



دورة إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ النقدي المتجدد



AGILE LEADERS
Training Center



دورة إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ النقدي المتجدد

نظرة عامة

إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ النقدي المتجدد موضوع هذه الدورة التدريبية المتوسطة لمدة أسبوع، والموجهة إلى محليي الخزينة ومديري المالية ومراقبي النقد والمحاسبين وقادة العمليات، ويغادر المشاركون بحزمة للتوقع النقدي المتجدد وإجراءات السيولة. تربط الدورة تصنيف التدفقات بمحركات الأعمال، وتحول جداول المقبوضات والمدفوعات إلى توقعات قابلة للتحديث، ثم تختبر السيناريوهات وتقيس الدقة وتفسر الانحرافات. تطور أجايل للتدريب القدرة العملية على التنبؤ النقدي.

الفئات المستهدفة

- محللو الخزينة المسؤولون عن المراكز النقدية وتوقعات السيولة
- مديرو المالية والمراقبون الذين ينسقون افتراضات التوقع
- المحاسبون الذين يعدون بيانات التدفقات والتسويات
- مسؤولو رأس المال العامل والتحويل والمدفوعات والمخزون
- قادة العمليات المؤثرون في توقيت النقد والإجراءات التصحيحية

يفضل فهم القوائم المالية أو التقارير التشغيلية الأساسية. لا تتناول الدورة مبادئ المحاسبة الأولية أو سيولة الشركات الناشئة أو إعداد الموازنات كموضوع مستقل أو أدوات مخاطر الخزينة المتقدمة.

الإدارات والقطاعات

تخدم الدورة الجهات التي تحتاج إلى رؤية موثوقة للسيولة على المديين القصير والمتوسط.



- الخزينة والمالية والمحاسبة والتخطيط المالي
- الائتمان والحسابات المدينة والحسابات الدائنة
- المشتريات وسلاسل الإمداد والمخزون والمشروعات الرأسمالية
- التصنيع والتجزئة والخدمات والرعاية الصحية والتقنية
- الجهات العامة والخاصة والعائلية وغير الربحية

الأهداف التعليمية

بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تصنيف التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- تسوية العرضين المباشر وغير المباشر للتدفقات النقدية
- بناء توقع نقدي متجدد من جداول المقبوضات والمدفوعات
- تقييم محركات رأس المال العامل وهامش السيولة
- اختبار السيناريوهات والحساسيات ومتطلبات التمويل
- قياس دقة التوقع وتحويل الانحرافات إلى إجراءات نقدية



جدول الدورة

اليوم 1: سياق التدفقات النقدية ومحركاتها

- دليل تصنيف النقد وما يعادله
- خريطة التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- تسوية العرض المباشر وغير المباشر
- سجل محركات النقد وافتراسات التوقيت
- لوحة تحليل الأنماط النقدية التاريخية

اليوم 2: المقبوضات والمدفوعات ورأس المال العامل

- جدول توقيت تحصيلات العملاء
- تقويم مدفوعات الموردين والتشغيل
- خطة نقد الرواتب والضرائب والنفقات الرأسمالية
- نموذج محركات دورة تحويل النقد
- مصفوفة إجراءات تحرير النقد من رأس المال العامل



اليوم 3: بناء التوقع النقدي المتجدد

- تصميم أفق التوقع والفترات الزمنية
- تسوية الرصيد الافتتاحي والمركز المصرفي
- توقع متجدد للمقبوضات والمدفوعات
- جدول هامش السيولة ومتطلبات التمويل
- سجل ملكية الافتراضات وتحديثها

اليوم 4: السيناريوهات والدقة وإجراءات النقد

- شبكة سيناريوهات الأساس والصعود والهبوط
- جدول حساسية النقد واختبارات الضغط
- جسر انحراف التوقع عن الفعلي
- بطاقة دقة التوقع والتحيز
- خطة إجراءات العجز والفائض النقدي



اليوم 5: تطبيقات التوقع النقدي

- تمرين: تسوية مصادر النقد والمراكز الافتتاحية
- تمرين: بناء توقعات المقبوضات والمدفوعات
- تمرين: اختبار تغيرات رأس المال العامل والسيناريوهات
- تمرين: تشخيص الانحراف وتحيز التوقع
- المشروع الختامي: حزمة التوقع النقدي المتجدد وإجراءات السيولة

التمارين العملية

تربط الأنشطة المقترحة توقعات المعاملات والافتراضات وآليات التوقع وأدلة الانحراف وقرارات الإدارة.

