



Account Number: 0010100002883

Report from Date: 01-OCT-2025

Account Title: MT SOLUTION SARL

Report to Date: 12-FEB-2026

Account Currency: GNF

Customer ID: 040925150

Branch Code: 001

Customer Name: MT SOLUTION SARL

Branch Name: KALOUM BRANCH

Customer Address: COLEAH CONAKRY

Account Class: COMPTE COURANT
D'ENTREPRISECustomer Short
Name: GNTCC2025M214542

GNF-Opening Balance

Closing Balance

229,819,718.00

11,954,691.00

TRN Date	Value Date	Additional Text	TRN Reference	Cheq No.	Debit Amount	Credit Amount	Balance
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ 000000030 EN FAVEUR DE CAMARA ABOUBACAR SIDIKI 624791648	RRN: 00000030 And TRN:	00000030	20,000,000.00	0.00	209,819,718.00
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ N 00000024 DE MT SOLUTION SARL DE CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	0010009252830001		2,000,000.00	0.00	207,819,718.00
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ N 00000025 DE MT SOLUTION SARL EN FAV DE BATCHILY AMARA	001000a252830001		2,000,000.00	0.00	205,819,718.00
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ N-00000023 EN FAV DE SOUMAH ALMAMY TEL 625.26.60.60	RRN: 00000023 And TRN:	00000023	2,000,000.00	0.00	203,819,718.00
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ 00000019 EN FAVEUR DE DIALLO MDOU SALIOU 623759561	RRN: 00000019 And TRN:	00000019	4,000,000.00	0.00	199,819,718.00
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ 00000019 EN FAVEUR DE DIALLO MDOU SALIOU 623759561	RRN: 00000020 And TRN:	00000020	4,000,000.00	0.00	195,819,718.00
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ 00000022 EN FAVEUR DE BA NDEYE AISSATOU 624860873	RRN: 00000022 And TRN:	00000022	2,000,000.00	0.00	193,819,718.00
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ N 00000028 DE MT SOLUTION SARL EN FAV DE CAMARA OUSMANE TEL 623 98 86 01	RRN: 000000028 And TRN:	000000028	3,000,000.00	0.00	190,819,718.00
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ 00000027 EN FAVEUR DE CAMARA TAIBA	RRN: 00000027 And TRN:	00000027	3,500,000.00	0.00	187,319,718.00
10-OCT-25	10-OCT-25	RETRAIT CHQ N-00000026 EN FAV DE BALDE AMADOU LAMARANA TEL 628.59.57.42.	RRN: 00000026 And TRN:	00000026	2,000,000.00	0.00	185,319,718.00

