

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач випускової кафедри

_____ Олена АРЕФ'ЄВА
“ _____ ” _____ 2022 р.

ВИПУСКНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ЗДОБУВАЧА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА»
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Тема: Оцінка впливу ризиків на діяльність підприємств

Виконавець: Лобур Юрій Олегович

Керівник: д.е.н., професор Ареф'єва Олена Володимирівна

Нормоконтролер: к.е.н., старший викладач Сафонік Н.П.

КИЇВ 2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки та бізнес-адміністрування
Кафедра економіки повітряного транспорту
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітньо-професійна програма: «Економіка підприємства»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач випускової кафедри
_____ Олена АРЕФ'ЄВА
« _____ » _____ 2022 р.

ЗАВДАННЯ
на виконання випускної роботи

_____ Лобура Юрія Олеговича

(П.І.Б. здобувача)

1. Тема роботи «Оцінка впливу ризиків на діяльність підприємств» затверджена наказом ректора від 26.04.2022 р. № 434/ст.
2. Термін виконання роботи: з 23.05.2022 р. по 19.06.2022 р.
3. Вихідні дані роботи: доповіді, звіти, статистичні дані АТ «Укрпошта», наукові публікації, а також методична та навчальна література.
4. Зміст пояснювальної записки: вступ; теоретичні основи оцінки ризиків підприємства; аналіз оцінки ризиків на діяльність підприємства АТ «Укрпошта»; висновки.
5. Перелік обов'язкового ілюстративного матеріалу: основні види ризиків; класифікаційна ознака ризиків; порівняльний опис методів оцінки підприємницького ризику; емпірична шкала ризику; узагальнена характеристика підприємства АТ «Укрпошта»; структура показників фінансових результатів діяльності підприємства АТ «Укрпошта» за 2018-2020 рр.; Динаміка показників рентабельності АТ «Укрпошта», за 2018-2020 рр.; концентрація валютного ризику АТ «Укрпошта».

6. Календарний план-графік

№ пор.	Завдання	Термін виконання	Підпис керівника
1.	Видача завдання	23.05.2022	
2.	Дослідити теоретичні основи оцінки ризиків підприємства	24.05.2022- 28.05.2022	
3.	Провести аналіз оцінки ризиків на діяльність підприємства АТ «Укрпошта»	29.05.2022- 02.06.2022	
4.	Написання вступу та висновків	03.06.2022- 05.06.2022	
5.	Оформлення пояснювальної записки, графічного матеріалу, підготовка доповіді, передзахист	06.06.2022- 08.06.2022	
6.	Проходження нормоконтролю, перевірка на плагіат, оформлення документів до захисту, рецензування роботи, подання роботи на кафедрі	08.06.2022- 13.06.2022	

7. Дата видачі завдання: 23.05.2022 р.

Керівник випускної роботи _____

(підпис керівника)

Ареф'єва О.В.

(П.І.Б.)

Завдання прийняв до виконання _____

(підпис здобувача)

Лобур Ю.О.

(П.І.Б.)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до випускної роботи «Оцінка впливу ризиків на діяльність підприємств» 75 с., 22 рис., 15 табл., 2 формули, 52 літературних джерела, 2 додатки.

ПІДПРИЄМСТВО, РИЗИК, ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК, КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ.

Об'єктом дослідження обрано підприємство акціонерне товариство «Укрпошта» (далі АТ «Укрпошта»).

Предметом дослідження виступають теоретичні та практичні основи оцінки ризиків та зменшення їх на підприємстві.

Мета роботи полягає в теоретичній та практичній основі оцінки ризиків підприємства, а також аналізу оцінки ризиків діяльності АТ «Укрпошта».

Методи дослідження – загальнонаукові, тобто аналіз і синтез, індукція та дедукція, абстрактно-логічний метод, метод узагальнення та класифікації (при практичному здійсненні економічної діагностики АТ «Укрпошта») так і спеціально-наукові, тобто графічний метод (для наочного схематичного представлення аспектів дослідження АТ «Укрпошта»).

