رأس المال العامل والذمم

تحصيل أسرع وسداد أذكى

هذا الدليل معد للمدراء وأصحاب المنشآت لتطبيق المفاهيم بشكل عملي. يمكنك الرجوع إليه كلما احتجت إلى مرجع سريع.

تعريف

رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة. كلما زاد الفارق بإيجابية، كانت المنشأة أقدر على تمويل عملياتها.

إدارة الذمم المدينة

- حدد شروط دفع واضحة وتذكيرا قبل الاستحقاق بأسبوع.
- صنف الذمم حسب العمر: 0-30 يوما، 31-60، 61-90، وأكثر من 90.
- أوقف التعامل الائتماني مع العملاء المتأخرين عن 90 يوما.

إدارة الذمم الدائنة

- التزم بمواعيد السداد لتحافظ على الثقة وشروط الائتمان.
- استفد من خصومات السداد المبكر إذا كانت تفوق تكلفة التمويل.

المدير - almodeersa.com | جميع الحقوق محفوظة