نموذج التقرير المالي الشهري

تقرير من صفحة واحدة يقرأه المدير في 5 دقائق

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

أقسام التقرير

1. ملخص تنفيذي: ثلاث جمل عن أداء الشهر.
2. الإيرادات والمصروفات مقارنة بالموازنة والشهر السابق.
3. الوضع النقدي ورصيد البنك في نهاية الشهر.
4. الذمم المدينة والدائنة المستحقة.
5. المؤشرات الرئيسية (هامش الربح، السيولة، فترة التحصيل).
6. الإجراءات المطلوبة للشهر القادم وأصحابها.

جدول المؤشرات

المؤشر	هذا الشهر	الشهر السابق	الموازنة
الإيرادات			
صافي الربح			
الرصيد النقدي			
الذمم المدينة			