

1. Представьте, что вы планируете составить инвестиционную политику организации. Какие этапы необходимо включить в этот план реализации?

2. Компания ООО «Альфа» занимается производством оборудования. По итогам последнего квартала бухгалтер представил следующую структуру баланса компании:

уставной капитал: 100 тыс. руб.;

кредиторская задолженность: 100 тыс. руб.;

фонды накопления: 150 тыс. руб.;

нераспределенная прибыль: 200 тыс. руб.;

резервный капитал: 250 тыс. руб.;

долгосрочные заемные средства: 300 тыс. руб.

Рассчитайте коэффициент соотношения собственных и заемных средств компании ООО «Альфа»

3. Дивиденды по акции компании «Никель» составляют 171 руб., а дивиденды по акции компании «Золото» оказались на 17 рублей больше.

Какой доход получит акционер этих компаний, если в его инвестиционном портфеле 7 акций компании «Никель» и 3 акции компании «Золото»?

4. На предприятии решается вопрос по расширению основных фондов.

Какой основной источник инвестиций в основной капитал следует выбрать?

5. ООО «Проммаш» ведет активную инвестиционную политику. За последний квартал было привлечено 1 млрд рублей инвестиций, из которых:

600 млн рублей — собственные средства предприятия;

300 млн рублей — кредиты банков;

100 млн рублей — бюджетные субсидии;

Инвестиции были направлены на обновление производственного оборудования, закупку сырья и строительство нового цеха.

Определите характеристику структуры инвестиций ООО «Проммаш».

6. Строительная компания планирует реализацию крупного инвестиционного проекта строительства жилого комплекса. Для успешного выполнения проекта разрабатывается детальный календарный план, предусматривающий выполнение отдельных этапов и контроль промежуточных итогов.

Что будет являться основным принципом разработки такого календарного плана является?

7. Допустим, вы планируете разместить инвестиции.

Какой акционерный инвестиционный фонд вы выберете?

8. Василий Иванович накопил небольшую сумму свободных средств и решил заняться инвестированием. Поскольку он плохо разбирается в финансах и не хочет тратить много времени на изучение рынков, Василий задумался над возможностью инвестирования в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Какие преимущества даст ему инвестирование в паевые инвестиционные фонды?

9. Российский производитель электроники ОАО «Технопром» собирается разработать новую стратегию развития бизнеса, включая направления и объемы инвестиций на ближайшие годы. Руководству предстоит выбрать оптимальный временной горизонт планирования инвестиционной стратегии, учитывая перспективы рынка и внешние экономические фактор.

Какой рекомендуемый период планирования инвестиционной стратегии для большинства российских предприятий?

10. При наличии свободных денежных средств их можно сберегать или использовать.

Какое есть право у инвесторов, которое отличает их от других субъектов инвестиций?

11. На предприятии обсуждается вопрос о необходимости дисконтирования денежных потоков.

В чем заключается особенность влияния инфляции на стоимость денежных потоков во времени?

12. Если инвестор должен вложить 10 тыс. рублей, обещанный ему среднегодовой доход — 3 тыс. рублей.

Вычислите временной период окупаемости (считать сумму доходов нарастающим итогом)

13. Имеются два инвестиционных проекта А и Б. Пусть для проекта А ставка дисконта составляет r_a , а для проекта В — r_b . Известно, что $r_a = 2r_b$. Компания хочет объединит эти два проекта.

Как можно вычислить сумму чистой приведенной стоимости (NPV, Net Present Value)?

14. Иван Петрович рассматривает возможность инвестирования средств в новый строительный проект. У него есть свободные средства, которые он мог бы разместить на депозит в банке под годовой процент 8%. Однако инвестиционный консультант предложил ему рассмотреть два альтернативных проекта недвижимости, обещающих разные уровни доходности. Теперь перед ним стоит задача выбора оптимального проекта исходя из принципа максимизации выгоды.

Какой критерий должен применять инвестор при выборе инвестиционного проекта, сравнивая потенциальную прибыль с альтернативными издержками?

15. Компания «Металлопром» активно расширяется, приобретая новое оборудование и модернизируя производственные линии. Руководство приняло решение увеличить объём инвестиций, сосредоточив внимание на перспективных направлениях развития, таких как внедрение инновационных технологий и расширение ассортимента



продукции.

Что является основной особенностью инвестиционной деятельности предприятия?

16. Алексей Владимирович приобрел облигации крупной энергетической компании. Он внимательно изучает правила обращения облигаций и хотел бы убедиться, что правильно понял особенности выплат по облигационным займам.

Какие права получит Алексей Владимирович, владея облигациями компании?

17. Сидоров запланировал сформировать инвестиционную политику своего нового предприятия, на что для вас имело бы первостепенное значение?

Что должно быть первостепенным для Сидорова?

18. Антон Сергеевич работает финансовым аналитиком в консалтинговой фирме. Его задачей является оценка инвестиционной привлекательности ряда средних и крупных промышленных предприятий для потенциальных инвесторов. Он регулярно проводит комплексный финансовый анализ компаний, используя различные методы оценки.

В ходе подготовки очередного отчета Антон Сергеевич выделяет ключевые группы финансовых коэффициентов, которые помогают всесторонне оценить финансовое здоровье и привлекательность объекта инвестиций.

Какие группы коэффициентов исследуются в процессе финансового анализа для целей определения инвестиционной привлекательности предприятия?

19. Согласно актуальным данным, количество россиян, владеющих простыми акциями, постепенно увеличивается. Это подтверждает растущую популярность инструментов фондового рынка среди населения.

Какие преимущества есть у владельцев простых акций?

20. Сергей Андреевич недавно начал изучать основы фондового рынка и собирается попробовать себя в качестве частного инвестора. Чтобы повысить свою осведомленность, он проходит онлайн-курс по основам инвестирования.

Во время изучения материала он столкнулся с несколькими утверждениями о российском законодательстве и практике фондового рынка:

Утверждение 1: колебания цен на акции и на краткосрочном, и на долгосрочном временном горизонте обычно значительно больше, чем колебания цен на облигации.

Утверждение 2: для совершения операций с акциями на бирже гражданин должен заключить договор о брокерском обслуживании с организацией, имеющей лицензию на осуществление брокерской деятельности.

Утверждение 3: основной причиной роста курса акций является обязанность акционерных обществ регулярно выкупать акции у акционеров по их требованию.

Как можно расценить эти утверждения?

21. Основными направлениями государственного регулирования, связанного с созданием благоприятного инвестиционного климата в стране, являются:



