

إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية

اسم البرنامج

☆☆☆☆☆ Preparing and Analyzing the Cash Flow Statements

مقدمة:

قائمة التدفقات النقدية هي بيان اقتصادي يقدم ملخصاً لجميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التي حدثت خلال فترة معينة، مقدمة بذلك تصوراً واضح المعالم لسلامة النشاط المالي للشركة. ويُعد هذا البيان المالي من أهم الأدوات التي تساعد في إدارة وتحليل أداء المؤسسة من الناحية الاقتصادية مما يعني مدى جودة توفير الشركة للنقد لسداد التزامات الديون وتمويل نفقات التشغيل وسداد التوزيعات.

أهداف البرنامج:

- الملم المشاركين بمفهوم قائمة التدفقات النقدية.
- إكساب المشاركين المهارات اللازمة لإعداد قائمة التدفقات النقدية
- فهم الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة لإعداد قائمة التدفقات النقدية
- التدريب على النسب المالية لقائمة التدفقات النقدية.
- تمكن المتدرب من عرض التدفقات النقدية من الأنشطة المختلفة للمنشأة
- تمكن المتدرب من تحليل الموقف المالي لكل أنواع الشركات باستخدام قائمة التدفقات النقدية.
- التعرف على كيفية تأثير التغيرات في الأصول والخصوم وحقوق الملكية على بيان التدفقات النقدية.

محاو البرنامج:

- مفهوم القوائم المالية وأهميتها والعلاقة بين القوائم المالية.
- مفهوم قائمة التدفقات النقدية وكيفية قراءتها وأهميتها والهدف منها.
- مكونات قائمة التدفقات النقدية
 - التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
 - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
 - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
- الفرق بين أساس الاستحقاق والاساس النقدي وكيفية التحويل من الأساس النقدي للاستحقاق.
- تبويب التدفقات النقدية وإعداد قائمة التدفقات النقدية
- أهمية قائمة التدفقات النقدية في التحليل المالي
- إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة.
- إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة الغير مباشرة.
- النسب المالية للتدفقات النقدية.
- كفاءة الحصول على تدفقات نقدية.
- استخدام قائمة التدفقات النقدية للتعبير عن خريطة سير التدفق النقدي بالشركة لأصحاب العمل.

الفئة المستهدفة:

- أصحاب الشركات والمستثمرين.
- مدراء الشركات والمؤسسات لتمكينهم من قراءة التقارير المالية واتخاذ القرارات عن رؤية واضحة.
- المحللين الماليين والمحللين الاستثماريين وموظفو الائتمان.
- المحاسبين والماليين وخريجي تخصصات المحاسبة والمالية.
- رؤساء الأقسام حتى يكونوا رقم فعال في منظومة الشركة.
- المتعاملين في الأوراق المالية والبورصات.

الإستمرار في التدريب ... استمرار التطوير



أسلوب تنفيذ البرنامج:

- عروض تقديمية - محاضرات نقاشية - دراسة حالات عملية
- حل نماذج من الأسئلة والمؤهلة للإختبار .
- البرنامج متوفر باللغة العربية / اللغة الإنجليزية.
- البرنامج متوفر حضوري / أونلاين.



الإستمرار في التدريب ... استمرار التطوير

