InstaOne

كل أعمالك في منصة واحدة

حوكمة مالية ورقابة قوية

دقة في الأرقام. قرارات مدروسة.

المجموعة المالية



InstaOne
كل أعمالك في منصة واحدة



أموالك تتحرك...
وكل حركة لها حساب

تابع الأرصدة والقبض والصرف من مكان واحد،
برؤية واضحة لحركة الخزائن والحسابات البنكية.

أرصدة واضحة

تابع أرصدة الخزائن والبنوك بالعملة المستخدمة، مع القيمة بالعملة المحلية.

قبض وصرف منظم

إيصالات نقدية وشيكات وإيداعات وتحويلات مرتبطة بمعاملاتها المالية.

المستند بجانب الحركة

ارجع إلى المستندات والمرفقات المرتبطة بكل معاملة عند المراجعة.

كشف حركة تفصيلي

راجع حركة الحساب أو الخزينة خلال الفترة، مع التصفية والتصدير.

حركة التحويلات بين الخزائن والبنوك

بيانات تفصيلية وفلاتر للمعاملات المرتبطة

بيانات توضيحية

01 سبتمبر 2026 — 20 سبتمبر 2026 | نوع التحويل: الكل | المصدر: الكل | الجهة: الكل | الحالة: الكل | العملة: جنيه مصري | تصدير Excel | طباعة

التحويلات المكتملة	تحت التنفيذ	معتمد لم يتم تنفيذه	بانتظار الاعتماد
4 تحويلات	تحويل واحد	تحويل واحد	تحويل واحد
EGP 450,000	EGP 100,000	EGP 50,000	EGP 25,000

تفاصيل التحويلات

رقم المستند	التاريخ	نوع التحويل	المصدر	الجهة	المبلغ	الصرف	القبض	الحالة	عرض
TR-001	05 سبتمبر 2026	بين الخزائن	الخزينة الرئيسية	فزينة الفرع	100,000	منفذ	منفذ	مكتمل	
TR-002	08 سبتمبر 2026	إيداع بنكي	الخزينة الرئيسية	CIB	200,000	منفذ	منفذ	مكتمل	
BT-003	10 سبتمبر 2026	من البنوك	CIB	البنك الأهلي	150,000	—	—	مكتمل	
TR-004	15 سبتمبر 2026	نثرية فرنية	البنك الأهلي	الخزينة الرئيسية	100,000	منفذ	غير منفذ	تحت التنفيذ	
TR-005	18 سبتمبر 2026	بين الخزائن	الخزينة الرئيسية	خزينة الفرع	50,000	غير منفذ	غير منفذ	معتمد	
TR-006	20 سبتمبر 2026	إيداع بنكي	خزينة الفرع	CIB	25,000	—	—	بانتظار الاعتماد	

ملخص الخزائن والبنوك

التحويلات المكتملة فقط

الجهة	المحول منها	المحول إليها	الصافي
الخزينة الرئيسية	300,000	0	-300,000
خزينة الفرع	0	100,000	+100,000
CIB	150,000	200,000	+50,000
البنك الأهلي	0	150,000	+150,000

متابعة التحويل TR-004

فبية المالي إلى الخزينة الرئيسية

المبلغ	100,000 جنيه مصري
الاعتماد	معتمد
معاملة الصرف	منفذة
معاملة القبض	غير منفذة

فتح المستند | المعاملات المرتبطة

كل تحويل يحتسب مرة واحدة من المستند الأصلي.

المعاملة المرتبطة بشبات لا تُغلق إلا بعد تسجيل صرفة.

وضوح في الرصيد. ومتابعة أدق لكل حركة.

InstaOne
كل أعمالك في منصة واحدة



كل شيك له موقف...
وكل حركة لها سجل

تابع الشيكات الواردة والصادرة واستحقاقاتها، واطلع على موقف كل شيك وتاريخ تحركاته.

الاستحقاقات أمامك

رؤية واضحة للشيكات المستحقة والتحصيلات القادمة، تساعدك على تنظيم المتابعة.

شهادة تحركات الشيك

سجل زمني يعرض الإجراءات التي مر بها الشيك حتى موقفه الحالي.

طباعة الشيكات

طباعة مباشرة على نموذج الشيك لتسهيل التجهيز وتقليل الإدخال اليدوي.

متابعة المرتدات

رصد الشيكات المرتدة ومراجعة موقفها ضمن صورة التحصيلات.

