

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

Инвестиции и инвестиционная деятельность, 6 семестр

Код, направление подготовки	38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)	Финансы и кредит
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Финансов, денежного обращения и кредита
Выпускающая кафедра	Финансов, денежного обращения и кредита

Типовые вопросы (задания) для контрольной работы

Вопросы:

1. Инвестиционная деятельность: цели, формы, субъекты, объекты.
2. Структура источников финансирования и ее оптимизация.

Задача 1.

По инвестиционному проекту известны данные о суммах инвестиционных вложений и прогнозируемой величине денежного потока от производственной деятельности (млн. руб.):

Показатель	Шаги расчета (год)					
	0	1	2	3	4	5
Инвестиции	15	5				
Денежный поток от производственной			5	8	10	10

1. Рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости и внутреннюю норму рентабельности. Ставку дисконта принять равной 14 %.
2. Определить, как изменится величина перечисленных показателей при изменении ставки дисконта до 20 %.
3. Сделать выводы.

Задача 2.

Сравнить, какой из вариантов инвестиционных вложений наиболее эффективен. Ставка дисконта по сравниваемым вариантам равна 14 %. Сделать выводы.

Показатель	Шаги расчета (год)					
	0	1	2	3	4	5
Проект А						
Первоначальные	15	5				
Денежный поток от производственной деятельности			5	8	10	10

Показатель	Шаги расчета (год)
------------	--------------------

	0	1	2	3	4	5
Проект Б						
Первоначальные	15	5				
Денежный поток от производственной деятельности			10	10	8	5

Задача 3. Какая схема вложения денежных средств представляется наиболее выгодной:

- 1) вложение денежных средств на один день под 1% годовых с последующим ежедневным реинвестированием денежных средств на таких же условиях в течение месяца;
- 2) вложение на 10 дней под 8% годовых с последующим реинвестированием полученных денежных средств каждую декаду в течение месяца;
- 3) вложение на один месяц под 12% годовых.

В задаче принять, что в году 360 дней и в месяце 30 дней. Налогообложение не учитывать.

Задача 4. Определите эффективность инвестиций размером 200 млн. руб., если ожидаемые ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят соответственно: 20; 40; 50; 80 и 100 млн. руб. Издержки привлечения капитала составляют 13,5% годовых.

Задача 5. Предприятие имеет возможность инвестировать 150 тыс. руб. либо в проект А, либо в проект Б. Ставка дисконтирования составляет 11%. Прогноз недисконтированных денежных потоков от реализации проекта дал следующие результаты.

Проект А позволит вернуть 60% вложенных средств в первый год его реализации и 115 тыс. руб. на следующий год, после чего будет закрыт.

Проект Б генерирует денежные потоки в течение трех лет: в 1-й год – 55 тыс. руб., во 2-ой год – 85 тыс. руб., в 3-й год 90 тыс. руб.

Определите предпочтительный для предприятия проект.

Задача 6. Для проекта с начальными инвестициями в 250 млн. руб., в котором предполагаются равномерные ежегодные поступления в размере 90 млн. руб. Определить срок окупаемости проекта, если ставка дисконтирования равна 10%.

Типовые вопросы к экзамену:

1. Инвестиции: сущность и виды
2. Классификация инвестиций
3. Классификация инвестиций в зависимости от объекта вложений
4. Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты, объекты
5. Классификация инвесторов по основным признакам
6. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
7. Государственное законодательство и система специальных нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России
8. Структура инвестиций

9. Инвестиционный климат и факторы, воздействующие на него
10. Структура инвестиционного рынка
11. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей
12. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей России
13. Инвестиционная привлекательность Ставропольского края
14. Национальные рейтинговые агентства
15. Российские рейтинговые агентства
16. Финансовые рынки
17. Финансовые институты
18. Понятие инвестиционных проектов и их классификация
19. Инвестиционный цикл
20. Бизнес-план инвестиционного проекта
21. Источники финансирования проекта
22. Формы финансирования инвестиционного проекта
23. Инвестиционный налоговый кредит
24. Подходы в управление инвестиционным проектом
25. Организационные структуры управления
26. Методы управления инвестиционным проектом
27. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов
28. Сущность капитальных вложений
29. Классификация капитальных вложений
30. Классификация капитальных вложений по характеру воспроизводства основных фондов
31. Финансирование инвестиций в недвижимость: формы и инструменты
32. Порядок финансирования государственных централизованных капитальных вложений
33. Порядок финансирования капитальных вложений за счет собственных средств инвесторов
34. Финансирование капитальных вложений при подрядном способе ведения работ
35. Финансирование капитальных вложений при хозяйственном способе строительства
36. Сущность и обеспечение ипотечного кредитования
37. Классификация ипотечных кредитов
38. Субъекты системы ипотечного кредитования
39. Основные понятия лизинга
40. Виды лизинга
41. Преимущества и недостатки лизинга
42. Инвестиционная политика предприятия: содержание и виды
43. Формирование инвестиционной политики государства
44. Риск: понятие и виды
45. Методы оценки риска инвестиционного проекта
46. Меры снижения инвестиционного риска
47. Роль иностранных инвестиций в экономике
48. Сущность, субъекты и объекты иностранных инвестиций
49. Формы иностранных инвестиций
50. Финансовые инвестиции и финансовые инструменты
51. Сущность и виды ценных бумаг
52. Производные ценные бумаги
53. Роль инвесторов на фондовом рынке
54. Состав инвесторов на рынке ценных бумаг
55. Доходность по акциям и облигациям

56. Понятие и цель формирования инвестиционного портфеля
57. Классификация инвестиционных портфелей
58. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей
59. Эффективность инвестиционного проекта и задачи ее оценки
60. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов
61. Инновационные инвестиции
62. Классификация инноваций
63. Понятие инновационной деятельности
64. Сущность и виды инновационной стратегии
65. Инновационный проект
66. Интеллектуальная собственность и ее оценка
67. Инновационная активность предприятий в России
68. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов
69. Определение простой нормы прибыли
70. Период окупаемости проекта