

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Карагандинский государственный технический университет

«Утверждаю»
Председатель Ученого совета,
ректор, академик НАН РК
Газалиев А.М.

« ____ » _____ 2013г.

**ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ДЛЯ СТУДЕНТА
(SYLLABUS)**

Дисциплина «Оценка эффективности инвестиционных проектов»

Специальность 5В090800 «Оценка»

Институт дистанционного образования

Кафедра – «Экономика предприятия»

Предисловие

Приложение разработано: ст. преподавателем кафедры ЭП Журавлев В.М.

Обсуждена на заседании кафедры «ЭП»

Протокол № _____ от _____ «____» _____ 2010 г.

Зав. кафедрой _____ Ахметжанов Б.А. «____» _____ 2010 г.

(подпись)

Одобрена методическим бюро института экономики и бизнеса

Протокол № _____ от _____ «____» _____ 2010 г.

Председатель _____ «____» _____ 2010 г.

(подпись)

Сведения о преподавателе и контактная информация

Ст. преподаватель Журавлев Владимир Михайлович

Кафедра экономики предприятия находится в 4 корпусе КарГТУ (Б.Мира 56), аудитория 316, контактный телефон 56-75-94 (1049).

Трудоемкость дисциплины

Форма обучения	Семестр	Количество кредитов	Вид занятий				Количество часов СРС	Общее количество часов	Форма контроля
			количество контактных часов			всего часов			
			лекции	практические занятия	лабораторные занятия				
з/о пол.	-	3	10	8	-	18	117	135	Экзамен
з/о сокр.	6	3	10	6	-	16	119	135	Экзамен
ВВ	4	3	10	6	-	16	119	135	Экзамен

Содержание дисциплины по всем видам занятий и их трудоемкость

Наименование раздела, (темы)	Трудоемкость по видам занятий, ч.			
	лекции	практические	лабораторные	СРС
1. Экономическое содержание и классификация инвестиций.	1/1/1	-		5/5/5
2. Инвестиционное проектирование.	1/1/1	-		5/6/6
3. Общие принципы определения экономической эффективности инвестиционных проектов.	1/1/1	-		5/6/6
4. Методы экономической оценки инвестиционных проектов.	1/1/1	-		6/6/6
5. Оценка денежных потоков во времени.	1/1/1	-		6/6/6
6. Оценка чистого потока денежных платежей проекта и определение границ инвестиционного проекта.	1/1/1	-		6/6/6
7. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта.	1/1/1	-		6/6/6
8. Оценка инвестиционного проекта с учетом инфляционного фактора.	1/1/1	-		6/6/6
9. Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности.	1/1/1	-		6/6/6
10. Финансовые инвестиционные	1/1/1	-		6/6/6

проекты				
1. Экономическое содержание и классификация инвестиций.	-	0,5/0,5/0,5		6/6/6
2. Инвестиционное проектирование.	-	0,5/0,5/0,5		6/6/6
3. Общие принципы определения экономической эффективности инвестиционных проектов.	-	1/0,5/0,5		6/6/6
4. Методы экономической оценки инвестиционных проектов.	-	1/0,5/0,5		6/6/6
5. Оценка денежных потоков во времени.	-	1/0,5/0,5		6/6/6
6. Оценка чистого потока денежных платежей проекта и определение границ инвестиционного проекта.	-	0,5/0,5/0,5		6/6/6
7. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта.	-	0,5/0,5/0,5		6/6/6
8. Оценка инвестиционного проекта с учетом инфляционного фактора.	-	1/1/1		6/6/6
9. Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности.	-	1/1/1		6/6/6
10. Финансовые инвестиционные проекты	-	1/0,5/0,5		6/6/6
Итого	10/10/10	8/6/6	-	117/119/119

Аттестация студентов, обучающихся по традиционной заочной форме обучения, производится один раз до экзамена во время сессии.

Общие указания к выполнению контрольной работы

Каждый студент выполняет тот вариант задания, который указан в таблице, приведенной перед заданием.

Работы, содержащие задания, выполнения по другим вариантам, возвращаются студентам без рассмотрения.

Работа не отвечающая требованиям, возвращается студенту без зачета с замечаниями рецензента на полях.

Объем работы должен составлять не менее 10 -ти печатных листов формата А – 4 (шрифт Times New Roman, интервал между строками – 1).

