دليل المستخدم - نظام الأستاذ العام أونكس إي آر بي

User Guide - Onyx ERP General Ledger System

فهرس المحتويات(Table of Contents)

الفصل الأول: تهيئة النظام(Chapter 1: System Configuration)

- متغيرات الأستاذ العام
- مجموعات الصناديق
- مجموعات البنوك
- أنواع الإشعارات
- أنواع الطلبات
- أنواع قيود اليومية
- أنواع القبض والصرف
- ترميز البيان

الفصل الثاني: مدخلات النظام(Chapter 2: System Inputs)

- طلب فتح حساب
- الصناديق
- البنوك
- دفاتر الشيكات
- طلب تعديل تهيئة الحدود
- تهيئة الحدود
- مصمم التقارير الختامية والتدفقات والقوائم
- ربط الحسابات بالمراكز

- ربط الحسابات بالمشاريع
- الأرصدة الأفتتاحية

الفصل الثالث: عمليات النظام(Chapter 3: System Operations)

- إشعارات مدينة
- إشعارات دائنة
- طلبات سندات القبض
- سند القبض
- طلبات سندات الصرف
- سند الصرف
- تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك
- الشيكات المستحقة للسداد - آليا
- استحقاق شيكات سندات القبض - يدوياً
- استحقاق شيكات سندات الصرف - يدوياً
- مطابقة البنوك
- تسوية البنوك
- طلبات قيود اليومية
- قيود اليومية
- طلب صرف عملة
- صرف عملة
- طلب شراء عملة
- شراء عملة
- طلب بيع عملة

- بيع عملة
- توزيع المصروفات المقدمة
- توزيع الإيرادات المقدمة
- جرد النقدية

الفصل الرابع: التقارير(Chapter 4: Reports)

الفصل الأول: تهيئة النظام topic_title: (Chapter 1: System Configuration)

answer_start:

مقدمة

يعتبر نظام الأستاذ العام من أهم أنظمة الأونكسERP ، فمن خلاله يتم تسجيل العمليات الحسابية ومعالجتها واستعراض المخرجات الحسابية النهائية لنشاط المنشأة، ويقصد بالتهيئة الموجهات العامة والمحددات الإجرائية التي تضعها المنشأة كسياسة يعمل بموجبها المستخدمون. فبالإضافة إلى متغيرات وخيارات الأستاذ العام التي تعتبر أهم مكونات التهيئة وتنظم سير العمل وتوجه المستخدمين نحو أداء سليم، يتم أيضاً ترميز المجموعات والأنواع التي تعطي المستخدم مدى واسع في عملية أرشفة وفرز الوثائق والسندات حسب ما تراه المنشأة.

answer_end:

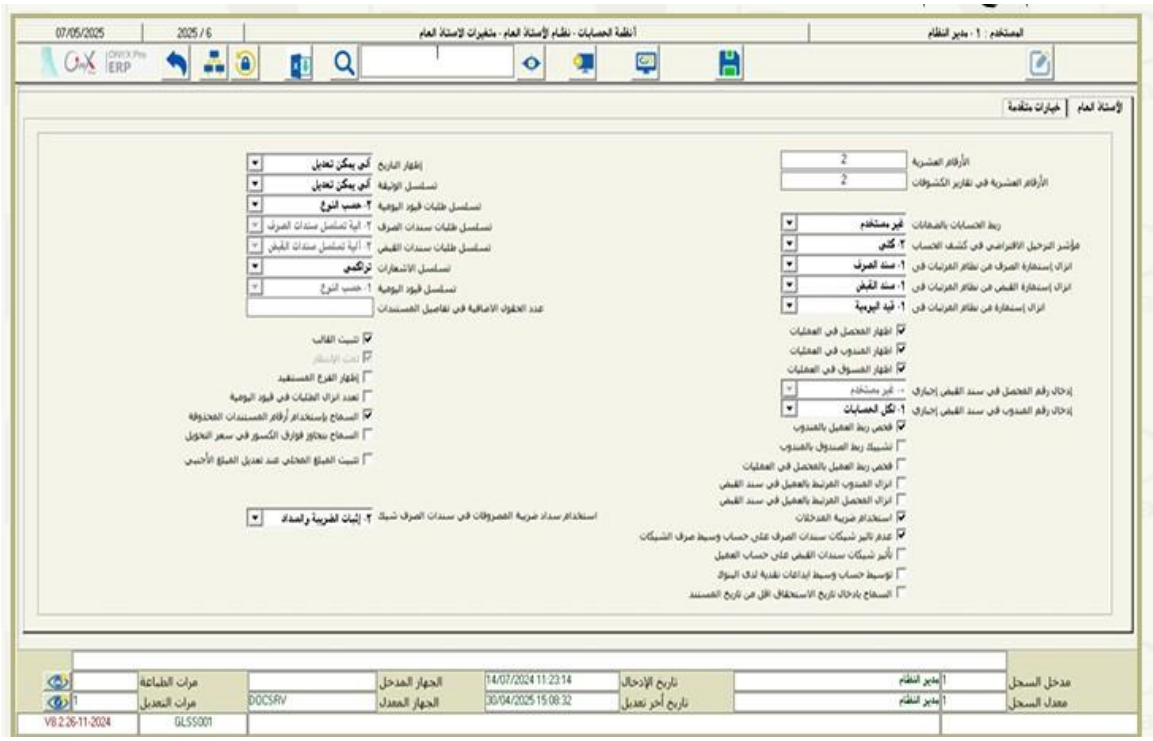
متغيرات الأستاذ العام(topic_title: (General Ledger Variables

answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لغرض تحديد الخيار المناسب للمنشأة من بين الخيارات المتاحة بما يتلاءم وطبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة مما يؤدي إلى مخرجات حسب متطلبات وحاجة المنشأة. وتعتبر من أهم الشاشات وبالتالي يجب على مدير النظام تحديد الخيار المناسب بدقة نظراً لما يترتب عليه من تأثيرات. ويتضمن النظام إمكانية تصدير المتغيرات الخاصة بالأستاذ العام مع القيم الخاصة بها إلى ملف اكسل .

المستخدم :مدير النظام.

صورة الحل (Solution Image) :



خيارات الأستاذ العام###

- **الأرقام العشرية**:**يتم تحديد الأرقام العشرية بعد الفاصلة للمبالغ المالية التي تتم في العمليات المالية المختلفة لشاشات الأستاذ العام، مع إمكانية التعديل في هذا الحقل في أي وقت ممكن بالزيادة فقط.
- **الأرقام العشرية في تقارير الكشوفات**** :يتم تحديد الأرقام العشرية بعد الفاصلة للمبالغ التي ستظهر في تقارير الأستاذ العام كتقارير كشوفات الحسابات وحركة الصناديق والبنوك وميزان المراجعة وقائمة الدخل والمركز المالي.
- **ربط الحسابات بالضمانات**:**
  - **غير مستخدم :**إذا كانت المنشأة لا ترغب بتأثير الضمانات البنكية على الحسابات.
  - **إجباري :**إذا كانت المنشأة ترغب بتأثير جميع الضمانات على الحسابات.
  - **اختياري :**إذا كانت المنشأة ترغب بتأثير بعض الضمانات دون الأخرى.
- **مؤشر الترحيل الافتراضي في كشف الحساب**:**
  - **كلي :**لاستعراض جميع العمليات (المرحلة وغير المرحلة).
  - **أرصدة قبل الترحيل :**لاستعراض العمليات التي لم ترحل فقط.
  - **أرصدة بعد الترحيل :**لاستعراض العمليات المرحلة فقط.
- **إنزال استمارة الصرف من نظام المرتبات في**:**
  - **طلب سند صرف :**تنزل المصروفات إلى شاشة طلب سند صرف.
  - **سند صرف :**تنزل المصروفات مباشرة إلى شاشة سند صرف.
- **إظهار التاريخ**:**
  - **آلي يمكن تعديله :**يولد التاريخ آلياً مع إمكانية تعديله بصلاحية.
  - **يدوي :**يتم إدخال التاريخ يدوياً.

- **آلي لا يمكن تعديله :**يولد التاريخ آلياً ولا يمكن تعديله.

- **تسلسل الوثيقة) :**آلي يمكن تعديله، يدوي، آلي لا يمكن تعديله.

خيارات متقدمة(Advanced Options) ##

- **(نوع فحص الحدود)** :**عام، حسب الفرع.
- **أنواع الحدود)** :**غير مستخدم، رقم الحساب، مركز التكلفة، رقم الحساب ومركز التكلفة، رقم المشروع، وغيرها.
- **استخدام حدود الحسابات متعددة العملة** :**عند تفعيله، يظهر عمود العملة في شاشة تهيئة الحدود.
- **ترحيل شيكات سندات القبض/الصرف)** :**كلي، بتاريخ السند، بتاريخ الاستحقاق، توسيط أوراق القبض/الدفع، إدخال الاستحقاق يدوياً.
- **طريقة إقفال الأرباح والخسائر)** :**شهري، سنوي.
- **طريقة إقفال فروق العملة)** :**يومي، شهري.
- **السماح بتكرار رقم المرجع في العمليات)** :**يسمح، لا يسمح، يسمح مع التنبيه.
- **تفعيل صلاحية تعدد الحسابات المدينة في سند القبض / الدائنة في سند الصرف**.**

صورة الحل (Solution Image) :

answer_end:

---

topic_title: (Cash Funds Groups)مجموعات الصناديق

answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لترميز مجموعات الصناديق وفقاً لمجموعات متجانسة بهدف ربط الصناديق التي يتم تعريفها في شاشة الصناديق بالمجموعة المناسبة، واستعراض التقارير حسب المجموعة .**طريقة الاستخدام:**

1. انقر على زر "إضافة."
2. سجل رقم واسم المجموعة باللغة الافتراضية والأجنبية.
3. احفظ البيانات.

صورة الحل (Solution Image) :

answer_end:

topic_title: (Bank Groups)مجموعات البنوك

answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لترميز مجموعات البنوك وفقاً لمجموعات متجانسة بهدف ربطها بالبنوك التي يتم تعريفها في شاشة البنوك، واستعراض التقارير حسب المجموعة.

المستخدم :مدير النظام.

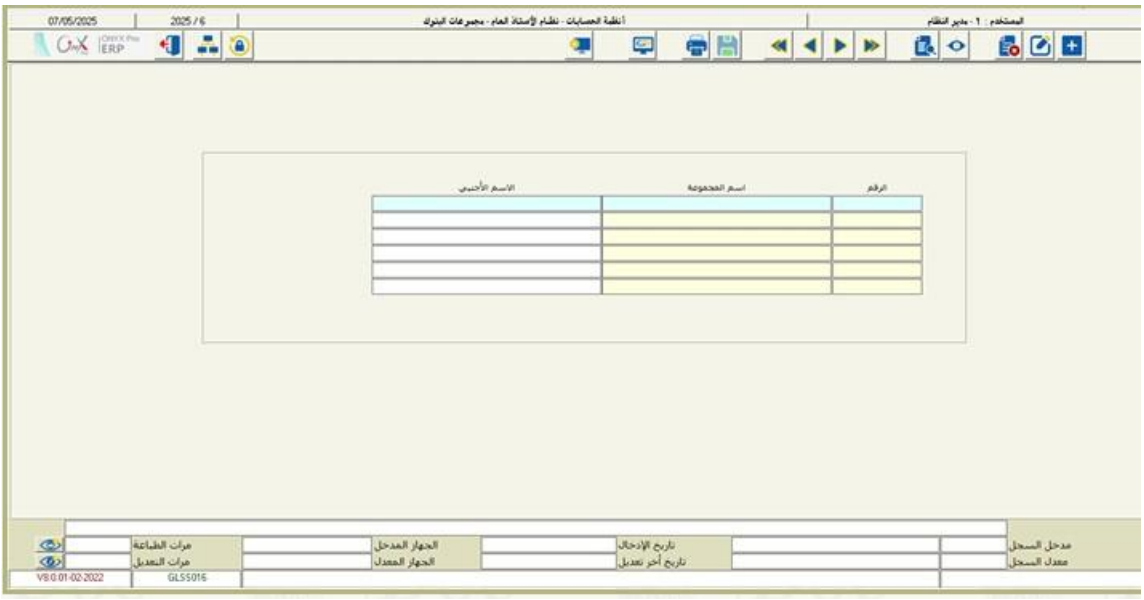
طريقة استخدام الشاشة:

1. تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة.

2. **رقم/اسم المجموعة :**يُسجل المستخدم رقم واسم المجموعة باللغة الافتراضية والأجنبية يدوياً.

3. **حفظ :**بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

أنواع الإشعارات(Notification Types) :topic_title

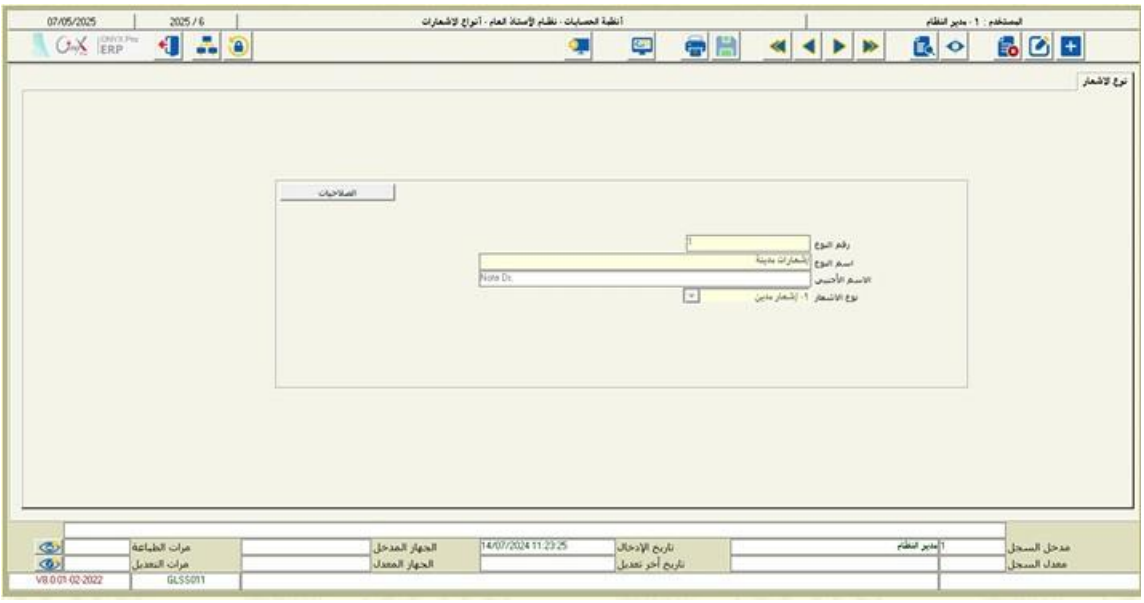
answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لترميز أنواع الإشعارات وفقاً لطبيعتها (مدينة - دائنة)، وهي الأنواع التي سيتم ربط الإشعارات بها في شاشتي الإشعارات المدينة والدائنة في عمليات النظام.

المستخدم :مدير النظام.

طريقة استخدام الشاشة:

1. تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة.
2. **رقم :**يظهر في هذا الحقل آلياً الرقم التسلسلي لنوع الإشعار مع إمكانية تعديله.
3. **اسم النوع :**يستخدم لتسجيل اسم نوع الإشعار باللغة الافتراضية واللغة الأجنبية.
4. **نوع الإشعار :**يستخدم لاختيار نوع الإشعار من القائمة (مدين / دائن).
5. **الصلاحيات :**يستخدم للوصول السريع لشاشة صلاحيات المدخلات لمنح المستخدمين صلاحيات التعامل مع أنواع الإشعارات.
6. **حفظ :**بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.
7. **صورة الحل (Solution Image) :**



answer_end:

---

topic_title: (Request Types)أنواع الطلبات

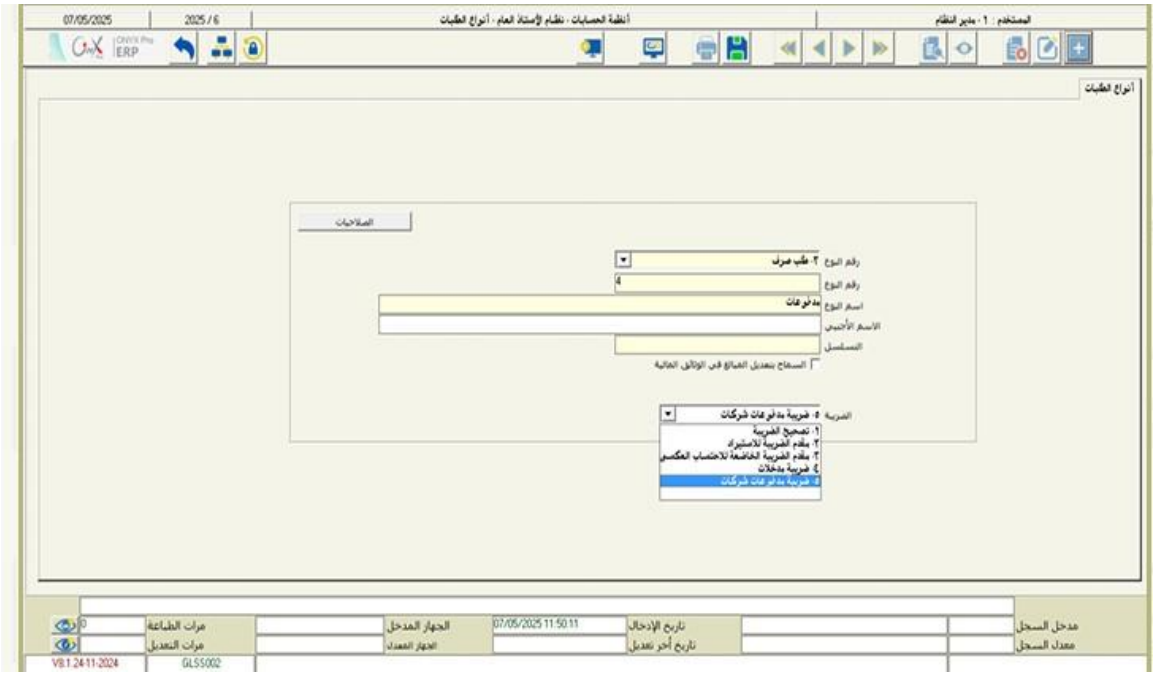
answer_start:

الاستخدام:

- ترميز أنواع الطلبات (قيود يومية, قبض, صرف) كمرحلة سابقة للعمليات.
- التحكم بطريقة تسلسل الطلبات حسب النوع .**طريقة الاستخدام:**

1. اختر نوع الطلب (طلب قيد، قبض، صرف).
2. يظهر رقم النوع التسلسلي آلياً.
3. سجل اسم النوع.
4. حدد طريقة التسلسل

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

الفصل الثاني: مدخلات النظام(topic_title: (Chapter 2: System Inputs

مقدمة

answer_start:

تمثل مدخلات الأستاذ العام اللبنة الأساسية التي يبنى عليها العمل في النظام. أهم تلك المدخلات ترميز الصناديق والبنوك وربطها بحساباتها، والتحكم في تسلسل السندات. ومن المدخلات أيضاً الأرصدة الافتتاحية، وتصميم التقارير الختامية، وتهيئة حدود المبالغ المسموح بها.

answer_end:

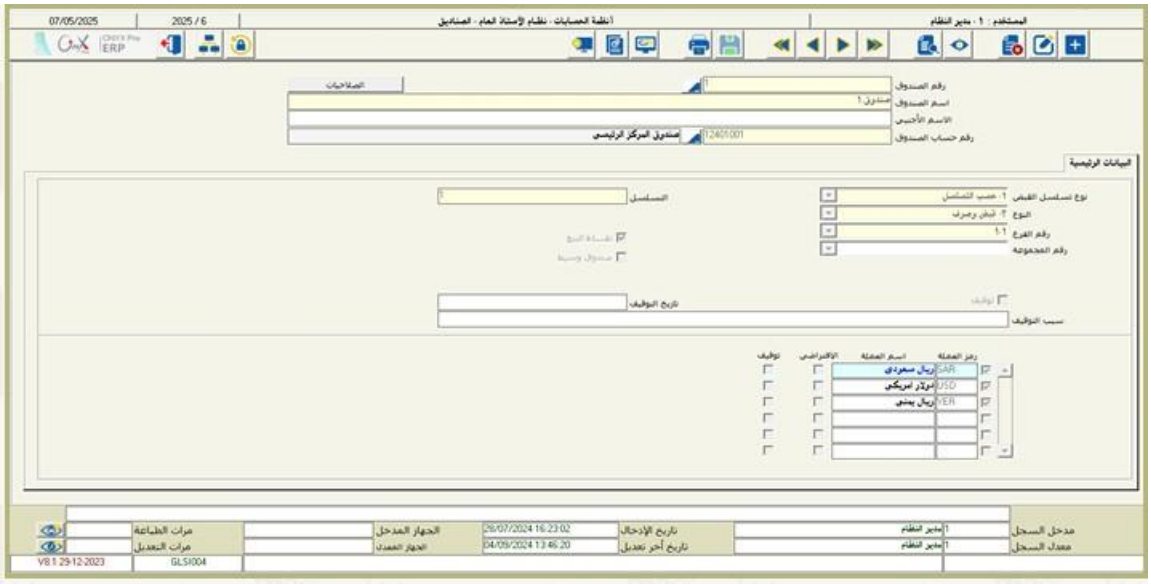
الصناديق(topic_title: (Cash Funds

answer_start:

الاستخدام:

- تعريف وترميز الصناديق وربطها بحساباتها في الدليل المحاسبي.
- التحكم في طريقة تسلسل السندات.
- توزيع الصلاحيات بين المستخدمين على مستوى كل صندوق.
- اختيار العملات التي يتعامل بها الصندوق.

