

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 1

1. Класифікація інвестицій.

2. Задача.

Визначити доцільність двох проектів: маючи 1200 тис. грн купити будинок з метою його продажу через 3 роки за 1400 тис. грн або покласти ці 1200 тис. грн у банк під 6 % річних.

3. Тести:

- Ряд інвестиційних циклів, які повторюються називаються:
 - а) інвестиційний проект;
 - б) інвестиційний процес;
 - в) інвестиційний цикл;
 - г) інвестиційна діяльність.
- Майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в підприємницьку та інші види діяльності є:
 - а) результатами інвестиційної діяльності;
 - б) суб'єктами інвестиційної діяльності;
 - в) об'єктами інвестиційної діяльності;
 - г) стимулами для інвестиційної діяльності.
- Прибуток починає отримуватись одразу ж після завершення інвестування в повному об'ємі при формі часового перебігу:
 - а) паралельній;
 - б) комбінованій;
 - в) інтервальній;
 - г) послідовній.
- Прибуток починає отримуватись ще до завершення інвестування в повному об'ємі при формі часового перебігу:
 - а) паралельній;
 - б) комбінованій;
 - в) інтервальній;
 - г) послідовній.
- Прибуток починає отримуватись через певний час після завершення інвестування в повному об'ємі при формі часового перебігу:
 - а) паралельній;
 - б) комбінованій;
 - в) інтервальній;
 - г) послідовній.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 2

1. Інвестиційний ринок України. Сутність і структура.

2. Задача.

Менеджеру потрібно обрати один із варіантів: ліквідувати туристичне підприємство або його реорганізувати. Визначено, що ліквідаційна вартість готелю складає 20 млн. грн. Прогнозований середньорічний чистий грошовий потік складає 5 млн. грн. Середньозважена вартість капіталу – 15%.

3. Тести:

- Загальний об'єм коштів, що спрямовуються у відтворення виробництва називають:
 - а) чистими інвестиціями;
 - б) валовими інвестиціями;
 - в) інвестиціями оновлення;
 - г) інвестиціями споживання.
- Інвестиції, що спрямовуються на підтримання існуючих виробничих потужностей та обсягів виробництва, називаються:
 - а) чистими інвестиціями;
 - б) валовими інвестиціями;
 - в) інвестиціями оновлення;
 - г) інвестиціями споживання.
- Основним джерелом фінансування інвестицій оновлення є:
 - а) прибуток;
 - б) позикові кошти;
 - в) державні субсидії;
 - г) амортизаційні відрахування.
- Вкладення, що спрямовуються у нове будівництво, реконструкцію і розширення, технічне переозброєння, приріст товарно-матеріальних запасів, мають назву:
 - а) чисті інвестиції;
 - б) валові інвестиції;
 - в) інвестиції оновлення;
 - г) капітальні вкладення.
- Джерелами фінансування чистих інвестицій є:
 - а) податковий кредит;
 - б) відшкодування державою ПДВ;
 - в) прибуток, позикові кошти, державні субсидії;
 - г) амортизаційні відрахування.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 3

1. Кон'юнктура інвестиційного ринку і методи її дослідження.

2. Задача.

Загальна сума сформованих інвестиційних ресурсів – 1000 тис. грн, з яких сума власних інвестиційних ресурсів, сформованих за рахунок внутрішніх джерел – 500 тис. грн., сума інвестиційних ресурсів, сформованих за рахунок довгострокових боргових коштів – 500 тис. грн. Сума чистого прибутку від інвестиційної діяльності – 200 тис. грн, загальна сума активів – 5230 тис. грн.

Визначити аналітичні інвестиційні коефіцієнти.

3. Тести:

• Вкладення коштів в реальні активи – як матеріальні (здебільшого це основні та оборотні виробничі фонди) так і в нематеріальні називаються:

- а) фінансовими інвестиціями;
- б) реальними інвестиціями;
- в) капітальними вкладеннями;
- г) інтелектуальними інвестиціями.

• Рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання) та інші матеріальні цінності є об'єктом інвестування:

- а) фінансового;
- б) стратегічного;
- в) капітального;
- г) реального.

• Вкладення коштів в цінні папери, спеціальні банківські вклади, депозити, паї тощо – це:

- а) інтелектуальні інвестиції;
- б) комплексні інвестиції;
- в) фінансові інвестиції;
- г) корпоративні інвестиції.

• Форма інвестування, що передбачає безпосередню участь інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладанні коштів, називається:

- а) прямими інвестиціями;
- б) іноземними інвестиціями;
- в) непрямими інвестиціями;
- г) корпоративними інвестиціями.

• Фінансові інвестиції можуть в деяких випадках бути прямими, але лише у разі придбання інвестором:

- а) облігацій;
- б) казначейських зобов'язань;
- в) акцій;
- г) інвестиційних сертифікатів.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 4

1. Суб'єкти інвестиційної діяльності: поняття та класифікація.

2. Задача.

Майбутня вартість вкладу – 700 ум. од., щорічна відсоткова ставка за простим відсотком – 4 %.
Визначити суму початкового вкладу, якщо період нарахування відсотків склав 2 роки.

