



Управление финансовыми потоками.01

- 1 Денежные средства предприятия появляются ... производственно-коммерческого цикла
- 2 Установите соответствие между номерами и наименованиями счетов:
- 3 Совокупность притоков денежных средств в виде доходов от разницы в курсах валют и их эквивалентов, поступления средств от продажи акций, облигаций и оттоков денежных средств, т. е. выплат дивидендов и процентов по ценным бумагам, возврат средств заемщику, реинвестирование доходов от ценных бумаг и т. п., – это ... деятельность
- 4 Затраты предприятия, например на обучение персонала, покупку оборудования, расходы на строительство и оснащение, оборотный капитал и т.д., – это ...
- 5 ... предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности
- 6 По масштабам обслуживания хозяйственного процесса выделяются определенные виды денежных потоков, в частности денежный поток по ...
- 7 Согласно классификации денежных потоков по методу исчисления объема, выделяют ... денежные потоки
- 8 Согласно классификации денежных потоков предприятия по непрерывности формирования в рассматриваемом периоде, выделяют ... денежные потоки
- 9 Установите последовательность основных этапов процесса управления денежными потоками предприятия:
- 10 Этап управления денежными потоками предприятия, в процессе осуществления которого обеспечивается координация функций и задач служб бухгалтерского учета и финансового менеджмента предприятия, – это ...
- 11 Анализ ... – это процесс исследования результативных показателей, их формирования на предприятии с целью выявления резервов дальнейшего повышения эффективности их функционирования





- 12) Трендовым анализом также называют ...
- 13) Рассматривая системы анализа, проводимого на предприятии при исследовании функционирования денежных потоков, можно утверждать, что в процессе использования ... рассчитываются темпы роста (прироста) отдельных показателей финансовой отчетности за ряд периодов и определяются общие тенденции их изменения
- 14) Вертикальный финансовый анализ базируется на ...
- 15) ... базируется на расчете соотношения различных абсолютных показателей финансовой деятельности предприятия между собой
- 16) Формой реализации результатов оперативного планирования денежных потоков является ...
- 17) Период текущего планирования денежных потоков – ...
- 18) ... представляет собой оперативный финансовый план краткосрочного периода, разрабатываемый обычно в рамках до одного года, отражающий расходы и поступления денежных средств в процессе осуществления конкретных видов хозяйственной деятельности
- 19) По методам разработки процентные ставки, используемые в процессе управления денежными средствами, подразделяются на ...
- 20) ... представляет собой длительный поток одинаковых платежей, следующих через равные интервалы времени и характеризующихся одинаковым уровнем процентных ставок на протяжении всего рассматриваемого периода
- 21) На четвертом этапе анализа денежных потоков предприятия в предыдущем периоде ...
- 22) К внешним факторам, влияющим на формирование денежных потоков предприятия, относят ...
- 23) Движение денежных средств по текущей (основной) деятельности предприятия включает в себя отток денежных средств, куда входят ...
- 24) Маржинальная операционная прибыль, которая формируется в процессе осуществления операционной деятельности, рассчитывается как разность суммы чистого операционного дохода (ЧДо) и ...