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

---

topic_title: (Banks)البنوك

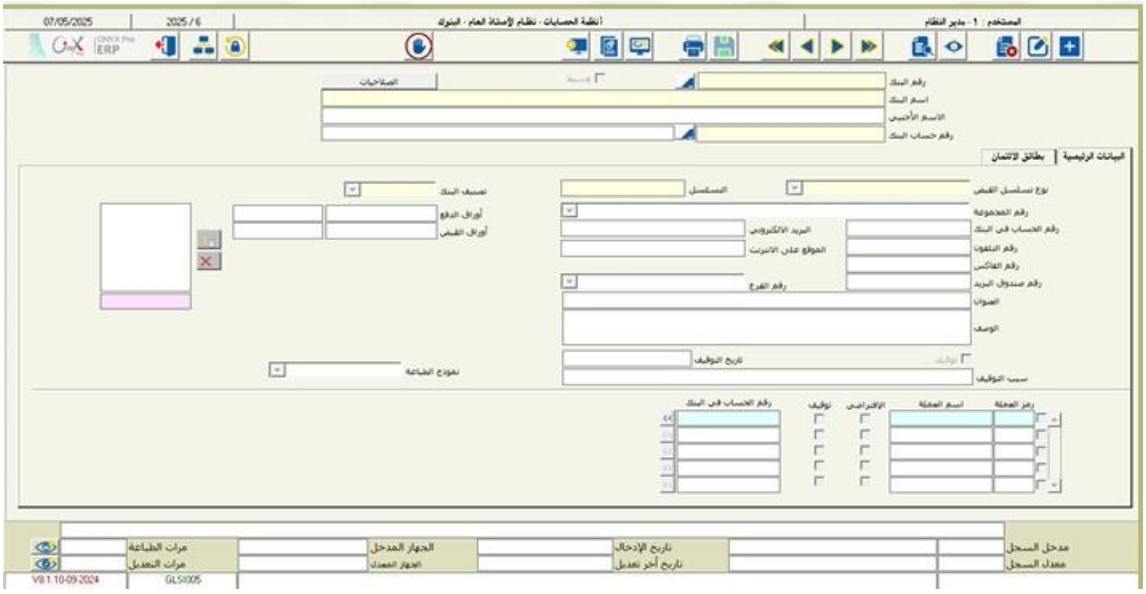
answer_start:

الاستخدام:

- تعريف وترميز البنوك وربطها بحساباتها في الدليل المحاسبي.
- التحكم في طريقة تسلسل السندات.
- توزيع الصلاحيات على مستوى كل بنك .**طريقة الاستخدام:**

1. **البيانات الأساسية :**أدخل رقم البنك، اسمه، ورقم حسابه.
2. **البيانات الرئيسية :**حدد نوع تسلسل القبض، تصنيف البنك، ورقم المجموعة.
3. **العملات :**اختر العملات التي يتعامل بها البنك وحدد العملة الافتراضية.
4. **بطائق الائتمان :**قم بتهيئة إعدادات بطاقات الائتمان، بما في ذلك طريقة ترحيل المبالغ والعمولات.

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

دفاتر الشيكات(Checkbooks) :topic_title

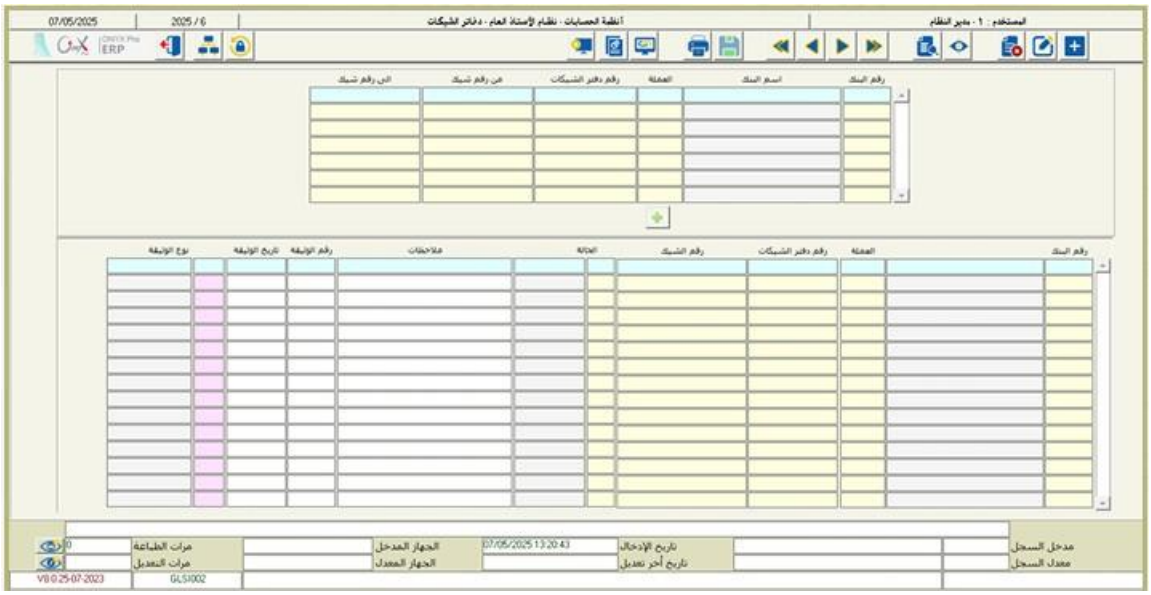
answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لترميز دفاتر وأرقام الشيكات على مستوى كل بنك وعملة .

طريقة الاستخدام:

1. اختر البنك والعملة.
2. يولد النظام رقم دفتر الشيكات آلياً.
3. سجل مدى أرقام الشيكات (من رقم... إلى رقم...).
4. تظهر حالة الشيكات (جديد, مستخدم, ملغي) آلياً حسب استخدامها في العمليات.

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

طلب تعديل تهيئة الحدود (Request to Modify Limits Configuration)
topic_title:

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإصدار طلبات تعديل حدود حسابات العملاء الذين سبق تحديد حدود لحساباتهم في شاشة "تهيئة الحدود" أو في تبويب "حد الدين" في شاشة بيانات العملاء. تخضع هذه الطلبات للاعتماد قبل تنفيذ التعديلات.

المستخدم: مدير النظام

طريقة استخدام الشاشة:

1. **البيانات الرئيسية:**
   - **رقم الفرع:** يظهر إذا كان فحص الحدود "حسب الفرع".

- **رقم الطلب والتاريخ:** يتم التعامل معهما حسب الإعدادات في متغيرات النظام (آلي، يدوي، إلخ).
- **الحالة:** يعرض النظام حالة اعتماد الطلب (معتمد، غير معتمد، مرفوض).
- **قبول التعديلات:** يمكن من خلال هذا الحقل اعتماد أو رفض كل التعديلات في الطلب بشكل جماعي.

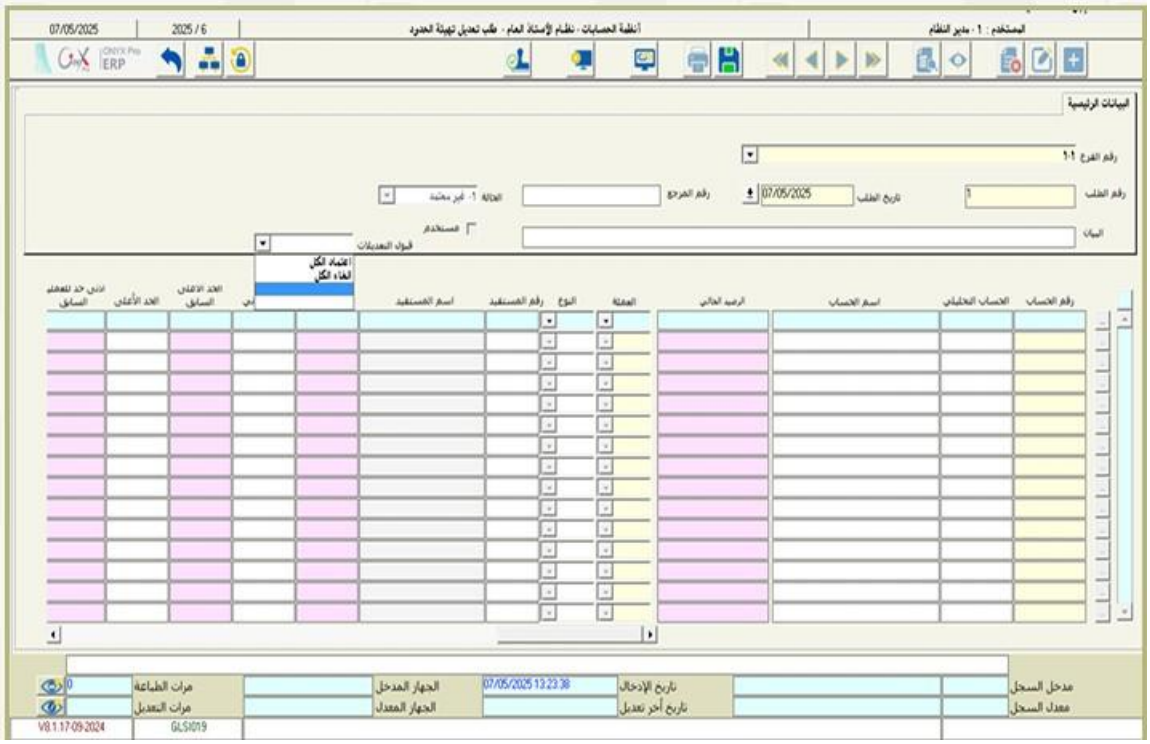
2. **البيانات التفصيلية:**

- **رقم الحساب:** اختر الحساب الذي سيتم تعديل حدوده.
- **الحساب التحليلي:** اختر العميل المطلوب تعديل حدوده.
- **الرصيد الحالي:** يعرض النظام رصيد العميل آلياً.
- **الحدود السابقة:** تظهر جميع الحدود المحددة مسبقاً (الحد الأدنى، الأعلى، الشهري، السنوي، نسبة التجاوز) كمرجع للمستخدم.
- **الحدود الجديدة:** أدخل القيم الجديدة للحدود المطلوبة (الحد الأدنى، الأعلى، اليومي، الشهري، السنوي).
- **تجاوز حدود الحسابات:** حدد سياسة التجاوز (لا يسمح، يسمح، يسمح مع التنبيه).
- **قبول التعديلات:** حدد إجراء القبول أو الرفض على مستوى كل سجل على حدة.

3. **الاعتماد:**

- يتم اعتماد الطلب ككل من زر "الاعتماد" في شريط المهام من قبل المستخدم المخول.
- بعد الاعتماد، يقوم النظام بتحديث الحدود في شاشة "تهيئة الحدود" وشاشة "بيانات العملاء" بشكل آلي للسجلات التي تم قبولها.

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

تهيئة الحدود(topic_title: (Limits Configuration

answer_start:

الاستخدام :تستخدم للرقابة على أرصدة الحسابات المختلفة (عملاء، موردين، صناديق) عن طريق تحديد الحدود الدنيا والعليا للمعاملات والأرصدة .**طريقة الاستخدام:**

- **الطريقة الأولى (فلترة):**

1. في البيانات الرئيسية، حدد نوع الحساب (عميل، مورد) ومجموعة الحسابات.
2. أدخل الحدود (الأدنى، الأعلى، اليومي، الشهري، السنوي) وخيارات التجاوز.

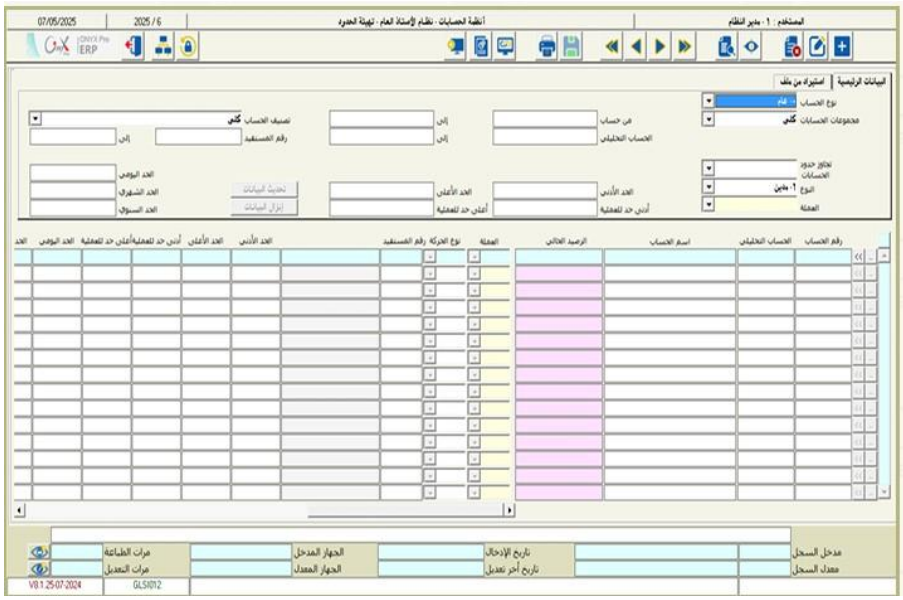
3. انقر على "إنزال البيانات" لتطبيق الحدود على الحسابات المفلترة.

- **الطريقة الثانية (يدوي):**

1. في البيانات التفصيلية، أضف الحسابات يدوياً.

أدخل الحدود والعملة وخيارات التجاوز لكل حساب على حدة.

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

topic_title: (Financial مصمم التقارير الختامية والتدفقات والقوائم Reports, Cash Flow, and Lists Designer)

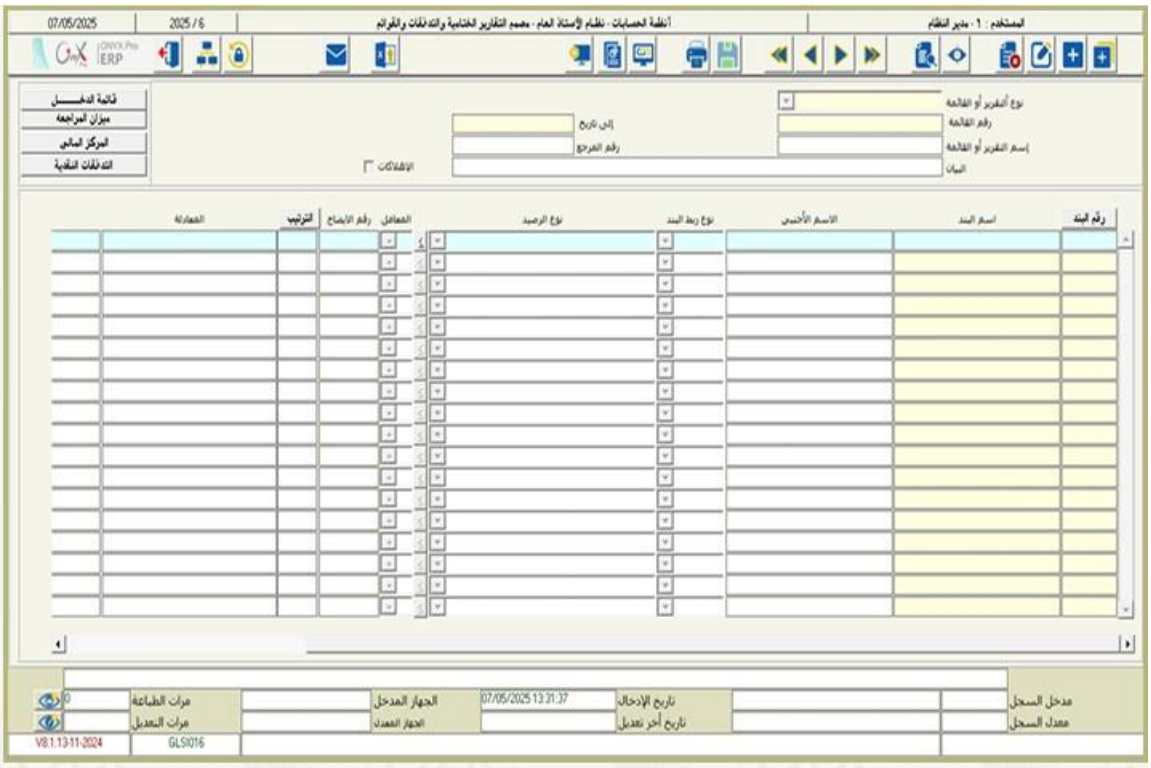
answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لتصميم تقارير الحسابات الختامية ونتائج النشاط (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل)، وقوائم التدفقات النقدية، والتحليل المالي. يتم ربط دليل الحسابات بالحسابات العامة والتدفقات النقدية من خلال هذه الشاشة، ويجب أن يكون القائمون على تصميم التقارير متخصصين في هذا المجال.

