

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна

Должность: Директор

Дата подписания: 11.07.2023 16:05:47

Уникальный программный ключ:

125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4ead767e8496e18dc8ae8b889479e47

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования –

программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 1 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала  
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Р.А. Тюлегенова

25.05.2023 г.

## Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

по дисциплине (модулю)

### Инвестиционные проекты: планирование и управление

Направление подготовки (специальность)

**38.03.01 Экономика**

Направленность (профиль)

**Экономика и финансы**

Присваиваемая квалификация

**Бакалавр**

Форма обучения

**Очная, заочная, очно-заочная**

Год набора

**2021, 2022**

Костанай, 2023 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 2 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### Фонд оценочных средств принят

Учёным советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10, от «25» мая 2023 г.

Председатель учёного совета филиала

Р.А. Тюлегенова

Секретарь учёного совета

Н.А. Кравченко

### Фонд оценочных средств рекомендован

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10, от «18» мая 2023 г.

Председатель

Учебно-методического совета

Н.А. Нализко

### Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой экономики

Протокол заседания № 9, от «10» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой

Г.В. Панина

Автор (составитель)  
кафедры экономики, кандидат экономических наук

С.В. Кулакова, доцент



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 3 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  
 Направленность (профиль): Экономика и финансы  
 Дисциплина: «Инвестиционные проекты: планирование и управление»  
 Семестр (семестры) изучения: 5 семестр  
 Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

### Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Инвестиционные проекты: планирование и управление» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции по ФГОС	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
1	2	3	4	
ПК-1	Способен проводить экономический анализ деятельности организации	ПК-1.1 Осуществляет сбор, мониторинг и обработку данных для проведения расчетов экономических показателей организации.	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> теоретические основы и практические аспекты проведения сбора, мониторинга и обработки данных для проведения расчетов экономических показателей организации
				<i>Уметь:</i> применять различные подходы к сбору, обработке и мониторингу данных для проведения расчетов экономических показателей организации
			<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Владеть:</i> навыками сбора и обработки исходных данных для проведения расчетов экономических показателей организации
				<i>Знать:</i> основные источники сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации
			<i>Уметь:</i> выбирать источники и инструменты сбора данных в зависимости от группы экономических показателей организации	



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 4 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				<p><i>Владеть:</i> навыками, инструментами сбора, мониторинга обработки данных для проведения расчетов отдельных групп экономических показателей организации</p>			
			<i>Высокий уровень</i>	<p><i>Знать:</i> сущность и характеристику методов сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации</p>			
				<p><i>Уметь:</i> выбирать методы сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации</p>			
				<p><i>Владеть:</i> методами сбора, мониторинга и обработки данных для проведения расчетов экономических показателей организации</p>			
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.2 Выбирает оптимальный способ решения конкретной задачи, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Пороговый уровень</i>	<p><i>Знать:</i> различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта</p>			
				<p><i>Уметь:</i> классифицировать различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта</p>			
				<p><i>Владеть:</i> навыками анализа различных способов решения конкретных задач в рамках цели проекта</p>			
						<i>Продвинутый уровень</i>	<p><i>Знать:</i> действующие правовые нормы, основы ресурсного планирования, основные понятия ограничений и допущений проекта</p>
							<p><i>Уметь:</i> выбирать необходимые действующие правовые нормы, применять методы ресурсного планирования, формулировать проектные ограничения; проводить предварительный анализ полученных материалов</p>
							<p><i>Владеть:</i> навыками определения способа решения конкретной задачи, на основе правильного выбора действующих правовых норм, имеющиеся ресурсы и ограничений</p>
			<i>Высокий уровень</i>	<p><i>Знать:</i> возможные правовые, ресурсные и иные ограничения, понимает необходимость их учёта в проектной деятельности для выбора оптимальных способов решения конкретных задач</p>			
				<p><i>Уметь:</i> выбирать оптимальные способы решения задач на основе</p>			



