Денежный капитал предприятия: анализ, планирование, оптимизация

Стр\_70

[Введение](#_Toc40280731)

[1 Теоретические аспекты управления денежным капиталом предприятия](#_Toc40280732)

[1.1. Сущность денежного капитала предприятия, его роль в функционировании предприятия](#_Toc40280733)

[1.2. Классификация видов денежного капитала предприятия](#_Toc40280734)

[1.3 Методы приемы анализа и планирования денежного капитала](#_Toc40280735)

[2 Анализ денежного капитала ТОО](#_Toc40280736)

[2.1 Характеристика предприятия ТОО](#_Toc40280737)

[2.2 Анализ структуры, динамики денежного капитала хозяйствующего субъекта](#_Toc40280738)

[2.3 Оценка эффективности использования денежного капитала](#_Toc40280739)

[3 Совершенствование управления денежным капиталом предприятия](#_Toc40280740)

[3.1 Мероприятия по повышению эффективности планирования и оптимизации денежного капитала](#_Toc40280741)

[3.2 Внедрение технологии мобильного планирования денежного капитала ТОО](#_Toc40280742)

[Заключение](#_Toc40280743)

[Список использованной литературы](#_Toc40280744)

**Заключение**

Многоаспектность темы дипломной работы не вызывает сомнения. Проведенное исследование теоретических аспектов позволило сделать следующие выводы:

* денежный капитал является одной из форм капитала предприятия, обладающей способностью переходить в другие формы. Денежный капитал обладает специфическими особенностями денежных средств: обладает свойствами абсолютной обмениваемости, обладает абсолютной ликвидностью и высокой оборачиваемости;
* денежный капитал компании охарактеризован разнообразием видов и классифицируется по целому ряду критериев: по фондам финансовых ресурсов (собственные, заемные, привлеченные, оперативные); в соответствии с потоками денежных средств (входящими, исходящими); согласно видам деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая); по размерам обслуживания хозяйственной деятельности и др.;
* управление денежным капиталом принадлежит к числу основных задач менеджмента в любом предприятии, поскольку его структура и стоимость в значительной мере влияют на основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и на эффективность его деятельности в целом. Неотъемлемыми составляющими процесса управления денежными потоками являются: контроль, анализ и планирование.

**Список использованной литературы**

1. Сапарова Б.С. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие / Под общ. ред. У. Баймуратова. – Алматы: Экономика, 2008. – 848 с.
2. Рахимжанов В.Ж. Капитал предприятия. – А.: Санат, 2014. – 155 с.
3. Далин С.Т. Формирование собственного капитала предприятия // Журнал МЭ и МО, 2015., № 12. - с.99
4. Веретенникова О.Б., Шатковская Е.Г., Шатковская Н.С. Денежный капитал организации как экономическая категория, его функции и роль в общественном воспроизводстве// Финансы и кредит, №2 (530), 2013 – С.14-18
5. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник. М.: Проспект. 2011
6. Шохин Е. И. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / под ред. Е. И. Шохина. М.: Д ФБК-ПРЕСС, 2004.