طريقة استخدام الشاشة:

1. **البيانات الرئيسية:**
   - **نوع التقرير أو القائمة :**اختر النوع المطلوب (المركز المالي، قائمة الدخل، تدفقات نقدية، تحليل الحسابات، إلخ).
   - **اسم التقرير/القائمة :**أدخل اسم التقرير يدوياً.
   - **أزرار الاستدعاء :**يمكن استخدام أزرار (التدفقات النقدية، قائمة الدخل، ميزان المراجعة، المركز المالي) لاستدعاء التصميم الجاهز في النظام لهذه القوائم.
2. **البيانات التفصيلية (تصميم البنود):**
   - **رقم البند :**يتم ربط بنود القوائم المالية بالحسابات المقابلة لها.
   - **اسم البند :**أدخل اسم البند الذي سيظهر في التقرير.
   - **نوع الربط:**
     - **الحسابات :**لربط البند بحساب أو مجموعة حسابات محددة.
     - **المعادلة :**لإنشاء بند يعتمد على معادلة حسابية (جمع، طرح، ضرب، قسمة) بين بنود أخرى.
   - **نوع الرصيد :**حدد نوع الرصيد المطلوب للبند (رصيد محلي، مدين محلي، دائن محلي، رصيد أجنبي، الرصيد الافتتاحي، إلخ).
   - **المعادلة :**في هذا الحقل، يتم كتابة المعادلة الحسابية التي تحدد قيمة البند بناءً على أرقام البنود الأخرى (مثال R1/R2 :لحساب نسبة التداول.(
3. **استعراض التقرير :**يمكن استعراض التقرير النهائي من نظام إدارة المعلومات بعد إكمال التصميم.

صورة الحل(Solution Image) :



answer_end:

---

topic_title: (Linking Accounts to Centers)ربط الحسابات بالمراكز

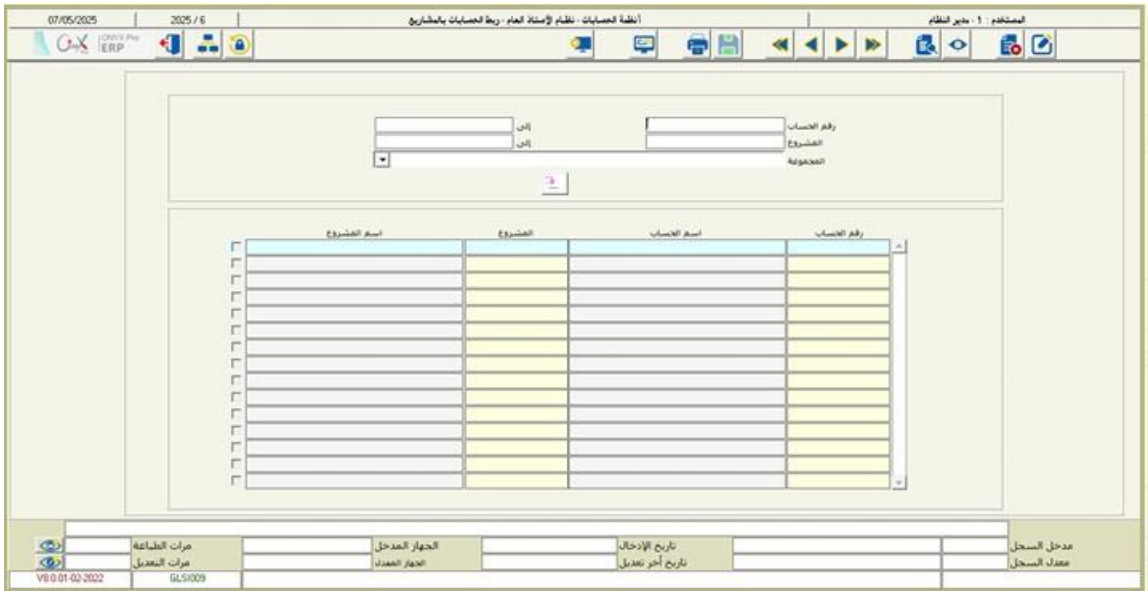
answer_start:

الاستخدام :تستخدم هذه الشاشة لغرض ربط حساب معين بأكثر من مركز تكلفة. هذا الربط يؤدي إلى حصر استخدام هذه الحسابات مع المراكز المرتبطة بها فقط في العمليات المختلفة، مما يعزز الرقابة. يرتبط استخدام هذه الشاشة بتفعيل متغير "ربط الحسابات بالمراكز" في المتغيرات العامة للنظام.

طريقة استخدام الشاشة:

1. **فلترة البيانات :**استخدم الحقول العلوية لتحديد نطاق الحسابات ومراكز التكلفة التي ترغب في عرضها.
2. **إنزال :**انقر على زر "إنزال" لعرض الحسابات والمراكز المحددة في الشبكة التفصيلية.
3. **الربط :**قم بتفعيل علامة الصح (✓) في المربعات عند تقاطع الحساب مع مركز التكلفة الذي تريد ربطه به. يمكن ربط حساب واحد بأكثر من مركز.
4. **حفظ :**بعد استكمال عملية الربط، انقر على زر "حفظ."

صورة الحل :(Solution Image) :



answer_end:

---

topic_title: (Linking Accounts to Projects)ربط الحسابات بالمشاريع

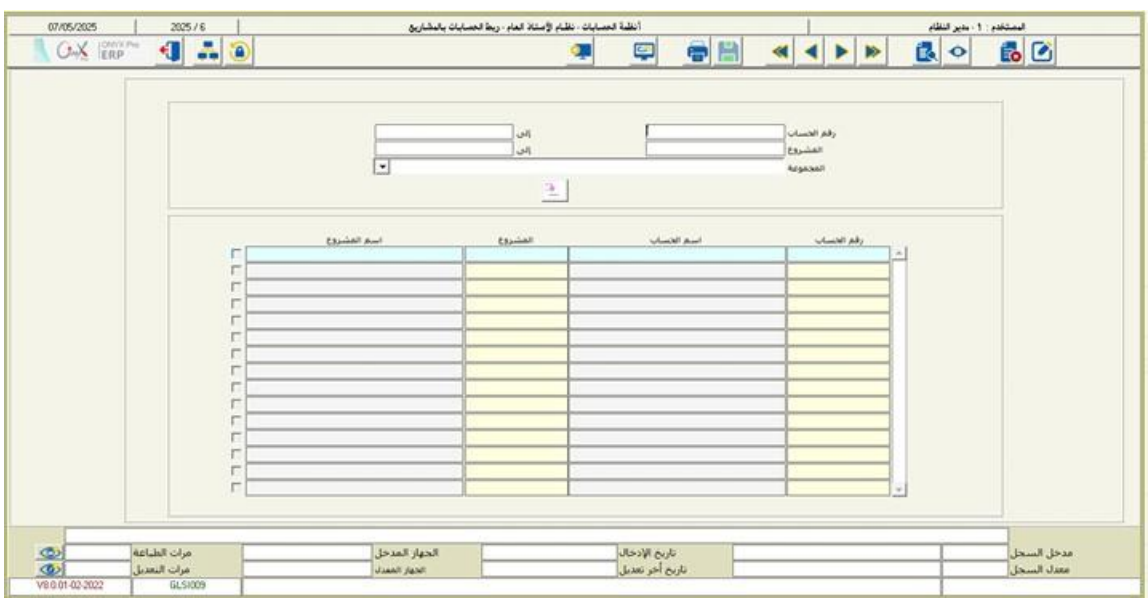
answer_start:

الاستخدام :تستخدم لربط الحسابات بمشاريع محددة، مما يؤدي إلى حصر استخدام هذه الحسابات مع المشاريع المرتبطة بها فقط. يرتبط استخدام هذه الشاشة بتفعيل متغير "ربط الحسابات بالمشاريع" في المتغيرات العامة للنظام.

طريقة استخدام الشاشة:

1. **فلترة البيانات :**استخدم الحقول العلوية لتحديد نطاق الحسابات والمشاريع التي ترغب في عرضها.
2. **إنزال :**انقر على زر "إنزال" لعرض الحسابات والمشاريع المحددة في الشبكة التفصيلية.
3. **الربط :**قم بتفعيل علامة الصح (✓) في المربعات عند تقاطع الحساب مع المشروع الذي تريد ربطه به. يمكن ربط حساب واحد بأكثر من مشروع.
4. **حفظ :**بعد استكمال عملية الربط، انقر على زر "حفظ."

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

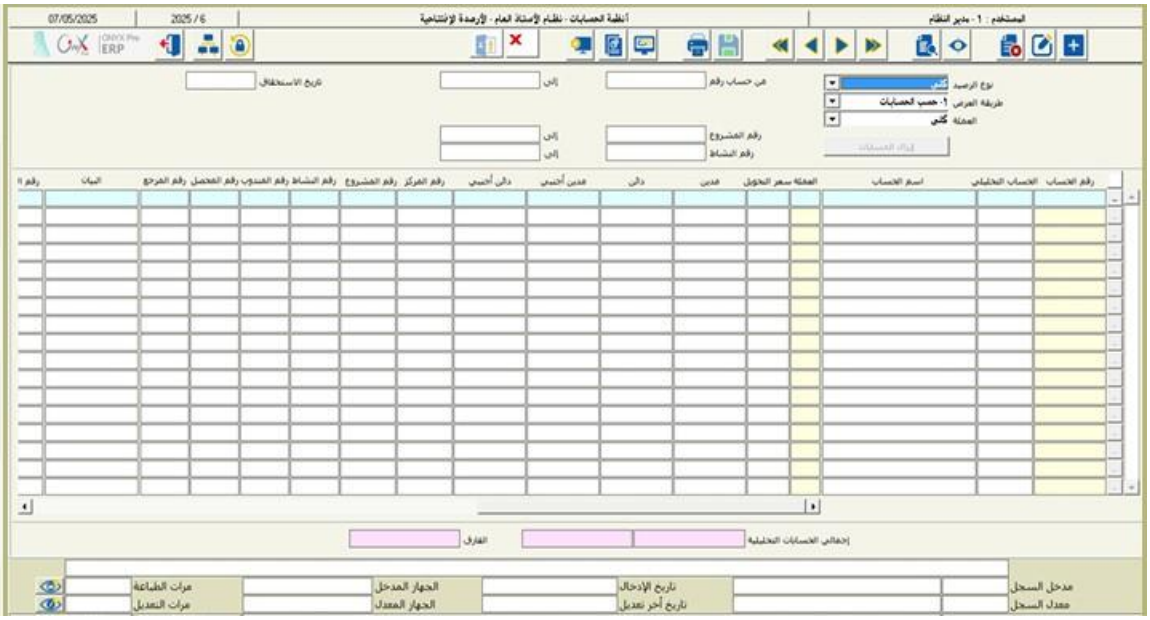
الأرصدة الافتتاحية(Opening Balances) :topic_title

answer_start:

الاستخدام:

- إدخال الأرصدة الافتتاحية للحسابات في بداية استخدام النظام.
- إدخال الأرصدة حسب طبيعتها (مدين أو دائن) ولكل عملة .**طريقة الاستخدام:**

1. **فلترة الحسابات :**في البيانات الرئيسية، يمكنك تحديد طريقة العرض (حسب الحسابات، مع مراكز التكلفة) والعملة ونطاق الحسابات.
2. **إنزال الحسابات :**انقر على زر "إنزال الحسابات" لعرضها في البيانات التفصيلية.
3. **إدخال الأرصدة :**في البيانات التفصيلية، أدخل الرصيد المدين أو الدائن لكل حساب بالعملة المحلية والأجنبية.
4. **استيراد من اكسل :**يمكن استيراد الأرصدة مباشرة من ملف اكسل.
5. **صورة الحل (Solution Image) :**



answer_end:

الفصل الثالث: عمليات النظام topic_title: (Chapter 3: System Operations)

مقدمة

answer_start:

عمليات الأستاذ العام هي الإجراءات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المستخدم كسندات القبض والصرف، وقيود اليومية، والإشعارات، بالإضافة إلى مراقبة الشيكات المستحقة وإجراء التسويات البنكية.

answer_end:

شعارات مدينةtopic_title: (Debit Notes)

answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لغرض إصدار الإشعارات المدينة التي توجهها المنشأة إلى المدينين لإشعارهم بتسجيل مبالغ مالية عليهم نتيجة عمليات مالية أو خدمية قدمتها المنشأة للغير .

المستخدم :مدير النظام .

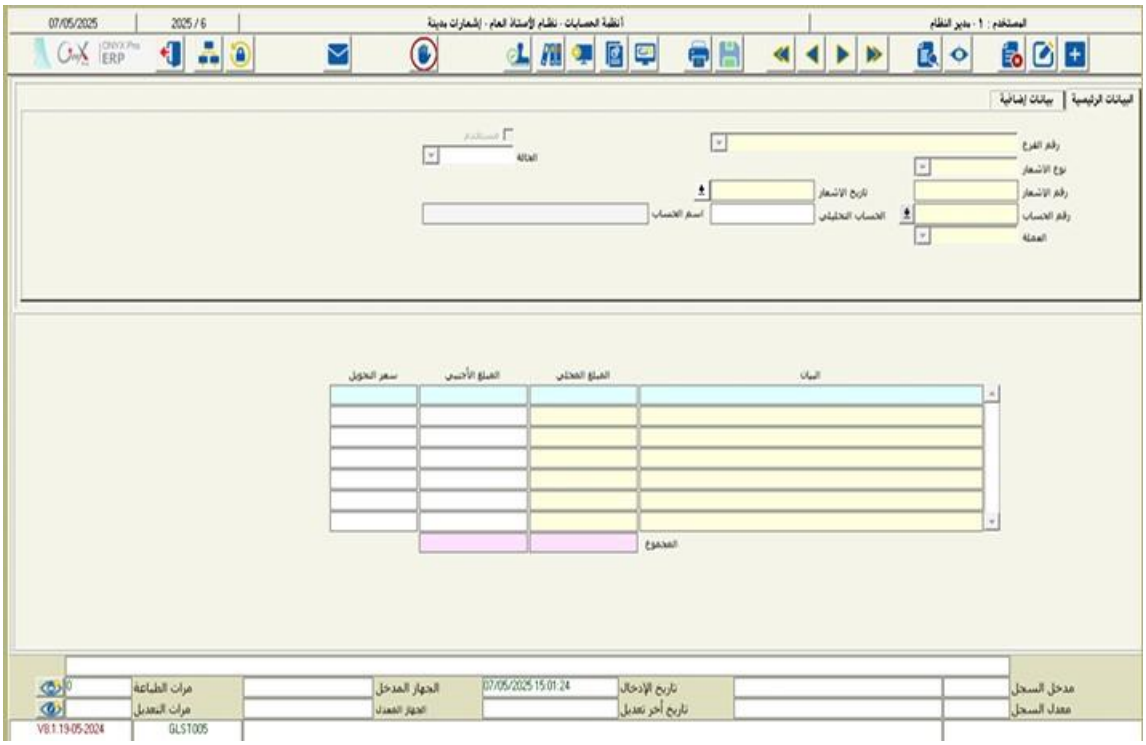
طريقة استخدام الشاشة :تستخدم الشاشة بعد النقر على زر "إضافة" على النحو التالي:

- **أولاً: البيانات الرئيسية**
  - **رقم الفرع :**يظهر فرع المستخدم الحالي، مع إمكانية اختيار فرع آخر .
  - **نوع الإشعار :**يتم تحديد نوع الإشعار المدين من الأنواع التي تم ترميزها مسبقاً في تهيئة النظام .

- **رقم الإشعار وتاريخه :**يتم التعامل معهما حسب الإعدادات المحددة في متغيرات النظام (آلي، يدوي، إلخ) .
- **رقم الحساب :**يتم اختيار الحساب المدين .
- **الحساب التحليلي :**يستخدم لاختيار الحساب التحليلي إذا كان مطلوباً .
- **عملة الحساب :**تظهر عملة الحساب آلياً أو يتم اختيارها إذا كان للحساب أكثر من عملة .

- **ثانياً: البيانات التفصيلية**
  - **البيان :**يستخدم لتسجيل البيان التوضيحي .
  - **المبلغ المحلي / الأجنبي :**يتم إدخال مبلغ الإشعار .
  - **سعر التحويل :**يعرض النظام سعر التحويل آلياً مع إمكانية تعديله .
- **ثالثاً: الاعتماد**
  - بعد الحفظ، يتم اعتماد الإشعار من خلال زر "الاعتماد" في شريط الأدوات .
  - يمكن اعتماد الإشعار، رفضه، أو إرجاعه .
  - **ملاحظة :**الإشعارات المدينة لا يترتب عليها تأثيرات محاسبية إلا عند إنزالها إلى قيود اليومية .

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

---

topic_title: (Credit Notes)إشعارات دائنة

answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لغرض إصدار الإشعارات الدائنة التي توجهها المنشأة إلى الدائنين لإشعارهم بتسجيل مبالغ مالية لهم نتيجة عمليات مالية أو خدمية قدموها لصالح المنشأة .

المستخدم :مدير النظام .

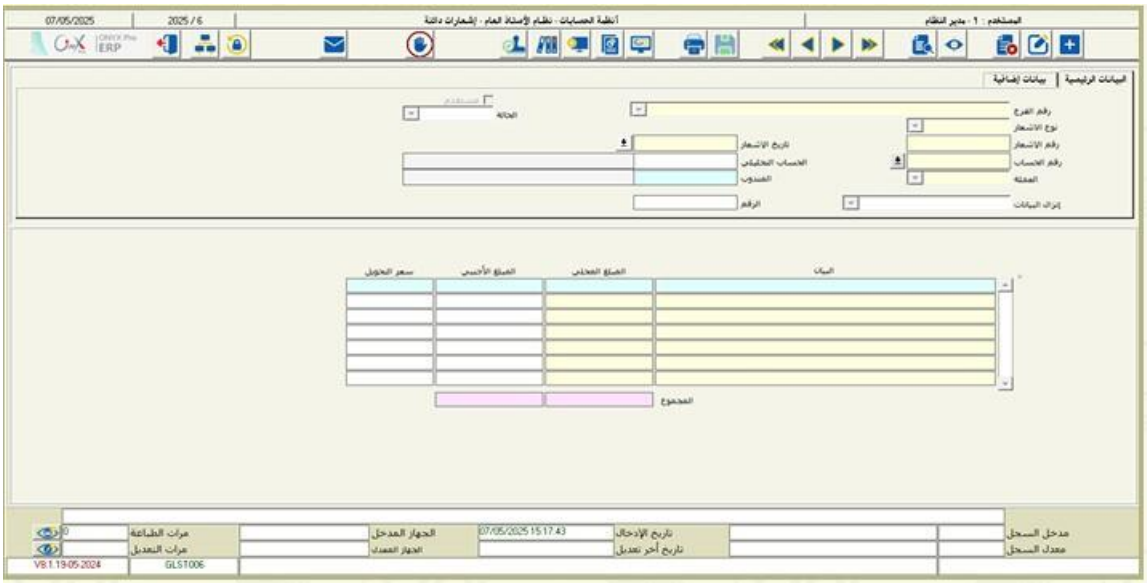
طريقة استخدام الشاشة :تشبه إلى حد كبير شاشة الإشعارات المدينة، حيث يتم اتباع نفس الخطوات الرئيسية:

- **أولاً: البيانات الرئيسية**
  - تحديد الفرع، ونوع الإشعار الدائن، ورقم الإشعار وتاريخه .