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 5 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				<p>критического анализа действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности</p> <p><i>Владеть:</i> навыками обоснования выбора оптимального способа решения конкретной задачи в рамках цели проекта, навыками адаптации работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств.</p>
		УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне, в намеченные сроки; формирует и представляет отчётность в соответствии с установленными требованиями	<i>Пороговый уровень</i>	<p><i>Знать:</i> основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности</p>
				<p><i>Уметь:</i> составлять план-график реализации проекта в целом и план-контроля его выполнения</p>
				<p><i>Владеть:</i> навыками обоснования результатов реализованных проектных задач</p>
			<i>Продвинутый уровень</i>	<p><i>Знать:</i> нормативные требования и методические рекомендации по документированию проектных работ</p>
				<p><i>Уметь:</i> оформлять проектную документацию</p>
				<p><i>Владеть:</i> навыками оформления отчётов, презентаций, научных публикаций по результатам проведенных проектных работ</p>
			<i>Высокий уровень</i>	<p><i>Знать:</i> основные требования, предъявляемые к оформлению проекта, представлению результатов и критериям оценки результатов проектной деятельности</p>
				<p><i>Уметь:</i> проверять и анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы</p>
				<p><i>Владеть:</i> навыками проверки и анализа проектной документации, навыками оформления и представления результатов проведенных проектных работ</p>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 6 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

#### 3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции/ планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для текущего и рубежного* контроля	Наименование оценочного средства для промежуточной аттестации
1	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Проблемы инвестиционной деятельности	- устный опрос - доклад - конспект - презентация - комплексная письменная работа*	Комплексная письменная работа: - тесты; - практические задания.
2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Сущность инвестиционного проекта и основы управления им	- устный опрос - доклад - конспект - презентация - комплексная письменная работа*	Комплексная письменная работа: - тесты; - практические задания.
3	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Жизненный цикл инвестиционного проекта	- устный опрос - доклад - конспект - презентация - комплексная письменная работа*	Комплексная письменная работа: - тесты; - практические задания.
4	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Процесс принятия инвестиционного решения по проекту	- устный опрос - доклад - конспект - презентация - комплексная письменная работа*	Комплексная письменная работа: - тесты; - практические задания.
5	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Критерии и методы оценки эффективности инвестиционного проекта	- устный опрос - доклад - конспект - презентация - кейс-задания - комплексная письменная работа*	Комплексная письменная работа: - тесты; - практические задания.
6	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Современные методы финансирования инвестиционных проектов	- устный опрос - доклад - конспект - презентация - комплексная письменная работа*	Комплексная письменная работа: - тесты; - практические задания.

\*Рубежный контроль предусмотрен только для студентов очной формы обучения.

#### 3.2 Содержание оценочных средств

Используемые оценочные средства: комплексная письменная работа (тестовые задания, практические задания).



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 7 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### Перечень примерных тестовых вопросов для экзамена (комплексной письменной работы)

№ п/п	Формулировка вопроса	Варианты ответов
1	Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли	А) облигации В) субсидии С) акции <b>Д) инвестиции</b> Е) трансферты
2	Полный доход от инвестирования в ценные бумаги складывается из	<b>А) текущего дохода</b> В) ожидаемого дохода С) курсового дохода D) реализованного дохода Е) начального дохода
3	Вложение денежных средств на приобретение имущественных прав	А) материальные инвестиции В) прямые инвестиции С) реальные инвестиции <b>Д) не материальные инвестиции</b> Е) косвенные инвестиции
4	Инвестиции в производственные здания и сооружения, любые виды машин и оборудования сроком службы более одного года	<b>А) инвестиции в финансовые активы</b> В) инвестиции в денежные активы С) инвестиции в нематериальные активы D) инвестиции социально-технические Е) инвестиции экономические
5	Объектами реальных инвестиций являются	А) основные фонды В) оборотный капитал <b>С) акции реального сектора экономики</b> D) объекты тазавакции
6	Инвестор, вкладывающий инвестиции в рискованные, но высокодоходные проекты	<b>А) агрессивный инвестор</b> В) консервативный инвестор С) стратегический инвестор D) регрессивный инвестор Е) потенциальный инвестор
7	Форма бизнес исследований и направление прикладной социологии, которые фокусируются на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике	А) стратегия маркетинга проекта В) концепция маркетинга проекта <b>С) маркетинговые исследования</b> D) бюджет маркетинга проекта Е) программа маркетинга проекта
8	Технологическая структура капитальных вложений представляет соотношение затрат на:	<b>А) строительно-монтажные работы</b> В) реконструкцию С) новое строительство D) техническое перевооружение Е) расширение
9	Инвестиционный цикл включает в себя следующие фазы:	А) прибыльную <b>В) эксплуатационную</b> С) заключительную D) инвестиционную Е) начальную
10	Комплекс документов, в котором формируются	<b>А) инвестиционный проект</b>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 8 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