3. Тести:

- Підтвердженням прямих реальних інвестицій є:
 - а) постійне проживання інвестора на території України;
 - б) довідка про іноземну інвестицію в Україні;
 - в) наявність відповідної ліцензій у інвестора;
 - г) присутність інвестора в складі засновників або членів підприємства.
- Інвестиції, опосередковані іншими особами, або ж які не дають можливості інвестору справляти суттєвий вплив на діяльність реципієнта, це:
 - а) непрямі (портфельні) інвестиції;
 - б) комплексні інвестиції;
 - в) фінансові інвестиції;
 - г) корпоративні інвестиції.
- Вкладення капіталу на період не більше одного року називаються:
 - а) середньотермінові інвестиції;
 - б) короткотермінові інвестиції;
 - в) довготермінові інвестиції;
 - г) термінові інвестиції.
- Вкладення капіталу на період понад один рік це:
 - а) середньотермінові інвестиції;
 - б) короткотермінові інвестиції;
 - в) довготермінові інвестиції;
 - г) термінові інвестиції.
- Вкладення коштів, які здійснюються фізичними та юридичними особами недержавних форм власності, це:
 - а) державні інвестиції;
 - б) іноземні інвестиції;
 - в) спільні інвестиції;
 - г) приватні інвестиції.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 5

1. Об'єкти інвестування, їх характеристика.

2. Задача.

Вартість вкладу – 600 ум. од., щорічна відсоткова ставка за складним відсотком –15 %.

Визначити середню відсоткову ставку.

3. Тести:

- Вкладення коштів в об'єкти інвестування, розміщені в територіальних межах країни, для якої інвестор є резидентом, називаються:
 - а) інвестиціями за межами країни;
 - б) іноземними інвестиціями;
 - в) міжнародними інвестиціями;
 - г) інвестиціями в межах країни.
- Вкладення коштів в об'єкти інвестування, розміщені поза територіальними межами країни, для якої інвестор є резидентом, називаються:
 - а) інвестиціями за межами країни;
 - б) іноземними інвестиціями;
 - в) комплексними інвестиціями;
 - г) інвестиціями в межах країни.
- Сукупність економічних відносин, які виникають між продавцями та покупцями інвестиційних товарів і послуг, це:
 - а) інвестиційна сфера;
 - б) інвестиційний ринок;
 - в) інвестиційні відносини;
 - г) інвестиційна діяльність.
- Місце, де громадяни і організації, які бажають взяти гроші в борг, зустрічаються з тими, у кого є «зайві» гроші, називаються:
 - а) інвестиційна сфера;
 - б) інвестиційний ринок;
 - в) фінансовий інвестиційний ринок капіталу;
 - г) інвестиційна інфраструктура.
- Форма проведення інвестиційного конкурсу при купівлі-продажу об'єктів, залученні інвестиційних ресурсів та розміщенні підрядних замовлень має назву:
 - а) тендер;
 - б) аукціон;
 - в) ярмарок;
 - г) біржа.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 6

1. Інвестиційний клімат країни.

2. Задача.

Вартість вкладу – 600 ум. од., щорічна відсоткова ставка за складним відсотком –15 %.
Визначити суму складного відсотку й майбутню вартість вкладу через два роки.

3. Тести:

- На тендерах, не залежно від мети їх проведення, інвестор завжди виступає в ролі:
 - а) підрядника;
 - б) покупця;
 - в) продавця;
 - г) організатора.
- Юридичних та фізичних осіб, які здійснюють вкладення власних, позикових та залучених коштів в об'єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту називають:
 - а) реципієнти;
 - б) державні органи;
 - в) інвестори;
 - г) інвестиційні посередники.
- Постійно діючий оптовий ринок, що функціонує в певному місці та відповідно до встановлених правил торгівлі й регламенту, через який здійснюється торгівля крупними партіями інвестиційних, це:
 - а) валютна біржа;
 - б) фондова біржа;
 - в) тендер;
 - г) товарна біржа.
- Організаційно оформлений і регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, називається:
 - а) фондова біржа;
 - б) інвестиційний ринок;
 - в) інвестиційна сфера;
 - г) товарна біржа.
- Кредитне обслуговування, розрахункове обслуговування, касове обслуговування, депозитні операції, власні інвестиційні операції, інвестиційне консультування, управління інвестиційними портфелями клієнтів, це функції, які в інвестиційній сфері виконують:
 - а) кредитні спілки;
 - б) комерційні банки;
 - в) інвестиційні компанії;
 - г) лізингові компанії.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 7

1. Поняття інвестиційної привабливості.

2. Задача.

Вартість вкладу – 400 ум. од., щомісячна відсоткова ставка за складним відсотком – 2,5 %.

Визначити суму складного відсотку й майбутню вартість вкладу через рік.

3. Тести:

• Юридичних осіб, у відтворення та розвиток яких вкладаються інвестиційні ресурси, називають:

- а) інвесторами;
- б) інвестиційними фондами;
- в) реципієнтами;
- г) функціональними учасниками інвестиційного процесу.

• Юридичних осіб, які виконують посередницькі функції на інвестиційному ринку та надають кошти для фінансування інвестицій, називають:

- а) функціональними учасниками інвестиційного процесу;
- б) інвестиційними фондами;
- в) реципієнтами;
- г) фінансовими посередниками.

• Організаційні структури, які в процесі реалізації інвестиційних проектів виконують специфічні функції, надаючи різноманітні послуги, називають:

- а) функціональними учасниками інвестиційного процесу;
- б) інвестиційними фондами;
- в) реципієнтами;
- г) фінансовими посередниками.

