

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Економічний факультет
Кафедра фінансів

ІНВЕСТИВАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

**для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього
ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа, страхування та фондовий ринок»**

Київ 2023

УДК 336.541.2(072)

Інвестування: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. Н.Р. Швець – Київ: НУБіП України, 2023. – 24 с.

В методичних рекомендаціях наведені структура, зміст, вимоги до оформлення, порядок та рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Укладач: Швець Н.Р., д.е.н., професор

Рецензенти: Стороженко О.О., к.е.н., доцент; Костюк В.А., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування НУБіП України

*Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету
(протокол №4 від 19 жовтня 2023 року)*

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....	5
1.1.Структура курсової роботи.....	5
1.2.Оформлення курсової роботи.....	5
БІЗНЕС-ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ	10
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ	13
ДОДАТКИ.....	18
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	24

ВСТУП

Відродження інвестиційного ринку – обов'язкова умова ефективності інвестиційної діяльності в Україні у повоєнному відновленні нашої держави. Для стабілізації, відновлення та подальшого зростання економіки потрібна обґрунтована інвестиційна політика держави і створення сприятливого інвестиційного клімату. Інвестиції повинні випереджати темпи зростання ВВП, тому прискорене зростання інвестицій є передумовою економічного розвитку як в умовах війни, так і в повоєнній економіці України.

В умовах війни в нашій державі внутрішні інвестиційні можливості значно зменшились, а потреби в інвестиційних ресурсах зростають. Тому для відновлення й активізації інвестиційної діяльності потрібен ефективний механізм інвестування та глибокі фахові знання щодо управління інвестиційними процесами.

Мета вивчення дисципліни «Інвестування» — вивчення можливих форм інвестицій на підприємстві, принципів та механізму інвестування та набуття навичок аналізу та розробки інвестиційних проєктів.

Завдання дисципліни:

- ознайомити студентів із системою сучасних форм і методів інвестування;
- сприяти опануванню студентами сучасної інвестиційної ідеології;
- сформувати логіку прийняття управлінських рішень у галузі реального та фінансового інвестування;
- ознайомити із сучасними інвестиційними інструментами.

Мета курсової роботи – комплексне освоєння студентами прикладних аспектів управління інвестиційними проєктами та набуття практичних навичок щодо оцінки їх фінансово-економічної ефективності.

У методичних вказівках до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» упорядкована система вимог до її виконання.

СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.1. Структура курсової роботи

Курсова робота може бути виконана у 2-ох варіантах:

- **I варіант** – бізнес-план нового інвестиційного проекту;
- **II варіант** – курсова робота, що складається з теоретичної частини й практичної частини у вигляді техніко-економічного обґрунтування інвестиції у досліджуване підприємство.

В першому варіанті бізнес-план повинен містити всі обов'язкові частини, а саме: титульну сторінку, резюме, опис проекту, аналіз ринку, план маркетингу, план виробництва, систему управління та організації виробництва, фінансовий план, ризики, додатки.

У другому варіанті в теоретичній частині курсової роботи студент повинен розкрити одне з запропонованих питань тематики курсових робіт, представленої в *додатку А*. Теоретична частина повинна мати чітку і логічну будову відповідно до самостійно складеного студентом плану. Обсяг частини не повинен перевищувати 15 сторінок друкованого тексту.

Техніко-економічне обґрунтування повинно містити: результати аналізу соціальних, економічних показників проекту та оцінку соціального ефекту від реалізації проекту; оцінку технічної здійсненності проекту та опис технічних рішень; опис ринкового середовища; фінансовий аналіз проекту; опис форм та загального обсягу державної підтримки; результати аналізу екологічних аспектів проекту; перелік виявлених ризиків проекту, їх оцінку, а також визначення форми управління такими ризиками; строк та етапи реалізації проекту.

1.2. Оформлення курсової роботи

Курсову роботу друкують за допомогою принтера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через полуторний міжрядковий інтервал (до тридцяти рядків на сторінці).

При комп'ютерному оформленні правила такі: шрифт Times New Roman –14; абзац – 1,25; поля не менш: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, нижнє та верхнє –20 мм; інтервал – 1,5.