- اختيار الحساب الدائن والحساب التحليلي إن وجد .
- **إنزال البيانات :**يمكن إنزال بيانات الإشعارات الدائنة من احتساب عمولات العملاء أو المندوبين .

- **ثانياً: البيانات التفصيلية**
  - إدخال البيان والمبلغ بالعملة المحلية أو الأجنبية .
- **ثالثاً: الاعتماد**
  - يتم اعتماد الإشعار بنفس آلية الإشعارات المدينة (اعتماد، رفض، إرجاع) .
  - **ملاحظة :**الإشعارات الدائنة لا يترتب عليها تأثيرات محاسبية إلا عند إنزالها إلى قيود اليومية أو سندات القبض .

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

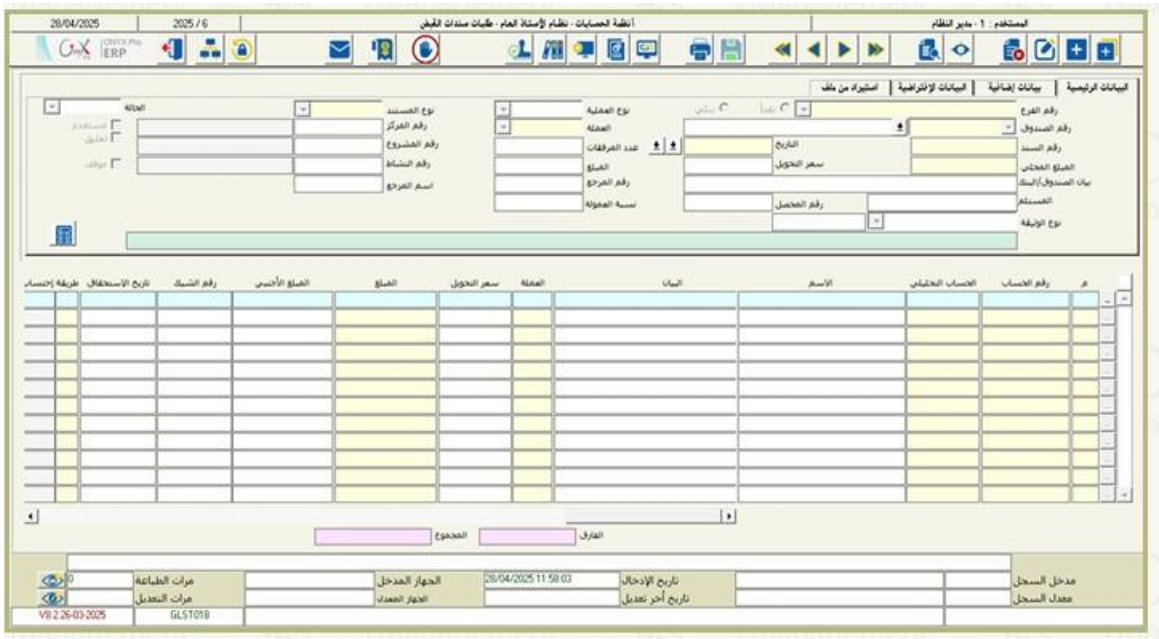
طلبات سندات القبض(Receipt Voucher Requests) :topic_title

answer_start:

الاستخدام :تستخدم لإدخال طلبات سندات القبض للمقبوضات النقدية ومراجعتها واعتمادها قبل إنشاء السند الفعلي .**طريقة الاستخدام:**

1. **البيانات الرئيسية :**حدد الفرع، نوع القبض (نقداً، بنكي)، الصندوق/البنك، العملة، والمبلغ.
2. **البيانات التفصيلية :**أدخل الحساب الدائن، البيان، والمبلغ على مستوى كل سجل.
3. **الحسابات (في حال تعدد الحسابات المدينة) :**عند تفعيل الخاصية، يمكن إدخال حسابات مدينة متعددة (مثل الخصم المسموح به).

صورة الحل :(Solution Image) :



answer_end:

سند القبض(Receipt Voucher) :topic_title

answer_start:

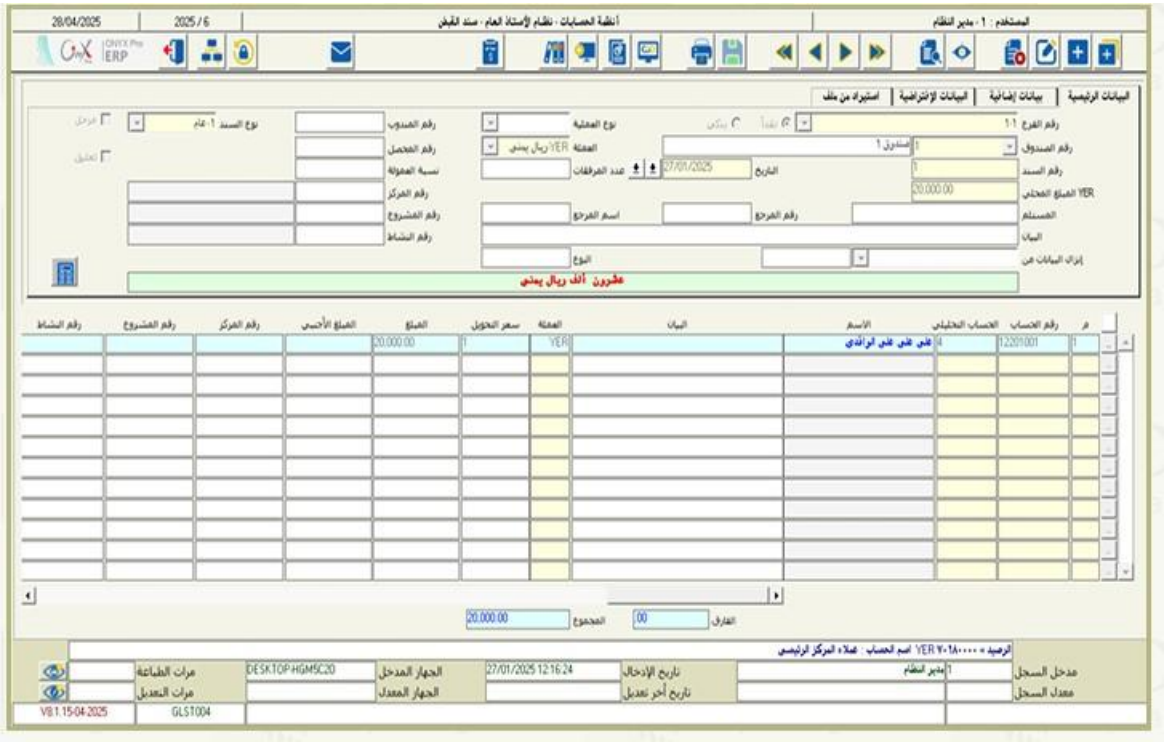
الاستخدام :تستخدم الشاشة لغرض إدخال سندات القبض للمقبوضات النقدية التي تستلمها المنشأة من الغير. يمكن تحرير سندات القبض مباشرة، أو إنزالها من وثائق أخرى (مثل طلبات سندات القبض أو فواتير المبيعات). تخضع السندات للمراجعة قبل ترحيلها وتأثيرها على الحسابات.

المستخدم :مدير النظام.

طريقة استخدام الشاشة:

1. **البيانات الرئيسية:**
   - **نوع القبض :**حدد نوع القبض (نقداً، بنكي). إذا كان بنكياً، حدد نوع العملية (شيك، تحويل، إيداع نقدي، بطاقة ائتمان).
   - **الصندوق/البنك :**حدد الصندوق أو البنك الذي سيتم القبض إليه.
   - **العملة والمبلغ :**أدخل عملة ومبلغ السند الإجمالي.
   - **إنزال البيانات من :**يمكن إنشاء السند مباشرة من وثائق أخرى مثل (طلب سند قبض، فاتورة مبيعات، عقود الإيجار، مطالبات العملاء).
2. **البيانات التفصيلية:**
   - **رقم الحساب :**أدخل الحساب الدائن (الذي تم القبض منه).
   - **البيان والمبلغ :**أدخل بيان القبض والمبلغ على مستوى كل حساب.
   - **الخصم :**يمكن إدخال الخصم المسموح به إذا كانت صلاحية تعدد الحسابات المدينة مفعلة.
   - **بيانات الشيك :**في حال كان القبض بشيك، أدخل رقم الشيك وتاريخ استحقاقه.
   - **الفرع المستفيد :**يمكن تحديد فرع آخر مستفيد من عملية القبض إذا كانت تتم بالنيابة عنه.
3. **الترحيل :**بعد المراجعة، يتم ترحيل السند ليؤثر محاسبياً على الحسابات.

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

طلبات سندات الصرف(Payment Voucher Requests) :topic_title

answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لغرض إدخال طلبات سندات الصرف للمدفوعات النقدية التي تدفعها المنشأة لتسيير أنشطتها المختلفة، ومراجعتها واعتمادها من المستويات المخولة قبل الشروع في عملية الصرف الفعلية.

المستخدم :مدير النظام.

طريقة استخدام الشاشة:

1. البيانات الرئيسية:

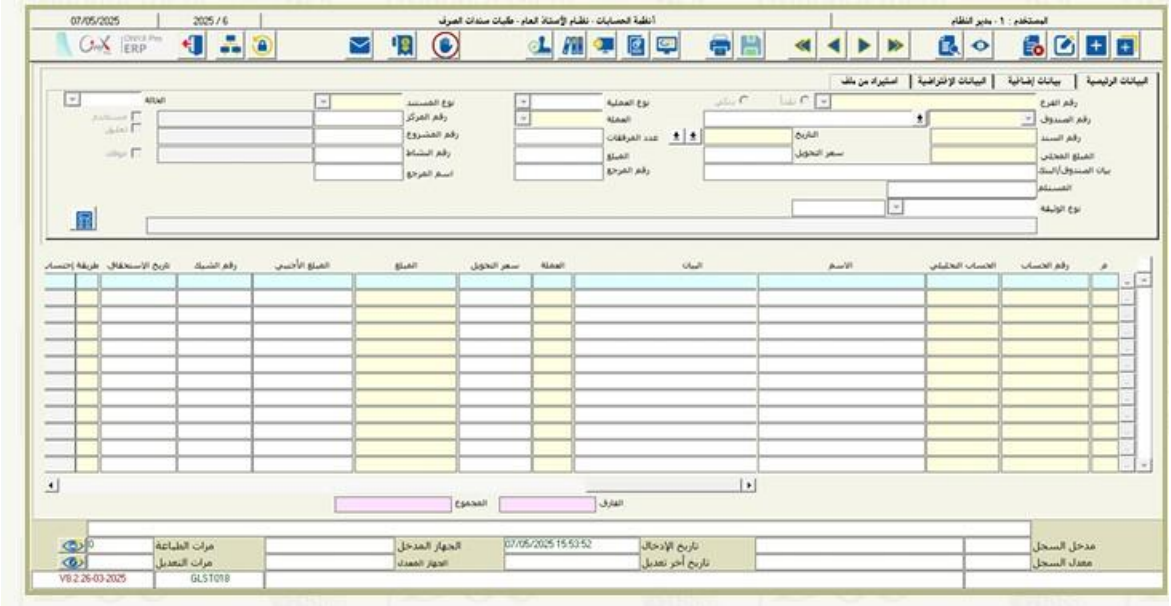
- نوع الصرف :حدد نوع الصرف (نقداً، بنكي). إذا كان بنكياً، حدد نوع العملية (شيك، تحويل، بطاقة ائتمان).
- الصندوق/البنك :حدد الصندوق أو البنك الذي سيتم الصرف منه.
- العملة والمبلغ :أدخل عملة ومبلغ الطلب.
- إنزال بيانات من :يمكن إنزال البيانات مباشرة من وثائق أخرى مثل (احتساب صافي الراتب، عهد الموظفين، السلف، فواتير المشتريات، أوامر الشراء).

2. البيانات التفصيلية:

- رقم الحساب :أدخل الحساب المدين (المستفيد من الصرف).
- البيان والمبلغ :أدخل بيان الصرف والمبلغ على مستوى كل حساب.
- الخصم :يمكن إدخال الخصم المكتسب إذا كانت صلاحية تعدد الحسابات الدائنة مفعلة.
- الضريبة :إذا كان المصروف خاضعاً للضريبة، يمكن تحديد طريقة احتسابها.

3. الاعتماد :بعد الحفظ، يخضع الطلب لدورة اعتماد قبل أن يصبح جاهزاً للإنزال في شاشة "سند الصرف."

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

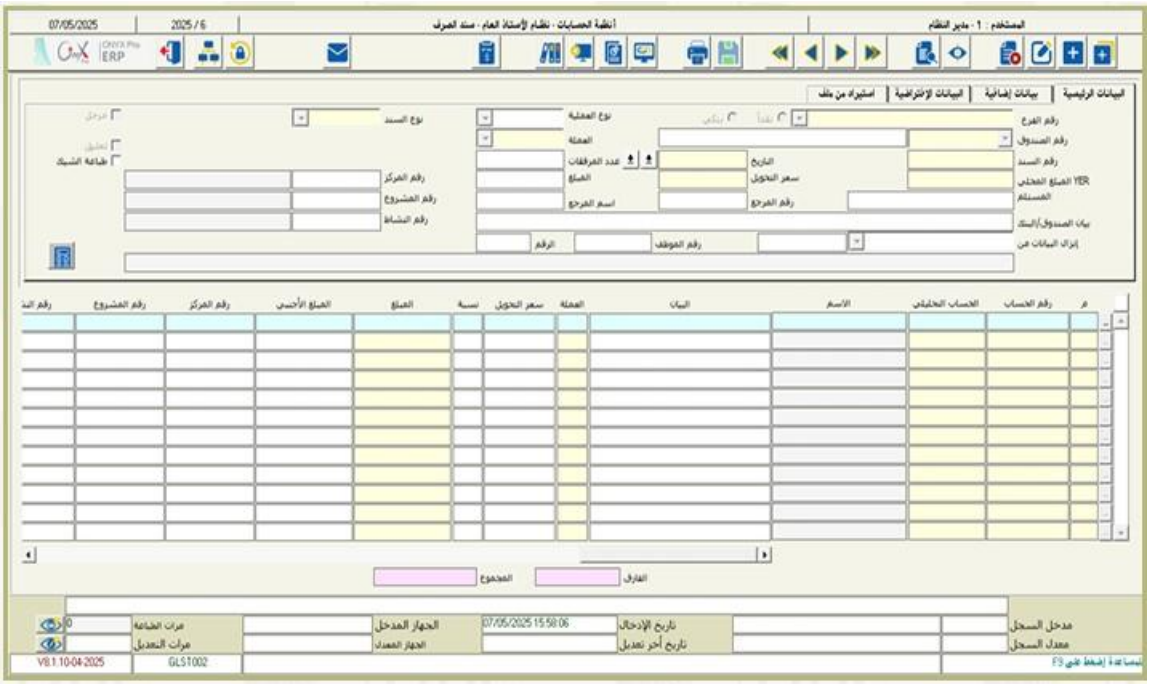
سند الصرفtopic_title: (Payment Voucher)

answer_start:

الاستخدام :تُستخدم هذه الشاشة لإدخال سندات الصرف الخاصة بالمدفوعات النقدية التي تقوم بها المنشأة لتسيير أنشطتها المختلفة .يمكن تحرير السندات مباشرة في الشاشة أو إنزال بياناتها من وثائق أخرى .كما يمكن تفعيل نظام مراجعة الوثائق لمراجعة السندات قبل ترحيلها وتأثيرها على الحسابات.

المستخدم :مدير النظام.

صورة الحل (Solution Image):



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

- **نوع الصرف :يتم تحديد نوع الصرف إما "نقداً" من الصندوق أو "بنكي."**
- **نوع العملية :إذا كان الصرف "بنكي"، تظهر خيارات إضافية مثل "شيك"، "تحويل"، أو "بطاقة ائتمان."**
- **الصندوق/البنك :يتم تحديد الصندوق في حالة الصرف النقدي ، أو البنك في حالة الصرف البنكي.**
- **رقم المستند والتاريخ :يتم التعامل معهما بناءً على الإعدادات المحددة مسبقاً في متغيرات النظام.**
- **المبلغ :يتم إدخال المبلغ الإجمالي للسند بالعملة المحلية أو الأجنبية.**
- **إنزال البيانات من :يمكن إنشاء السند عبر إنزال البيانات من وثائق أخرى مثل "طلب سند صرف"، "عقود الموردين"، أو "قيد يومية."**

ثانياً: البيانات التفصيلية (الحسابات المدينة)

- **رقم الحساب :يتم إدخال الحساب المدين (المستفيد من الصرف) يدوياً أو بالبحث عنه.**
- **البيان :يتم تسجيل البيان التوضيحي للحركة على مستوى كل حساب.**
- **المبلغ :يتم إدخال المبلغ المدفوع للحساب المحدد.**
- **طريقة احتساب الضريبة :يظهر هذا الحقل عند تفعيل ضريبة المدخلات، ويُستخدم لتحديد طريقة حساب الضريبة على المصروفات.**
- **مركز التكلفة / المشروع / النشاط :يمكن ربط كل حركة بمركز تكلفة أو مشروع أو نشاط محدد.**
- **الفرع المستفيد :يُستخدم هذا الحقل عند صرف مبلغ بالنيابة عن فرع آخر، مما يؤدي إلى توليد قيود محاسبية تلقائية بين الفروع.**

ثالثاً: تبويبات إضافية

- **الحسابات :يظهر هذا التبويب عند تفعيل صلاحية "تعدد الحسابات الدائنة"، ويُستخدم في الحالات التي يتم فيها الصرف من حساب وفي نفس الوقت تسجيل خصم مكتسب.**
- **بيانات إضافية :يسمح بتعريف حقول جديدة لعرض معلومات إضافية عن السند.**
- **البيانات الافتراضية :يمكن من خلاله تحديد بيانات افتراضية (مثل مركز تكلفة أو بيان) لتعميمها على كل الحسابات في البيانات التفصيلية.**
- **استيراد من ملف :يتيح استيراد بيانات سند الصرف من ملف إكسل لتسهيل عملية الإدخال.**

answer_end:

---

topic_title: (Verification of Cash تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك Deposits at Banks)

answer_start:

الاستخدام :تستخدم لمتابعة ومراقبة التوريد الفعلي للمبالغ المصروفة من الصناديق لغرض إيداعها في البنوك. يمكن العمل بها بطريقتين:

1. **مع تفعيل حساب وسيط :**يتم تفعيل متغير "توسيط حساب وسيط إيداعات نقدية لدى البنك". عند استحقاق المبلغ، يتم إجراء قيد محاسبي على الحساب الوسيط.
2. **بدون تفعيل حساب وسيط :**تعمل الشاشة كشاشة رقابية فقط، ولا يتم من خلالها إجراء أي قيود محاسبية إلا في حالة المرتجع.

