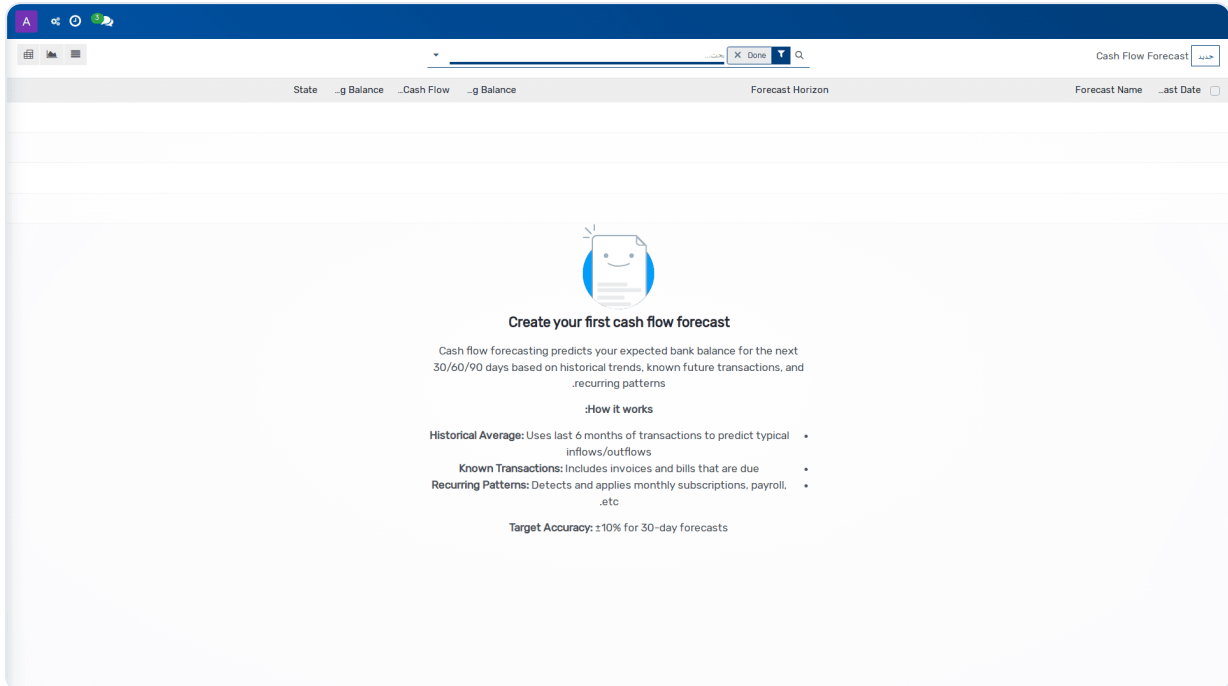


توقع التدفق النقدي

August 24, 2026

توقع التدفق النقدي

التطبيقات > محاسبة > إعداد التقارير



Cash Flow Forecast — Cash Flow Forecast > محاسبة > إعداد التقارير

Error ← دورة الحالة: مسودة ← قيد التشغيل ← منجزة

نظرة عامة

إنشاء قائمة بتوقعات الحركات النقدية للشركة ضمن أفق (Cash Flow Forecast) يتيح لك توقع التدفق النقدي زمني محدد. يستخدمه المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة الرصيد البنكي الحالي، ومتابعة توقعات الفترة القادمة، ثم عرضها بيانياً أو مقارنتها بالبيانات الفعلية. أنشئ توقعاً جديداً عندما تحتاج إلى صورة محدثة للتدفق النقدي المتوقع لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً.

سير العمل

- 1.مراجعة قائمة (Cash Flow Forecast) انتقل إلى المحاسبة > إعداد التقارير > توقع التدفق النقدي .
التوقعات الموجودة.
- تعرض القائمة اسم كل توقع وتاريخه والشركة والحالة. استخدمها لتحديد ما إذا كنت ستراجع توقعاً منجزاً، أو تنشئ توقعاً جديداً، أو تزيل توقعاً لم تعد بحاجة إليه.

