

## Financial Data Analysis & Reporting Using Power BI

## تحليل البيانات المالية وإعداد التقارير باستخدام Power BI

### What Will I Benefit?



### ماذا سأستفيد؟

- Throughout this course, participants will develop strong capabilities in analyzing financial data and transforming it into clear, professional, and decision-ready reports using Power BI. They will learn how to collect, clean, and model financial data from various sources, and how to build interactive dashboards that provide real-time business insights.
- The program helps participants understand how to apply data analytics concepts to budgeting, forecasting, performance measurement, and financial reporting. They will gain hands-on experience in using DAX formulas, Power Query, and visualization techniques to present financial information in a way that supports strategic decision-making. By the end of the course, participants will be equipped with the practical skills needed to turn raw financial data into meaningful insights and produce polished, dynamic Power BI reports that add value to their organization.

- خلال هذه الدورة، سيتطور المشاركون قدرات قوية في تحليل البيانات المالية وتحويلها إلى تقارير واضحة واحترافية وظاهرة لاتخاذ القرارات باستخدام Power BI وسيتعلمون كيفية جمع وتنظيف ونمذجة البيانات المالية من مصادر مختلفة، وكيفية إنشاء لوحات معلومات تفاعلية توفر رؤى لحظية حول الأعمال.
- كما ستساعد المشاركون على فهم كيفية تطبيق مفاهيم تحليل البيانات في إعداد الميزانية والتتبُّع وقياس الأداء والتقارير المالية. وسيكتسبون خبرة عملية في استخدام صيغ DAX وتقنيات التصور لعرض المعلومات المالية بطريقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- وفي نهاية الدورة، سيكون المشاركون مجهزين بالمهارات العملية الالزمة لتحويل البيانات الخام إلى رؤى مفيدة وإعداد تقارير Power BI ديناميكية ومصوّلة تضيف قيمة إلى مؤسساتهم.

### Course Objectives



### أهداف الدورة

- At the end of this course, the participants should be able to:
- Understand Power BI components, workflow, and financial reporting functions.
  - Import, clean, and transform financial datasets using Power Query.
  - Build data models suitable for financial analytics and reporting.
  - Use DAX formulas for financial calculations, KPIs, ratios, and time-intelligence measures.
  - Create interactive dashboards, charts, and performance scorecards.
  - Develop automated and dynamic financial reports.
  - Analyze trends, variances, cash flows, budgets, and forecasts.
  - Publish and share dashboards securely within the organization.

- عند الانتهاء من الدورة التدريبية يجب أن يكون المشاركون قادرين على:
- فهم مكونات BI وسير العمل ووظائف التقارير المالية
  - استيراد وتنظيف وتحويلمجموعات البيانات المالية باستخدام Power Query
  - بناء نماذج بيانات مناسبة للتحليل المالي وإعداد التقارير
  - استخدام صيغ DAX للحسابات المالية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والنسب، وقياسات الزمن
  - إنشاء لوحات معلومات تفاعلية ومخططات وبطاقة أداء
  - تطوير تقارير مالية آلية وдинاميكية
  - تحليل الاتجاهات والفرق والتدفقات النقدية والميزانيات والتوقعات
  - نشر ومشاركة لوحات المعلومات بأمان داخل المؤسسة

### Target Audience



### الفئة المستهدفة

- Finance professionals and accountants
- Financial analysts and auditors
- Business analysts and reporting specialists

- المهنيون الماليون والمحاسبون
- المحللون الماليون والمرجعون

- \* Budgeting and planning teams
- \* Anyone responsible for financial data analysis or reporting
- \* Individuals seeking to enhance their Power BI skills in a financial context

- \* محللو الأعمال وأخصائيو التقارير
- \* فرق الميزانية والتخطيط
- \* أي شخص مسؤول عن تحليل البيانات المالية أو إعداد التقارير
- \* الأفراد الراغبون في تعزيز مهاراتهم في Power BI ضمن
- \* السياق المالي

## Course Outline



## محتوى الدورة

- ▶ **Introduction to Power BI & Financial Analytics**
  - \* Power BI environment, tools, and workflow
  - \* Role of Power BI in financial analysis and reporting
  - \* Overview of financial data structures and sources
- ▶ **Data Importing & Transformation (Power Query)**
  - \* Connecting to financial systems and data sources
  - \* Cleaning, normalizing, and shaping financial data
  - \* Handling large datasets and automating data refreshes
- ▶ **Data Modeling for Financial Reporting**
  - \* Designing effective data models
  - \* Relationships, star schema, and best practices
  - \* Building models for profit & loss, balance sheet, budget vs. actual, etc.
- ▶ **DAX for Financial Calculations**
  - \* Introduction to DAX and key formulas
  - \* Aggregations, KPIs, ratios, and IF logic
  - \* Time-intelligence functions (YTD, QTD, MTD, YoY, rolling averages)
  - \* Financial metrics and variance analysis with DAX
- ▶ **Financial Visualizations & Dashboards**
  - \* Choosing the right chart for financial insights
  - \* Creating P&L dashboards, cash flow charts, and balance sheet summaries
  - \* KPI cards, matrices, trend lines, and custom visuals
  - \* Designing intuitive financial user interfaces
- ▶ **Advanced Analytics & Insights**
  - \* Forecasting and trend analysis
  - \* Scenario analysis and what-if parameters
  - \* Drill-through, drill-down, bookmarks, and storytelling techniques
- ▶ **Building and Automating Financial Reports**
  - \* Creating interactive management reports
  - \* Building structured financial statements in Power BI
  - \* Dynamic filtering and role-based views
  - \* Automating periodic reporting processes

