

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ УНИВЕРСИТЕТІ



БЕКІТЕМІН

Қазтұтынуодағы Қарағанды
университетінің ректоры, э. ғ. д.,
профессор

Е.Б. Аймағамбетов

Ғылыми кеңесте бекітілді

Хаттама № 9 25.05 2021 ж.

D074 "ҚАРЖЫ, БАНК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ІСІ"
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАСЫ ТОБЫ БОЙЫНША
ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАЛАСЫ

Деңгей: докторантура (DA)

Кафедра мәжілісінде қарастырылған
және талқыланған

«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі

Сембеков А.К.
(колы) (Аты-жөні)

Хаттама № 8 от 26.03 2021ж.

Кафедра мәжілісінде қарастырылған
және талқыланған

«БМжҚН» кафедрасының меңгерушісі

Ташмешева А.А.
(колы) (Аты-жөні)

Хаттама № 8 от 26.03 2021ж.

Қарағанды 2021

«ҚАРЖЫ ТЕОРИЯСЫ» ПӘНІ

Тақырып1. Кіріспе. Қаржы және олардың экономикалық ғылым жүйесіндегі рөлі

Қаржы ғылымының пәні мен объектісі. Қаржы туралы ғылымды дамытудың негізгі кезеңдері. Қаржы ғылымының әдіснамасы. Қаржы ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі және оның қазақстандық практикаға бейімделуі. Қаржы және қаржылық қатынастардың теориялық негіздері. Нарықтық экономикадағы қаржылық қатынастарды ұйымдастыру формалары. Қаржылық қатынастардың пәні, объектілері және субъектілері. Қаржының макроэкономикалық процестерге әсері.

Тақырып 2. Қоғамдық ұдайы өндірудегі қаржының рөлі

Қаржы құндық санат ретінде. Қаржы қажеттілігі. Қаржы мәні мен функциясына көзқарастың эволюциясы. Әртүрлі көзқарастар дамуының қазіргі тенденциялары, қаржы табиғатын түсіндіру және оларды дамытудың жаңа формалары. Қаржылық ресурстар мен қорлар қаржылық қатынастардың материалдық-заттық жеткізгіштері ретінде. Қаржы ресурстарының өсу факторлары. Қаржының қоғамдық ұдайы өндіруге қатысу сипаты. Дағдарыстан кейінгі кезеңде қаржы секторын дамытудың жаңа тұжырымдамасы.

Тақырып 3. Экономикалық категориялардың қоғамдық ұдайы өндірудегі өзара байланысы мен өзара іс-қимылы

Экономикалық категориялар және олардың қоғамдық ұдайы өндірудегі рөлі. Экономикалық категориялардың мәні мен сипаттамасы. Құнды, ақшаны, капиталды, қаржыны, несиені, бағаны және басқа да экономикалық санаттарды көрсету ерекшеліктері. Өндіріс процесін қамтамасыз ететін экономикалық категориялардың өзара байланысы.

Тақырып 4. Қазіргі қаржы концептуалды теориялары

Қаржы ғылымын және қаржы мәнінің әртүрлі бағыттарын дамыту. Қазіргі экономикалық теориялар және жаңа формалар, қаржылық теориялық ережелерді көрсету әдістері. Батыс қаржы теорияларының тұжырымдамалық негіздері. Қаржы теориясы мен практикасы саласындағы ресейлік және отандық ғалымдардың ғылыми әзірлемелері. Қаржы мәселелері бойынша экономистердің қазіргі заманғы концепциялары. Монетарлық және фискалдық саясаттарды келісу. Тұрақты даму теориясы.

Тақырып 5. Қазіргі қаржы концептуалды теориялары

"Қаржы жүйесі" ұғымының мазмұны және оның сипаттамасы. Қаржы жүйесі "қаржы" экономикалық санаты тетігінің жұмыс істеу формасы ретінде. "Тар" және "кең" ұғымдағы қаржы жүйесі. Мемлекеттің жиынтық ақша-қаржы жүйесі. Санаттың қызмет ету сипатына сапалы тәсілдерді көрсететін қаржы жүйесінің элементтері. Қаржы жүйесінің жіктелуі. Қаржылық қатынастар объектілерінің мәнін анықтайтын қаржы жүйесінің бөліктері мен

буындары. Қаржы жүйесінің құрылымы және оны құру принциптері. Қаржыны басқару органдары және олардың функциялары. Нарықтық үлгідегі экономиканы құрудағы қаржы жүйесінің рөлі. Қаржы жүйесін жетілдіру бағыттары

Тақырып 6. Қаржылық қатынастардың ұйымдық-құқықтық аспектілері

Қаржылық саясат ұғымы, оның мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатындағы орны. Қаржы саясатының мақсаттары, міндеттері және принциптері. Қаржы саясаты мен құқықтың байланысы. Қаржы саясатын құқықтық ресімдеудің мәні. Қаржылық стратегия және тактика. Қазақстан Республикасының қаржы саясатының кезеңдері. Фискалдық саясат және оның Қазақстандағы ерекшеліктері. Экономикалық механизм жүйесіндегі қаржылық механизм, оның мазмұны мен құрылымы. Нарықтық жағдайдағы қаржы механизмінің әрекеті. Қаржыны басқару: элементтер мен принциптер. Басқарудың қаржы аппараты. Қаржылық менеджмент түсінігі. Қаржылық жоспарлау: принциптері, әдістері және кезеңдері. Қаржылық жоспарлар, олардың түрлері, қаржылық көрсеткіштерді есептеу әдістері. Қаржылық бақылау: принциптері, міндеттері, жіктелуі. Қаржылық бақылау органдары. Қазіргі жағдайдағы қаржылық бақылаудың қажеттілігі мен рөлі.

Тақырып 7. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының теориялық аспектілері

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы қаржы жүйесінің бастапқы буыны ретінде, олардың өсімін молайту процесіндегі рөлі. Шаруашылық субъектілерінің қаржы функциялары мен негізгі ерекшеліктері. Экономикалық қызметтің әртүрлі салаларының ерекшеліктері және олардың қаржыға әсері. Әр түрлі меншік нысанындағы шаруашылық органдары қызметінің ұйымдастыру-құқықтық аспектілері. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржыларын ұйымдастыру принциптері. Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы. Ұлттық компаниялар мен холдингтердің қаржысы. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік. Өндірісті ұйымдастырудың кластерлік нысаны және оның қаржыда көрсетілуі. Коммерциялық шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қорлары. Компаниялардағы, фирмалардағы қаржылық менеджмент, оны жүзеге асыру шарттары. Өндірістік қорларды қаржыландыру көздері. Коммерциялық емес қызметтің сипаттамасы, оның түрлері. Коммерциялық емес ұйымдар мен мекемелердің қаржысы. Ұйымдар мен мекемелерді қаржыландыру көздері мен принциптері.