Рекомендації щодо використання результатів- обґрунтовані теоретичні основи оцінки ризиків на підприємстві та практичний аналіз впливу ризиків на діяльність підприємства рекомендуються використовувати ці рекомендації на всіх підприємствах.

Значущість виконаної роботи і висновків зводиться до того, що розглянута оцінка ризиків і вплив на результат діяльності підприємств, дає змогу передбачити загрози та уникнути їх для подальшого розвитку та ефективної роботи підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ареф'єва О. В., Мазур А. М. Економічний механізм підтримання фінансової безпеки підприємства через антикризове управління та реінжиніринг. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2018. №6. Т.3 (264). С. 76-82
2. Ареф'єва О.В., Побережна З.М. Економічний механізм запобігання ризикам діяльності підприємства під час реалізації антикризового управління. *Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство»*. 2020. №34. С. 17-23.
3. Балджи М. Д., В. А. Карпов, А. І. Ковальов, О. О. Костусєв, І. М. Котова, Н. В. Сментина. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, навч. посіб. О. ОНЕУ, 2013. 670 с.
4. Бортнікова Є.В. Історія походження та сутність понять «ризик», «ризик-менеджмент» та операційні ризики». *Ефективна економіка* 2012. №8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1336>
5. Бочковський А.П. «Людський фактор» та ризик виникнення небезпек: випадковість чи закономірність. Одеса. Юридична література, 2015. 137 с.
6. Васьківська К. В., Сич О. А. Фінансовий менеджмент, навч. посіб Львів «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017.50 с.
7. Верченко П. І., Г. І. Великоіваненко, Н. В. Демчук. Ризикологія, навч.-метод. посіб. К. КНЕУ, 2006. 176 с.
8. Вітлинський В. В., В. І. Верченко. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. К. КНЕУ, 2000. 292 с.

9. Войтко С. В., В. О. Занора. Класифікація ризиків виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, збірник наукових праць*, 2-х вип. 2011. № 2. С. 84-89.
10. Волков Д. О., Н. І. Гомза, М. І. Грінчак, М. Ю. Карпенко, В. Б. Уфимцева. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків». Х. ХНАМГ, 2006. 38 с.
11. Глущевський В.В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності. *Фінанси України*. 2009. № 10. С. 57–72.
12. Голованенко М. В. Ризики в підприємстві: оцінювання та управління / М. В. Голованенко, А.В. Шегда. К. Знання, 2008. 271 с.
13. Гольтяева Л. А. Модель протидії фінансовим ризикам на підприємстві. *Бізнесінформ*. 2011. № 7(2). С. 115-118.
14. Диба М.І. Суть та види фінансових ризиків у системі ризик менеджменту підприємства. *Вісник національного університету «Львівська політехніка»*. Серія. «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2008. № 635. С. 22–28.
15. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання, навч. посіб. К. ЦНЛ, 2006. 312 с.
16. Економіка поштового зв'язку. Буряк В.Г., Захарченко Л.А., Орлов В.М., Спільна Н.П. Одеса. ОНАЗ ім. О.С. Попова. 2012. 544 с.
17. Економічний ризик та методи його вимірювання – конспект лекцій КНЕУ. URL: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-634.htm
18. Жигірь А. А. Різновиди підприємницьких ризиків та їх класифікація. *Ефективна економіка*. 2012. №4. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063>
19. Жовніренко Г. О. Економічні ризики, навч. посіб. Д. ДІЗТ, 2011. 141 с.
20. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. К. Центр навчальної літератури, 2004. 304 с.