• Форма міжгосподарського об'єднання, що створюється з метою координації діяльності, узгодження дій учасників щодо визначення цін, освоєння ринків збуту, захисту їх інтересів, має назву:

- а) концерн;
- б) асоціація;
- в) холдингова компанія;
- г) консорціум.

• Форма міжгосподарського договірною об'єднання підприємств, що побудована на повній фінансовій залежності від одного чи кількох її членів, що відрізняється тісними фінансовими, організаційними, маркетинговими зв'язками між учасниками, функціонуванням управлінських структур на рівні об'єднання в цілому, називається:

- а) асоціація;
- б) конгломерат;
- в) корпорація;
- г) промислово-фінансова група.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 8

1. Грошові потоки підприємства у розрізі видів діяльності.

2. Задача.

Початкова сума вкладу – 300 ум. од., щорічна відсоткова ставка за простим відсотком – 11,5 %.
Визначити щорічну суму простого відсотку й за весь період вкладу, а також майбутню вартість вкладу через три роки.

3. Тести:

• Статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств, це:

- а) конгломерат;
- б) корпорація;
- в) консорціум;
- г) концерн.

• Тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення статутної мети, після чого воно може бути ліквідовано або реорганізовано в постійне господарське об'єднання, це:

- а) консорціум;
- б) корпорація;
- в) асоціація;
- г) концерн.

• Статутне об'єднання підприємств, які здійснюють спільну діяльність на основі добровільної централізації окремих функцій виробництва, науково-технічної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також для організації комерційного обслуговування, має назву:

- а) асоціація;
- б) конгломерат;
- в) консорціум;
- г) концерн.

• Організація, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній з метою здійснення контролю і управління ними, називається:

- а) промислово-фінансова група;
- б) транснаціональна корпорація;
- в) холдингова компанія;
- г) міжнародний концерн.

• Вид холдингу, при якому головна компанія виконує лише функції управління і контролю за діяльністю дочірніх фірм, має назву:

- а) частковий;
- б) змішаний;
- в) повний;
- г) чистий.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 9

1. Вартість грошей у часі. Операції нарощення і дисконтування.

2. Задача.

В теперішній час корпорація сплачує дивіденди в розмірі 10 грн за акцію. Корпорація планує річний темп зростання дивідендів у перші 10 років 5 % та 10 % у наступні роки. Корпорація встановлює ставку дисконту 8 % у перші 5 років і 12% в наступні 15 років.

Визначте ціну акції через 20 років. Припускається, що акції не продаються після 20 років володіння.

3. Тести:

• Організації, які розробляють на договірних засадах різноманітну документацію: інформаційну, науково-технічну, проектно-кошторисну тощо, мають назву:

- а) аудиторські фірми;
- б) посередницькі фірми;
- в) проектні фірми;
- г) інжиніринго-консалтингові фірми.

• Організації, що виконують весь комплекс робіт по інвестиційному проекту: проектно-пошукових, будівельних, монтажних, пусканалагоджувальних і здають інвестору готовий об'єкт «під ключ», це:

- а) будівельні фірми;
- б) інжиніринго-консалтингові фірми;
- в) проектні фірми;
- г) фірми-рієлтери.

• Організації, що виконують в інвестиційному процесі функції перевірки фінансово-господарської діяльності як самого інвестора, так і його партнерів, називаються:

- а) інжиніринго-консалтингові фірми;
- б) аудиторські фірми;
- в) посередницькі фірми;
- г) комерційні банки.

• Сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, які забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та зарубіжних інвесторів, – це:

- а) інвестиційна діяльність;
- б) інвестиційний ринок;
- в) інвестиційний процес;
- г) інвестиційний клімат.

• Основним чинником макроекономічної стабільності держави, що визначає характер її інвестиційного клімату, є:

- а) зростання валового національного продукту;
- б) високий рівень зайнятості населення;
- в) зростання експорту країни;
- г) відсутність дефіциту державного бюджету.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 10

1. Методи оцінки інвестиційного ризику.

2. Задача.

Корпорація пропонує звичайні акції з дивідендом 100 грн в перші три роки і постійне щорічне зростання дивідендів на 5 % в наступні роки. Якою буде ціна акції, якщо ставка дисконту дорівнюватиме 10 %, а виплати дивідендів здійснюються в кінці кожного року?

3. Тести:

- Суперечки між іноземним інвестором і Україною з питань державного регулювання інвестицій крім судів загальної юрисдикції України можуть розглядатися:
 - а) багатостороннім інвестиційним гарантійним агентством;
 - б) організацією з безпеки та співробітництва в Європі;
 - в) організацією економічного співробітництва та розвитку;
 - г) міжнародними арбітражними судами.
- Основою чинного законодавства України з питань іноземних інвестицій є:
 - а) інструкції міністерств та відомств;
 - б) декрети та постанови кабінету міністрів;
 - в) законодавчі акти та міжнародні договори;
 - г) Конституція України.
- Згідно чинному національному режиму іноземного інвестування, іноземні інвестори мають право здійснювати будь-яку господарську чи комерційну діяльність в Україні:
 - а) на умовах, кращих, ніж для українських інвесторів;
 - б) лише в окремих галузях економіки;
 - в) лише у виключних випадках, з дозволу уряду;
 - г) на рівних умовах з українськими інвесторами.
- Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється:
 - а) Міністерством фінансів України;
 - б) Міністерством економіки та європейської інтеграції;
 - в) Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі;
 - г) міністерством закордонних справ.
- Термін державної реєстрації іноземних інвестицій за звичайних умов становить:
 - а) 10 днів;
 - б) 3 дні;
 - в) 7 днів;
 - г) 21 день.
- Гарантії від націоналізації чи реквізиції іноземних інвестицій, компенсація і відшкодування збитків, гарантії у випадку припинення діяльності та гарантії переказу прибутку, доходів і інших коштів зафіксовано у:
 - а) міжнародних договорах України;
 - б) статуті Міжнародного банку реконструкції і розвитку;
 - в) внутрішньому законодавстві України;
 - г) статуті Багатостороннього інвестиційного гарантійного агентства.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 11

1. Реальне інвестування (особливості, основні форми тощо).