طريقة الاستخدام:

- تستخدم الحقول في أعلى الشاشة لفلترة المبالغ المودعة من الصناديق إلى البنوك.
- **عمود الاستحقاق :**يتم اختيار الإجراء المناسب:
  - **تحت التحصيل :**المبلغ لم يودع بعد.
  - **مستحق :**المبلغ تم إيداعه في البنك، ويقوم النظام بتوليد القيد المحاسبي اللازم.
  - **مرتجع :**المبلغ تم إرجاعه ولم يودع، ويقوم النظام بعكس القيد.

صورة الحل(Solution Image):

answer_end:

---

topic_title: (Checks Due for الشيكات المستحقة للسداد – آلياً Payment - Automatic)

answer_start:

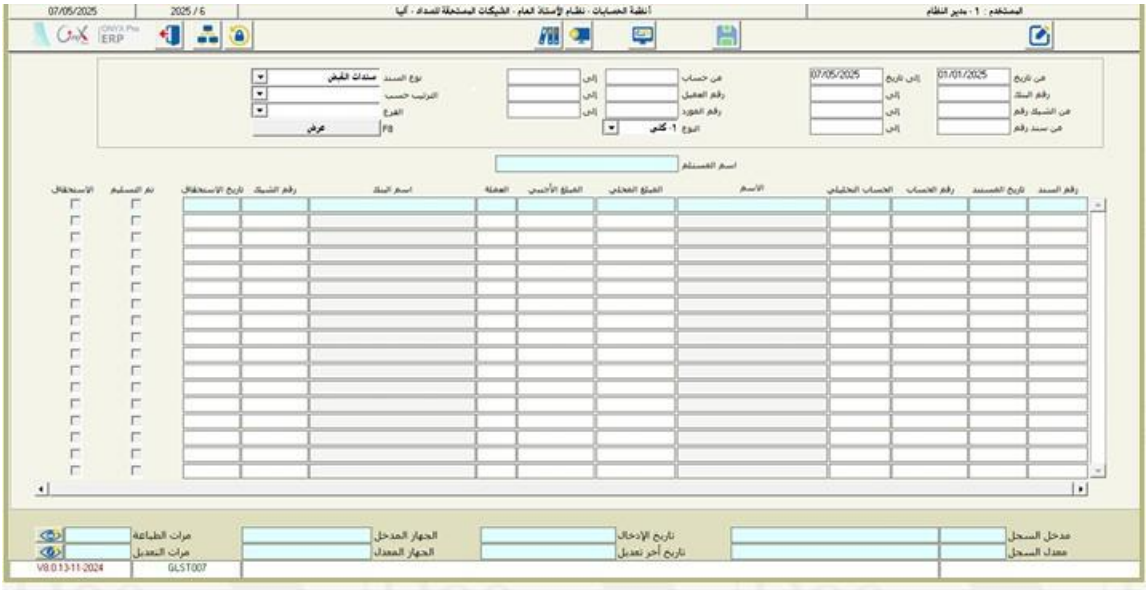
الاستخدام :تستخدم لمراقبة ومتابعة الشيكات المستحقة خلال فترة معينة، وهي الشيكات التي تم اختيار طريقة ترحيلها "توسيط أوراق القبض / الدفع - ترحيل آلي". تساعد في حصر الشيكات المنفذة وغير المنفذة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

طريقة الاستخدام:

1. استخدم الحقول العلوية لفلترة الشيكات المستحقة.
2. انقر على زر "عرض" لعرض البيانات.
3. **تم التسليم :**فعل المؤشر أمام الشيك الذي تم تسليمه للمورد أو استلامه من العميل.

4. **الاستحقاق :**يتم التأشير على الشيكات التي تم تنفيذها من طرف البنك للتمييز بينها وبين الشيكات غير المنفذة.

صورة الحل:(Solution Image):



answer_end:

---

topic_title: (Manual Settlement استحقاق شيكات سندات القبض - يدوياً of Receipt Voucher Checks)

answer_start:

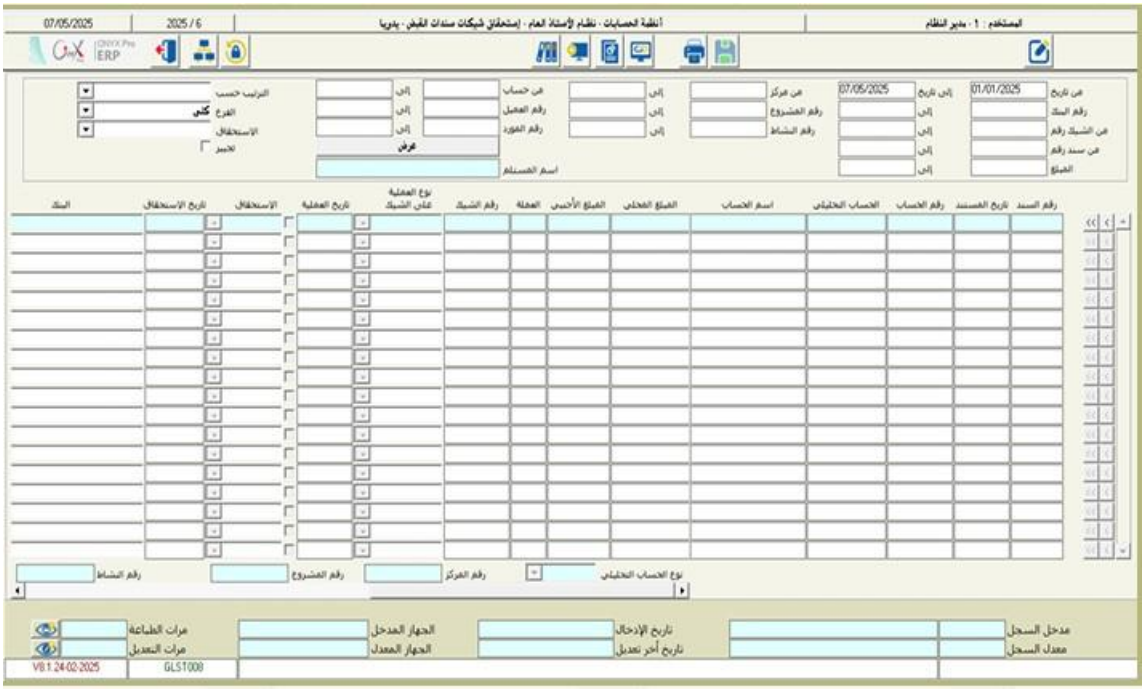
الاستخدام:

- مراقبة ومتابعة شيكات سندات القبض التي تتطلب استحقاقاً يدوياً.
- اختيار الإجراء المناسب للشيك :**مستحق، مرتجع،** أو **مؤجل.**
- **تجيير الشيكات** إلى مستفيد آخر.

طريقة الاستخدام:

1. استخدم الفلاتر في أعلى الشاشة لعرض الشيكات المطلوبة.
2. **عمود الاستحقاق:**
   - اختر **"مستحق "**عند تحصيل الشيك من البنك، وسيولد النظام القيد المحاسبي.
   - اختر **"مرتجع "**ليعكس النظام قيد الشيك المرتجع.
   - اختر **"مؤجل "**لتعديل تاريخ استحقاق الشيك.
3. **نوع العملية على الشيك:**
   - **تجيير :**يسمح بتحويل الشيك لمستفيد آخر.
   - **إرسال إلى البنك :**يسمح بتحديد حساب وسيط لتسليم الشيك للبنك.

صورة الحل (Solution Image):



answer_end:

إستحقاق شيكات سندات الصرف - يدوياً topic_title: (Manual Settlement of Payment Voucher Checks)

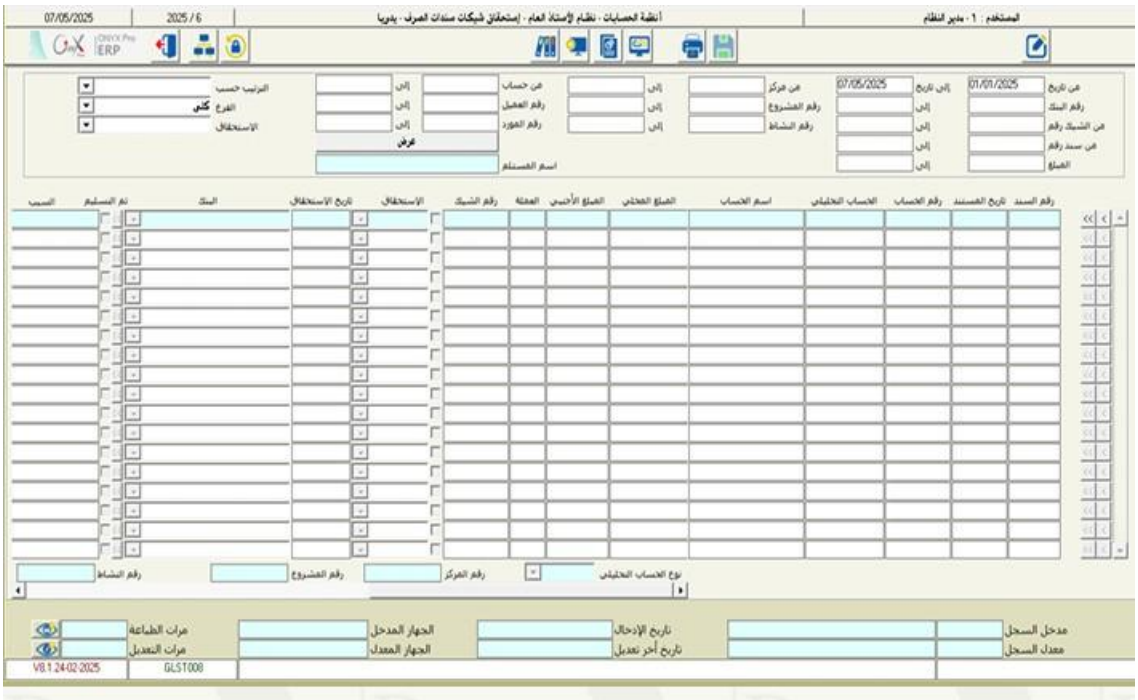
answer_start:

الاستخدام :تستخدم الشاشة لمراقبة ومتابعة الشيكات المستحقة خلال فترة معينة، وهي الشيكات التي تم اختيار طريقة ترحيلها "إدخال الاستحقاق يدوياً" في شاشة سند الصرف. يمكن للمستخدم اختيار الإجراء المناسب للشيك (مستحق - مرتجع - مؤجل).

طريقة استخدام الشاشة:

1. **فلترة البيانات :استخدم الحقول العلوية للبحث عن الشيكات المستحقة وعرضها.**
2. **عمود الاستحقاق:**
   - **مستحق :عند تنفيذ الشيك من قبل البنك، يقوم النظام بتوليد القيد المحاسبي اللازم لتسوية حساب أوراق الدفع مع حساب البنك.**
   - **مرتجع :يعكس النظام قيد سند الشيك المرتجع.**
   - **مؤجل :يتم تعديل تاريخ استحقاق الشيك إلى تاريخ لاحق.**
3. **تم التسليم :يتم تفعيل المؤشر أمام الشيك الذي تم تسليمه للمورد للتأكيد.**

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

---

topic_title: (Bank Reconciliation)مطابقة البنوك

answer_start:

الاستخدام :هي شاشة مساعدة لشاشة "تسوية البنوك". يتم فيها سحب كشف حساب البنك من ملف إكسل ومطابقته مع الحركات المسجلة في النظام المالي. تتم المطابقة إما آلياً (بناءً على رقم الشيك أو المرجع) أو يدوياً، وبعد اعتماد المطابقة يمكن إنزالها في شاشة التسوية.

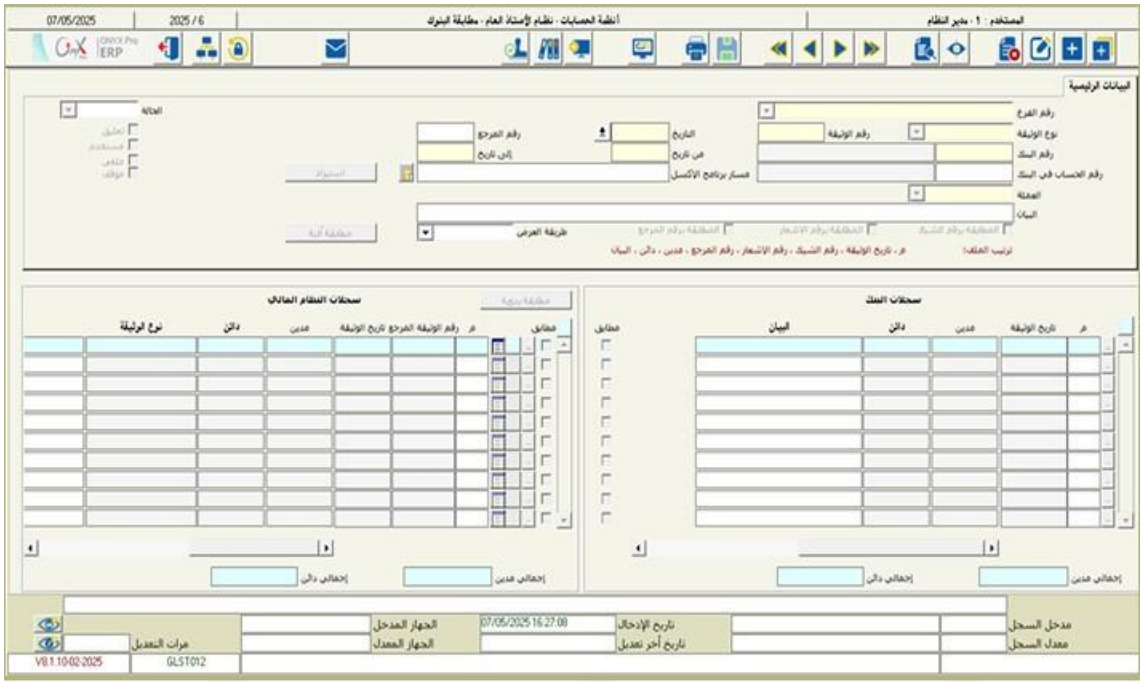
طريقة استخدام الشاشة:

1. **البيانات الرئيسية :حدد الفرع، رقم البنك، وفترة المطابقة.**
2. **استيراد :انقر على زر "استيراد" لسحب البيانات من ملف الإكسل الخاص بكشف حساب البنك. بمجرد سحب الملف، تظهر سجلات النظام المالي تلقائياً.**

3. مطابقة آلية :انقر على زر "مطابقة آلية" ليقوم النظام بمطابقة السجلات بناءً على رقم الشيك أو الإشعار أو المرجع.

4. مطابقة يدوية :يمكن تحديد الحركات المتطابقة يدوياً بين سجلات البنك وسجلات النظام.

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

تسوية البنوك(Bank Settlement) :topic_title

answer_start:

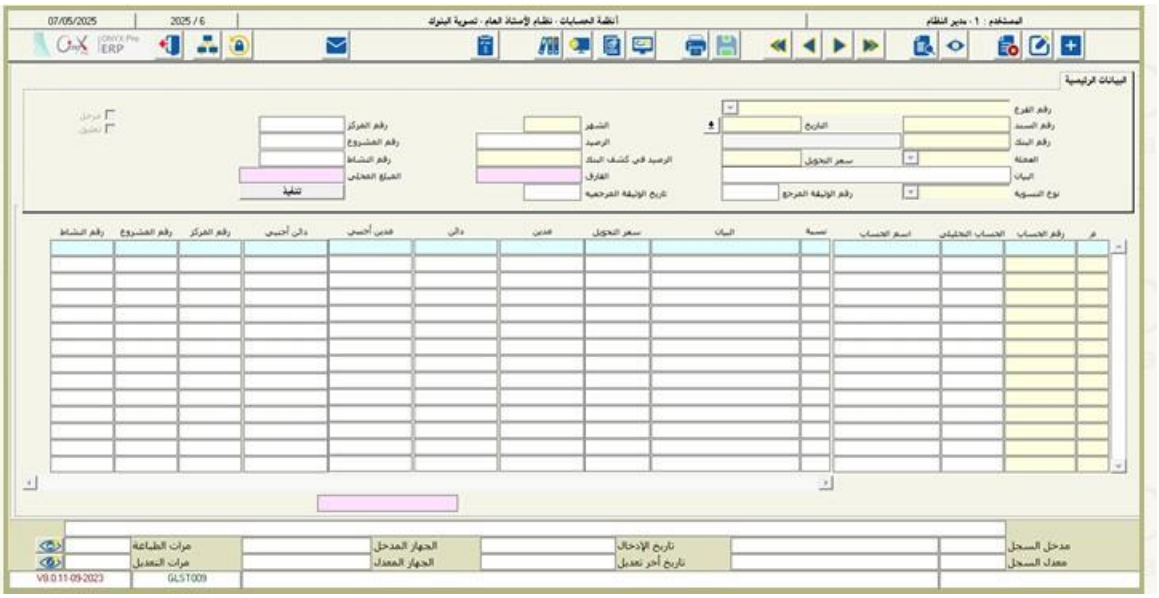
الاستخدام :تستخدم لإجراء التسوية بين رصيد حساب البنك في النظام ورصيده في كشف الحساب الصادر عن البنك، وذلك عن طريق توليد قيد محاسبي لمعالجة أي

فروقات دون الحاجة لإنشاء قيد يومية يدوي. يمكن إنزال البيانات من شاشة "مطابقة البنوك" المعتمدة.

طريقة استخدام الشاشة:

1. البيانات الرئيسية :حدد الفرع، رقم المستند، التاريخ، ورقم البنك والعملة.
2. نوع التسوية:
   - من المطابقة :لإنزال البيانات من حركة مطابقة معتمدة.
   - تسوية يدوية :لإجراء التسوية يدوياً.
3. الأرصدة :يعرض النظام رصيد البنك في النظام آلياً. أدخل الرصيد كما هو في كشف حساب البنك، وسيقوم النظام بحساب الفارق.
4. البيانات التفصيلية :أدخل الحسابات التي ستستخدم لتسوية الفارق، مع تحديد المبلغ المدين أو الدائن لكل حساب.

