Дипломная работа\_ Денежный капитал предприятия: анализ, планирование,

Оптимизация

Стр\_43

[Введение](#_Toc166360917)

[1 Теоретические аспекты анализа и планирования денежного капитала предприятия](#_Toc166360918)

[1.1 Понятие денежного капитала предприятия, принципы формирования](#_Toc166360919)

[1.2 Методы анализа денежных потоков, этапы планирования](#_Toc166360920)

[2 Экономические аспекты анализа и планирования денежного капитала на предприятии ТОО](#_Toc166360921)

[2.1 Финансово - экономические показатели ТОО](#_Toc166360922)

[2.2 Анализ движения денежного капитала ТОО](#_Toc166360923)

[2.3 Особенности организации планирования денежных потоков предприятия](#_Toc166360924)

[3 Рекомендации по совершенствованию управления и оптимизации денежного капитала предприятия](#_Toc166360925)

[3.1 Оптимизация денежного потока на предприятии ТОО](#_Toc166360926)

[3.2 Совершенствование системы регулирования и контроля денежных потоков предприятия](#_Toc166360927)

[Заключение](#_Toc166360928)

[Список использованных источников](#_Toc166360929)

# Заключение

В ходе выполнения данной работы была проведено исследование теоретических и практических аспектов анализа, планирования и оптимизации денежного капитала ТОО ,по результатам которого разработаны рекомендации в целях повышения эффективности этих процессов.

В качестве выводов можно сформулировать следующее:

1) Денежный капитал предприятия - это финансовые источники в виде собственных, привлеченных и перезанятых средств, за счет которых осуществляется операционная, инвестиционная и финансовая деятельность предприятия. Цель анализа денежных потоков - выявить уровень их достатка, определить эффективность применения по видам деятельности, выявить факторы, оказывающие воздействие на их изменение. В настоящее время нестабильные экономические явления и воздействие внешней среды подвергают предприятия усилению нестабильности функционирования хозяйствующих субъектов. Процесс движения финансовых ресурсов обеспечивается тремя видами деятельности компании: операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью. Денежный поток относится ко всем валовым доходам и платежам компании. Будущее финансовое состояние компании зависит от способности компании поддерживать соотношение доходов и выплат в рамках. текущей деятельности и тем самым обеспечить увеличение средств, необходимых для привлечения капитала и его дальнейшего инвестирования.

# Список использованных источников

1. Абылкасимова Ж.А. Экономика предприятия : учебное пособие / Ж.А. Абылкасимова, Г.А. Орынбекова, М.М. Алибаева. - Алматы : New book, 2020. - 189
2. Управление денежными потоками предприятия [Текст]: Учеб. пособие / Под ред. И.Д. Кузнецова, А.Н. Ильченко. – Иваново.: Изд-во Иван. гос. хим. технол. ун-т., 2020. - 193 с.
3. Бланк И.А. «Финансовый менеджмент». Киев; Ника-Центр, 2015. – 655 с.
4. Хиггинс Р. С. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. - Издательство: [Диалектика / Вильямс](http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=5295), 2015. - 464 с.
5. Укубасова Г.С. Экономика предприятия : электронное учебное пособие / Г.С. Укубасова. - Нур-Султан : [б. и.], 2021. - 110 с.