

# Smart Line

## كشف حساب

### Statement Of Account

ضمن الفترة من 01/01/2020 الي 31/12/2020 م 06/10/2020 02:38:35

110102

رقم الحساب  
Account No.

صندوق رقم 1

اسم الحساب  
Account Name

التاريخ Date	نوع ورقم المستند VohNo&Type	البيان Description	مدین Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
31/12/2019			100.000		100.000
01/01/2020	سند صرف بنكي تسلسل شهري (BR200100001)		30,000.000		30,100.000
01/01/2020	سند قبض نقدي تسلسل شهري (RM200100001)		6,500.000		36,600.000
01/01/2020	سند قبض نقدي تسلسل شهري (RM200100002)		350.000		36,950.000
01/01/2020	سند قبض بنكي تسلسل شهري (AW200100001)			-30,000.000	6,950.000
01/01/2020	سند قيد تسلسل شهري (JM200100001)		1,500.000		8,450.000
01/01/2020	سند قيد تسلسل شهري (JM200100002)		1,500.000		9,950.000
15/01/2020	سند قيد (6)		100.000		10,050.000
15/01/2020	سند قيد (4)	شراء مكتب مدير عام		-300.000	9,750.000
01/02/2020	سند قبض بنكي تسلسل شهري (AW200200001)			-30,000.000	-20,250.000
21/03/2020	سند قيد (5)			-100.000	-20,350.000
29/03/2020	سند صرف نقدي (1)	حملة تسويق		-350.000	-20,700.000
30/04/2020	سند صرف نقدي (2)	دعايه		-500.000	-21,200.000
01/05/2020	سند صرف شيكات (7)		15,000.000		-6,200.000
01/05/2020	سند قيد (113)	رقم شيك معاد تحويله لرسم التحصيل : 150 - تاريخ الحق : 01/01/2020 - الحساب المدفوع منه : صندوق رقم 1		-15,000.000	-21,200.000
09/05/2020	سند صرف نقدي (3)			-10,000.000	-31,200.000
25/05/2020	سند قيد (115)	: رقم الشيك معاد تحويله لمجير : 160 - تاريخ الحق : 01/01/2020 - الصندوق : الحساب المدفوع منه : الرئيسي	160.000		-31,040.000
25/05/2020	سند قيد (118)	- إرجاع شيك رقم : 1521 - تاريخ الحق : 25/10/2020 - الحساب المدفوع له : صندوق رقم 1		-15,000.000	-46,040.000

# Smart Line

## كشف حساب

### Statement Of Account

ضمن الفترة من 01/01/2020 الي 31/12/2020 م 06/10/2020 02:38:35

110102

رقم الحساب  
Account No.

صندوق رقم 1

اسم الحساب  
Account Name

-39,540.000		6,500.000		سند قبض نقدي تسلسل شهري (RM200700001)	06/07/2020
-69,540.000	-30,000.000			سند قبض بنكي (11)	04/08/2020
-69,530.000		10.000	12	سند قيد (58)	13/08/2020
-69,540.000	-10.000			سند قبض بنكي (12)	13/08/2020
-69,539.000		1.000	1212	سند قيد (60)	15/08/2020
-69,538.000		1.000	12121	سند قيد (63)	16/08/2020
-69,537.000		1.000	121	سند قيد (64)	16/08/2020
-84,537.000	-15,000.000			إرجاع شيك مسدد رقم : 1000 - تاريخ الحق الحساب المدفوع له : صندوق رقم 1 - 01/01/2020	19/08/2020
-99,537.000	-15,000.000			إرجاع شيك مسدد رقم : 1001 - تاريخ الحق الحساب المدفوع له : صندوق رقم 1 - 01/02/2020	19/08/2020
-84,537.000		15,000.000		سند قيد تسلسل شهري (JM200800010) - سحب شيك رقم : 150 - تاريخ الحق : 01/01/2020 الحساب المدفوع منه : صندوق رقم 1	20/08/2020
-85,037.000	-500.000			سند قبض بنكي (13)	20/08/2020
-85,137.000	-100.000			سند قبض بنكي (23)	20/08/2020
-70,137.000		15,000.000		سند قيد تسلسل شهري (JM200800015) : رقم الشيك معاد إيداع مقاصة : 150 - تاريخ الحق الحساب المدفوع منه : صندوق رقم 1 - 01/01/2020	21/08/2020
-55,137.000		15,000.000		سند قيد تسلسل شهري (JM200800016) رقم شيك مجبر معاد : 151 - تاريخ الحق : 01/02/2020 الحساب المدفوع منه : صندوق رقم 1 -	21/08/2020
-70,137.000	-15,000.000			سند قيد تسلسل شهري (JM200800017) رقم شيك معاد تحويله لرسم التحصيل : 150 - تاريخ الحق : 01/01/2020 الحساب المدفوع منه : صندوق رقم 1	22/08/2020
-85,137.000	-15,000.000			سند قيد تسلسل شهري (JM200800020) : رقم الشيك معاد تحويله لمجبر : 150 - تاريخ الحق الحساب المدفوع منه : صندوق رقم 1 - 01/01/2020	22/08/2020
-85,437.000	-300.000			سند صرف نقدي (7)	23/08/2020
-85,237.000		200.000		سند قبض نقدي (10) دفعه من حساب وزارة البيئة	23/08/2020
-70,237.000		15,000.000		سند قيد تسلسل شهري (JM200800025) رقم الشيك المعاد من رسم التحصيل : 150 - تاريخ الحق الحساب المدفوع منه : صندوق رقم 1 - 01/01/2020	23/08/2020