InstaOne

InstaOne

موقف الشيكات وتفاصيلها

متابعة حالة الشيكات الواردة والصادرة واستحقاقاتها

طباعة | تصدير Excel

نوع الشيك: شيكات واردة | شيكات صادرة | الكل
تاريخ الاستحقاق: من 01/09/2026 إلى 30/09/2026
الحالة: الكل | البنك: الكل | المشروع: الكل | العميل / المورد: الكل | بحث برقم الشيك: أبحث برقم الشيك | عرض التقرير

إجمالي الشيكات	في الخزينة	تحت التحصيل	تم التحصيل	مرتدة
1,250,000 ج.م 8 شيكات	400,000 ج.م 3 شيكات	350,000 ج.م 2 شيك	400,000 ج.م 2 شيك	100,000 ج.م 1 شيك

تفاصيل الشيكات

8 شيكات - بيانات توضيحية

رقم الشيك	النوع	العميل / المورد	البنك	الاستحقاق	القيمة	الحالة	الموقع الحالي
001245	وارد	أحمد محمود	CIB	20/09/2026	150,000 ج.م	في الخزينة	الخزينة الرئيسية
001246	وارد	محمد حسن	بنك مصر	22/09/2026	150,000 ج.م	في الخزينة	الخزينة الرئيسية
001247	وارد	شركة الأفق	الأهلي	25/09/2026	100,000 ج.م	في الخزينة	حساب الفرع
001248	وارد	خالد علي	CIB	18/09/2026	200,000 ج.م	تحت التحصيل	حساب CIB
001249	وارد	محمود سعيد	الأهلي	19/09/2026	150,000 ج.م	تحت التحصيل	حساب الأهلي
001250	وارد	شركة النور	بنك مصر	10/09/2026	250,000 ج.م	تم التحصيل	حساب بنك مصر
001251	وارد	سارة أحمد	CIB	12/09/2026	150,000 ج.م	تم التحصيل	حساب CIB
001252	وارد	عمرو سعيد	الأهلي	08/09/2026	100,000 ج.م	مرتدة	الخزينة الرئيسية
الإجمالي					1,250,000 ج.م		

شهادة تحركات الشيك

طباعة شهادة التحركات

الشيك رقم 001251 • سارة أحمد • CIB • 150,000 ج.م

سجل كامل من أول استلام الشيك وحتى موقفه الحالي. يظهر آخر تحرك.

التاريخ والوقت	الحركة	من	إلى	المستند	المستخدم	الملاحظات
01/09/2026 10:30	استلام الشيك	العميل	الخزينة الرئيسية	سند قبض 125	أحمد	--
03/09/2026 12:15	إرسال للتحصيل	الخزينة الرئيسية	حساب CIB	إيداع 48	محمد	--
08/09/2026 09:45	إرشاد الشيك	حساب CIB	الحساب الرئيسية	مرتجع 12	محمد	عدم كفاية الرصيد
12/09/2026 11:00	إعادة تقديم للتحصيل	الخزينة الرئيسية	حساب CIB	إيداع 63	أحمد	--
15/09/2026 14:20	تحصيل الشيك	--	حساب CIB	تحصيل 91	محمد	تم التحصيل بنجاح

اختر أي شيك من الجدول لعرض سجل تحركاته.

من استلام الشيك... إلى متابعة موقفه النهائي.

