

**МӨЖ 2 енгізу бойынша әдістемелік нұсқаулар**  
«Инвестициялық жобаларды бағалау» пәні  
БББ Жобаларды басқару Қаз бөлімі 1 курс

Жобаның тиімділігін бағалау (нақты жобаның мысалын пайдалану)

Аналитикалық есеп 60:40 құрылымы бойынша құрастырылуы керек (диаграммалардағы, диаграммалардағы, сызбалардағы, кестелердегі мәтін және аналитика) Барлық деректер дәйекті, қорытындылар дәлелді болуы керек. Әрбір лауазымның өз атауы болуы керек

Құрылымға сәйкес баяндама келесі сұрақтарға жауап беруі керек:

1. Инвестициялық жобаның қысқаша мазмұны: жалпы шолу: жобаның идеялары, мақсаттары мен мәні; ұсынылатын тауарлардың (қызметтердің, жұмыстардың) ерекшеліктері және олардың артықшылықтары бәсекелестердің ұқсас өнімдерімен (қызметтерімен) салыстырғанда; мақсаттарға жетудің стратегиясы мен тактикасы; персоналдың және әсіресе жетекші басшылардың біліктілігі; сұраныс болжамы, өнімді (қызметтерді, жұмыстарды) өткізу көлемдері және сомалар; күтілетін таза пайда, табыстылық деңгейі және өтелу мерзімі; сыртқы және ішкі ESG факторлар, табыстың негізгі факторлары. Негізгі көрсеткіштерде, кестелерде, графиктерде, диаграммаларда бейнелеу
2. Салалық талдау: оның шикізат базасы; нарық сегменті (тауашасы) және ондағы кәсіпорынның үлесі; әлеуетті клиенттер және олардың мүмкіндіктері; аймақтық өндіріс құрылымы; негізгі қорлар және олардың құрылымы; саланың бәсекеге қабілеттілігі . Негізгі көрсеткіштерде, кестелерде, графиктерде, диаграммаларда бейнелеу
3. Маркетингтік талдау: тұтынушыларды, өнімге (қызметтерге) сұранысты анықтау; бәсекелестерді анықтау; өнімді тасымалдау түрлері, өнімді тарату арналары: көтерме және бөлшек саудагерлердің қызметтері пайдаланылады ма немесе өнім делдалсыз тікелей ұсыныла ма? бәсекелестерден артықшылықтарды анықтау (төмен баға, төмен шығындар, сенімділік, уақтылы жеткізу, сапаны қамтамасыз ету және т.б.); Тауар қандай бағамен сатылады, сатып алушыларға жеңілдіктер мен жеңілдіктер жүйесі бар ма? Негізгі көрсеткіштерде, кестелерде, графиктерде, диаграммаларда бейнелеу
4. Өндірістік жоспар Шикізатқа және олардың материалдарына қажеттілікті анықтау. Қажетті персонал (әкімшілік; инженерлік-техникалық; өндірістік). Көлік құралдарын таңдау.Тұрақты өндіріс шығындарының есебі

5. Ұйымдастыру жоспары. ұйымның құрылымы. Басқару құрылымын, құрылымдық бөлімшелер мен функционалдық қызметтер арасындағы қарым-қатынасты, кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс режимін сипаттау қажет. Өндірістік процестің сипаттамасы, технологиялық жабдықтың сипаттамасы, механикаландыру деңгейі, автоматтандыру. Штаттық кесте: айлық және жылдық еңбекақыларын көрсете отырып, кәсіпорын жұмыскерлерінің қажетті санын санаттар бойынша тізімдеу.
6. Қаржылық талдау. Есептейтін нормативтер (бағалар, салықтар), үстеме шығындар, шығындар сметасы және тауарлар немесе қызметтердің өзіндік құнының калькуляциясы, негізгі қаржылық ағындар туралы есеп, пайда мен залал туралы есеп, жобаның қаржылық көрсеткіштерін талдау, қаржыландыру әдістерінің сипаттамасы.
7. Жобаның тиімділігін бағалау – дисконттауды, залалсыздық нүктесін ескере отырып, NPV, IRR, жобаның өтелу мерзімін есептеу. Негізгі көрсеткіштерде, кестелерде, графиктерде, диаграммаларда бейнелеу
8. Инвестициялық жобаны бағалауға қатысты түпкілікті қорытынды жасаңыз: инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын және оның тиімділігін бағалауға қатысты алынған әрбір қорытындының мақсаты болуы керек, яғни басқару шешімін қабылдауға әсер ету. Сіз ұсынатын барлық шешімдер дәлелді болуы керек.