صورة الحل (Solution Image):



answer_end:

طلبات قيود اليومية(Journal Entry Requests) :topic_title

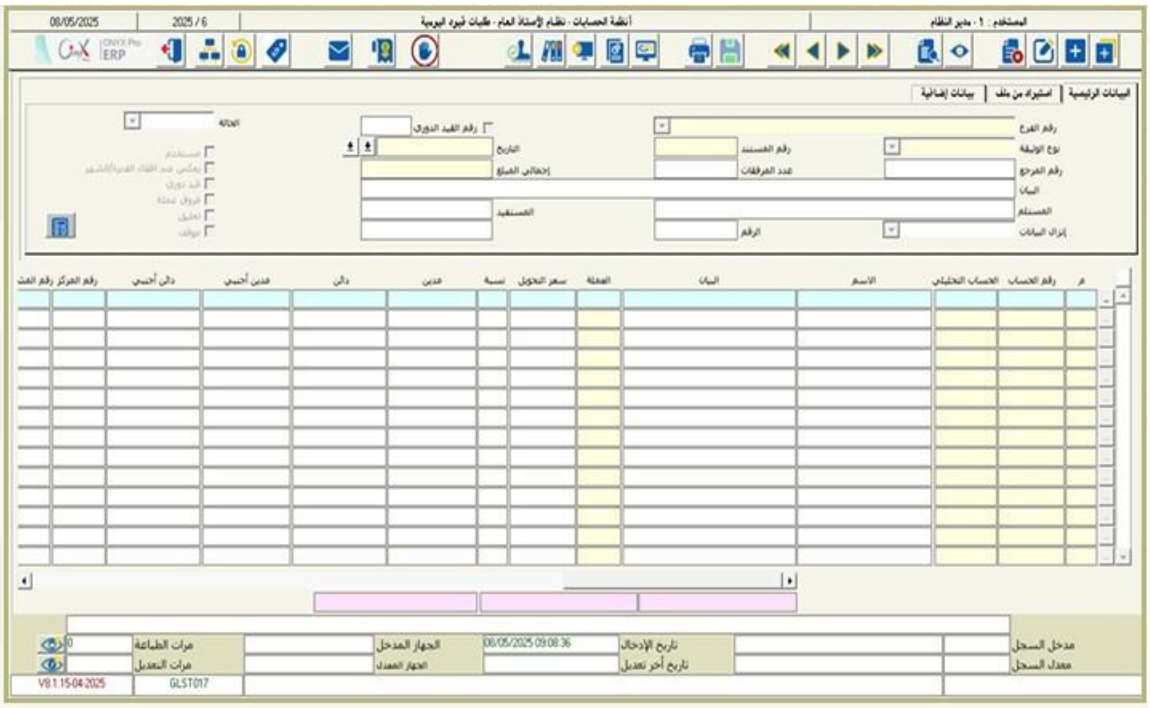
answer_start:

الاستخدام :تستخدم لغرض إدخال طلبات قيود اليومية (مثل قيود الاستحقاق والتسويات المختلفة) لتفعيل العملية الرقابية، حيث تخضع الطلبات لدورة اعتماد قبل تحويلها إلى قيود يومية فعلية.

طريقة استخدام الشاشة:

1. **البيانات الرئيسية :حدد الفرع، نوع الوثيقة، رقم المستند، والتاريخ.**
2. **البيان والمبلغ الإجمالي :أدخل بياناً عاماً للطلب والمبلغ الإجمالي للقيد للتحقق من التوازن لاحقاً.**
3. **إنزال البيانات من :يمكن إنشاء الطلب من وثائق أخرى مثل "احتساب صافي الراتب" في نظام المرتبات.**
4. **خيارات القيد :يمكن تحديد الطلب كـ "قيد عكسي" (يُعكس آلياً عند إقفال الفترة) أو "قيد دوري" (لتكرار القيد بشكل دوري).**
5. **البيانات التفصيلية :أدخل الحسابات المدينة والدائنة والمبالغ والبيانات التحليلية (مركز تكلفة، مشروع).**

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

---

topic_title: (Journal Entries)قيود اليومية

answer_start:

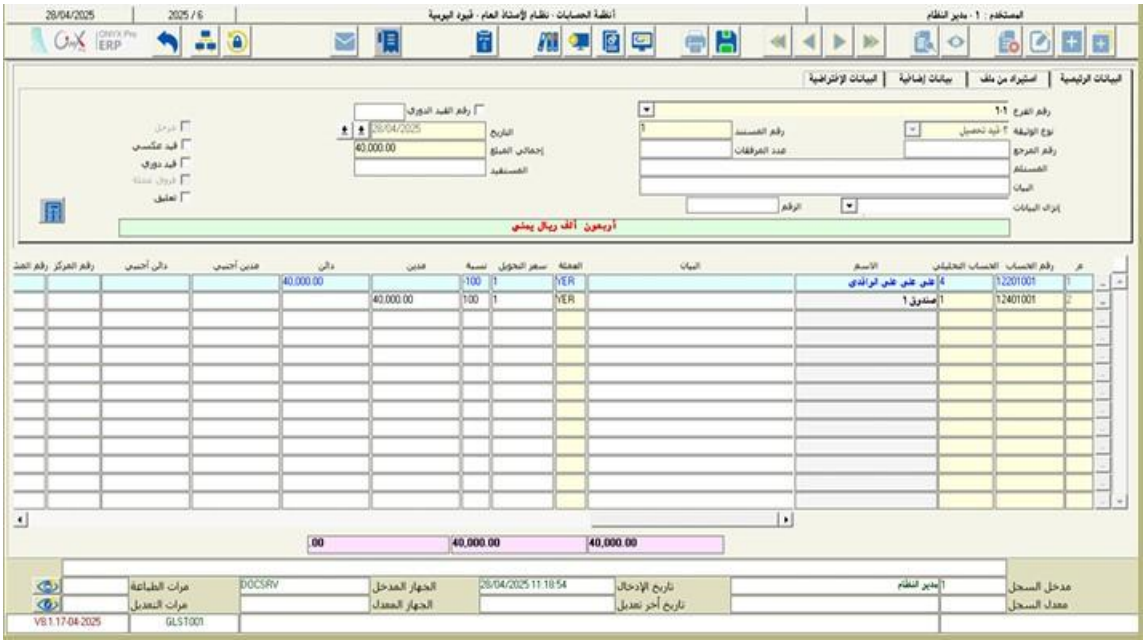
الاستخدام :تستخدم لإدخال التسويات والقيود التي تتم بين الحسابات مباشرة. أما القيود المرتبطة بالسندات والفواتير والمستندات المخزنية، فيقوم النظام بتوليدها آلياً. يمكن إنشاء القيد مباشرة أو إنزاله من وثائق أخرى (مثل طلب قيد يومية معتمد).

طريقة استخدام الشاشة:

1. **البيانات الرئيسية :حدد الفرع، نوع الوثيقة، رقم المستند، والتاريخ.**
2. **إنزال البيانات من :يمكن إنشاء القيد عبر إنزال البيانات من "طلب قيد يومية"، "إشعارات"، "تسويات بنكية"، وغيرها.**

3. خيارات القيد :مثل شاشة الطلبات، يمكن تحديد القيد كـ "قيد عكسي" أو "قيد دوري."
4. البيانات التفصيلية :أدخل الحسابات المدينة والدائنة والمبالغ والبيانات التحليلية. يجب أن يكون إجمالي المدين مساوياً لإجمالي الدائن ليتم حفظ القيد (ما لم يتم تفعيل خيار "معلق").

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

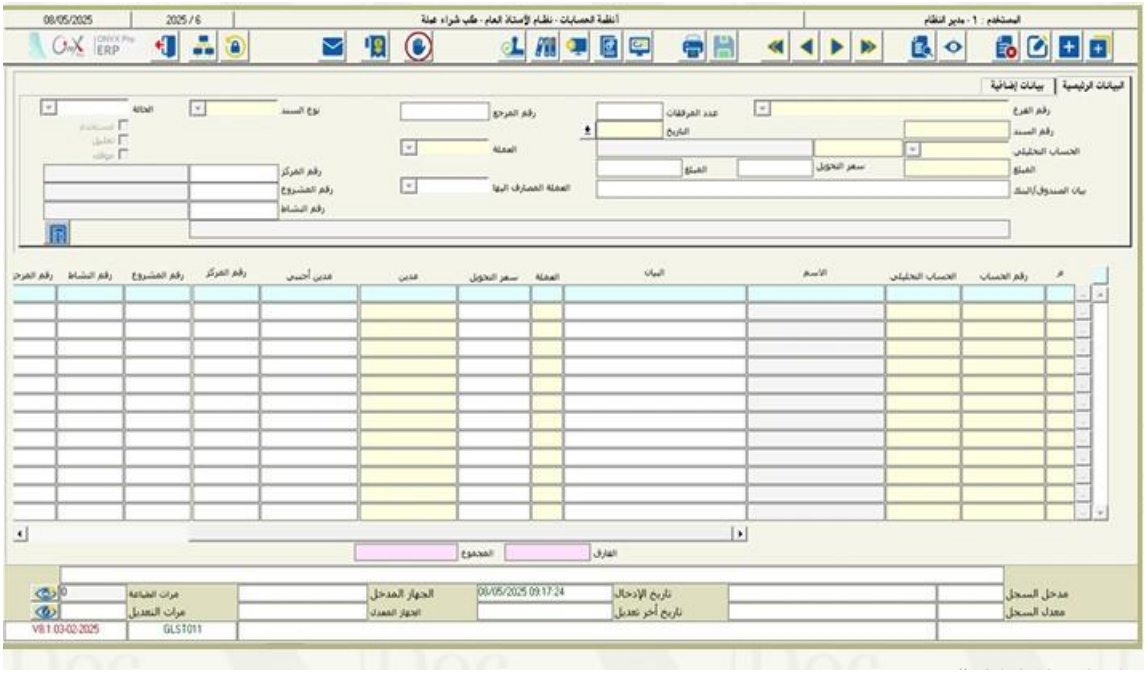
طلب صرف عملة(Currency Exchange Request) :topic_title

answer_start:

الاستخدام :تُستخدم هذه الشاشة لتحرير طلب لتحويل (مصارفة) مبلغ من عملة إلى أخرى. هذه الخطوة هي مرحلة تحضيرية ورقابية تسبق عملية الصرف الفعلية، حيث يتم مراجعة الطلب واعتماده أولاً.

- **الجانب الدائن (المعطي) :هو الحساب الذي سيتم الصرف منه، ويُحدد في البيانات الرئيسية.**
- **الجانب المدين (الآخذ) :هو الحساب الذي سيستلم العملة الجديدة، ويُحدد في البيانات التفصيلية.**

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

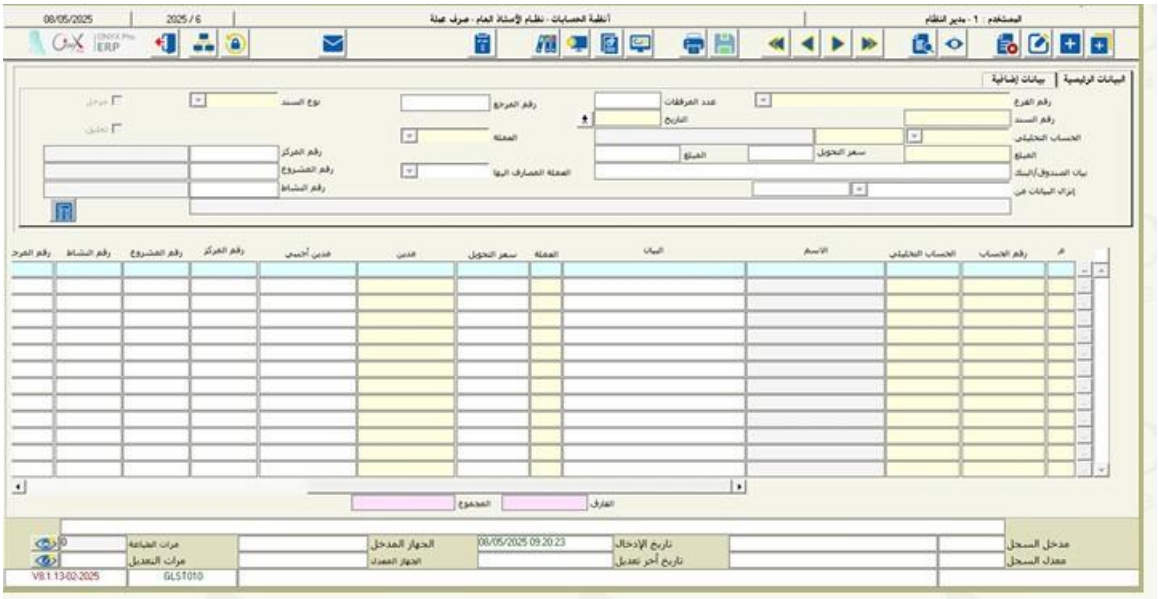
صرف عملة(topic_title: (Currency Exchange

answer_start:

الاستخدام :تُستخدم هذه الشاشة لتنفيذ عملية مصارفة العملة بعد اعتماد الطلب. يمكن إنشاء السند مباشرة من "طلب صرف عملة" معتمد، مما يضمن أن العملية قد تمت مراجعتها والموافقة عليها.

- **التأثير المحاسبي :عند الحفظ والترحيل، يتم إنشاء القيد المحاسبي الفعلي، حيث يتم تخفيض رصيد الحساب الدائن (المعطي) وزيادة رصيد الحساب المدين (الآخذ).**

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

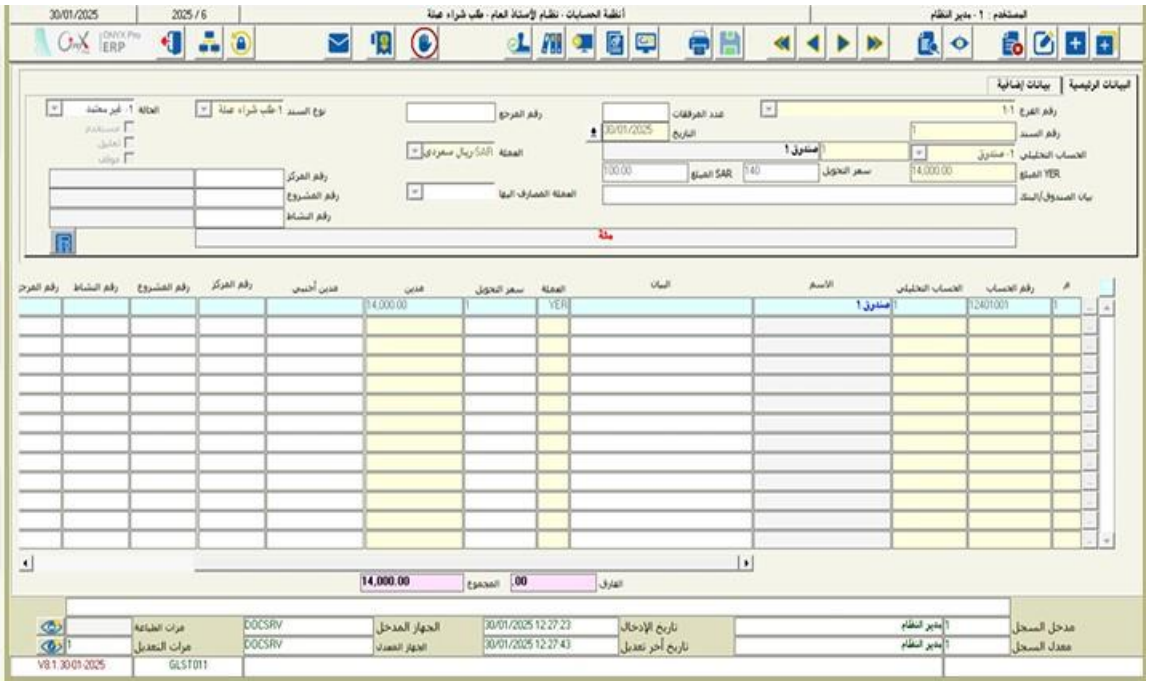
طلب شراء عملة(topic_title: (Currency Purchase Request

answer_start:

الاستخدام :تُستخدم هذه الشاشة لتحرير طلب لشراء عملة. هذه الخطوة تسبق عملية الشراء الفعلية وتخضع للمراجعة والاعتماد.

- **الجانب المدين (الآخذ) :هو الحساب الذي سيستقبل العملة المشتراة (مثل صندوق الدولار)، ويُحدد في البيانات الرئيسية.**
- **الجانب الدائن (الدافع) :هو الحساب الذي سيدفع مقابل الشراء (مثل صندوق الريال اليمني)، ويُحدد في البيانات التفصيلية.**

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

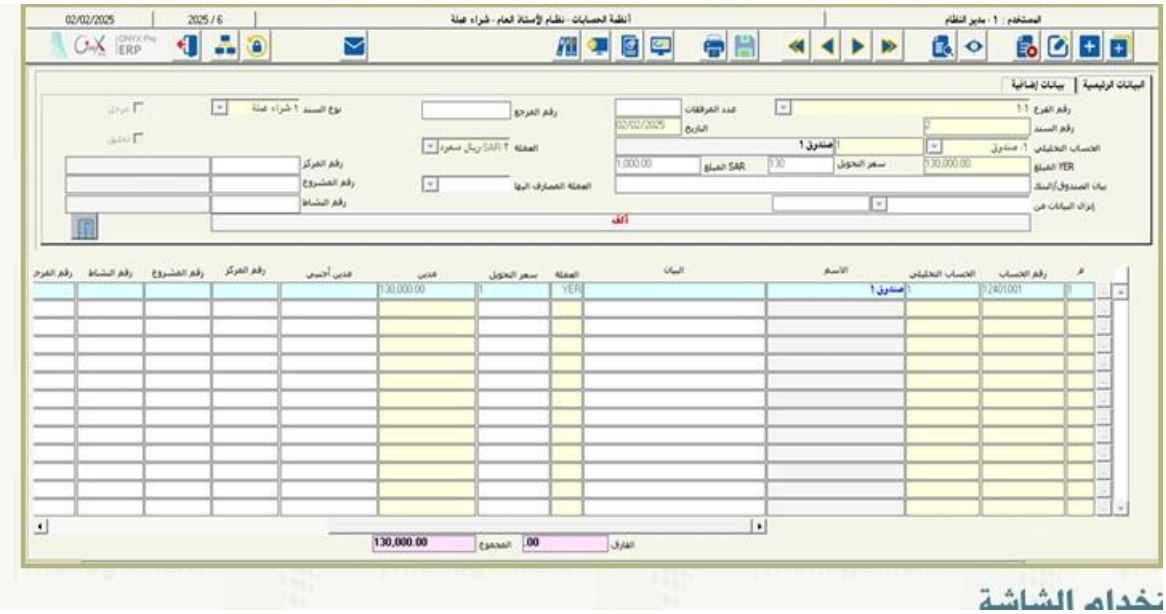
شراء عملة(Currency Purchase) :topic_title

answer_start:

الاستخدام :تُستخدم هذه الشاشة لتنفيذ عملية شراء العملة بعد اعتماد الطلب. يتم فيها تأكيد تفاصيل الشراء النهائية، مثل سعر الصرف الفعلي.

