

# معهد الخليج



الحائز على جائزة أفضل معهد تدريبي في الخليج



## التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج

### أهداف الدورة التدريبية

- أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
- تصميم نماذج للتحليل المالي القوائم المالية للشركات تتضمن:
- تحليل المركز المالي Financial Position
- التحليل الأفقي Vertical Analysis و التحليل الرأسي Horizontal Analysis للقوائم المالية
- النسب المالية Financial Ratios
- تحليل DuPont لمعدل العائد على الاستثمار ROI
- التنبؤ بالتعسر المالي Z-Score
- اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF

### أثر التدريب على المؤسسة

- إمام المشاركين بالقواعد الأساسية لتصميم النماذج المالية باستخدام Ms Excel
- تدريب المشاركين على استخدام برنامج MS Excel في حل المشكلات المرتبطة بيئة الأعمال
- الاستفادة من أدوات MS Excel لتصميم نموذج للتحليل المالي يتصف بالمرونة و التلقائية و استخدام المؤثرات المرئية
- القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو"
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام الدول المالية

### أثر التدريب على المتدرب

- تدريب المشاركين على استخدام أدوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة فى برنامج MS Excel
- تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel في اجراء التحليل المالي

- التعرف على كيفية استخدام أدوات برنامج MS Excel المتقدمة مثل Solver , Goal Seeker
- Scenario في التنبؤ المالي Financial Forecasting
- القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو"

## الفئات المستهدفة

- المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزنة
- مدراء الاستثمار في المؤسسات
- المتخصصون في ادارة المشاريع
- المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
- المدققون الداخليون
- المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
- المحاسبين ومديري المشروعات ومحلي الميزانية

## محاوِر الدورة

### تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel

- أساسيات تصميم النماذج Models باستخدام برنامج MS Excel
- استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
- بناء المعادلات باستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
- استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
- استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
- (Filtering Lists (Auto and Advanced Filters
- (Multiple Keys &Sorting (One Key
- Subtotals
- تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a
- Dynamic Range
- اعداد الرسوم البيانية (Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts



- أدوات حماية البيانات Data Protection

## تحليل الوضع المالي التاريخي (أساسيات)

- نموذج التخطيط المؤسسي (المساهمين - الادارة - أصحاب المصالح)
- تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
- المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
- مصادر المعلومات عن الشركة
- أهداف التحليل المالي
- طريقة قراءة المركز المالي للشركة
- تحليل المركز المالي للشركة
- التحليل الأفقي و التحليل الرأسي

## تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)

- تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
- تحليل الكفاءة التشغيلية
- تحليل الرافعة المالية
- المقارنة بالمؤشرات المرجعية
- تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالي Z-Score
- تقدير قيمة سهم الشركة

## التنبؤ المالي و التحليل الإداري

- تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
- تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
- تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف
- التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
- تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
- إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية



- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة باستخدام البرمجة الخطية Linear Programming بالاعتماد على Solver Tool

## تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية

- القيمة الزمنية للنقود
- اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
- مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
- تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
- احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
- احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
- احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return
- احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period



# معهد الخليج



الحائز على جائزة أفضل معهد تدريبي في الخليج