ЗАДАЧА 1

1. На підставі даних про господарську діяльність підприємства наведених в Таблиці 1.1 визначити:
   * обсяг річного валового прибутку підприємства;
   * параметри точки беззбитковості, результати обчислень параметрів точки беззбитковості представити у графічному вигляді.

## Таблиця 1.1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант | Параметри виробництва продукції | | | | | Визначити параметри точки беззбитковості |
| Обсяг виробництва (за виробничий цикл) | Кількість виробничих циклів протягом року | Ціна одиниці виробу | Постійні витрати (за один виробни-чий цикл) | Змінні витрати на одиницю виробу |
|  | *шт* | *разів* | *грн* | *грн* | *грн* |  |
| 0 | 2750,00 | 3,00 | 9,00 | 4800,00 | 5,08 | беззбитковий рівень ціни |

1. Визначити напрямок вкладання вільних коштів підприємства і суму прибутку від вкладення на підставі Таблиці 1.2:

**Таблиця 1.2,**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант | Обсяг вільних коштів | Термін розміщен-ня коштів | Напрямки вкладання | | | |
| Депозит з нарахуванням простих відсотків | | Депозит з нарахуванням складних відсотків | |
| Відсоткова ставка (річна) | Періодичність нарахування відсотків протягом року | Відсоткова ставка (річна) | Періодичність нарахування відсотків протягом року |
|  | *тис. грн* | *років* | *%* | *разів* | *%* | *разів* |
| 0 | 1,75 | 10,00 | 16,00% | 2,00 | 32,00% | 6,00 |

1. Визначити фінансовий результат підприємства від основної та інвестиційної діяльності

ЗАДАЧА 2

Інвестор бажає придбати на ринку пакет цінних паперів. На підставі Таблиці 2.1 визначити поточну вартість пакету і доцільність його придбання за ринковою ціною.

**Таблиця 2.1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант | Ринкова вартість пакету цінних паперів | Склад пакету | | | | | | | | | | | |
| **Облігації** | | | | | | | **Акції** | | | | |
| Вид | Номінал | Термін обігу | Періодич-ність нарахувань протягом року | Купонна ставка | Норма доходу (ставка дискон-тування) | Кіл-ть | Вид | Рівень дивіден-дів | Темп приросту дивіден-дів | Норма доходу (ставка дискон-тування) | Кіл-ть |
|  | ***тис.грн.*** |  | ***грн.*** | ***років*** | ***разів*** | ***%*** | ***%*** | ***шт.*** |  | ***грн*** | ***%*** | ***%*** | ***шт.*** |
| 0 | 430,00 | З виплатою в кінці періоду | 500,00 | 5 | 4 | 3% | 6% | 30 | Зі зростаючим рівнем дивідендів | 125,00 | 15% | 20% | 160 |

**Задача 3.**

На підставі показників доходності та даних наведених у Таблиці 3.1 визначити, який вид цінних паперів є найбільш привабливим для придбання (*продаж цінних паперів відбувається за номіналом*):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант | Розрахун-ковий показник доход-ності | Облігації | | | | | | | Акції | | | | | | | |
| Тип | Ціна прид-бання | Номі-нал | Термін обігу (період викорис-тання) | Строк до пога-шення | Річний купонний дохід | | Тип | Ціна  прид-бання | Номі-нал | Термін викорис-тання інвес-тором | Термін володін-ня | Річний рівень дивідендів | | Темп приросту диві-дендів |
| Ставка | Сума | Ставка | Сума |
|  |  |  | ***грн.*** | ***грн.*** | ***років*** | ***днів*** | ***%*** | ***грн.*** |  | ***грн.*** | ***грн.*** | ***років*** | ***днів*** | ***%*** | ***грн.*** | ***%*** |
| 0 | **Сукупна** | З виплатою в кінці періоду | 540 | 500 | 7 |  |  | 20,00 | З постійним рівнем дивідендів | 600 | 700 | 7 |  | 9% |  | 0% |

**Задача 4.**

За даними Таблиці 4.1 та Таблиці 4.2 визначити :

1. Обсяг та реальну ціну інвестиційного капіталу (без врахування інфляції).
2. Ціну інвестиційного капіталу з врахуванням рівня інфляції (номінальну).
3. Для кожного проекту визначити (за ставку дисконтування використовуючи номінальну ціну капіталу):

* чистий приведений доход - NPV;
* індекс доходності - PI;
* внутрішню норму доходу - IRR;
* дисконтований період окупності – DPP;
* період окупності – PP.

1. На підставі обчислених показників визначити напрямок вкладання коштів (найкращий інвестиційний проект)
2. Зробити висновки по завданню.

**Таблиця 4.1.**

**Джерела формування інвестиційного капіталу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант | Структура інвестиційного капіталу | | | | | | Темп |
| **Власний** | | **Залучений** | | **Запозичений** | | інфляції |
| Обсяг | Ціна | Обсяг | Ціна | Обсяг | Ціна | ( % ) |
| ( у.о. ) | ( % ) | ( у.о. ) | ( % ) | ( у.о. ) | ( % ) |
| 0 | 3000,0 | 15,0 | 2000,0 | 23,0 | 1000,0 | 10,0 | 4,0 |

**Таблиця 4.2.**

# **Надходження (CFn) по окремих інвестиційних проектах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект** | | **Проект А** | | | | | **Проект В** | | | | | **Проект С** | | | | |
| **Рік** | | **1-й** | **2-й** | **3-й** | **4-й** | **5-й** | **1-й** | **2-й** | **3-й** | **4-й** | **5-й** | **1-й** | **2-й** | **3-й** | **4-й** | **5-й** |
| **Варіант** | **0** | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3000,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 |