

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра управления финансами

ДАМАШКЕВИЧ
Татьяна Александровна

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Дипломная работа

Научный руководитель:
кандидат экономических наук,
доцент А.Л. Подгайский

Допущена к защите

«___» _____ 2017 г.

Зав. кафедрой управления финансами

_____ М.Л. Зеленкевич

кандидат экономических наук, доцент

Минск, 2017

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 98 страниц, 8 рисунков, 25 таблиц, 41 источник, 10 приложений.

Ключевые слова: ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, ПЛАНИРОВАНИЕ, ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ЛИКВИДНОСТЬ, ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объект – денежные потоки организации.

Предмет – управление денежными потоками ЗАО «Альфа-Банк».

Цель работы – изучение современной практики управления денежными потоками, механизма управления денежными потоками на примере ЗАО «Альфа-Банк» с обоснованием и предложением путей оптимизации управления денежными потоками.

Методы исследования: структурный, временной, , трендовый, экономико-статистический, методы сравнения, технико-экономических расчетов, факторный анализ.

В процессе работы были получены следующие результаты: исследованы теоретические основы управления денежными потоками организации, проведен анализ финансового состояния и пути его улучшения на примере банковской организации ЗАО «Альфа-Банк», разработаны направления совершенствования управления денежными потоками организации.

Областью возможного практического применения являются рекомендации по совершенствованию по совершенствованию управления денежными потоками ЗАО «Альфа-Банк».

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

ABSTRACT

Graduate work: 98 pages, 8 figures, 25 tables, 41 sources, 10 applications.

Keywords: CASH FLOW, PLANNING, REVENUES, EXPENDITURES, LIQUIDITY, CURRENT ACTIVITIES, INVESTMENT ACTIVITIES, FINANCIAL ACTIVITIES

The object is the organization's cash flows.

Subject – cash management of CJSC Alfa-Bank.

The purpose of the work is to study modern cash flow management practices, cash flow management mechanism by example

CJSC Alfa-Bank with the rationale and proposal of ways to optimize cash flow management.

Research methods: vertical, horizontal, trend, economy-statistical, comparison methods, technical and economic calculations, factor analysis.

In the process of work, the following results were obtained: the theoretical foundations of cash management of the organization were studied, the financial state and ways of its improvement were analyzed using the example of the banking organization CJSC Alfa-Bank, and directions were developed for improving cash management of the organization.

The area of possible practical application are recommendations for improving the cash flow management of Alfa-Bank CJSC.

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material given in it correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and all theoretical, methodological positions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.

РЭФЭРАТ

Дыпломная праца: 98 старонак, 8 малюнкаў, 25 табліц, 10 крыніц, 5 прыкладанняў.

Ключавыя словы: ГРАШОВЫ ПАТОК, ПЛАНАВАННЕ, ДАХОДЫ, РАСХОДЫ, ЛІКВІДНАСЦЬ, БЯГУЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ФІНАНСАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Аб'ект – грашовыя патокі арганізацыі.

Прадмет – кіраванне грашовымі патокамі ЗАТ «Альфа-Банк».

Мэта работы – вывучэнне сучаснай практыкі кіравання грашовымі патокамі, механізму кіравання грашовымі патокамі на прыкладзе

ЗАТ «Альфа-Банк» з абгрунтаваннем і прапановай шляхоў аптымізацыі кіравання грашовымі патокамі.

Метады даследавання: вертыкальны, гарызантальны, трэндавы, эканоміко-статыстычны, метады параўнання, тэхніка-эканамічных разлікаў, факторный аналіз.

У працэсе работы былі атрыманы наступныя вынікі: даследаваныя тэарэтычныя асновы кіравання грашовымі патокамі арганізацыі, праведзены аналіз фінансавага стану і шляхі яго паляпшэння на прыкладзе банкаўскай арганізацыі ЗАТ «Альфа-Банк», распрацаваны кірункі ўдасканалення кіравання грашовымі патокамі арганізацыі.

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца Рэкамендуемыя па ўдасканаленні па ўдасканаленні кіравання грашовымі патокамі ЗАТ «Альфа-Банк».

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.