

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Тема 1. Предмет, метод и задачи изучения денежных потоков предприятия

1.1. Основные концепции денежных потоков

1.2. Классификация денежного капитала

1.3. Предмет, метод и задачи изучения денежного капитала

Тесты

Тема 2. Экономическая сущность и классификация денежных потоков

2.1. Денежные потоки предприятия как экономическая категория.

Основные классификации денежных потоков

2.2. Параметры и виды финансовых рент

Тесты

Тема 3. Источники информации для анализа денежных потоков

3.1. Основные источники информации о денежных потоках

3.2. Состав и принципы формирования показателей отчета о движении денежных средств

Тесты

Тема 4. Методы оценки денежных потоков

4.1. Понятие и причины «парадокса прибыли»

4.2. Прямой метод оценки денежных потоков

4.3. Косвенный метод оценки денежных потоков

Тесты

Тема 5. Анализ денежного капитала предприятия

5.1. Цель, задачи и направления анализа денежного капитала предприятия

5.2. Анализ денежных авуаров

5.3. Особенности анализа показателей денежных потоков

5.4. Анализ операционного и финансового циклов

Тесты

Тема 6. Основы финансовой математики

6.1.Временная ценность денег

6.2.Методический инструментарий оценки стоимости денег во времени

6.3.Эквивалентность ставок доходности

6.4.Оценка временной стоимости регулярных денежных потоков

Тесты

Тема 7. Оценка стоимости денежных потоков с учетом факторов инфляции, риска и ликвидности

7.1.Влияние инфляции на финансовые инструменты. Оценка стоимости денег в условиях инфляции .

7.2.Фактор риска и его влияние на стоимость финансовых инструментов

7.3.Концепция фактора ликвидности и ее влияние на эффективность финансовых вложений

Тесты

Тема 8. Управление денежным капиталом предприятия

8.1.Значимость и принципы управления денежным капиталом

8.2.Методы регулирования среднего остатка денежных средств

8.3. Способы оптимизации денежных потоков

Тесты

Тема 9. Планирование и прогнозирование денежных потоков

9.1.Методология прогнозирования: основные понятия и определения

9.2.Статистические методы прогнозирования

9.3.Прогнозирование денежных потоков предприятия

Тесты

10. Практикум.

## 10.1. Примеры решения типовых задач

10.1.1. Классификация денежных потоков

10.1.2. Анализ денежных потоков

10.1.3. Основы финансовой математики

10.1.4. Оценка стоимости денежных потоков с учетом факторов инфляции, риска и ликвидности

10.1.5. Управление денежным капиталом предприятия

## 10.2. Задания для самостоятельного решения

10.2.1. Классификация и анализ денежных потоков

10.2.2. Основы финансовой математики

10.2.3. Оценка стоимости денежных потоков с учетом факторов инфляции, риска и ликвидности

10.2.4. Управление денежным капиталом предприятия

10.2.5. Планирование и прогнозирование денежных потоков

Приложения

Литература