

# € TRAINING

التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج



13 - 17 أكتوبر 2024

شرم الشيخ (مصر)

Sheraton Sharm Hotel, Resort,

## التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج

رمز الدورة: K901 تاريخ الإنعقاد: 13 - 17 أكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: شرم الشيخ (مصر) - Hotel Sharm Sheraton ,Resort , التكلفة: 3520 يورو

### مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يقدم فرصة للمشاركين لاكتساب المهارات اللازمة في تحليل البيانات المالية، وفهم كيفية توقع الاتجاهات المستقبلية ووضع نماذج تحليلية لدعم عمليات اتخاذ القرارات في السياق المالي.

### أهداف البرنامج التدريبي:

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

- أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية Excel MS
- تصميم نماذج للتحليل المالي القوائم المالية للشركات
- اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتبينة
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة باستخدام البرمجة الخطية Programing Linear بالاعتماد على Tool Solver
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF

### 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 ومحللي الميزانية

### 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 المتبينة على قائمة الدخل التقديرية
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة باستخدام البرمجة الخطية Programing Linear بالاعتماد على Tool Solver

#### 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 إدارة البيانات Management Data:
  - Filtering Lists Auto and Advanced Filters
  - Sorting One Key& Multiple Keys
  - Subtotals
- تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Pivot a Building a From Dynamic Range
- اعداد الرسوم البيانية Charts Standard Charting و Charts Table Pivot
- 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 الرأسي

## 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 المالي 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 Discount Rate
- احتساب تكلفة التمويل Capital of Cost
- احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Value Present Net
- احتساب معدل العائد الداخلي Return of Rate Internal و معدل العائد الداخلي المعدل Rate Internal Modified
- احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period