Тақырып 8. Нарықтық экономикадағы мемлекеттік қаржы

Мемлекеттік қаржы ұғымы, олардың қаржылық қатынастар жүйесіндегі орны мен рөлі. Мемлекеттік кірістердің құрамы мен құрылымы. Мемлекеттік кірістерді жіктеу. Мемлекеттік шығындар ұғымы, құрамы және құрылымы, оларды ұйымдастыру принциптері. Мемлекеттік кірістер, мемлекеттік шығындар мен қаржы ресурстарының арақатынасы. Салықтар, олардың мәні

мен функциялары. Салық салу және салықтарды ұтымды ұйымдастыру принциптері. Салық жүйесі, нарықтық экономика жағдайында оны құруға қойылатын негізгі талаптар. Қазақстанның салық жүйесі. Экономиканы салықтық реттеу. Мемлекеттік бюджеттің мәні, оның ерекше белгілері. Жергілікті Қаржы. Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік борыш құрылымының ерекшеліктері. Қаржылық резервтер және олардың ел экономикасы үшін маңызы. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар. Экономикалық мақсаттағы бюджеттен тыс қорлар. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры және оның елдің экономикасы мен қаржы жүйесінің тұрақты дамуындағы рөлі. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің түрлері, түрлері, нысандары және әдістері. Қазақстандағы сыртқы экономикалық қызметтің даму бағыттары.

Тақырып 9. Үй шаруашылықтарының қаржысы

Үй шаруашылықтары Экономикалық қызмет субъектісі ретінде. Үй шаруашылықтары қаржысының мәні мен функциялары. Өндіріс процесінде экономикалық ресурстардың айналысын қамтамасыз етудегі үй шаруашылықтарының рөлі. Өндіріс факторларының нарығы және оған үй шаруашылықтарының қатысуы. Үй шаруашылығының қаржылық ресурстары. Үй шаруашылықтарының бюджеті. Үй шаруашылықтарының табыстары және олардың жіктелуі. Үй шаруашылықтарының шығыстары, олардың жіктелуі және құрылымы. Мемлекеттік жәрдемақылар. Халықтың тұрмыс деңгейін мемлекеттік реттеу. Зейнетақы және әлеуметтік қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасындағы зейнетақы жүйесін реформалау. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі. Мемлекеттік әлеуметтік трансферттер.

Тақырып 10. Нарықтық экономикадағы қаржының өзекті мәселелері

Экономиканы қаржылық реттеудің қажеттілігі мен мүмкіндігі. Экономиканы қаржылық реттеу құралдары. "Ынталандырушы" және "тежеуші" фискалдық саясатты құрайтын іс-шаралар. Монетарлық және фискалдық саясатты келісу. Арзан және қымбат ақша саясаты. Манделл-Флеминг Моделі. Макроэкономикалық тепе-теңдік жүйесіндегі салық мультипликаторының сипаттамасы. Бюджет теңгерімділігінің мультипликаторы. Салықтардың сұраныс пен ұсынысқа әсері. Кривая Лаффера. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын дамыту мәселелері. Дағдарысқа қарсы ден қою тұжырымдамалары

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Экономика және қаржы бойынша заңнамалық және нормативтік актілер

1. Конституция Республики Казахстан
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая и особенная части)
3. Собрание актов Президента РК и Правительства Республики Казахстан
4. Ведомости Парламента Республики Казахстан
5. Закон о местном государственном управлении в Республике Казахстан
6. Бюджетный кодекс Республики Казахстан
7. Ежегодное Послание Президента республики народу Казахстана
8. Среднесрочная фискальная политика Правительства Республики Казахстан
9. О республиканском бюджете (на соответствующий год)
10. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
11. Об акционерных обществах
12. О хозяйственных товариществах
13. О государственном предприятии
14. О коммерческих организациях
15. О производственном кооперативе
16. О банкротстве
17. Об аудиторской деятельности
18. О рынке ценных бумаг
19. Об инвестиционных фондах
20. О специальных экономических зонах
21. О прожиточном минимуме
22. О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан
23. Об обязательном социальном страховании
24. О страховой деятельности
25. Об образовании
26. О науке
27. О валютном регулировании

Монографиялар, жинақтар

1. Адамбекова А.А. Финансовый рынок Казахстана: становление и развитие. Алматы: Дауир, 2007
2. Бернштейн П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция / Пер с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009
3. Баймуратов У. Б. Финансы Казахстана // Том 2. Избранные научные труды. - Алматы: БИС, 2005
4. Елубаева Ж. М. Бюджетная система Республики Казахстан: теория и направления развития. - Алматы, 2004
5. Интыкбаева С.Ж. Фискальная политика и ее роль в обеспечении устойчивого развития экономики Казахстана — Алматы, Каржы-Каражат, 2002
6. Исламские финансовые институты в мировой финансовой

архитектуре. Под ред. Кочмола К.В. Монографии РГЭУ «Ринх» Ростов на Дону, 2013

7. Мировой экономический кризис: теория, методология, практика. Экономические исследования / Под ред. А. А, Абишева, Т. Н. Мухамбетова. — Алматы, Экономика, 2009

8. Мельников В.Д. Закономерности и противоречия содержания сущности финансов в экономической науке. В сб. Научных трудов Каз ЭУ «Реформирование казахстанской практики: уроки, теория и практика». Вып. 4. Алматы: Экономика: 2001

9. Мельников В.Д. Современная экономическая парадигма государственных финансов// Материалы международной конференции «Казахстан на пути к новой модели развития: тенденции, потенциал и императивы роста// Часть 6, 8 Алматы: Экономика 2001

Оқулықтар, оқу құралдары, сөздіктер мен анықтамалықтар

1. Мельников В.Д. Теория финансов. Учебник для вузов. - Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2014

2. Мельников В.Д. Финансы. Учебник для вузов. - Алматы: ТОО «Издательство «Экономика», 2013

3. Финансы. Учебник для вузов. Под ред. Г.Д. Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011

4. Финансы. Учебник / отв.ред. Ковалев В.В.. - М.: Проспект, 2014

5. Рудый К. В. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения. Учеб. пособие. - М.: Новое знание, 2007

6. Финансы. Учебник под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой Издательство: Дашков и К, 2012 г.

7. Лукпанова Ж.О. Теория финансов. Учебное пособие.- Караганда: КЭУК, 2014.-180с.

8. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Под ред. Грязновой А.Г. М: финансы и статистика, 2002

«ҚАРЖЫ ТЕОРИЯСЫ» ПӘНІ БОЙЫНША СҰРАҚТАР

1. Қаржының экономикалық мазмұны. Қаржы функциялары. Қаржылық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету

2. Қоғамдық ұдайы өндірудегі қаржының рөлі. Қаржының басқа құндық экономикалық санаттармен өзара іс-қимылы

3. Қаржы жүйесі, оның буындары және олардың өзара байланысы

4. Қаржы ресурстары және ақша қаражатының қорлары

5. Қаржы саясатының мазмұны, оның мақсаттары, міндеттері, принциптері

6. Қаржы тетігінің мазмұны мен құрылымы

7. Қазақстан Республикасындағы қаржыны басқару

8. Қаржылық жоспарлаудың объектісі, мақсаты, міндеттері және принциптері. Қаржылық жоспарлардың негізгі түрлері, олардың сипаттамасы

9. Қаржылық бақылау. Қазақстан Республикасындағы қаржылық бақылау органдары

10. Қаржы ғылымын және қаржы мәнінің әртүрлі бағыттарын дамыту. Батыс қаржы теорияларының тұжырымдамалық негіздері.

