Федеральное агентство по образованию

ГОУВПО «Удмуртский государственный университет»

Институт Экономики и Управления

Кафедра финансов и учета

**Методические указания**

**для выполнения контрольных работ по дисциплине**

**«Финансовый менеджмент»**

Ижевск, 2016

Составитель:

Доцент кафедры "Финансы и учет" Тимирханова Л.М.

**Содержание**

1. Общие положения…………………………………………………….....5
2. Теоретические вопросы, задачи по вариантам………………………...6
3. Методические указания по выполнению контрольной работы……..19
4. Рекомендуемая литература…………………………………………….21

**Общие положения**

Выполнение контрольной работы по курсу «Финансовый менеджмент» предполагает закрепление теоретического материала по курсу, более глубокое изучение дискуссионных и проблемных вопросов управления финансами, развитие у студентов навыков к самостоятельному изучению учебной, периодической и научной литературы, самостоятельной работе с законодательными и нормативными документами по данным вопросам, решению практических задач по различной тематике.

При написании контрольной работы студент должен показать умение работать с цифровыми статистическими материалами, самостоятельность экономического мышления, творческий подход к рассмотрению теоретических проблем по финансовому менеджменту, самостоятельность при решении задач.

Перед написанием контрольной работы студент должен изучить дискуссионные вопросы по теме контрольной работы, затем представить их в тексте работы с приведением ссылок на авторов в соответствии с ГОСТом. Ссылки обязательны на использованную литературу, источники статистических и других цифровых материалов.

Объем контрольной работы не должен превышать 20 страниц машинописного текста. В работе должны быть следующие разделы: содержание, основная часть работы, включающая теоретические вопросы и задачи, список использованной литературы.

На выполнение контрольной работы отводиться 24 часа.

**Теоретические вопросы и задачи по вариантам**

**Вариант 1**

1. Временная стоимость неравномерных денежных потоков.
2. Вероятности получения дохода по ценным бумагам акционерного общества распределились следующим образом: 14% с вероятностью 0,1, 12% с вероятностью 0,2, 11% - 0,4, 10% - 0,2, 9% - 0,1. Бета коэффициент составляет 0,9, безрисковая ставка доходности составляет 7%, общерыночная доходность – 10%. Выгодно ли приобретать эти акции? Ответ обоснуйте.
3. Для получения EBIT в сумме 4100 рублей акционерное общество имеет две возможности: банковский кредит с отнесением на затраты под 20% годовых в сумме 3000 рублей или эмиссия акций дополнительно 100 штук по цене 30 рублей за акцию. Какой из вариантов выгоднее для владельца обыкновенных акций с точки зрения уровня EPS, если первоначально в капитале организации было 1200 акций? Налог взимается по ставке 20%.

**Вариант 2**

1. Факторинг и его роль в финансировании предпринимательской деятельности.

2. Определите на основе стандартного отклонения и коэффициента вариации, у какой компании уровень финансового риска выше на основе следующих данных:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние экономики | Вероятность появления данного состояния | Доходность акций компании А,% | Доходность акций компании В, % |
| Быстрый рост | 0,2 | 30 | 20 |
| Стагнация | 0,5 | 15 | 15 |
| Спад | 0,3 | 0 | 5 |

3. Имеются следующие данные о компании: EOQ =150 ед., минимальная, средняя и максимальная еженедельная потребность в сырье составляет соответственно 5, 10 и 15 ед., продолжительность выполнения заказа – 5- 13 дней. Считая, что в неделе 5 рабочих дней, определите:

* уровень запасов, при котором необходимо делать заказ,
* максимальный уровень запасов,
* минимальный уровень запасов.

**Вариант 3**

1. Лизинг и его роль в финансировании предпринимательской деятельности.

2.У предприятия потребность в денежных средствах составляет 200 тыс.руб. в месяц. Денежный поток у организации стабильный и прогнозируемый. Годовая ставка по краткосрочным ценным бумагам составляет 16%. Транзакционные затраты на одну сделку - 1000 руб. Определите оптимальный остаток денежных средств на счете, среднюю величину остатка, а также расходы по управлению денежными средствами.

3. Определите пороговый объем производства новой продукции, если предполагаемая цена единицы продукции – 800 руб., переменные затраты на единицу продукции составляют 50% от цены, годовая сумма постоянных затрат – 1,1 млн.руб.

**Вариант 4**

1. Базовая модель оценки финансовых активов (DCF – модель)
2. Рассмотрите целесообразность инвестирования в акции компании А, имеющей бета коэффициент, равный 1,5, или в акции компании В, имеющей бета – коэффициент – 0,9, если безрисковая процентная ставка равна 5%, а среднерыночный уровень доходности составляет 11%. Инвестиции осуществляются в том случае, если доходность составит не менее 15%.
3. На основе данных, представленных в таблице, определите эффект финансового рычага и оцените изменения в структуре капитала компании.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели  | Компания АА |
| 1 | Активы, тыс.руб. | 6780 |
| 2 | Собственный капитал, тыс.руб. | 4040 |
| 3 | Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | 1690 |
| 4 | r, % | 18 |
| 5 | Ставка налога на прибыль, % | 20 |
| 6 | Изменение r, % | +1 |
| 7 | Изменение доли заемного капитала, % | +20 |

**Вариант 5**

1. Управление рисками ликвидности.

2. Годовая потребность в сырье 10000 ед. затраты по хранению единицы сырья – 250 руб., затраты по размещению и исполнению заказа – 200 руб. Определите оптимальный размер заказа. Если поставщик отказывается завозить сырье чаще, чем четыре раза в год, какую сумму может заплатить компания, чтобы снять это ограничение.

3. Определите более выгодный вариант вложения средств в ценные бумаги, если имеются следующие данные: коэффициент β для акций компании А составляет 0,8; а для акций компании Б – 0,6; общерыночная доходность – 12%, доходность по вложения с нулевым риском – 10%. Доходность и вероятность их получения по данным бумагам:

|  |  |
| --- | --- |
| Компания А | Компания Б |
| Доходность, % | Вероятность | Доходность, % | Вероятность |
| 6 | 0,1 | 6 | 0,1 |
| 8 | 0,2 | 7 | 0,2 |
| 9 | 0,3 | 10 | 0,3 |
| 12 | 0,2 | 15 | 0,2 |
| 14 | 0,1 | 16 | 0,1 |
| 15 | 0,1 | 17 | 0,1 |

Ответ обоснуйте.

**Вариант 6**

1. Бюджетирование и его использование в процессе управления финансами организации

2. Доходность государственных облигаций - 6%, среднерыночная доходность – 9%. Вам необходимо сформировать наименее рисковый портфель из акций трех видов, при этом известно, что у акций А β равен 1, у акций В – 0,5, у акций С – 2. кроме того, удельный вес акций каждого вида в портфеле должен составлять не менее 0,2. Каковы риск и доходность вашего портфеля в этом случае?

3. Выручка от реализации продукции составляет 500 тыс.руб. Переменные затраты 435,5 рублей на единицу, постоянные затраты – 40 000 рублей. Предприятие выпускает 1000 единиц продукции. Рассчитайте эффект производственного рычага, пороговый объем производства, порог финансовой устойчивости и запас финансовой прочности.

**Вариант 7**

1. Франчайзинг и его роль в управлении финансами организации.

2. Компания «Джайв» имеет прибыль 4 млн.руб., 1 млн. размещенных акций. Р/Е составляет 10. Какова цена акции? Если 3 млн.руб. направить на выплату дивидендов, то какова будет их величина? Если направить эти деньги на выкуп акций по цене 43 рубля за акцию, сколько акций будет выкуплено? Какой станет величина ЕPS? Если в результате политики компании Р/Е станет равной 11, какой станет новая цена акций?

3.Организация планирует выпустить облигации номиналом 250 рублей со сроком погашения 5 лет и ставкой процента 6%. Расходы по размещению облигаций составят 2,0% от номинала, кроме того, планируется продажа облигаций с дисконтом в размере 1% от номинала. Определите стоимость данного источника формирования капитала организации, если ставка налога на прибыль составляет 20%.