- ◀ **مقدمة في Power BI والتحليلات المالية**
  - \* بيئة Power BI والأدوات وسير العمل
  - \* دور Power BI في التحليل المالي وإعداد التقارير
  - \* نظرة عامة على هيكل البيانات المالية ومصادرها
- ◀ **استيراد البيانات وتحويلها (Power Query)**
  - \* الاتصال بأنظمة البيانات المالية والمصادر المختلفة
  - \* تنظيف البيانات المالية وتطبيعها وتشكيلها
  - \* التعامل معمجموعات البيانات الكبيرة وأتمتها تحدث البيانات
- ◀ **نمذجة البيانات للتقارير المالية**
  - \* تصميم نماذج بيانات فعالة
  - \* العلاقات، نموذج النجمة، وأفضل الممارسات
  - \* بناء نماذج لقائمة الأرباح والخسائر، والميزانية العمومية، والمقارنة بين الميزانية الفعلية، وغيرها
- ◀ **صيغ DAX للحسابات المالية**
  - \* مقدمة عن DAX والصيغ الأساسية
  - \* التجمعيات، مؤشرات الأداء الرئيسية، النسب، ومنطقة IF
  - \* وظائف الوقت ( YTD, QTD, MTD, YoY المتوسطات المتحركة)
  - \* القياسات المالية وتحليل الفروقات باستخدام DAX
- ◀ **التصورات المالية ولوحات المعلومات**
  - \* اختيار المخطط المناسب للحصول على رؤى مالية
  - \* إنشاء لوحة أرباح وخسائر، مخططات التدفقات النقدية، وملخصات الميزانية العمومية
  - \* بطاقات KPI، المصفوفات، خطوط الاتجاه، والتصورات المخصصة
- ◀ **تصميم واجهات مستخدم مالية سهلة الاستخدام**
  - \* التحليلات المتقدمة والرؤى
  - \* التنبؤ وتحليل الاتجاهات
  - \* تحليل السيناريوهات ومعلمات "ماذا لو"
- ◀ **التنقيب العميق Drill-downing**
  - \* التنقيب العميق Drill-through، الإشارات المرجعية، وتقنيات سرد القصص
  - \* بناء وأتمتها التقارير المالية
  - \* إنشاء تقارير إدارية تفاعلية
  - \* بناء القوائم المالية المنظمة في BI
  - \* التصفية الديناميكية وعرض البيانات حسب الدور الوظيفي

## ► Sharing, Governance & Security

- \* Publishing dashboards to Power BI Service
- \* Managing workspace access and data security
- \* Refresh schedules and performance optimization
- \* Exporting to Excel, PDF, and PowerPoint

\* أتمتة عمليات إعداد التقارير الدورية

◀ المشاركة، الحكومة، والأمان

\* نشر لوحات المعلومات على خدمة BI

إدارة الوصول إلى مساحة العمل وأمان البيانات

\* جداول تحديث البيانات وتحسين الأداء

\* التصدير إلى Excel و PDF و PowerPoint

## Target Competencies



- \* Financial modeling
- \* Data analytics and interpretation
- \* Dashboard design and storytelling
- \* Financial KPIs and performance measurement
- \* Data transformation and automation
- \* DAX functions and advanced analytics

الجدارات المستهدفة

- \* النمذجة المالية
- \* تحليل البيانات وتفسيرها
- \* تصميم لوحات المعلومات وسرد البيانات
- \* مؤشرات الأداء المالية وقياس الأداء
- \* تحويل البيانات وأتمتها
- \* دوال DAX والتحليلات المتقدمة

## Course Methodology



This training course will be carried out through the use of best practices and the right combination of engaging and purposeful tools such as:

- \* Practical, relevant case studies
- \* Group activities and workshops
- \* Related role plays
- \* Experiential learning
- \* Brainstorming
- \* Stimulating mental activities
- \* Engaging team competitions
- \* Suitable training Videos
- \* Presentations
- \* Self-assessments
- \* Learning with Simulations and Games

منهجية الدورة

سيتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية من خلال استخدام أفضل الممارسات ومن خلال اختيار المناسب من الأدوات الهدفة والتفاعلية مثل:

- \* الحالات الدراسية والعملية ذات العلاقة
- \* ورش العمل وأنشطة جماعية
- \* تمثيل الأدوار ذات العلاقة
- \* التعلم التجريبي
- \* العصف الذهني
- \* أنشطة ذهنية محفزة
- \* مسابقات جماعية تفاعلية
- \* الأفلام التدريبية والمقاطع المصورة
- \* العرض التوضيحي
- \* تقييم الذات
- \* التعلم من خلال المحاكاة والألعاب

## Course Information



معلومات الدورة

| Date التاریخ   | المکان Location | اللغة Language | الرسوم Fees |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 28/6-2/7/2026  | الرياض Riyadh   | عربي           | 6900 SR     |
| 27/9-1/10/2026 | جدة Jeddah      | إنجليزي        | 6900 SR     |
| 1-5/11/2026    | الخبر Khobar    | عربي           | 6900 SR     |
| 6-10/12/2026   | الرياض Riyadh   | عربي           | 6900 SR     |



## Remarks



## ملاحظات

- \* Fees do not include value added tax
- \* Daily snacks & refreshments + lunch meal

- \* الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة
- \* وجبات خفيفة أثناء الاستراحات + وجبة غداء (يومياً)