

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U002363

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-06-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ Українського державного університету науки і технологій № 1101 від 06 серпня 2026 р.



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лоскутова Ганна Анатоліївна

2. Hanna A. Loskutova

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3353-4968

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 051

Назва наукової спеціальності: Економіка

Галузь / галузі знань: соціальні та поведінкові науки

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Економіка

Дата захисту: 16-07-2026

Спеціальність за освітою: 073 менеджмент

Місце роботи здобувача: Організація відсутня

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Місцезнаходження: -----, Київ, 00000, Україна

Форма власності: Змішана

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 14523

Повне найменування юридичної особи: Український державний університет науки і технологій

Код за ЄДРПОУ: 44165850

Місцезнаходження: вул. Лазаряна, Дніпро, Дніпровський р-н., 49010, 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: Український державний університет науки і технологій

Код за ЄДРПОУ: 44165850

Місцезнаходження: вул. Лазаряна, Дніпро, Дніпровський р-н., 49010, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 06.81.12

Тема дисертації:

1. Ризик-орієнтоване забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах фінансової невизначеності
2. Risk-Oriented Provision of Enterprises Economic Security under Conditions of Financial Uncertainty

Реферат/анотація:

1. Дисертаційне дослідження присвячене розвитку теоретико-методологічних засад ризик-орієнтованого забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств в умовах фінансової та багатовимірної невизначеності, розробці прогностно-адаптивної моделі управління ризиками та формуванню методичного інструментарію її практичного впровадження у діяльність виробничих підприємств. Сучасний етап розвитку економічних систем характеризується високим рівнем турбулентності зовнішнього середовища, посиленням глобалізаційних процесів, цифровізацією економіки, нестабільністю фінансових ринків, трансформацією логістичних ланцюгів, загостренням геополітичних суперечностей та наслідками повномасштабної військової агресії проти України. За таких умов суттєво зростає вплив фінансових, макроекономічних, виробничих, інвестиційних, логістичних і технологічних ризиків, що негативно позначається на фінансовій стійкості, платоспроможності та конкурентоспроможності підприємств. Необхідність забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств в умовах багатовимірної невизначеності потребує переходу від традиційних реактивних моделей антикризового управління до сучасних ризик-орієнтованих та прогностно-

адаптивних підходів, які інтегрують інструменти фінансового аналізу, кількісного моделювання ризиків, сценарного прогнозування, стрес-тестування та цифрового моніторингу ризиків у єдину систему прийняття управлінських рішень. Тема дослідження є надзвичайно актуальною та має важливе теоретичне значення для розвитку концепції ризик-орієнтованого управління фінансово-економічною безпекою підприємств, методичне значення, пов'язане з удосконаленням інструментарію оцінювання та прогнозування ризиків, а також практичну цінність, яка полягає у створенні прогнозно-адаптивної моделі управління ризиками (PAFEB), орієнтованої на підвищення стійкості та адаптивної спроможності підприємств. У роботі досліджено еволюцію теоретичних підходів до трактування категорій «економічна безпека підприємства», «ризик», «фінансова невизначеність», «ризик-орієнтоване управління», а також визначено сучасні тенденції розвитку систем управління ризиками відповідно до міжнародних стандартів ISO 31000 та COSO ERM. Обґрунтовано необхідність інтеграції ризик-менеджменту в систему стратегічного управління підприємством та доведено, що ризик-орієнтоване управління має виконувати функцію стратегічного ядра системи фінансово-економічної безпеки. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом уточнення її трактування як динамічного, багатовимірного та інтегрованого стану захищеності фінансово-економічних інтересів підприємства, який формується під впливом системи ризик-орієнтованого управління в умовах фінансової невизначеності. Запропонований підхід дозволяє враховувати взаємозалежність ризиків та забезпечує перехід від фрагментарного управління окремими загрозами до формування комплексного ризик-профілю підприємства. У роботі обґрунтовано доцільність використання кількісних методів моделювання ризиків у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Розроблено методичні підходи до інтеграції фінансового аналізу з інструментами VaR, CVaR, моделюванням Монте-Карло, сценарним та стрес-аналізом, що забезпечує підвищення обґрунтованості управлінських рішень і дозволяє прогнозувати поведінку підприємства в умовах кризових і шоківих сценаріїв. Особливу увагу приділено дослідженню фінансового стану українських виробничих підприємств в умовах воєнного ризику та економічної нестабільності. Проведено комплексний аналіз фінансових показників підприємств машинобудівної, металургійної, агропромислової, харчової та нафтогазової галузей України, зокрема ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг», ПАТ «Мотор Січ», ТОВ «Інтерпайп Україна», ПАТ «Оболонь», ПАТ «МХП», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та інших. На основі проведеного аналізу виявлено ключові тенденції зміни показників ліквідності, рентабельності, фінансової стійкості та ділової активності підприємств у 2020–2024 роках, а також визначено найбільш критичні ризики їх функціонування. У дисертації вперше розроблено прогнозно-адаптивну модель управління фінансово-економічною безпекою підприємства (PAFEB), яка інтегрує аналітичний, прогнозний, адаптивний і контрольний блоки управління ризиками. Модель забезпечує замкнутий управлінський цикл від ідентифікації та оцінювання ризиків до корекції стратегічних і оперативних управлінських рішень на основі постійного моніторингу ключових індикаторів ризику (KRI).

