

## РЕФЕРАТ

Дипломная работа студентки Науменко Анастасии Владимировна на тему: «Управление денежными потоками на предприятии (на примере ООО «АртиПромКомплект»)» содержит:

84 страницы;

40 таблицы;

5 рисунков;

25 литературных источников

15 иллюстрированных слайдов

Ключевые слова в дипломной работе: ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, ОПТИМИЗАЦИЯ, СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИТОК, ОТТОК, ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, КАССОВЫЙ ОСТАТОК, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ.

Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ООО «АртиПромКомплект».

Целью дипломной работы является поиск направления совершенствования управления денежными потоками. В процессе исследования проведен всесторонний анализ существующей на ООО «АртиПромКомплект» системы управления денежными потоками, выявлены «сильные» и «слабые» стороны управления денежными потоками на предприятии.

Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают экономической эффективностью с позиций совершенствования управления денежными потоками на ООО «АртиПромКомплект»: оптимизация денежных потоков за счет имитационного моделирования платежного календаря, оптимизация кассового остатка и депонирования свободных денежных средств на расчетный счет.

Практическая значимость дипломной работы обусловлена тем, что рассмотренные методы оптимизации денежных потоков, а также эффективность вложения денежных средств, основаны на общих принципах, позволяющих использовать их в любой организации.

Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемой системы управления денежными потоками предприятия, все заимствованные из литературных источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.