

Документ подписан электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 18.08.2024 14:38:07  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f38aa1e72c74bf54f4998999d746bdfdf836

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

**Финансовое сопровождение современных методов управления, 3**

<b>Код, направление подготовки</b>	<b>38.04.08 Финансы и кредит</b>
<b>Направленность (профиль)</b>	<b>Финансы и кредит</b>
<b>Форма обучения</b>	<b>Очная</b>
<b>Кафедра-разработчик</b>	<b>Финансов, денежного обращения и кредита</b>
<b>Выпускающая кафедра</b>	<b>Финансов, денежного обращения и кредита</b>

<b>Проверяемая компетенция</b>	<b>Задание</b>	<b>Варианты ответов</b>	<b>Тип сложности вопроса</b>
ОПК-4.1	Выберите показатели, характеризующие эффективность использования основных фондов:	а. фондоотдача; б. производительность труда; в. материалоотдача; г. фондовооруженность.	Низкий
ОПК-4.2	Финансы – это:	а. система управления финансами хозяйствующего субъекта; б. система действий по оптимизации финансовой модели фирмы; в. совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования и использования фондов денежных средств у субъектов, участвующих в создании совокупного общественного продукта; г. верны утверждения А и Б.	Низкий
ОПК-4.1	Основной информационной базой финансового менеджмента выступает:	а. финансовый и управленческий учет; б. технологическая информация; в. оперативная информация; г. техническая информация.	Низкий
ОПК-4.2	Факторы развития производства подразделяются на:	а. экстенсивные и интенсивные факторы; б. количественные и структурные факторы; в. качественные и структурные факторы; г. структурные и неструктурные факторы.	Низкий

ОПК-4.1	Стоимость чистых активов рассчитывается как:	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. общие активы за минусом краткосрочных и долгосрочных обязательств;</li> <li>б. общие активы за минусом долгосрочных обязательств;</li> <li>в. общие активы за минусом краткосрочных обязательств;</li> <li>г. общие активы за минусом задолженности участников по взносам в уставный капитал.</li> </ul>	Низкий
ОПК-4.2	Рентабельность собственного капитала (ROE) равна 10%, рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS) составляет 5%. Определите, чему равна выручка (В) компании, если собственный капитал (СК) равен 50.	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. 800</li> <li>б. 100</li> <li>в. 900</li> <li>г. 1200</li> </ul>	Средний
ОПК-4.1	Выручка 1000, совокупные активы 500, собственный капитал 50. Рассчитайте ROE, если ROA = 8%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. 10</li> <li>б. 22</li> <li>в. 80</li> <li>г. 120</li> </ul>	Средний
ОПК-4.2	Выручка 1000, совокупные активы 500, коэффициент оборачиваемости активов 1,2, собственный капитал 50. Рассчитайте ROE, если рентабельность по чистой прибыли 10%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. 120</li> <li>б. 200</li> <li>в. 10</li> <li>г. 12</li> </ul>	Средний
ОПК-4.1	Рыночная стоимость (РС) 350, денежный поток последнего прогнозного года (ДП) 30, долгосрочный темп роста денежного потока (g) 5%. Определить величину ставки дисконтирования (i).	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. 22</li> <li>б. 30</li> <li>в. 14</li> <li>г. 55</li> </ul>	Средний
ОПК-4.2	В 2015 году размер дивидендов составил 10 руб. на акцию. Фирма планирует ежегодный прирост дивидендов. Рыночная стоимость одной акции, определенная оценщиком, составляет 230 руб. при ожидаемой ставке дисконтирования в размере 12%. Определить планируемый ежегодный прирост дивидендов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. 12</li> <li>б. 7,3</li> <li>в. 90</li> <li>г. 20</li> </ul>	Средний

ОПК-4.1	Рассчитайте стоимость компании в постпрогнозный период, используя модель Гордона, если денежный поток в первом году постпрогнозного периода равен 1 500 млн руб., ожидаемый долгосрочный темп роста составляет 3%, WACC равен 17%.	а. 10 714 б. 50 000 в. 60 000 г. 33 000	Средний
ОПК-4.2	Выручка от продажи компании «РиК» составила 15000 тыс. руб. в год, средняя величина запасов — 6000 тыс. руб. Какова средняя продолжительность оборота запасов, и сколько средств придется привлечь дополнительно, если длительность оборота будет составлять 155 дней?	а. 4000 б. 458,33 в. 9000 г. 12000	Средний
ОПК-4.1	Продажи в кредит в компании составляют 500 тыс. руб. Период поступления денег – 90 дней. Определить средние вложения в дебиторскую задолженность.	а. 125 б. 500 в. 900 г. 800	Средний
ОПК-4.2	Фирма закупает 3 000 единиц сырья по 10 тыс. руб. за каждую единицу по прейскуранту. Поставщик предлагает оптовую скидку, равную 5 %. Определить стоимость закупаемого сырья.	а. 50 000 б. 90 000 в. 60 000 г. 28 500	Средний
ОПК-4.1	Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 310 тыс. руб. Кредит выдан под 16% годовых. Какова первоначальная сумма долга при условии, что временная база равна 365 дням?	а. 300 000 б. 287 328,59 в. 500 000 г. 600 000	Средний

ОПК-4.2	Вкладчик внес в банк 5000 руб. под 12% годовых (проценты сложные). Определить наращенную сумму через 2 года.	а. 8 000 б. 5 000 в. 3 000 г. 6 272	Высокий
ОПК-4.1	Выручка текущего года – 600. Себестоимость (без амортизации) – 400. Управленческие расходы – 120. Продажа ОС – 20. Амортизация – 44. Расходы на обслуживание долга – 14. Определить EBITDA будущего года при следующих данных: Инфляция – 5%. На дату оценки продано сервисное подразделение с выручкой 55 млн. Рентабельность такая же, как в целом. Управленческие расходы не изменятся из-за этой продажи. В прошлом году были судебные расходы 6 млн. по иску, который завершен. Остаточная стоимость проданного ОС 40, оставшийся срок жизни – 5 лет. Ставка налога – 20%.	а. 71 б. 44 в. 90 г. 120	Высокий
ОПК-4.2	Определите рыночную стоимость привилегированной акции компании (С), если известно, что по ней гарантирована дивидендная выплата в размере 10 тыс. руб., а ставка дисконтирования, учитывающая риск получения прибыли компанией, составляет 15%.	а. 50 000 б. 60 000 в. 66 667 г. 90 000	Высокий
ОПК-4.1	Рассчитайте ставку по CAPM ( $R_e$ ), безрисковая ставка ( $R_f$ ) = 6%, бета без долга ( $\beta$ ) = 1,4, D/E = 0,8. Рыночная премия за риск $R_m - R_f = 8\%$ . Налоги не учитывать.	а. 26,2 б. 55 в. 50 г. 60	Высокий
ОПК-4.2	Операционный денежный поток (CFO) равен 600, амортизация (A) 100,	а. 600 б. 500 в. 800	Высокий

	проценты (%) 50, ставка налога (Нп) 20%, капитальные затраты (КВ) 300, долг вырос на 80, а оборотный капитал уменьшился на 80. Рассчитайте FCFF.	г. 340	
--	--	--------	--