Тема 5.2 Общие понятия об инвестиционной деятельности

Понятие инвестиций

- **Инвестиции** (в переводе с английского «вкладывать») – средства, направляемые на прирост капитала, т.е. на приобретение оборудования, проектно-конструкторскую документацию научных разработок новых видов продукции, на строительство зданий, сооружений и т.д

- **инвестиции** – это средства предприятия, вкладываемые в производственно-хозяйственную деятельность с целью получения дохода

- **Под доходом или выгодой** понимается не только получение дополнительной прибыли, но и сохранение достигнутого уровня рентабельности, снижение уровня возможных убытков, расширение имеющихся и завоевание новых рынков сбыта продукции и т.д.

Новое строительство –

- это строительство новых промышленных предприятий, которые считаются завершенными после ввода предприятий на полную проектную мощность.

- Расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий имеют преимущества перед новым строительством

- так как требуют меньших капитальных затрат на создание единицы производственной мощности, а также представляется возможным использовать пассивную часть действующих основных фондов.

- Большим плюсом нового строительства является то, что в проекте нового предприятия могут использоваться (должны использоваться) преимущественно новые решения в организации и технологии производства

Инвестор –

- государство, организация или частный предприниматель, осуществляющие долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело с целью получения прибыли.

Схема реализации контрактов жизненного цикла

vmdaily.ru

в инвестиционной деятельности участвуют

- Государство
- предприятия всех форм собственности,
- иностранные инвесторы
- и физические лица

Циклы инвестиционного проекта

- Жизненный цикл любого явления представляет собой промежуток времени между его началом и завершением

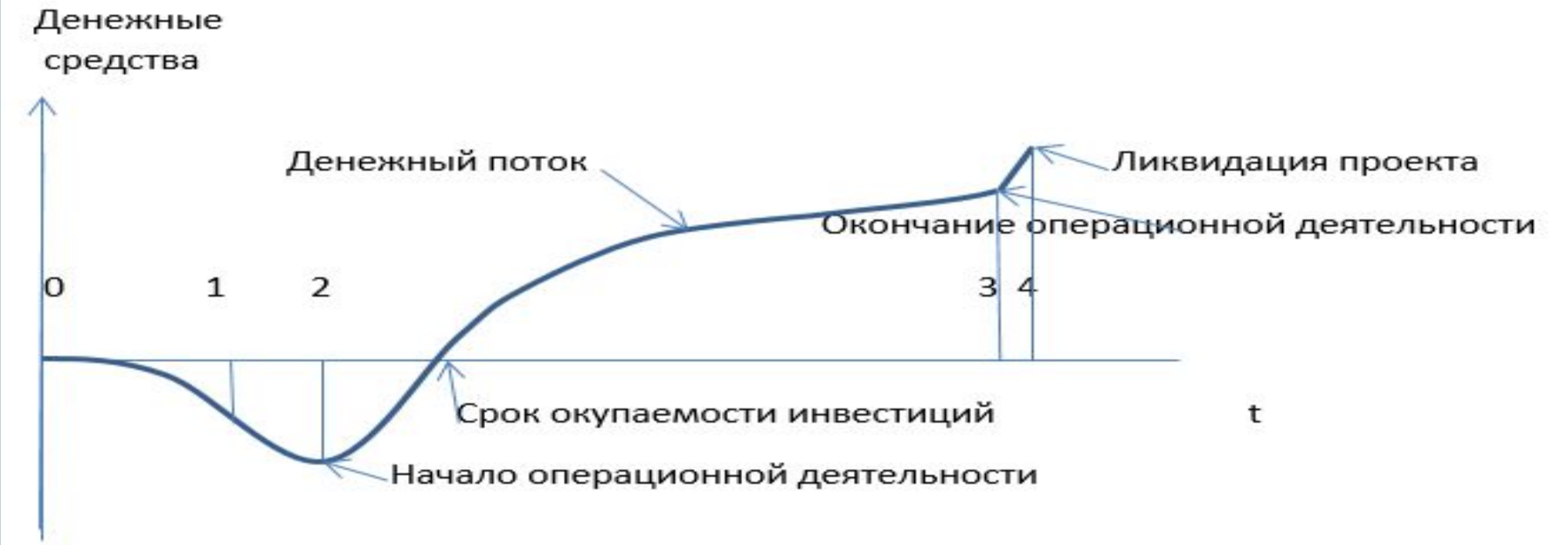
Началом инвестиционного проекта

- можно считать момент зарождения идеи или момент начало ее реализации.
- Как правило, в инвестиционном проектировании началом проекта принято считать момент, с которого начинают затрачиваться средства