	цели предстоящей деятельности и определение комплекса действий, направленных на ее достижение	В) инвестиционная стратегия С) инвестиционная деятельность D) инвестиционная программа E) инвестиционный план
11	Вероятность возникновения финансовых потерь в виде снижения капитала или утраты дохода, прибыли вследствие неопределенности условий инвестиционной деятельности	A) <b>инвестиционный риск</b> B) финансовый риск C) риск неопределенности D) банковский риск E) инфляционный риск
12	Как называется часть инвестиционного проекта, которая представляет собой синтетическое обобщение всего проекта?	A) <b>резюме</b> B) общие сведения C) календарный план D) финансовый план E) затраты
13	К простым методам оценки инвестиционных проектов относят расчет следующих показателей	A) <b>простая норма прибыли</b> B) ставка прибыльности проекта C) чистая настоящая стоимость D) срок окупаемости вложений E) внутренняя норма доходности
14	Факт окончания одной или нескольких работ, необходимых и достаточных для начала следующих работ	A) <b>событие</b> B) работа C) ожидание D) путь E) зависимость
15	Геометрическая фигура, состоящая из конечного или бесконечного множества точек и соединяющих эти точки линий	A) <b>граф</b> B) сетевой график C) график Гантта D) декомпозиция работ E) сетевое планирования
16	Основные составляющие системы	A) <b>элемент, связь, структура, среда</b> B) элемент, связь, структура, среда, подсистема C) элемент, связь, структура, источник D) элемент, связь, структура, вход и выход E) элемент, связь, структура
17	Что является входом в систему?	A) человек B) деньги C) <b>ресурсы</b> D) информация E) кредит
18	Как называется процесс переноса материальных, энергетических или информационных компонентов из одного объекта в другой в системе?	A) элемент B) структура C) <b>связь</b> D) среда E) вход и выход
19	В обязанности менеджера проекта входит разрешение конфликтов. Согласно Джону Адамсу есть пять способов разрешения конфликтов. Некоторые из них используются для временного разрешения проблем, некоторые обеспечивают разрешение в долгосрочной перспективе. Что из следующего используется для временного разрешения	A) <b>сглаживание</b> B) решение проблемы C) принуждение D) компромисс E) игнорирование





МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 9 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

	конфликтов?	
20	На какие моменты при внесении изменений менеджер проекта должен обращать внимание прежде всего:	A) Внесение изменений B) Отслеживание и запись изменений C) Сообщение руководству об изменениях D) <b>Предотвращение ненужных изменений</b> E) Планирование изменений
21	Как называется рисковое инвестирование?	A) <b>венчурное инвестирование</b> B) франчайзинг C) факторинг D) форфейтинг E) собственное инвестирование
22	Передача или продажа фирмой, широко известной на рынке, лицензии на ведение бизнеса под своим товарным знаком другой фирме за определенное вознаграждение	A) венчурное инвестирование B) <b>франчайзинг</b> C) факторинг D) форфейтинг E) собственное инвестирование
24	Норма, представляющая процентную ставку, при которой чистая современная стоимость проекта равна нулю	A) чистый дисконтированный доход B) <b>внутренняя норма доходности</b> C) срок окупаемости D) рентабельность E) индекс доходности
25	Срок окупаемости рассчитывается как:	A) <b>Срок окупаемости = Объем инвестируемых средств / среднегодовую стоимость приведенного денежного потока</b> B) Срок окупаемости = Объем инвестируемых средств * среднегодовую стоимость приведенного денежного потока C) Срок окупаемости = Объем инвестируемых средств * (1- среднегодовую стоимость приведенного денежного потока) D) Срок окупаемости = (1- среднегодовую стоимость приведенного денежного потока)/ среднегодовую стоимость приведенного денежного потока E) Срок окупаемости равен = среднегодовая стоимость приведенного денежного потока/Объем инвестируемых средств
26	Минимальный временной период от начала осуществления инвестиционного проекта, за пределами которого интегральный экономический эффект становится и остаётся в дальнейшем неотрицательным	A) чистый дисконтированный доход B) внутренняя норма доходности C) <b>срок окупаемости</b> D) рентабельность E) индекс доходности
27	К какой группе ресурсов относятся сырье; материалы, конструкции, комплектующие; энергетические ресурсы; и пр.?	A) материальные B) <b>материально-технические</b> C) трудовые D) информационные E) технические



