

بيانات عامة عن البرنامج التدريبي	
المسار التدريبي	الإدارة والقيادة
اسم الدورة باللغة العربية	إدارة التدفقات النقدية وصرف مستحقات المقاول
اسم الدورة باللغة الإنكليزية	Cash Flow Management & Contractor Payment Applications
الفئة المستهدفة	- مسؤولو التخطيط والجدولة في شركات المقاولات والاستشارات. - مديرو المشاريع الهندسية. - مهندسو المواقع الراغبون في الانتقال إلى إدارة المشاريع. - مهندسو التكاليف الذين يحتاجون ربط الجدولة بالصرف.
اللغة	☒ العربية. ☐ الإنكليزية.
تهدف الدورة إلى	ترتكز الدورة على أسلوب حل المسائل بشكل مكثف. يبدأ التدريب بنموذج كشف شهري بسيط، ثم تتعدد الحالات تدريجياً (إضافة استقطاعات، أوامر تغيير، تأخير في الصرف، تعديل أسعار). كل حالة دراسية تكون مشكلة رياضية كاملة تحتوي على: بيانات العقد، الكميات المنفذة، جدول الدفعات، نسبة الاستقطاع، تاريخ الصرف الفعلي، وأي أحداث طارئة. يقوم المشاركون بحل المسألة باستخدام شيت إكسيل معد مسبقاً، ثم مناقشة النتائج. في نهاية الدورة، يكون المشاركون قد بنى نموذج إكسيل ديناميكي لصرف المستحقات يمكنه استخدامه في أي مشروع.
توصيف الدورة	
عناصر و مكونات الدورة (بيان لأهم العناوين التي يتناولها البرنامج التدريبي)	1. أساسيات صرف المستحقات في عقود الأشغال • أنواع الدفعات: دفعة مقدمة، دفعات دورية (شهرية)، دفعة نهائية، دفعة ضمان. • مستندات الكشف الشهري (تقرير القياس المعتمد، جدول الاستقطاعات، فاتورة ضريبية، شهادة إنجاز). • العلاقة بين الكشف الشهري والجدول الزمني (منحنيات التدفق النقدي). 2. القياس المعتمد وحساب الكميات المنفذة • كيفية إعداد محضر قياس مشترك (Joint Measurement Sheet). • حساب نسبة الإنجاز للأعمال المادية وغير المادية (شراء مواد، تصنيع خارج الموقع). • معالجة حالات الاختلاف بين الكمية المنفذة والكمية العقدية (زيادة أو نقصان). 3. إعداد الكشف الشهري خطوة بخطوة • نموذج قياسي للكشف (محتوى، تنسيق، جداول). • حساب قيمة الأعمال المنفذة (Value of Work Done) في الشهر. • طرح الاستقطاعات (Retention) بنسبة 5% أو 10% حسب العقد. • طرح الدفعات المقدمة المسددة (Recovery of Advance Payment). • طرح الغرامات والتأخيرات (Penalties). • حساب صافي المبلغ المستحق للمقاول بعد الخصومات. • مثال رقمي كامل (مسألة 1). 4. التعامل مع أوامر التغيير والتعديلات السعريّة • إدراج الأعمال الإضافية (Variations) في الكشف الشهري (متى تضاف، وكيف تسعر). • تعديل الأسعار باستخدام معادلات فيديك / صيغ المؤشرات (Indices). • مثال تطبيقي: تعديل سعر الحديد والإسمنت بناءً على مؤشرات السوق. 5. التأخير في الصرف والفوائد • حساب الفائدة التأخيرية على الدفعات غير المسددة في موعدها. • تأثير التأخير في الصرف على التدفق النقدي للمقاول (حالة دراسية مع جدول زمني). • كيفية توثيق طلب الصرف ومتابعته. 6. الدفعة النهائية والتسوية الختامية • إعداد التسوية النهائية (Final Account) تجميع كل الكشوف السابقة + أوامر التغيير المعتمدة + تسوية الاستقطاعات.