Конец инвестиционного проекта

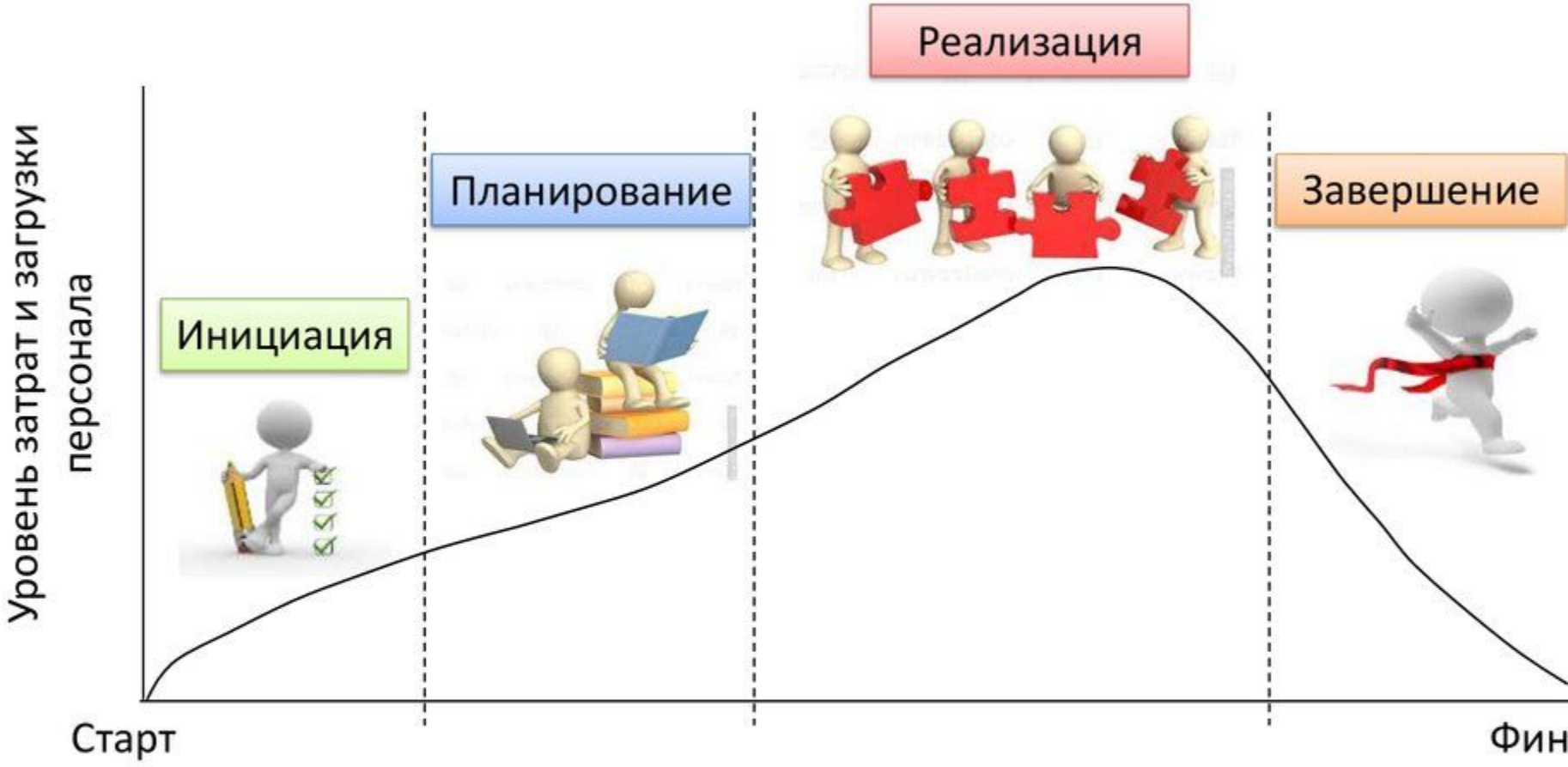
- может быть определен как момент ввода объекта в эксплуатацию,
- или достижения проектом заданных результатов,
- или прекращения финансирования проекта,
- или начала модернизации,
- или ликвидации проекта.

жизненный цикл инвестиционного проекта



- между 0 – 1, прединвестиционная фаза;
- между 1 – 2, инвестиционная фаза;
- между 2 – 3, эксплуатационная фаза;
- между 3 – 4, ликвидационная фаза.

