

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

Методичні рекомендації до виконання
контрольної роботи з дисципліни
«Фінансова статистика»

для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр
заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»

2019

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансова статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019.- 31с.

Укладач: к.е.н., доцент Н.Г. Фатюха

Рецензент: перший проректор, д.е.н., професор
В. Г. Прушківський

Відповідальний за випуск: к.е.н., доцент С.В. Шарова

Затверджено
на засіданні кафедри
“Фінанси, банківська справа
та страхування”
Протокол № 1
від 27.08. 2019 р.

Рекомендовано
до видання НМК ФЕУ
Протокол № 22
від 25.09. 2019 р.

ЗМІСТ

Вступ	4
1. Порядок оформлення та здачі контрольної роботи	5
2. Контрольна робота	7
2.1. Теоретичні питання контрольної роботи	7
2.2. Розрахункова частина контрольної роботи	11
2.3. Теоретична база щодо виконання практичних завдань	20
3. Питання до заліку з дисципліни «Фінансова статистика»	29
4 Рекомендована література	28
5 Методичне забезпечення	30
Додаток А. Приклад оформлення титульної сторінки	31

ВСТУП

Трансформаційні перетворення економіки України у напрямку побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки безпосередньо впливають і на фінансово-кредитну систему суспільства. Фундаментом цього процесу є фінанси. Вони реально відображають існуючі в суспільстві економічні відносини, їхнє ефективне функціонування сприяє економічному й соціальному прогресу, та визначають кількісні та якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу, а також кінцеві результати діяльності. Створення, розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту за допомогою фінансів обов'язково супроводжується рухом коштів, що приймають специфічну форму фінансових ресурсів.

З метою постійного відслідковування змін, що відбуваються у даній сфері, сучасна статистична наука використовує засоби й прийоми фінансової статистики. Ця галузь статистики за допомогою методів математичної статистики дозволяє ефективно досліджувати закони руху фінансових, кредитних, грошових ресурсів у масштабах всієї держави, а також вивчати фінансові аспекти функціонування окремих підприємств, організацій і установ.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова статистика» є формування теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок використання сучасної методології, методів, прийомів та системи показників статистичного дослідження фінансового сектора економіки для проведення прикладного статистичного аналізу з метою кількісного обґрунтування управлінських рішень у галузі фінансів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансова статистика» є;

знати теоретичні основи становлення та розвитку фінансової статистики та її організаційних засад;

- розуміти порядок виокремлення та структурування фінансового сектору;

- набуття студентами здатностей (компетенцій) розуміти основні принципи обґрунтування різних видів господарських рішень на основі статистичної інформації про стан та розвиток фінансового сектора економіки.

Оволодіння дисципліною «Фінансова статистика» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути статистичне мислення, здобути навички творчого використання основних статистичних підходів та інструментарію статистичного аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗДАЧІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану з даної дисципліни студенти виконують контрольну роботу, мета якої - закріплення та перевірка знань, набутих студентами в процесі самостійного вивчення матеріалу. Контрольна робота сприяє поглибленому вивченню важливих методичних питань фінансової статистики, набуттю практичних навичок у розрахунках і аналізі статистичних показників. Контрольна робота є також основою для оцінки засвоєння студентом-заочником навчального матеріалу, перевірки його підготовки до заліку.

Контрольна робота – це індивідуальне завдання, що охоплює основні теми курсу і видається кожному студенту згідно з вихідними даними. Кожен студент повинен виконувати окремий варіант.

Під час виконання письмової контрольної роботи рекомендується додержуватися таких правил.

1. Контрольна робота пишеться на аркушах А4 без виправлень і скорочень слів, крім загальноприйнятих (грн., кг, см). Дозволяється комп'ютерний набір.

2. Перед кожним завданням потрібно викласти його зміст, а перед першим – указати вихідні дані свого варіанта.

3. Виконуючи завдання, необхідно коротко описувати застосування методу, а обчислення статистичних показників супроводжувати формулами і розгорнутими розрахунками та поясненнями їх економічного змісту. Формули слід подавати у тому запису, який міститься у підручнику або лекційному курсі. Кожну формулу потрібно писати з нового рядка у загальному вигляді, розшифровуючи позначення, що зустрічаються вперше, а потім здійснювати підстановку відповідних даних. Завдання, в яких рішення завдань будуть представлені без необхідних формул обчислення відповідних статистичних показників, розгорнутих розрахунків, пояснень економічної сутності обчислених показників і висновків, вважатимуться нерозв'язаними.

4. Розрахунки статистичних показників і результати розв'язування завдань слід оформляти у вигляді статистичних таблиць, які повинні мати заголовок, чітку назву підмета і присудка, одиниць вимірювання тощо. Розрахунки відносних величин у статистиці

подають з точністю до 0,001, а проценти — до 0,1. Якщо проценти зростання перевищують цифру 200, то їх доцільно виражати в коефіцієнтах (2,0). Всі іменовані статистичні величини повинні бути виражені в відповідних одиницях вимірювання.

5. У кінці контрольної роботи наводиться список використаної літератури (автор, назва книги, видавництво і рік видання). Робота підписується із зазначенням дати її виконання. Форма титульного аркушу звіту наведена в Додатку А.

6. З курсу «Фінансова статистика» студенти виконують контрольну роботу, що складається з двох частин:

- теоретична частина – дослідження літературних джерел за відповідних питань курсу;

- розрахункова частина – вирішення задач.

7. При задовільному виконанні контрольної роботи рецензент робить на ній запис: «Допущено до захисту». Після цього студент, враховуючи зауваження рецензента і не переписуючи роботу, виносить необхідні виправлення і доповнення на кінець роботи з посиланням на номери сторінок і завдань. У разі успішного захисту контрольної роботи викладач виставляє оцінку „зараховано” і студент допускається до заліку.

Студент, який подав на рецензування незадовільну контрольну роботу, повинен виконати її заново або відповідно до зауважень рецензента.

Якщо студент не може самостійно виконати деякі завдання контрольної роботи, він може звернутися на кафедру фінансів, банківську справу та страхування за консультацією.

2. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

2.1. Теоретичні питання контрольної роботи

ВАРІАНТ 1

1. Предмет та завдання фінансової статистики.
2. Система показників банківської статистики.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 2

1. Система показників фінансової статистики.
2. Статистичний аналіз кредитних операцій.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 3

1. Методи фінансової статистики.
2. Статистичний аналіз безготівкових розрахунків.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 4

1. Класифікація видів діяльності фінансового сектору.
2. Статистичний аналіз економічної ефективності банківської діяльності.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 5

1. Організація фінансової статистики.
2. Суть страхування та задачі статистики.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 6

1. Суть, завдання та принципи використання статистики бюджетної системи.
2. Статистичні показники діяльності страхових компаній.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 7

1. Інформаційне забезпечення статистики Державного бюджету.
2. Статистична оцінка фінансової стійкості страхової компанії.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 8

1. Показники бюджетної статистики.
2. Розрахунок тарифних ставок.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 9

1. Статистичні методи аналізу структури державного бюджету.
2. Статистична оцінка рейтингу надійності страхової компанії.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 10

1. Статистичний аналіз бюджетного дефіциту та державного боргу.
2. Предмет і завдання статистики фондової біржі.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 11

1. Статистичне прогнозування показників бюджету.
2. Інформаційне забезпечення статистики фондової біржі.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 12

1. Предмет і завдання статистики платіжного балансу.
2. Система показників статистики фондової біржі.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 13

1. Принципи складання та інформаційна база платіжного балансу.
2. Характеристика біржових індексів.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 14

1. Структура платіжного балансу.
2. Основні види та методики розрахунку фондових індексів.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 15

1. Міжнародна інвестиційна позиція. Характеристика МІП України.
2. Українські фондові індекси.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 16

1. Статистичний аналіз платіжного балансу.
2. Статистичні методи аналізу показників біржової статистики.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 17

1. Статистика обмінних курсів.
2. Показники статистики цінних паперів.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 18