2. Задача.

Номінальна вартість облигації – 1000 грн. Упродовж 10 років (термін до її погашення) за ними щорічно сплачуватимуться відсоткові платежі в сумі 100 грн, які можуть бути поміщені в банк під 11% річних.

Знайти ринкову ціну облигації та її ставку поміщення, якщо облигація продається з дисконтом.

3. Тести:

• Визначення відповідності інвестиційних проектів з залученням іноземних інвестицій вимогам державної програми заохочення іноземних інвестицій здійснює:

- а) агенція міжнародного співробітництва та інвестицій;
- б) кабінет міністрів України;
- в) міністерство фінансів України;
- г) державна податкова адміністрація України.

• До заяви, крім інших документів, до Агенції міжнародного співробітництва та інвестицій для прийняття рішення про доцільність надання пільг додаються:

- а) копії Установчого договору та Статуту підприємства з іноземними інвестиціями;
- б) копія зареєстрованого інформаційного повідомлення про іноземну інвестицію та бізнес-план проекту;
- в) баланс підприємства з іноземними інвестиціями за перші 6 місяців роботи;
- г) висновок експертної комісії Української спілки промисловців та підприємців.

• Підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та спільному розподілі результатів та ризиків, – це:

- а) підприємства з іноземними інвестиціями;
- б) державні підприємства;
- в) спільні підприємства;
- г) транснаціональні корпорації.

• Будь-яка правова форма підприємства, створена у відповідності з законами України, в якій іноземний інвестор володіє протягом року в середньому не менше 20 % оголошеного статутного капіталу або часткою вартості не менше 50 тис. грн. для підприємств і 100 тис. грн. для банків та інших фінансово-кредитних установ, – це:

- а) спільне підприємство;
- б) закордонне підприємство;
- в) приватне підприємство;
- г) підприємство з іноземними інвестиціями.

• Фізичні і юридичні особи, які купують цінні папери від свого імені і за свій рахунок з метою отримання прибутку, це:

- а) брокери;
- б) емітенти;
- в) інвестори;
- г) фінансові посередники.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 12

1. Інвестиційний проект: поняття, види, класифікація.

2. Задача.

Облігація з номінальною вартістю 10000 грн викуповується за номіналом через 10 років з прибутковістю 8 % річних. Ринкова відсоткова ставка – 11%.

Знайти величину дисконту облігації.

3. Тести:

• Спільні підприємства, у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюються:

- а) міжнародним арбітражним судом;
- б) організацією з безпеки та співробітництва в Європі;
- в) відповідними державними органами України;
- г) міжнародним валютним фондом.

• Основним джерелом надходження інвестицій в основний капітал підприємств України на даний час є:

- а) власні засоби підприємств;
- б) засоби іноземних інвесторів;
- в) кредити банків;
- г) кошти державного бюджету.

• Найбільшу частку іноземних інвестицій спрямовано на даний час в таку галузь економіки України як:

- а) сільське господарство;
- б) машинобудування;
- в) оптова й роздрібна торгівля;
- г) харчова промисловість.

• Лідером за обсягами залучених іноземних інвестицій в Україні на даний час є:

- а) Київська область;
- б) Запорізька область;
- в) Донецька область;
- г) м. Київ.

• Найбільшим країною-донором закордонних інвестицій України є:

- а) Російська Федерація;
- б) Кіпр;
- в) США;
- г) Німеччина.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 13

1. Кон'юнктура інвестиційного ринку і методи її дослідження.

2. Задача.

Туристичній компанії через 5 років необхідно покрити витрати у сумі 20 млн грн. Вона створює для цього фонд відшкодування і сподівається отримувати 8 % щорічно від використання коштів фонду.

Яку суму щорічно компанія повинна вкладати до фонду, щоб акумулювати повністю 20 млн. грн., якщо щорічні платежі вносяться до фонду в кінці кожного року?

3. Тести:

• Організації, які розробляють на договірних засадах різноманітну документацію: інформаційну, науково-технічну, проектно-кошторисну тощо, мають назву:

- а) аудиторські фірми;
- б) посередницькі фірми;
- в) проектні фірми;
- г) інжиніринго-консалтингові фірми.

• Організації, що виконують весь комплекс робіт по інвестиційному проекту: проектно-пошукових, будівельних, монтажних, пусканалагоджувальних і здають інвестору готовий об'єкт «під ключ», це:

- а) будівельні фірми;
- б) інжиніринго-консалтингові фірми;
- в) проектні фірми;
- г) фірми-рієлтери.

• Організації, що виконують в інвестиційному процесі функції перевірки фінансово-господарської діяльності як самого інвестора, так і його партнерів, називаються:

- а) інжиніринго-консалтингові фірми;
- б) аудиторські фірми;
- в) посередницькі фірми;
- г) комерційні банки.

• Сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, які забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та зарубіжних інвесторів, – це:

- а) інвестиційна діяльність;
- б) інвестиційний ринок;
- в) інвестиційний процес;
- г) інвестиційний клімат.

• Основним чинником макроекономічної стабільності держави, що визначає характер її інвестиційного клімату, є:

- а) зростання валового національного продукту;
- б) високий рівень зайнятості населення;
- в) зростання експорту країни;
- г) відсутність дефіциту державного бюджету.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 14

1. Зовнішні джерела фінансування інвестицій підприємства та їх особливості.

2. Задача.

Власник ферми продав землю за ціною 90250 грн. за 1 га. Він каже, що володів землею 20 років і що вартість землі зростала щорічно на 11%.

За яку ціну фермер купував землю?

3. Тести:

• Прийняття державою функцій інвестора в різних секторах економіки відноситься до ... впливу на інвестиційний процес:

- а) опосередкованого;
- б) прямого;
- в) регулятивного;
- г) економічного.

• Через свої інститути (органи законодавчої та виконавчої влади, національний банк, фонд держмайна, інноваційний фонд та інші позабюджетні фонди, державний антимонопольний комітет, органи державного арбітражу та ін.) держав реалізує ... вплив на інвестиційний процес:

- а) прямий;
- б) економічний;
- в) опосередкований;
- г) адміністративний.

Обмежена частина території країни, для якої характерний специфічний режим функціонування економічних суб'єктів, анклавність як гарантія досягнення стабільності і певної свободи, – це:

- а) спеціальна економічна зона;
- б) колонія держави;
- в) місце компактного проживання національних меншин;
- г) офшорна зона.

• Частина суверенної території держави, де товари іноземного виробництва зберігаються, продаються та купуються без сплати звичайних у таких випадках митних платежів, відноситься до видів спеціальних економічних зон, що має назву:

- а) технополіс;
- б) зона вільної торгівлі;
- в) комплексна виробнича зона;
- г) туристично-рекреаційна зона.

• Вільні банківські чи страхові зони носять назву:

- а) науково-технологічні парки;
- б) «дьюті-фрі»;
- в) офшорні зони;
- г) венчурні зони.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 15

1. Бізнес-план реального інвестиційного проекту.

2. Задача.

Корпорації потрібно підтримувати необхідну ставку прибутковості інвестицій на рівні 12 %.

Визначте період, потрібний для відновлення як інвестицій, та і вартості фондів підтримки цих витрат.

3. Тести:

• Форма інтеграції науки і виробництва, що сприяє прискореному впровадженню передових науково-технічних розробок у виробничу практику, має назву:

- а) офшорна зона;
- б) експортна промислова зони;
- в) комплексна виробнича зона;
- г) технополіс.

• Вид спеціальних економічних зон, що створюється для поживлення бізнесу за рахунок надання підприємцям більшої свободи діяльності та значних фінансових пільг, має назву:

- а) підприємницька зона;
- б) франко-порт;
- в) експортна промислова зони;
- г) науково-технічна зона.

• Юридична особа, яка здійснює випуск цінних паперів і несе відповідальність за ними перед їх власниками, це:

- а) інвестор;
- б) емітент;
- в) фінансовий посередник;
- г) інвестиційний інститут.

• Фізичні і юридичні особи, які купують цінні папери від свого імені і за свій рахунок з метою отримання прибутку, це:

- а) брокери;
- б) емітенти;
- в) інвестори;
- г) фінансові посередники.

• Фінансово-кредитні установи, спеціалізовані брокерські й дилерські контори, індивідуальні брокери та дилери, які мають ліцензію на право і займаються здійсненням посередницьких операцій з цінними паперами, називаються:

- а) брокери;
- б) емітенти;
- в) інвестори;
- г) фінансові посередники.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 16

1. Характеристика методів і прийомів аналізу інвестиційних проєктів.

2. Задача.

Припустимо, що в наступні 5 років туристична фірма планує отримати відповідно такі чисті прибутки: 150000 грн, 25000 грн, 300000 грн, 220000 грн, 180000 грн. Визначте середню ставку прибутковості, якщо початкові інвестиції становлять 1200000 грн.

3. Тести:

- Документ, що засвідчує право власності або позики інвестора по відношенню до емітента, може бути в самостійному обігу на ринку і бути об'єктом купівлі-продажу, називається:
 - а) цінний папір;
 - б) акція;
 - в) сертифікат акцій;
 - г) вексель.
- Цілеспрямовано сформована сукупність об'єктів реального та фінансового інвестування для здійснення інвестиційної діяльності відповідно до вибраної стратегії, має назву:
 - а) інвестиційні вкладення;
 - б) інвестиційний портфель;
 - в) інвестиційна база;
 - г) інвестиційна кон'юнктура.
- Надання грошових коштів (здійснення витрат) різними інвесторами на невизначений час з надією на отримання від реалізації проєкту в майбутньому доходів, які покриють з прибутком ці витрати, це:
 - а) фінансування на поворотній основі;
 - б) інвестиційне кредитування;
 - в) фінансування на безповоротній основі;
 - г) реінвестування.
- Надання інвестором грошових коштів на визначений час, із зобов'язанням повернути до обумовленого терміну з відсотками, це:
 - а) фінансування на поворотній основі;
 - б) інвестиційне кредитування;
 - в) фінансування на безповоротній основі;
 - г) реінвестування.
- Період, протягом якого первісні інвестиції окупляться за рахунок одержаного прибутку, має назву:
 - а) термін капіталізації;
 - б) термін окупності;
 - в) термін погашення;
 - г) термін рефінансування.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 17

1. Економічна сутність та методика розрахунку критерію NPV (чистого приведенного доходу).