InstaOne
كل أعمالك في منصة واحدة



السيولة تصل لمكانها... بمتابعة واضحة

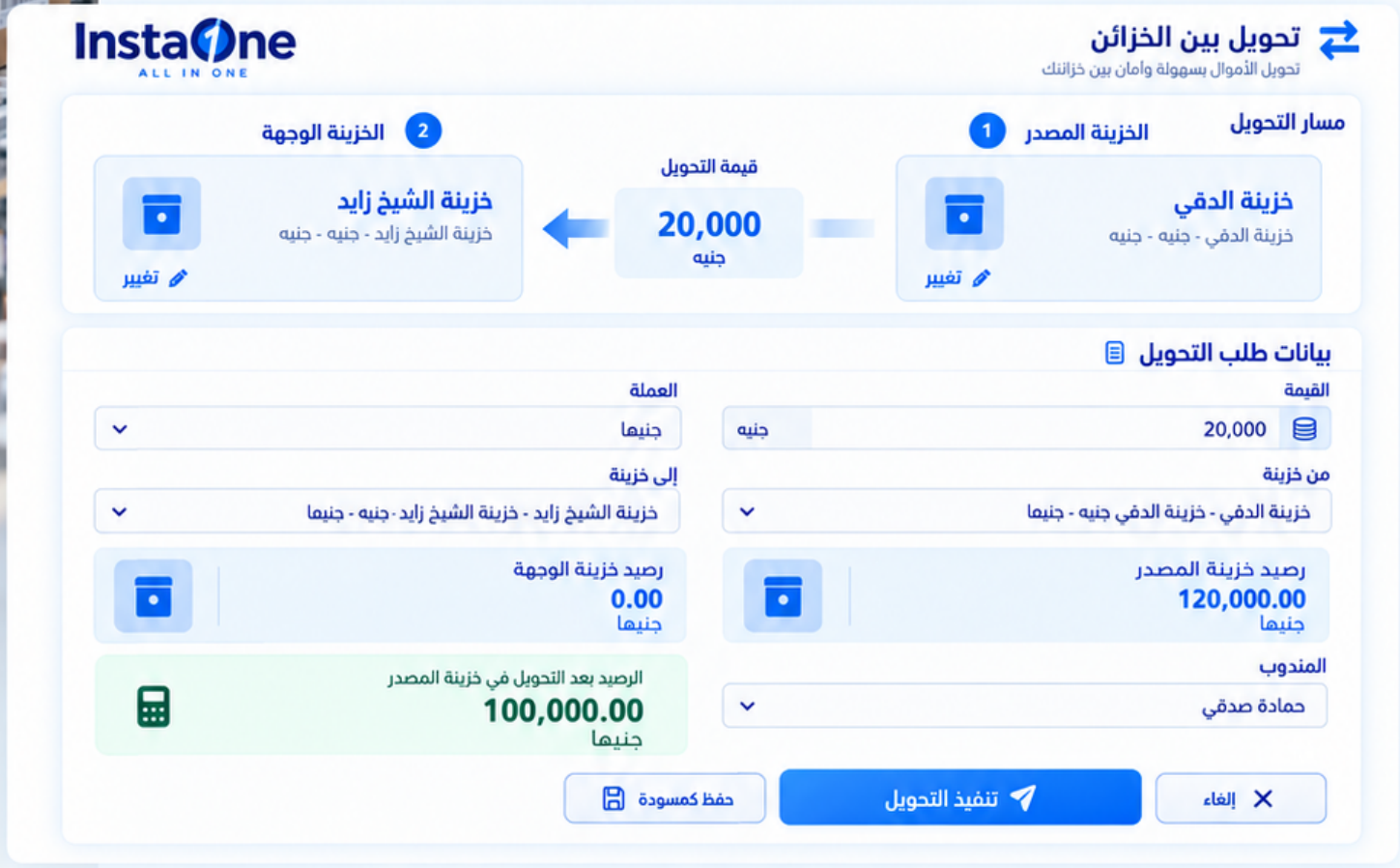
نظّم تمويل الخزائن والبنوك والإيداعات والتحويلات، مع وضوح الطرف المصدر والطرف المستلم.

تحويل بين الخزائن
نقل النقدية بين الخزائن ومتابعة طرفي الحركة.

إيداع نقدي بالبنك
توريد النقدية من الخزينة إلى الحساب البنكي.

تغذية الخزينة
متابعة سحب النقدية من البنك لتغطية احتياجات الخزينة.

تحويل بين البنوك
نقل الأموال بين الحسابات البنكية ضمن معاملات مسجلة.



حركة سيولة منظمة... ومراجعة أسهل.

InstaOne
كل أعمالك في منصة واحدة



شوف موقفك اليوم... واستعد للي جاي

حوّل حركة الأموال إلى رؤية واضحة،
تساعدك على متابعة السيولة والتحصيلات والالتزامات القادمة.

السيولة المتاحة

صورة لأرصدة الخزائن والبنوك،
مع المتابعة حسب العملة.

