



إدارة التدفق النقدي لعقود المقاولين بالقطاع النفطي

2025 فبراير 14 - 10  
مدريد (إسبانيا)



## إدارة التدفق النقدي لعقود المقاولين بالقطاع النفطي

رمز الدورة: 120690\_135210 تاريخ الإنعقاد: 10 - 14 فبراير 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 5500 يورو

### المقدمة:

التدفق النقدي هو شريان الحياة لكل عمل ، والإدارة النقدية الفعالة هي المفتاح للحفاظ على استقرار العمل في النوفات الجيدة والنوفات السيئة. حتى الأعمال التجارية التي تنسير على مسار الربحية على المدى الطويل ، قد تؤدي الإدارة السيئة للتدفق النقدي إلى الفشل إذا "نغد النقد" من الأعمال التجارية.

### الفئات المستهدفة:

- الموظفين الهاليين والهابسين.
- أعضاء فريق سلسلة التوريد والمشتريات.
- موظفي الذمم الهدينة والدانئة.
- مديري التخطيط والميزانية.
- استئثار رأس المال وأعضاء فريق المشروع.

### أهداف الدورة التدريبية:

- اكتساب الهبدائ الأساسية للماسبة 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 استئثار رأس المال الفعال واتخاذ القرار.
- جهاز استراتيجية تحويل الأعمال المثلى.
- قمر بإعداد تنبؤات واقعية للتدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي باستخدام النهجة الهالية.

### الكفاءات المستهدفة:

- فهم العقود النفطية.
- إدارة المشاريع النفطية.
- التحليل الهالي.
- التخطيط الهالي 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 الرأسهالية 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.
- حركات 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 الربح وقيمة المساهمين.
- تحسين العائد على الاستثمار.
- تعزيز كفاءة إدارة الوصول.

### 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 الرأسمالية.
- اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي باستخدام طريقة التدفق النقدي.
- تحليل التدفق النقدي المخصص باستخدام برنامج Modeling Excel.

### الوحدة الخامسة : حركات 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.

نهجودخ تسجبل :  
إدارة التحفق النقدي لعقود المقاوبلن بالقطاع النفطل

رمز الءورة: 120690 ءارلخ الإنعقاد: 10 - 14 فبراللر 2025 ءولة الإنعقاد: مءرلء (إسبانيا) الءلفة: 5500 اللورو

معلوءات المءارك

الاسم الكامل (السلا / السلاءة):

.....

المسمى الوظلفل: .....

الهاتف / الءوال: .....

البرلء الإلكءرونل الشءصل: .....

البرلء الإلكءرونل الرسلل: .....

معلوءات ءهة العهل

اسم الشركة: .....

العنوان: .....

المءلنة / الءولة: .....

معلوءات الشءص المسلؤل عن ءرشلء الموظفلن

الاسم الكامل (السلا / السلاءة):

.....

المسمى الوظلفل: .....

الهاتف / الءوال: .....

البرلء الإلكءرونل الشءصل: .....

البرلء الإلكءرونل الرسلل: .....

ءرق الءفع

الرجاء إرسال الفاءورة لل

الرجاء إرسال الفاءورة لشركءل