



BRANCH : CONSTANTIN BRANCH

ALMAMYA
KALOUM CONAKRY GN
622 62 31 33
cedric@mt-solutions.africa

MTS GUINEE SARL

from : 01-JAN-24 - To : 01-FEB-24
1020197870201
CURRENT ACCOUNT CORPORATE

EntryDate	Details	ValueDate	Debit	Credit	Balance
01-JAN-24	Balance B/F.....				
02-JAN-2024	REJET SUR PMT CHQ N*00033412 IFO CONNECTIS HOUSE RECUS PAR LA TC DU 29/12/23.INSUFFISANCE DE PROVISION	02-JAN-2024	0.00	58,750,000.00	-30,054,949.45 28,695,050.55
02-JAN-2024	REJET SUR PMT CHQ N*00033412 IFO CONNECTIS HOUSE RECUS PAR LA TC DU 29/12/23.INSUFFISANCE DE PROVISION	02-JAN-2024	472,000.00	0.00	28,223,050.55
02-JAN-2024	CHQ 00033425 PD IFO SAMPOU OUSMANE	02-JAN-2024	2,500,000.00	0.00	25,723,050.55
02-JAN-2024	CHQ 00033435 PD IFO CAMARA FODE	02-JAN-2024	3,685,000.00	0.00	22,038,050.55
02-JAN-2024	CHQ 00033434 PD IFO SOUMAH MOHAMED	02-JAN-2024	5,000,000.00	0.00	17,038,050.55
02-JAN-2024	CHQ 00033406 PD IFO DOUSSOU THIAM	02-JAN-2024	1,500,000.00	0.00	15,538,050.55
02-JAN-2024	CHEQUE 00033421 PD IFO BARRY MAMADOU ALIOU	02-JAN-2024	3,360,000.00	0.00	12,178,050.55
02-JAN-2024	CHEQUE 00033426 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	02-JAN-2024	2,000,000.00	0.00	10,178,050.55
02-JAN-2024	CHEQUE 00033430 PD IFO DOUMBOUYA SEKOU	02-JAN-2024	2,500,000.00	0.00	7,678,050.55
02-JAN-2024	CHEQUE 00033432 PD IFO BA NDEYE AISSATOU	02-JAN-2024	1,500,000.00	0.00	6,178,050.55
02-JAN-2024	CHEQUE 00033429 PD IFO CAMARA TAIBA	02-JAN-2024	3,500,000.00	0.00	2,678,050.55
02-JAN-2024	CHQ 00033436 PD IFO SANGARE ALY	02-JAN-2024	21,560,000.00	0.00	-18,881,949.45
02-JAN-2024	CHQ 00033427 PD IFO BATCHILY AMARA	02-JAN-2024	2,000,000.00	0.00	-20,881,949.45
02-JAN-2024	CHQ 00033424 PD IFO AMADOU LAMARANA BALDE	02-JAN-2024	2,000,000.00	0.00	-22,881,949.45
02-JAN-2024	CHQ 00033422 PD IFO DIALLO MAMADOU SALIOU	02-JAN-2024	4,000,000.00	0.00	-26,881,949.45
02-JAN-2024	CHQ 00033423 PD IFO DIALLO MAMADOU SALIOU	02-JAN-2024	4,000,000.00	0.00	-30,881,949.45
02-JAN-2024	CHQ 00033405 PD IFO DIALLO AISSATA DIARIANA	02-JAN-2024	1,500,000.00	0.00	-32,381,949.45
02-JAN-2024	CHQ 00033433 PD IFO OUSMANE CAMARA	02-JAN-2024	3,000,000.00	0.00	-35,381,949.45
02-JAN-2024	CHQ 00033404 PD IFO FAYE BOUBACAR	02-JAN-2024	20,000,000.00	0.00	-55,381,949.45
03-JAN-2024	VIREMENT RECUS PAR LA TELECOMPENSE DU 03/01/2024	03-JAN-2024	0.00	23,900,000.00	-31,481,949.45
03-JAN-2024	VIREMENT RECUS PAR LA TELECOMPENSE DU 03/01/2024	03-JAN-2024	0.00	10,956,000.00	-20,525,949.45
05-JAN-2024	PMT CHQ N*00033416 IFO CHEIKH SAADBOU NDEME EMIS PAR MTS GUINEE SARL	05-JAN-2024	6,400,000.00	0.00	-26,925,949.45
05-JAN-2024	PMT CHQ N*00033428 IFO SOUMAH ALMAMY RECU PAR TC DU 05	05-JAN-2024	2,000,000.00	0.00	-28,925,949.45
08-JAN-2024	REJET SUR PMT CHQ N*00033428 IFO SOUMAH ALMAMY RECUS PAR LA TC DU 05/01/24.INSUFFISANCE DE PROVISION	08-JAN-2024	0.00	2,000,000.00	-26,925,949.45
08-JAN-2024	REJET SUR PMT CHQ N*00033428 IFO SOUMAH ALMAMY RECUS PAR LA TC DU 05/01/24.INSUFFISANCE DE PROVISION	08-JAN-2024	472,000.00	0.00	-27,397,949.45
10-JAN-2024	912139 CDP BY ABOUBACAR SIDIKI IFO MTS GUINEE SARL	10-JAN-2024	0.00	40,000,000.00	12,602,050.55
15-JAN-2024	VIREMENT RECUS PAR LA TELECOMPENSE DU 15/01/24	15-JAN-2024	0.00	4,189,000.00	16,791,050.55
15-JAN-2024	CHQ 00033437 PD IFO ALMAMY SOUMAH	15-JAN-2024	2,354,000.00	0.00	14,437,050.55

