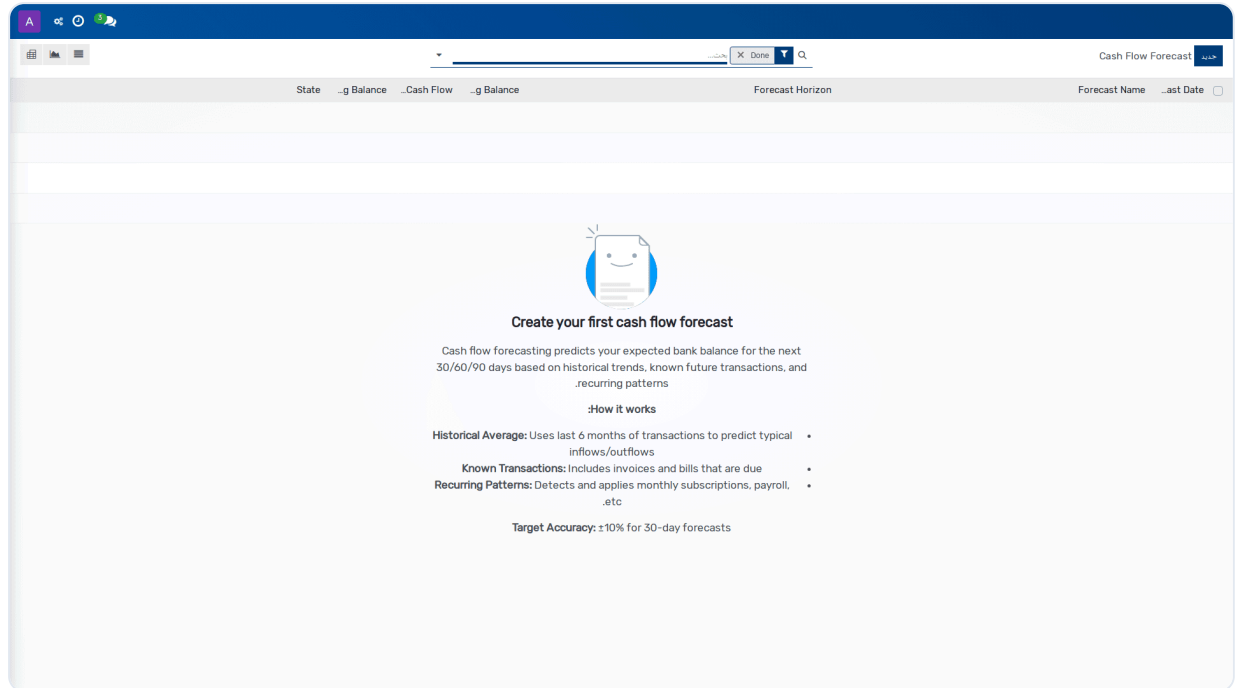


إعداد توقع التدفق النقدي

September 10, 2026

إعداد توقع التدفق النقدي

الإدارة > محاسبة



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

Error ← دورة الحالة: مسودة ← قيد التشغيل ← منجزة

نظرة عامة

يمنحك **توقع التدفق النقدي** صورة عملية عن حركة النقد المتوقعة خلال فترة محددة، بحيث ترى الرصيد الافتتاحي وما يُتوقع أن يدخل أو يخرج من الحسابات المصرفية. يساعدك ذلك على فهم وضع السيولة قبل أن تتأخر المدفوعات أو تتكدس الالتزامات.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد إعداد توقع جديد، أو مراجعة توقع قيد التشغيل، أو مقارنة التوقع مع الواقع بعد مرور الوقت. وهي مفيدة بشكل خاص إذا كنت تتابع الشركات المتعددة وتحتاج إلى رؤية موحدة لكل شركة على حدة.

وأن لديك صلاحية الوصول، **Cash Flow Forecast** > قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل محاسبة > إعداد التقارير إلى إعدادات التوقعات وعرضها.