Назви структурних частин курсової роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» пишуть (друкують) великими буквами по центру. Заголовки розділів пишуть або друкують великими буквами по центру, заголовки підрозділів – маленькими (крім першої великої) буквами, з абзацу. Кожний розділ повинен починатися з нової сторінки.

Кожну сторінку роботи нумерують. Нумерація має бути наскрізною, причому, першою сторінкою є титульний аркуш. Номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куті. На титульному аркуші номер не ставиться. Якщо в тексті є рисунки і таблиці, виконані на окремих сторінках, їх необхідно включити в загальну нумерацію. Сторінки зі списком використаних джерел також нумерують.

Виклад змісту тексту має бути коротким, чітким, без зайвого суб'єктивного тлумачення. Терміни та визначення повинні відповідати стандартам, а за їх відсутності – загальноприйнятим у науково-технічній літературі.

Текст розділів роботи повинен поділятися на підрозділи, пункти тощо. Розділи нумерують арабськими цифрами у межах усієї роботи. «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не нумерують.

Після номера розділу крапку не ставлять. Підрозділи, пункти та підпункти слід нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу повинен складатися з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу ставиться крапка, наприклад, «2.1.» (перший підрозділ другого розділу). Номер пункту має складатися з номера розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками, наприклад «2.1.3.» (третій пункт першого підрозділу другого розділу). Розділи і підрозділи, які відображають зміст і результати роботи, повинні мати змістовні заголовки.

Між заголовками та наступним текстом слід пропустити один рядок, як і між заголовком і останнім рядком попереднього тексту (для тих випадків, коли кінець одного і початок іншого підрозділу розташовуються на одній сторінці).

У змісті послідовно перераховують заголовки розділів,

підрозділів і проставляють номери сторінок, на яких вони розміщені.

Кількість ілюстрацій у роботі визначається її змістом і має бути достатньою для розкриття ідеї роботи. Усі ілюстрації (рисунки, схеми, креслення тощо) називаються рисунками, які нумерують послідовно в межах розділу арабськими цифрами. При послідовній нумерації в межах розділу номер рисунка має складатися із номера розділу та порядкового номера рисунка у розділі, розділених крапкою, наприклад, Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Посилаючись на рисунок перший раз, необхідно вписувати його повний номер, наприклад (рис. 1.2). Кожний рисунок повинен мати змістовну назву. Зразок оформлення рисунка.

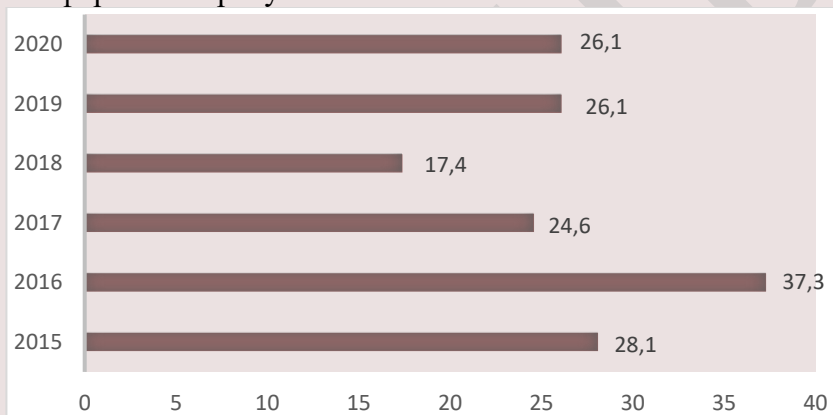


Рис. 1.1. Динаміка частки капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища в загальному обсязі капітальних інвестицій України за 2015-2020 рр., %

Джерело: складено автором за офіційними найактуальнішими статистичними даними Державного комітету статистики України [1]

Цифровий матеріал у курсовій роботі необхідно оформляти у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати змістовний заголовок, який розміщується одразу ж після слова «Таблиця» з її номером. Слово «Таблиця» і заголовок починається з великих букв.