2. Задача.

Дивідендні виплати за однією звичайною акцією підприємства – 20 грн, норма прибутковості – 10 %.

Визначити поточну ціну акції, якщо було прийняте рішення про зміну дивідендної політики на майбутні чотири роки: протягом трьох років дивідендний дохід за звичайними акціями планується збільшувати на 5 % щорічно, в останній рік його приріст складе 3 %.

3. Тести:

• Ряд інвестиційних циклів, які повторюються називаються:

- а) інвестиційний проект;
- б) інвестиційний процес;
- в) інвестиційний цикл;
- г) інвестиційна діяльність.

• Майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в підприємницьку та інші види діяльності є:

- а) результатами інвестиційної діяльності;
- б) суб'єктами інвестиційної діяльності;
- в) об'єктами інвестиційної діяльності;
- г) стимулами для інвестиційної діяльності.

• Прибуток починає отримуватись одразу ж після завершення інвестування в повному об'ємі при формі часового перебігу:

- а) паралельній;
- б) комбінованій;
- в) інтервальній;
- г) послідовній.

• Прибуток починає отримуватись ще до завершення інвестування в повному об'ємі при формі часового перебігу:

- а) паралельній;
- б) комбінованій;
- в) інтервальній;
- г) послідовній.

• Прибуток починає отримуватись через певний час після завершення інвестування в повному об'ємі при формі часового перебігу:

- а) паралельній;
- б) комбінованій;
- в) інтервальній;

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 18

1. Економічна сутність та методика розрахунку критерію IRR (внутрішньої норми доходності) Кількісні методи оцінки ризику інвестиційного проекту.

2. Задача.

Поточна ціна привілейованої акції – 50 грн з фіксованим річним дивідендом - 2 грн. підприємство – емітент цих акцій викупило їх за ціною 32 грн визначити прибутковість акцій.

3. Тести:

• Спільні підприємства, у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюються:

- а) міжнародним арбітражним судом;
- б) організацією з безпеки та співробітництва в Європі;
- в) відповідними державними органами України;
- г) міжнародним валютним фондом.

• Основним джерелом надходження інвестицій в основний капітал підприємств України на даний час є:

- а) власні засоби підприємств;
- б) засоби іноземних інвесторів;
- в) кредити банків;
- г) кошти державного бюджету.

• Найбільшу частку іноземних інвестицій спрямовано на даний час в таку галузь економіки України як:

- а) сільське господарство;
- б) машинобудування;
- в) оптова й роздрібна торгівля;
- г) харчова промисловість.

• Лідером за обсягами залучених іноземних інвестицій в Україні на даний час є:

- а) Київська область;
- б) Запорізька область;
- в) Донецька область;
- г) м. Київ.

• Найбільшим країною-донором закордонних інвестицій України є:

- а) Російська Федерація;
- б) Кіпр;
- в) США;
- г) Німеччина.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 19

1. Методи визначення розрахункової вартості акцій.

2. Задача.

Дивідендні виплати за однією звичайною акцією компанії – 30 грн, норма прибутковості – 12 %.

Визначити поточну ціну акції, якщо було прийняте рішення про зміну дивідендної політики на майбутні чотири роки: протягом трьох років дивідендний дохід за звичайними акціями планується збільшувати на 3 % щорічно, в останній рік його приріст складе 4 %.

3. Тести:

• Організації, які розробляють на договірних засадах різноманітну документацію: інформаційну, науково-технічну, проектно-кошторисну тощо, мають назву:

- а) аудиторські фірми;
- б) посередницькі фірми;
- в) проектні фірми;
- г) інжиніринго-консалтингові фірми.

• Організації, що виконують весь комплекс робіт по інвестиційному проекту: проектно-пошукових, будівельних, монтажних, пусканалагоджувальних і здають інвестору готовий об'єкт «під ключ», це:

- а) будівельні фірми;
- б) інжиніринго-консалтингові фірми;
- в) проектні фірми;
- г) фірми-рієлтери.

• Організації, що виконують в інвестиційному процесі функції перевірки фінансово-господарської діяльності як самого інвестора, так і його партнерів, називаються:

- а) інжиніринго-консалтингові фірми;
- б) аудиторські фірми;
- в) посередницькі фірми;
- г) комерційні банки.

• Сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, які забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та зарубіжних інвесторів, – це:

- а) інвестиційна діяльність;
- б) інвестиційний ринок;
- в) інвестиційний процес;
- г) інвестиційний клімат.

• Основним чинником макроекономічної стабільності держави, що визначає характер її інвестиційного клімату, є:

- а) зростання валового національного продукту;
- б) високий рівень зайнятості населення;
- в) зростання експорту країни;
- г) відсутність дефіциту державного бюджету.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 20

1. Відмінності організованого ринку цінних паперів від неорганізованого.

2. Задача.

Менеджеру потрібно обрати один із варіантів: ліквідувати туристичне підприємство або його реорганізувати. Визначено, що ліквідаційна вартість готелю складає 10 млн. грн. Прогнозований середньорічний чистий грошовий потік складає 2 млн. грн. Середньозважена вартість капіталу – 12 %.

