

# € TRAINING

التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج



13 - 17 إبريل 2025

المنامة (البحرين)

Fraser Suites Seef Bahrain

## التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج

رمز الدورة: K901 تاريخ الإنعقاد: 13 - 17 إبريل 2025 دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين) - Bahrain Seef Suites Fraser التكلفة: 4475 يورو

### مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يقدم هذا البرنامج فهماً شاملاً للتنبؤ المالي والتحليل الإداري، حيث يمكّن المشاركين من تطوير مهاراتهم في بناء النماذج المالية وتقييم الوضع المالي للشركة. كما يُركز على تحليل البيانات المالية، واستخدام أدوات البرمجة الخطية، وتصميم التقارير المالية المستقبلية، مما يعزز قدرات المشاركين في اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.

### أهداف البرنامج التدريبي:

#### في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم أساسيات التنبؤ المالي والتحليل الإداري لتقييم المركز المالي المستقبلي للشركة.
- تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج Excel MS وتطبيق أدوات تحليل البيانات وحماية المعلومات.
- تحليل الوضع المالي التاريخي للشركة باستخدام التحليل الأفقي والرأسي وتقييم المكونات المالية الأساسية.
- تطبيق تقنيات التحليل المالي لتعظيم ثروة المساهمين من خلال تحليل السيولة، الربحية، والكفاءة التشغيلية.
- تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية باستخدام مفاهيم القيمة الزمنية للنقود وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.

### الفئات المستهدفة:

- المحللون الماليون.
- المدراء الماليون.
- المتخصصون في التخطيط المالي والتحليل.
- المحاسبون والمستشارون الماليون.
- محترفو إدارة الاستثمارات المالية.

### محاور البرنامج التدريبي:

#### الوحدة الاولى:

#### 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 Analysis Sensitivity لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية.
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة باستخدام البرمجة الخطية Progaming Linear بالاعتماد على Solver Tool.

#### الوحدة الثانية:

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

- أساسيات تصميم النماذج Models باستخدام برنامج Excel MS.

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

## الوحدة الثالثة:

### 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 الرأسى.

## الوحدة الرابعة:

### 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 المالى Score-Z.
- تقدير قيمة سهم الشركة.

## الوحدة الخامسة:

### تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية:

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