N/A
16	Assets / Debit) عملاء محلى	0	8.6	N/A
17	Assets / Debit) حاسبات الية بالتكلفة	0	3376.0	N/A
18	Assets / Debit) برامج حاسبات آلية بالتكلفة	0	28343.9	N/A
19	Assets / Debit) أثاث بالتكلفة	0	26244.3	N/A
20	Assets / Debit) اجهزة كهربائية بالتكلفة	0	4702.1	N/A
21	Assets / Debit) موازين بالتكلفة	0	6562.5	N/A
22	Assets / Debit) مخزن خامات	0	5039479.2	N/A
23	liabilities / Credit) موردون خارجيون خام	0	2293818.5	DIRECT PR HIDDEN SUPPLIER
24	liabilities / Credit) ضريبة القيمة المضافة	0	402910.5	N/A
25	Assets / Debit) نقدية بالخرينة	0	5600.3	N/A
26	Assets / Debit) بنك مصر - جنية	0	2485287.2	N/A
27	Assets / Debit) بنك مصر دولار	0	6057.6	N/A
28	Assets / Debit) نقدية بالخرينة - دولار	0	1275.4	N/A
29	Assets / Debit) ضرائب مخصومة من المنيع	0	266815.8	N/A
30	Assets / Debit) ايجار مقدم - مقر الشركة	0	4000.0	N/A
31	Assets / Debit) ايجار مقدم - مخازن	0	32760.0	N/A
32	Assets / Debit) أوراق قبض	0	36279.0	N/A
33	Assets / Debit) خطابات ضمان بنك مصر	0	200000.0	N/A

34	عدد وأدوات بالتكلفة (Assets / Debit)	0	3637.5	N/A
35	تكيفات بالتكلفة (Assets / Debit)	0	10593.3	N/A
36	ماكينات تصوير بالتكلفة (Assets / Debit)	0	2484.4	N/A