14-OCT-25	14-OCT-25	RETRAIT CHQ 00000031 EN FAVEUR DE DIALLO BOUBACAR	RRN: 00000031 And TRN:	00000031	4,000,000.00	0.00	181,319,718.00
16-OCT-25	16-OCT-25	CHEQUE RECU DE LA COMPENSE EN FAV DU CEDRIC ANDRE/000000032	RRN: 000000032 And TRN:	000000032	20,000,000.00	0.00	161,319,718.00
16-OCT-25	16-OCT-25	RETRAIT CHEQUE N°00000034 EN FAVEUR DE BARRY IBRAHIMA SORY 625131998 CNI 197111001159517	0030002252890001		3,500,000.00	0.00	157,819,718.00
17-OCT-25	17-OCT-25	PAIEMENT CHEQUE RECU COMPENSE EN FAV DIALLO HABHIBOU	RRN: 00000033 And TRN:	00000033	16,000,000.00	0.00	141,819,718.00
24-OCT-25	24-OCT-25	RETRAIT CHQ 00000037 EN FAVEUR DE CAMARA ABOUBACAR SIDIKI CNI/2111022505200029	RRN: 00000037 And TRN:	00000037	5,000,000.00	0.00	136,819,718.00
24-OCT-25	24-OCT-25	RETRAIT CHQ N°00000035 DE MT SOLUTION SARL AU PROFIT DE ABDOULAYE THIAW	RRN: 00000035 And TRN:	00000035	4,100,000.00	0.00	132,719,718.00
24-OCT-25	24-OCT-25	RET ESPECE CHEQ NO 00000036 EN FAV BAH AMADOU CIN 2115112505130041 DU 13-09-2025-2030-621 94 37 60	0030008252970001		6,000,000.00	0.00	126,719,718.00
28-OCT-25	28-OCT-25	REMISE CHEQUE N°00000016 EN FAVEUR DE METAL GUINEE	0030006253010001		43,540,943.00	0.00	83,178,775.00
30-OCT-25	30-OCT-25	RGLT FACT N°FA2510-0597 INSTALLATION BARRE ANTI PANIQUE/ MT SOLUTION/ AGENCE KIPE	099004b253030001		0.00	3,629,680.00	86,808,455.00
30-OCT-25	30-OCT-25	RGLT FACT N°FA2510-0598/ INSTALLATION EXTRACTEURS D'AIR/ MT SOLUTION/ FACT N°FA2510-0598/ AGENCE KIPE	099004c253030001		0.00	4,021,440.00	90,829,895.00
31-OCT-25	01-NOV-25	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	001MAMCGNF 00001		100,000.00	0.00	90,729,895.00
31-OCT-25	01-NOV-25	TVA SUR FRAIS DE TENUE DE COMPTE	001MAMCGNF 00002		18,000.00	0.00	90,711,895.00
31-OCT-25	31-OCT-25	COMMISSION SUR MOUVEMENT DE COMPTE	001ZCOT2530403XO		21,760.00	0.00	90,690,135.00
31-OCT-25	31-OCT-25	IMPT SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	001ZCOT2530403XO		2,829.00	0.00	90,687,306.00
03-NOV-25	03-NOV-25	RETRAIT CHQ 00000040 EN FAVEUR DE CAMARA ABOUBACAR SIDIKI 624791648	RRN: 00000040 And TRN:	00000040	10,000,000.00	0.00	80,687,306.00
04-NOV-25	04-NOV-25	CHEQUE RECU DE LA COMPENSE EN FAV DU AL SALAM CONAKRY/00000039	RRN: 00000039 And TRN:	00000039	24,750,000.00	0.00	55,937,306.00
14-NOV-25	14-NOV-25	RGLT/PORTE METALLIQUE/SALLE IT/KIPE BRANCH/FAC N°FA2508-0593/08-08-2025	099000z253180001		0.00	7,929,600.00	63,866,906.00
25-NOV-25	25-NOV-25	CHEQUE RECU DE LA COMPENSE EN FAV DU ETS MAMADOU SOTO BAH ET FRERES000041	RRN: 00000041 And TRN:	00000041	20,000,000.00	0.00	43,866,906.00
28-NOV-25	01-DEC-25	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	001MAMCGNF 00001		100,000.00	0.00	43,766,906.00



28-NOV-25	01-DEC-25	TVA SUR FRAIS DE TENUE DE COMPTE	001MAMCGNF 00002		18,000.00	0.00	43,748,906.00
28-NOV-25	28-NOV-25	COMMISSION SUR MOUVEMENT DE COMPTE	001ZCOT25332002K		11,188.00	0.00	43,737,718.00
28-NOV-25	28-NOV-25	IMPT SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	001ZCOT25332002K		1,454.00	0.00	43,736,264.00
26-DEC-25	26-DEC-25	CHEQ RECU DE LA COMPENSE EN FAV SERMITECU	RRN: 00000043 And TRN:	00000043	23,538,923.00	0.00	20,197,341.00
31-DEC-25	01-JAN-26	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	001MAMCGNF 00001		100,000.00	0.00	20,097,341.00
31-DEC-25	01-JAN-26	TVA SUR FRAIS DE TENUE DE COMPTE	001MAMCGNF 00002		18,000.00	0.00	20,079,341.00
31-DEC-25	31-DEC-25	COMMISSION SUR MOUVEMENT DE COMPTE	001ZCOT25365002R		5,885.00	0.00	20,073,456.00
31-DEC-25	31-DEC-25	IMPT SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	001ZCOT25365002R		765.00	0.00	20,072,691.00
14-JAN-26	14-JAN-26	RETRAIT CHQ N-00000044 DE MT SOLUTION SARL EN FAV DE CAMARA ABOUBACAR SIDIKI TEL 624.79.16.48	001000c260140001		5,000,000.00	0.00	15,072,691.00
20-JAN-26	20-JAN-26	RETRAIT CHQ 00000045 EN FAVEUR DE CAMARA ABOUBACAR SIDIKI 624791648	RRN: 00000045 And TRN:	00000045	3,000,000.00	0.00	12,072,691.00
30-JAN-26	01-FEB-26	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	001MAMCGNF 00001		100,000.00	0.00	11,972,691.00
30-JAN-26	01-FEB-26	TVA SUR FRAIS DE TENUE DE COMPTE	001MAMCGNF 00002		18,000.00	0.00	11,954,691.00

Summary And Details Of The Account

TOTAL CREDIT	TOTAL WITHDRAWAL	TOTAL BALANCE
15,580,720.00	233,445,747.00	11,954,691.00