

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Национальный исследовательский университет

Институт ЭУИС
Кафедра «Менеджмент и инновации»

ДИСЦИПЛИНА:
АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И
РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ

**Определение и оценка рисков ОАО
«Девелоперские решения», выбор
методов их минимизации.**

Выполнили: студенты ЭУМС IV-16

Петров И. С.

Биджамов В. С.

Проверила: проф. Бадалова А.Г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ»

Краткая характеристика компании

«ДР» — лидер в среде российских строительных кампаний

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Девелоперские Решения».

Входит в список «Fortune Global 500» 2014 года (46-е место).

Основные виды деятельности: строительство многоэтажных жилых комплексов, офисных центров класса А и т.д.

Компания включена в перечень стратегических предприятий России.

SWOT-АНАЛИЗ

| Сильные стороны | Слабые стороны |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Лидер по строительства.✓ Высокая степень вертикальной интеграции бизнеса✓ Приоритет при распределении ресурсов✓ Низкая стоимость долга.✓ Большое количество партнёров | <ul style="list-style-type: none">✓ Высокая долговая нагрузка.✓ Зависимость от других организаций разного вида деятельности✓ Слабая экспансия в профильные активы за рубежом.✓ Низкая степень вертикальной интеграции✓ Контроль государства ограничивает гибкость в принятии инвестиционных решений. |
| Возможности | Угрозы |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Разработка большого количества планов строительства✓ Строительство в других странах (выход на западный рынок)✓ Увеличение доли в на рынке✓ Финансовая помощь со стороны государства в случае необходимости.✓ Привлечение инвесторов в большом количестве | <ul style="list-style-type: none">✓ Повышение влияния со стороны государства в будущем.✓ Замена текущего президента компании на человека, более зависимого от государства.✓ Кризис✓ Повышение курса доллара и евро (по причине иностранных инвесторов) |

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»



ЧАСТНЫЕ РИСКИ ОАО «ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ»

Политические

Санкции

Нестабильность политической ситуации

Вмешательство государства

Военно-политические конфликты

Экономические

Экономический спад

Изменение цен на внутреннем и мировом рынках

Зависимость от монополистов

Природные

Климатические

Географические

Финансовые

Валютные

Инвестиционные

Кредитные

Инфляционные

Производственные

Транспортные

Технологические

Правовые

Изменение НК РФ

Изменение антимонопольного законодательства

Таможенный контроль и пошлины

Осуществление проверок

Связанные с деятельностью за рубежом

Связанные с текущими судебными процессами

Маркетинговые

Конкуренция

Альтернативная энергия

ОЦЕНКА РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА

Для каждого частного риска определяется:

- ▶ Вероятность наступления события
- ▶ Вероятность изменения фин. результата
- ▶ Отклонение фин. результата от запланированного

Затем дается интегральная оценка риска

| Риски | Количественная оценка | | | Уровень риска (качественная оценка) |
|--|-----------------------|----|-----|--|
| | P1 | P2 | ΔФР | |
| Политические | | | | |
| санкции | 100 | 68 | 40 | 1 |
| нестабильная политическая ситуация | 77 | 52 | 32 | 2 |
| вмешательство государства | 57 | 57 | 28 | 4 |
| военно-политические конфликты | 53 | 57 | 37 | 4 |
| Экономические | | | | |
| изменение цен на внутреннем и внешнем рынках | 72 | 78 | 47 | 1 |
| зависимость от монополистов | 87 | 75 | 40 | 2 |
| | 44 | 50 | 25 | 4 |
| Финансовые | | | | |
| валютные | 85 | 78 | 43 | 2 |
| инвестиционные | 67 | 70 | 47 | 2 |
| кредитные | 58 | 53 | 40 | 3 |
| инфляционные | 72 | 72 | 28 | 3 |
| Правовые | | | | |
| изменение Налогового Кодекса | 30 | 45 | 28 | 5 |
| изменение антимонопольного законодательства | 37 | 40 | 23 | 5 |
| таможенный контроль и пошлины | 47 | 65 | 38 | 3 |
| осуществление налоговых проверок | 53 | 53 | 18 | 4 |
| риски, связанные с деятельностью за рубежом | 62 | 43 | 50 | 3 |
| риски, связанные с текущими судебными процессами | 72 | 45 | 43 | 3 |
| Природные | | | | |
| климатические | 53 | 65 | 25 | 4 |
| географические | 47 | 60 | 20 | 4 |
| Маркетинговые | | | | |
| конкуренция | 85 | 80 | 55 | 1 |
| разработка альтернативных кампаний | 43 | 88 | 78 | 1 |
| Производственные | | | | |
| транспортные | 50 | 70 | 35 | 3 |
| технологические | 42 | 60 | 45 | 4 |

| № п/п | Риски | Методы управленческого воздействия на риски | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------|---------------|
| | | Объединение | Распределение | Уклонение | Предупреждение | Компенсация | Локализация | Резервирование | Передача | Лимитирование |
| I. Политические | | | | | | | | | | |
| 1 | Санкции | | | | | + | | | | |
| 2 | Нестабильная политическая ситуация | | | | | + | | | | |
| 3 | Вмешательство государства | | | | | | + | | | |
| 4 | Военно-политические конфликты | | | | | | + | | | |
| II. Экономические | | | | | | | | | | |
| 5 | Экономический спад | | | | | + | | | | |
| 6 | Изменение цен на внутренних и внешних рынках | | | | + | | | | | |
| 7 | Зависимость от монополистов | | | | | | | | + | |
| III. Финансовые | | | | | | | | | | |
| 8 | Валютные | | | | + | + | | | | |
| 9 | Инвестиционные | | | | + | | + | | | |
| 10 | Кредитные | | | | + | | | | + | |
| 11 | Инфляционные | | | | | + | | | | |
| IV. Правовые | | | | | | | | | | |
| 12 | Изменение Налогового Кодекса | | | | | | | | + | |
| 13 | Изменение антимонопольного законодательства | | | | | | | | | + |
| 14 | Таможенный контроль и пошлины | | | | | + | | | | |
| 15 | Осуществление налоговых проверок | | | | | | | | | + |
| 16 | Связанные с деятельностью за рубежом | | | | + | | | + | | |
| 17 | Связанные с текущими судебными процессами | | | | | | + | | | |
| V. Производственные | | | | | | | | | | |
| 18 | Транспортные | | | | | + | | | | |
| 19 | Технологические | | | | | + | | | | |
| VI. Маркетинговые | | | | | | | | | | |
| 20 | Конкуренция | | | | | + | | | | |
| 21 | Альтернативная энергия | | | + | | | | | | |
| VII. Природные | | | | | | | | | | |
| 22 | Климатические | | | | | + | | | | |
| 23 | Географические | | | | | | | | | + |



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!