

**MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
STATE EDUCATIONAL INSTITUTION
SCHOOL OF BUSINESS
OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY**

Chair of Finance and Management

Master's thesis annotation

**FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE COURSE OF INVESTMENT
PROJECT IMPLEMENTATION**

ZHU LI

Supervisor
Irina I.Krasnova
Ph.D. in Economics, Associate Professor

Minsk, 2025

Master's thesis: 102 pages, 31 figures, 19 tables, 62 sources

FINANCIAL RISK, XIAOMI CAR, MONTE CARLO SIMULATION, ECOLOGICAL SYNERGY MULTIPLIER, INTELLIGENT RISK CONTROL SYSTEM, SUPPLY CHAIN RESILIENCE, TECHNOLOGY ITERATION, POLICY RESPONSE, DCF MODEL, CROSS-BORDER INVESTMENT

The aim of the master's thesis research is to construct a financial risk analysis system adapted to the cross-border car-making scenario of technology companies.

The relevance of the master's work is due to optimize risk management in the industry by quantitatively assessing the interaction risks in Xiaomi's car-making project, designing a dynamic and intelligent risk control system to provide a risk control paradigm with both theoretical depth and engineering practicability, and providing a reference for policy formulation and financial instrument innovation.

The object of study is Xiaomi's car-making investment project.

Subject of research is Financial risk management in the course of investment project implementation.

Scientific novelty of the study: This paper builds an exclusive risk analysis framework for cross-border car-making projects, incorporates user eco-value into financial risk modeling for the first time, and establishes a dynamic three-tier intelligent risk control system, which provides a risk control paradigm for cross-border heavy-asset investments by technology companies and promotes the industry's transformation from empirical to data-driven decision-making.

The area of possible practical application of work research is risk management themes in Cross-Border vehicle manufacturing by tech firms.

The master's thesis is an independently carried out study.

Магистерская диссертация: 102 страниц, 31 рисунок, 19 таблицы, 62 источников

ФИНАНСОВЫЙ РИСК, ШАОМИ АВТО, МОДЕЛИРОВАНИЕ МОНТЕ-КАРЛО, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИНЕРГИЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РИСКОВ, УСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК, ИТЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, МОДЕЛИ DCF, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Целью исследований магистерской диссертации является создании системы анализа финансовых рисков, адаптированной к трансграничному автомобильному транспорту технологических компаний.

Актуальность магистерской работы обусловлена тем, Количественная оценка риска взаимодействия автомобильного проекта Xiaomi, оптимизация управления рисками в отрасли, разработка динамичной и интеллектуальной системы управления рисками, создание парадигмы управления рисками, обладающей теоретической глубиной и инженерной практичесностью, а также предоставление справочной информации для разработки политики и инструментов финансовых инноваций.

Объектом исследования работы является инвестиционный проект шаоми по производству автомобилей.

Предмет исследования – управление финансовыми рисками в ходе реализации инвестиционного проекта.

Научная новизна исследования: в данной работе разработана эксклюзивная система анализа рисков для трансграничных проектов по производству автомобилей, впервые в моделировании финансовых рисков учтена экологическая ценность пользователя, создана динамическая трехуровневая интеллектуальная система контроля рисков, предложена парадигма контроля рисков для трансграничных инвестиций технологических предприятий в тяжелые активы, а также осуществлен переход от эмпирического принятия решений к принятию решений на основе данных.

Областью возможного практического применения исследований является тема управления рисками при трансграничном производстве автомобилей в технологических компаниях.

Магистерская диссертация является самостоятельно выполненным исследованием.