Бағалау критерийі 100 ұпай

Критерии	Баллы	Макс балл в секции
Инвестициялық жобаның қысқаша мазмұны: жалпы шолу: 1жобаның идеялары, мақсаттары мен мәні; 2ұсынылатын тауарлардың (қызметтердің, жұмыстардың) ерекшеліктері және олардың артықшылықтары бәсекелестердің ұқсас өнімдерімен (қызметтерімен) салыстырғанда; 3мақсаттарға жетудің стратегиясы мен тактикасы;4персоналдың және әсіресе жетекші басшылардың біліктілігі; 5сұраныс болжамы, өнімді (қызметтерді, жұмыстарды) өткізу көлемдері және сомалар; 6күтілетін таза пайда, табыстылық деңгейі және өтелу мерзімі; 7сыртқы және ішкі ESG факторлар, 8табыстың негізгі факторлары.	Әр позиция үшін 2 ұпай	16
Салалық талдау:1 оның шикізат базасы; 2нарық сегменті (тауашасы) және ондағы кәсіпорын-ның үлесі; 3 әлеуетті клиенттер және олардың	Әр позиция үшін 2 ұпай	12

мүмкіндіктері; 4 аймақтық өндіріс құрылымы; 5 негізгі қорлар және олардың құрылымы; 6 саланың бәсекеге қабілеттілігі .		
Маркетингтік талдау: 1тұтынушыларды, өнімге (қызметтерге) сұранысты анықтау; 2бәсекелестерді анықтау; 3өнімді тасымалдау түрлері, өнімді тарату арналары: 4көтерме және бөлшек саудагерлердің қызметтері пайдаланылады ма немесе өнім делдалсыз тікелей ұсыныла ма? 5бәсекелестерден артықшылықтарды анықтау (төмен баға, төмен шығындар, сенімділік, уақтылы жеткізу, сапаны қамтамасыз ету және т.б.); 6 Тауар қандай бағамен сатылады, сатып алушыларға жеңілдіктер мен жеңілдіктер жүйесі бар ма?	Әр позиция үшін 2 ұпай	12
Өндірістік жоспар 1Шикізатқа және олардың материалдарына қажеттілікті анықтау. 2Қажетті персонал (әкімшілік; инженерлік-техникалық; өндірістік). 3Көлік құралдарын таңдау.4Тұрақты өндіріс шығындарының есебі	Әр позиция үшін 2 ұпай	8
Ұйымдастыру жоспары: 1ұйымның құрылымы.2 Басқару құрылымын, құрылымдық бөлімшелер мен функционалдық қызметтер арасындағы қарым-қатынасты, кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс режимін сипаттау қажет. 3 Өндірістік процестің сипаттамасы, 4технологиялық жабдықтың сипаттамасы, механикаландыру деңгейі, автоматтандыру. 5Штаттық кесте: айлық және жылдық еңбекақыларын көрсете отырып, кәсіпорын жұмыскерлерінің қажетті санын санаттар бойынша тізімдеу.	Әр позиция үшін 2ұпай	10
Қаржылық талдау. 1 Есептейтін нормативтер (бағалар, салықтар), 2үстеме шығындар, шығындар сметасы және тауарлар немесе қызметтердің өзіндік құнының калькуляциясы, 3негізгі қаржылық ағындар туралы есеп, 4пайда мен залал туралы есеп, 5жобаның қаржылық көрсеткіштерін талдау, 6қаржыландыру әдістерінің сипаттамасы.	Әр позиция үшін 2ұпай	12
Жобаның тиімділігін бағалау – 1дисконттауды, залалсыздық нүктесін ескере отырып, 2NVP, 3IRR, 4жобаның өтелу мерзімін есептеу. Негізгі	Әр позиция үшін 3ұпай + 2 ұпай жан-жақты	14

көрсеткіштерде, кестелерде, графиктерде, диаграммаларда бейнелеу	қорытынды жасау үшін	
Инвестициялық жобаны бағалауға қатысты түпкілікті қорытынды жасаңыз: инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын және оның тиімділігін бағалауға қатысты алынған әрбір қорытындының мақсаты болуы керек, яғни басқару шешімін қабылдауға әсер ету. Сіз ұсынатын барлық шешімдер дәлелді болуы керек.	Әр позиция үшін 2 ұпай (7 позиция)	14
Сілтемелердің болуы		2