Вариант контрольной работы и вопросы к ней определяются студентами по следующей таблице.

№ варианта контрольной работы	Последняя цифра номера зачетной книжки	№№ вопросов, входящих в вариант контрольной работы
1	0	1; 12; 21; 31
2	1	2; 13; 22; 32
3	2	3; 14; 23; 33
4	3	4; 15; 24; 34
5	4	5; 16; 25; 35
6	5	6; 17; 26; 36
7	6	7; 18; 27; 37
8	7	8; 11; 28; 38
9	8	9; 19; 29; 23
10	9	10; 20; 30; 26

Вопросы контрольной работы

1. Сущность инвестиций
2. Субъекты и объекты инвестиционных отношений
3. Этапы инвестирования
4. Факторы, влияющие на объем инвестиций
5. Классификация инвестиций
6. Понятие инвестиционных проектов, виды и требования к их разработке
7. Классификация инвестиционных проектов
8. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов
9. Варианты финансирования инвестиционных проектов.
10. Сущность экономической эффективности капитальных вложений
11. Оценка социальных результатов инвестиций
12. Элементарные приемы определения эффективности инвестиций в производство
13. Система показателей эффективности инвестиционных проектов
14. Методы определения срока окупаемости инвестиционных проектов
15. Метод определения нормы доходности (дисконта)
16. Метод определения чистой текущей стоимости
17. Метод определения внутренней нормы доходности
18. Метод расчета индекса рентабельности
19. Факторы, влияющие на стоимость денежных потоков

20. Процентная терминология
21. Процентные формулы
22. Экономическая природа и классификация денежных потоков
23. Расчет денежных потоков
24. Чистый поток платежей
25. Финансовый анализ объекта инвестиций
26. Обобщающие показатели оценки финансового состояния
27. Инфляция и неопределенность при выборе инвестиционного проекта
28. Учет влияния инфляции при выборе инвестиционного проекта
29. Операционный леверидж и риск
30. Методы оценки устойчивости проекта в условиях неопределенности и риска
31. Основы статистической оценки риска инвестиционного проекта
32. Анализ чувствительности инвестиционного проекта
33. Управление чистым доходом и минимизация риска
34. Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими
35. Принципы и методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования
36. Структура капитала предприятия
37. Оценка стоимости капитала предприятия
38. Статические методы определения эффективности инвестиционных проектов

Литература

1. Абрамов С. И. Организация инвестиционно-строительной деятельности. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2009.
2. Бард В. С. Финансово-инвестиционный комплекс. — М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Бахрин П. И. Организация и финансирование инвестиций: Практикум. — М.: Маркетинг, 2005.
4. Дегтяренко Б. Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов. — М.: Экспертбюро, 2007.
5. Ергиов И. В. Имущество и финансы предприятия. — М.: Юрист, 2001.
6. Зеленкова Н. М. Финансирование и кредитование капитальных вложений. — М.: Финансы и статистика, 2000.
7. Захарова Я. Н. Кредитный договор. Гражданско-правовые аспекты. — М.: Инфра-М, 2007.

8. Зимин И. А. Реальные инвестиции. — М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем": "Экмос", 2000.
9. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент. — М.: ЮНИТИ, 2005.
10. Игошин В. Я. Инвестиции. — М.: ЮНИТИ, 1999.
11. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998.
12. Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект. — М.: БЕК, 2005.
13. Лукасевич И. Я. Анализ эффективности капиталовложений в условиях ограниченного бюджета. — М.: Финансы, 2003.
14. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования.— М., 1994.
15. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. — М.: ДиС, 1997.
16. Моляков Д. С. и др. Финансирование и кредитование капитальных вложений. — М., 1998.
17. Попков В. П., Семенов В. Я. Организация и финансирование инвестиций. СПб.: Питер, 2000.
18. Сергеев Я. В., Веретенникова И, И. Организация и финансирование инвестиций. — М.: Финансы и статистика, 2000.
19. Управление проектами / В. Д. Шапиро, Л. М. Немчин, С. Я. Накешан. — СПб.: Два-три, 2006.
20. Финансы / Под ред. проф. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 2000.
21. Финансы предприятий. — СПб.: "Бизнес-пресса", 2000.
22. Экономика строительства: Учебник. — М.: Юрайт, 2007.
23. Вахрин П. И. Организация и финансирование инвестиций: Практикум. — М.: Маркетинг, 2000.