

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0222U002005

Державний реєстраційний номер: 0119U100091

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-02-2022

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Адаптація управління корпоративними фінансами до глобальних викликів

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2021

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 44470624

Місцезнаходження: вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, 02156, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445314949

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 44470624

Місцезнаходження: вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, 02156, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445314949

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 2.000
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Адаптація управління корпоративними фінансами до глобальних викликів

Назва роботи англійською:

Adapting corporate finance management to global challenges

Реферат українською:

Метою НДР є розробка нових та удосконалення існуючих теоретичних і методичних підходів, а також практичних рекомендацій щодо адаптації корпоративних фінансів до глобальних викликів. Методи дослідження: історико-логічний метод, порівняння, групування, логічного узагальнення, аналіз і синтез, регресійний аналіз, та інші економетричні методи. Об'єктом дослідження є процес управління адаптацією корпоративних фінансів до глобальних викликів. Предметом дослідження є теоретичні аспекти та методичні підходи до управління корпоративними фінансами. Науковими результатами, що характеризують наукову новизну НДР є наступні: удосконалено понятійно-категорійний апарат теорій корпоративних фінансів; сформульовано підхід до вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами на засадах стейкхолдерської моделі; набули подальшого розвитку інструменти відновлення інвестиційної активності корпорацій; удосконалено методологію оцінки активності корпорацій на фінансовому ринку; набули подальшого розвитку моделі управління структурою капіталу корпорацій; визначено напрями розвитку методи оцінки результативності розвитку оборотних активів корпоративних підприємств торгівлі України; удосконалено модель оптимізації структури капіталу корпоративних підприємств.

Реферат англійською:

The purpose of R&D is development of a new and improvement of the existing theoretical and methodological approaches and practical recommendations for adapting corporate finance to the global challenges. Research methods: historical-logical method, comparison, grouping, logical generalization, analysis and synthesis, regression analysis, and other econometric methods. The object of research is the process of managing the adaptation of corporate finances to global challenges. The subject of research is the theoretical aspects and methodological approaches to corporate finance management. The most significant results that characterize the scientific novelty of R&D are the following: improved conceptual and categorical apparatus of the corporate finance theories; approach to value-oriented management of corporate finance on the basis of the stakeholder model is formulated; tools for resuming investment activity of corporations were developed; the methodology for assessing the activity of corporations in the financial market has been improved; further developed the model of the corporate capital structure management; the directions of development of the current assets efficiency estimation methods for the trade corporate enterprises of Ukraine are defined; the model of optimization of capital structure of corporate enterprises is improved.

Індекс УДК: 339.727, 658.152/.153, 658.15:339.92

Коди тематичних рубрик: 06.51.67, 06.81.30

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Багацька Катерина Володимирівна

Науковий ступінь: к. е. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Науково-методичний підхід до формування моделі управління структурою капіталу та алгоритм оптимізації фінансово-економічного стану; вдосконалення оцінювання потенціалу зростання вартості підприємства з врахуванням фінансових інтересів стейкхолдерів.

Назва НТП англійською: Scientific and methodological approach to the formation of the capital structure management model and algorithm for optimizing the financial and economic condition; improving the assessment of the potential growth of the enterprise value taking into account the financial interests of stakeholders.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: A-J, L

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Використання ресурсів за допомогою бізнес-процесів в межах стейкхолдерського підходу трансформується в результати, які повинні забезпечувати можливість розвитку підприємства, як самостійного ринкового актора в довгостроковій перспективі та при цьому задовольняти інтереси стейкхолдерів. Розуміння підприємства як SRPR-системи створює основу для побудови системи вимірювання його ефективності на засадах стейкхолдерського підходу. Впровадження моделі управління структурою капіталу має призвести до зменшення впливів зовнішніх і внутрішніх ризиків на діяльність підприємств. Але деякі заходи по управлінню структурою капіталу для зменшення ризиків можуть мати побічні негативні наслідки. Так, мінімізація впливів зовнішніх і внутрішніх ризиків за використання інструментів управління структурою капіталу може мати наслідком зменшення прибутку. Це зумовлено необхідними для мінімізації ризику заходами щодо управління капіталом, наприклад, зменшенням обсягів позикового капіталу; відмовою від використання власних вільних коштів для кредитування на короткий час тощо. При цьому запропонована модель оптимізації структури капіталу суттєво розвиває теоретичні основи управління фінансуванням оборотних активів, антикризового фінансового управління та сприяє розв'язанню актуальної проблеми корпоративних підприємств в практичній площині. Запропонований підхід до оптимізації забезпечує комплексне рішення проблеми оптимізації структури поточних зобов'язань відповідно до зазначених принципів та обраної підприємством фінансової політики, відповідає головній функції підприємства – забезпечення зростання його вартості шляхом введення відповідних обмежень, сприяє формуванню стану фінансової безпеки, підвищенню кредитного рейтингу підприємства

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення продуктивності праці

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2021

Споживачі продукції:

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1. Oliynyk-Dunn O., Wasilewski M., Kvasha S., Adamenko V. Financial system development and financing patterns of firms: Evidence from Ukraine. UK, Journal of East-West Business, 2020. – Volume 26 – Issue 1. – P. 1-16. (SCOPUS)
2. S.Kafka, K. Bagatska and others. Mathematical Modelling Justification of Financial and Economic Parameters of Enterprises. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-1, October 2019. – pp. 6273-6277 (SCOPUS)
3. K Bagatska, T Batrakova, H Silakova, N Klymash, O Vialets. The enterprise capital structure management model. Natsional'nyi Hirnychiy Universytet. Naukovyi Visnyk. – 2021. – №7/1. –pp.110-115 (SCOPUS)
4. Slobodyanik Y., Bagatska K., Silakova H., Krot L., Korbutiak A. Efficiency of capital formation of utility enterprises: the case of Ukraine. Independent journal of management and production (IJMP). 2021. V.12, n. 3, Special edition ISE, S&P. (Web of Science Core Collection)
5. Багацька К., Гейдор А. Бізнес-процеси в умовах діджиталізації економіки. Вісник КНТЕУ. 2019. – №5. – с. 5-14 (IC).
6. K. Bagatska, V. Diadjusha. Value drivers implementations for the forestry industry. Товари і ринки. 2020. – № 3. – с.22-30 (IC).
7. Блакита Г.В. Ситник Г.В. Корпоративні фінанси: детермінанти успішного управління. Вісник КНТЕУ. 2019. №4-, с.16-31 (IC).
8. Олесенко І.С. Аналіз платоспроможності підприємств торгівлі України. Інфраструктура ринку. – №32. – м.Одеса, 2019. – С.160-168 (IC).
9. Ситник Г.В., Олесенко І.С. Підприємство торгівлі: оптимізація структури поточних зобов'язань. Вісник КНТЕУ. 2020. №3 (131). С. 79-90 (IC).
10. Ситник Г.В., Олесенко І.С. Solvency control of the enterprise in the bankruptcy prevention system. Economy. Ecology. Socium. Vol.4, No.2. p. 14-23 (IC).
11. Sytnyk H., Vysochyn I., Zhuk T., Olesenko I., Stratiichuk V. Enterprise value management based on the stakeholder approach / Problems and Perspectives in Management. –2021, 19(3), –С. 356–372 (Scopus).
12. Fedulova I.V., Lanovska H.I., Bagatska K.V. Financial security of Ukraine in the context of forming a national Brand of a competitive economy // Global Imperatives for business and law development. II International Scientific-practical conference. Kyiv, October 10-11, 2019
13. Блакита Г. В., Бутова Т. Ю. Наукова парадигма фінансової безпеки підприємства. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія: Економіка, 2019, Том 24, Випуск 1(74), С. 40-45
14. Бутова Т. Ю. Видова формалізація фінансової безпеки підприємства торгівлі. Проблеми системного підходу в економіці. 2019, Випуск 2(70), Ч. 1, С. 82-86

15. Стратійчук В.М. Сучасні підходи до оцінювання результативності стратегії управління оборотними активами підприємства торгівлі. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. – № 5(73). – С. 123-132.
16. Blakyta A., Bagatska K.. Theoretical bases of VMB implementation in tourism enterprises. Collective Monograph: Mazarakі A., Malnichenko S., Vedmid N., Boiko M. and others "Ukraine and the World: the Thourism system". – Prague. – Nemerоs s.r.o.- 2019. – Chech Republic. – 324 p.- pp.15-29
17. Багацька К.В. Взаємодія юридичних осіб зі страховим ринком. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів : кол. монографія / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – Київ : Ліра-К, 2020. – 404 с. – с.214-235

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Мазаракі Анатолій Антонович
д. е. н., 08.00.03

Перелік осіб-виконавців

Адаменко Віктор Володимирович

Андрєєва Вікторія Геннадіївна
(к.е.н.)

Блакита Ганна Владиславівна
(д. е. н., 08.00.04)

Бутова Тетяна Юріївна

Гуляєва Наталія Миколаївна
(к.е.н., 08.00.04)

Олесенко Інна Сергіївна

Сисоєв Андрій Вікторович

Ситник Ганна Вікторівна
(д. е. н., 08.00.04)

Стратійчук Вікторія Миколаївна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Фокіна Марина Вікторівна

Телефон

+38 (044) 531-49-73

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