- **التأثير المحاسبي :عند الحفظ والترحيل، يتم إنشاء قيد محاسبي يزيد من رصيد العملة المشتراة ويخفض رصيد العملة المدفوعة.**

صورة الحل (Solution Image):



answer_end:

---

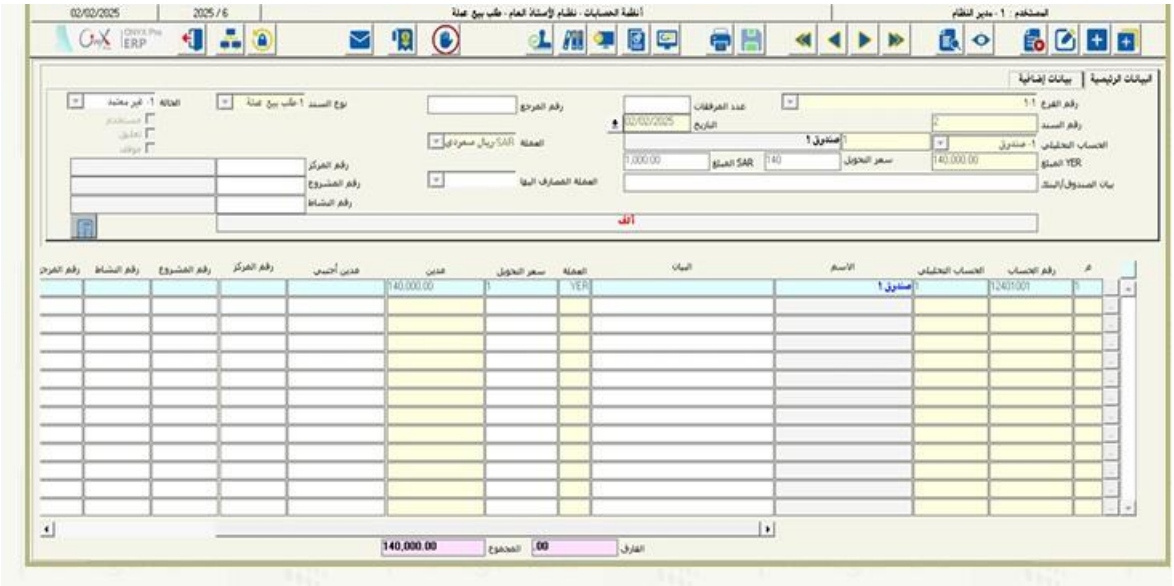
topic_title: (Currency Sale Request)طلب بيع عملة

answer_start:

الاستخدام :تُستخدم هذه الشاشة لتحرير طلب لبيع عملة. وهي خطوة أولية تخضع للموافقة قبل تنفيذ البيع الفعلي.

- **الجانب الدائن (المعطي) :هو الحساب الذي ستُباع منه العملة (مثل صندوق الدولار)، ويُحدد في البيانات الرئيسية.**
- **الجانب المدين (الآخذ) :هو الحساب الذي سيستلم المبلغ المقابل لعملية البيع (مثل صندوق الريال اليمني)، ويُحدد في البيانات التفصيلية.**

صورة الحل (Solution Image):



answer_end:

---

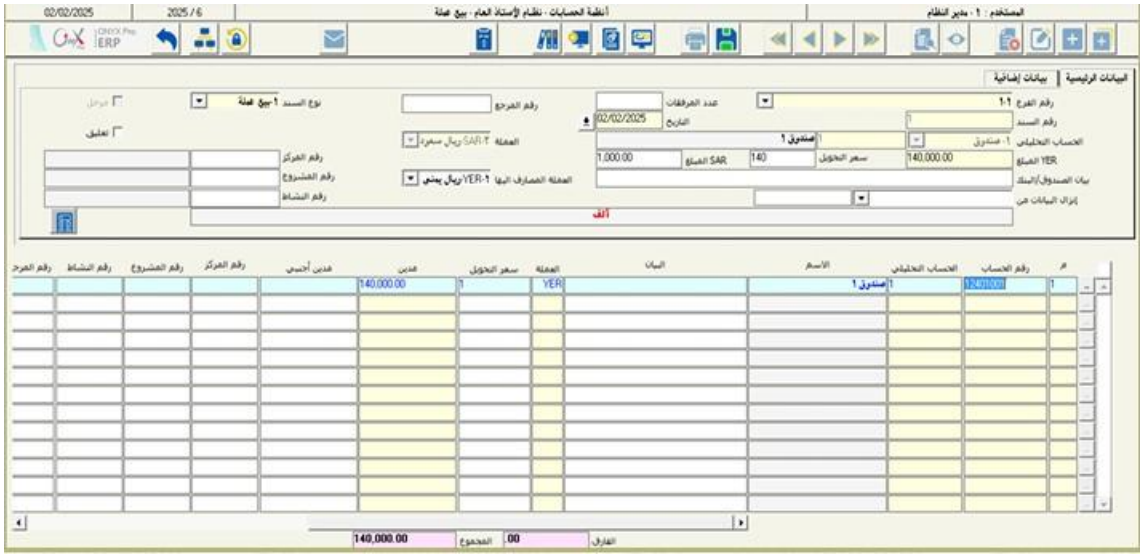
topic_title: (Currency Sale)بيع عملة

answer_start:

الاستخدام :تُستخدم هذه الشاشة لتنفيذ عملية بيع العملة بعد اعتماد الطلب. يتم فيها تسجيل سعر البيع الفعلي وتأكيد الحسابات.

- **التأثير المحاسبي :عند الحفظ والترحيل، يتم إنشاء قيد محاسبي يخفض رصيد العملة المباعة ويزيد رصيد العملة المقابلة التي تم استلامها.**

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

توزيع المصروفات المقدمة topic_title: (Distribution of Prepaid Expenses)

answer_start:

الاستخدام :تستخدم لتوزيع المصروفات المقدمة، التي تم صرفها نقداً وتخص فترات مالية لاحقة، على المصروف الفعلي للشهر أو الفترة الحالية.

طريقة الاستخدام:

1. **إنزال البيانات من :**اختر المستند الأصلي (سند صرف، قيد يومية، رصيد افتتاحي) الذي يحتوي على المصروف المقدم.
2. **بيانات المصروف الفعلي:**

- **رقم الحساب :**اختر حساب المصروف الفعلي من قائمة حسابات الأرباح والخسائر.
- **عدد الأقساط :**حدد عدد الدفعات التي سيتم توزيع المصروف عليها.
- **تبدأ من تاريخ :**حدد تاريخ بداية التوزيع.

3. **توزيع المصروف المقدم :**انقر على زر "توزيع المصروف المقدم" ليقوم النظام بتوليد جدول الأقساط وتواريخها وقيمتها.

صورة الحل (Solution Image):

answer_end:

توزيع الإيرادات المقدمة topic_title: (Distribution of Deferred Revenue)

answer_start:

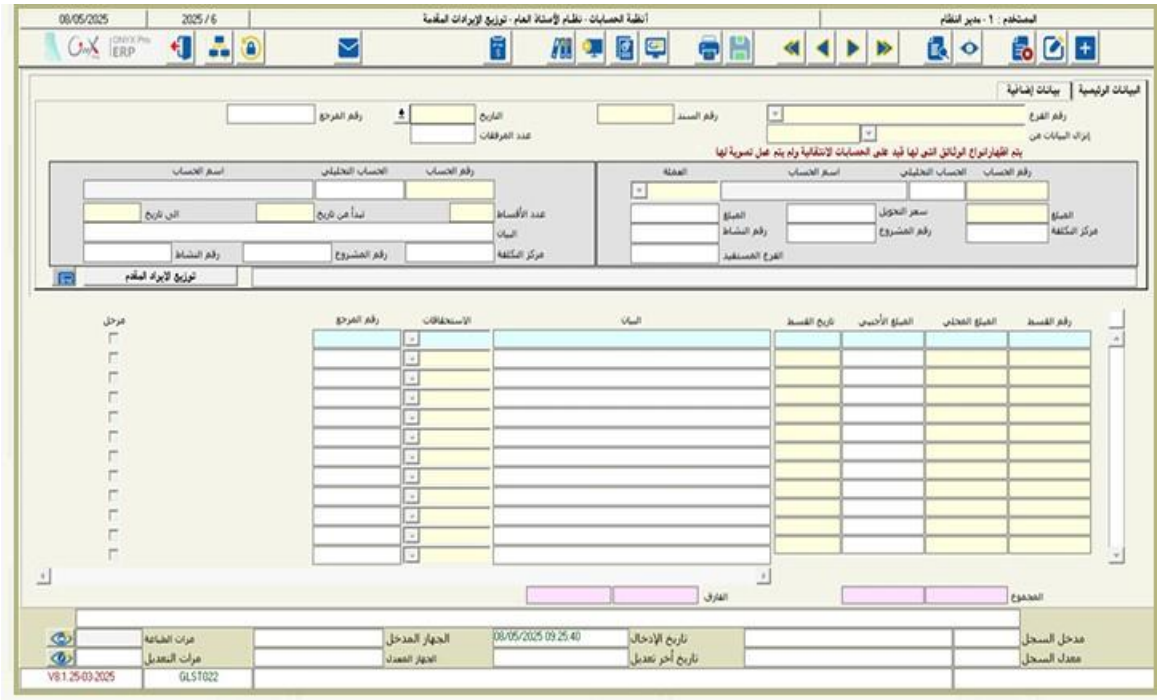
الاستخدام :تُستخدم هذه الشاشة لغرض توزيع الإيرادات المقدمة التي تم استلامها نقداً (من خلال سند قبض أو قيد يومية) وتخص فترات مالية مستقبلية .يتم من

خلالها قيد المبلغ الخاص بالشهر أو الفترة الحالية في حساب الإيراد الفعلي، وتخفيضه في المقابل من حساب الإيراد المقدم.

طريقة استخدام الشاشة :تُستخدم الشاشة بعد النقر على زر "إضافة:"

- **أولاً: البيانات الرئيسية**
  - **إنزال البيانات من :يتم اختيار المستند الأصلي الذي تم فيه تسجيل الإيراد المقدم، سواء كان "سند قبض"، "قيد يومية"، أو "رصيد افتتاحي."**
- **ثانياً: بيانات الإيراد المقدم (الجانب الدائن)**
  - **بمجرد اختيار الوثيقة المصدر، يعرض النظام بيانات الإيراد المقدم بشكل آلي.**
- **ثالثاً: بيانات الإيراد الفعلي (الجانب المدين)**
  - **رقم الحساب :يتم اختيار حساب الإيراد الفعلي (من حسابات الأرباح والخسائر) الذي سيتم الاعتراف بالإيراد فيه.**
  - **عدد الأقساط :يتم تحديد عدد الفترات (الأقساط) التي سيتم توزيع الإيراد المقدم عليها.**
  - **تبدأ من تاريخ :يتم تحديد تاريخ بدء أول قسط من عملية التوزيع.**
- **رابعاً: توزيع الإيراد المقدم (الجدول التفصيلي)**
  - **بعد إدخال عدد الأقساط وتاريخ البدء، انقر على زر "توزيع الإيراد المقدم."**
  - **يقوم النظام بإنشاء جدول توزيع آلي يوضح مبلغ وتاريخ استحقاق كل قسط.**

صورة الحل (Solution Image) :



answer_end:

جرد النقدية(topic_title: (Cash Counting

answer_start:

الاستخدام :تستخدم لتنفيذ عملية جرد الأرصدة النقدية لصناديق المنشأة على مستوى كل عملة وفئاتها، سواء كان الجرد دورياً، مفاجئاً، أو سنوياً.

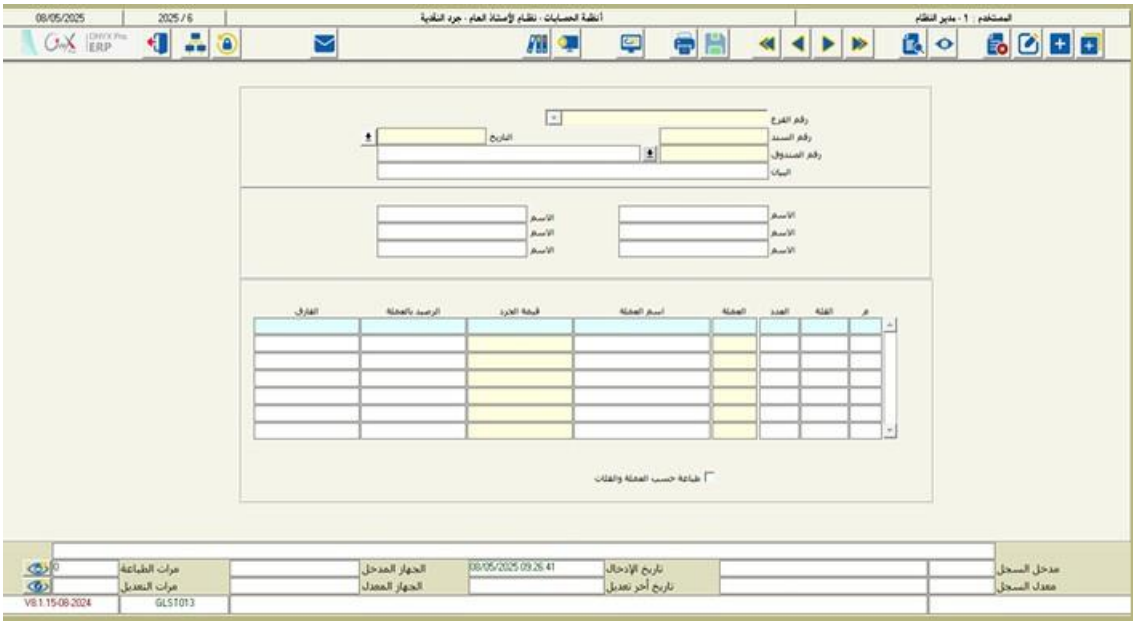
طريقة الاستخدام:

1. أدخل رقم السند، واختر الصندوق، وحدد تاريخ الجرد.
2. أدخل أسماء لجنة الجرد.
3. **البيانات التفصيلية:**
   - تظهر العملات والرصيد الدفتري لكل عملة آلياً.

- لكل عملة، أدخل **عدد** كل فئة نقدية (مثل عدد أوراق فئة 100، 50، إلخ).
- يقوم النظام بحساب **قيمة الجرد** لكل فئة وإظهار الإجمالي.

4. **الفارق :**يقوم النظام بحساب الفارق (العجز أو الزيادة) بين الرصيد الدفتري وقيمة الجرد آلياً.

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

الفصل الرابع: التقارير(Chapter 4: Reports)

مقدمة

مخرجات النظام هي الثمرة النهائية التي تجنيها إدارة المنشأة، حيث تستخدم المعلومات والمؤشرات التي تتضمنها التقارير في اتخاذ القرارات. تشكل التقارير الهدف النهائي من استخدام النظام، ويوفر نظام أونكس ERP تقارير متنوعة تغطي احتياجات الإدارة لتعزيز وتطوير سياسات المنشأة وتحقيق أهدافها.

اسم المشكلة : تقارير الدليل المحاسبي topic_title: (Chart of Accounts Reports)

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو الاطلاع على الحسابات المعرفة في الدليل المحاسبي، وعملاتها، ومستوياتها، وأنواعها، والحسابات الرئيسية التي تنتمي إليها، للوقوف على شمولية الدليل لجميع الحسابات المطلوبة.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشاة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

تقارير الدليل المحاسبي

رقم الحساب	العملة	اسم الحساب	المستوى	النوع	الحساب الرئيسي	التضمين	نوع التقرير
3124001	SAR,	مواد التعبئة والتغليف	5	تحليلي	3124	=	الارباح والخسائر
3124002	SAR,	مردود مبيعات سنوات سابقة فرع الدمام	5	تحليلي	3124	=	الارباح والخسائر
3125	SAR,	مصاريف القرطاسية	4	فرعي	312	=	الارباح والخسائر
3125001	SAR,	مصاريف القرطاسية - تعبئة حبر	5	تحليلي	3125	=	الارباح والخسائر
3125002	SAR,	مصاريف القرطاسية - ادوات كتابية	5	تحليلي	3125	=	الارباح والخسائر
3125003	SAR,	مصاريف القرطاسية - لوازم مكتبية	5	تحليلي	3125	=	الارباح والخسائر
3125004	SAR,	مصاريف المطبوعات والتصوير	5	تحليلي	3125	=	الارباح والخسائر
3126	SAR,	مصروفات الخصم المسموح به	4	فرعي	312	=	الارباح والخسائر
3126001	SAR,	مصاريف خاصة بالعمال	5	تحليلي	3126	=	الارباح والخسائر
3126002	SAR,	الخصم المسموح به	5	تحليلي	3126	=	الارباح والخسائر
3127	SAR,	فروق تكلفة	4	فرعي	312	=	الارباح والخسائر

answer_end:

تقارير مراكز التكلفة / دليل المشاريع topic_title: (Cost Centers / Projects Directory Reports)

answer_start:

الاستخدام :يهدف التقرير إلى الاطلاع على مراكز التكلفة والمشاريع المعرفة ومستوياتها وأنواعها والمراكز والمشاريع الرئيسية التي تتبع لها، وذلك للتأكد من أن الدليل شامل.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box

.Fax No

VAT

ت:

رقم الفاكس

مراكز التكلفه

رقم المركز	اسم المركز	المستوى	النوع	المركز الرئيسي	التضمين	الحالة
109	مركز افتراضي ١	1	فرعي	0	=	.
106	مركز افتراضي ٢	1	فرعي	0	=	.
1	=	1	رئيسي	0	=	.
103	=	2	فرعي	1	=	.
107	=	2	فرعي	1	=	.
110	=	2	فرعي	1	=	.
104	=	2	فرعي	1	=	.
105	=	2	فرعي	1	=	.
101	=	2	فرعي	1	=	.
102	=	2	فرعي	1	=	.
108	=	2	فرعي	1	=	.

answer_end:

تقارير حدود الحسابات(Account Limits Reports) :topic_title

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو التحقق من تنفيذ الرقابة على أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والعمليات المالية عبر مراقبة الحدود الدنيا والعليا للحسابات، والاطلاع على الخيارات المحددة للتجاوزات.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

المنشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box

.Fax No

VAT

رقم الفاكس

حدود الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	الحد الأدنى	الحد الأقصى	أدنى حد للعملية	أعلى حد للعملية	تجاوز حدود	النوع	البيان
1131001	عملاء محليون	SAR		3,000.00			يسمح	مدين	
1131001	عملاء محليون	SAR		3,000.00			لا يسمح	مدين	
1131001	عملاء محليون	SAR		3,000.00			يسمح	مدين	
1131001	عملاء محليون	SAR		3,000.00			يسمح	مدين	
1131001	عملاء محليون	SAR		3,000.00			يسمح	مدين	
1131002	عملاء خارجيين	SAR		200,000.00			لا يسمح	مدين	
1131002	عملاء خارجيين	SAR		0.00			لا يسمح	مدين	
1131002	عملاء خارجيين	SAR		500,000.00			لا يسمح	مدين	
1131002	عملاء خارجيين	SAR		75,000.00			يسمح	مدين	

answer_end:

---

topic_title: (Cash Funds and Banks تقارير الصناديق والبنوك Reports)

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو الاطلاع على بيانات الصناديق والبنوك، مثل أرقامها وأسمائها وأنواعها وعملاتها وحالاتها، وفقًا للخيارات المتاحة في شاشة طباعة التقرير.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

بيانات الصناديق / البنوك

رقم الصندوق	رقم حساب الصندوق	رقم الحساب	النوع	الحالة	العملة
46	صندوق صرف	112240	صرف		SAR،

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

بيانات الصناديق / البنوك

رقم البنك	اسم البنك	رقم الحساب	رقم الحساب في البنك	العملة
1	بنك	1111001	222 116 596 9940	SAR،
2	بنك	1111002	624608010077887	SAR،
3	بنك	1111003	SA 971 000 002 167 527 000 010	SAR،
4	بنك	1111004		SAR،$ ر.ي،
5	بنك التوثيق	1111003		SAR،

answer_end:

---

topic_title: (Journal Entry Reports)تقارير قيود اليومية

answer_start:

الاستخدام :يستخدم التقرير لغرض الاطلاع والرقابة على قيود اليومية التي تم إصدارها من شاشة قيود اليومية.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

قيود اليوميه

نوع الوثيقة : قيد يومية رقم القيد : 1 تاريخ السند : 30/12/2019 رقم المرجع : 11 عدد المرفقات : 2

البيان : دفعه من الحساب بسند رقم المستفيد : المستلم :

رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	البيان	العملة المحلية		العملة الأجنبية		رقم المركز
					مدين	دائن	مدين	دائن	
1111004	4	بنك الحسابات رقم١	$	دفعه من الحساب بسند رقم المركز رقم ١	375,000.00		100,000.00		101
1121001	1	الصندوق الرئيسي	$	حساب افتراضي		375,000.00		100,000.00	104
				الإجمالي :	375,000.00	375,000.00	100,000.00	100,000.00	

عدد السجل : 1

المحاسب المراجع المدير المالي المدير العام

answer_end:

---

topic_title: (Receipt Voucher Reports)تقارير سند القبض

answer_start:

الاستخدام :يستخدم التقرير لغرض الاطلاع على سندات القبض بأنواعها التي يصدرها النظام للمقبوضات النقدية التي تستلمها المنشأة من الغير، والمساعدة على عملية مراجعة تلك المستندات قبل ترحيلها .

