

**Вопросы к зачету по дисциплине «Организация и планирование  
денежных потоков в хозяйствующих субъектах»  
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика»,  
направленность «Финансы и кредит»**

1. Сущность и классификация денежных потоков
2. Понятие и виды циклов денежных потоков по видам деятельности
3. Информационное обеспечение анализа денежных потоков
4. Сущность и функции отчета о движении денежных средств в условиях рынка
5. Будущая и современная стоимость простого аннуитета
6. Методика расчета суммы платежа, процентной ставки и числа периодов с учетом временной стоимости денег
7. Прямой метод анализа денежных потоков
8. Косвенный метод анализа денежных потоков
9. Коэффициентный метод анализа денежных потоков
10. Понятие и способы исчисления текущих потребностей предприятия
11. Содержание и этапы разработки плана поступления и расходования денежных средств предприятия
12. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по текущей деятельности
13. Прогнозирование денежных потоков по инвестиционной деятельности
14. Прогнозирование денежных потоков по финансовой деятельности
15. Цель и задачи составления платежного календаря
16. Методы расчета чистого денежного потока от операционной деятельности
17. Методы управления притоками и оттоками денежных средств от текущей деятельности
18. Планирование денежных потоков по операционной деятельности с использованием СVP-метода
19. Выбор политики управления запасами
20. Кредитная политика организации
21. Связь между показателями запаса и денежными потоками
22. Влияние денежных потоков на уровень платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости организации
23. Планирование денежных потоков от инвестиционной деятельности
24. Понятие и виды денежных потоков от финансовой деятельности
25. Структура капитала и вероятность банкротства организации
26. Характеристика свободных денежных потоков организации
27. Планирование (бюджетирование) денежных средств
28. Модели оптимизации остатка денежных средств
29. Современные инструменты управления денежными средствами
30. Этапы анализа движения денежных средств организации