

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024	رقم القيد:	496
بيان القيد:	حركات حساب الاهلي		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	262,054.00		1110100101 - بنك الأهلي تبرعات	حركات حساب الاهلي	44254149000103
2		3,000.00	313030046 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	حركات حساب الاهلي	
3		2,000.00	313030051 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	حركات حساب الاهلي	
4		3,000.00	313030041 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	حركات حساب الاهلي	
5		3,000.00	313030053 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	حركات حساب الاهلي	
6		2,800.00	313030049 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	حركات حساب الاهلي	
7		243,000.00	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الاهلي	
8		5,254.00	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الاهلي	

إجمالي القيود دائن	262,054.00	إجمالي القيود مدين	262,054.00
تسوية	0.00		

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدعمر علي عسيري





الحسابات الجارية

23/01/2025 19:33

التاريخ

alber national association - wadi holli

عبد عمر

إسم العميل
اسم المستخدم:

المرشحات

500
01/10/2024
الحالي
الكل

عدد النتائج في كل صفحة:
من تاريخ:
نطاق التاريخ:
دائن/مدين:

تصاعدي
31/12/2024
44254149000103
Processing Date
الكل

ترتيب التاريخ:
إلى تاريخ:
رقم الحساب:
وقت التنفيذ:
نوع العملية:

تفاصيل نتائج البحث								
التاريخ	التفاصيل	ملاحظات	المرجع	رمز العملية	دائن	مدين	الرصيد	
01/10/2024	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1054594583 44252958000107 CHNL:SNB Payment Systems		101328892		100.00		1,333,671.30	
01/10/2024	تحويل داخلي وارد تبرعات 15113300000105 DEP ID:1025446798 CHNL:SNB Payment Systems		124147532		100.00		1,333,771.30	
01/10/2024	تحويل داخلي وارد رواتب 44200000398802 DEP ID:1072801143 CHNL:SNB Payment Systems		128880264		1,000.00		1,334,771.30	
01/10/2024	تحويل داخلي وارد هبة 47759430000102 DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems		152801222		200.00		1,334,971.30	
02/10/2024	تحويل داخلي وارد شراء بضاعة DEP ID:1101334033 47768004000102 CHNL:SNB Payment Systems		133636524		1,000.00		1,335,971.30	
03/10/2024	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1073764464 47762763000307 CHNL:SNB Payment Systems		106178751		1,000.00		1,336,971.30	
03/10/2024	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems		106926693		200.00		1,337,171.30	
05/10/2024	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901		117822724		100.00		1,337,271.30	

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

1,338,271.30	1,000.00	✓	119929148	CHNL:SNB Payment Systems تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1073429977 44200001478205 CHNL:SNB Payment Systems	05/10/2024
1,338,286.30	15.00		123454138	47759430000102 تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	10/10/2024
1,338,386.30	100.00		146914943	45400000615808 تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1101696910 CHNL:SNB Payment Systems	10/10/2024
1,338,436.30	50.00		106407662	47759430000102 تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	11/10/2024
1,338,446.30	10.00		105748249	47759430000102 تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	12/10/2024
1,339,846.30	1,400.00	✓	111353860	EF CITY.Jeddah CHNL:SNB حوالة محلية واردة Payment Systems SA8380000504608016668882 T2410111653592627186 CNo10417/ 44254149000103 RJHISARI منصة ايجار EXTN98024284EVGN	13/10/2024
1,339,876.30	30.00		125563972	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	14/10/2024
1,339,882.30	6.00		122209929	13896193000109 تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1082144278 CHNL:SNB Payment Systems	16/10/2024
1,339,932.30	50.00		118162443	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	19/10/2024
1,339,933.30	1.00		140323579	47759430000102 تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	21/10/2024
1,340,133.30	200.00		113840532	61700000095709 تحويل داخلي وارد دعم DEP ID:1018560639 CHNL:SNB Payment Systems	27/10/2024
1,340,233.30	100.00		126767431	44252733000101 تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1022232456 CHNL:SNB Payment Systems	27/10/2024
1,340,533.30	300.00		103101135	XW حواله مستديمه UT ***** FEE 44250345000106 47759430000102 تحويل داخلي وارد هبة	28/10/2024

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
 خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ. (الموافق 1953/12/26م)
 برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

1,340,553.30	20.00	106391251	DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	28/10/2024
1,340,603.30	50.00	116651553	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	28/10/2024
1,340,633.30	30.00	136171105	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1016214551 CHNL:SNB Payment Systems	28/10/2024
1,340,663.30	30.00	140452749	تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1001471950 CHNL:SNB Payment Systems	29/10/2024
1,340,763.30	100.00	106744961	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1054594583 44252958000107 CHNL:SNB Payment Systems	31/10/2024
1,340,863.30	100.00	110155214	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1025446798 CHNL:SNB Payment Systems	31/10/2024
1,341,863.30	1,000.00	111596572	تحويل داخلي وارد رواتب DEP ID:1072801143 CHNL:SNB Payment Systems	31/10/2024
1,342,863.30	1,000.00	124480129	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1073429977 44200001478205 CHNL:SNB Payment Systems	03/11/2024
1,343,863.30	1,000.00	132361018	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1073764464 47762763000307 CHNL:SNB Payment Systems	03/11/2024
1,343,883.30	20.00	120823141	تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	04/11/2024
1,343,893.30	10.00	119604032	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1005739139 CHNL:SNB Payment Systems	06/11/2024
1,343,943.30	50.00	101627579	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	10/11/2024
1,344,943.30	1,000.00	109222109	تحويل داخلي وارد شراء بضاعة DEP ID:1101334033 47768004000102 CHNL:SNB Payment Systems	10/11/2024
1,345,043.30	100.00	120809232	تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1055830564 CHNL:SNB Payment Systems	11/11/2024
1,345,053.30	10.00	131171151	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1042253896 CHNL:SNB Payment Systems	11/11/2024