صورة الحل(Solution Image):

answer_end:

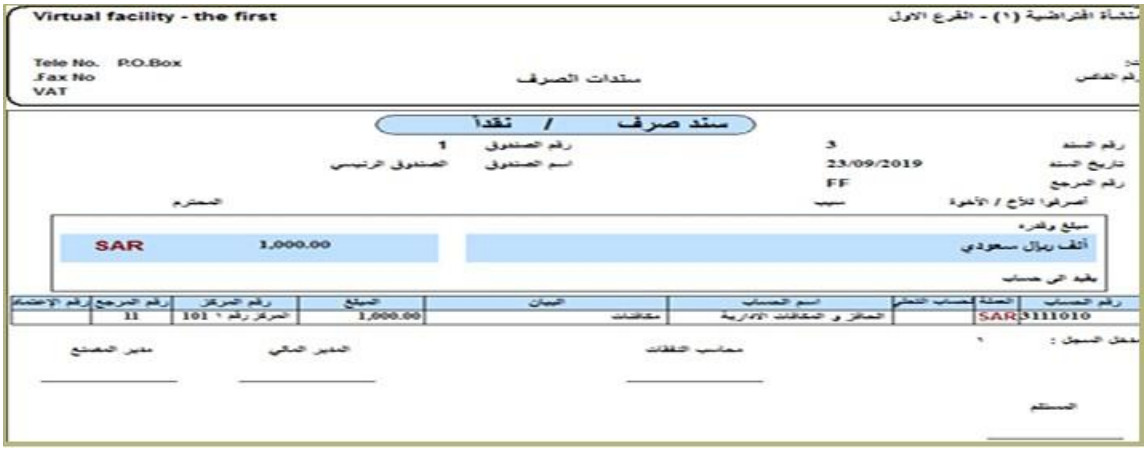
---

topic_title: (Payment Voucher Reports)تقارير سند الصرف

answer_start:

الاستخدام :يستخدم التقرير لغرض الاطلاع على سندات الصرف بأنواعها التي يصدرها النظام للمدفوعات النقدية التي تسددها المنشأة إلى الغير، والمساعدة على عملية مراجعة تلك المستندات قبل ترحيلها .

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

تقارير الشيكات المستحقة السداد topic_title: (Checks Due for Payment Reports)

answer_start:

الاستخدام :تستخدم لمتابعة ورقابة الشيكات المستحقة (سواء الآلية أو اليدوية)، لتمكين المنشأة من التعرف على التزاماتها وتخطيط سدادها لتجنب الاختناقات المالية.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

الشيكات المستحقة للسداد

من تاريخ : 01/01/2019 إلى تاريخ : 31/12/2019

رقم السند	تاريخ السند	رقم المرجع	النوع	البنك	رقم الحساب	عميل/مورد	اسم الحساب	العملة	المركز	رقم الشيك	تاريخ الإستحقاق	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي
2	31/12/2019	1112	صرف	4	1121002	2	صندوق التلفات	SAR		112456	31/12/2019	500.00	
2	29/12/2019	rrrr	قبض	5	1131001	1	العميل رقم ١	SAR			31/12/2019	10,000.00	

الإجمالي بالعملة المحلية : 10,500.00

العميل | المحاسب | مندوب المبيعات | المخازن | مدير الحسابات | المدير العام

answer_end:

تقارير تسوية البنوك topic_title: (Bank Settlement Reports)

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو التأكد من عملية المطابقة بين رصيد حساب البنك من واقع النظام وبين الرصيد من واقع الكشف الصادر عن البنك، والتأكد من معالجة الفارق الذي سيتم إنزاله ومعالجته في شاشة قيد اليومية.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

تقارير - تسوية البنوك

رقم السند : 1 تاريخ السند : 31/12/2019 العملة : SAR

بيان مطابقة حساب البنك : بنك الدولة الحديث رقم الحساب : 1111001

مدين	دائن	البيان	اسم المستفيد
	23,455,555.00		رصيد كشف حساب البنك في تاريخ 31/12/2019
		بنك	|||
		الإجمالي :	
		الرصيد :	

answer_end:

---

topic_title: (Notifications Reports)تقارير الإشعارات

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو الاطلاع والرقابة على الإشعارات المدينة والدائنة التي تصدرها المنشأة للغير لإشعارهم بتسجيل مبالغ لهم أو عليهم نتيجة تعاملهم مع المنشأة.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

تقارير الإشعارات

إشعار دائن

نوع الاشعار : إشعارات دائنة

رقم الإشعار : 1

التاريخ : 23/09/2019

رقم الحساب : 1131002 20005 مؤسسة

المحترم

نحيطكم علماً بأننا قيدنا لحسابكم المبلغ الموضح بياناته أدناه

العملة : SAR

البيان	المبلغ
قيدنا لكم خصم في فاتورة رقم ١٢	100,000.00
لإجمالي : مئة الف ريال سعودي	100,000.00

answer_end:

تقارير كشف حساب(topic_title: (Account Statement Reports

answer_start:

الاستخدام :من أهم التقارير، ويهدف للاطلاع على حركة حساب معين أو أكثر، مع خيارات متعددة لإصداره، مثل:

- **حسب نوع الحساب أو نوع الوثيقة.**
- **وفقًا لمؤشر الترحيل (كلي، قبل الترحيل، بعد الترحيل).**
- **وفقًا لحالة المطابقة (كلي، مطابق، غير مطابق).**
- **كترفير إجمالي أو تحليلي.**

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

رقم الفاكس

كشف حساب - كشف حساب تحليلي - رصيد نهاية التقرير

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ : ١٨/٠٢/٢٠٢١

رقم الحساب 1111001 بنك افتراضي

العملة : SAR ريال سعودي

التاريخ	نوع المستند	رقم المستند	البيان	رقم المرجع	المبلغ مدين	المبلغ دائن
			الرصيد الإفتتاحي			12,808,108.09
العدد :			SAR			
جمالي الرصيد لكم			أثني عشر مليون و ثمانمائة و ثمانية ألف و مئة و ثمانية ريال سعودي و تسعة هللة			12,808,108.09

يعتبر هذا الكشف صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم مالم يصلنا اي اعتراض خطي خلال مدة ١٥ يوم

answer_end:

تقارير اليومية العامة(topic_title: (General Journal Reports

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو الاطلاع على المعاملات اليومية التي تنفذها المنشأة على شكل قيود محاسبية (مدينة ودائنة) حسب تسلسل وتاريخ حدوثها، وهناك خيارات متعددة لإصدار التقرير.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

اليوميه العامه سند صرف

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ : ١٨/٠٢/٢٠٢١

رقم الفاكس

رقم الفرع : 1 الفرع الاول

نوع المستند : سند صرف نقدي رقم المستند : رقم المرجع : 1 تاريخ المستند : 21/01/2021

رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	البيان	العملة المحلية مدين	العملة المحلية دائن	العملة الأجنبية مدين	العملة الأجنبية دائن	مركز التكلفة
2411001	10002	المورد الثاني	SAR	فرع افتراضي ٢ فرع افتراضي ٢ 776	1,000.00				104
1121001	1	الصندوق الرئيسي	SAR	776		1,000.00			104
				الإجمالي :	1,000.00	1,000.00			

رقم الفرع : 1 الفرع الاول

نوع المستند : سند صرف بنكي رقم المستند : رقم المرجع : 1 تاريخ المستند : 10/02/2021

رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	البيان	العملة المحلية مدين	العملة المحلية دائن	العملة الأجنبية مدين	العملة الأجنبية دائن	مركز التكلفة
2411004	1	مستثمر ١	SAR	فرع افتراضي ٢ 44	1,000.00				104
1111001	1	بنك الدولة الحديث	SAR	44		1,000.00			104
				الإجمالي :	1,000.00	1,000.00			

رقم الفرع : 1 الفرع الاول

نوع المستند : سند صرف نقدي رقم المستند : رقم المرجع : 2 تاريخ المستند : 21/01/2021

رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	البيان	العملة المحلية مدين	العملة المحلية دائن	العملة الأجنبية مدين	العملة الأجنبية دائن	مركز التكلفة
2411001	10002	المورد الثاني	SAR	فرع افتراضي ٢ 997	1,000.00				104
4114001		الخصم المكتسب	SAR	حصول الشركة على خصم		200.00			104
1121001	1	الصندوق الرئيسي	SAR	997		800.00			104
				الإجمالي :	1,000.00	1,000.00			

answer_end:

---

topic_title: (Cost Centers - عمليات تقارير مراكز التكلفة - Operations Reports)

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو الاطلاع على العمليات التي تمت على مركز معين أو أكثر خلال فترة زمنية معينة للتعرف على المراكز التي تكلف المنشأة أكثر من غيرها في النفقات والمراكز التي تحقق موارد للمنشأة أكثر من غيرها.

صورة الحل (Solution Image) :

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

العمليات تحليلي قبل الترحيل - رصيد نهاية التقرير

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠١٩ إلى تاريخ : ٣١/١٢/٢٠١٩

مركز التكلفة 101 المركز رقم ١

العملة : $ دولار امريكي

التاريخ	نوع المستند	رقم المستند	البيان		رقم المرجع	المبلغ مدين	المبلغ دائن
			الرصيد الإفتتاحي				
30/12/2019	قيد يومية	1	قد دفعه من الحساب بسند رقم المركز رقم ١	له	٤١	100,000.00	
العدد :			$ إجمالي العمليات			100,000.00	0.00
إجمالي الرصيد عليكم			مئة ألف دولار امريكي			100,000.00	

يعتبر هذا الكشف صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم مالم يصلنا اي اعتراض خطي خلال مدة ١٥ يوم

المحاسب المراجع المدير المالي المدير العام

answer_end:

---

topic_title: (Cash Funds / Banks تقارير حركة الصناديق / حركة البنوك Movement Reports)

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو الاطلاع على حركة الصناديق/البنوك المدينة والدائنة خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي تحقيق الرقابة على الحركة المالية المتمثلة بالموارد والنفقات.

صورة الحل (Solution Image) :

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

رقم الفاكس

حركة الصناديق تحليلي قبل الترحيل - رصيد نهاية التقرير

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠١٩ إلى تاريخ : ٣١/١٢/٢٠١٩

الصندوق 1 الصندوق الرئيسي

العملة : $ دولار امريكي

التاريخ	نوع المستند	رقم المستند	البيان	رقم المرجع		المبلغ مدين	المبلغ دائن
			الرصيد الإفتتاحي				
30/12/201	قيد يومية	1	ق ضمن فرع المدينة المنورة	٤٤	ق	100,000.00	
31/12/201	سند قبض بنكي	2	ق ٢١	١١	ق	1,000.00	
العدد :			$ إجمالي العمليات			0.00	101,000.00
مالي الرصيد لكم			مئة و واحد ألف دولار امريكي				101,000.00

يعتبر هذا الكشف صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم مالم يصلنا اي اعتراض خطي خلال مدة ١٥ يوم

المستلم المحاسب المدير العام

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

رقم الفاكس

حركة البنوك تحليلي قبل الترحيل - رصيد نهاية التقرير

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠١٩ إلى تاريخ : ٣١/١٢/٢٠١٩

رقم البنك 5 بنك التوثيق

العملة : SAR ريال سعودي

التاريخ	نوع المستند	رقم المستند	البيان	رقم المرجع		المبلغ مدين	المبلغ دائن
			الرصيد الإفتتاحي				
31/12/2019	سند قبض بنكي	1	ق ٦٦	٦٦	ق	66,000.00	
31/12/2019	سند صرف بنكي	1	ق ٧٧	٧٧	ق		77,000.00
31/12/2019	سند قبض بنكي	2	ق فق	٣٣	ق	9,951.00	
العدد :			SAR إجمالي العمليات			75,951.00	77,000.00
مالي الرصيد لكم			ألف و تسعة و أربعون ريال سعودي				1,049.00

يعتبر هذا الكشف صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم مالم يصلنا اي اعتراض خطي خلال مدة ١٥ يوم

answer_end:

---

topic_title: (Trial Balance Reports)تقارير ميزان المراجعة

answer_start:

الاستخدام:

- **الاطلاع على حركة الحسابات والتأكد من توازنها واكتشاف الأخطاء لتصحيحها قبل إعداد القوائم المالية.**

- **مساعدة إدارة المنشأة على اتخاذ القرارات من خالل االطالع على أرصدة الحسابات خالل فترة معينة.**
- **االنطالق نحو إعداد القوائم المالية حيث وميزان المراجعة بمثابة الخطوة ألولى في إعداد القوائم.**

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

ميزان المراجعه

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠١٩ إلى تاريخ : ٣١/١٢/٢٠١٩

التجميع بحسب : رقم الحساب		العملة	الرصيد الإفتتاحي		الحركه خلال الفترة		الرصيد الحالي	
الرقم	الاسم		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1121001	صندوق الايرادات	SAR			9,054,000.0		9,054,000.0	
112234	صندوق المصنع	SAR			270,000.0		270,000.0	
1131001	عملاء محليون	SAR			1,008,357.5		1,008,357.5	
1141001	مخزون المواد الخام	SAR			188,455,486.2	33,346,935.2	155,108,551.0	
16111	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	SAR			37,418,805.2		37,418,805.2	
2411001	مورد محلي	SAR				247,275,254.9		247,275,254.9
2711002	مصروفات مستحقة -ادارية	SAR			21,400,963.5		21,400,963.5	
28154	ضرائب القيم - وزارة المالية	SAR				373,846.2		373,846.2
29111	Finance Ministry	SAR				1,960,488.3		1,960,488.3
3126002	الخصم المسموح به	SAR			1,000.0		1,000.0	
3211001	تكلفة المبيعات	SAR			33,346,935.2		33,346,935.2	
3413001	مصروف فوارق الكسور	SAR			0.0	0.0		0.0
34144	مصاريف خدمات حكومية	SAR			888,669.2		888,669.2	
4111001	ايراد مبيعات	SAR				8,887,692.3		8,887,692.3
عدد السجلات : 14	إجمالي حسب العملة : SAR	مدين			291,844,216.89		258,497,281.67	
		دائن			291,844,216.89		258,497,281.67	
		الرصيد			0.00		0.00	

المحاسب | المراجع | المدير المالي | المدير العام

answer_end:

تقارير الأرباح والخسائر(topic_title: (Profit and Loss Reports

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو التعرف على المصروفات التي أنفقتها المنشأة والإيرادات التي حصلتها خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي الوقوف على نتائج نشاط المنشأة من ربح أو خسارة.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

الأرباح والخسائر

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠١٩ إلى تاريخ : ٣١/١٢/٢٠١٩

التجميع بحسب : رقم الحساب		العملة	الرصيد الإفتتاحي		الحركه خلال الفترة		الرصيد الحالي	
الرقم	الاسم		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3126002	الخصم المسموح به	SAR			1,000.0		1,000.0	
3211001	تكلفة المبيعات	SAR			33,346,935.2		33,346,935.2	
3413001	مصروف فوارق التسعير	SAR			0.0	0.0		0.0
34144	مصاريف خدمات حكومية	SAR			888,669.2		888,669.2	
4111001	ايراد مبيعات	SAR				8,887,692.3		8,887,692.3
عدد السجلات : 5	إجمالي حسب العملة : SAR	مدين			34,236,604.43		34,236,604.41	
		دائن			8,887,692.33		8,887,692.31	
خمسة و عشرون مليون و ثلاثمائة و ثمانية و أربعون ألف و تسعمائة و أثني عشر ريال سعودي و عشرة هلله			صافي خسارة		25,348,912.10		25,348,912.10	

المحاسب المراجع المدير المالي المدير العام

answer_end:

تقارير قائمة الدخل(Income Statement Reports) :topic_title

answer_start:

الاستخدام :الغرض من التقرير هو الوقوف على نتائج نشاط المنشأة، والتعرف على الوضع المالي للمنشأة، وما تمتلكه من أصول وما عليها من التزامات خلال فترة زمنية معينة.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facility - the first

منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

ت:
رقم الفاكس

الميزانية العموميه

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠١٩ إلى تاريخ : ٣١/١٢/٢٠١٩

التجميع بحسب : رقم الحساب		العملة	الرصيد الإفتتاحي		الحركه خلال الفترة		الرصيد الحالي	
الرقم	الاسم		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1121001	بصندوق الايرادات	SAR			9,054,000.0		9,054,000.0	
112234	بصندوق المصنع	SAR			270,000.0		270,000.0	
1131001	بعملاء محليون	SAR			1,008,357.5		1,008,357.5	
1141001	بمخزون المواد الخام	SAR			188,455,486.2	33,346,935.2	155,108,551.0	
16111	بضريبة القيمة المضافة - مشتريات	SAR			37,418,805.2		37,418,805.2	
2411001	بمورد محلي	SAR				247,275,254.9		247,275,254.9
2711002	بمصروفات مستحقة -ادارية	SAR			21,400,963.5		21,400,963.5	
28154	بضرائب القيم - وزارة المالية	SAR				373,846.2		373,846.2
29111	بFinance Ministry	SAR				1,960,488.3		1,960,488.3
عدد السجلات : 9	إجمالي حسب العملة : SAR	مدين			257,607,612.46		224,260,677.26	
		دائن			282,956,524.56		249,609,589.36	

المدير العام | المدير المالي | المراجع | المحاسب

answer_end: