Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0410U005213

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-07-2010

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Галкіна Аліса Сергіївна

2. Galkina Alisa Sergiyvna

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: 01-07-2010

Спеціальність за освітою: 7.050105

Місце роботи здобувача: Відділення "Донецька регіональна дирекція" ВАТ ВТБ Банк

Код за ЄДРПОУ: 14359319

Місцезнаходження: бул. Шевченко, д.13 А

Форма власності:

Сфера управління: Національний банк України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 11.052.07

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: Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Код за ЄДРПОУ: 02070826

Місцезнаходження: пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька обл., 85300

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 на підприємствах машинобудування з використанням кредитних операцій

2. Management of investment activity at the machine building enterprises with the use of credit operations

Реферат/анотація:

1. Об'єктом дослідження є економічні процеси управління інвестиційною діяльністю при кредитуванні інвестиційних потреб промислових підприємств шляхом факторингу та форфейтингу. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади і практичні аспекти управління інвестиційними процесами на підприємствах машинобудування з використанням банківського кредитування у формі факторингу та форфейтингу. У процесі дослідження використовувалися методи системного підходу, аналізу та синтезу, метод факторного аналізу та індексний метод, методи економічного аналізу та принципи діалектики, метод вибіркових обстежень та угрупувань. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у розвитку теорії управління інвестиційною діяльністю й у розробці науково-практичних рекомендацій щодо використання факторингу та форфейтингу на підприємствах машинобудування для залучення коштів банківських установ. Теоретичне значення отриманих результатів полягає в узагальненні та вирішенні важливого наукового

завдання удосконалення теорії управління інвестиційною діяльністю на підприємствах машинобудування з використанням кредитних операцій на основі впровадження факторингу і форфейтингу для залучення коштів банківських установ та удосконалення методик оцінки ефективності їх застосування. Обґрунтовано економічну сутність понять "факторинг" і "форфейтинг", їх місце і роль серед фінансових операцій, спрямованих на оновлення основних засобів підприємств машинобудування і задоволення нестачі оборотних коштів. Систематизовано внутрішні й зовнішні чинники, які впливають на машинобудівне підприємство при використанні кредитних операцій банку в інвестиційній діяльності. Вдосконалено та доповнено систему показників оцінки ефективності операцій факторингу і форфейтингу при їх застосуванні в інвестиційних проектах машинобудівних підприємств. Розроблено класифікаційні ознаки видів операцій форфейтингу й обґрунтовано використання окремих видів відповідно до інвестиційних потреб машинобудівного підприємства. Практична цінність результатів дослідження полягає в вирішенні актуальних задач управління інвестиційною діяльністю за рахунок реалізації методичних заходів, які спрямовано на збільшення інвестиційних джерел для оновлення основних засобів і задоволення нестачі оборотних коштів. Запропоновані в дисертації методичні підходи та рекомендації знайшли практичне відображення в діяльності підприємств та фінансових установ Донецької області, а саме: АТ "Данко", Філія "Донецьке регіональне управління" ЗАТ КБ "ПриватБанк", ВАТ КБ з іноземним капіталом "Промекономбанк", Філія АКБ "Райффайзенбанк Україна" у м. Донецьку, Донецька філія АКБ "Мрія". Галузь використання - підприємства машинобудування.

2. A research object is economic processes of management investment activity at crediting of investment necessities of industrial enterprises by factoring and forfaiting. The subject of research is theoretical and methodical principles and practical aspects of management investment processes on the enterprises of engineer with the use of the bank crediting in form factoring and forfaiting. In the process of research the methods of approach of the systems, analysis and synthesis, method of factor analysis and index method, methods of economic analysis and principles of dialectics, method of selective inspections and groupments, were used. The scientific novelty of dissertation work consists in development of theory of management investment activity and in development of scientific and practical recommendations in relation to the use of factoring and forfaiting on the enterprises of engineer for bringing in of facilities of bank institutions. The theoretical value of the got results consists in generalization and decision of important scientific task of improvement to the theory of management investment activity on the enterprises of engineer with the use of credit operations on the basis of introduction of factoring and forfaiting for bringing in of facilities of bank institutions and improvement of methods of estimation of efficiency of their application. Economic essence of concepts is reasonable "factoring" and "forfaiting", their place and role among financial operations, constrained to updating of the fixed assets of enterprises of engineer and satisfaction of lack of circulating assets. Internal and external factors which influence on a machine-building enterprise at the use of credit operations of bank in investment activity are systematized. The system of indexes of estimation of efficiency of operations of factoring and forfaiting is improved and complemented at their application in the investment projects of machine-building enterprises. The classification signs of types of operations of forfaiting are worked out and reasonable the use of separate kinds in accordance with the investment necessities of machine-building enterprise. The practical value of research results consists in the decision of actual tasks of management investment activity due to realization of methodical measures which are sent to the increase of investment sources for updating of the fixed assets and satisfaction of lack of circulating assets. The methodical approaches and recommendations offered in dissertation found a practical reflection in activity of enterprises and financial institutions of the Donetsk area, namely: JSC "Данко", Branch the "Donetsk regional management" JSC of bank "Privatbank", OJSC of bank with the foreign capital "Promeconombank", Branch of JSC "Raiffeisen Ukraine" in Donetsk, Donetsk branch of JSC "Mriya". Industry of the use is enterprises of engineer.

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. Швець Ірина Борисівна

2. Shvec Irina Borisovna

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.04

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. Косова Тетяна Дмитрівна

2. Косова Тетяна Дмитрівна

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. Маслак Ольга Іванівна

2. Маслак Ольга Іванівна

Кваліфікація: к.е.н., 08.00.04

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 Дементьєв Вячеслав Валентинович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Дементьєв Вячеслав Валентинович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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