

إعداد تحليل مالي لإحدى الشركات (المشروع)

سوف تقوم كل مجموعة بإعداد تحليل إحدى الشركات المدرجة بسوق المال السعودي وسوف تكون مكونات هذا التحليل ما يلي:

- 1- صفحة الغلاف: عنوان التقرير فقط (مثال: تحليل شركة سابق)
- 2- صفحة العنوان: أسماء معدي التقرير، عنوان مطول (التحليل الأفقي والرأسي وتحليل القوائم المالية لشركة سابق)، اسم الشخص المقدم له التقرير
- 3- صفحة التقديم: تقديم بسيط لموضوع التحليل لا يتعدى 5 سطور (يقدم فيها الطالب فكرة عن التحليل المالي والهدف من التحليل)
- 4- الفهرس (قائمة بالمحتويات)
- 5- صلب التقرير:
 - أ- الاقتصاد السعودي : اهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في سوق الأسهم
 - ب- علاقة التغييرات الاقتصادية بمؤشر سوق الأسهم
 - ت- تحليل القطاع الذي تنتمي له الشركة : موقعه التصنيفي ضمن قطاعات سوق الأسهم- صفات القطاع - مستوى العرض والطلب في القطاع - المنافسة.
 - ث- الشركات المنافسة للشركة قيد البحث: تحديد أكثر من معيار للمقارنة، مثل رأس المال أو المبيعات أو غيرها.
 - ج- نبذة عن الشركة: نشاطها - أهدافها - رؤيتها - أهم سياساتها.
 - ح- التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية: المركز المالي - الدخل - التدفقات النقدية، مع عرض النتائج كتابياً.
 - خ- تحليل النسب المالية، مع عرض النتائج كتابياً.
 - د- التحليل الرباعي SWOT (نقاط الضعف، القوة، الفرص، التحديات)
 - ذ- التوصيات المقدمة من المحلل المالي (مثال: هل ينصح بالاستثمار أم لا)
 - ر- مراجع ومصادر جمع البيانات
 - ز- الخاتمة

وسوف يتم تقييم التقرير بناءً على اتباع توجيهات مدرس المقرر وحسب التقرير المرفق
Business Case Analysis Evaluation Rubric ، وسيتم تقييم كل طالب في يوم العرض حسب
النموذج المرفق نموذج رقم 1.

ضوابط المشروع

- أ- يجب كتابة التحليل المالي للشركة (المشروع) بلغتكم وأسلوبكم الخاص. وفي حال النسخ يجب وضع النص بين علامتي تنصيص " " وتشير إلى المرجع في أسفل الصفحة (الحاشية) وكذلك في قائمة المراجع بنهاية التقرير. وبشرط ألا يزيد النسخ عن 10% من المشروع وأن يكون المرجع موثوقا ويمكن الرجوع اليه من قبل القارئ.
- ب- يجب كتابة المشروع على ورق ابيض مقاس A4.
- ت- يجب أن يكون نوع الخط (Arial)، وحجم الخط 14، والعناوين الرئيسية بحجم خط 16 (نمط عريض Bold)، العناوين الفرعية بحجم خط 14 (نمط عريض Bold).
- ث- يجب ألا تزيد صفحات المشروع على 25 صفحة ولا يقل عن 15 صفحات، في حين يجب أن ترقم الصفحات وسط أسفل الصفحة (باستثناء صفحة الغلاف).
- ج- يجب مراعاة المسافة بين الأسطر والهوامش على صفحات التقرير على النحو التالي:
- (واحد إنش) من الجهة العليا والسفلى للصفحة.
 - (واحد إنش) من يمين الصفحة و (واحد إنش) من يسار الصفحة.
 - (1) كمسافة بين الأسطر.

ضوابط تسليم المشروع والعرض

- يجب إرسال نسخة إلكترونية من المشروع "ملف word" والعرض "ملف Power point" إلى البريد الإلكتروني لمدرس قبل يوم العرض بـ 24 ساعة.
- نسخة ورقية "سلك" يتم تسليمها يوم العرض.

ملاحظة: مدة العرض 20 دقيقة.

Business Case Analysis Evaluation Rubric

Group Number: _____

Rubric	Very Good (2 – 1.6 Points)	Good (1.5 –0.9 Points)	Poor (0.9 –0 Points)	Score
Macro level:	<ul style="list-style-type: none"> - Identify five or more economic variables that affect on Saudi stock market clearly. - Very well written using own words 	<ul style="list-style-type: none"> - Identify three economic variables that affect on Saudi stock market clearly. - Although not originally written using own sentences, the online information have been processed appropriately. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identify 3or fewer economic variables that affect on Saudi stock market. - Confusion between economic variables and other variables. - Never provided any information about the variables. - Simply copy pasted from the Internet. 	
Sectorial level: Competitive Advantage of the organization	<p><u>The following 3 points must be clarified:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Specify the industry classification. - identify the characteristics of the industry - The Competitive Advantage of the organization has been clearly identified 	<p><u>2 of 3 points must be clarified:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Specify the industry classification. - Identify the characteristics of the industry. - The Competitive Advantage of the organization has been clearly identified 	<p><u>The following points are not clear:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Specify the industry classification. - Identify the characteristics of the industry. - The Competitive Advantage of the organization identified is unacceptable 	

Micro level:	<ul style="list-style-type: none"> - Define the general framework of the company. - Financial Statement Analysis (income statement-balanced sheet – statement of cash flow). 	<ul style="list-style-type: none"> - Inadequate definition of the general framework of the company. - Financial Statement Analysis (Income statement-balanced sheet – statement of cash flow). 	<ul style="list-style-type: none"> - Inadequate definition of the general framework of the company. - Financial Statement Analysis (Income statement-balanced sheet – statement of cash flow) is incomplete. - Never made any analysis of statements. 	
Financial Analysis of the organization	<p>Analysis includes all of the following ratios :</p> <p style="text-align: center;">Liquidity ratios Activity ratios Risk ratios Leverage ratios Profitability ratios Market ratios</p>	<p>Analysis includes 3 of the following ratios:</p> <p style="text-align: center;">Liquidity ratios Activity ratios Risk ratios Leverage ratios Profitability ratios Market ratios</p>	<p>Analysis includes 1 of the ratios listed in the previous column</p>	
Conclusion	<p>Evaluate the results of the Analysis by clarifying:</p> <p style="text-align: center;">Strengths Weaknesses</p> <p>Effectively summarizes the presentation and provides a sense of closure.</p>	<p>Evaluates at least 2 of:</p> <p style="text-align: center;">Strengths Weaknesses</p> <p>Provides an adequate summary &/or recommendation that is reasonable given the information/analysis presented.</p>	<p>Evaluates only one of:</p> <p style="text-align: center;">Strengths Weaknesses</p> <p>Weak or no conclusion provided (it is too vague to be of any practical value) or the recommendation is weakly related to the analysis.</p>	
Proposed solutions and Recommendations	<ul style="list-style-type: none"> - Recommendations based on the analysis is correct. - Solutions used to overcome the issues by the company have been identified. 	<ul style="list-style-type: none"> - Recommendations or the solutions are meager. 	<ul style="list-style-type: none"> - Recommendations are not compatible with the result of analysis. - There are no proposed solutions. 	
- Total Score				_ /12