

رقم الدورة 1503

دورة النمذجة المالية للقوائم المالية الثلاث

النمذجة المالية والتقييم وتحليل الأعمال
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة النمذجة المالية للقوائم المالية الثلاث إطاراً مهنياً متكاملًا لبناء نماذج مالية مترابطة تجمع بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية ضمن نموذج مالي موحد. وتهدف الدورة إلى تمكين المتخصصين في المالية والمحاسبين والمديرين وصناع القرار من فهم كيفية انتقال الافتراضات التشغيلية والمالية عبر القوائم المالية وتأثيرها على الربحية والسيولة والمركز المالي والأداء المستقبلي للمؤسسة.

تطور الدورة منهجية عملية لبناء نموذج مالي متكامل تبدأ بتحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد محركات الأعمال الرئيسية، ثم إعداد توقعات الإيرادات والتكاليف ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والإهلاك والتمويل وغيرها من المتغيرات المالية، مع الحفاظ على الروابط المنطقية بين القوائم المالية الثلاث وضمان اتساق النتائج.

ويركز البرنامج بصورة خاصة على التكامل بين القوائم المالية ومراجعة الترابط بينها، ويتعلم المشاركون كيفية تحليل أثر التغيرات في الإيرادات والتكاليف ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والديون وحقوق الملكية على قائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية في الوقت نفسه. ويساعد هذا النهج المتكامل على تقييم الآثار المالية الكاملة للقرارات بدلاً من تحليل كل قائمة مالية بصورة منفصلة.

كما تتناول الدورة التنبؤ المالي وتحليل التدفقات النقدية وتخطيط السيناريوهات وتحليل الحساسية ونمذجة الديون والنسب المالية والتحقق من سلامة النموذج. ومن خلال التمارين التطبيقية ودراسات الحالة المؤسسية، يطور المشاركون نموذجاً مالياً متكاملًا للقوائم المالية الثلاث يمكن استخدامه في إعداد الموازنات والتنبؤ المالي وتحليل الاستثمارات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة السيولة وتخصيص رأس المال.

أهداف الدورة

- تحليل قوائم الدخل والميزانيات العمومية وقوائم التدفقات النقدية التاريخية وتحديد المحركات الرئيسية اللازمة للنمذجة المالية المتكاملة خلال اليوم الأول من الدورة.
- تطوير نموذج مالي متكامل للقوائم المالية الثلاث يربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية بنهاية البرنامج.

- تقييم افتراضات الإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والإهلاك والتمويل المؤثرة في الأداء المالي المتوقع.
- تطبيق أساليب التنبؤ المناسبة لإعداد قوائم مالية مستقبلية مبنية على المحركات التشغيلية والمالية.
- تصميم روابط منطقية بين القوائم المالية الثلاث وضمان انتقال التغيرات في إحدى القوائم بصورة صحيحة إلى القوائم الأخرى.
- تطوير توقعات للتدفقات النقدية وتقييم أثر الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية على السيولة والمركز المالي.
- تقييم افتراضات الديون وحقوق الملكية وتكاليف التمويل وهيكّل رأس المال ضمن النموذج المالي المتكامل.
- تطبيق تحليل السيناريوهات والحساسية لتقييم أثر التغيرات في افتراضات الأعمال على الربحية والسيولة والتدفقات النقدية والمركز المالي.
- تحسين سلامة النموذج من خلال اختبارات التحقق وتسوية الميزانية واختبار الصيغ والروابط واكتشاف الأخطاء الهيكلية.
- إعداد وعرض نموذج مالي متكامل للقوائم المالية الثلاث يدعم التقارير الإدارية والتنبؤ المالي وتحليل الاستثمارات والتخطيط الاستراتيجي خلال الورشة الختامية.

الفئة المستهدفة

تستهدف دورة النمذجة المالية للقوائم المالية الثلاث المتخصصين في المالية والمحاسبين الماليين والمحاسبين الإداريين ومتخصصي التمويل المؤسسي والتخطيط والتحليل المالي ومتخصصي الاستثمار ومحلي الأعمال والمهنيين المسؤولين عن التخطيط المالي والموازنات والتنبؤ والتقارير والنمذجة المالية.

وتناسب الدورة بشكل خاص مديري المالية والمراقبين الماليين ومديري التخطيط والموازنات ومديري الاستثمار ومديري التطوير المؤسسي ومتخصصي الخزينة وكبار المحاسبين الماليين والمحاسبين الإداريين ومتخصصي النمذجة المالية. 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 الاستراتيجي وتقييم الاستثمارات وإدارة السيولة وتخصيص رأس المال وإدارة الأداء المالي.