1. Сутність, причини виникнення та види інфляції.
2. Статистична оцінка цінних паперів.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 19

1. Інформаційна база дослідження інфляції.
2. Статистичний аналіз інвестиційного портфеля.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 20

1. Методи оцінки рівня і динаміки інфляції.
2. Статистичний аналіз ризику та доходності цінних паперів.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 21

1. Інформаційне забезпечення банківської статистики.
2. Сутність і завдання статистики фінансів галузей національної економіки.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 22

1. Суть грошового обороту та завдання статистики.
2. Поняття і склад системи показників фінансів галузей національної економіки.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 23

1. Система показників статистики грошей та грошового обігу.
2. Статистика фінансів підприємств.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 24

1. Статистичний аналіз грошового мультиплікатора та швидкості обороту грошей.
2. Особливості статистичного аналізу фінансів підприємств виробничої сфери.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

ВАРІАНТ 25

1. Предмет і завдання банківської статистики.
2. Статистична оцінка рейтингу надійності страхової компанії.
3. Розрахункова частина контрольної роботи згідно п.2.2.

2.2. Розрахункова частина контрольної роботи

Розрахункова частина контрольної роботи має на меті виконання розрахунків за сьома задачами. Номер варіанту завдання відповідає порядковому номеру студента за списком групи і розподіляється наступним чином:

Варіант № 0 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №10, 20;

Варіант №1 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №1, 11;

Варіант №2 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №2, 12;

Варіант №3 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №3, 13;

Варіант №4 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №4, 14;

Варіант №5 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №5, 15, 25;

Варіант №6 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №6, 16, 21;

Варіант №7 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №7, 17, 22;

Варіант №8 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №8, 18, 23;

Варіант №9 – виконують студенти, які значаться у списку групи під №9, 19, 24.

Задача 1

Використовуючи вихідні дані табл.1, виконати розрахунки показників відповідно з варіантом (табл.2.1). Зробити аналітичні висновки щодо отриманих результатів й відобразити їх графічно. Знаком «+» позначено, які саме показники необхідно розрахувати в кожному варіанті відповідно.

Таблиця 2.1 – Перелік показників, які необхідно розрахувати згідно з варіантом

Зміст завдання	Варіанти									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Визначити частку (%), що складають доходи, витрати та дефіцит бюджету до величини ВВП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Обчислити динаміку ВВП, доходів, витрат, використовуючи показники:		+					+			+

Продовження таблиці 2.1 – Перелік показників, які необхідно розрахувати згідно з варіантом

Зміст завдання	Варіанти									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1 абсолютного ланцюгового приросту (Δ_i^J)										
2.2 абсолютного базисного приросту (Δ_i^B)	+					+				
2.3 ланцюгового темпу росту (T_P^J) та ланцюгового темпу приросту (T_{II}^J)				+					+	
2.4 базисного темпу росту (T_P^B) та базисного темпу приросту (T_{II}^B)			+					+		
3. Розрахувати середні показники динаміки ВВП, доходів, видатків використовуючи показники:	+	+				+	+			+
3.1 середнього абсолютного приросту ($\bar{\Delta}$)										
3.2 середнього темпу росту ($\bar{T}_{зр}$) та середнього темпу приросту (\bar{T}_{np})			+	+				+	+	

1.

Таблиця 2.2 – Показники ВВП, доходів і видатків Державного бюджету, млн.грн.

Роки	0 варіант			1 варіант			2 варіант			3 варіант		
	ВВП	доходи	видатки	ВВП	доходи	видатки	ВВП	доходи	видатки	ВВП	доходи	видатки
1	91627	31218	35182	99789	34240	38601	98952	37262	42019	107115	40284	45437
2	92342	29112	35313	110476	31923	38744	119610	33734	42175	128744	37545	45606
3	112576	29915	32196	122834	32806	35315	133091	35698	38435	143349	38589	41554
4	137010	33876	35820	149711	37164	39302	162412	40451	42785	175113	43739	46267
5	180093	37229	36532	197102	40852	40085	205112	44475	43639	231121	48098	47192
6	214195	39906	40942	234614	43797	44936	255034	47688	48931	275453	51578	52925
7	230556	46449	45336	252611	50994	49770	274667	55539	54203	296722	60084	58637

