

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

**Державна установа
“Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього
НАН України”**

Я. В. Кудря

**УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ**

Монографія

ЛЬВІВ – 2019

УДК 338.24:621

Кудря Я. В. Управління інвестиційними ризиками промислових підприємств : монографія; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”; наук. редактор д.е.н., проф. С. О. Іщук. – Львів, 2019. – 176 с. (Серія “Регіони: моніторинг, прогнози, моделі”).

ISBN 978-966-02-4250-0 (серія)

ISBN 978-966-02-8902-4 (електронне видання)

Науковий редактор:

С. О. Іщук – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”

У монографії проаналізовано теоретичні і прикладні аспекти утворення інвестиційних ризиків промислових підприємств, методичні підходи до проведення оцінки рівня ризику інвестиційної діяльності та особливості регулювання інвестиційних ризиків. Досліджено вплив факторів на ризиковість інвестування у промислові підприємства Західного регіону, особливості діагностики ризику капіталізації, оцінки та обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів на мікрорівні. Розроблено теоретико-методологічні підходи, методи та економіко-математичні моделі формування інвестиційного портфелю, регулювання обсягу та структури капіталовкладень, прийняття інвестиційних рішень на мікрорівні з урахуванням ризиковості інвестиційної діяльності промислових підприємств.

Для наукових працівників, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів промислових підприємств, викладачів вищих навчальних закладів

Рецензенти:

- М. І. Мельник** – д.е.н., проф., зав. відділу,
ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього
НАН України”
- Н. Ю. Брюховецька** – д.е.н., проф., зав. відділу, Інститут економіки промисловості
НАН України

Рекомендовано до друку вченою радою ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України” (протокол № 3 від 22 квітня 2019 р.)

© ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, 2019

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні засади управління інвестиційними ризиками промислових підприємств.....	7
1.1. Теоретичні та прикладні аспекти утворення інвестиційних ризиків промислових підприємств.....	7
1.2. Методичні підходи до оцінювання ризиковості інвестиційної діяльності промислового підприємства.....	22
1.3. Особливості регулювання інвестиційних ризиків промислових підприємств.....	37
РОЗДІЛ 2 Оцінка ризиковості інвестицій у промислові підприємства	50
2.1. Аналіз впливу факторів на ризиковість інвестування у промислові підприємства Західного регіону.....	50
2.2. Діагностика ризику капіталізації промислових підприємств.....	66
2.3. Оцінювання та обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів на мікрорівні.....	80
РОЗДІЛ 3 Механізми управління інвестиційними процесами на рівні промислових підприємств	91
3.1. Система інформаційного забезпечення прийняття інвестиційних рішень з урахуванням їх ризиковості	91
3.2. Методи формування інвестиційного портфелю промислового підприємства.....	107
3.3. Моделі регулювання обсягів та структури капіталовкладень на мікрорівні в умовах ризиковості.....	125
ВИСНОВКИ.....	143
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	151
ДОДАТКИ.....	172

Монографія

Я. В. Кудря

Управління інвестиційними ризиками
промислових підприємств

Монографія

Комп'ютерний макет: М. В. Деркач

Оригінал-макету виготовлено в ДУ “Інститут регіональних досліджень
імені М.І. Долішнього НАН України”
79026, Львів, вул. Козельницька, 4.
Підп. до друку 22.04.2019. Формат 64x84/16.
Ум.-друк. арк. 14,1.