

# تمويل المشروعات الاستثمارية – تحليل التدفقات النقدية

الائتمان والتمويل

## وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المهارات الخاصة بتحليل التدفقات النقدية لكي يتمكنوا من التوصل إلى وتحليل التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.

## إلى من يوجه البرنامج:

يوجه هذا البرنامج إلى العاملين بإدارات الائتمان والاستثمار بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

## أهداف البرنامج:

- شرح آليات التدفقات النقدية.
- وصف القيمة الزمنية للنقود وتكلفة رأس المال .
- شرح كيفية إعداد موازنات الإنفاق الرأسمالي وتحليل التدفقات النقدية.

## محتويات البرنامج:

### الجزء الأول: تحليل التدفقات النقدية

المحاضرة الأولى: مقدمة عن القوائم المالية والتدفقات النقدية.

- القوائم المالية والتدفقات النقدية.
- تكلفة خارجي.

المحاضرة الثانية: الفئات الثلاث للتدفقات النقدية.

- الفئات الثلاثة للتدفقات النقدية.
- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.
- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار.
- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل.
- تكلفة خارجي.

المحاضرة الثالثة: التدفق النقدي الحر ومعدلاته.

- التدفق النقدي الحر ومعدلاته.
- تكلفة خارجي.

المحاضرة الرابعة: حالات عملية على التحليل المالي.

- حالات عملية.
- تكلفة خارجي.

المحاضرة الخامسة: حالات عملية على التدفقات النقدية.

- حالات عملية.
- تكلفة خارجي.

الجزء الثاني: القيمة الزمنية للنقود وتكلفة رأس المال

المحاضرة الأولى: القيمة الحالية والمستقبلية للنقود والدخل.

- القيمة الحالية والمستقبلية للنقود.
- القيمة الحالية والمستقبلية للدخل.
- تكلفة خارجي.

المحاضرة الثانية: العائد على المخاطر وحسابات تكلفة رأس المال.

- العلاقة بين المخاطرة والعائد.
- حساب تكلفة رأس المال.
- تعريف الهيكل الأمثل لرأس المال.
- حالات عملية.
- تكلفة خارجي.

الجزء الثالث: موازنات الإنفاق الرأسمالي والتنبؤ بالتدفقات النقدية

المحاضرة الأولى: أنواع المشروعات.

- أنواع المشروعات.
- تكلفة خارجي.

المحاضرة الثانية: قواعد قرارات موازنات الإنفاق الرأسمالي (NPV, IRR, payback period)

- قواعد قرارات موازنات الإنفاق الرأسمالي (NPV, IRR, payback period).
- تكلفة خارجي.

المحاضرة الثالثة: إعداد قائمة تدفقات نقدية تقديرية باستخدام القوائم المالية التقديرية

- إعداد قائمة تدفقات نقدية تقديرية باستخدام القوائم المالية التقديرية.
- تكلفة خارجي.

المحاضرة الرابعة: تحديد الاحتياجات التمويلية للمقترض من خلال تحليل التدفقات النقدية.

- تحديد الاحتياجات التمويلية للمقترض من خلال تحليل التدفقات النقدية.
- تكلفة خارجي.



330-P26-VA



تعلم عن بعد



٤ ساعة



١٠,٢٥٠  
جنيه مصري

# تمويل المشروعات الاستثمارية – تحليل التدفقات النقدية

الالتزام والتمويل

المحاضرة الخامسة: حالات عملية.

- حالات عملية.
- تكليف خارجي.

**استراتيجية التقييم:**

- ٣٠٪ تكاليف خارجية.
- ٧٠٪ اختبار نهائي.
- ٦٠٪ درجة النجاح.

**اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:**

٣,٥ وحدات تعليم مستمر.

**اللغة المستخدمة:**

العربية

**متطلبات الحضور:**

- اجتياز برنامج «أساليب التمويل المصرفي: دورة تحول / حماية الأصول والتدفق النقدي».
- أو خبرة في العمل بالائتمان بما لا تقل عن ثلاث سنوات.



**330-P26-VA**



**تعلم عن بعد**



**٤٠ ساعة**



**١٠,٢٥٠  
جنيه مصري**