Жизненный цикл проекта



Жизненный цикл проекта и зависимость «количества усилий» от времени

- Таким образом, промежуток времени между появлением проекта и его ликвидацией называется **жизненным циклом проекта** (проектным циклом).

Этапы инвестиционного цикла

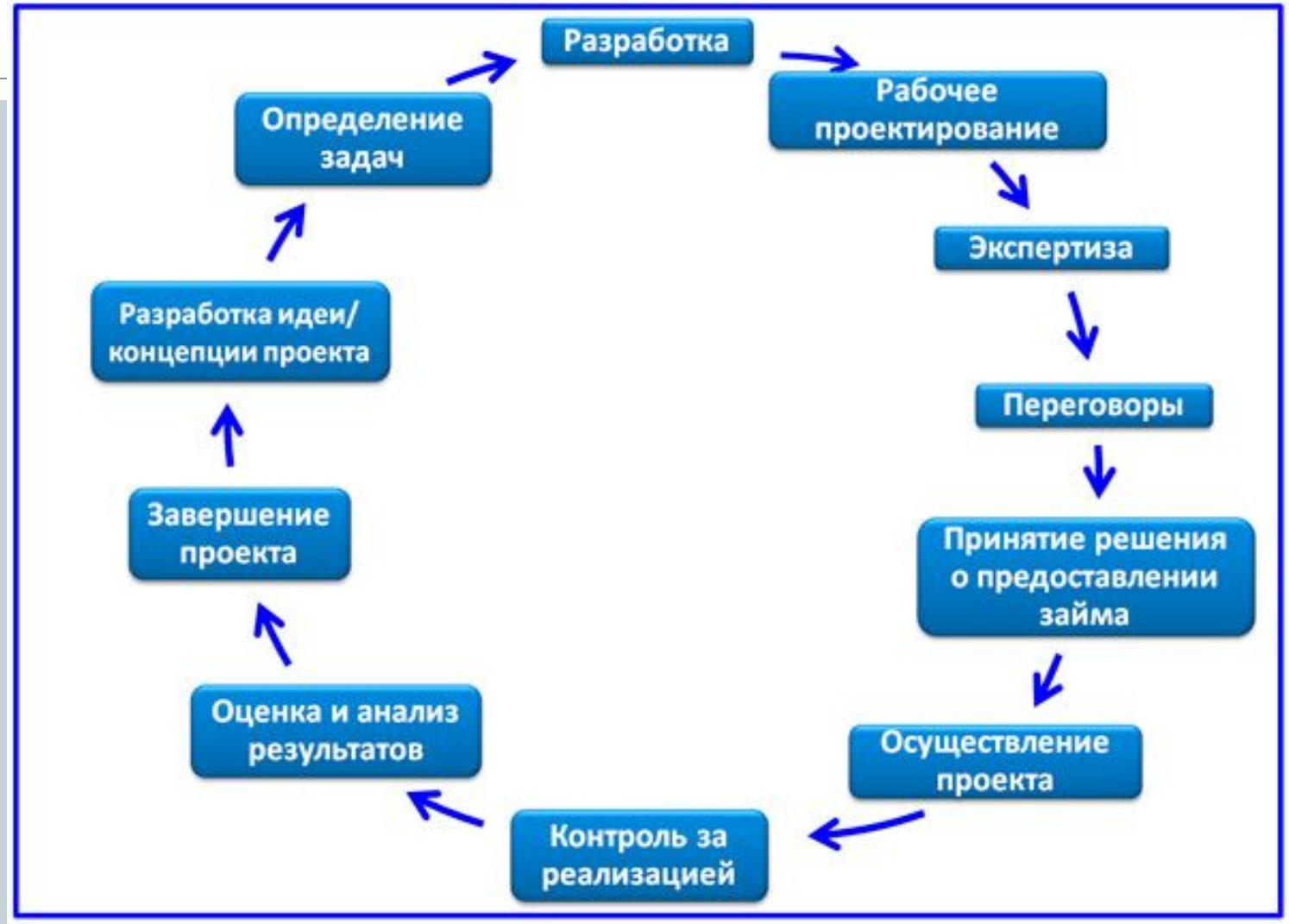
Инвестиционный процесс – это ряд повторяющихся инвестиционных циклов.

