

.فرآیند ورود داده‌ها در فیناتکس.

مقدمه

در هر نرم افزار تحلیل مالی، ورود دقیق و سازمان یافته اطلاعات مالی اهمیت بسیاری دارد. در نرم افزار ما، این بخش اساسی ترین گام برای ایجاد گزارش های دقیق و تحلیل های جامع است. وارد کردن اطلاعات به صورت درست و کامل، از جمله درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها، به شما امکان می دهد تا دید کاملی از وضعیت مالی کسب و کار مورد بررسی داشته باشید. با رعایت نکات کلیدی در هنگام ورود دیتا، از صحت تحلیل ها و نتایج به دست آمده اطمینان حاصل کرده و بهترین تصمیمات مالی را اتخاذ خواهید کرد.

ثبت نام

وارد سایت <https://finatex.ir> شوید.

در قسمت ثبت نام:

نام

نام خانوادگی

ایمیل کاری

نام شرکت و رمز عبور انتخابی خود را وارد کنید

پس از آن بر روی دکمه‌ی شروع کنید کلیک کنید، و سپس هویت خود را در ایمیل ارسال شده تایید کنید.

گام اول

افزودن داده‌های ماهیانه، چهارماهه و سالیانه در سایت بسیار راحت است. فایل قالب را دانلود کرده و نتایج خودتان را در آن وارد کنید یا با استفاده از این مراحل فایل اکسل (xlsx یا csv) را بسازید:

نام شرکت و اولین ماه سال مالی را تعیین کنید (سلول‌های B1 و B2)

ستون سرتیتر را مشخص کنید - طبقه بندی، نام حساب، دوره ها

اطلاعات حسابداری خود را اضافه کنید.

در ستون A، هر حساب خود را با کدهای مربوطه، دسته‌بندی کنید. (دستورالعمل صفحه بعد را ببینید)

فایل وارد شده باید چیزی شبیه به این باشد:

	A	B	C	D	E	F	G
1	نام:	فمپا					
2	اولین ماه سال مالی:	خرداد					
3	دوره:	ماهیانه					
4							
5	طبقه‌بندی	نام حساب	فروردین ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	تیر ۱۴۰۰	مرداد ۱۴۰۰
6	REV	فروش	۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰+	۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰+	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰+	۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰+	۱۱۳.۵۰۰.۰۰۰+
7	Vcos	تبلیغات	۵.۰۰۰.۰۰۰+	۵.۰۰۰.۰۰۰+	۵.۰۰۰.۰۰۰+	۵.۰۰۰.۰۰۰+	۵.۰۰۰.۰۰۰+
8	FCOS	کارمزد بانک	۸۰۰.۰۰۰+	۸۰۰.۰۰۰+	۸۰۰.۰۰۰+	۸۰۰.۰۰۰+	۸۰۰.۰۰۰+
9	FEXP	پاک‌سازی	۱.۰۰۰.۰۰۰+	۲.۰۰۰.۰۰۰+	۲.۵۰۰.۰۰۰+	۱.۰۰۰.۰۰۰+	۵۰۰.۰۰۰+
10	FEXP	مشاوره	۴.۰۰۰.۰۰۰+	۴.۰۰۰.۰۰۰+	۴.۰۰۰.۰۰۰+	۴.۰۰۰.۰۰۰+	۴.۰۰۰.۰۰۰+

نام‌گذاری دوره‌ها

نام دوره‌های مالی باید به یکی از صورت‌های زیر باشد:

در صورتی که دوره ماهیانه باشد:

سه کاراکتر ماه چهار کاراکتر سال (آبان ۱۴۰۰)

نام کامل ماه چهار (فاصله) کاراکتر سال (فروردین ۱۴۰۰)

تاریخ کامل روز / ماه / سال (۱۴۰۰/۱۲/۰۱)

چهارماهه

Q۱۴۰۰ یا Q۲۱۳۹۹

سالیانه

در این قسمت شماره سال به صورت yyyY درج می‌گردد. (برای مثال ۱۴۰۳)

◆ نکته:

کدام دوره‌ها را باید در فایل واردات خود قرار دهم؟

برای اضافه کردن داده‌های مالی برای دوره‌ای که به تازگی به پایان رسیده است، فقط آن دوره را در فایل واردات خود قرار دهید. اگر مایل به به‌روزرسانی داده‌های مالی برای تمام دوره‌ها هستید، پس تمام آن دوره‌ها را در فایل واردات خود قرار دهید.

◆ توجه:

در ستون A، قرار دادن نماد «-» در انتهای یک کد (مانند «-FA») تمام مقادیر آن ردیف را از عدد منفی به مثبت یا بالعکس تغییر می‌دهد. (مثال: «-\$۱۰۰» به «\$۱۰۰» تغییر خواهد یافت.)

سود و زیان

سود	REV	Revenue	درآمد حاصل از عملیات عادی شرکت (بدون احتساب درآمدهای غیرعادی و سود بانکی).
هزینه‌های فروش	VCOS	Variable COS	هزینه‌هایی که به نسبت درآمد تغییر می‌کنند.
	FCOS	Fixed COS	هزینه‌هایی که به طور مستقیم با درآمد تغییر نمی‌کنند.
	DEP	Depreciation	هزینه‌هایی که برای آنها پول نقد پرداخت نشده است.
هزینه‌ها	VEXP	Variable Expenses	هزینه‌هایی که به نسبت درآمد تغییر می‌کنند.
	FEXP	Fixed Expenses	هزینه‌هایی که به طور مستقیم با درآمد تغییر نمی‌کنند.
	DA	& Depreciation Amortisation	هزینه‌هایی که پول نقد برای آنها پرداخت نشده است.