Продовження таблиці 2.2

Роки	4 варіант			5 варіант			6 варіант			7 варіант		
	ВВП	доходи	видатки	ВВП	доходи	видатки	ВВП	доходи	видатки	ВВП	доходи	видатки
1	124277	43306	48855	123440	46328	52274	140603	49349	55692	148765	52371	59110
2	137878	40356	49038	147013	43168	52469	156147	45979	55900	165281	48790	59332
3	144606	41481	44674	163864	44372	47794	174122	47364	50913	184379	50155	54033
4	187814	47027	49749	191515	50314	53231	213216	53602	56713	225917	56890	59295
5	248131	51721	50745	265140	55344	54298	282149	58967	57852	299159	62590	61405
6	295873	55469	56919	316292	59360	60913	336712	63250	64908	357131	67141	68902
7	318778	64629	63071	340834	69174	67504	353889	73718	71938	384945	78263	76372

Продовження таблиці 2.2

Роки	8 варіант			9 варіант		
	ВВП	доходи	видатки	ВВП	доходи	видатки
1	156928	55393	62529	165091	58415	65947
2	174415	51601	62763	183549	54412	66194

Продовження таблиці 2.2

Роки	8 варіант			9 варіант		
	ВВП	доходи	видатки	ВВП	доходи	видатки
3	194637	53047	67152	195895	55938	59372
4	238618	60177	63677	251319	63465	67159
5	316168	66213	64958	333177	69836	68511
6	377551	71032	72896	697970	74922	76890
7	398001	82808	80805	429056	87353	85239

Задача 2

Протягом року були видані кредити. Загальна сума та строк вказані в табл. 2.3 за варіантами.

Необхідно визначити середній розмір кредиту та середній строк кредиту.

Таблиця 2.3 – Показники кредиту, млн. грн.

Показники	Варіанти									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Загальна сума кредиту, млн. грн.	113	121	130	140	150	160	170	180	190	200
2. У тому числі:										
- на строк до 9 місяців;	34	36	39	42	45	48	51	54	57	60
- на строк 6 місяців;	56	60	65	70	75	80	85	90	95	100
- на строк 2 місяця	23	25	26	28	30	32	34	36	38	40

Задача 3

Маємо такі дані по виробничому об'єднанню за півріччя (табл.2.4).Визначити показники:

- швидкості обороту оборотних засобів;
- закріплення (завантаження) оборотних засобів;
- абсолютного вивільнення (або додаткового залучення) оборотних засобів;
- відносного вивільнення оборотних засобів у зв'язку зі зміною обсягу реалізації продукції;
- відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх обертання.

Обґрунтувати здійснені розрахунки та отримані аналітичні висновки.

Таблиця 2.4 – Показники діяльності підприємства, тис. грн.

Показники	Варіанти									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Обсяг реалізованої продукції в договірних цінах:										
1.1) за планом;	2420	2520	2730	2940	3150	3360	3570	3780	3990	4080
1.2) фактично	2980	3240	3510	3780	4050	4320	4590	4860	5130	5790
2. Середні залишки нормованих оборотних засобів:										
2.1) за планом;	335	360	390	420	450	480	510	540	570	610
2.2) фактично	382	405	439	472	506	540	574	608	442	475

Задача 4

Маємо такі дані по області (табл.2.5). Визначити число оборотів грошової маси по кожному кварталі і за рік в цілому. Обчислити тривалість одного обороту гривні по кожному кварталі й за рік в цілому.

Таблиця 2.5 – Показники грошової маси, млн. грн.