Прединвестиционная фаза

- Анализ и обоснование идеи.
- Техническая проработка реализации идеи.
- Разработка технической документации по реализации инвестиций.
-

Сбор данных
Разработка решения
Пробные регионы
Миграция в пробных регионах
Тиражирование

- Определение места реализации инвестиций и проработка взаимодействия с администрацией места размещения инвестируемого объекта.
- Определение необходимых ресурсов для реализации проекта.
- Определение собственных финансовых возможностей для реализации


Разработка
Рабочее проектирование
Экспертиза
Переговоры
Принятие решения о предоставлении займа
Осуществление проекта
Контроль за реализацией
Оценка и анализ результатов
Завершение проекта
Разработка идеи/ концепции проекта
Определение задач

- Поиск проектной организации и финансирование проектно-изыскательских работ по реализации инвестиционных начинаний.
- Разработка инвестиционного меморандума для потенциальных инвесторов и поиск инвестиций и инвесторов.

- Разработка первоначального бизнес-плана.
- Проведение экспертизы проектно-сметной документации.
- Уточнение бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта.
- Разработка рабочей документации проекта и ее экспертиза.

- Отвод земли под строительство и получение разрешения на строительство инвестируемого объекта.
- Разработка плана подготовки строительства и его утверждение.
- Передача документации выбранному инвестору и согласование с ним этапов реализации проекта.

Инвестиционная фаза

- закупка оборудования и технологий,
- подготовка строительства и начало строительства инвестируемого объекта,
- доставка, монтаж и пусконаладка оборудования на построенном объекте,
- прием на работу и подготовка персонала для эксплуатации объекта.
- Завершением этой фазы является сдача объекта в эксплуатацию

Эксплуатационная фаза

- сертификацию выпускаемой продукции;
- организацию производства;
- продвижение продукции на рынок;
- оперативное управление производством с учетом изменений на рынке продукции;.

- организация сервисного обслуживания производимой продукции.
- слежение за эффективностью производства и реализации продукции, определение момента снижения интереса у потребителя к производимой продукции и поиск методов и способов продления ее эффективного производства

Технологический инновационный цикл в деятельности Компании

MyShared

Ликвидационная фаза

- демонтаж оборудования и подготовка помещений для новых инвестиций;
- реализация оборудования на вторичном рынке.

Распределение затрат

Ответить на вопросы теста:

1. Выберите один или несколько верных ответов

- **Понятие "инвестиции" можно рассматривать как**:
- А. Часть совокупных расходов, направленных на новые средства производства, прирост товарно- материальных запасов, вложения в финансовые активы и т.п.
- Б. Вложения средств в ценные бумаги на сравнительно длительный период времени
- В. Затраты денежных средств, направленных на воспроизводство капитала, его становление и расширение
- Г. Вложения финансовых ресурсов в ремонт производственных зданий.

2. Выберите один верный ответ

- **Субъектами инвестиционной деятельности являются:**

- А. Только организации, реализующие конкретные инвестиционные проекты
- Б. Представители организаций, контролирующих правомерность осуществления инвестиционных проектов
- В. Инвесторы, заказчики, исполнители работ и другие участники инвестиционной деятельности
- Г. Бизнес-планы предприятий

3. Выберите один или несколько верных ответов

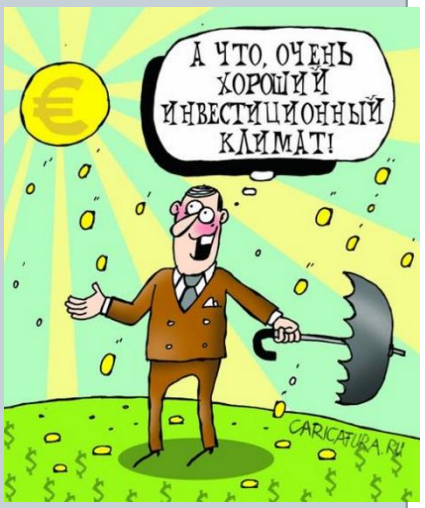
- **В зависимости от формы собственности различают следующие виды инвестиций:**
- А. Частные, государственные (в том числе смешанные)
- Б. Иностранные
- В. Акционерные, корпоративные и т.п.
- Г. Независимые

4. Выберите один верный ответ

- **Более высокий уровень рентабельности обеспечивают, как правило:**
- А. Финансовые инвестиции
- Б. Реальные инвестиции
- В. Иностранные инвестиции в ценные бумаги
- Г. Отечественные инвестиции в финансовые активы

5. Выберите один верный ответ

- **Под инвестиционным климатом следует понимать:**
- А. Создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов
- Б. Политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку инвестиций
- В. Благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов
- Г. Внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности



Успехов!