

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

Допущено до захисту
завідувач кафедри ФМФР
_____ (Гончаренко О.М.)
«_____» _____ 20 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА
на здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня магістра
зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» за програмою:
«Фінансовий менеджмент»

за темою:
«Управління джерелами фінансування державного підприємства
«Іллічівський морський торговельний порт»

Виконавець:
Студентка 53 групи ФЕФ
Домбровська Софія Олексіївна

(підпис)

Науковий керівник:
Кандидат економічних наук, доцент
Лапіна Ірина Сергіївна

(підпис)

Одеса 2015

АНОТАЦІЯ

Домбровська С.О. «Управління джерелами фінансування державного підприємства
«Іллічівський морський торговельний порт»

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
за магістерською програмою «Фінансовий менеджмент»

Одеський національний економічний університет

м. Одеса, 2015 рік

Дипломна робота складається з трьох розділів. Об'єкт дослідження – ДП «Іллічівський морський торговельний порт».

У роботі розглянуто теоретичні основи фінансового менеджменту на підприємстві, виділено основні класифікації фінансових ресурсів, методи та принципи управління джерелами фінансування підприємства. Зроблено аналіз важливих економічних показників функціонування підприємства водного транспорту України, узагальнено зарубіжний досвід у цій галузі.

Запропоновано основні рекомендації для створення ефективної системи фінансового менеджменту в морському торговельному порту, зазначено шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами, зокрема обґрунтовується розширення можливостей залучення додаткових коштів, передання підприємства в концесію, створення висококонкурентних морських кластерів України. Розроблено економічно-математичну модель, висвітлено прогноз показників на майбутні роки.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, власний капітал, кредит, управління фінансовими ресурсами.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА.....	6
1.1. Сутність фінансових ресурсів підприємства як економічної категорії	6
1.2. Класифікація джерел фінансування підприємства.....	10
1.3. Загальна характеристика джерел фінансування підприємства	17
1.4. Система управління джерелами фінансування підприємства.....	23
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДП «ІМТП»....	34
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності ДП «ІМТП»	34
2.2. Оцінка фінансового стану ДП «ІМТП»	44
2.3. Аналіз складу і структури фінансових ресурсів ДП «ІМТП»	54
2.4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів ДП «ІМТП»	62
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ДП «ІМТП».....	69
3.1. Економічне обґрунтування оптимізації структури капіталу «ІМТП»	69
3.2. Напрямки підвищення ефективності системи управління джерелами фінансування ДП «ІМТП»	74
3.3. Економіко-математична модель системи управління джерелами фінансування ДП «ІМТП»	87
ВИСНОВКИ.....	95
Список використаних джерел.....	98
Додатки	104