Показники	Варіанти									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Середня маса грошей в обігу:										
I квартал	8,8	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6	14,4	15,2	15,8
II квартал	9,4	10,2	11,0	11,9	12,8	13,6	14,4	15,3	16,2	16,7
III квартал	9,7	10,6	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0	15,8	16,7	17,3
IV квартал	10,1	11,0	12,0	12,9	13,8	14,7	15,6	16,6	17,5	18,1
2. Надійшло наявних грошей в касу банку:										
I квартал	39,6	43,2	46,8	50,4	54,0	57,6	61,2	64,8	68,4	72,5
II квартал	46,8	51,0	55,2	59,5	63,8	68,0	72,2	76,5	80,8	83,4
III квартал	53,2	58,1	62,9	67,8	72,6	77,4	82,3	87,1	92,0	95,7
IV квартал	60,7	66,2	71,8	77,3	82,8	88,3	93,8	99,4	104,9	105,4

Задача 5

Маємо наступні статистичні дані розподілу населення (табл.2.6).
Визначити ймовірність дожити до відповідного віку (показник дожиття).

Таблиця 2.6 – Розподіл населення за віком, осіб

Варіанти	Вік населення (x), років	Кількість осіб, які дожили до віку «x» років	Кількість осіб, які померли при переході від віку «x» до віку «x+1» років
0	50	87 064	735
	51	86 329	786
1	52	86 107	790
	53	86 000	898
2	54	85 505	907
	55	83 022	973
3	56	81 941	1 105
	57	81 008	1 176
4	58	80 947	1 295
	59	79 835	1 357
5	60	79 003	1 422
	61	78 127	1 484
6	62	77 305	1 468
	63	76 281	1 525
7	64	75 345	1 582
	65	74 281	1 634
8	66	73 341	1 687
	67	72 298	1 735
9	68	71 345	1 784
	69	70 148	1 894

Задача 6

Фінансова компанія надала підприємству кредит у розмірі 800 500 грн. на строк 7 років (табл.2.7). Умови сплати відсотків упродовж всього терміну користування кредитом відзначені в кожному варіанті.

Встановити середній рівень відсоткових ставок за простими відсотками.

Таблиця 2.7 – Умови сплати відсотків за наданий кредит

0 варіант		1 варіант		2 варіант		3 варіант		4 варіант	
Період, роки	Ставка відсотків, %	Період, роки	Ставка відсотків, %	Період, роки	Ставка відсотків, %	Період, роки	Ставка відсотків, %	Період, роки	Ставка відсотків, %
0,5	20	1	30	1	30	0,5	40	3	25
0,5	25	0,5	35	2	37	2	44	1	27
1	40	0,5	40	1	40	0,5	45	0,5	32
2	30	2	60	1	45	2	50	1	35
2	45	1	50	1	50	1	55	1	47
1	50	2	45	1	55	1	60	0,5	50

Продовження табл.2.7

5 варіант		6 варіант		7 варіант		8 варіант		9 варіант	
Період, роки	Ставка відсотків, %	Період, роки	Ставка відсотків, %	Період, роки	Ставка відсотків, %	Період, роки	Ставка відсотків, %	Період, роки	Ставка відсотків, %
2	20	1	35	2	35	0,5	40	3	25
1	25	1	37	1	40	1	45	0,5	30
2	30	3	39	1	45	1	50	1	35
0,5	35	1	40	0,5	50	0,5	60	0,5	40
0,5	40	0,5	45	2	55	2	65	1	45
1	45	0,5	50	0,5	60	2	70	1	50

Задача 7

Підприємству надано кредит. Розмір даного кредиту, термін користування ним і розмір відсотків варіюються за кожним варіантом (табл.2.8). Окрім того, відомий рівень очікуваної інфляції (табл.2.8).

Необхідно розрахувати розмір нарощеної суми боргу за кредит з урахуванням впливу інфляції.

Таблиця 2.8 – Вихідні дані про наданий кредит

Варіанти	Розмір кредиту, грн.	Термін, років	Річні відсотки, %	Очікуваний рівень інфляції, %
0	120 000	2	45	15
1	110 000	3	50	10
2	90 000	1	35	17
3	70 000	1	55	25
4	80 000	5	45	40
5	100 000	2	50	45
6	150 000	4	35	8
7	160 000	3	20	12
8	75 000	3	50	35
9	185 000	2	25	9

2.3 Теоретична база щодо виконання практичних завдань

Розраховуючи задачі контрольної роботи студенту необхідно знати такі основні положення теорії фінансової статистики.

Задача 1

Розрахунок базисних і ланцюгових показників рядів динаміки: абсолютного приросту, темпу росту й приросту, середнього абсолютного приросту, середнього темпу росту.

1. Розрахунок абсолютного ланцюгового приросту (Δ_i^J). Для цього використовують наступну формулу:

$$\Delta_i^J = Y_i - Y_{i-1}, \quad (2.1)$$

де Y_i – поточний рівень ряду динаміки економічного показника;

Y_{i-1} – попередній рівень ряду динаміки.

2. Розрахунок абсолютного базисного приросту (Δ_i^B):

$$\Delta_i^B = Y_i - Y_1, \quad (2.2)$$

де Y_1 – перший (початковий) рівень ряду динаміки (показник першого аналітичного року).

3. Розрахунок ланцюгового темпу росту (T_P^J):

$$T_P^J = \frac{Y_i}{Y_{i-1}}. \quad (2.3)$$

4. Розрахунок ланцюгового темпу приросту (T_{II}^J):

$$\begin{aligned} T_{II}^J &= T_P^J - 1, \\ \text{або } T_{II}^{J\%} &= T_P^{J\%} - 100. \end{aligned} \quad (2.4)$$

5. Розрахунок базисного темпу росту (T_P^B):

$$T_P^B = \frac{Y_i}{Y_1}. \quad (2.5)$$

6. Розрахунок базисного темпу приросту (T_{II}^B):

$$\begin{aligned} T_{II}^B &= T_P^B - 1, \\ \text{або } T_{II}^{B\%} &= T_P^{B\%} - 100. \end{aligned} \quad (2.6)$$

7. Розрахунок середнього абсолютного приросту ($\bar{\Delta}$):

$$\bar{\Delta} = \frac{\Sigma \Delta_{.j}}{(n-1)} = \frac{(Y_i - Y_1)}{(n-1)}, \quad (2.7)$$

де n – кількість рівнів ряду динаміки (4, оскільки 4 роки).

8. Розрахунок середнього темпу росту ($\overline{T_p}$):

$$\overline{T_p} = \sqrt[n]{T_{p1}^{II} \times T_{p2}^{II} \times \dots \times T_{pn}^{II}} = \sqrt[n-1]{\frac{Y_n}{Y_1}}. \quad (2.8)$$

Задача 2

Визначення середнього розміру і строку кредиту.

Для визначення середнього розміру кредиту використовуємо формулу:

$$\overline{a} = \frac{\Sigma a \times t}{\Sigma t}, \quad (2.9)$$

де a – розмір кредиту;

t – строк кредиту.

Для визначення середнього строку кредиту використовують формулу:

$$\overline{t} = \frac{\Sigma a \times t}{\Sigma a}, \quad (2.10)$$

Задача 3

Визначення показників: швидкість обороту, коефіцієнт закріплення, абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.

1. Швидкість обороту оборотних засобів характеризується показниками: числом оборотів (N) і тривалістю одного обороту (T).

Число оборотів знаходимо наступним чином:

$$N = \frac{O}{\phi}, \quad (2.11)$$

де O – обсяг реалізованої продукції ($пл$ – плановий, ϕ – фактичний);

З – середні залишки нормованих оборотних засобів (*пл* – планові, *ф* – фактичні).

Тривалість одного обороту у днях визначаємо за формулою:

$$T = \frac{3 \times D}{O}, \quad (2.12)$$

де *D* – тривалість днів в аналітичному періоді (півріччя – 180 днів).

2. Коефіцієнт закріплення (завантаження) (*K_з*) характеризує суму оборотних коштів, що припадає на одиницю реалізованої продукції:

$$K_3 = \frac{3}{O}. \quad (2.13)$$

3. Вивільнення (або додаткове залучення) оборотних засобів є результатом прискорення або уповільнення швидкості їх обігу. Чим більше оборотів здійснюють оборотні засоби, тобто чим менша величина їх завантаження і більша швидкість обігу, тим з меншою їх сумою підприємство може виконати програму виробництва і реалізації продукції.