# Smart Line

## كشف حساب

### Statement Of Account

م 06/10/2020 02:38:35

الي 31/12/2020

01/01/2020

ضمن الفترة من

110102

رقم الحساب  
Account No.

صندوق رقم 1

اسم الحساب  
Account Name

-70,234.000		3.000		سند صرف نقدي (6)	23/08/2020
-9,734.000		60,500.000		س.ق.ن.لعدة حسابات تسلسل شهري (NO200800002)	27/08/2020
50,766.000		60,500.000		س.ق.ن.لعدة حسابات تسلسل شهري (NO200800003)	27/08/2020
111,266.000		60,500.000		س.ق.ن.لعدة حسابات تسلسل شهري (NO200800004)	27/08/2020
171,766.000		60,500.000		س.ق.ن.لعدة حسابات تسلسل شهري (NO200800005)	27/08/2020
232,266.000		60,500.000		س.ق.ن.لعدة حسابات تسلسل شهري (NO200800006)	27/08/2020
232,253.000	-13.000			اشعار دائن (9)	27/08/2020
227,253.000	-5,000.000			سند صرف نقدي لعدة حسابات (2)	28/08/2020
227,103.000	-150.000		تحويل للصندوق	سند قبض نقدي لعدة حسابات (3)	28/08/2020
227,095.000	-8.000		test	سند صرف نقدي (8)	19/09/2020
228,695.000		1,600.000		اشعار دائن (10)	19/09/2020
15,228,695.000		15,000,000.000		اشعار دائن (11)	19/09/2020
15,229,695.000		1,000.000		اشعار دائن تسلسل شهري (YF200900001)	20/09/2020
15,244,695.000		15,000.000	- سحب شيك رقم : 150 - تاريخ الحق : 01/01/2020 الحساب المدفوع منه : صندوق رقم 1	سند قيد (103)	24/09/2020
15,274,695.000		30,000.000		سند صرف بنكي تسلسل شهري (BR200900001)	25/09/2020
15,274,684.000	-11.000		test	سند صرف نقدي (11)	26/09/2020
15,274,683.000	-1.000			سند قبض بنكي (38)	26/09/2020
15,259,478.000	-15,205.000			سند قبض بنكي (40)	26/09/2020

# Smart Line

## كشف حساب

### Statement Of Account

م 06/10/2020 02:38:35

الي 31/12/2020

01/01/2020

ضمن الفترة من

110102

رقم الحساب  
Account No.

صندوق رقم 1

اسم الحساب  
Account Name

15,259,158.000	-320.000			سند قبض بنكي (42)	26/09/2020
15,259,120.000	-38.000		اشتراك التامين الصحي	اشعار دائن (13)	30/09/2020
259,120.000	-15,000,000.000			سند صرف نقدي (14)	01/10/2020
15,259,120.000		15,000,000.000		سند صرف نقدي (14)	01/10/2020

15,259,120.000	15,212,906.000	30,472,026.000	المجموع
----------------	----------------	----------------	---------