2. The dissertation research is devoted to the development of theoretical and methodological foundations of risk-oriented provision of enterprises' financial and economic security under conditions of financial and multidimensional uncertainty, the development of a predictive-adaptive risk management model, and the formation of methodological tools for its practical implementation in the activities of manufacturing enterprises. The current stage of economic systems development is characterized by a high level of environmental turbulence, intensification of globalization processes, digitalization of the economy, instability of financial markets, transformation of logistics chains, aggravation of geopolitical contradictions, and the consequences of the full-scale military aggression against Ukraine. Under such conditions, the impact of financial, macroeconomic, production, investment, logistics, and technological risks significantly increases, negatively affecting enterprises' financial stability, solvency, and competitiveness. The necessity of ensuring enterprises' financial and economic security under multidimensional uncertainty requires a transition from traditional reactive anti-crisis management models to modern risk-oriented and predictive-adaptive approaches that integrate financial analysis tools, quantitative risk modeling, scenario forecasting, stress testing, and digital risk monitoring into a unified managerial

decision-making system. The research topic is highly relevant and has important theoretical significance for the development of the concept of risk-oriented management of enterprises' financial and economic security, methodological significance related to improving risk assessment and forecasting tools, as well as practical value consisting in the creation of a predictive-adaptive risk management model (PAFEB) aimed at enhancing enterprises' resilience and adaptive capacity. The dissertation investigates the evolution of theoretical approaches to the interpretation of the categories "enterprise economic security," "risk," "financial uncertainty," and "risk-oriented management," as well as identifies modern trends in the development of risk management systems in accordance with international standards ISO 31000 and COSO ERM. The necessity of integrating risk management into the enterprise strategic management system is substantiated, and it is proved that risk-oriented management should perform the function of the strategic core of the financial and economic security system. The conceptual and categorical framework of enterprise financial and economic security has been improved by clarifying its interpretation as a dynamic, multidimensional, and integrated state of protection of the enterprise's financial and economic interests formed under the influence of a risk-oriented management system in conditions of financial uncertainty. The proposed approach makes it possible to take into account the interdependence of risks and ensures the transition from fragmented management of individual threats to the formation of an integrated enterprise risk profile. The dissertation substantiates the expediency of using quantitative risk modeling methods in the system of ensuring enterprises' financial and economic security. Methodological approaches to integrating financial analysis with VaR, CVaR, Monte Carlo simulation, scenario analysis, and stress testing tools have been developed, which increase the validity of managerial decisions and allow forecasting enterprise behavior under crisis and shock scenarios. Special attention is paid to studying the financial condition of Ukrainian manufacturing enterprises under wartime risk and economic instability. A comprehensive analysis of financial indicators of enterprises in the machine-building, metallurgical, agro-industrial, food, and oil and gas sectors of Ukraine has been carried out, including PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih," PJSC "Motor Sich," LLC "Interpipe Ukraine," PJSC "Obolon," PJSC "MHP," PJSC "Ukrnafta," PJSC "Kryukiv Railway Car Building Works," and others. Based on the conducted analysis, key trends in changes in liquidity, profitability, financial stability, and business activity indicators of enterprises during 2020–2024 were identified, as well as the most critical risks of their functioning were determined. For the first time, the dissertation develops a predictive-adaptive model for managing enterprise financial and economic security (PAFEB), which integrates analytical, forecasting, adaptive, and control risk management blocks. The model provides a closed management cycle from risk identification and assessment to the adjustment of strategic and operational managerial decisions based on continuous monitoring of key risk indicators (KRI).

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Бобиль В. В., Лоскутова Г. А., Дронь М. А. Ризики та джерела загроз зовнішньоекономічної безпеки України // Review of Transport Economics and Management. 2022. № 8 (24). 12-19 с.
- Бобиль В. В., Лоскутова Г. А. Ризик-орієнтоване управління як складова фінансово-економічної безпеки підприємства // Review of Transport Economics and Management. 2023. № 9 (25). 95-104 с.
- Лоскутова Г. А. Аналіз сучасних методів управління ризиками у діяльності підприємств: світовий досвід та українські реалії // Ефективна економіка. 2024. № 9. 23 с.

- Лоскутова Г. А. Аналіз економічної безпеки українських виробничих підприємств в умовах воєнного ризику та невизначеності: зміни фінансових показників і антикризові стратегії // Review of Transport Economics and Management. 2024. № 12 (28). 126–133 с.
- Лоскутова Г. А. Адаптивне ризик-орієнтоване управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах невизначеності // Агросвіт. 2025. № 16. 203–213 с.
- Бобиль В. В., Лоскутова Г. А. Ризики та економічна безпека підприємств у процесі відновлення України // Інвестиції: практика та досвід. 2025. № 24. 52–57 с.

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези; методичні документи; аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість: удосконалення ризик-орієнтованого управління економічною безпекою суб'єктів господарювання

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0126U002639

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бобиль Володимир Володимирович
2. Volodymyr V. Bobyl

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7306-3905

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Український державний університет науки і технологій

Код за ЄДРПОУ: 44165850

Місцезнаходження: вул. Лазаряна, Дніпро, Дніпровський р-н., 49010, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Воловельська Ірина Валеріївна
2. Iryna Volovelska

Кваліфікація: к.е.н., доцент, 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4400-8066

Додаткова інформація: [https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226289448;](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226289448)
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=U87YLbQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Повне найменування юридичної особи: Український державний університет залізничного транспорту

Код за ЄДРПОУ: 01116472

Місцезнаходження: майдан Фейербаха, Харків, Харківський р-н., 61050, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бикова Адель Леонідівна

2. Adel L. Bykova

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.01

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7290-9094

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пікуліна Олена Вікторівна

2. Olena V. Pikulina

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4803-427X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Топоркова Олена Анатоліївна

2. Olena Toporkova

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0956-3638

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Український державний університет науки і технологій

Код за ЄДРПОУ: 44165850

Місцезнаходження: вул. Лазаряна, Дніпро, Дніпровський р-н., 49010, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Фісуненко Павло Анатолійович

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

Фісуненко Павло Анатолійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Бобиль Володимир Володимирович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна