

# التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج

## أهداف الدورة التدريبية

- 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
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة باستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF

## أثر التدريب على المؤسسة

- المام المشاركين بالقواعد الأساسية لتصميم النماذج المالية باستخدام Ms Excel
- تدريب المشاركين على استخدام برنامج MS Excel في حل المشكلات المرتبطة ببيئة 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

تهدف هذه الدورة التدريبية الى احداث تطوير في ادراك المشاركين ل:

- تدريب المشاركين على استخدام أدوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة في 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 Goal Seeker Scenario , Solver في التنبؤ المالي Financial Forecasting
- القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو"

## الفئات المستهدفة

- تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد هذه الدورة التدريبية بصورة كبيرة:
- المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
- مدراء الاستثمار في المؤسسات
- المتخصصون في ادارة المشاريع
- المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
- المدققون الداخليون

## ءصمفم النماءء المالة باءءءءاء برنامء الاءءرونفة MS Excel

- أساسفاء ءصمفم النماءء Models باءءءءاء برنامء MS Excel
- اسءءءاء اءءباراء صلاءفة البفاءاء Data Validation
- بناء المعاءلاء باءءءءاء برنامء MS Excel و الأءءاء الشاءة عند ءصمفم المعاءلاء
- اسءءءاء ءالة (ماءا - لو) IF البسفة و ءأسفس علاقاء بفن الآلاءا باءءءءاء ءالة (ماءا - لو) IF المءءءة Multiple IF
- اسءءءاء أءواء اءارة البفاءاء Data Management:
- (Filtering Lists (Auto and Advanced Filters
- (Multiple Keys & Sorting (One Key
- Subtotals
- ءصمفم و اءءاء الءءءءاء المءءوءفة باءءءءاء بفاءاء مءءفرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
- اءءاء الرسوم البفاءفة (Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts
- أءواء ءمافة البفاءاء Data Protection

## ءءلل الوءع المالف ءارفف (أساسفاء)

- نموءء ءءءطفء الموءسفف (المساءففم - الاءارة - أصءاب المصالء)
- ءءلل مءءءاء ءورة ءءءفل / النقءفة
- المءءءاء الأساسية للءواءم المالف للشركة (المفزائفة و ءائمة الءءل)
- مصاءر المءلوماء عن الشركة
- أهءاف ءءلل المالف
- طرفة ءراءة المءكز المالف للشركة
- ءءلل المءكز المالف للشركة
- ءءلل الأففف و ءءلل الرأسف

## ءءلل الوءع المالف ءارفف (بءءف ءءظفم ءروة المساهففم)

- ءءلل السفولة فف الأءل القصفر و ءءلل الربءفة
- ءءلل الكفاءة ءءءفلفة
- ءءلل الرافعة المالف
- المقارئة بالموءشرات المءرءفة
- ءءلل DuPont و ءءنبؤ بالفشل المالف Z-Score
- ءءفر ءفمة 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