3. Тести:

- Суперечки між іноземним інвестором і Україною з питань державного регулювання інвестицій крім судів загальної юрисдикції України можуть розглядатися:
 - а) багатостороннім інвестиційним гарантійним агентством;
 - б) організацією з безпеки та співробітництва в Європі;
 - в) організацією економічного співробітництва та розвитку;
 - г) міжнародними арбітражними судами.
- Основою чинного законодавства України з питань іноземних інвестицій є:
 - а) інструкції міністерств та відомств;
 - б) декрети та постанови Кабінету міністрів;
 - в) законодавчі акти та міжнародні договори;
 - г) Конституція України.
- Згідно чинному національному режиму іноземного інвестування, іноземні інвестори мають право здійснювати будь-яку господарську чи комерційну діяльність в Україні:
 - а) на умовах, кращих, ніж для українських інвесторів;
 - б) лише в окремих галузях економіки;
 - в) лише у виключних випадках, з дозволу уряду;
 - г) на рівних умовах з українськими інвесторами.
- Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється:
 - а) Міністерством фінансів України;
 - б) Міністерством економіки та європейської інтеграції;
 - в) Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі;
 - г) міністерством закордонних справ.
- Термін державної реєстрації іноземних інвестицій за звичайних умов становить:
 - а) 10 днів;
 - б) 3 дні;
 - в) 7 днів;
 - г) 21 день.
- Гарантії від націоналізації чи реквізиції іноземних інвестицій, компенсація і відшкодування збитків, гарантії у випадку припинення діяльності та гарантії переказу прибутку зафіксовано у:
 - а) міжнародних договорах України;
 - б) статуті Міжнародного банку реконструкції і розвитку;
 - в) внутрішньому законодавстві України;
 - г) статуті Багатостороннього інвестиційного гарантійного агентства.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 21

1. Поняття і класифікація біржових угод. Типи котирувань.

2. Задача.

Туристичній компанії через 5 років необхідно покрити витрати у сумі 10 млн. грн. Вона створює для цього фонд відшкодування і сподівається отримувати 83 % щорічно від використання коштів фонду.

Яку суму щорічно компанія повинна вкладати до фонду, щоб акумулювати повністю 10 млн. грн., якщо щорічні платежі вносяться до фонду в кінці кожного року?

3. Тести:

• Юридичних осіб, у відтворення та розвиток яких вкладаються інвестиційні ресурси, називають:

- а) інвесторами;
- б) інвестиційними фондами;
- в) реципієнтами;
- г) функціональними учасниками інвестиційного процесу.

• Юридичних осіб, які виконують посередницькі функції на інвестиційному ринку та надають кошти для фінансування інвестицій, називають:

- а) функціональними учасниками інвестиційного процесу;
- б) інвестиційними фондами;
- в) реципієнтами;
- г) фінансовими посередниками.

• Організаційні структури, які в процесі реалізації інвестиційних проектів виконують специфічні функції, надаючи різноманітні послуги, називають:

- а) функціональними учасниками інвестиційного процесу;
- б) інвестиційними фондами;
- в) реципієнтами;
- г) фінансовими посередниками.

• Форма міжгосподарського об'єднання, що створюється з метою координації діяльності, узгодження дій учасників щодо визначення цін, освоєння ринків збуту, захисту їх інтересів – це:

- а) концерн;
- б) асоціація;
- в) холдингова компанія;
- г) консорціум.

• Форма міжгосподарського договірною об'єднання підприємств, що побудована на повній фінансовій залежності від одного чи кількох її членів, що відрізняється тісними фінансовими, організаційними, маркетинговими зв'язками між учасниками, функціонуванням управлінських структур на рівні об'єднання в цілому, називається:

- а) асоціація;
- б) конгломерат;
- в) корпорація;
- г) промислово-фінансова група.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 22

1. Функції Європейського Банку реконструкції і розвитку та його вплив на економіку України.

2. Задача.

Туристичній фірмі запропоновано інвестиційний проект вартістю 200 тис. грн з наступними фінансовими потоками: 1-й рік – 68860; 2-й рік – 79000, 3- рік – 78000; 4-й рік – 79000 грн. Ставка дисконту складає 12 %.

Визначити чистий приведений дохід.

3. Тести:

• На тендерах, не залежно від мети їх проведення, інвестор завжди виступає в ролі:

- а) підрядника;
- б) покупця;
- в) продавця;
- г) організатора.

• Юридичних та фізичних осіб, які здійснюють вкладення власних, позикових та залучених коштів в об'єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту називають:

- а) реципієнти;
- б) державні органи;
- в) інвестори;
- г) інвестиційні посередники.

• Постійно діючий оптовий ринок, що функціонує в певному місці та відповідно до встановлених правил торгівлі й регламенту, через який здійснюється торгівля крупними партіями інвестиційних, це:

- а) валютна біржа;
- б) фондова біржа;
- в) тендер;
- г) товарна біржа.

• Організаційно оформлений і регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, називається:

- а) фондова біржа;
- б) інвестиційний ринок;
- в) інвестиційна сфера;
- г) товарна біржа.

• Кредитне обслуговування, розрахункове обслуговування, касове обслуговування, депозитні операції, власні інвестиційні операції, інвестиційне консультування, управління інвестиційними портфелями клієнтів, це функції, які в інвестиційній сфері виконують:

- а) кредитні спілки;
- б) комерційні банки;
- в) інвестиційні компанії;
- г) лізингові компанії.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 23

1. Сутність та принципи інвестиційного менеджменту.