3.1. Абсолютне вивільнення оборотних засобів розраховується так:

$$\Delta B = 3_{\phi} - 3_{пл}. \quad (2.14)$$

3.2. Відносне вивільнення оборотних засобів:

- у зв'язку із зміною обсягу реалізації:

$$\Delta BB(O) = \frac{O_{\phi} \times 3_{пл}}{O_{пл} - 3_{пл}}. \quad (2.15)$$

- у зв'язку із зміною оборотності оборотних засобів:

$$\Delta BB(3) = 3_{\phi} - \frac{O_{\phi} \times 3_{пл}}{O_{пл}}. \quad (2.16)$$

Задача 4

Визначення числа оборотів і тривалості одного обороту грошової маси.

1. Число оборотів грошової маси (T) знаходимо за формулою:

$$T = \frac{K_{\text{над}}}{MG}, \quad (2.17)$$

де $K_{\text{над}}$ – наявні кошти, що надійшли до банку;
 MG – середня маса грошей в обігу.

2. Тривалість одного обороту ($t^{\text{об}}$) визначаємо таким чином:

$$t^{\text{об}} = \frac{D}{T}, \quad (2.18)$$

де D – тривалість аналітичного періоду (квартал – 90 днів, рік – 360 днів).

Задача 5

Визначення показнику дожиття.

Ймовірність дожити до віку x років (P_x) розраховуємо за формулою:

$$P_x = \frac{l_x - l_{x+1}}{l_x}, \quad (2.19)$$

де l_x – кількість осіб, які дожили до віку « x » років;

l_{x+1} – кількість осіб, які померли при переході від віку « x » до віку « $x+1$ » років.

Задача 6

Визначення середнього рівня відсоткових ставок за простими відсотками.

Розрахунок показника середнього рівня відсоткових ставок для простих відсотків здійснюємо за формулою середньої арифметичної зваженої:

$$\bar{i} = \frac{\sum i \times n}{\sum n}, \quad (2.20)$$

де \bar{i} – середня ставка за простими відсотками;
 i – ставка простих відсотків за період часу;
 n – період нарахування відсотків.

Задача 7

Розрахунок нарощеної суми боргу за кредит з урахуванням впливу інфляції.

Суму нарощеного боргу через n років з урахуванням її знецінення у зв'язку з інфляцією можна визначити наступним чином:

$$D = P \times (1 + i)^n \times (1 + h)^n = P \times [(1 + i) \div (1 + h)]^n, \quad (2.21)$$

де P – первинна сума боргу;
 n – термін користування кредитом, років;
 i – розмір річної відсоткової ставки;
 h – середньорічний темп інфляції;
 $[(1 + i) \div (1 + h)]^n$ – множник нарощення.

3. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»

1. Предмет фінансової статистики.
2. Завдання фінансової статистики.
3. Система показників фінансової статистики.
4. Методи фінансової статистики.
5. Класифікація видів діяльності фінансового сектору.
6. Організація фінансової статистики.
7. Суть, завдання та принципи використання статистики бюджетної системи.
8. Інформаційне забезпечення статистики державного бюджету.
9. Показники бюджетної статистики.
10. Статистичні методи аналізу структури державного бюджету.

