



إدارة التدفق النقدي لعقود المقاولين بالقطاع النفطي

10 - 14 يناير 2027

المنامة (البحرين)



إدارة التدفق النقدي لعقود المقاولين بالقطاع النفطي

المرجع: 120690_135208 التاريخ: 10 - 14 يناير 2027 المكان: المنامة (البحرين) الرسوم: Euro 5500

المقدمة:

التدفق النقدي هو شريان الحياة لكل عمل ، والإدارة النقدية الفعالة هي المفتاح للحفاظ على استمرار العمل في الأوقات الجيدة والأوقات السيئة. حتى الأعمال التجارية التي تسير على مسار الربحية على المدى الطويل ، قد تؤدي الإدارة السيئة للتدفق النقدي إلى الفشل إذا "نفد النقد" من الأعمال التجارية.

الفئات المستهدفة:

- الموظفين الماليين والمحاسبين.
- أعضاء فريق سلسلة التوريد والمشتريات.
- موظفي الذمم المدينة والدائنة.
- مدبري التخطيط والميزانية.
- استثمار رأس المال وأعضاء فريق المشروع.

أهداف الدورة التدريبية:

- اكتساب المبادئ الأساسية للمحاسبة عن التدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
- توسيع المهارات في تحليل وتفسير بيانات التدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
- تطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين رأس المال العامل في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
- تنفيذ تقييم استثمار رأس المال الفعال واتخاذ القرار.
- جهاز استراتيجية تمويل الأعمال المثلى.
- قم بإعداد تنبؤات واقعية للتدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي باستخدام النمذجة المالية.

الكفاءات المستهدفة:

- فهم العقود النفطية.
- إدارة المشاريع النفطية.
- التحليل المالي.
- التخطيط المالي والتنبؤ.
- الاتصال والتفاوض.
- القانون والتشريعات النفطية.

محتوى الدورة:

- مقدمة في إدارة التدفق النقدي في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
- أهمية رأس المال العامل في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
- تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
- مصادر التمويل والموازنة الرأسمالية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
- تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي لعقود المقاولين في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.

الوحدة الأولى: مقدمة في إدارة التدفق النقدي في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

- فهم أهمية إدارة التدفق النقدي.
- أساسيات التدفق النقدي ورأس المال العامل.
- مبادئ محاسبة الأعمال والقوائم المالية.
- كيف يختلف الربح عن التدفق النقدي.
- تحليل بيان التدفق النقدي.
- محركات التدفق النقدي والسيولة والملاءة.

الوحدة الثانية: أهمية رأس المال العامل في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

- التدفق النقدي ورأس المال العامل.
- التعرف على دورة رأس المال العامل.
- تقنيات لتحسين إدارة المخزون وحسابات القبض.
- التدفقات النقدية الرئيسية ونسب إدارة رأس المال العامل.
- تحسين كفاءة الدورة النقدية.

الوحدة الثالثة: تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

- أهمية التدفق النقدي التشغيلي.
- تحليل سلوك التكلفة وحجم التكلفة والربح CVP.
- ما يدفع الأرباح وقيمة المساهمين.
- تحسين العائد على الاستثمار.
- تعزيز كفاءة إدارة الأصول.

الوحدة الرابعة: تحليل بيان التدفق النقدي في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

- معنى وطبيعة وأهمية تمويل الأعمال.
- مصادر تمويل الأعمال.
- تحليل وإدارة هيكل رأس المال.
- حساب تكلفة رأس المال.
- المبادئ الرئيسية للموازنة الرأس مالية.
- اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي باستخدام طريقة التدفق النقدي.
- تحليل التدفق النقدي المخصص باستخدام برنامج Excel Modeling.

الوحدة الخامسة : محركات التدفق النقدي والسيولة والملاءة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

- طرق إدارة الموارد النقدية.
- تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي.
- نهج إدارة المخاطر والتنبؤ بالتدفق النقدي.
- تقنيات إدارة المخاطر.
- تحليل الحساسية لتوقعات التدفق النقدي.
- أفضل الممارسات في إدارة النقد.