- نشاط مقترح: تسوية المراكز المصرفية والأرصدة الافتتاحية
- نشاط مقترح: تحويل جداول العملاء والموردين إلى توقع نقدي متجدد
- نشاط مقترح: اختبار حساسيات المخزون والتحصيل والسداد والنفقات الرأس مالية
- نشاط مقترح: تفسير انحراف التوقع واقتراح إجراءات السيولة

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ؟

تناسب موظفي الخزينة والمالية والمحاسبة ورأس المال العامل والعمليات الذين يعدون توقعات النقد أو يراجعونها أو يتخذون إجراءات بناء عليها.



كيف يختلف التنبؤ بالتدفقات النقدية عن إعداد الموازنات؟

تحدد الموازنة الدخل والتكاليف والموارد المخططة، بينما يركز التنبؤ النقدي على توقيت المقبوضات والمدفوعات والأرصدة وهامش السيولة والإجراءات القريبة.

ما الفرق بين العرض المباشر وغير المباشر للتدفقات النقدية؟

يعرض الأسلوب المباشر المقبوضات والمدفوعات حسب فئاتها. يبدأ غير المباشر من الربح ثم يعدله بالعناصر غير النقدية وتغيرات رأس المال العامل.

كيف يحسن التوقع النقدي المتجدد قرارات السيولة؟

يضيف فترة جديدة مع تقدم الزمن ويحدث الافتراضات بالأدلة الحالية، فيوضح العجز والفائض واحتياجات التمويل ومواعيد التنفيذ.

كيف تقاس دقة التوقع النقدي وتتحسن؟

تقارن الفرق النقد المتوقع والفعلي، وتحسب الانحراف والتحيز، وتحقق في فروق التوقيت والقيمة، ثم تحدث الافتراضات وتعين مسؤولي الإجراءات.

الخلاصة

يعود المشاركون بحزمة للتوقع النقدي المتجدد وإجراءات السيولة تضم خرائط التصنيف وجدول المقبوضات والمدفوعات ومحركات رأس المال العامل وافتراضات التوقع واختبارات السيناريو ومقاييس الدقة وتحليل الانحرافات. تساعد الحزمة الفرق على إنتاج توقعات قابلة للتكرار وشرح التغيرات وتنسيق قرارات السيولة.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات	دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال
دورات إدارة المرافق والعقارات	دورات إدارة الرعاية الصحية
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية
دورات إدارة وعمليات الطيران	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة	دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات
دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات	دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات
دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة	دورات التعليم وتطوير التعلم
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب	دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
دورات الصحة والسلامة والأمن المهني	دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ
دورات الضيافة والسياحة	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات	دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف



فئات الدورات التدريبية

دورات معتمدة من قبل هيئات دولية

دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة

دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الدار البيضاء المغرب	استنبول تركيا	أمستردام هولندا
الكويت الكويت	القاهرة مصر	الدوحة قطر
باكو أذربيجان	باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين
براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا
بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا
تبليسي جورجيا	بوكيت تايلند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا	زنبار تنزانيا
شم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة
طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية



مدن التدريب

عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان
كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا
لانكاوي ماليزيا	لاغوس نيجيريا	كيب تاون جنوب إفريقيا
ماربيا اسبانيا	لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال
مونترال سويسرا	مسقط سلطنة عمان	مدريد إسبانيا
نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا
	نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا