Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0408U003587

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-07-2008

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Покатаєва Катерина Петрівна
2. Pokatayeva Kateryna Petrivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.00.04

Назва наукової спеціальності: Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 02-07-2008

Спеціальність за освітою: 7.050107

Місце роботи здобувача: Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Код за ЄДРПОУ: 02071168

Місцезнаходження: вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.050.02

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02071180

Місцезнаходження: вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Код за ЄДРПОУ: 02071168

Місцезнаходження: вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.81

Тема дисертації:

1. Управління інвестиційною діяльністю підприємств машинобудування

2. Management of machine-building enterprises' investment activity

Реферат/анотація:

1. Об'єкт дослідження: інвестиційна діяльність машинобудівних підприємств. Мета дослідження: розвиток теоретичних засад управління інвестиційною діяльністю та розробка організаційно-методичних положень і практичних рекомендацій щодо застосування його інструментарію машинобудівними підприємствами. Методи дослідження та апаратура: методи теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, системного і комплексного підходу, статистичні та графічні, багатовимірного факторного аналізу, імітаційного моделювання, математичного програмування. Теоретичні і практичні результати: удосконалено методичний підхід до оцінки інвестиційної привабливості підприємств за рахунок побудованого на основі багатовимірного факторного аналізу перспективного інтегрального показника, який забезпечує можливість отримувати об'єктивні та надійні оцінки як детермінанти прийняття обґрунтованих рішень щодо об'єктної спрямованості інвестиційної діяльності, що сприятиме оптимізації розподілу обмеженого інвестиційного

капіталу серед потенційних реципієнтів; удосконалено методичний підхід до формування оптимального інвестиційного портфеля підприємства на основі синтезованої економіко-математичної моделі із використанням корисності ефекту інвестування як критерію, що дає можливість враховувати переважність інвестиційних альтернатив з огляду не тільки на очікувану величину чистого приведеного доходу, а і толерантність ризику інвестора, та сприяє підвищенню ступеня обґрунтованості інвестиційних рішень й ефективності управління інвестуванням; удосконалено теоретико-організаційні засади управління інвестиційною діяльністю підприємств за рахунок уточнення процесу формування і реалізації інвестиційної стратегії та обґрунтування теоретико-інструментальних процедур процесу розробки і прийняття рішень щодо оптимізації об'єктної спрямованості інвестиційної діяльності через розкриття логіки функціонування однойменної підсистеми у системі інвестиційного менеджменту, що сприятиме більш ефективному застосуванню інструментарію управління інвестуванням, спрямованому напідвищення прибутковості останнього; дістав подальшого розвитку концептуальний підхід до економічної сутності та змісту інвестиційної діяльності підприємства на основі визначення її як динамічної системи, представленої єдністю процесів формування та використання інвестиційних ресурсів, ефективність якої забезпечується інвестиційним менеджментом, що дозволяє моделювати бажаний стан цієї системи для визначення спрямованого на його досягнення оптимального управління; дістала подальшого розвитку класифікація інвестицій на підставі систематизації існуючих підходів та уточнення типізації за ознаками сумісності здійснення, ступеня взаємозв'язку, залежності доходів від реалізації, спрямованості дій, що дозволяє всебічно розкрити економічну природу і багатоаспектність прояву інвестицій для удосконалення їх планування, оцінки й аналізу. Новизна: вперше запропоновано теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності системи інвестиційного менеджменту підприємства на основі теорії динамічних систем, у якому критерієм якості управління визначено різницю між бажаною та фактичною траєкторіями зміни у фазовому просторі стану інвестиційної діяльності, вираженого запропонованими показниками корисності інвестиційного портфеля й інвестиційної привабливості підприємства, що, на відміну від існуючих підходів, дозволяє формувати механізм зворотного зв'язку для взаємного узгодження коригуючих впливів у системі інвестиційного менеджменту підприємства, спрямованих на досягнення планових показників інвестиційної діяльності. Ступінь упровадження: основні методичні та прикладні результати дисертаційної роботи впроваджено у практичну діяльність машинобудівних підприємств: ДП ХМЗ "ФЕД" (м. Харків), ХДАВП (м. Харків), ВА НВТ "Теплоавтомат" (м. Харків). Результати дослідження використані у навчальному процесі ХНАДУ при викладанні дисциплін "Інвестування", "Проектний аналіз", "Планування діяльності підприємства", "Управління проектами". Сфера використання: управління державної адміністрації та Міністерства промислової політики України, машинобудівні підприємства, навчальний процес.

