



ادارة التدفق النقدي لعقود المقاولين بالقطاع النفطي



## إدارة التدفق النقدي لعقود المقاولين بالقطاع النفطي

### المقدمة:

التدفق النقدي هو شريان الحياة لكل عمل ، والإدارة النقدية الفعالة هي المفتاح للحفاظ على استمرار العمل في النوافذ الجيدة والظروف السيئة. حتى النعم ال التجارية التي تسير على مسار الربحية على المدى الطويل ، قد تؤدي الإدارة السيئة للتدايق النقدي إلى الفشل إذا "نفدت النقد" من النعم التجاريه.

### الفئات المستهدفة:

- الموظفين الماليين والمحاسبين.
- أعضاء فريق سلسلة التوريد والمشتريات.
- موظفي الذمم المدينة والدانة.
- مديرى 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 وتقدير 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 استراتيجي توسيع النعم الوثقى.
- قدر 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 والتنمية.
- الانصاف 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 النعمان والقوانين المالية.
- كيف يختلف الربح عن التدفق النقدي.
- تحليل بيان التدفق النقدي.
- محركات التدفق النقدي والسيولة والملاعة.

#### 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 الأصول.

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

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

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

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