11. Шаруашылық субъектілерінің табиғаты, қаржы функциялары. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының негізгі белгілері. Шаруашылық субъектілерді жіктеу белгілері. Негізгі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржыларының ерекшеліктері

12. Ұлттық компаниялар мен холдингтердің қаржыларын ұйымдастыру. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік.

13. Коммерциялық (шаруашылық) есеп негізінде қаржылық қызметті ұйымдастыру

14. Негізгі өндірістік қорлар, олардың айналым айналымы. Өндірістік қорларды қалыптастыру және олардың өсімінің көздері

15. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы қорлары

16. Кәсіпорын шығындары

17. Шаруашылық жүргізуші субъектінің кірісін (пайдасын) қалыптастыру және бөлу

18. Өндірістік емес саладағы мекемелер мен ұйымдардың қаржы ерекшеліктері. Өндірістік емес саладағы мекемелер мен ұйымдардың кіріс көздері және негізгі шығыстары

19. Мемлекеттік қаржының мәні. Қоғамдық тауарлар, игіліктер мен қызметтер. Жанама әсерлерді реттеу

20. Мемлекеттік кірістердің мәні мен жіктелуі

21. Мемлекеттік шығындардың мәні, олардың құрамы. Мемлекеттік шығындарды ұйымдастыру принциптері. Мемлекеттік шығыстарды қаржыландырудың нысандары мен әдістері

22. Экономикаға арналған шығындардың сипаттамасы мен құрамы. Әлеуметтік-мәдени іс-шараларға арналған шығыстарды жіктеу. Әлеуметтік мақсаттарға арналған шығыстарды қаржыландыру. Инновациялық дамуды қаржыландыру. Қорғаныс пен басқаруды қаржыландыру

23. Экономикалық мәні, принциптері және салық қызметі

24. Салықтарды өндіріп алу тәсілдері және салықтық есепке алу әдістері

25. Қазақстан Республикасының салық жүйесі және оның элементтері

26. Тікелей салықтар, олардың сипаттамасы

27. Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнайы төлемдері

28. Меншікке (жер, мүлік, көлік құралдарына) салықтардың қысқаша сипаттамасы және маңызы)

29. Жанама салықтардың жалпы сипаттамасы. Қосылған құн салығы. Акциздер, олардың фискалдық және реттеуші рөлі

30. Алымдардың, платалардың тағайындалуы мен рөлі

31. Салық салу процесінің ерекшеліктері. Салық салудан жалтару

32. Мемлекеттік бюджет мемлекеттің негізгі қаржылық жоспары ретінде, экономиканы басқару тетігі

33. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті кірістерінің құрамы мен құрылымы

34. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті шығыстарының құрамы мен құрылымы

35. Бюджетаралық қатынастар және оларды реттеу. Бюджеттік жүйедегі субвенциялар мен алып қоюлар

36. Бюджет тапшылығы және оны жабу тәсілдері. Бюджет профициті және оны пайдалану. Бюджет тапшылығына байланысты бюджет саясатының тұжырымдамасы

37. Бюджет жүйесінде бекітілген және реттеуші кірістер

38. Қазақстан Республикасы жергілікті бюджеттерінің кіріс бөлігінің құрамы

39. Қазақстан Республикасы жергілікті бюджеттерінің шығыс бөлігінің құрамы мен құрылымының ерекшеліктері

40. Бюджеттік жүйе, оның құрамы және буындардың сипаттамасы

41. Бюджет процесінің кезеңдері (республикалық, жергілікті деңгей)

42. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар

43. Қазақстандағы зейнетақымен қамсыздандырудың ерекшеліктері. Жинақтаушы зейнетақы қорларын қалыптастыру және пайдалану

44. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры: қорды қалыптастыру және оның миссиясы

45. Инвестициялық қор, оны пайдалану бағыттары. Инновациялық қор, оның индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асырудағы рөлі

46. Мемлекеттік кредиттің жіктелуі. Мемлекеттік кредиттің функциялары, түрлері мен нысандары

47. Ішкі және сыртқы мемлекеттік борыш проблемалары

48. Өндіріс үдерісіндегі үй шаруашылықтарының рөлі, олардың функциялары

49. Үй шаруашылықтарының қаржылық ресурстары: құрамы және құрылымы. Үй шаруашылықтарының бюджеті, үй шаруашылықтарының кірістері мен шығыстары

50. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі

51. Халықтың өмір сүру деңгейін реттеу. Әдептің өмір сүру деңгейінің қаржылық және әлеуметтік индикаторлары. Мемлекеттік әлеуметтік трансферттер кедейлікті төмендету факторы ретінде

52. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу ұғымы, қажеттілігі және жіктелуі.

53. Макроэкономикалық тепе-теңдік және қаржы. Фискалдық саясаттың нұсқалары

54. Қазақстан Республикасындағы Қаржы нарығы ұғымы және оның ерекшеліктері. Қаржы нарығының инфрақұрылымы, оның құрамы

55. Бағалы қағаздардың негізгі түрлері, олардың қысқаша сипаттамасы

56. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу әдістері. Кедендік баждар, олардың мақсаты, түрлері

57. Қазақстан экономикасына шетелдік капиталды тарту мәселелері. Мемлекеттің валюталық ресурстарын қалыптастыру және пайдалану

58. Елдің төлем балансы, оның құрамы

59. Инфляция табиғаты, оның қаржымен байланысы. Инфляцияның түрлері, түрлері және олардың қаржылық аспектілері

60. Антиинфляциялық саясат шаралары. Инфляцияның шығасыларын еңсеру. Сұраныс инфляциясын еңсеру бойынша қаржы-экономикалық іс-шаралар

«ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫ» ПӘНІ

Тақырып 1. Әлемдік қаржы нарығының эволюциясы мен даму үрдістері

Әлемдік қаржы нарығы, оның функциялары. Әлемдік қаржы нарығының даму кезеңдері. Әлемдік қаржы нарығының құрылымы. Әлемдік қаржы нарығын дамытудағы қазіргі үрдістер.

Тақырып 2. Әлемдік қаржы нарығының инфрақұрылымы

Әлемдік қаржы нарығы инфрақұрылымының мәні мен функциялары. Әлемдік қаржы нарығының құқықтық инфрақұрылымы әлемдік қаржы нарығының институционалдық инфрақұрылымы. Әлемдік қаржы нарығының ақпараттық инфрақұрылымы.