مخرجات التعلم

- شرح هيكل وأهداف والعلاقات المتبادلة بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
- تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد المحركات التشغيلية والمالية اللازمة لبناء النموذج المالي.
- بناء نموذج مالي متكامل للقوائم المالية الثلاث يتضمن روابط منطقية وقابلة للمراجعة.
- إعداد توقعات للإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والإهلاك والمتغيرات المالية الرئيسية.
- ربط الافتراضات التشغيلية المتوقعة بقائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
- تطوير توقعات متكاملة للتدفقات النقدية وتقييم أثر الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية على السيولة.
- نمذجة الديون وحقوق الملكية ومصرفيات الفوائد والسداد وافتراضات التمويل ضمن القوائم المالية.
- احتساب وتفسير النسب المالية ومؤشرات الأداء باستخدام القوائم المالية المتوقعة.
- إجراء تحليل السيناريوهات والحساسية لتقييم أثر البدائل التشغيلية والمالية على النتائج.
- التحقق من النموذج المالي ومراجعته وإعداد وعرض نموذج متكامل يتضمن الافتراضات والمخرجات والمخاطر والتوصيات الإدارية.
- المحاور التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أساسيات النمذجة المالية للقوائم المالية الثلاث

- مبادئ وأهداف وتطبيقات النمذجة المالية للقوائم المالية الثلاث
- هيكل وأهداف قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية
- فهم العلاقات المتبادلة بين القوائم المالية الثلاث
- تحليل القوائم المالية التاريخية
- تحديد محركات الإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والتدفقات النقدية
- تحديد الافتراضات المالية المستخدمة في النموذج
- هيكل النموذج والمدخلات والحسابات والمخرجات والضوابط
- مبادئ تصميم نموذج مالي واضح وقابل للمراجعة
- التطبيق العملي: تحليل القوائم المالية التاريخية ووضع الهيكل الأساسي لنموذج مالي متكامل للقوائم المالية الثلاث

اليوم الثاني

قائمة الدخل والتنبؤ بالأداء التشغيلي

- التنبؤ بالإيرادات وتحليل محركات الأعمال
- تحليل الحجم والأسعار والنمو وافتراضات السوق
- نمذجة تكاليف التشغيل والمصروفات
- التنبؤ بالربح الإجمالي والربح التشغيلي والهوامش
- افتراضات الإهلاك والاستهلاك
- الضرائب والعناصر الأخرى في قائمة الدخل

اليوم الثاني — تابع

- إعداد قائمة الدخل المتوقعة
- ربط الافتراضات التشغيلية بالأداء المالي
- التطبيق العملي: إعداد توقعات تفصيلية لقائمة الدخل وربط المحركات التشغيلية بالنتائج المتوقعة

اليوم الثالث

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية والتكامل المالي

- هيكل الميزانية العمومية وتحليل المركز المالي
- نمذجة الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة
- التنبؤ برأس المال العامل ودورة التحويل النقدي
- نمذجة الإنفاق الرأسمالي والأصول الثابتة
- نمذجة أرصدة الديون وحقوق الملكية
- إعداد الميزانية العمومية المتوقعة
- نمذجة التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- ربط الميزانية العمومية بقائمة التدفقات النقدية
- التطبيق العملي: بناء مكونات الميزانية العمومية والتدفقات النقدية وربطها بقائمة الدخل

اليوم الرابع

تكامل النموذج والتحقق منه وتحليل السيناريوهات

- دمج القوائم المالية الثلاث في نموذج مالي واحد
- تسوية الميزانية والتحقق من سلامة النموذج
- اختبار الصيغ والروابط والتحقق من الاتساق
- تحليل النسب المالية والأداء المتوقع

اليوم الرابع — تابع

- تحليل السيولة والرفع المالي والربحية والكفاءة
- تحليل السيناريوهات والبدائل التشغيلية والمالية
- تحليل الحساسية للإيرادات والتكاليف ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتمويل
- اختبارات الضغط للأداء المالي والسيولة
- التطبيق العملي: اختبار النموذج المتكامل في ظل عدة سيناريوهات وتحديد المخاطر ونقاط الضعف

اليوم الخامس

التطبيقات المتقدمة ودعم القرارات الاستراتيجية

- مراجعة والتحقق من النموذج المالي المتكامل للقوائم المالية الثلاث
- التنبؤ بالأداء المالي والاحتياجات المستقبلية للسيولة
- استخدام النموذج في إعداد الموازنات والتخطيط المالي الاستراتيجي
- دعم تقييم الاستثمارات وتخصيص رأس المال
- تقييم الاحتياجات التمويلية وبدائل هيكل رأس المال
- تحديد محركات الأداء المالي والمخاطر والفرص
- إعداد التقارير الإدارية ومخرجات النموذج المالي
- عرض الافتراضات والسيناريوهات والنتائج والتوصيات
- ورشة ختامية: بناء وعرض نموذج مالي متكامل للقوائم المالية الثلاث
- المراجعة النهائية ووضع خطة العمل والتوصيات التنفيذية



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

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

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