21. Ілляшенко С.М. Економічний ризик. Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. К. Центр навчальної літератури, 2004. 220 с.
22. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його. К. Козаки, 2002. 120 с.
23. Карпов А. В. , А. В. Карпов, В. Р. Кучеренко, С. В. Левинський Ризики інвестиційних проектів, навч. посіб. О. Атлант, 2011. 138 с.
24. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків, монографія Тернопіль. Економічна думка, Карт-бланш, 2002. 570 с.
25. Клебанова Т. С., О. В. Мілов, С. В. Мілевський Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, навч. посіб. Харків. ХНЕУ, 2010. 264 с.
26. Клименко С.М., О.С.Дуброва Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків, навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. К. КНЕУ, 2006. 188 с.
27. Клименюк М.М., І.А. Брижань Управління ризиками в економіці. Навч. посіб. К. Просвіт, 2000. 256 с.
28. Комишова Г.І. Методи оцінки ризиків у проекті. *Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр.* 2010. № 3(35). С. 94-97.
29. Кондрашихін А.Б. Організаційно-економічний механізм управління ринком цінних паперів і фактори ризику інвестора. *Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.* 2003. №2. С. 193-198.
30. Кондрашихін А. Б., Т. В. Пепа Теорія та практика підприємницького ризику, навч. посіб. К. ЦУЛ, 2009. 224 с.
31. Кравченко ВА. Функціональний та інтегральний підходи до управління підприємницькими ризиками: теорія та практика. *Проблеми системного підходу в економіці.* 2008 №2. URL: http://www.nbu.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-2/Kravchenko_208.htm.
32. Лорви І. В. Управління збутовими ризиками підприємства. *Вісник Хмельницького національного університету.* 2011. № 6. Т. 2. С. 81-83.

33. Лук'янова В. В., Т. В. Головач Економічний ризик, навч. посіб. К. Академвидав, 2007. 464 с.
34. Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком: навч. посібник. К. Центр навчальної літератури, 2005. 224 с.
35. Мостенська Т. Л., Н. С. Скопенко Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. *Вісник Запорізького національного університету*. 2010. №3(7). С. 72-79.
36. Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання, Навчальний посібник. К. Центр навчальної літератури, 2003. 188 с.
37. Останкова Л. А., Н. Ю. Шевченко Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками, навч. посіб. К. Центр учбової літератури, 2011. 256 с.
38. Петрова В.Ф. Методичне забезпечення оцінки ризиків підприємства. *Соціальна економіка*. 2015. №12. С. 148–153.
39. Пілецька С.Т., Ткаченко Є.В. Інноваційний потенціал підприємства в системі антикризового управління. *Облік і фінанси*. 2020. № 1 (87). С. 178 – 184.
40. Полозова Т. В., М. Ю. Гвоздева Математична модель оцінки інвестиційних ризиків інформаційних проектів. *Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць*. 2009. Вип. 253. С.756-764.
41. Посохов І. М. Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій. *Європейський вектор економічного розвитку*. 2013. № 2. С. 211-217.
42. Приймак І. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. *Формування ринкової економіки в Україні*. 2009. Вип. 19. С. 413-419.
43. Ризик у ринковій економіці, навч. посіб. Андреева Г.Є., Петровська Г.Е. Харків, Бурун Книга, 2005. 128 с.
44. Сараєва І. М. Системне моделювання процесу ідентифікації підприємницьких ризиків, монографія. О. Фенікс, 2008. 147 с.

45. Сахарцева І. І., О. В. Шляга Ризики економічної діагностики підприємства, навч. посіб. К. Кондор, 2007. 285 с.
46. Сімачьова Л. Н. Самострахування і страхування як методи передчасного фінансування ризиків. *Вісник МГТУ*. 2008. Т. 11. №2. С. 323-330.
47. Сосновська О.О., Деденко Л.В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2019. № 1(3). С. 70–79.
48. Тарасова К. І. Методологічні засади кількісної оцінки ризиків. *Наукові записки. Серія «Економіка»*. 2013. Вип. 23. С. 367- 372.
49. Управління підприємницьким ризиком / За заг. ред. д. ек. н. Д.А. Штефаніча. Тернопіль: «Економічна думка», 1999. 224 с.
50. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. К. Либідь, 1992. 176 с.
51. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» за станом на 20 липня 2005 р. Верховна Рада України. Офіц. вид. К. Парламентське вид-во, 205. 32 с. м. Київ, 12 липня 2001 року, № 2664-III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14>
52. Офіційний сайт АТ «Укрпошта». URL: <http://www.ukrposhta.com>