Тақырып 3. Әлемдік валюта нарығы және оның қызметін ұйымдастыру

Әлемдік валюта нарығы: түсінігі, функциялары. Халықаралық валюталық есеп айырысуларды ұйымдастыру. Валюта нарығына қатысушылар. Валюта нарығының құралдары.

Тақырып 4. Дүниежүзілік банк: әлемдік экономиканың дамуындағы негізгі ұғымдар, құрылым және рөл

Дүниежүзілік Банктің жалпы сипаттамасы. Дүниежүзілік Банктің даму тарихы. Дүниежүзілік банк тобы. Халықаралық Қайта Құру және даму банкі (ХҚДБ). Халықаралық даму қауымдастығы (МАР). Халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК). Инвестицияларға кепілдік беру жөніндегі халықаралық агенттік (МАГИ). Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (ИДРХО).

Тақырып 5. Әлемдік ақша және несие нарығы

Ақша нарығының түсінігі және құраушылары. Ақша нарығының құралдары. МФР-дағы ақша нарығының орны мен рөлі. Әлемдік несие нарығының түсінігі мен принциптері. Әлемдік несие нарығының қаржы құралдары.

Тақырып 6. Дамыған елдердің қаржы нарықтары

Қор АҚШ нарығы. Жапонияның қор нарығы. Германияның қор нарығы. Ұлыбританияның қор нарығы және оны ұйымдастыру. Лондон қор

биржасының сипаттамасы. Францияның қор нарығы және оны ұйымдастыру. Францияның Қор құралдары. Әлемдік қор индекстері

Тақырып 7. Рыноктары қалыптасатын елдердің қаржы нарықтары

Дамушы елдердің қаржы нарықтарының даму тенденциялары және оларды ұйымдастыру. Дамушы нарықтардың мәні және олардың ерекшеліктері. Дамушы нарықтардың жағымсыз белгілері. Латын Америкасы елдерінің қор нарығы. Шығыс Еуропа елдерінің қор нарықтары. Қытай, Ресей, Үндістан Қаржы нарығы. Қазақстанның қаржы нарығы.

Тақырып 8. Оффшорлық аймақтар

"Оффшор" - мәні мен мәні. Оффшорлық аймақтардың жалпы түсінігі және олардың тағайындалуы. Оффшорлық аймақтардың сипаттамасы. Багам аралдары Достастығы. Британдық Виргин аралдары. Вануату аралдық мемлекеті. Гибралтар.

Тақырып 9. Әлемдік қаржы нарығының мәселелері мен даму болашағы

2008 жылғы әлемдік қаржы дағдарысының пайда болу себептері. Әлемдік шаруашылықтың долларлануы және әлемдік валютаны қайта өндіру мәселелері. Мультирезервтік валюта. Әлемдік қаржы нарығының жағдайын бағалау. Әлемдік қаржы нарығының қаржы институттарын бағалаудағы рейтингтік агенттіктердің маңызы.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиет:

1. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок: Учебник.-М.: КНОРУС, 2007. - С. 13-46.
2. Слепова В.А., Звонова Е.А. Международный финансовый рынок: Учеб. пособие.- М.: Магистр, 2007. - С.44-64.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник / Под ред. проф. Л.Н.Красавиной - 3-е изд., перераб., и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. -576 с.
4. Мировой финансовый рынок и его структура // <http://fin-result.ru/fmansovuj-rynok Lhtml>
5. Шипова Е. Модели посткризисного развития // Рынок ценных бумаг Казахстана, 2012. - № 4-5. - С.30-34.
6. Шипова Е. Модели посткризисного развития // Рынок ценных бумаг Казахстана, 2012. - № 10. - С. 18-22.
7. Садуов Е. Долгая дорога вверх // Рынок ценных бумаг Казахстана, 2010.-№7-8.-С.17-20.
8. Объекты и субъекты мирового финансового рынка // <http://www.economy-web.org/?p=265>.
9. Типы трейдеров на срочном рынке: хеджеры, спекулянты, арбитражеры//[http://www.beip1gepe.w/8Ia1i-}{x/op1\\$iopi-i-Aichegz](http://www.beip1gepe.w/8Ia1i-}{x/op1$iopi-i-Aichegz).
10. Адамбекова А. Еврооблигации: размещение и обращение на фон-

довом рынке // Рынок ценных бумаг Казахстана, 2014. - № 9,10,11. -С.22-27; С.33-38; С.21-27.

11. Виды профессиональной деятельности и финансовые институты // <http://enbv.narod.ru/text/Econoin/str.html>.

12. Лансков П. Развитие инфраструктуры финансового рынка и оптимизация его регулирования // <http://www.partad.ru/riewsletter/rcb>.

13. Электронные торговые системы // <http://www.sergioforex.com>.

14. Багиев Г.Л., Богданова Е.Л. Биржевая и финансовая информация // <http://www.marketing.spb.ru/read/m9/3.htm>.

15. Информационные технологии в международных валютных, расчетных и финансово-кредитных операциях. СВИФТ // <http://vuzlib.net/beta3/html/1У1558/1608/>.

16. Моисеев СР. Глобализация финансовых рынков: миф или реальность? // http://www.mirkin.ru/_docs.

17. Телекоммуникации финансовых рынков // <http://tradeforecast.biz/ru/useftdl/121>.

18. Основные международные тенденции в развитии бирж // <http://www.old.rcb.ru/Archive>.

19. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. - М., 2002. - 340 с.

20. Международные расчеты и валютные операции // <http://a-nomalia.narod.ru/fmance-4/92.htm>.

21. Международные валютные и расчетные операции // http://www.pravo.vuzlib.net/book_z677_page_61.htm.

22. Михайлов Д. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. - М., 2000.

23. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. - М., 2002. - 340 с.

24. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. - М.: Экономист, 2003. - С.356-357.

25. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. - М.: Экономист; 2003. - С.356-357.

26. Всемирный банк // <http://web.worldbank.org/>

27. Chemyshova O.B., Zajets N.A., Shalopa A.S.. The World Bank and Its functions. // <http://www.nbuu.gov>.

28. Финансы внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / К.В.Рудый - Мн.: БГЭУ, 2013 - 123 с.

29. Европейский банк развития и реконструкции // <http://www.ebrd.com>.

30. Панов В.П. Африканский банк развития // <http://bse.sci-lib.com/article082778.html>

31. Азиатский банк развития // <http://www.adb.org>.

32. Исламский банк развития // <http://www.prostobankir.com.ua>.

33. Пашков Р.В. Группа Исламского банка развития // <http://www.worldislamlaw.ru/archives/161>.

34. Учредительный договор Исламского банка развития // <http://www.worldislamlaw.ru/archives/161>.

35. Афанасьев И.А. Особенности организации фондовых рынков развитых стран как основа формирования национального финансового центра России // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. - № 5 (186). - Экономика. - Вып. 25. - С. 102-109.

