

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОНЯТИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	7
1.1. Денежный поток предприятия: сущность, виды, формирование.....	7
1.2. Операционный и финансовый цикл предприятия.....	21
1.3. Денежный поток как объект управления.....	25
1.4. Модель оценки денежных потоков во времени.....	32
<i>Задачи по теме 1.....</i>	<i>40</i>
<i>Тесты по теме 1: Выбор правильного ответа.....</i>	<i>42</i>
<i>Тесты по теме 1: Поиск альтернативы.....</i>	<i>44</i>
<i>Тесты по теме 1: Термин-определение.....</i>	<i>46</i>
2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	48
2.1. Система показателей в анализе денежных потоков предприятия.....	48
2.2. Методы анализа денежных потоков предприятия.....	52
2.3. Методы расчета денежных потоков предприятия.....	61
2.4. Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции..	71
<i>Задачи по теме 2.....</i>	<i>79</i>
<i>Тесты по теме 2: Выбор верного ответа.....</i>	<i>85</i>
<i>Тесты по разделу 2: Поиск альтернативы.....</i>	<i>88</i>
<i>Тесты по теме 2: Термин – определение.....</i>	<i>90</i>
3. Методы прогнозирования денежных потоков.....	92
3.1. Сущность планирования и прогнозирования в финансовой деятельности предприятия.....	92
3.2. Планирование объемов и структуры денежных потоков предприятия.....	103
3.3. Планирование операционного денежного потока на основе системы «взаимосвязь издержек, объема реализации и прибыли».....	123

3.4. Бюджет движения денежных средств в системе управления предприятием.....	137
3.5. Цель и задачи разработки платежного календаря, его виды	139
<i>Задачи по теме 3.</i>	147
<i>Тесты по теме 3: Выбор правильного ответа</i>	150
<i>Тесты по теме 3: Поиск альтернативы</i>	153
<i>Тесты по теме 3: Термин-определение</i>	155
Форма практического занятия: интерактивный метод обучения «Игровое проектирование»	157
Контрольные вопросы по дисциплине «Управление денежными потоками»	160
Глоссарий	162
Литература	167