**Вариант 8**

1. Управление запасами.

2. Найти точку безразличия эмиссии обыкновенных и долговых обязательств, если акционерное общество увеличивает капитал с 15 до 19 млн.рублей. Долговые обязательства выпускаются под 20% годовых по простой ставке. Количество акций увеличивается на 20 000 акций (при эмиссии акций). Ставка налога на прибыль 20%. Первоначально в уставном капитале АО было 75 000 акций.

3. Имеется следующая оценка совместного вероятностного распределения доходностей от инвестиций в акции компаний А и Б:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доходность А, % | Доходность Б, % | Вероятность  |
| - 5 | 25 | 0,20 |
| 10 | 20 | 0,30 |
| 20 | 10 | 0,30 |
| 30 | 5 | 0,20 |

 Вычислите ковариацию и коэффициент корреляции двух инвестиций. О чем свидетельствуют полученные результаты?

**Вариант 9**

1. Виды и характеристика денежных потоков, их оценка.
2. На основе представленных данных определите стоимость капитала трех организаций.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели  | Предприятие |
| Сумма, тыс.руб. | Стоимость, % |
| Привилегированные акции | 2000,0 | 13,2 |
| Обыкновенные акции | 3200,0 | 16,7 |
| Прибыль | 400 | 15,0 |
| Банковский кредит | 1600,0 | 20,0 |
| Облигации | 1500,0 | 5,8 |

3. Предприятие планирует ежегодно производить и продавать 2000 единиц продукции. Планируемая цена составит 5000 руб., переменные расходы на единицу продукции – 3200 руб., постоянные расходы в год – 1600 тыс. руб. Определите эффект операционного рычага компании. Определите, на какую сумму необходимо снизить постоянные расходы компании, если у предприятия возможно снижение продаж на 10%.

**Вариант 10**

1. Теории структуры капитала: компромиссные модели.

2. Организация использует для управления денежными средствами модель Миллера-Орра. Расходы по операциям с ценными бумагами составляют 1600 рублей, ежегодный доход по краткосрочным ценным бумагам составляет 12,05%, стандартное отклонение - 5 000 рублей в день. Менеджер по управлению денежными средствами считает необходимым поддерживать минимальный остаток денежных средств в размере 15 000 рублей. Определите максимальный остаток денежных средств, а также целевой остаток.

3**.**  Имеются следующие данные о компании АВС:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатели | Рубли  |
| 1 | Выручка от реализации продукции | 30 000 |
| 2 | Переменные расходы | 10 000 |
| 3 | Постоянные расходы | 5 000 |
| 4 | EBIT | 15 000 |
| 5 | Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование заемными средствами | 7 000 |
| 6 | Ставка налога на прибыль, % | 20 |

Определите ЭФР, ЭПР, а также совместный эффект от данных рычагов.

**Вариант 11**

1. Финансовая служба в организационной структуре компании.

2. Компания ВВ использует заемных средств – 30% от общего объема капитала, привилегированных акций – 10%, остальное финансируется за счет собственного капитала. Стоимость заемного капитала 15%, стоимость источника «эмиссия привилегированные акции» - 13%, ставка налога на прибыль - 20%, β для акций компании 1,30, безрисковая доходность – 12%, ожидаемая доходность рыночного портфеля – 17%. Определите средневзвешенную стоимость капитала для компании ВВ.

3. Компания имела в последние годы следующую динамику дохода на акцию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| EPS, руб. | 0,58 | 1,3 | 0,52 | 0,44 | 0,76 | 1,12 | 1,18 | 1,05 | 0,9 | 1,15 |

Представьте динамику дивидендов по годам, если компания придерживается выплаты постоянного дивиденда 0,25 руб. на акцию плюс премия, которая выплачивается в том случае, если в течение двух последующих лет значение EPS не менее чем на 50% превышало 0,5 руб., при этом величина премии равна 30% от среднего за последние два года превышения, включая отчетный год.