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588

خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26 م)

برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

1,345,103.30	50.00	140551494	تحويل داخلي وارد تبرعات 30765095000108 DEP ID:1060509401 CHNL:SNB Payment Systems	11/11/2024
1,345,153.30	50.00	118043964	تحويل داخلي وارد هبة 47759430000102 DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	15/11/2024
1,345,203.30	50.00	116892332	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	16/11/2024
1,345,703.30	500.00	109449113	تحويل داخلي وارد هبة 44255784000103 DEP ID:1019411238 CHNL:SNB Payment Systems	21/11/2024
1,345,713.30	10.00	104826805	تحويل داخلي وارد هبة 47759430000102 DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	23/11/2024
1,345,720.30	7.00	101167609	تحويل داخلي وارد هبة 47759430000102 DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	25/11/2024
1,346,020.30	300.00	XW 112420889	حواله مستديمه UT ***** FEE 44250345000106	27/11/2024
1,346,120.30	100.00	113950811	تحويل داخلي وارد تبرعات 44252733000101 DEP ID:1022232456 CHNL:SNB Payment Systems	27/11/2024
1,346,320.30	200.00	119537488	تحويل داخلي وارد دعم 61700000095709 DEP ID:1018560639 CHNL:SNB Payment Systems	27/11/2024
1,346,400.30	80.00	134633655	تحويل داخلي وارد هبة 47759430000102 DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	27/11/2024
1,346,450.30	50.00	112508682	تحويل داخلي وارد PA:Transfer to family and friends 26400000314901 DEP ID:1037306055 CHNL:SNB Payment Systems	30/11/2024
1,346,650.30	200.00	130141726	تحويل داخلي وارد PA:Transfer to family and friends 26400000314901 DEP ID:1037306055 CHNL:SNB Payment Systems	30/11/2024
1,346,750.30	100.00	102949833	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1054594583 44252958000107 CHNL:SNB Payment Systems	01/12/2024
1,346,850.30	100.00	103388160	تحويل داخلي وارد تبرعات 15113300000105 DEP ID:1025446798 CHNL:SNB Payment Systems	01/12/2024

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26 م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

1,347,850.30	1,000.00		104149651	44200000398802 تحويل داخلي وارد رواتب DEP ID:1072801143 CHNL:SNB Payment Systems	01/12/2024
1,349,250.30	1,400.00	EF	106073841	حالة محلية واردة CHNL:SNB Payment Systems CITY:Jeddah CHNL:SNB Payment Systems SA8380000504608016668882 T2411292227354817698 CNo10417/ 44254149000103 RJHISARI منصة ايجار EXTN98024333GONO	01/12/2024
1,349,300.30	50.00		122694643	47759430000102 تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	01/12/2024
1,350,300.30	1,000.00		108748248	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1073764464 47762763000307 CHNL:SNB Payment Systems	04/12/2024
1,351,300.30	1,000.00		131010983	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1073429977 44200001478205 CHNL:SNB Payment Systems	04/12/2024
1,351,305.30	5.00		130325360	47759430000102 تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	05/12/2024
1,351,355.30	50.00		113235820	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	07/12/2024
1,351,405.30	50.00		106383283	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	12/12/2024
1,351,505.30	100.00		125466525	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	15/12/2024
1,351,605.30	100.00		107125515	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	18/12/2024
1,351,655.30	50.00		135359754	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	21/12/2024
1,351,665.30	10.00		103827191	47759430000102 تحويل داخلي وارد هبة DEP ID:1080785577 CHNL:SNB Payment Systems	24/12/2024
1,474,665.30	123,000.00	EF	113667425	حالة محلية واردة CHNL: TRANSFER TO VENDORN 44254149000103 SAMASARI وزارة المالية 44254149000103 SAMASARI EXTN98024359F727	24/12/2024
1,594,665.30	120,000.00	EF	113683988	حالة محلية واردة CHNL: TRANSFER TO VENDORN 44254149000103 SAMASARI وزارة المالية 44254149000103 SAMASARI EXTN98024359F72H	24/12/2024

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26 م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

1,594,765.30	100.00	108747035	تحويل داخلي وارد دعم مالي DEP ID:108055533 30471325000103 CHNL:SNB Payment Systems	26/12/2024
1,595,065.30	300.00	XW 111475875	حواله مستديمه UT ***** FEE 44250345000106	26/12/2024
1,595,165.30	100.00	114418368	تحويل داخلي وارد تبرعات 44252733000101 DEP ID:1022232456 CHNL:SNB Payment Systems	26/12/2024
1,595,365.30	200.00	115348676	تحويل داخلي وارد تبرعات 47761782000109 DEP ID:1087462667 CHNL:SNB Payment Systems	26/12/2024
1,595,565.30	200.00	115931021	تحويل داخلي وارد دعم 61700000095709 DEP ID:1018560639 CHNL:SNB Payment Systems	26/12/2024
1,595,575.30	10.00	600073694	تحويل داخلي وارد هبة 30793020000106	28/12/2024
1,595,625.30	50.00	105543571	تحويل داخلي وارد تحويل الى الاهل والاصدقاء DEP ID:1037306055 26400000314901 CHNL:SNB Payment Systems	29/12/2024

71
262,054.00

إجمالي معاملات الدائن
إجمالي المبلغ للدائن

0

إجمالي معاملات المدين
إجمالي المبلغ للمدين

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية