

الفهرس

3	إدارة النقد
3	الأهداف
3	مجال تغطية السياسة
3	السياسات
4	المسؤوليات
5	الملاءة / السيولة
5	الفواتير
6	التحصيلات
6	المعايير الخاصة بالتحصيل
8	الجهات المخولة بتحصيل الديون المستحقة
8	تسوية الديون
9	تسوية الدين من خلال الدائرة القانونية
9	إجراءات إعدام وإهلاك الدين
10	الدورة النقدية
10	الذمم المدينة الناتجة عن العمليات
11	الذمم الدائنة الناتجة عن العمليات
11	مقابلة الموجودات والمطلوبات بتاريخ الاستحقاق والمدد
11	توقعات التدفقات النقدية
13	إدارة النقد الفائض (العائم)
14	مراقبة التسديدات المبكرة
14	سعر الصرف
15	صندوق المصاريف النثرية
15	السياسات
15	أمين الصندوق
15	نظام المدفوعات
16	إعادة تمويل الصندوق
16	ضمان النقد
16	التدفيق الدوري
17	استلام النقد
18	البنوك
18	إدارة النقد من خلال نظام الحاسوب