2. Subject of the research work: machine-building enterprises' investment activity. Objective of the research: development of theoretical bases of investment activity management and elaboration of organization and methodical theses and practical recommendations as to application of its instrumentation by machine-building enterprises. Methods and techniques of the research: methods of theoretical generalization, analysis and synthesis, system and complex approach, statistical and graphical, multidimensional factor analysis, imitation modeling and mathematic programming. Theoretical and practical results: the methodical approach to enterprises' investment attractiveness appraisement has been improved at the expense of constructed on the basis of multidimensional factor analysis the perspective integral index allowing to obtain objective and reliable estimations as a determinants of grounded decision making relatively investment activity object direction and furthering to optimize limited investment capitaldistribution among potential recipients; the methodical approach to optimal investment portfolio construction has been improved on the basis of created economic and mathematic model using an investment effect utility as a criterion allowing to take into account investment alternatives' preferability considering both their expected net present value and investor risk tolerance and furthering to rise the degree of investment decision groundness and investment management efficiency; the theoretical and methodical bases of enterprises' investment activity management have been improved at the expense of making more precise the process of investment strategy forming and grounding of theoretical and instrumental

procedures of the process of decision making relatively investment activity object direction optimization by means of revealing the logic of the same name subsystem functioning in the system of investment management furthering to employ a latter's instrumentation for rising of investing profitability more effectively; the conceptual approach to economy essence and content of enterprise's investment activity has obtained further development on the basis of its definition as a dynamic system presented by the unity of the processes of investment resources accumulation and expenditure whose efficiency being ensured by investment management allowing to model the desirable condition of such system for determining an optimal management directed to its achievement; the investment classification has obtained further development on the basis of existent approaches systematization and making more precise the typing after such signs as realization compatibility, correlation degree, income dependence, act direction allowing to reveal thoroughly investment economic nature and many-sided manifestation for improvement of their planning, estimation and analysis. Novelty: for the first time there has been offered the theoretical and methodical approach for enterprise's investment management system efficiency evaluation based on dynamic systems theory in which the difference between desirable and fact traces of change of investment activity condition expressed by proposed indexes of investment portfolio utility and enterprise' investment attractiveness has been determined as a management quality criterion allowing unlike existent approaches to form the mechanism of reverse tie for reciprocal concordance of correcting influences in enterprise's investment management system directed to achievement the planned indicators of investment activity. Stage of introduction: principal methodical and applied results of the thesis have been introduced at practical activity of machine-building enterprises: DP KhMZ 'FED' (Kharkiv), KhDAVP (Kharkiv), VA NVT 'Teploavtomat'. The results of the research work have been used in the educational process at KhNADU in the course of subjects 'Investing', 'Project Analysis', 'Enterprise' Activity Planning', 'Project Management'. Sphere of application: public administration and Ministry of Industrial Policy of Ukraine, machine-building enterprises, educational process.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гриньов Андрій Валентинович
2. Grynyov Andriy

Кваліфікація: д.е.н., 08.06.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ястремська Олена Миколаївна
2. Ястремська Олена Миколаївна

Кваліфікація: д.е.н., 08.06.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Донець Любов Іванівна
2. Донець Любов Іванівна

Кваліфікація: к.е.н., 08.07.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Яковлєв Анатолій Іванович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Яковлєв Анатолій Іванович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.