الخطوات

1. **Cash Flow Forecast** > افتح شاشة توقع التدفق النقدي من المسار: محاسبة > إعداد التقارير.
تظهر لك قائمة التوقعات مع الحقول الأساسية مثل اسم التوقع وتاريخ التوقع وأفق التوقع والشركة والحالة.
2. اضغط على جديد (جديد).
ينشئ النظام سجل توقع جديد بالحالة مسودة لتبدأ إعداداته قبل توليده.
3. أدخل اسم التوقع، ثم حدد تاريخ التوقع والشركة وأفق التوقع.
يظهر تاريخ التوقع كالتاريخ الذي تم فيه إنشاء هذا التوقع، ويجب أن تختار أفق التوقع من 30 يومًا أو 60 يومًا أو 90 يومًا.
4. راجع الرصيد الافتتاحي وتأكد من أن قيمته تعكس الرصيد المصرفي الحالي.
يبين الرصيد الافتتاحي مجموع الأرصدة الحالية لكل الحسابات البنكية، وهو الأساس الذي يبدأ منه التوقع.
5. **(Generate Forecast)** اضغط على توليد التوقع.
يحوّل هذا الإجراء السجل من مسودة إلى قيد التشغيل ويُنشئ بنود التوقع المرتبطة به.
6. افتح بنود التوقع لمراجعة النتائج المتولدة.
تري هنا السطور التي كونها النظام للتوقع، وتستخدمها للتحقق من أن النطاق والشركة صحيحان قبل الاعتماد على النتيجة.
7. **(View Chart)** إذا أردت عرض التوزيع بصريًا، اضغط على عرض الرسم.
يساعدك ذلك على فهم الاتجاه العام للتدفق النقدي بسرعة دون قراءة كل السطور.
8. **(Compare vs Actual)** للمقارنة بعد توفر النتائج الفعلية، اضغط على مقارنة مع الفعلي.
يضع هذا العرض التوقع بجانب الواقع لتعرف أين كانت الفروقات وأين تحتاج إلى ضبط الإعدادات المقبلة.
9. عند الحاجة إلى حذف سجل غير مطلوب، حده ثم اضغط لإزالة.
يزيل هذا الإجراء التوقع من القائمة، لذا استخدمه فقط للسجلات التي لم تعد بحاجة إليها.

نصائح

نصيحة: إذا كنت تدير أكثر من شركة، فاحرص على اختيار الشركة الصحيحة قبل التوليد؛ فالتوقع يُحسب بحسب الشركة المحددة.

ملاحظة: إذا كان أفق التوقع غير مناسب، أعد إنشاء التوقع بقيمة أخرى من الخيارات المتاحة بدلاً من الاعتماد على جدول لا يغطي الفترة المطلوبة.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد التوقع، يمكنك الانتقال إلى مراجعة عرض الرسم أو مقارنة مع الفعلي لتقييم السيولة بشكل أسرع. إذا كنت تريد تتبع أثر التوقعات على التقارير المالية، فراجع أيضًا إعدادات التقارير في محاسبة.

س: متى أستخدم الحالة قيد التشغيل؟

أثناء إعداد السجل (Generate Forecast) ج: تظهر هذه الحالة بعد الضغط على توليد التوقع.

س: ماذا يعني الرصيد الافتتاحي؟

أي مجموع الأرصدة الحالية لجميع (Current bank balance (sum of all bank accounts) ج: هو الحسابات البنكية.

س: هل يمكنني إعداد أكثر من توقع؟

ج: نعم، تظهر التوقعات كسجلات متعددة في القائمة، ويمكنك إنشاء سجل جديد في أي وقت باستخدام جديد.

روابط ذات صلة

- إعداد إعداد التقارير تحليلية
- إعداد نماذج التقارير المخصصة
- محاسبة — مسار التعلم
- إعداد الشركات
- إعداد تحليل الفاتورة
- إعداد التقارير المنشأة
- إعداد أصول
- إعداد تحليل الميزانيات
- إعداد شروط السداد
- إعداد نماذج التسوية
- إعداد شجرة الحسابات
- إعداد الضرائب
- إعداد دفاتر اليومية
- إعداد العملات
- إعداد مجموعات اليومية