11. Статистика бюджетних доходів та видатків.
12. Статистичний аналіз бюджетного дефіциту та державного боргу.
13. Статистичне прогнозування показників бюджету.
14. Предмет і завдання статистики платіжного балансу.
15. Принципи складання та інформаційна база платіжного балансу.
16. Структура платіжного балансу.
17. Міжнародна інвестиційна позиція.
18. Статистичний аналіз платіжного балансу.
19. Статистика обмінних курсів.
20. Сутність, причини виникнення та види інфляції.
21. Інформаційна база дослідження інфляції.
22. Методи оцінки рівня і динаміки інфляції.
23. Суть грошового обороту та завдання статистики.
24. Система показників статистики грошей та грошового обігу.
25. Статистичний аналіз грошового мультиплікатора та швидкості обороту грошей.
26. Предметі завдання банківської статистики.
27. Інформаційне забезпечення банківської статистики.
28. Система показників банківської статистики.
29. Статистичний аналіз кредитних операцій.
30. Статистичний аналіз безготівкових розрахунків.
31. Статистичний аналіз економічної ефективності банківської діяльності.
32. Суть страхування та задачі статистики.
33. Статистичні показники діяльності страхових компаній.
34. Статистична оцінка фінансової стійкості страхової компанії.
35. Розрахунок тарифних ставок.
36. Статистична оцінка рейтингу надійності страхової компанії.
37. Предмет і завдання статистики фондової біржі.
38. Інформаційне забезпечення статистики фондової біржі.
39. Система показників статистики фондової біржі.
40. Характеристика біржових індексів.
41. Основні види та методики розрахунку фондових індексів.
42. Українські фондові індекси.
43. Статистичні методи аналізу показників біржової статистики.
44. Предмет і завдання статистики цінних паперів.
45. Показники статистики цінних паперів.
46. Статистична оцінка цінних паперів.
47. Статистичний аналіз інвестиційного портфеля.
48. Статистичний аналіз ризику та доходності цінних паперів.

49. Сутність і завдання статистики фінансів галузей національної економіки.

50. Поняття і склад системи показників фінансів галузей національної економіки.

51. Статистика фінансів підприємств.

52. Особливості статистичного аналізу фінансів виробничої сфери.

4 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Кремень В. М. Фінансова статистика : навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 368 с.
2. Борух В.О., Аляккін Р.В. Економічна статистика : навчальний посібник. Київ : Ліра-К, 2015. 318 с.
3. Головач А. В. та ін. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): навчальний посібник. Київ : МАУП, 2002.224с. Режим доступу:
[http://flightcollege.com.ua/library/6%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/65%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90/65.26%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%AB%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20\(%D0%A8%D1%83%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%90.\)%20%D0%9A%D0%9D%D0%95%D0%A3,%202003.pdf](http://flightcollege.com.ua/library/6%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/65%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90/65.26%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%AB%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%A8%D1%83%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%90.)%20%D0%9A%D0%9D%D0%95%D0%A3,%202003.pdf)
4. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навчальний посібник. Київ : Вид-во КНЕУ, 2001. 170 с. Режим доступу:
<http://www.gmdh.net/articles/theory/StatModeling.pdf>.
5. Маслій В. В. Фінансова статистика: навчальний посібник. Тернопіль : Карт – бланш, 2007. 298 с.
6. Теорія статистики : навчальний посібник / Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук., Ткач Є. І. 2-ге вид., стереотип. Київ : Либідь, 2004. 320с.
7. Шустіков А. А. Фінансова статистика: навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 290 с.
8. Щурик М. В. Статистика : навчальний посібник. 2-ге видання, оновлене і доп. Львів : «Магнолія - 2006», 2011. 545 с.
9. Фінансова статистика: практикум / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; уклад.: В. М. Кремень, О. І. Кремень. Суми : ДВНЗ

“УАБС НБУ”, 2012. 72 с. Режим доступу: http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/finstat/praktikum_finstat.pdf.

10. Світлична В.Ю. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання з курсу Фінансова статистика. Харків: ХНАМГ, 2006. 32 с. Режим доступу: https://www.studmed.ru/sv-tlichna-v-yu-metodichn-vkaz-vki-do-vikonannya-kontrolno-roboti-ta-zavdannya-z-kursu-f-nansova-statistika_10a5b74ba27.html.

5 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» заочної форми навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік та оподаткування» (Частина 1, 2)/ Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019.

2. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (Частина 1, 2) / Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019.

3. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування / Укл. Н.Г. Фатюха– Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019.

Додаток А
Приклад оформлення титульної сторінки

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра фінанси,
банківська справа та страхування

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
«Фінансова статистика»

Варіант №

Виконала: студентка 3 курсу
ФЕУз 110 групи заочної форми
навчання
спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»

Петрова І.Б.

Перевірила: к.е.н., доцент

Фатюха Н.Г.

2019 р.