**Вариант 12**

1. Матрицы финансовой стратегии.

2. Компания АА использует заемных средств - 30% от общего объема капитала, привилегированных акций – 10%, остальное финансируется за счет собственного капитала. Стоимость заемного капитала - 15%, стоимость источника «эмиссия привилегированные акции» - 13%, β для акций компании 0,90, безрисковая доходность – 12%, ожидаемая доходность рыночного портфеля – 17%. Определите средневзвешенную стоимость капитала для компании АА.

3. Имеются прогнозные данные о ценных бумаг производственных компаний А и Б, работающих в разных отраслях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеэкономическая ситуация | Вероятность | Доходность по акциям компании А, % | Доходность по акциям компании Б, % |
| Спад | 0,2 | 8 | 12 |
| Без изменения | 0,3 | 13 | 15 |
| Незначительный подъем | 0,3 | 19 | 18 |
| Существенное оживление | 0,2 | 22 | 25 |

Рассчитайте ожидаемую доходность каждой акции.

 Определите показатели риска. Выберите вариант наиболее предпочтительный для инвестирования. Ответ обоснуйте.

**Вариант 13**

1. Финансовый анализ по схеме «DuPont».
2. Потребность в денежных средствах у компании составляет 1 500 000 рублей в год. Годовая процентная ставка по государственным ценным бумагам составляет 6%. Затраты, связанные с их конвертацией составляют 800 рублей. На основе модели Баумоля, определите, оптимальную величину денежных средств фирмы, средний остаток средств на счете и общее количество сделок по конвертации ценных бумаг и денежных средств.
3. На основе представленных данных определите стоимость капитала трех организаций.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели  | Предприятие |
| Сумма, тыс.руб. | Стоимость, % |
| Привилегированные акции | 1200,0 | 13,0 |
| Обыкновенные акции | 1800 | 17,0 |
| Прибыль | 280,0 | 15,2 |
| Банковский кредит | 2100,0 | 19,0 |
| Облигации | --- | --- |

**Вариант 14**

1. Модели финансирования оборотного капитала.
2. На основе приведенных данных определите эффект финансового рычага и его влияние на рентабельность собственных средств в связи с изменениями структуры капитала организации.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Варианты |
| 1 | 2 |
| Сумма активов, тыс.руб. | 4800,0 | 4800,0 |
| Доля собственных средств в общем объеме капитала, % | 45 | 60 |
| Годовая ставка процента за пользование заемными средствами, % | 20 | 18 |
| Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. | 520,0 | 600,0 |

1. На основе представленных данных определите стоимость капитала трех организаций.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели  | Предприятие |
| Сумма, тыс.руб. | Стоимость,% |
| Привилегированные акции | 4350,0 | 12,6 |
| Обыкновенные акции | 2500,0 | 17,2 |
| Прибыль | 340,0 | 14,9 |
| Банковский кредит | 940,0 | 18,5 |
| Облигации | 1000,0 | 6,2 |

**Вариант 15**

1. Управление дебиторской задолженностью. Кредитная политика и факторы ее определяющие.

2. Инвестор вкладывает в акции А 50% от имеющихся средств, оставшиеся средства – в акции В. Стандартное отклонение для А – 10%, для В – 20%. Определите стандартное отклонение портфеля, если коэффициент корреляции для бумаг А и В составляет «-1».

3. Определите стоимость источника формирования капитала «банковский кредит», если средневзвешенная стоимость капитала компании составляет 18%, доля источника «банковский кредит» составляет 15%, доля источника «обыкновенные акции» - 80%, стоимость – 20%, доля источника «облигационный заем» - 5%, стоимость – 15%.

**Вариант 16**

1. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.

2. Определите эффект финансового рычага на основе 1 модели, если величина пассивов организации составляет 4 млн.руб., доля собственных средств в пассивах -65%, ставка процента по кредиту – 18%, чистая прибыль – 400 тыс.руб.