36. Финансы внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / К.В.Рудый - Мн.: БГЭУ, 2013 - 123 с.

37. Национальные рынки зарубежных стран - М: Внешэкономбанк, 2010.-92 с.

38. Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

39. Официальный сайт Варшавской Фондовой биржи// <http://www.gpw.pl>

40. Официальный сайт Федерации европейских бирж ценных бумаг // <http://www.fese.be>

41. Финансовая система Китая//http://www.m^rkin.nl/_docs/flnsistema_kitai.pdf

42. Аксенов В.С. Банкинг в информационной экономике. М:Экономика, 2012. - 351с.

43. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: учебное пособие.- М.: Маркетинг , 2010.- 284с.

44. Исакова З.Д., Маргацкая Г.С., Борисова Е.И., Курманалина А.К. учебное пособие «Рынок ценных бумаг», г. Караганда, КЭУ, 2008

45. Борисова Е.И., учебное пособие «Производные ценные бумаги», г. Караганда, КЭУ, 2009. – 333с.

46. Гусева И.А. Финансовые рынки, М: Финансакадемия, 2010, 268с.

47. Борисова Е.И., Крыкпышев Д. Монография Развитие инвестиционной деятельности в Казахстане и пути ее совершенствования в новой глобальной реальности (посвящена к Дню финансиста) г.Караганда, КЭУК-2016

48. Коллектив авторов под руководством Талимовой Л.А.Монография «Тенденции формирования адаптивной банковской модели Казахстана в условиях современной экономической политики» г.Караганда, КЭУК-2017

49. Исаков У.М. Финансовые рынки и посредники: учебник. - Алматы: Экономика, 2010. – 212с.

49. БорисоваЕ.И., КурманалинаА.К. Монография. «The development of investment activity in conditions of globalization», г.Караганда, КЭУК-2017

50. Талимова Л.А и ППС кафедры. Монография «Тенденции формирования перманентно устойчивой финансово-банковской модели в современных условиях развития экономики» г.Караганда, КЭУК-2016

Қосымша әдебиеттер:

1. Aizerman J. Powell A. Volatility and Finance Intermediation. –NBER Working Paper Series 2007 Working Paper 6320. p. 1-34

2. Bernanke B. Gertler M. Gilchrist S. The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. - –NBER Working Paper Series 2010 Working Paper 6455. p. 1-71

3. Minsky H. Money and Crisis in Schumpeter and Keynes. – In The Economic Law of Motion of Modern Society: A Marx – Keynes- Schumpeter

Centennial, Wagener H.J. and eds. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009

4. Rousseau P.L. Financial Systems, Economic Growth and Globalization. – NBER Working Paper Series, June 2013, Working Paper 8223, p. 1-53.

5. Schaller H. Asymmetric Information, Liquidity Constraints, and Canadian Investment. - Canadian Journal of Economics, August 2014, 26, p. 552 – 574.

6. Schumpeter J.A. Depressions. – In Brown D. et.al., Economics of Recovery Program, New York: McGraw-Hill, 2007

7. Agenor P.R. The Economics of Adjustment and Growth. – Academic Press, 2014

8. Huang H. Institutions, Innovations, and Growth. – IMF Working Paper, March 2011, WP/99/34, p. 1-11

9. Журналы: «Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Банки Казахстана», «Эксперт РА», «Финансовая аналитика», «Экономическое обозрение Национального Банка Казахстана», «Панорама», «Бизнес и банки», «Финансовая газета» и др.

10. Талимова Л.А. Монография «Пути повышения финансовой устойчивости агроформирований в современных экономических условиях» Монография, г.Караганда, КЭУК-2017

11. Талимова Л.А., Калкабаева Г.М Гусманова Ж.А. Монография «Теоретико-методологические аспекты обеспечения возвратности банковских кредитов в условиях инновационного развития экономики» г.Караганда, КЭУК-2016

12. Талимова Л.А., Монография «Денежно-кредитная политика в условиях турбулентности развития экономики» г.Караганда, КЭУК-2016

13. Талимова Л.А и ППС кафедры. Монография «Тенденции формирования перманентно устойчивой финансово-банковской модели в современных условиях развития экономики» г.Караганда, КЭУК-2016

14. Борисова Е.И., Крыкпышев Д. Монография Развитие инвестиционной деятельности в Казахстане и пути ее совершенствования в новой глобальной реальности (посвящена к Дню финансиста) г.Караганда, КЭУК-2016

15. Коллектив авторов под руководством Талимовой Л.А. Монография «Тенденции формирования адаптивной банковской модели Казахстана в условиях современной экономической политики» г.Караганда, КЭУК-2017

16. Борисова Е.И., Курманалина А.К. Монография. «The development of investment activity in conditions of globalization», г.Караганда, КЭУК-2017

«ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫ» ПӘНІ БОЙЫНША СҰРАҚТАР

1. Әлемдік қаржы нарығы, оның функциялары
2. Әлемдік қаржы нарығының даму кезеңдері
3. Әлемдік қаржы нарығының құрылымы
4. Әлемдік қаржы нарығын дамытудағы заманауи үрдістер
5. Қаржылық жаһандану: ұғым, көрсеткіштер, даму факторлары

6. Әлемдік қаржы нарығының субъектілері
7. Әлемдік қаржы нарығының қаржы құралдары
8. Әлемдік қаржы нарығының негізгі белгілері
9. Әлемдік қаржы нарығы құрылымындағы алтын нарығы
10. Әлемдік қаржы нарығы инфрақұрылымының мәні мен функциялары
11. Әлемдік қаржы нарығының құқықтық инфрақұрылымы
12. Әлемдік қаржы нарығының институционалдық инфрақұрылымы
13. Әлемдік қаржы нарығының ақпараттық инфрақұрылымы
14. Әлемдік қаржы орталықтары
15. Қазақстандағы халықаралық қаржы орталығын дамыту
16. Халықаралық қаржы институттары
17. Халықаралық валюта қоры және оның қызметін ұйымдастыру
18. Дүниежүзілік банк
19. Еуропа Қайта Құру және даму банкі
20. Халықаралық есеп айырысу банкі
21. Өңірлік даму банктері
22. Трансұлттық банктер мен компаниялар және олардың рөлі
23. Қаржы мекемелерінің (банктердің, сақтандыру компанияларының, инвестициялық және хедждік қорлардың) әлемдік қаржы нарығындағы қызметі
24. Әлемдік ақша нарығы ұғымы
25. Әлемдік ақша нарығының қаржы құралдары
26. Халықаралық аудармаларды ұйымдастыру
27. Аккредитив, оның түрлері
28. Траттармен есеп айырысуды ұйымдастыру
29. Халықаралық карталар және олардың түрлері
30. Жол чектері және олардың айналымын ұйымдастыру
31. Қаржы дағдарыстары және олардың әлемдік қаржы нарығына әсері
32. Әлемдік валюта нарығы: түсінігі, функциялары
33. Валюталық бағам, оның түрлері
34. Халықаралық валюталық есеп айырысуларды ұйымдастыру
35. Әлемдік валюта нарығында жасалатын мәмілелердің түрлері
36. Халықаралық валюта қатынастарын реттеу
37. Әлемдік несие нарығы, оның құралдары
38. Халықаралық банктік кредиттер
39. Синдикатталған кредиттер
40. Халықаралық Бағалы қағаздар нарығы ұғымы және функциялары
41. Халықаралық Бағалы қағаздар нарығының құрылымы
42. Халықаралық Бағалы қағаздар нарығының негізгі қатысушылары
43. Халықаралық Бағалы қағаздар нарығының қаржы құралдары
44. Листинг процедурасы
45. Депозитарлық қолхаттар
46. Еурооблигациялар және еуроноттар
47. Туынды қаржы құралдарының әлемдік нарығы
48. Әлемдік есеп айырысу-клирингтік жүйелер
49. Америка қор биржасы және оның қызметін ұйымдастыру