EntryDate	Details	ValueDate	Debit	Credit	Balance
17-JAN-2024	CHQ 00033438 PD IFO TOURE MOHAMED	17-JAN-2024	1,180,000.00	0.00	13,257,050.55
22-JAN-2024	912828 CDP BY ABOUBACAR SIDIKI IFO MTS GUINEE SARL	22-JAN-2024	0.00	14,000,000.00	27,257,050.55
25-JAN-2024	CHQ 00033439 PD IFO BALDE AMADOU LAMARANA	25-JAN-2024	500,000.00	0.00	26,757,050.55
26-JAN-2024	CAUTION AVANCE DE DEMARRAGE DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL IFO SOCIETE CANAL + GUINEE.N*007/01/2024/DCM/DBG	26-JAN-2024	21,927,121.66	0.00	4,829,928.89
26-JAN-2024	CAUTION AVANCE DE DEMARRAGE DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL IFO SOCIETE CANAL + GUINEE.N*007/01/2024/DCM/DBG	26-JAN-2024	3,946,881.89	0.00	883,047.00
26-JAN-2024	CAUTION AVANCE DE DEMARRAGE DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL IFO SOCIETE CANAL + GUINEE.N*007/01/2024/DCM/DBG	26-JAN-2024	500,000.00	0.00	383,047.00
26-JAN-2024	CAUTION AVANCE DE DEMARRAGE DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL IFO SOCIETE CANAL + GUINEE.N*007/01/2024/DCM/DBG	26-JAN-2024	90,000.00	0.00	293,047.00
31-JAN-2024	VAT FOR JAN 2024	31-JAN-2024	3,417.92	0.00	289,629.08
31-JAN-2024	COT FOR JAN 2024	31-JAN-2024	26,291.70	0.00	263,337.38
31-JAN-2024	SERVICE CHARGE	01-FEB-2024	50,000.00	0.00	213,337.38
31-JAN-2024	VALUE ADDED TAX DEDUCTION	01-FEB-2024	9,000.00	0.00	204,337.38
	Totals.....		123,535,713.17	153,795,000.00	
01-FEB-24	Balance C/F.....				204,337.38

***** END OF REPORT *****