3. Годовая потребность в материалах составляет 100 000 единиц. Расходы на формирование и размещение одного заказа составляют 740 рублей, годовые затраты на хранение единицы запасов – 28 рублей. Определите оптимальную партию заказа, а также количество партий в течение года.

**Вариант 17**

1. Методы анализа движения денежных средств организации.

2. На основе представленных данных определите стоимость капитала организации, если имеются следующие данные

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели  |  |
| Сумма, тыс.руб. | Стоимость, % |
| Обыкновенные акции | 5000,0 | 16,7 |
| Прибыль | 1100,0 | 15,0 |
| Банковский кредит | 1000,0 | 20,0 |

3. Вероятности получения дохода по ценным бумагам акционерного общества распределились следующим образом: 14% с вероятностью 0,1, 12% с вероятностью 0,2, 11% - 0,4, 10% - 0,2, 9% - 0,1. Определите среднюю ожидаемую доходность по данной бумаге и коэффициент вариации.

**Вариант 18**

1. Роль и функции финансового менеджера.
2. На основе приведенных данных определите эффект финансового рычага и его влияние на рентабельность собственных средств в связи с изменениями структуры капитала организации.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Варианты |
| 1 | 2 |
| Сумма активов, тыс.руб. | 2300,0 | 2300,0 |
| Доля собственных средств в общем объеме капитала, % | 50 | 32 |
| Годовая ставка процента за пользование заемными средствами, % | 22 | 21 |
| Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. | 300,0 | 450,0 |

1. На основе представленных данных определите стоимость капитала трех организаций.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели  | Предприятие |
| Сумма, тыс.руб. | Стоимость,% |
| Привилегированные акции | 2000,0 | 13,2 |
| Обыкновенные акции | 3200,0 | 16,7 |
| Прибыль | 400 | 15,0 |
| Банковский кредит | 1600,0 | 20,0 |
| Облигации | 1500,0 | 5,8 |

**Методические указания по выполнению контрольной работы**

 Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с порядковым номером в списке группы. Например, его номер в списке 2. Студент выбирает второй вариант. Ему необходимо раскрыть теоретический вопрос «Факторинг и его роль в финансировании предпринимательской деятельности».

При освещении теоретического вопроса необходимо рассмотреть несколько литературных источников. Студент должен использовать не только учебную, но и периодическую литературу. При решении задач необходимо переписать условие, дать полное решение, выделить ответ.

Контрольная работа оформляется двенадцатым шрифтом на печатных листах формата А4, которые должны быть сброшюрованы и пронумерованы. Ссылки на использованную литературу даются в конце каждой страницы или в скобках после цитат и использованного материала в соответствии с ГОСТ. Допускается рукописное написание работы, но в этом случае студент должен обеспечить правильность правописания и разборчивость текста. Первый лист работы является титульным, на втором листе отражается содержание, на последнем – список литературы в алфавитном порядке.

На титульном листе отражаются следующие сведения:

Удмуртский государственный университет

Институт экономики и управления

Кафедра финансов и учета

Контрольная работа

по дисциплине «Финансовый менеджмент»

