

Семінарське заняття №1

Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики

План

1. Предмет, методи і завдання фінансової статистики
2. Система показників фінансової статистики
3. Організація фінансової статистики в Україні

Питання для самоконтролю

1. В чому відмінність фінансової статистики від інших галузевих статистик?
3. Які принципи використовує фінансова статистика?
4. Що є методом статистики фінансів?
5. Перелічіть основні завдання статистики фінансів.
6. Дайте характеристику показникам статистики фінансів.
7. Які галузі фінансової статистики ви знаєте?
8. Що вивчає кожна галузь фінансової статистики?
9. Які відомчі структури займаються збором, обробкою та аналізом статистичної інформації?
10. Які установи займаються збором, обробкою та аналізом фінансових даних внутрігалузевого характеру?
11. Хто визначає форми звітності та порядок їх складання?
12. Хто являється власником зведеної інформації по питаннях грошово-кредитної та банківської діяльності?

Практичні завдання

Завдання 1.1.

Визначити середньомісячний випуск продукції, якщо в квітні обсяг виготовленої продукції становив 200, в травні 400, в червні 680 штук.

Завдання 1.2.

Внаслідок інфляції споживчі ціни за 3 роки зросли в 2,9 разів. В т.ч. за перший рік в 1,3; за другий рік у 1,8 рази; за третій рік в 1,5 рази. Визначити середньорічний темп зростання цін.

Завдання 1.3.

На акції 5-ти різних компаній очікується прибуток 10 %, 15 %, 18 %, 21 %, 13 %. Визначити очікуваний прибуток від портфеля акцій при умові, що інвестор розподілив свої внески між акціями цих компаній у пропорціях: 7 %, 10 %, 25 %, 42 %, 16 %.

Завдання 1.4.

Розрахувати середній тарифний розряд працівників по обслуговуванню аудіо та відео апаратури фірми, якщо відомо, що на фірмі працюють 22 працівники, з них 4-ий розряд мають 2 чоловіка, 5-ий розряд мають 13 чоловік, 6-ий розряд мають 7 чоловік.

Завдання 1.5.

Дослідити зміну ВВП за період 2005-2009 роки за допомогою характеристик динамічних рядів (ланцюгового та базисного абсолютно- го приросту, темпів росту та приросту). Для розрахунків використовувати фактичні дані з статистичного щорічника.

Тестові завдання

1. Фінансова статистика є галуззю:

- а) економічної статистики;
- б) статистики інвестицій;
- в) статистики Державного бюджету.

2. Галузями фінансової системи є:

- а) кредит, грошовий обіг, ощадна справа;
- б) Державний бюджет, страхування, інвестиційна діяльність;
- в) фінанси галузей народного господарства.

3. Фінансова статистика виконує наступні функції:

- а) оперативну;
- б) контролюючу;
- в) планову.

4. Управлінська функція фінансової статистики передбачає:

- а) формування та використання грошових доходів і фондів у процесі господарсько-фінансової діяльності;
- б) подання необхідних статистичних даних органам законодавчої влади, удосконалення статистичної звітності, способів збирання та обробки даних; удосконалення системи показників і методології їх обчислення;
- в) здійснення фінансового контролю за аспектами господарсько- фінансової діяльності підприємств, оцінювання невикористаних фінансових ресурсів і шляхів підвищення ефективності їх використання.

5. Система показників статистики Державного бюджету включає:

- а) показники доходів та видатків, профіцит, дефіцит, державний борг;
- б) грошова маса в обігу, період окупності інвестицій, платіжний оборот;
- в) склад позичок, розмір заборгованості, грошова база.

6. Система показників кредитування включає:

- а) структура інвестиційного портфеля, контингент мережі бюджет- них установ, збитковість страхової суми;
- б) чиста теперішня вартість проекту, дебіторська та кредиторська заборгованість, сума виплат страхового відшкодування;

в) залишки заборгованості по позичкам, обіговість кредитів та їх динаміка, ефективність довгострокового кредиту.

7. Система показників платіжного балансу включає:

- а) структура зовнішньої торгівлі, рух іноземних інвестицій, чинники, що впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності;
- б) показники доходів та видатків, профіцит, дефіцит, державний борг;
- в) внутрішня ставка доходу від інвестиційної діяльності, середня сума вкладу на одну установу банку, рівень рентабельності підприємств.

8. Економічні операції підрозділяються на групи:

- а) операції з доходами;
- б) операції з фінансовими інструментами;
- в) операції з продуктами та послугами.

9. Показники середнього розміру пенсій, тимчасової непрацездатності відносяться до галузі фінансової статистики:

- а) Державного бюджету;
- б) страхування;
- в) кредиту.

10. Власником зведеної інформації з питань грошово-кредитної та банківської діяльності є:

- а) Національний банк України;
- б) Управління статистики фінансів;
- в) Державний комітет статистики України.

Рекомендована література

1. Головач Н.А. Фінансова статистика. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і самостійної роботи студентів. К. КНТЕУ, 2012. – 116 с

2. Кремень В.М. Фінанси: навчальний посібник (гриф МОН України) / О.І. Кремень, В.М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 412 с.

3. Моторин Р.М. Статистика для економістів: Навчальний посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський – К.: 2013. – 381 с.

4. Теорія статистики: Навч. посіб. — 2-ге вид., стер. Рекомендовано МОН / Матковський С.О., Марець О.Р. — К., 2010. — 534 с.