INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Диагностика риска банкротства заемщика

Программа

1 день

Введение: цели и алгоритм анализа

- Внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность компании
- Последовательность проведения анализа

Чтение и анализ финансовых отчетов. Горизонтальный и вертикальный методы анализа. Проявление отраслевых особенностей в отчетности Общие положения составления консолидированной (сводной) финансовой отчётности

- Баланс — информация об инвестициях и источниках их финансирования. Отраслевые особенности балансов
- Отчет о прибылях и убытках — информация о доходах и расходах. Отражение «цепочки ценности» и специфики деятельности
- Отчет о движении денежных средств — информация о притоках и оттоках денег. Особенности жизненных циклов компаний и видов деятельности (операционная, инвестиционная и финансовая)

Практикум: чтение и анализ финансовых отчетов

2 день

Анализ рентабельности инвестиций заемщика

- Оценка рентабельности инвестиций
- Факторы, влияющие на рентабельность инвестиций
- Отраслевые особенности кредитуемого бизнеса. Диагностика проблем развития бизнеса
- Денежный цикл и его влияние на потребность компании в заемных средствах. Эффективность управления денежными потоками

Практикум: анализ рентабельности инвестций

Финансовая устойчивость компании (риск и доходность). Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности компании

- Влияние структуры финансирования на рентабельность и риск
- Темпы роста бизнеса, кредиты и финансовая устойчивость
- Оценка структуры баланса: коэффициенты «покрытия» (ликвидности)
- Методы оценки платежеспособности

Практикум: анализ финансовой устойчивости компании

Показатели рыночной оценки и их взаимосвязь с основными финансовыми показателями

- Показатели «рынка ценных бумаг»: PE, EPS, DPS, Yield, Market-to-Book и их связь с финансовыми коэффициентами. Формула Дюпона

Задание: проверка формулы Дюпона

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

РК, г. Алматы ул. Шашкина 24БЦ K Plaza офис 1 (уг. проспекта Аль-Фараби)

www.iba.kz

info@iba.kz