Розміщувати таблицю слід після першої згадки у тексті роботи так, щоб її зручно було розглядати. Якщо таке розташування неможливе, таблицю розміщують так, щоб для її вивчення роботу необхідно було б повернути за годинниковою стрілкою.

Рекомендується не переносити таблицю на наступну сторінку. У разі необхідності, переносячи частину таблиці на наступну сторінку, необхідно пронумерувати стовпці на першій сторінці таблиці і нумерацію вертикальних стовпців повторити на наступній сторінці без повторення «шапки» таблиці, а над нею ліворуч розмістити слова «Продовження таблиці» із зазначенням її номера. Заголовок таблиці не повторюють.

Таблиці повинні нумеруватися в межах розділу арабськими цифрами. Зліва розміщують напис «Таблиця» із зазначенням порядкового номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, Таблиця 1.2. (друга таблиця першого розділу). Посилаючись на таблицю, вказують її повний номер, а слово «Таблиця» пишуть у скороченому вигляді, наприклад, (табл. 1.2). Повторні посилання на таблицю слід подати із скороченим словом «дивись», наприклад, (див. табл. 1.2). Зразок оформлення таблиці.

Таблиця 1.1.

Обсяги виробництва продукції у 2022 році, тис.од

Вид продукції	Обсяг виробництва
Виріб А	126
Виріб Б	75
Виріб В	35
Виріб Г	46
Виріб Д	44
Всього	326

Джерело: складено автором на основі річної звітності підприємства

Формули нумерують в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою, наприклад, (1.2.) (друга формула першого розділу). Номер формули слід брати вкруглі дужки і розташовувати праворуч на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується. Посилаючись на формулу в тексті, необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад, у формулі (1.2). Пояснення позначень символів наводиться безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного позначення символу слід давати з нового рядка. Перший рядок починають зі слова «де», дві крапки після нього не ставлять. Зразок оформлення формули:

$$CO_i = OI : \text{ЩД}_c \quad (1.1.)$$

де CO_i – строк окупності інвестицій, роки

OI – обсяг інвестицій, грн

ЩД_c – середній щорічний дохід, грн

При написанні теоретичної частини курсової роботи студент повинен давати посилання на літературні джерела. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела в списку літератури та відповідна сторінка джерела, наприклад [4, С. 35], або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій зазначають прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

Курсова робота з дисципліни «Інвестування» за другим варіантом має визначену структуру та складається з наступних елементів:

- Титульний аркуш.
- Зміст.
- Вступ.
- Теоретична частина.
- Практична частина (у вигляді техніко-економічного обґрунтування).
- Висновки.
- Список літератури.

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи наведено у *додатках Б, В*.

Тему курсової роботи студент обирає самостійно. В окремих випадках тема курсової роботи може бути зміненою або уточненою за погодженням з керівником, якщо це є доцільним з точки зору актуальності теми, її наукового та практичного аспекту.

Порядок оформлення змісту курсової роботи наведено в *додатку Г*.

БІЗНЕС-ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Бізнес-план інвестиційного проєкту повинен містити такі наступні структурні підрозділи:

- Титульна сторінка
- Резюме
- Опис інвестиції
- Аналіз ринку
- План маркетингу
- План виробництва
- Управління та організація виробництва
- Фінансовий план
- Ризики
- Додатки

Надалі міститься розширені вимоги до складу окремих структурних елементів бізнес-плану інвестиційного проєкту. Зміст підрозділу **«Резюме»** повинен відображати такі пункти:

- Назва проєкту
- Повна назва та юридична адреса підприємства
- Залучені до проєкту
- Мета проєкту
- Характеристика цільового ринку
- Доцільність проєкту
- Основні фінансові показники проєкту
- Загальна потребу в коштах
- Забезпечення кредиту

Зміст підрозділу **«Опис інвестиції»** повинен відображати такі пункти:

- ❖ Юридичний статус об'єкта інвестування
- ❖ Загальна мета інвестиції та конкретні цілі
- ❖ Апарат управління та персонал об'єкта інвестування
- ❖ Виробничі ресурси та інфраструктура
- ❖ Характеристика підприємницької діяльності
- ❖ Опис продукції чи послуг
- ❖ Патенти, ліцензії, інші права власності та користування
- ❖ Фінансові результати підприємницької діяльності (за умови