50. Токио қор биржасы
51. Париж қор биржасы
52. Дамушы елдердің қор биржалары
53. Әлемдік қор индекстері
54. Дамушы елдердің қаржы нарықтарын дамыту ерекшеліктері
55. Латын Америкасы елдерінің қор нарықтары
56. Шығыс Еуропа елдерінің қор нарықтары
57. Ресейдің Қаржы нарығы
58. Қазақстанның қаржы нарығы
59. Әлемдік қаржы нарығын дамыту мәселелері
60. Әлемдік қаржы нарығының даму перспективалары

«ҚАРЖЫЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТІ (ІЛГЕРІЛМЕЛІ КУРС)» ПӘНІ

Тақырып 1. Тәуекел және кірістілік: портфель теориясы және активтерді бағалау моделі

Бағалы қағаздар портфелінің тәуекелін өлшеу және бағалы қағаздардың оңтайлы портфелін таңдау. Капитал нарығының желісі және бағалы қағаздар нарығының желісі ұғымы және олардың сипаттамасы. Қаржы активтерінің кірістілігін бағалау моделі. Капитал нарығының желісі және бағалы қағаздар нарығының желісі. Төрелік баға құру теориясы. Табыстылық пен тәуекелдің баламалы теориясы. Тәуекелді анықтау және өлшеу. Автономды (жалпы) және нарықтық тәуекелдерді талдау. Диверсификация тәуекелдерді басқару құралы ретінде

Тақырып 2. Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллердің модельдері: ымыралы модельдер

Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллердің модельдері. Капиталдың оңтайлы құрылымы. Хамад моделі: нарықтық тәуекел ұғымын енгізу. Нарықтық тәуекел контекстіндегі туынды және қаржылық тәуекел. Капиталдың мақсатты құрылымын белгілеу тәсілі. Капитал құрылымы және опциондарды бағалау теориясы.

Тақырып 3. Капитал салымдарын таңдау өлшемдері

Капитал салымдарын таңдау критерийлері. Күрделі қаржы бюджетінің түсінігі, оның ерекшеліктері мен қалыптасу қажеттілігі. Капитал салымдарының оңтайлы бюджетін қалыптастыру. Болашақ шығындардың келтірілген құны. Өзгертілген ішкі кірістілік.

Тақырып 4. Дивидендтік саясат және капитал құрылымы

Дивидендтік саясат және оны таңдау мүмкіндігі. Дивидендтер теориясы. Дивидендтердің сигналдық теориясы және "клиентураның" теориясы. Дивидендтердің тұрақтылығы. Дивидендтік саясатты және дивидендтік төлемдер әдістемесін қалыптастырудың үш тәсілі. АҚ дивидендтік саясатының тиімділігін бағалау көрсеткіштері. Капитал өсімінен түсетін дивидендтер немесе табыс-инвестордың қалауы. Дивидендтердің

артықшылығының үш теориясы. Акцияларды сатып алу. Дивидендтерді акциялармен төлеу және акцияларды бөлшектеу.

Тақырып 5. Айналым капиталын басқару

Айналым капиталы және оның терминологиясы. Таза айналым капиталы және қаржылық-пайдалану қажеттіліктері. Қысқа мерзімді қаржыландыру көздері. Қысқа мерзімді қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Таза айналым капиталын басқару саясатының түрлері: агрессивті, консервативті және қалыпты. Айналым капиталына оңтайлы қажеттілікті анықтау. Айналым капиталын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері.

Тақырып 6. Ақша қаражатын және өтімді қағаздарды басқару

Қолма-қол ақшаны басқару. Ақша қаражатының оңтайлы деңгейін анықтау: Миллер-Орр моделі, Стоун моделі. Кәсіпорынның инвестициялық мүмкіндіктері. Бағалы қағаздар және олардың түрлері. Қысқа мерзімді бағалы қағаздарды басқару: өтімді бағалы қағаздарды іріктеу критерийлері. Инвестициялаудың агрессивті саясаты.

Тақырып 7. Қысқа мерзімді қаржылық жоспарлау. Ақша қаражатының бюджеті

Ақша қаражатының бюджеті және оның тағайындалуы. Ақша қаражатының бюджетін құру кезеңдері. Қызмет түрлері бойынша ақша ағындарын жоспарлау. Кәсіпорынның капитал салымдарының оңтайлы бюджеті және оны қалыптастыру ерекшеліктері. Бағалау қолма-қол ақша ағыны. Ақша ағынын бағалаудың ығысуы. Қаржылық жоспарлау және оның түрлері.

Тақырып 8. Корпоративтік қайта құрылымдау

Қаржылық қиындықтар және олардың салдары. Компанияның банкроттығы: түрлері, шығу формалары. Қосылу себептері. Біріктіру түрлері. Қосылыстарды реттеу және талдау. Жұтқан кездегі төлем нысаны. Корпоративтік альянстар. LBO операциялары. Өндірістік қуаттарды ұсақтау. Холдинг компаниялары. Банкроттық ықтималдығын болжау әдістері. Компанияның банкроттық процедурасының кезеңдері. Альтман Моделі. ҚР-дағы кәсіпорындарды қайта құрылымдау бойынша заңнамалық базаның ерекшеліктері.

