



وضع النماذج المالية باستخدام برنامج الإكسل



وضع النماذج المالية باستخدام برنامج الإكسل

المقدمة:

إن النماذج المالية تعتبر أداة جوهرية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يكون لها تأثيراً مالياً كبيراً على الشركات. بعد حضور هذه الدورة التدريبية ستتمكن من إعداد النماذج المالية بفعالية مما سيؤهلك من استكشاف البدائل الاستثمارية المختلفة واستيعاب وتحليل القيمة الزمنية للمال والقيمة الحالية والمستقبلية ومتوسط تكلفة رأس المال WACC بالإضافة للتحليل الصحيح للمعلومات المالية.

الفئات المستهدفة:

- المحللين الماليين وموظفي البنوك الاستثمارية.
- المراقبين الماليين والمدراء الماليين.
- جميع المهنيين المسؤولين عن تقدير قيمة المشاريع والحسابات المالية.
- المدراء الإداريين والمهنيين في مجالات الاستثمارات الخاصة.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق المهارات المكتسبة في النماذج المالية للشركة.
- إظهار القدرة العملية على استخدام تقنيات وأدوات تقدير القيمة.
- وضع نماذج تنبؤات القوائم المالية وتأدية تحليل الحساسية.
- استخدام تقنية التدفق المالي الحر في تحديد قيمة المشاريع أو الشركات.
- وضع النماذج المالية باستخدام تحليل التدفق النقدي والخفض وتحليل مقارنة الشركات.

الكفاءات المستهدفة:

- التطبيقات المالية لبرنامج الإكسل.
- الموازنة الرأس مالية.
- القيمة الحالية PV وصافي القيمة الحالية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR.
- متوسط تكلفة رأس المال WACC.
- النمذجة المالية.
- تحليل السيناريوهات.

محتوى الدورة

الوحدة الأولى، الحسابات المالية:

- القيمة الزمنية للمال
- القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
- معدل العائد الداخلي ومعدل العائد المتعدد MIRR IRR
- استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي XIRR و NPV
- جدول سداد القروض
- العوائد والاندراج الفعالة

الوحدة الثانية، التحليل الهالي للشركة:

- الفوائد والخسائر مقابل تحليل الميزانية
- تحليل مقارنة الشركات
- تحليل الهالي الأساسي
- التحليل النفقي والنهطي والرأسي
- السيولة
- المتداولة - السريعة - النقدية
- إدارة الأصول والأنشطة
- دوران الذمم المدينة والذمم الدائنة
- دورة تحويل النقد
- معدل دوران الأصول
- القدرة على سداد المديونية والرفع الهالي وتخفيض المخاطر
- الدين، ونسبة رأس المال تغطية الفوائد
- تقييم إدارة الربحية
- هامش الربح، والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية
- السوق وتقدير القيمة
- مقارنة السعر مع ربحية السهم، والربح لكل سهم
- نهضة دويونت
- نهوض الثلاث خطوات

الوحدة الثالثة، حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال:

- نهوض أرباح جوردون
- نهوض الربح سريع النهو
- حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية
- حساب العائد السوقي المتوقع
- حساب متوسط تكلفة رأس المال

الوحدة الرابعة، نهضة القوائم المالية:

- طريقة عمل النماذج المالية
- كشوفات الدخل
- نماذج الميزانية
- مقاييس التدفق النقدي الحر FCF
- استخدام التدفق النقدي الحر في تقدير قيمة الشركة وأسممها وحقوق ملكيتها
- تحليل درجة الحساسية
- تحليل التدفق النقدي المخفض
- تصميم النموذج الهالي المتكامل

الوحدة الخامسة، تقنيات إنشاء النماذج:

- تصميم جداول البيانات
- الافتراضات وقواعد المدخلات المتغيرة
- صيغ ومعادلات المصفوفة
- نهضة البيانات سببتر
- نهضة البيانات مربع القائمة
- نهضة البيانات مربع الخيارات
- الحصول على البيانات وتحديثها من مصادر مختلفة النصوص، وبرنامج الكسيس، وقواعد البيانات، SQL، والإنترنت