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 10 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## Перечень примерных практических задач для комплексной письменной работы

### Задача 1

Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге)

Показатели	Инвестиционный проект № 1
Объем инвестируемых средств, млн тенге	84,0
Период эксплуатации проектов, лет	5
Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге	140,0
В том числе год:	
первый	72,0
второй	36,0
третий	12,0
четвертый	10,0
пятый	10,0
Дисконтная ставка, %	13

**Ответы: NPV=28 млн. тенге, PP= 3 года, PI= 1,5**

### Задача 2

Определите чистый дисконтированный доход, индекс доходности и срок окупаемости капитальных вложений: с учетом дисконтирования, при норме дисконта 0,2

Показатели, млн. руб.	1-ый год	2-ой год	3-ий год	4-ый год
1. Объем капиталовложений	5000	1000	-	-
2. Объем реализации продукции (без НДС)	4000	8000	10000	10000
3. Себестоимость реализованной продукции	3000	5500	6000	6000
том числе амортизация	300	400	400	400
4. Налоги и прочие отчисления из прибыли	200	400	500	500

Решение:

1) Находим эффект по годам:

$$1\text{-ый} = 4000 - 3000 + 300 - 200 = 1100$$

$$2\text{-ой} = 8000 - 5500 + 400 - 400 = 2500$$

$$3\text{-ий} = 10000 - 6000 + 400 - 500 = 3900$$

$$4\text{-ый} = 10000 - 6000 + 400 - 500 = 3900$$

$$\text{Сумма: } 11400$$

2) Сумма приведённых эффектов:

$$1\text{-ый} = 1100 / (1 + 0,2) = 917$$

$$2\text{-ой} = 2500 / (1 + 0,2)^2 = 1736$$

$$3\text{-ий} = 3900 / (1 + 0,2)^3 = 2257$$

$$4\text{-ый} = 3900 / (1 + 0,2)^4 = 1881$$

$$\text{Сумма: } 6791$$

3) Находим приведённые капиталовложения:

$$1\text{-ый} = 5000 / (1 + 0,2) = 4167$$

$$2\text{-ой} = 1000 / (1 + 0,2)^2 = 694$$



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 11 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Сумма: 4861

- 4)  $NPV = 6791 - 4861 = 1930$
- 5)  $PI = 6791/4861 = 1,4$
- 6)  $PP = 4861/(6791/4) = 2,86$  лет

### Задача 3

Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге)

Показатели	Инвестиционный проект № 2
Объем инвестируемых средств, млн тенге	80,4
Период эксплуатации проектов, лет	4
Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге	132,0
В том числе год:	
первый	24,0
второй	36,0
третий	36,0
четвертый	36,0
пятый	0
Дисконтная ставка, %	14

**Ответы: NPV=14 млн. тенге, PP= 3,7 года, PI= 1,3**

### Задача 4

Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге)

Показатели	Инвестиционный проект № 2
Объем инвестируемых средств, млн тенге	284,0
Период эксплуатации проектов, лет	5
Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге	470,0
В том числе год:	
первый	72,0
второй	86,0
третий	112,0
четвертый	110,0
пятый	90,0
Дисконтная ставка, %	15

**Ответы: NPV=25 млн. тенге, PP= 3,9 года, PI= 1,2**



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 12 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

#### Задача 5

Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге)

Показатели	Инвестиционный проект № 2
Объем инвестируемых средств, млн тенге	180,4
Период эксплуатации проектов, лет	5
Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге	512,0
В том числе год:	
первый	124,0
второй	86,0
третий	96,0
четвертый	106,0
пятый	100,0
Дисконтная ставка, %	16

**Ответы: NPV=158 млн. тенге, PP= 1,08 года, PI= 4,5**



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 13 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

#### 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

##### 4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в 2 этапа. На первом этапе студент решает 30 тестовых вопросов.

Продолжительность – 60 минут.

На втором этапе студент решает 2 задачи. Продолжительность – 30 минут.

##### 4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств

###### 4.2.1 Критерии оценивания тестов

Максимальный балл за ответ на тестовые задания – 20 баллов.

