

رقم الدورة 1499

# دورة النمذجة المالية للشركات

النمذجة المالية والتقييم وتحليل الأعمال  
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



## نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة النمذجة المالية للشركات إطاراً مهنيّاً متكاملًا لبناء وتحليل وتطبيق النماذج المالية المتكاملة لدعم التخطيط المؤسسي والتنبؤ المالي وتقييم الاستثمارات وإعداد الموازنات وتحليل الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتهدف الدورة إلى تمكين المتخصصين في المالية وصناع القرار من تحويل البيانات المالية التاريخية والافتراضات التشغيلية إلى نماذج مالية منظمة توفر رؤية واضحة للأداء المالي والمركز المالي والتدفقات النقدية المستقبلية. تطور الدورة منهجية متكاملة للنمذجة المالية تبدأ بتحليل القوائم المالية التاريخية، ثم إعداد توقعات الإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية والميزانية العمومية. ويتعلم المشاركون كيفية بناء روابط منطقية بين محركات الأعمال والنتائج المالية، مع تطوير نماذج واضحة ومرنة ومتسقة يمكن استخدامها في التحليل الإداري والتخطيط المالي.

كما تتناول الدورة متطلبات النمذجة المالية المتقدمة، بما في ذلك تخطيط السيناريوهات وتحليل الحساسية والقوائم المالية المتكاملة وإدارة التدفقات النقدية وافتراضات التمويل وهيكل رأس المال وتحليل الاستثمارات وتقييم الأداء المؤسسي. ويركز البرنامج بصورة خاصة على سلامة النموذج وإدارة الافتراضات واكتشاف الأخطاء والتحقق من الاتساق الهيكلي وقدرة النموذج على التكيف مع التغيرات في ظروف الأعمال.

ومن خلال التمارين التطبيقية ودراسات الحالة المؤسسية وورش التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات ومراجعة النماذج، يطور المشاركون القدرة على بناء وتفسير نماذج مالية تدعم القرارات الواقعية داخل المؤسسات. وتساعد دورة النمذجة المالية للشركات المؤسسات على تعزيز التخطيط المالي وتحسين جودة التنبؤات وتقييم البدائل الاستراتيجية ودعم تخصيص رأس المال وتوفير رؤى مالية أكثر موثوقية للإدارة العليا.

## أهداف الدورة

- تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد المحركات التشغيلية والمالية الرئيسية اللازمة لبناء نموذج مالي مؤسسي خلال اليوم الأول من الدورة.
- تطوير نموذج مالي متكامل للشركة يربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية بنهاية البرنامج.

- تطبيق أساليب عملية للتنبؤ بالإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
- تصميم افتراضات مالية منظمة تربط الأداء التشغيلي بالنتائج المالية والأهداف الإدارية.
- تقييم أثر نمو الأعمال وهيكل التكاليف ومتطلبات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي وقرارات التمويل على الأداء المؤسسي.
- تطبيق تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية لتقييم الأثر المالي للتغيرات في ظروف الأعمال والافتراضات الاستراتيجية.
- تطوير توقعات التدفقات النقدية والسيولة لدعم الإدارة المالية قصيرة الأجل والتخطيط المؤسسي طويل الأجل.
- تقييم بدائل التمويل وهيكل رأس المال وتحليل تأثيرها المحتمل على الأداء المالي والمخاطر.
- تحسين جودة وموثوقية النماذج المالية من خلال ضوابط النموذج واختبارات الاتساق واكتشاف الأخطاء ومراجعة الافتراضات.
- إعداد وعرض نموذج مالي مؤسسي متكامل يدعم الموازنة والتنبؤ والتقييم الاستثماري والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات الإدارية خلال الورشة الختامية.

## الفئة المستهدفة

تستهدف دورة النمذجة المالية للشركات المتخصصين في المالية والمحاسبين الماليين والمحاسبين الإداريين ومتخصصي التمويل المؤسسي ومتخصصي التخطيط والتحليل المالي ومتخصصي الاستثمار ومحلي الأعمال والمهنيين المسؤولين عن إعداد الموازنات والتنبؤات والتخطيط المالي وتحليل الأداء واتخاذ القرارات المالية والاستراتيجية.

وتناسب الدورة مديري المالية والمراقبين الماليين ومديري التخطيط والموازنات ومديري التطوير المؤسسي ومديري الاستثمار ومتخصصي الخزينة وكبار المحاسبين الماليين والمحاسبين الإداريين ومتخصصي تخطيط الأعمال. كما تعد مناسبة للمديرين التنفيذيين والمديرين الماليين والمديرين العاملين وصناع القرار في الجهات الحكومية

والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى التي تحتاج إلى نماذج مالية متكاملة لدعم التخطيط والاستثمار وتخصيص الموارد وإدارة الأداء.