التحصيلات والالتزامات

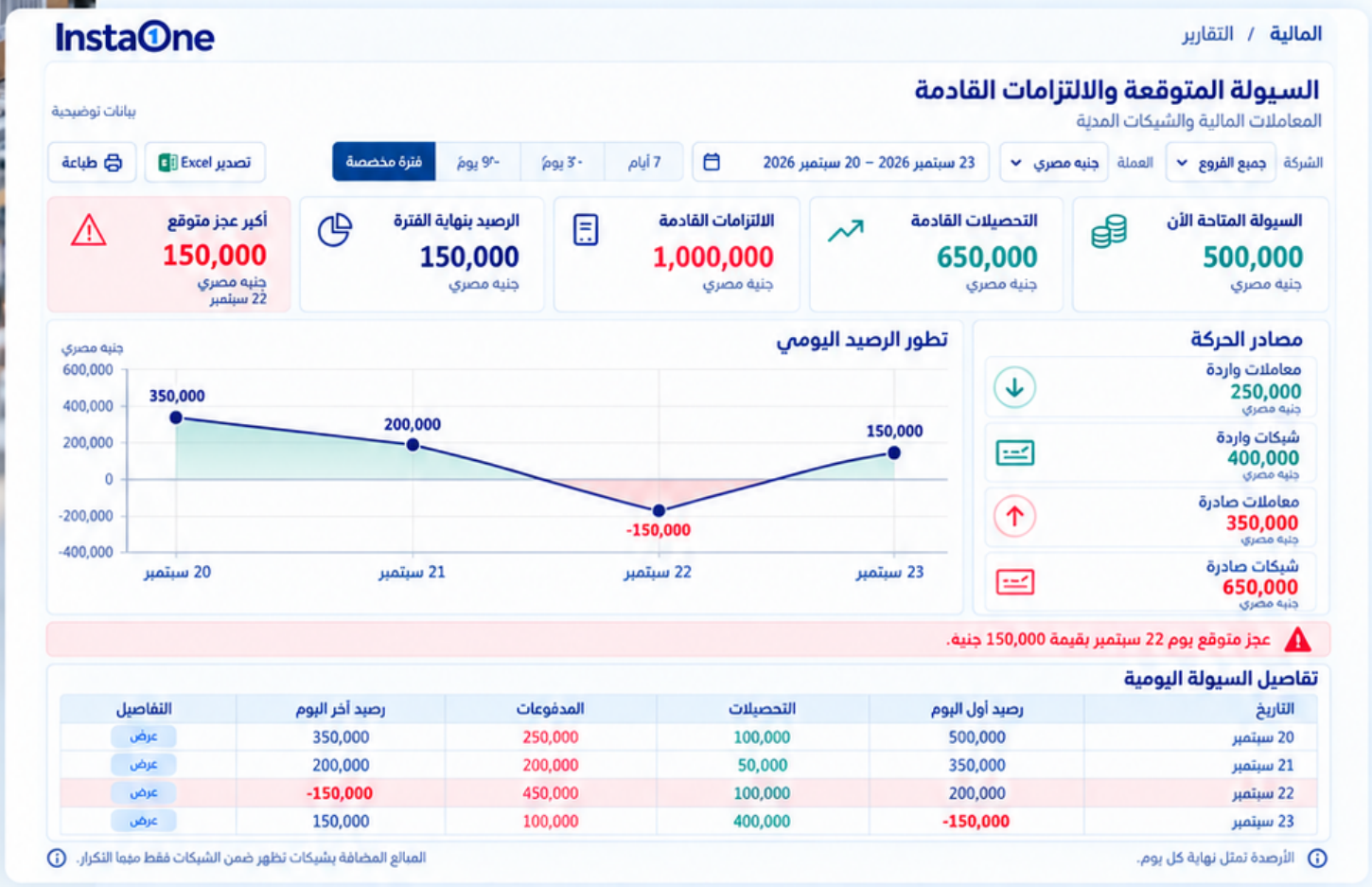
راجع المتوقع تحصيله وما ينتظر
السداد خلال الفترة القادمة.

تقارير تدعم القرار

تابع مؤشرات الحركة والرصيد
والتحصيل، وانتقل إلى التفاصيل
عند الحاجة.

مشاركة أسهل

تصدير التقارير إلى PDF وExcel
لدعم المراجعة والمتابعة.



المعلومة الواضحة تساعدك تختار خطوتك القادمة.



من المستند إلى المعاملة إلى القيد...

إحكام رقابي ومحاسبي

اربط مستنداتك وإجراءاتك وقيودك،
وامنح فريقك أدوات تسهّل التنفيذ والمراجعة.

فواتير المشتريات والمبيعات

تنظيم المستندات المرتبطة بالحركة المالية،
وسهولة الرجوع إليها.

الإجراءات والاعتمادات

متابعة المستندات وفق الصلاحيات
والإجراءات المحددة داخل الشركة.

قيود اليومية والترحيل

ربط الحركة المالية بأثرها المحاسبي،
ومتابعة القيود والترحيل.

المرفقات وسجل التعديلات

المستندات الداعمة وتاريخ التغييرات
بجانب المعاملة، لتسهيل المراجعة.

تنظيم يدعم فريقك. ووضوح يدعم إدارتك.

للشركات في مختلف القطاعات والأنشطة.

InstaOne

كل أعمالك في منصة واحدة

Click Enterprise

www.insta-one.com

01000038493