Оценка	Отлично 90-100%	Хорошо 75-89%	Удовлетворительно 50-74%	Неудовлетворительно 49-0%
Баллы	18-20 баллов	15-17 баллов	10-14 баллов	0-9 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	высокий	продвинутый	пороговый	недостаточный
	получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов	получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 75 % от общего объема заданных тестовых вопросов	получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 74 – 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов	получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – менее 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов

###### 4.2.2 Критерии оценивания практической задачи

Максимальный балл за выполнение практических заданий – 20 баллов.

Оценка	Отлично 90-100%	Хорошо 75-89%	Удовлетворительно 50-74%	Неудовлетворительно 0-49%
Баллы	18-20 баллов	15-17 баллов	10-14 баллов	0-9 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	высокий	продвинутый	пороговый	недостаточный
	если студент выполнил работу	если студент выполнил работу	если студент правильно выполнил не менее	если студент допустил число ошибок и



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 14 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

	без ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта	полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов.	половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов.	недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно»
--	---	---	--	--

#### 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов учитываются результаты текущего и рубежного контролей, полученные баллы суммируются с баллами за каждый этап при прохождении промежуточной аттестации.


Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при проведении промежуточной аттестации в виде экзамена:

оценки «отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для будущей профессиональной деятельности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

оценки «хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D, 2.33-1.0, 50-74%) выставляется студентам, допустившим погрешности принципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	<b>стр. 15 из 16</b>	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом.

#### 1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично»

Знает возможные правовые, ресурсные и иные ограничения, понимает необходимость их учёта в проектной деятельности для выбора оптимальных способов решения конкретных задач, сущность и характеристику методов сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации, современные методы, основные требования, предъявляемые к оформлению проекта, представлению результатов и критериям оценки результатов проектной деятельности.

Умеет выбирать оптимальные способы решения задач на основе критического анализа действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности, проверять и анализировать проектную документацию, рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы.

Владеет навыками обоснования выбора оптимального способа решения конкретной задачи в рамках цели проекта, навыками адаптации работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств, методами сбора, мониторинга и обработки данных для проведения расчетов экономических показателей организации, навыками проверки и анализа проектной документации, навыками оформления и представления результатов проведенных проектных работ.

#### 2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо»

Знает действующие правовые нормы, основы ресурсного планирования, основные понятия ограничений и допущений проекта, основные источники сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации, нормативные требования и методические рекомендации по документированию проектных работ.

Умеет выбирать необходимые действующие правовые нормы, применять методы ресурсного планирования, формулировать проектные ограничения; проводить предварительный анализ полученных материалов, выбирать источники и инструменты сбора данных в зависимости от группы экономических показателей организации, оформлять проектную документацию.

Владеет навыками определения способа решения конкретной задачи, на основе правильного выбора действующих правовых норм, имеющиеся ресурсы и ограничений, навыками, инструментами сбора, мониторинга обработки данных для проведения расчетов отдельных групп экономических показателей организации, навыками оформления отчётов, презентаций, научных публикаций по результатам проведенных проектных работ.

#### 3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно»

Знает различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта, теоретические основы и практические аспекты проведения сбора, мониторинга и обработки



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционные проекты: планирование и управление» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 16 из 16

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

данных для проведения расчетов экономических показателей организации, основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.

Умеет классифицировать различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта, применять различные подходы к сбору, обработке и мониторингу данных для проведения расчетов экономических показателей организации, составлять план-график реализации проекта в целом и план-контроля его выполнения.

Владеет навыками анализа различных способов решения конкретных задач в рамках цели проекта, навыками сбора и обработки исходных данных для проведения расчетов экономических показателей организации, навыками обоснования результатов реализованных проектных задач.

4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно».

#### Многобалльная система оценки знаний

Процентное содержание	Цифровой эквивалент баллов	Оценка по буквенной системе	Оценка по традиционной системе
95-100	4,0	A	Отлично
94-90	3,67	A-	
89-85	3,33	B+	Хорошо
84-80	3,0	B	
79-75	2,67	B-	
74-70	2,33	C+	Удовлетворительно
69-65	2,0	C	
64-60	1,67	C-	
59-55	1,33	D+	
54-50	1,0	D	
49-0	0	F	Неудовлетворительно