

Инвестиционная деятельность организации

Сущность и содержание инвестиционной деятельности

- Инвестиционная деятельность представляет собой комплекс практических действий по вложению капитала в различные объекты инвестиционной деятельности с целью получения прибыли

Объекты инвестиционной деятельности

- вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды
- ценные бумаги
- целевые вклады юридических лиц в банках
- научно-техническая продукция и другие объекты собственности
- природные ресурсы

Субъекты инвестиционной деятельности

- Инвесторы
- Заказчики
- Подрядчики
- Исполнители работ
- Поставщики ТМЦ
- Финансовые посредники

В качестве инвестора могут выступать:

- физические и юридические лица
- создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц
- государственные органы и органы местного самоуправления
- иностранные физические и юридические лица

- Индивидуальный инвестор- это физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение средств в форме инвестиций в объекты предпринимательской деятельности
- Институциональный инвестор- финансовый посредник, аккумулирующий средства индивидуальных инвесторов и осуществляющий инвестирование от своего лица

- Стратегический инвестор осуществляя инвестиции ставит перед собой цель приобрести контрольный пакет акций или преобладающую долю уставного капитала других предприятий, для возможности им управлять
- Портфельный инвестор вкладывает капитал в различные проекты инвестирования с целью получения дохода или прироста капитала

Особенности инвестиционной деятельности

- Инвестиционная деятельность является частью общей стратегии развития предприятия
- Инвестиционная деятельность является одним из ключевых направлений деятельности предприятия и призвана обеспечить рост формирования операционной прибыли

- Инвестиционная деятельность циклична
- На инвестиционную деятельность оказывает влияние отраслевая специфика, формы и методы ее осуществления
- В процессе осуществления инвестиционной деятельности затраты носят долгосрочный характер, поэтому между затратами и получением прибыли проходит длительный период

Бизнес-план инвестиционного проекта

- Бизнес-план представляет собой конкретную проработку, находящую отражение в функциональных составляющих бизнес-плана, основное значение которого заключается в экономической целесообразности объемах и сроках инвестиций.

- Финансовая реализуемость инвестиционного проекта- это обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге имеется достаточное количество денежных средств для его продолжения.

Экономическая сущность финансовых инвестиций

- Финансовые инвестиции представляют собой вложение капитала в различные финансовые активы, главным образом в ценные бумаги, с целью получения дохода

Особенности финансовых инвестиций

- 1) относительно независимый вид хозяйственной деятельности для предприятий реального сектора экономики
- 2) используется в 2х целях: получение дополнительного дохода и антиинфляционная защита денежных средств
- 3) широкий диапазон для выбора инструментов инвестирования по шкале «доходность-риск»

Особенности финансовых инвестиций

- 4) процесс обоснования управленческих решений, связанных с их осуществлением
- 5) высокое колебание конъюнктуры финансового рынка по сравнению с товарным (определяет необходимость осуществления более активного мониторинга в процессе финансового инвестирования)

Формы финансовых инвестиций

- Доходные виды фондовых инструментов (вложение денежных средств в различные виды ценных бумаг, свободно обращающихся на фондовом рынке)
- Доходные виды денежных инструментов (депозитные и сберегательные сертификаты; особенностью является кратковременный характер)
- Уставный капитал других предприятий (долгосрочный характер)

Определение доходности финансовых вложений


- Доходность- это относительная величина. Рассчитывается как отношение величины совокупного дохода инвестора от финансовых вложений к среднегодовой сумме финансовых вложений.

Инвестиционная политика

- Инвестиционная политика осуществляется для оценки инвестиционного портфеля.
- *Инвестиционный портфель* - совокупность финансовых инструментов, принадлежащих физическому и юридическому лицу.

Цели формирования инвестиционного портфеля

- Обеспечение высокого уровня инвестиционного дохода при допустимом уровне финансового риска.
- Сохранность и приращение капитала в перспективе.
- Доступ к дефицитным видам продукции.
- Обеспечение необходимой ликвидности инвестиционного портфеля.
- Расширение влияния и перераспределение собственности.



**Спасибо
за внимание!**