## مخرجات التعلم

- شرح مبادئ وهيكل وتطبيقات النمذجة المالية للشركات.
- تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد المحركات التشغيلية والمالية الرئيسية.
- بناء نموذج مالي متكامل يربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
- إعداد توقعات تفصيلية للإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
- إنشاء افتراضات منظمة تربط محركات الأعمال التشغيلية بالنتائج المالية.
- تقييم أثر نمو الأعمال وتغير التكاليف والإنفاق الرأسمالي ورأس المال العامل وقرارات التمويل على الأداء المؤسسي.
- إعداد توقعات التدفقات النقدية وتقييم متطلبات السيولة في ظل ظروف تشغيلية مختلفة.
- تطبيق تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية لتقييم البدائل المالية والتشغيلية.
- تحديد أخطاء النمذجة وحالات عدم الاتساق وضعف الافتراضات والمشكلات الهيكلية التي قد تؤثر على النتائج المالية.
- إعداد وعرض نموذج مالي مؤسسي احترافي يوضح الأداء المالي والمخاطر والسيناريوهات والتوصيات للإدارة العليا.
- المحاور التدريبية:

## محاوور الدورة

### اليوم الأول

## أساسيات النمذجة المالية والتحليل المالي المؤسسي

- مبادئ وأهداف وتطبيقات النمذجة المالية للشركات
- دور النماذج المالية في التخطيط والتنبؤ والاستثمار واتخاذ القرارات الاستراتيجية
- فهم نموذج الأعمال المؤسسي ومحركات القيمة الرئيسية
- تحليل القوائم المالية التاريخية
- تحليل الإيرادات والتكاليف والهوامش والربحية والتدفقات النقدية
- تحديد الافتراضات التشغيلية والمالية الرئيسية
- تصميم هيكل النموذج المالي
- تنظيم المدخلات والحسابات والمخرجات والضوابط
- التطبيق العملي: تحليل الأداء المالي التاريخي وبناء الهيكل الأولي للنموذج المالي المؤسسي

### اليوم الثاني

## القوائم المالية المتكاملة والتنبؤات المالية

- منهجيات التنبؤ بالإيرادات ومحركات الأعمال
- نمذجة تكاليف التشغيل والمصروفات
- التنبؤ بالربحية والهوامش
- نمذجة رأس المال العامل ودورة التحويل النقدي
- التنبؤ بالإنفاق الرأسمالي والإهلاك
- إعداد قائمة الدخل التقديرية
- إعداد الميزانية العمومية التقديرية

اليوم الثاني — تابع

- إعداد قائمة التدفقات النقدية التقديرية
- ربط القوائم المالية الثلاث بصورة متكاملة
- التطبيق العملي: بناء نموذج مالي متكامل للقوائم المالية الثلاث

## اليوم الثالث

## التدفقات النقدية والتمويل وتحليل الأداء المؤسسي

- التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- التدفقات النقدية الحرة وتوليد النقد داخل الشركة
- التنبؤ بالسيولة وإدارة النقد
- افتراضات الديون والتمويل
- نمذجة مصروفات الفوائد وسداد الديون
- تحليل هيكل رأس المال والرفع المالي
- افتراضات الاستثمار وتخصيص رأس المال
- مؤشرات الأداء المؤسسي والنسب المالية
- التطبيق العملي: تطوير مكونات التدفقات النقدية والتمويل والأداء داخل النموذج المالي

## اليوم الرابع

## تخطيط السيناريوهات وتحليل الحساسية ومخاطر النموذج

- مبادئ تخطيط السيناريوهات في النماذج المالية المؤسسية
- إعداد الحالة الأساسية والمتفائلة والمتشائمة
- تحليل حساسية الإيرادات والتكاليف والهوامش والتدفقات النقدية
- تقييم تأثير تغيرات الإنفاق الرأسمالي ورأس المال العامل

اليوم الرابع — تابع

- تحليل حساسية التمويل وأسعار الفائدة
- اختبارات الضغط للأداء المالي المؤسسي
- تحديد أخطاء النمذجة وحالات عدم الاتساق وضعف الافتراضات
- التحقق من النموذج وضوابط الجودة وسلامة النموذج
- التطبيق العملي: بناء السيناريوهات وإجراء تحليل الحساسية واختبار قدرة النموذج على التعامل مع التغيرات

اليوم الخامس

## النموذج المالي المتكامل ودعم القرارات الاستراتيجية

- مراجعة ودمج النموذج المالي المؤسسي بالكامل
- اختبار الروابط بين القوائم المالية والتحقق من اتساق النموذج
- تقييم الأداء المالي ومحركات القيمة الرئيسية
- استخدام النماذج المالية في الموازنة والتنبؤ والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي
- دعم قرارات تخصيص رأس المال وتخطيط الموارد
- إعداد مخرجات النموذج والتقارير الموجهة للإدارة
- عرض الافتراضات والسيناريوهات والمخاطر والتوصيات
- ورشة ختامية: بناء وعرض نموذج مالي مؤسسي متكامل
- المراجعة النهائية ووضع خطة العمل والتوصيات التنفيذية



## للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/corporate-financial-modelling-training-course>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: [info@quest-training.com](mailto:info@quest-training.com)

الهاتف: +905016771440