Тақырып 9. Корпорациялық тәуекелдерді басқару

Тәуекелдер түсінігі және түрлері. Қаржы тәуекелін басқару құралдары мен әдістері. Қаржылық тәуекелді басқару тәсілдері. Қаржылық тәуекелдерді төмендету тәсілдері. Тәуекелдерді қаржыландыру. Тәуекелдерді басқару әдістерінің тиімділігін бағалау. Тәуекел дәрежесін бағалау әдістері.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиет

1. Анискин Ю.П., Сергеев А.Ф., Ревякина М.А. Финансовая активность и стоимость компании. - М.: Омега-Л, 2005.
2. Arnold G., Corporate Financial management, 2 th edn. Financial Times Prentice Hall, 2012.
3. Бараненко С.П. Стратегическая устойчивость предприятия. /С.П.Бараненко, В.В.Шеметов - М.: Центрполиграф, 2014.
4. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007.
5. Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии.-М.: КНОРУС, 2010.
6. Business Finance: theory and practice, Mc Laney, 5 th edn. . Financial Times Prentice Hall,2012.
7. Бригхем Ю., Хьюстон Д., Финансовый менеджмент:: Эксперсс-курс.-СПб.: Питер,2016.
8. Brigham E, Erhard M. Financial management: theory and practice. 12 th edn. Thomson, 2008.
9. Brigham E. Fundamentals of Financial Management, N-Y.McGram-Hill, 2009.
10. Городничев П.Н., Городничева К.П. Финансовое и инвестиционное прогнозирование: Учебное пособие. М.: «Экзамен», 2005.
11. Гранатуров В.М.Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие- 4-е изд. Перераб и доп.- М.: Дело и сервис, 2016.
12. Дзгоева М.Р.Механизм комплексной оценки и управления рисками пердприятий промышленности: монография.М.: НИЦ,Инфра-М, 2016.
13. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, "[Principles of Corporate Finance](#)" by [Олимп-Бизнес](#)", 2012.
14. Карлик А.Е., Рогова Е.М. и др. Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб. Изд-во Вернера Регена, 2008.
15. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 2003.
16. Козырь Ю.В. Стоимость компаний, оценка и управленческие решения. М.: «Альфа-Пресс», 2009.
17. Colin Barrow. Practical Financial management. KoganPage.2008.
18. Корчагина Ю.А., Маличенко И.П. Инвестиции: (Теория и практика) Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
19. Инвестиции: Учебник /Под ред. Г.П.Подшиваленко М.: Кнорус, 2008. – 496 с.
20. Каверина О.Д, Соколова Н.А. Управленческий анализ. Учебное пособие - М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 2007. – 184 с.
21. Кадерова Н.Н. Корпоративные финансы. Алматы: Экономика, 2008.- 376с.
22. Карлик А.Е., Рогова Е.М. и др. Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб. Изд-во Вернера Регена, 2008. – 216 с.
23. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.:

Финансы и статистика, 2003. – 144 с.

24. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 720с.: ил.

25. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник – 3-е изд., испр и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 496 с.

26. Козырь Ю.В. Стоимость компаний, оценка и управленческие решения. М.: «Альфа-Пресс», 2009. – 376 с.

27. Colin Barrow. Practical Financial management. Kogan Page.2008.

28. Корчагина Ю.А., Маличенко И.П. Инвестиции: (Теория и практика) Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 509 с.

29. Коупленд Т. и др. Стоимость компании. ЗАО «Олимп-Бизнес»2004 - 576 с

30. Кудина М.В. Стратегия управления компанией стоимостной подход. – М.: МАКС-ПРЕСС, 2010.-193с.

31. Масленников В.В. Финансовый менеджмент в управлении коммерческой недвижимостью. М.: Кнорус, 2009. – 232 с.

32. Неудачин В.В. Реализация стратегии компании. . – М.:Дело, 2010. – 164 с.

33. Орлова Е.Р. Инвестиции. Учебное пособие. /Е.Р. Орлова – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2007 – 235 с.

34. Румянцева Е. Е. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Изд-во РАГС, 2010.

35. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 639 с.

36. Сухарев О.С., Шманев С.В., Курьянов А.М. Экономическая оценка инвестиций: Учебно-практическое пособие. М.: Альфа-Пресс, 2008.- 244с.

37. Теплова Т. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. М.: Вершина, 2007. – 272 с.

38. Федоров А.В. Основы финансовых инвестиций : Учебник. Питер, 2008. – 320 с.

39. Финансовый бизнес-план: Учебное пособие /Под ред. Е.С. Стояновой. – 6-е изд. – М.: Перспектива, 2007. – 656 с.

40. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов /Под ред. Н.И.Берзона. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 336 с.

41. Финансы организаций (предприятий). /Под ред. проф. Колчиной Н.В. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 368 с.

42. J. Van Horne, John M Wachowicz Fundamentals of Financial Management (13th Edition) Prentice Hall, 2011, 1232с.

43. Holt Robert N. Financial Management. Пер. с англ. - М.: Дело,1993. – 128с .

44. Чернов В.А. Инвестиционный анализ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 159

45. Shim Jae K., Joel G. Sigel, Financial Management. Пер. с англ. - М.: «Филинь», 1996. – 400 с.

46. Шокина Л.И. Оценка качества менеджмента компаний. М.: КНОРУС, 2007. – 344 с.

47. Шкодинский С.В. Инвестиционная стратегия. М.: Экзамен, 2008. – 95 с.

48. Экономика предприятия. /Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А.Швандара. 4-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.– 670

Қосымша әдебиеттер

1. Альжанова Н. Показатели стоимостной оценки экономической эффективности инновационного проекта. //Учет и финансы. №6, июнь 2010. с.12-16.

2. Альжанова Н. Основные аспекты финансового планирования //Учет и финансы. №9 (51) сентябрь, 2010. с.13-20.

3. Business Finance: Theory and Practice, McLaney, E., Financial Times Prentice Hall, 5th edn, 2000,

4. Barker, R.,Determining Value, Financial Times Prentice Hall, 2001. Learning, 2002,

5. Benjamin Graham, Jason Zweig. The Intelligent Investor: The Definitive Book On Value Investing, Revised Edition. 2011. 400с

6. Business Analysis: Microsoft Excel 2010Condrad Carlberg. QUE. 2012.576с

7. Бабенов К. Важность диверсификации инвестиционного портфеля // Анализ и учет на предприятии. №3(23) 2009. с. 2-3.

8. Бекаулова Г. Оценка стоимости компании методом дисконтирования// Высшая школа Казахстана.-2010.№ 2.с.312-316.

9. Ким В.Ч. Стоимостная оценка бизнеса (предприятия)// АльПари, 2010. №1 с.35-41.

10. Кудабаев Ж. Роль менеджмента и маркетинга в повышении стоимости компании//Наука (КИ и ЭУ),2009.№3с. 35-42

11. Кушубакова Б. К. О сущности финансового менеджмента и его информационном обеспечении // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 2.

12. Леснова Ю. Принципы временной стоимости денег. //Учет и финансы. №3 (9) март 2007. с. 2-5.

13. Леснова Ю. Прибыль на акцию (EPS) и разводненная прибыль на акцию. //Учет и финансы. №8 (14) август 2007. с. 2-10.

14. Лисак Б. Методы оценки и управления рисками инвестиционных портфелей. //Учет и финансы. №6 (12) июнь, 2007. с. 32-37.

15. Лисак Б. Оценка риска на основе анализа финансового состояния компании. //Учет и финансы. №8 август, 2010. с. 10-16.