• حساب دفعة الضمان النهائية (Retention Release) بعد انتهاء فترة الصيانة. • مقاصة الدفعة المقدمة غير المسددة. • مثال كامل لتسوية مشروع مدته 12 شهراً (مسألة ختامية شاملة). 7. حالات دراسية واقعية (بحد أدنى 10 مسائل) • مسألة 1: كشف شهري بسيط (بدون تغييرات). • مسألة 2: كشف مع استقطاع ضمان وغرامة تأخير. • مسألة 3: كشف مع دفعة مقدمة وسدادها على 4 دفعات. • مسألة 4: إدراج أمر تغيير إضافي في الشهر الثالث. • مسألة 5: تعديل سعر بسبب تغير سعر الحديد. • مسألة 6: تأخير في الصرف من المالك (حساب الفائدة). • مسألة 7: إنجاز جزء من الأعمال خارج الموقع (مواد مخزنة). • مسألة 8: خصم جزاء تأخير نهائي في نهاية المشروع. • مسألة 9: تصحيح أخطاء في كشف سابق (كشف تراكمي). • مسألة 10: تسوية نهائية شاملة (دمج كل المفاهيم).	
في نهاية الدبلوم يكون المتدرب قادراً على: • إعداد كشف شهري احترافي (Application for Payment) وفقاً للعقد وبوالص الكميات. • حساب الكميات المنفذة فعلياً (القياس المعتمد) ومقارنتها بكميات BoQ العقدية. • تطبيق آليات صرف المستحقات بنظام الدفعات المقدمة والدفعات الدورية والدفعة النهائية. • حساب خصومات الضمان البنكي (Retention) واسترجاعها. • معالجة حالات التأخير في الصرف والفوائد الجزائية. • التعامل مع أوامر التغيير (Change Orders) وإدراجها في الكشف الشهرية. • حساب التعديلات السعرية (Price Adjustment) باستخدام الصيغ التعاقدية (مثل الفيديك). • تحليل الفروق بين الدفعات المقدمة والتسويات النهائية. • إعداد تسوية نهائية للمقاول (Final Account) وإغلاق العقد مالياً. • تطبيق كل ما سبق من خلال مسائل وحالات دراسية لا تقل عن 10 حالات متنوعة	المحصلات التدريبية (مخرجات البرنامج التدريبي والقيمة المضافة التي سيحصل عليها المتدرب)

Training program information	
Training Field	Leadership & Management
Training Program Title	Cash Flow Management & Contractor Payment Applications
Target Audience	• Planning and Scheduling Engineers in contracting and consulting companies. • Engineering Project Managers. • Site engineers wishing to transition into project management. • Quantity Surveyors who need to link scheduling with expenditure.
Training Language	☐ English ☒ Arabic
Program Overview	The course is based on an intensive problem-solving approach. The training begins with a simple monthly payment certificate model, then gradually progresses to more complex cases (adding deductions, change orders, payment delays, price adjustments). Each case study is a complete mathematical problem containing: contract data, executed quantities, payment schedule, retention percentage, actual payment date, and any unforeseen events. The participant solves the problem using a pre-prepared Excel sheet, followed by a discussion of the results. By the end of the course, the participant will have built a dynamic Excel model for payment applications that can be used on any project.
Course Outline	
Course Elements and Components	1. Fundamentals of Payment Applications in Construction Contracts • Types of payments: Advance payment, Periodic payments (monthly), Final payment, Retention payment. • Monthly payment certificate documents (approved measurement report, deduction schedule, tax invoice, completion certificate). • The relationship between monthly payment certificates and the schedule (Cash flow curves). 2. Approved Measurement and Calculation of Executed Quantities • How to prepare a Joint Measurement Sheet. • Calculating the percentage of completion for physical and non-physical works (material procurement, off-site fabrication). • Handling cases of variation between executed quantities and contract quantities (increase or decrease). 3. Preparing the Monthly Payment Certificate Step by Step • Standard payment certificate template (content, format, tables). • Calculating the Value of Work Done for the month. • Applying Retention deductions (5% or 10% as per contract). • Applying Recovery of Advance Payment. • Applying Penalties and delay deductions. • Calculating the net amount due to the contractor after deductions. • Complete numerical example (Problem 1). 4. Handling Change Orders and Price Adjustments • Including Variation works in the monthly payment certificate (when to add, how to price). • Price Adjustment using FIDIC formulas / Indices-based formulas. • Applied example: Adjusting the price of steel and cement based on market indices. 5. Payment Delays and Interest • Calculating interest on overdue payments. • The impact of payment delays on contractor cash flow (case study with schedule).

	• How to document and follow up on payment requests. 6. Final Payment and Close-Out Settlement • Preparing the Final Account: consolidating all previous certificates + approved change orders + retention settlement. • Calculating the Final Retention Release after the end of the maintenance period. • Reconciliation of any unpaid advance payment. • Complete example of a 12-month project settlement (comprehensive final problem). 7. Real-World Case Studies (Minimum 10 Problems) • Problem 1: Simple monthly certificate (no variations). • Problem 2: Certificate with retention and delay penalty. • Problem 3: Certificate with advance payment recovered over 4 installments. • Problem 4: Including an additional change order in the third month. • Problem 5: Price adjustment due to changes in steel prices. • Problem 6: Payment delay from the owner (interest calculation). • Problem 7: Completion of off-site works (stored materials). • Problem 8: Final delay penalty deduction at project completion. • Problem 9: Correcting errors in a previous certificate (cumulative certificate). • Problem 10: Comprehensive final settlement (integrating all concepts).
Learning Outcomes	By the end of the program, participants will be able to: • Preparing a professional monthly payment certificate (Application for Payment) in accordance with the contract and the Bill of Quantities. • Calculating the actual executed quantities (approved measurement) and comparing them with the contractual BOQ quantities. • Applying payment mechanisms for advance payments, periodic payments, and final payments. • Calculating Bank Retention deductions and their release. • Handling payment delay cases and penalty interest. • Dealing with Change Orders and including them in monthly certificates. • Calculating Price Adjustments using contractual formulas (such as FIDIC). • Analyzing the differences between advance payments and final settlements. • Preparing a Final Account for the contractor and financially closing the contract. • Applying all the above through problems and case studies of no less than 10 diverse cases.