- (25) ... предприятия – это объем реализации продукции, который находится в пределах между точкой обеспечения запланированной (фактически достигнутой) суммы валовой операционной прибыли предприятия и точкой безубыточности его операционной деятельности
- (26) «Предел безопасности» («запас прочности») предприятия может быть выражен ...
- (27) ... операционный доход представляет собой разницу между суммой валового (общего) операционного дохода и суммой налогов, входящих в цену продукции
- (28) Чистый операционный доход представляет собой
- (29) Неверно, что в состав основных факторов, влияющих на формирование суммы и уровня валового и чистого операционного дохода на предприятии промышленности, входит ...
- (30) Расставьте в правильной последовательности основные этапы, которые охватывает процесс непосредственного формирования ценовой политики на конкретном предприятии:
- (31) Анализ операционного дохода предприятия в предплановом периоде осуществляется на первом этапе ...
- (32) Рыночная ... – это форма проявления на товарном рынке (отдельных его видах и сегментах) системы факторов (условий), определяющих соотношение объемов спроса и предложения, уровней цен и конкуренции
- (33) Трендовый метод прогнозирования рыночной конъюнктуры используется ... прогнозирования
- (34) Неверно, что к методам экономического анализа операционных доходов и расходов относится ...
- (35) Неверно, что к особенностям инвестиционной деятельности предприятия можно отнести то, что ...
- (36) Такой важнейший измеритель объема инвестиционной деятельности, как чистые инвестиции, представляет собой сумму ...
- (37) В процессе движения денежных потоков по инвестиционной деятельности приток денежных средств имеет место в результате ...
- (38) Осуществление реальных инвестиций характеризуется рядом особенностей, в частности, реальные инвестиции ...





- 39) Установите последовательность этапов формирования портфеля финансовых инвестиций предприятия:
- 40) Инвестиционные портфели предприятия, согласно принятой типизации, по инвестиционному доходу подразделяется на ...
- 41) Неверно, что к основным факторам, снижающим уровень доходности долевого финансового инструмента инвестирования, относят ...
- 42) Неверно, что к основным факторам, снижающим уровень доходности по долговым финансовым инструментам инвестирования, относят ...
- 43) К основным особенностям финансовой деятельности предприятия можно отнести то, что ...
- 44) К внешним источникам формирования собственных финансовых ресурсов предприятия относится ...
- 45) Показатель, отражающий уровень дополнительно генерируемой прибыли на собственный капитал при различной доле использования заемных средств, называется эффектом ...
- 46) Установите последовательность этапов формирования эмиссионной политики предприятия:
- 47) ... – это механизм формирования собственных инвестиционных ресурсов, обеспечивающих оптимизацию пропорций между потребляемой и капитализируемой ее частями с целью максимизации рыночной стоимости предприятия
- 48) Установите соответствие определяющего подхода к формированию дивидендной политики акционерного общества и вариантов используемых типов дивидендной политики
- 49) В соответствии с последовательностью этапов формирования политики привлечения банковского кредита, после организации контроля за текущим обслуживанием банковского кредита следует ...
- 50) Так как гарант-элемент позволяет сравнивать отклонение стоимости привлечения конкретного кредита от среднерыночной (выраженное в процентах к сумме кредита), его значения могут характеризоваться ...
- 51) Финансовый лизинг по составу участников лизинговой операции подразделяется на ...
- 52) Финансовый лизинг по характеру финансирования объекта лизинга подразделяется на ...





- 53) Установите последовательность этапов разработки плана поступления и расходования денежных средств на предприятии:
- 54) Наиболее сложным этапом в системе прогнозных расчетов денежных поток является ...
- 55) Для расчета плановой суммы налогов (НПп), уплачиваемых за счет прибыли, потребуются значения таких показателей, как ...
- 56) К основным видам платежного календаря предприятия по операционной деятельности (в целом по предприятию) относят ...
- 57) Неверно, что в календаре управленческих расходов отражаются ...
- 58) Календарь (бюджет) реализации продукции, используемый в оперативном управлении денежными потоками предприятия, содержит ...
- 59) Неверно, что к предположениям, на которых построена модель Баумоля, относится предположение о том, что ...
- 60) Определить оптимальный объем остатка денежных средств на расчетном счете (нормальный уровень, точку возврата), который предприятию необходимо постоянно поддерживать в целях сохранения своей ликвидности (способности расплатиться по краткосрочным обязательствам), помогает модель ...
- 61) ... представляет собой сумму денежных средств предприятия, связанную уже выписанными им платежными документами – поручениями (чеками, аккредитивами и т.п.), но еще не кассированную их получателем
- 62) На рисунке ниже представлена графическая интерпретация модели ...

