إعداد النماذج المالية باستخدام برنامج إكسل

المقدمة:
تعتبر النماذج المالية أداة أساسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للشركات. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإعداد النماذج المالية بكفاءة، مما سيمكنهم من استكشاف البدائل الاستثمارية المختلفة وتحليل القيمة الزمنية للنقود والقيمة الحالية والمستقبلية. كما سيتم التعرف على كيفية حساب متوسط تكلفة رأس المال (WACC) وتحليل المعلومات المالية بشكل دقيق.

الفئات المستهدفة:

المحللون الماليون وموظفو البنوك الاستثمارية

.

المراقبون الماليون والمديرون الماليون

.

جميع المهنيين المسؤولين عن تقدير قيمة المشاريع وإعداد الحسابات المالية

.

المديرون الإداريون والمحترفون في مجال الاستثمارات الخاصة

.

كل من يرغب في تطوير مهاراته المالية من خلال هذه الدورة

.

الأهداف التدريبية:
في نهاية البرنامج، سيتمكن المشاركون من:

تطبيق المهارات المتعلمة في إعداد النماذج المالية الخاصة بالشركة

.

إظهار الكفاءة العملية في استخدام تقنيات وأدوات تقدير القيمة المالية

.

تصميم نماذج تنبؤية للقوائم المالية وإجراء تحليل الحساسية

.

استخدام تقنية التدفق المالي الحر لتحديد قيمة المشاريع أو الشركات

.

وضع نماذج مالية باستخدام تحليل التدفق النقدي المخفض وتحليل مقارنة الشركات

.

الكفاءات المستهدفة:

تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل

.

الموازنة الرأسمالية

.

تقدير القيمة الحالية

(PV)

وصافي القيمة الحالية

(NPV)

ومعدل العائد الداخلي

(IRR).

حساب متوسط تكلفة رأس المال

(WACC).

النمذجة المالية

.

تحليل السيناريوهات

.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: الحسابات المالية

القيمة الزمنية للنقود

.

القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية

.

معدل العائد الداخلي ومعدل العائد المتعدد

(IRR, MIRR).

استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي

XNPV

و

XIRR.

إنشاء جدول سداد القروض

.

حساب العوائد والأرباح الفعالة

.

الوحدة الثانية: التحليل المالي للشركة

مقارنة الفوائد والخسائر مع تحليل الميزانية

.

إجراء تحليل مقارنة بين الشركات

.

التحليل المالي الأساسي

.

التحليل الأفقي والنمطي والرأسي

.

(تحليل السيولة (المتداولة - السريعة - النقدية

.

إدارة الأصول والأنشطة

.

تحليل دوران الذمم المدينة والدائنة

.

حساب دورة تحويل النقد

.

معدل دوران الأصول

.

القدرة على سداد المديونية والرفع المالي وتقليل المخاطر

.

حساب الدين ونسبة رأس المال وتغطية الفوائد

.

(تقييم إدارة الربحية (هامش الربح، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية

.

تقدير القيمة السوقية ومقارنة السعر مع ربحية السهم

.

نمذجة

دوبونت

ونموذج الثلاث خطوات

.

الوحدة الثالثة: حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال

استخدام نموذج أرباح

جوردون

.

نموذج الربح السريع النمو

.

حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية

.

حساب العائد السوقي المتوقع

.

حساب متوسط تكلفة رأس المال

(WACC).

الوحدة الرابعة: نمذجة القوائم المالية

طريقة إعداد النماذج المالية

.

إعداد كشوفات الدخل

.

إعداد نماذج الميزانية

.

قياس التدفق النقدي الحر

(FCF).

استخدام التدفق النقدي الحر لتقدير قيمة الشركة وأسهمها وحقوق ملكيتها

.

إجراء تحليل درجة الحساسية

.

تحليل التدفق النقدي المخفض

.

تصميم نموذج مالي متكامل

.

الوحدة الخامسة: تقنيات إنشاء النماذج

تصميم جداول البيانات

.

تحديد الافتراضات وقواعد المدخلات المتغيرة

.

استخدام الصيغ والمعادلات

المصفوفية

.

نمذجة البيانات باستخدام (

سبينر

)

.

نمذجة البيانات باستخدام (مربع القائمة)

.

نمذجة البيانات باستخدام (مربع الخيارات)

.

الحصول على البيانات وتحديثها من مصادر متعددة مثل النصوص، وبرنامج الأكسيس، وقواعد البيانات

(SQL)

والإنترنت ،

.