наявності досвіду функціонування)

Зміст підрозділу «**Аналіз ринку**» повинен відображати такі пункти:

- Опис продукції, що вироблятиметься
- Аналіз ринку
- Аналіз конкурентів
- SWOT- аналіз бізнесу

Зміст підрозділу «**План маркетингу**» повинен відображати такі пункти:

- Цінова політика на інвестовану продукцію
- Прогноз обсягів продажу
- Канали збуту продукції
- Просування продукції на ринок

Зміст підрозділу «**План виробництва**» повинен відображати такі пункти:

- ❖ Опис технології виробництва
- ❖ Аналіз забезпечення виробництва ресурсами
- ❖ Вибір техніки та обладнання
- ❖ Календарний графік виконання робіт
- ❖ Планування витрат на виробництво продукції
- ❖ Прогноз обсягу виробництва
- ❖ Сертифікати ліцензії дозволи
- ❖ Контроль якості
- ❖ Перспективи розвитку виробництва

Зміст підрозділу «**Управління та організація виробництва**» повинен відображати такі пункти:

- Вищий орган управління інвестованого бізнесу та його компетенція
- Виконавчий орган, функції, повноваження, характеристика
- Контролюючі органи, компетенція, функції
- Схема управління виробництвом (повноваження та відповідальність всіх керівників)
- Організаційна схема підприємства (кількість виробничих підрозділів, їх основні функції та взаємозв'язки)

Зміст підрозділу «**Фінансовий план**» повинен відображати такі пункти:

- Визначення та обґрунтування потреби в фінансових ресурсах для реалізації інвестиційного проєкту
- Графік погашення заборгованості
- Прогноз звіту про доходи та витрати
- Прогноз руху грошових коштів
- Розрахунок точки беззбитковості
- Прогнозування балансу
- Оцінка фінансового стану підприємства
- Період окупності інвестиційного проєкту

Зміст підрозділу «**Ризики**» повинен відображати такі пункти:

- Ідентифікація ризиків
- Кількісна оцінка ризиків
- Управління ризиками

«**Додатки**» до бізнес-плану інвестиційного проєкту можуть включати:

1. До частини **“Опис інвестиції”**:

- ❖ Коротка довідка про апарат управління інвестованого бізнесу
- ❖ Організаційна структура апарату управління
- ❖ Детальний перелік та характеристика техніки

2. До частини **“Опис ринку”** – результати маркетингових досліджень, якщо такі були замовлені сторонній організації.

3. До частини **“План маркетингу”**:

- ❖ Копії договорів на продаж продукції
- ❖ Копії ліцензій, сертифікатів, тощо на продаж продукції

4. До частини **“Виробничий план”**:

- ❖ Копії ліцензій, сертифікатів, тощо на виробництво
- ❖ Опис нової технології
- ❖ Детальний розрахунок окремих статей витрат

5. До частини **“Фінансовий план”** – пояснення до розрахунків, графіки.

6. До частини **“Ризики”** – будь-які розрахунки щодо впливу різних ризиків на фінансовий стан інвестованого бізнесу.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Практична частина курсової роботи у вигляді техніко-економічного обґрунтування повинна містити:

результати аналізу соціальних, економічних показників проєкту та оцінку соціального ефекту від реалізації проєкту;

оцінку технічної здійсненності проєкту та опис технічних рішень;

опис ринкового середовища;

фінансовий аналіз проєкту;

опис форм та загального обсягу державної підтримки;

результати аналізу екологічних аспектів проєкту;

перелік виявлених ризиків проєкту, їх оцінку, а також визначення форми управління такими ризиками;

строк та етапи реалізації проєкту.

Вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування надаються керівником курсової роботи. Приклад надання вихідної інформації надається далі.