Cash Flow Forecast
Forecast 2026-07-15

DoneRunningDraftGenerate Forecast

Forecast 2026-07-15

15 يوليو 2026Forecast Date

Days 30Forecast Horizon

0.00Opening Balance

0.00Total Inflow

0.00Total Outflow

0.00Net Cash Flow

0.00Forecast Closing Balance

BREAKDOWN BY SOURCEFORECAST LINES

Cumulative BalanceNet FlowOutflowInflowDate

إضافة بند

Cash Flow Forecast — Cash Flow Forecast > محاسبة > إعداد التقارير

- 2.(Draft). عند الحاجة إلى توقع جديد، انقر جديد وأنشئ السجل في حالة مسودة .
- أدخل البيانات المطلوبة التالية قبل بدء التوليد:

الحقل	الغرض منه
(Forecast Name) اسم التوقع	اسم يميز توقع التدفق النقدي في القائمة.
(Forecast Date) تاريخ التوقع	تاريخ إنشاء هذا التوقع.
(Forecast Horizon) أفق التوقع	أو 90 يوماً (60 Days) أو 60 يوماً (30 Days) الفترة التي يغطيها التوقع: 30 يوماً (90 Days).
(Company) الشركة	الشركة التي ينشأ التوقع لها.
(State) الحالة	حالة سجل التوقع ضمن دورة العمل.
(Opening Balance) الرصيد الافتتاحي	الرصيد البنكي الحالي، وهو مجموع جميع الحسابات البنكية.
(Forecast Lines) بنود التوقع	بنود التوقع المعروضة ضمن السجل.

(Opening) بعناية قبل التوليد، لأن الرصيد الافتتاحي **(Company)** ملاحظة: اختر الشركة **(Balance)** يمثل مجموع أرصدة الحسابات البنكية للشركة المحددة.

3. راجع اسم التوقع وتاريخه وأفقه والشركة قبل اتخاذ قرار التوليد، **(Draft)** في حالة مسودة.

- **(30 Days)** إذا احتجت إلى توقع قصير المدى، اختر **30 يوماً**.
- **(90 Days)** أو **90 يوماً (60 Days)** إذا كنت تعد مراجعة نقدية لفترة أطول، اختر **60 يوماً**.
- إذا كانت البيانات غير مناسبة، أبقِ السجل في حالة المسودة وأنشئ توقعاً جديداً عند جاهزية البيانات.
- لبدء إنشاء توقع التدفق النقدي **(Generate Forecast)** إذا كانت البيانات جاهزة، انقر **إنشاء التوقع**.

ينتقل التوقع إلى حالة **قيد التشغيل (State)**. راقب الحالة، **(Generate Forecast)** بعد تنفيذ إنشاء التوقع **(Running)** أثناء إنشاء البيانات.

4. انتظر حتى تكتمل عملية إنشاء التوقع ولا تعتمد النتائج النهائية قبل أن، **(Running)** في حالة قيد التشغيل **(Done)**. تصبح الحالة منجزة.

وبنود التوقع **(Opening Balance)** راجع الرصيد الافتتاحي، **(Done)** عندما تصبح الحالة منجزة ضمن السجل. استخدم هذه البيانات لتقييم الرصيد البنكي الحالي والتوقعات النقدية **(Forecast Lines)** للفترة التي حددتها.

نصيحة: استخدم اسماً يتضمن الشركة وتاريخ التوقع وأفقه، مثل «توقع النقدية — الشركة الرئيسية — 15-07-2026 — 60 يوماً»، لتسهيل تمييز التوقعات المتعددة في القائمة.

5. اختر طريقة المراجعة المناسبة، **(Done)** عند اكتمال التوقع في حالة منجزة:

- لعرض التوقع في مخطط **(View Chart)** انقر **عرض المخطط**.
- لمقارنة التوقع بالبيانات الفعلية **(Compare vs Actual)** انقر **المقارنة مع الفعلي**.
- ارجع إلى القائمة لمتابعة حالة التوقعات الأخرى أو إنشاء توقع جديد لفترة مختلفة.

6. لا تستخدم السجل كأساس لاتخاذ قرار نقدي. راجع بيانات التوقع، ولا سيما اسم، **(Error)** إذا ظهرت حالة فاشلة **(Forecast Horizon)** وأفق التوقع **(Forecast Date)** وتاريخ التوقع **(Forecast Name)** التوقع **(Generate Forecast)** ثم أنشئ توقعاً جديداً باستخدام جديد وابدأ التوليد عبر إنشاء التوقع، **(Company)** والشركة **(Forecast)**.

