

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0411U003063

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 19-04-2011

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Дубовик Аліна Олександрівна

2. Dubovyk Alina

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 08.00.08

**Назва наукової спеціальності:** Гроші, фінанси і кредит

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 25-03-2011

**Спеціальність за освітою:** 8.050104

**Місце роботи здобувача:** Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

**Код за ЄДРПОУ:** 02071211

**Місцезнаходження:** 61166, м. Харків, проспект Науки, 9 а

**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):** Д55.080.01

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

**Код за ЄДРПОУ:** 02071211

**Місцезнаходження:** 61166, м. Харків, проспект Науки, 9 а

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 06.73.07

**Тема дисертації:**

1. Інструменти оцінки бізнесу за індикаторами ринку цінних паперів
2. Business valuation instruments, based on the indicators of securities market

**Реферат:**

1. Дисертація присвячена розробці науково-методичного забезпечення екс-прес-оцінки вартості бізнесу за індикаторами ринку цінних паперів, придатного для самостійного використання інвесторами для прийняття оперативних рішень при формуванні, поточному моніторингу та управлінні портфелем цінних паперів. Визначено основні інструменти вартісної оцінки бізнесу та виділено з них ті, що базуються на використанні інформації ринку цінних паперів. Встановлено взаємозв'язок індикаторів ринку цінних паперів та інструментів оцінки бізнесу як цінових мультиплікаторів. Розроблено класифікацію цінових мультиплікаторів та доведено доцільність використання як ключового мультиплікатора EV/A (відношення вартості підприємства до величини його активів). Сформовано систему кількісних та якісних показників для розрахунку справедливої величини ключового цінового мультиплікатора та на її основі внутрішньої вартості цінних паперів. Здобувачем удосконалено методичний підхід до скорингу акцій на основі вартісних критеріїв, який дає можливість кількісно оцінити ступінь недооцінки (чи переоцінки) цінних паперів ринком.

2. Thesis is devoted to the developing of methodological provision for express business valuing, based on the indicators of securities market, which is acceptable for independent investors using for the efficient decision making when portfolio construction, on-line monitoring and portfolio management. The interaction of the indicators of securities market and business valuation instruments is established in the capacity of price multiples. Classification of the price multiples is developed and the appropriateness of using as a key multiple EV/A (the ratio of enterprise value and its assets) is proved. The system of quantitative and qualitative indexes for the estimation of the fair value of the key multiple and on its base the intrinsic value of securities is formed. A candidate improved the methodical approach to a stocks scoring based on the estimation criteria, which enable to evaluate quantitatively the securities degree of underestimation (or overestimation) by the securities market.

**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 ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Внукова Наталія Миколаївна

2. Vnukova Nataliya

**Кваліфікація:** д.е.н., 08.06.02

**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. Школьник Інна Олександрівна
2. Школьник Інна Олександрівна

**Кваліфікація:** д.е.н., 08.00.08

**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. Пантелеев Віталій Павлович
2. Пантелеев Віталій Павлович

**Кваліфікація:** к.е.н., 08.00.10

**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**

Єпіфанов Анатолій Олександрович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Єпіфанов Анатолій Олександрович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.