Вихідна інформація щодо діяльності ТОВ «Асканія-Флора»

Посилання на сайт: <https://ascania-flora.ua/>

Посилання на звітність: https://ascania-flora.ua/zvit_pro_upravlinnia_2020.pdf

Компанія зареєстрована і веде свою діяльність на території України. Компанія має функціонуючі відокремлені підрозділи – філії у м. Одеса та Львівській області. Компанія є товариством з обмеженою відповідальністю і є власністю учасників в межах часток, що їм належать, відповідно до законодавства України:

Власники підприємства:

Назва і місце знаходження	Вид діяльності	Частка	Форма внеску
ТОВ „Асканія Груп”	Оптова торгівля	44,12%	Майнова, грошова
Корпорація “ФК АПГРЕЙД КОРП.”		55,88 %	Майнова

Зареєстрований та сплачений статутний капітал станом на 01.01.2021 року становив 128 646 тис.грн.

2. Результати діяльності.

У наведеній нижче таблиці наведено обсяги продажу троянд, отримані від реалізації :

Стаття	2020 рік	2019 рік	в тис.грн. +, -
Чистий дохід від реалізації продукції – троянд	350919	361582	-2,95%
Собівартість реалізованої продукції	320950	334425	-4,03%
Адміністративні витрати	13041	15566	-16,22%
Витрати на збут	29164	36851	-20,86%
Інші операційні витрати	57394	33283	+72,44%
Інші операційні доходи	92788	90885	+2,09%
Фінансові витрати	18335	20859	-12,10%
Фінансові доходи	1074	5650	-80,99
Прибуток	5897	17133	-65,58%

Впровадження нової продукції у 2020 році не було. Припинення виробництва продукту Флора-Актив. Але ці зміни не вплинули на загальний товарообіг та на прибуток.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСКАНІЯ-ФЛОРА»

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ЧИ ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

	Прим.	31.12.2021	31.12.2020
Доходи від реалізації продукції	7	543 068	350 919
Собівартість реалізованої продукції	8	(503 239)	(320 950)
Дохід (витрати) від первісного визнання сільськогосподарської продукції та зміни справедливої вартості біологічних активів	17	6 661	(11 580)
Валовий прибуток		46 490	18 389
Витрати на збут	9	(40 452)	(29 164)
Адміністративні витрати	10	(15 619)	(13 041)
Інші доходи	11	33 429	92 788
Інші витрати	12	(4 796)	(4 518)
Операційний прибуток		19 052	64 454
Фінансові витрати, нетто	13	(16 130)	(17 261)
Курсові різниці	11,12	9 251	(41 296)
Прибуток до оподаткування		12 173	5 897
Прибуток (збиток) за рік		12 173	5 897
Інший сукупний дохід			
Статті, що надалі не будуть рекласифіковуватися у прибутки чи збитки		-	-
Статті, що надалі можуть бути рекласифіковані у прибутки чи збитки		-	-
Разом інший сукупний дохід		-	-
Разом сукупний дохід за рік		12 173	5 897

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСКАНІЯ-ФЛОРА»

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН**

станом на 31 грудня 2021 (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

	Прим.	31.12.2021	31.12.2020
АКТИВИ			
Необоротні активи			
Основні засоби	14	482 581	469 115
Інвестиційна нерухомість	16	68 863	68 002
Біологічні активи - плодоносні рослини	17	92 244	94 618
Позики надані	18	2 740	1 597
Активи в формі права користування та інші нематеріальні активи	15	1 286	1 206
Всього необоротні активи		647 714	634 538
Оборотні активи			
Запаси	19	33 628	17 292
Поточні біологічні активи	17	49 097	34 035
Торговельна та інша дебіторська заборгованість	20	18 301	4 959
Передоплати видані	20	29 975	14 462
Грошові кошти та їх еквіваленти	21	5 400	2 701
Всього оборотні активи		136 401	73 449
РАЗОМ АКТИВИ		784 115	707 987
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Власний капітал			
Статутний капітал	22	128 646	128 646
Нерозподілений прибуток		286 124	273 951
Всього капітал		414 770	402 597
Непоточні зобов'язання			
Інші довгострокові зобов'язання	15	765	469
Всього непоточні зобов'язання		765	469
Поточні зобов'язання			
Банківські кредити	23	216 204	224 561
Поточна частина довгострокових зобов'язань	15	638	834
Позики отримані	23	137 035	53 735
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	24	11 883	23 248
Забезпечення на виплати персоналу	25	2 809	2 496
Аванси отримані		11	47
Всього поточні зобов'язання		368 580	304 921
Всього зобов'язань		369 345	305 390
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		784 115	707 987

