**Эффективное управление инвестиционными рисками, мониторинг и способы снижения**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ

1.1 Возникновение и виды рисков в экономической теории

1.2 Особенности классификации инвестиционных рисков

1.3 Организация управления и мониторинг инвестиционных рисков

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ТОО «»

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия ТОО «»

2.2 Анализ инвестиционных рисков ТОО «»

2.3 Влияние инвестиционных рисков на эффективность компании

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ

3.1 Механизм управления рисками компаний на основе определения рейтинга инвестиционной привлекательности

3.2 Пути снижения инвестиционных рисков и организация мониторинга

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложения

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Подводя итоги дипломной работы, можно сделать следующие выводы.

Экономическое поведение предпринимателя при рыночных отношениях основано на выбираемой, на свой риск реализуемой индивидуальной программе предпринимательской деятельности в рамках возможностей, которые вытекают из законодательных актов. Каждый участник рыночных отношений изначально лишен заранее известных, однозначно заданных параметров, гарантий успеха: обеспеченной доли участия в рынке, доступа к производственным ресурсам по фиксированным ценам, устойчивости покупательной способности денежных единиц, неизменности норм и нормативов и других инструментов экономического управления.

Управление рисками включает управление непредсказуемыми событиями которые имеют неблагоприятные последствия для предприятия. Здесь термин «управление» означает уменьшение таких последствий до уровня при котором нет ощутимого влияния на финансовое благополучие предприятия.

Основными способами снижения рисков являются: лимитирование финансовых расходов, самострахование, диверсификация, создание резервных фондов, страхование и избежание хозяйственных рисков.

Задачей управления рисками предприятия является обеспечение возможности достижения главной цели предприятия за счет снижения потерь на разных стадиях процесса принятия решений. Это становится возможным благодаря согласованию всех частных целей и интересов различных подразделений, структурных единиц и отдельных людей. Наличие слаженной системы управления рисками позволяет находить компромиссные решения при антагонизме целей различных подсистем и системы в целом. Исходя из методологии системного подхода рассмотрим основные принципы, которыми следует руководствоваться при оценке и управлении рисками промышленных предприятий. В качестве таких можно выделить:

# **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

1. Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года
2. Анфилатов В, С, Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / Под ред. А. А. Емельянова. — М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Марголин А.М. Инвестиции и риски: Учебник. – М.: РАГС, 2010. – 217 c.
4. Лапуста М.Г., Шарнецкова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: Инфра-М, 2008. - 215с.
5. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2008.
6. Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне пред­приятия. — СПб.: Питер, 2008.
7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости процента и денег // В кн.: Мальтус К, Кейнс Д., Ларин Ю. Антология экономической классики. — М.: Эконов-Ключ, 2007.
8. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2008. - 341 с.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. АСТ, 2013.
10. Хохлов Я. В. Управление риском. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
11. Грабовый П. Г., Петрова С. Я., Романова К. Г. и др. Риски в современном бизнесе. — М.: Алане, 2009. – 213 c.
12. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник - 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2009. – 266 c.
13. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. - М.: Дело и сервис, 2009. – 265 с.
14. Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2011. - с.38;
15. Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин J1. И. Многомер­ные статистические методы: Учебник. — М.: Финансы и статис­тика, 2008. – 341с.
16. Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. Моделирова­ние рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. - М.: Финансы и статистика, 2010. – 387 с.
17. Гусев К.Е. Оценка экономической эффективности с учетом риска. – СПб.: Питер, 2007. - c. 241;
18. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. — М.: Мысль, 2009.
19. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2008. – 544c.
20. Игонина Л.Л. Инвестиции : учеб. пособие / Л.Л. Игонина; под ред. д-ра экон. Наук, проф. В.А. Слепова. - М.: Экономисту 2008. —478 с.
21. Фрэнк Дж. Фабоцци. Управление инвестициями. М. ИНФРА-М. 2009. – 216c.
22. Максимова В.Ф. Инвестиционный менеджмент / Московская финансово-промышленная академия. – М., 2009. – 158 с.
23. Бланк И.А. Финансовый менеджмент, Изд-е 2-е, перераб. и доп. Киев: Ника-Центр, 2010. - 656 с.
24. Сапарова Б. С. Финансовый менеджмент. Учебное пособие./ Под общ. ред. Баймуратова У. – Алматы: Экономика, 2010.- 848 с.
25. Купешова Б. К., Садуанова Г. М. Корпоративные финансы: практикум по курсу для студентов экономических специальности. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби, 2008.- 201с.
26. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж., Стратегический менеджмент. Искус­ство разработки и реализации стратегии, М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 576 с.
27. Юджин Ф. Бригхем, Майкл С. Эрхардт. Финансовый менедж­мент. 10-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 960 с.
28. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М., Финансы и статистика, 2008.
29. Анализ инвестиционных проектов: подход зарубежных инвесторов, // ЭКО, 2010, №10
30. Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. - М.: Издательство БЕК, 2008.
31. Финансовый менеджмент: теория и практика : Учебник / В.В. Ковалев - М.: Проспект, 2007. – 1024с.
32. Романовский, М. В. Корпоративные финансы. Учебник для ВУЗов / М. В. Романовский. - М. : Книга по Требованию, 2011. - 592 с.
33. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент Учебный курс — К Эльга-Н, Ника-Центр 2008 - 448 с.
34. Иманбаев Т.Т. Инвестиционная политика и оценка эффективности инвестиционных решений. Алматы: Жетi жаргы. 2001.
35. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 2011. - 243с.
36. Тусупбеков Т., Тенизбаева Г. Экономика предприятия (практикум): Учебное пособие. -Астана: Фолиант, 2010. - 208 с.
37. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент: Конспект лекций, 2-е изд. - М.: Инфра-М, 2009. - 168 с.
38. Тулегенова М.С. Финансовый капитал и интегрированные структуры: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2010. – 120 с.
39. Бернс В., Хаврвнек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций, М.: ИНФРА-М, 2009.
40. Теплова Т. В. Финансовые решения: стратегия и тактика. Учебное пособие. - М.: Магистр, 2010. - 264 с.
41. Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг// Конспект лекций MBA Start. – М.: Инфра-М, 2010.-51с.
42. Хеддервик К. Финансово - экономический анализ деятельности предприятий / Пер. с англ.; Под ред. Л.П. Воропаева. М.: Финансы и статистика, 2006. - 315 с.
43. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб.-практ. пособие.- 3-е изд., испр. - М.: Дело, 2004. - 280 с.
44. Абулгазин Д. Регулирование инвестиционной деятельности в экономике Казахстана // Транзитная экономика. – 2009. - № 5. – С. 111-115.
45. Теплова, Т. В. Корпоративные финансы / Т. В. Теплова. - М. : Юрайт, 2013. - 656 с.