16. Madura J. International Financial Management. 9th ed. – Cintinnati, OH: South-Western, 2008.

17. Осипова Т. Ю. Финансовый менеджмент хозяйствующего субъекта (на примере организаций) проблемы учёта и финансов №1, 2011

18. Пак Е. Значение стоимости компании: современные тенденции//РЦБ Казахстана – 2010 №6 с.24-26

19. Пономарева О. Анализ дебиторской задолженности. // Учет и финансы. №3 (45) март 2010. с. 7-12.

20. Пономарева О. Учет формирования собственного капитала. // Учет и

финансы. №6 (48) июнь 2010. с. 21-25.

21. Пономарева О. Анализ движения денежных средств по данным финансовой отчетности. // Учет и финансы. №7 (49) июль 2010. с. 8

22. Султангазиев М. Роль финансового менеджера в управлении фирмой. // Анализ и учет на предприятии №2 (25) апрель-май 2010. с. 26.

23. Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management Aswath Damodaran. 2010, 496с

24. Shapiro A.C. Multinational Financial Management. 8th ed. – NY: John Wiley and Sons, 2006.

25. Financial Markets and Institutions, Howells, P. and Bain, K., 3rd edn, Financial Times Prentice Hall, 2002.

26. Financial Information and Analysis, O'Regan, P., John Wiley, 2001,

27. Financial Management, McMenamin J., Routledge, 1999,

28. Finance for Executives, Hawawini, G. and Viallet, C, South Western/Thomson. 2008.

29. Financial Management, the 3d Ed / Publisher: Barron's Educational Series, 2008.

30. Fabozzi F. J., Drake P. P. Finance: Financial Markets, Business Finance and Asset Management. Publisher: Joan Wiley and sons, 2009.

31. Haugen, R., The Inefficient Stock Market, Haugen, R., 2nd edn, Prentice Hall, 2002.

32. Hitman L., Principles of Managerial Finance. 9 th edn., Addison Wesley, 2000г.

33. Шапиро Н. А., Терентьева Л. Д., Трактовки финансового менеджмента в зарубежной и отечественной учебной литературе: сравнительный анализ // Финансы и кредит. 2010. № 44

«ҚАРЖЫЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТІ (ІЛГЕРІЛМЕЛІ КУРС)» ПӘНІ БОЙЫНША СҰРАҚТАР

1. Бағалы қағаздар портфелінің тәуекелі және бағалы қағаздардың оңтайлы портфелін таңдау. Бағалы қағаздар портфелінің тәуекелін өлшеу

2. Қаржы активтерінің кірістілігін бағалау моделі.

3. Капитал нарығының желісі және бағалы қағаздар нарығының желісі. Табыстылық пен тәуекелдің баламалы теориясы.

4. Қаржылық активтердің құны және оларды бағалау моделі.

5. Капитал нарығының желісі және бағалы қағаздар нарығының желісі ұғымы және олардың сипаттамасы.

6. Төрелік баға құру теориясының ерекшеліктері.

7. Капитал құрылымының теориясы: Модельяни-Миллердің модельдері.

8. Капиталдың оңтайлы құрылымы. Хамад моделі: нарықтық тәуекел ұғымын енгізу.

9. Капитал құрылымы және опциндарды бағалау теориясы.

10. Нарықтық тәуекел контекстіндегі туынды және қаржылық тәуекел.

11. Капиталдың мақсатты құрылымын белгілеу тәсілі.

12. Капитал салымдарын таңдау критерийлері.
13. Капитал салымдарының бюджетін қалыптастыру қажеттілігі.
14. Болашақ шығындардың келтірілген құны.
15. Күрделі қаржы бюджеті ұғымы, оның ерекшеліктері.
16. Өзгертілген ішкі кірістілік.
17. Дивидендтік саясат және оны таңдау мүмкіндігі.
18. Дивидендтер теориясы.
19. Дивидендтердің сигналдық теориясы және "клиентураның" теориясы.
20. Дивидендтердің тұрақтылығы.
21. Дивидендтік саясатты және дивидендтік төлемдер әдістемесін қалыптастырудың үш тәсілі.
22. АҚ дивидендтік саясатының тиімділігін бағалау көрсеткіштері.
23. Айналым капиталы және оның терминологиясы.
24. Таза айналым капиталы және қаржылық-пайдалану қажеттіліктері.
25. Қысқа мерзімді қаржыландыру көздері.
26. Қысқа мерзімді қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері.
27. Таза айналым капиталын басқару саясатының түрлері: агрессивті, консервативті және қалыпты.
28. Айналым капиталының сипаттамасы.
29. Айналым капиталын басқарудың агрессивті саясаты.
30. Айналымдағы капиталды басқарудың консервативті және қалыпты саясаты.
31. Қолма-қол ақшаны басқару.
32. Ақша қаражатының оңтайлы деңгейін анықтау: Миллер-Орр моделі, Стоун моделі.
33. Бағалы қағаздар және олардың түрлері.
34. Қысқа мерзімді бағалы қағаздарды басқару: өтімді бағалы қағаздарды іріктеу критерийлері.
35. Инвестициялаудың агрессивті саясаты.
36. Қолма-қол ақша: тағайындау және басқару.
37. Ақшалай қаражаттың оңтайлы деңгейі.
38. Кәсіпорынның инвестициялық мүмкіндіктері.
39. Өтімді бағалы қағаздар ұғымы және оларды іріктеу.
40. Ақша қаражатының бюджеті және оның тағайындалуы.

41. Ақша қаражатының бюджетін құру кезеңдері.
42. Қызмет түрлері бойынша ақша ағындарын жоспарлау.
43. Қаржылық жоспарлау және оның түрлері.
44. Ақша қаражатының бюджетін тағайындау.
45. Қысқа мерзімді қаржылық жоспарлау және оның түрлері.
46. Қаржылық қиындықтар және олардың салдары.
47. Қосылу себептері. Біріктіру түрлері. Қосылыстарды реттеу және талдау.
48. Жұтқан кездегі төлем нысаны. Корпоративтік альянстар.
49. LBO операциялары.
50. Өндірістік қуаттарды ұсақтау. Холдинг компаниялары.
51. Банкроттық ықтималдығын болжау әдістері. Альтман Моделі.
52. Кәсіпорынның қаржылық дәрменсіздігі: себептері мен салдары.
53. Компанияның банкроттығы: түрлері, шығу формалары.
54. Тәуекелдер түсінігі және түрлері.
55. Қаржылық тәуекелді басқару тәсілдері.
56. Қаржылық тәуекелдерді төмендету тәсілдері.
57. Тәуекелдерді басқаруды бағалау
58. Қысқа мерзімді қаржыландыру және оның көздері.
59. Қызмет түрлері бойынша ақша ағындарын жоспарлау.
60. Тәуекелдерді басқару әдістерінің тиімділігін бағалау.

«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі
э. ф. д., профессор



Сембеков А. К.

«БМжҚН» кафедрасының меңгерушісі
э. ф. д., профессор



Талимова Л. А.