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСКАНІЯ-ФЛОРА»



ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

	Прим.	2021	2020
Операційна діяльність			
Прибуток (збиток)		12 173	5 897
Коригування:			
Амортизація основних засобів та інвестиційної нерухомості	14,16	35 385	35 936
Амортизація плодоносних рослин - кущів троянд	17	40 066	32 031
Амортизація активів в формі права користування	15	1 614	214
Фінансові витрати		16 130	17 261
Інші негрошові операції		28	44
Потоки грошових коштів від операційної діяльності до змін оборотного капіталу		105 396	91 383
Зміна запасів		(16 336)	1 189
Зміна поточних біологічних активів		(15 062)	(3 656)
Зміна торговельної та іншої дебіторської заборгованості		(13 342)	4 352
Зміна передплат виданих		(15 513)	(9 621)
Зміна торговельної та іншої кредиторської заборгованості		(11 051)	(24 372)
Зміна авансів отриманих		(36)	33
Потоки грошових коштів від операційної діяльності		34 056	59 308
Відсотки сплачені		(15 576)	(18 228)
Відсотки отримані			-
Чисті грошові кошти від операційної діяльності		18 480	41 080
Інвестиційна діяльність			
Надходження від реалізації основних засобів		127	72
Придбання основних засобів		(58 884)	(39 981)
Повернення наданих позик		1 235	1 265
Позики надані		(3 107)	
Придбання плодівих культур		(41 387)	(29 604)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності		(102 016)	(68 248)
Фінансова діяльність			
Отримання кредитів і позик		150 585	92 235
Погашення кредитів і позик		(62 185)	(62 065)
Виплата зобов'язань з фінансової оренди		(1 821)	(1 465)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності		86 579	28 705
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів		3 043	1 537
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок року	21	2 701	1 208
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів		(344)	(44)
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на кінець року	21	5 400	2 701

ДОДАТКИ

Додаток А

Орієнтовний перелік тем теоретичної частини курсової роботи

1. Регіональний і галузевий аналіз процесу інвестування в Україні.
2. Напрями поживавлення інвестиційної привабливості міста Київ.
3. Аналіз державного регулювання інвестиційної діяльності в різних країнах.
4. Державне регулювання інвестиційної діяльності організації.
5. Використання методів визначення чистої поточної вартості в інвестиційному аналізі.
6. Шляхи активізації інвестиційної діяльності Київської області.
7. Внутрішня норма прибутку як критерій прийняття інвестиційних рішень.
8. Методи формування й обґрунтування інвестиційної стратегії підприємства.
9. Аналіз інвестиційного законодавства України.
10. Методи визначення рентабельності в інвестиційному аналізі.
11. Моніторинг ризиків в реалізації інвестиційної програми.
12. Аналіз чутливості і беззбитковості інвестиційних проектів.
13. Строк окупності інвестицій як критерій прийняття інвестиційних рішень
14. Оцінювання рентабельності інвестиційного проекту як складова оцінювання його ефективності.
15. Розробка й впровадження інноваційних форм інвестування.
16. Аналіз внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестицій.
17. Лізинг як інструмент фінансування інвестиційного процесу.
18. Дивідендна політика підприємства в реалізації його інвестиційної програми.
19. Бізнес-планування як інструмент регулювання інвестиційного процесу.
20. Роль амортизаційної політики підприємства у формуванні його інвестиційних ресурсів.
21. Інвестиційний процес і особливості його стимулювання в сучасних умовах.
22. Особливості і напрямки державної політики по залученню

іноземних інвестицій.