|  |  |
| --- | --- |
| Выполнил Студент гр.  | Ф.И.О. № зачетной книжки |

Ижевск

2014

**Список основных литературных источников для выполнения**

**контрольной работы**

**Литература**

**Учебники и учебные пособия**

1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: учеб. для экон. вузов по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Л.Е. Басовский. - М.: Инфра-М, 2009. - 239, [1] с.: табл.; 60х90/16. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 228.
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента (в 2 томах). – Киев: Эльга, Ника – центр, 2007, 1248 с.
3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. – Киев: Эльга, Ника – центр, 2007
4. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов = Principles of corporate finance: [учебник] / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. Н.Н. Барышниковой; науч. ред. Н.Н. Барышникова. - 2-е изд., [пер. с 7-го междунар. изд.]. - М.: Олимп-Бизнес, 2004. - XXX, 977 с.: ил.; 26 см. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 967-977. - Рус. яз. - ISBN 5-901028-67-8 (рус). - 0-471-18093-9 (англ).
5. Бригхем Юджин Ф., Эрхардт Майкл С. Финансовый менеджмент. - С.Пб.: Питер, 2007, 960 с.
6. Ван Хорн Дж. К., Джон М. Вахович. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: ИД Вильямс, 2008, 992 с.
7. Востоков Е.В. Финансы: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 2. Финансовый менеджмент на предприятии / Е.В. Востоков, В.В. Ловцюс. - СПб.: Линк, 2008. - 246 с.; 60х90/16. - Библиогр.: с. 231-236. - ISBN 978-5-98595-015-1.
8. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для вузов по экон. спец. / Н.Б. Ермасова, С.В. Ермасов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 620, [2] с.; 84х108/32. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 621. - ISBN 978-5-9916-0227-3.
9. Инвестиции: учебник для бакалавров / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев [и др.]; отв. ред.: В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2014. - 584 с.: рис., табл.; 60х90/16. - Библиогр. в конце гл. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-392-01650-1.
10. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: учеб. пособие для вузов по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" рек. УМО / Н.Б. Клишевич. - М.: КноРус, 2009. - 303, [1] c.; 60х90/16. - Библиогр.: с. 303-304. - ISBN 978-5-390-00113-4.
11. Ковалев В.В. Основы теории финансового менеджмента. М.: ТК Велби, Проспект, 2010, 536 с.
12. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент : теория и практика / В.В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2014. - 1094 с.: рис., табл.; 70х100/16. - Библиогр.: с. 1079-1094. - ISBN 978-5-392-11235-7.
13. Кован С.Е. Теория антикризисного управления предприятием: учеб. пособие для вузов рек. УМО по экон. спец. / С.Е. Кован, Л.П. Мокрова, А.Н. Ряховская; под ред.: М.А. Федотового, А.Н. Ряховского. - М.: КноРус, 2009. - 157 с.; 60х90/16. - Библиогр.: с. 156-157. - ISBN 978-5-390-00111-0.
14. Кудина М.В. Теория стоимости компании / М.В. Кудина, Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Москва: Форум: Инфра-М, 2013. - 367 с.: ил., табл.; 60х90/16. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8199-0431-2 (ИД "ФОРУМ"). - 978-5-16-004161-2 ИНФРА-М).
15. Мищенко А.В. Оптимизационные модели управления финансовыми ресурсами предприятия / А.В. Мищенко, Е.В. Виноградова. - Москва: РИОР: Инфра-М, 2013. - 334, [2], IV, [1] с.: ил.; 60х88/16. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 330-335. - На тит. л. и обл.: Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - ISBN 978-5-16-006430-7.
16. Морошкин В.А., Ломакин А.Л. Практикум по финансовому менеджменту. Технология финансовых расчетов с процентами. - М.: Финансы и статистика, 2009, 112 с.
17. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент: учеб. для бакалавров по направлению "Менеджмент" / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Нац. исслед. ун-т- "Высшая школа экономики". - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 540 с.: рис., табл.; 60х90/16. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 537-540. - ISBN 978-5-9916-2030-7.
18. Савиных В.Н. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента: учеб. пособие для вузов по направлению 080500 "Менеджмент" / В.Н. Савиных. - М.: КноРус, 2009. - 191, [1] с.; 60х90/16. - Библиогр.: с. 191-192. - ISBN 978-5-390-00196-7.
19. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами.2-е изд. М.: Юнити – Дана, 2008, 640 с.
20. Семь нот менеджмента. Настольная книга руководителя. – М.: ЭКСМО, 2008, 976 с.
21. Справочник экономиста по кредитованию [Электронный ресурс]. - Москва: Профессиональное издательство, 2014. - Электрон. дан. (76,6Мб). - Сист. требования: процессор Pentium - 100 MHz; видеоадаптер с поддержкой цветовой палитры Hight Color (16 бит); устройства чтения CD/DVD-ROM; MS Windows 98 и выше; клавиатура; мышь. - Загл. с этикетки диска.
22. Теплова Т.В. Инвестиции: теория и практика: учеб. для бакалавров вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / Т.В. Теплова, Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 780, [2] с.: рис., табл.; 70х100/16. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 782. - ISBN 978-5-9916-3309-3.
23. Теплова Т.В. Корпоративные финансы: учеб. и практикум для акад. бакалавриата вузов обучающихся по экон. направлениям и спец. / Т.В. Теплова, Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики" - Москва: Юрайт, 2014. - 654, [1] с.: рис., табл.; 70х100/16. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 655. - ISBN 978-5-9916-2163-2.
24. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталами и инвестициями: учеб. для вузов / Т.В. Теплова, Гос. ун-т, Высш. шк. экономики. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 502, [2] c.; 70х90/16. - Предм. указ.: с. 499-502. - ISBN 5-7598-0076-0.
25. Финансовый менеджмент: учеб. для вузов по спец. "Менеджмент" / А.М. Ковалева, Н.Б. Москалева, М.Б. Траченко [и др.] ; под ред. А.М. Ковалевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2011. - 335, [1] с.: ил.; 60х90/16. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 332-333. - Авт. указ. на 5 с. - ISBN 978-5-16-003524-6.
26. Финансовый менеджмент: учеб. для вузов по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Е.И. Шохин, Е.В. Серегин, М.Н. Гермогентова [и др.]; под ред. Е.И. Шохина. - 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 2011. - 474, [1] с.; 60х90/16. - Библиогр.: с. 474-475. - Авт. указ. на 8 с. - ISBN 978-5-406-01088-4.
27. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учеб. по направлению "Менеджмент" / А.З. Бобылева, О.М. Пеганова, Е.Н. Жаворонкова [и др.]; под ред. А.З. Бобылевой. - М.: Юрайт, 2011. - 901, [3] с. - (Магистр). - Авт. указ. на 9 с. - ISBN 978-5-9916-0721-6.
28. Финансовый менеджмент: проблемы и решения: учеб. для бакалавриата и магистратуры по направлению "Менеджмент": [в 2 т.]. Т. 2 / А.З. Бобылева, О.М. Пеганова, Е.Н. Жаворонкова [и др.]; под ред. А.З. Бобылевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 329, [2] с.: рис., табл.; 70х100/16. - (Бакалавр, Магистр. Академический курс). - Библиогр. в подстроч. сносках. - Авт. указаны в т. 1. - ISBN 978-5-9916-4315-3. - 978-5-9916-4317-7 (т. 2).
29. Финансовый менеджмент: проблемы и решения: учеб. для бакалавриата и магистратуры по направлению "Менеджмент": [в 2 т.]. Т. 1 / А.З. Бобылева, О.М. Пеганова, Е.Н. Жаворонкова [и др.], МГУ им. М.В. Ломоносова; под ред. А.З. Бобылевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 572, [1] с.: рис., табл.; 70х100/16. - (Бакалавр, Магистр. Академический курс). - Библиогр. в подстроч. сносках. - Авт. указаны на с. 7. - ISBN 978-5-9916-4315-3. - 978-5-9916-4316-0 (т. 1).
30. Финансовый менеджмент: теория и практика. 5-е изд. доп. и перераб. / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2007, 656 с.
31. Шеремет А.Д, Ионова А.Ф. Финансы предприятий. Менеджмент и анализ. - М.: Инфра – М. 2008, 480 с.
32. Юджин Бригхем, Луис Гапенски. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х т. – М.: Экономическая школа, 2007, 497 с.

**Периодические издания**

Журналы: «Финансовый менеджмент» (http://www.dis.ru/), «Финансы» (http://www.dis.ru/), «Финансы и кредит» (http://www.financepress.ru/), «Проблемы теории и практики управления» (http://www.ptpu.ru/) , «Справочник экономиста», «Финансовый директор» (http://www.fd.ru/), «Инвестиции», «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Эксперт» (<http://www.expert.ru/>), РЦБ (<http://www.rcb.ru/>), "Менеджмент в России и зарубежом" ссылка <http://www.delpress.ru> и другие.