Др\_Разработка системы управления денежными средствами на предприятии

Стр\_62

[Введение](#_Toc6972798)

[1 Содержание и методика управления денежными средствами предприятия](#_Toc6972799)

[1.1. Понятие денежных средств](#_Toc6972800)

[1.2. Управление предприятия денежными операционного потоками](#_Toc6972801)

[1.3 Методы приемы анализа избыток денежных процесс потоков](#_Toc6972802)

[2 Анализ движения денежных потоков ТОО](#_Toc6972803)

[2.1. Анализ динамики и структуры денежных потоков](#_Toc6972804)

[2.2. Анализ управления денежными потоками](#_Toc6972805)

[3 Пути улучшения управления денежными средствами](#_Toc6972806)

[3.1 Совершенствование организации управления денежными потоками](#_Toc6972807)

[3.2 Использование зарубежного опыта для улучшения управления денежными потоками на предприятии](#_Toc6972808)

[4 Модель оптимального развития управления денежными потоками ТОО «»](#_Toc6972809)

[Заключение](#_Toc6972810)

[Список использованных источников](#_Toc6972811)

# **Заключение**

Согласно проведенному исследованию, можно констатировать, что цель исследования достигнута: сформированы рекомендации по совершенствованию и анализу управления денежными средствами предприятия.

В рамках исследования были решены следующие задачи: изучены основные понятия и цели управления денежными средствами; рассмотрены основные модели регулирования денежных средств; проанализировано управление денежными средствами на ТОО «»; разработаны рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия.

Подведем итоги и сформируем основные выводы.

Денежный поток – это понятие, которое применимо к практической и теоретической части экономики, следовательно, довольно важно правильно толковать экономистами различных специальностей. Основные виды денежных потоков: денежные потоки по предприятию в целом ‒ аккумулируют все виды денежных потоков, которые обеспечивают обслуживание хозяйственного процесса предприятия в целом; денежные потоки по отдельным структурным подразделениям предприятия. Данная дифференциация денежных потоков предприятия определяет его как самостоятельный объект управления в организационно-хозяйственной структуре предприятия; денежные потоки по отдельным хозяйственным операциям. В системе хозяйственных процессов предприятия этот вид денежных потоков целесообразен в качестве первичного объекта самостоятельного управления.

# **Список использованных источников**

1. Джаксыбекова Г.Н. Финансовый мониторинг. Оценка стоимости компании. -Алматы: «Эрекет-Принт», 2008. - 339с.
2. Тасмагамбетов Т.А., Абленов Д.О., Некоторые положения анализа финансово-экономической устойчивости предприятия в условиях рынка.- Алматы, 2011 г. – 280 с.
3. Financial analysis of companies // https://www.ukessays.com/essays/economics/financial-analysis-of-companies.php
4. Ковалев В.В., Финансы предприятий: учебник - М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2012. - 352 с.
5. Гиляровская Л.Т., Экономический анализ: учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 616 с.