2. Задача.

Підприємство планує придбати павільйони й одержати дозвіл на здійснення виставкової діяльності. Первісні витрати – 500 тис. грн, протягом першого року необхідно додатково інвестувати 200 тис. грн. Щорічний грошовий потік прогнозують в розмірі 100 тис. грн. Ліквідаційна вартість павільйонів оцінюється в розмірі 110 тис. грн. Дисконтна ставка становить 12 %, рівень ризику – 2 %, прогнозний рівень інфляції – 5 % щорічно протягом 8 років.

Визначити економічний ефект від реалізації інвестиційного проекту.

Майбутня вартість вкладу – 700 ум. од., щорічна відсоткова ставка за простим відсотком – 4 %.

Визначити суму початкового вкладу, якщо період нарахування відсотків склав 2 роки.

3. Тести:

- Підтвердженням прямих реальних інвестицій є:
 - а) постійне проживання інвестора на території України;
 - б) довідка про іноземну інвестицію в Україні;
 - в) наявність відповідної ліцензій у інвестора;
 - г) присутність інвестора в складі засновників або членів підприємства.
- Інвестиції, опосередковані іншими особами, або ж які не дають можливості інвестору справляти суттєвий вплив на діяльність реципієнта, це:
 - а) непрямі (портфельні) інвестиції;
 - б) комплексні інвестиції;
 - в) фінансові інвестиції;
 - г) корпоративні інвестиції.
- Вкладення капіталу на період не більше одного року називаються:
 - а) середньотермінові інвестиції;
 - б) короткотермінові інвестиції;
 - в) довготермінові інвестиції;
 - г) термінові інвестиції.
- Вкладення капіталу на період понад один рік це:
 - а) середньотермінові інвестиції;
 - б) короткотермінові інвестиції;
 - в) довготермінові інвестиції;
 - г) термінові інвестиції.
- Вкладення коштів, які здійснюються фізичними та юридичними особами недержавних форм власності, це:
 - а) державні інвестиції;
 - б) іноземні інвестиції;
 - в) спільні інвестиції;
 - г) приватні інвестиції.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 24

1. Основні методи фінансування та оптимізація структури джерел фінансування інвестиційних проектів.

2. Задача.

Керівництвом фірми було прийнято рішення про придбання поліграфічного обладнання. Початкові інвестиції на придбання і встановлення обладнання склали 30000 грн. Керівництво фірми визначає виправданим термін окупності протягом 5 років. Прибуток фірми протягом кожного року з 5-ти років експлуатації складе 4000 грн, амортизація – 20 % річних. Податок на прибуток складає 18 %.

Визначити термін окупності обладнання й доцільність його придбання.

3. Тести:

- Загальний об'єм коштів, що спрямовуються у відтворення виробництва називають:
 - а) чистими інвестиціями;
 - б) валовими інвестиціями;
 - в) інвестиціями оновлення;
 - г) інвестиціями споживання.
- Інвестиції, що спрямовуються на підтримання існуючих виробничих потужностей та обсягів виробництва, називаються:
 - а) чистими інвестиціями;
 - б) валовими інвестиціями;
 - в) інвестиціями оновлення;
 - г) інвестиціями споживання.
- Основним джерелом фінансування інвестицій оновлення є:
 - а) прибуток;
 - б) позикові кошти;
 - в) державні субсидії;
 - г) амортизаційні відрахування.
- Вкладення, що спрямовуються у нове будівництво, реконструкцію і розширення, технічне переозброєння, приріст товарно-матеріальних запасів, мають назву:
 - а) чисті інвестиції;
 - б) валові інвестиції;
 - в) інвестиції оновлення;
 - г) капітальні вкладення.
- Джерелами фінансування чистих інвестицій є:
 - а) податковий кредит;
 - б) відшкодування державою ПДВ;
 - в) прибуток, позикові кошти, державні субсидії;
 - г) амортизаційні відрахування.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиціями в туристичному бізнесі»
для студентів за напрямом підготовки 6.140301 «Туризм»

Варіант № 25

1. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів.

2. Задача.

Корпорації потрібно підтримувати необхідну ставку прибутковості інвестицій на рівні 14 %.

Визначте період, потрібний для відновлення як інвестицій, та і вартості фондів підтримки цих витрат.

3. Тести.

• Термін «інвестиції» походить від англійського терміну:

- а) investigation;
- б) innovation;
- в) investment;
- г) income.

• Вкладення будь-яких видів майнових та інтелектуальних цінностей, що мають на меті отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту називаються:

- а) інвестиції;
- б) інновації;
- в) капітальні вкладення;
- г) банківські депозити.

• Вкладення реальних активів у відтворення основних виробничих фондів підприємства, це – :

- а) амортизація;
- б) капітальні вкладення;
- в) інновації;
- г) інтелектуальні інвестиції.

• Сукупність практичних дій фізичних, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій, це – :

- а) інвестиційний проект;
- б) інвестиційний процес;
- в) інноваційний процес;
- г) інвестиційна діяльність.

• Комплекс дій від моменту прийняття рішення про інвестування до завершальної стадії інвестиційного проекту називається:

- а) інвестиційний цикл;
- б) інвестиційний кругообіг;
- в) інвестиційний проект;
- г) інвестиційний процес.