

جمعية البر الخيرية بسنابس
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم ٤٠٢
سنابس - القطيف - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

بيان تحليلي بالاستثمارات للفترة ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

<u>الرصيد في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م</u>	<u>الإستبعادات</u>	<u>الإضافات</u>	<u>الرصيد في ٢٠٢٤/٠١/٠١ م</u>	<u>البير</u>
<u>ريال سعودي</u>		<u>ريال سعودي</u>	<u>ريال سعودي</u>	
265,355.70	18,064.75	-	283,420.45	<u>استثمارات في أسهم مصرف الإنماء</u>
10,000.00	-	10,000.00	-	<u>إيراد تأجير مبنى إدارة الجمعية السابق</u>
14,850.00	-	14,850.00	-	<u>إيراد تأجير مقدم - صراف آلي (البنك الأهلي السعودي)</u>
290,205.70	18,064.75	24,850.00	283,420.45	<u>إجمالي الاستثمارات في الجمعية</u>




محاسبة الجمعية: شخة بهدي الصادق



الاثنين, 17 مارس 2025, 17 رمضان 1446 هـ

1230100401 - استثمارات في أسهم مصرف الإنماء

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1230100401 - استثمارات في أسهم مصرف الإنماء		0.00	18,064.75	(18,064.75)		
	الرصيد السابق		283,420.45	0.00			
1290	خسارة السهم عند الاغلاق بتاريخ 31/12/2024 م بسعر 28.95 لعدد 9166 اسهم وبمبلغ اجمالي 265,355.70 ريال	غير متاح	0.00	18,064.75	265,355.70	31-12-2024	

الرصيد	مدين	دائن	الرصيد
المجموع	0.00	18,064.75	(18,064.75)
الرصيد النهائي	283,420.45	18,064.75	265,355.70

✉ Info@sanabis.org.sa

🌐 www.sanabis.org.sa

سنابس , محافظة القطيف

☎ 0138248585

📞 0533120018



تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

1290	رقم القيد:	الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024	تاريخ القيد:
بيان القيد: خسارة السهم عند الاغلاق بتاريخ 31/12/2024 م بسعر 28.95 لعدد 9166 اسهم وبمبلغ اجمالي 265,355.70 ريال			

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	18,064.75		4140200401 - خسائر غير محققة - استثمارات في أسهم مصرف الإنماء	خسارة السهم عند الاغلاق بتاريخ 31/12/2024 م بسعر 28.95 لعدد 9166 اسهم وبمبلغ اجمالي 265,355.70 ريال	
2		18,064.75	1230100401 - استثمارات في أسهم مصرف الإنماء	خسارة السهم عند الاغلاق بتاريخ 31/12/2024 م بسعر 28.95 لعدد 9166 اسهم وبمبلغ اجمالي 265,355.70 ريال	

18,064.75	إجمالي القيود دائن	18,064.75	إجمالي القيود مدين	18,064.75
0.00	تسوية			

(Handwritten signature)

موجودات المحفظة الإستثماري

اسم العميل	جمعية البر الخيرية بسنابس جمعية البر	تاريخ القيمة السوقية	31/12/2024
رقم المحفظة	01122533001	الحساب النقدي	847004350205
الحساب الاستثماري	3616695	الجوال	0032844781
رقم الهوية	7002432	الرصيد النقدي الافتتاحي	23,473.73
الحساب الجاري		رصيد الاغلاق	23,473.73
رقم العميل المركزي	S0021361	القيمة السوقية	265,355.70

رمز الشركة	نوع الاسهم	الكمية	السعر	تاريخ السعر	قيمة الاسهم	الكمية	الكمية المرهونة	الكمية المتوفرة	متوسط التكلفة	متوسط السعر	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1150 - Alinma Bank	SHARES	9,166	28.95	31/12/2024	265,355.70	9166	0	9166	54997.8332	6.0002		

18064.75

Portfolio Holding Report

Customer Name	..	Balance Date	05/03/2024
CSD/Tradex ID	01122533001	Cash Account	847004350205
IA Number	3616695	Mobile	0032844781
NIN	7002432	Opening Cash Balance	16,132.60
Current Account		Closing Cash Balance	16,132.60
ECN	S0021361	Value of Stock	309,085.95

Symbol	Symbol Type	Quantity	Price	Price Date	Values	Own Qty	Pledge Qty	Available Qty	Total Cost of Own Qty	Average Cost Price	Start Date	Expiry Date
1150 - Alinma Bank	SHARES	7,333	42.15	05/03/2024	309,085.95	7333	0	7333	54997.5	7.5		

موجودات المحفظة الإستثماري

اسم العميل	جمعية البر الخيرية بسنابس جمعية البر	تاريخ القيمة السوقية	31/12/2024
رقم المحفظة	01122533001	الحساب النقدي	847004350205
الحساب الاستثماري	3616695	الجوال	0032844781
رقم الهوية	7002432	الرصيد النقدي الافتتاحي	23,473.73
الحساب الجاري		رصيد الاغلاق	23,473.73
رقم العميل المركزي	S0021361	القيمة السوقية	265,355.70

رمز الشركة	نوع الاسهم	الكمية	السعر	تاريخ السعر	قيمة الاسهم	الكمية	الكمية المرهونة	الكمية المتوفرة	متوسط التكلفة	متوسط السعر	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1150 - Alinma Bank	SHARES	9,166	28.95	31/12/2024	265,355.70	9166	0	9166	54997.8332	6.0002		