

التدفقات النقدية وإدارة السيولة

لمحة عامة

ستزودك هذه الدورة التدريبية الرائدة في مجال التدفق النقدي وإدارة رأس المال العامل بمجموعة أدوات عملية ستحتاجها لزيادة رأس المال العامل ومحرك التدفقات النقدية في صميم أداء وقوة العمل. ليس هناك شك في أن الربح هو عنصر رئيسي للنجاح والنمو على المدى الطويل ولكن تاريخ الأعمال مليء بأسماء الشركات الربحية التي انهارت بسبب نقص الموارد النقدية. ليس النقد فقط هو الوقود الأساسي الذي يحافظ على تشغيل المحرك - فالنظرية الاقتصادية الحديثة تعترف بأن السيولة هي المحرك الرئيسي للأعمال وقيمة المساهمين. في هذه الدورة، سوف تتعلم التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل لتعزيز استخدام النقد. سوف تتعلم أيضاً كيفية إعداد كشوف التدفقات النقدية باستخدام طرق مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى تقنيات دقيقة للتنبؤ بالتدفق النقدي وتحليلها.

الأهداف

من خلال حضور هذه الدورة بالكامل، سيتمكن المشاركون من :

- تفسير العلاقات بين كشوف التدفقات النقدية وقوائم الدخل والميزانية العمومية
- تطوير مهاراتهم في تفسير كشوف التدفقات النقدية
- فهم العلاقة بين التدفقات النقدية ورأس المال العامل
- تنفيذ استراتيجيات عملية فعالة لتحسين رأس المال العامل
- تقديم المشورة ذات الصلة بشأن استراتيجية تمويل الأعمال
- تطبيق تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي
- استخدام النسب والمقاييس ذات الصلة لتقييم الأداء
- إنشاء كشف التدفقات النقدية
- فهم أولوية التدفقات النقدية
- شرح تأثير رأس المال العامل على التدفقات النقدية
- إعداد التوقعات النقدية
- أداء وتفسير نسب التدفقات النقدية.

الكفاءات

التدفقات

البيانات

إدارة رأس المال

الميزانيات

النسبية

المستهدفون

موظفين الإدارات المالية

المحتوى

العلاقات بين البيانات المالية

مبادئ القوائم المالية

قوائم الدخل

الميزانيات العمومية

كشوف الحسابات النقدية

الفرق الحيوي بين الربح والتدفق النقدي

النقد مقابل المحاسبة على أساس الاستحقاق

أساسيات التدفق النقدي ورأس المال العامل

النقد والنقد المعادل

عرض التدفق النقدي

تحليل وتفسير كشف التدفقات النقدية

عناصر بيان التدفقات النقدية

تشغيل الأموال النقدية

استثمار الأموال النقدية

تمويل الأموال النقدية

طرق حساب التدفق النقدي التشغيلي

الطرق المباشرة مقابل الطرق غير المباشرة

عوامل التدفق النقدي والسيولة والملاءة

المقايضة بين السيولة والقدرة على المنافسة

التدفق النقدي وإدارة رأس المال العامل

كيف يقود رأس المال العامل الأداء المالي

فهم دورة رأس المال العامل

إدارة رأس المال العامل المحافظ

إدارة رأس المال العامل العدواني

تحسين رأس المال العامل



AL MAWRED TRAINING INSTITUTE

أدوات عملية لتحسين المخزون
أدوات عملية لتحسين الذمم التجارية المديونة
التقليل من التعويم النقدي وتسريع الدورة النقدية
دورة تحويل النقد
العمولة والذمم المديونة والتنازل
خصم الدفع المبكر للموردين

موازنة الميزانيات والتنبؤات النقدية

لماذا نتوقع التدفقات النقدية
من هو المشارك
طرق التنبؤ بالتدفق النقدي
استخدام الميزانيات كنقطة بداية
أنماط الإيرادات والنفقات
تأثير النفقات الرأس مالية والأنشطة الاستثمارية
استخدام التوقعات الدورية
اختبار الحساسية لتنبؤات التدفق النقدي
التأكد من أن توقعات التدفقات النقدية تتماشى مع الميزانيات

نسب التدفق النقدي

نسبة السيولة مقابل نسب التحويل
نسبة مؤشر التمويل الخارجي
نسبة نسب مكونات مصادر النقد
نسبة سياسات التمويل
نسبة مؤشر النقد التشغيلي
نسبة التدفق النقدي التشغيلي
نسبة التدفقات النقدية التشغيلية
نسبة سداد الديون طويلة الأجل
نسبة إنتاجية الأصول
نسبة كفاية السيولة النقدية
نسبة إعادة الاستثمار
أرباح الأسهم