ترازنامه

بدهی های جاری	Short Term Debt	STD	شامل بدهی هایی که باید ظرف یک سال بازپرداخت شوند.
	Accounts Payable	AP	مبالغی که بابت خرید کالا و خدمات به صورت اعتباری به تأمین کنندگان بدهکار است.
	Tax Liability	TL	مالیاتی که باید ظرف یک سال پرداخت شود.
	Other Current liabilities	OCL	سایر بدهی های کوتاه مدت.
بدهی های غیر جاری	Long Term Debt	LTD	بدهی هایی که باید بعد از یک سال بازپرداخت شوند.
	Deferred Taxes	DTAX	مالیات های درآمدی آینده.
	Other Non-Current liabilities	ONCL	سایر بدهی های بلند مدت.
حقوق صاحبان سهام	Retained Earnings	RE	مبالغی که توسط شرکت نگه داشته شده اند.
	Current Earnings	CE	سود سال جاری که توسط شرکت نگه داشته شده است.
	Other equity	OEQ	تمام اشکال دیگر سرمایه (مانند سرمایه سهام، ذخایر سرمایه).

سود و زیان

درآمد از سرمایه‌گذاری‌ها.	Interest Income	IINC	درآمدهای دیگر
درآمدهای غیرعادی (مانند سود ارز خارجی، درآمد اجاره، سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت).	Other Income	AINC	
پرداخت‌های مربوط به وام‌ها.	Interest Expenses	IEXP	هزینه‌های دیگر
سودهایی که به سازمان‌های مالیاتی پرداخت می‌شود.	Tax Expenses	TEXP	
سودهایی که به سهام‌داران پرداخت می‌شود.	Dividends	DIV	
سایر تعدیلات در سود انباشته.	Adjustments	ADJ	
هزینه‌های متفرقه.	Other Expenses	OEXP	

ترازنامه

نقد و سرمایه‌گذاری‌های قابل تبدیل به نقد.	Cash & Equivalents	CASH	دارایی‌های جاری
مبالغی که از مشتریان بابت محصولات و خدمات فروخته شده به صورت اعتباری دریافت می‌شود.	Accounts Receivable	AR	
مواد خام و کالاهای ساخته شده.	Inventory	INV	
کالاهای و خدماتی که در حال ساخت هستند.	Work In Progress	WIP	
تمام دارایی‌های کوتاه‌مدت دیگر (مانند پیش‌پرداخت‌ها).	Other Current Assets	OCA	
ارزش دارایی‌های ثابت (مانند زمین، ساختمان، ماشین‌آلات) منهای استهلاک انباشته.	Fixed Assets	FA	دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌هایی که حضور فیزیکی ندارند (مانند حسن نیت، اختراعات، مجوزها).	Other Intangible Assets	IA	
تمام دارایی‌های بلندمدت دیگر (مانند سهام شرکت‌های وابسته).	Investments & Other NCA	ONCA	

◆ نکات:

نرم افزار به شما اجازه می دهد تا داده های وارد شده را به دسته بندی های مختلف تقسیم کنید. برای مثال، می توانید هزینه ها را به دسته های متفاوت مانند هزینه های عملیاتی، هزینه های سرمایه گذاری و غیره تقسیم کنید.

◆ در هنگام وارد کردن داده ها، دسته بندی ها را با دقت تعیین کنید. مثلاً، هزینه های مستقیم تولید باید به درستی در بخش هزینه های تولیدی طبقه بندی شوند تا تحلیل های سودآوری و عملکرد دقیق تری ارائه شوند.

تاریخ های مالی در گزارش ها اهمیت زیادی دارند. مطمئن شوید که بازه های زمانی درست تنظیم شده اند تا داده های مربوط به هر دوره به درستی وارد شوند.

◆ در هنگام وارد کردن داده ها یا همگام سازی با نرم افزارهای حسابداری، دوره های مالی (ماهانه، فصلی یا سالانه) را به درستی تنظیم کنید. برای مثال، اگر در حال تحلیل داده های مالی یک سال گذشته هستید، مطمئن شوید که داده های ورودی مربوط به آن بازه زمانی است.

◆ نکات:

در نرم افزار می توانید KPI های مختلفی مانند سودآوری، نقدینگی، گردش وجوه نقد و سایر شاخص های مهم کسب و کار را تنظیم کنید. این شاخص ها به شما کمک می کنند تا عملکرد مالی را دقیق تر تحلیل کنید.

◆ پس از وارد کردن داده های مالی، KPI های مرتبط را در سیستم وارد کنید. برای مثال، برای تحلیل سودآوری، می توانید شاخص هایی مانند حاشیه سود ناخالص یا سود خالص را تنظیم کنید.

یکی از قابلیت های اصلی نرم افزار، تولید گزارش های سفارشی است. این گزارش ها را می توانید براساس نیازهای خاص کسب و کار خود طراحی و ایجاد کنید.

◆ پس از وارد کردن داده ها، از قابلیت گزارش دهی نرم افزار استفاده کنید تا گزارش هایی شامل سودآوری، جریان نقدی، و سایر شاخص های مالی تهیه کنید و این گزارش ها را به صورت سفارشی با تغییرات دلخواه خود تنظیم کنید.