7. إذا كان لديك توقع لم تعد بحاجة إليه، حده من القائمة ثم استخدم **إزالة** لحذفه من قائمة التوقعات.

تحذير: لا تزل توقعاً منجزاً قبل الانتهاء من مراجعته أو مقارنته بالفعلي، خصوصاً إذا كان يمثل تاريخاً مرجعياً لمتابعة التدفق النقدي المتوقع.

أمثلة

يريد مدير المالية مراجعة وضع السيولة للشركة الرئيسية خلال الشهرين التاليين، اعتباراً من 15 يوليو 2026.

1. ثم ينقر جديد، (Cash Flow Forecast) يفتح المحاسبة < إعداد التقارير < توقع التدفق النقدي.

2. بالقيم التالية (Draft) ينشئ توقعاً في حالة مسودة:

- توقع النقدية — الشركة الرئيسية — يوليو 2026 (Forecast Name) اسم التوقع
- (Forecast Date): 2026-07-15 تاريخ التوقع
- (Forecast Horizon): 60 يوماً (60 Days) أفق التوقع
- (Company): الشركة الرئيسية الشركة

3. الذي يمثل مجموع أرصدة الحسابات البنكية الحالية للشركة، (Opening Balance) يراجع الرصيد الافتتاحي. (Generate Forecast) الرئيسية، ثم ينقر إنشاء التوقع.

4. عند اكتمال التوقع (Done) أثناء الإنشاء، ثم منجزة (Running) تصبح قيد التشغيل: (State) يتابع الحالة.

5. لمراجعة التوقع بصرياً خلال السنتين يوماً (View Chart) يفتح عرض المخطط.

6. لعرض المقارنة بين (Compare vs Actual) عند توفر بيانات فعلية للمراجعة، ينقر المقارنة مع الفعلي. التوقع والفعلي.

نصائح

نصيحة: أنشئ توقعاً منفصلاً لكل شركة بدلاً من استخدام اسم عام، حتى تظل نتائج التدفق النقدي المتوقع واضحة عند مراجعة القائمة.

مدة النظرة المستقبلية فقط؛ اختره بما يتوافق مع دورة (Forecast Horizon) ملاحظة: يحدد أفق التوقع. المراجعة النقدية التي تعتمد عليها منشأتك.

على أنها نتيجة مكتملة. راجع التوقع فقط بعد وصول الحالة (Running) تحذير: لا تفسر حالة قيد التشغيل (Done) إلى منجزة (State).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العرض	السبب المحتمل	الإجراء
لا يمكنك بدء التوقع الجديد.	(Forecast Name) لم تُستكمل الحقول المطلوبة: اسم التوقع أو أفق (Forecast Date) أو تاريخ التوقع أو الشركة (Forecast Horizon) التوقع (Company).	أكمل جميع الحقول المطلوبة، ثم انقر إنشاء (Generate Forecast) التوقع.
يبقى التوقع في حالة قيد التشغيل (Running).	ما زالت عملية إنشاء التوقع جارية.	مرة أخرى (State) انتظر ثم راجع الحالة قبل استخدام المخطط أو المقارنة لاتخاذ

الإجراء	السبب المحتمل	العرض
قرار.		
راجع بيانات التوقع، ثم أنشئ سجلاً جديداً بواسطة جديد وأعد تشغيل إنشاء التوقع (Generate Forecast).	لم يكتمل إنشاء التوقع	تظهر حالة فاشلة (Error).
وتاريخ (Company) تحقق من الشركة وأنشئ توقعاً، (Forecast Date) التوقع جديداً بالقيم الصحيحة عند الحاجة	قد تكون الشركة أو تاريخ التوقع غير مناسبين للمراجعة المطلوبة.	لا تظهر النتائج كما تتوقع عند مراجعة الرصيد الافتتاحي.

روابط ذات صلة

- أصول
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة — مسار التعلم
- الشركات
- محاسبة
- ارتداد ورقة آجلة
- المصانع
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- تحليل الفاتورة
- التقارير المنشأة
- نماذج التقارير المخصصة
- Partner Matching History
- مواقف الميزانية
- الإعدادات
- إضافة حساب بنكي