23. Сутність інвестиційної стратегії підприємства і принципи її розробки.
24. Проблеми іноземного інвестування в економіку України.
25. Аналіз методів оцінювання ефективності інвестування.
26. Підходи щодо оптимізації процесу інвестування.
27. Проблеми оптимізації структури капіталу інвестиційного проекту.
28. Аналіз макроекономічних умов реалізації інвестицій в Україні.
29. Особливості реалізації діяльності інвестиційних фондів в Україні.
30. Класифікація, елементи та кон'юнктура інвестиційного ринку.
31. Управління інвестиційними проектами та реалізація інвестиційного проектування.
32. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів.
33. Соціально-економічне обґрунтування інвестиційного проекту.
34. Ринок цінних паперів як сфера реалізації інвестиційної програми.
35. Аналіз та оцінювання ефективності фінансових інвестицій.
36. Економічні та організаційні механізми управління інвестиційною діяльністю.
37. Типи іноземних інвестицій та особливості їх залучення.
38. Капітальне будівництво як система відтворення основних фондів та навколишнього середовища.
39. Комплекс інвестиційних галузей: актуальні проблеми їхнього сталого розвитку
40. Особливості реалізації стадій інвестиційної діяльності.
41. Аналіз динаміки капіталовкладень в економіку України.
42. Капіталовкладення в окремі галузі як ознака поживавлення інвестиції.
43. Перспективи розвитку іпотечного ринку в Україні.
44. Інвестиційний потенціал сільськогосподарського комплексу України.
45. Недержавні пенсійні фонди як інституційні інвестори.
46. Особливості мобілізації інвестиційних ресурсів підприємств шляхом емісії цінних паперів.

47. Показники оцінювання інвестиційної безпеки держави.
48. Перспективи розвитку технополісів, технопарків, промислових парків і бізнес-інкубатори в Україні
49. Соціальні інвестиції; перспективи розвитку і впровадження в регіонах України.
50. Інтелектуальні інвестиції та рефлексійні методи їх впровадження.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Економічний факультет

Кафедра фінансів

БІЗНЕС-ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

НАЗВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Виконавці: студенти ____ групи,
(ПІБ)

(ПІБ)

(ПІБ)

Керівник: д.е.н., проф. Швець Н.Р.

Київ 2023

Додаток В

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Економічний факультет
Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Інвестування»
ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконавець: студент ____ групи,
____ (ПІБ)

Керівник: д.е.н., проф. Швець Н.Р.

Київ 2023

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Поняття інвестиційної діяльності

1.2. Суб'єкти інвестиційної діяльності

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

2.1. Вихідні дані інвестиційного проєкту

2.2. ТЕО інвестиційного проєкту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бутко М., Бутко І., Дітковська М., Іванова І., Олійченко І. Менеджмент інвестиційної діяльності. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 680 с.
2. Верховна Рада: база даних по законодавству України. URL: <http://www.rada.gov.ua>.
3. Давиденко Н. М. Інвестування[Текст] : підручник / Н. М. Давиденко, Г. О. Скрипник ; НУБіП України. Київ : Ямчинський О. В., 2021. 460с.
4. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. К.: Вид-во “Комп’ютертехніка”, 2001. 364 с.
5. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / І. Мойсеєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
6. Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія / С.О. Гуткевич та ін. ; за заг. ред. проф. С.О. Гуткевич. Харків : Діса Плюс, 2021. 208 с.
7. Інформація про зовнішньоекономічне та митне законодавство України. URL: <http://www.r-e-d.info>.
8. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2004. 376 с.
9. Менеджмент, методологія та практика: освітній портал. URL: <http://www.management.com.ua>.
10. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2001. 251 с.
11. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. Підручник для студентів економічних спеціальностей. К.: Либідь, 2005. 718 с.
12. Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для ВНЗ / І.Л.Сазонець, І.А.Федорова. Київ, 2016. 312 с. 67
13. Степанова А. А. Інвестування в схемах і таблицях: підручник. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. 103с.
14. Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник, 2-ге вид., переобл. К.: МАУП, 2002. 408 с.
15. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2022. 320 с. 20. Управління проєктами і фандрайзинг у сфері освіти: навчальнометодичний посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. ІваноФранківськ, 2021. 140 с.

ДЛЯ НОТАТОК

ШВЕЦЬ