СОДЕРЖАНИЕ

[Введение 4](#_Toc157597519)

[1 Теоретические аспекты исследования рисков предприятия в сфере промышленности 7](#_Toc157597520)

[1.1 Понятие и сущность рисков промышленного предприятия 7](#_Toc157597521)

[1.2 Общие принципы управления рисками промышленного предприятия 17](#_Toc157597522)

[2 Анализ и оценка рисков промышленного предприятия (на примере ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 25](#_Toc157597523)

[2.1 Общая организационно–экономическая характеристика и оценка финансовых рисков предприятия ПАО «Корпорация ВСМПО–АВИСМА» 25](#_Toc157597524)

[2.2 Анализ и оценка отраслевых рисков ПАО «Корпорация ВСМПО–АВИСМА» 42](#_Toc157597525)

[3 Управление рисками промышленного предприятия 50](#_Toc157597526)

[3.1 Предполагаемые методы управления рисками промышленного предприятия 50](#_Toc157597527)

[3.2 Экономическое обоснование рекомендаций по управлению рисками промышленного предприятия 55](#_Toc157597528)

[Заключение 62](#_Toc157597529)

[Список использованных источников 64](#_Toc157597530)

# Введение

В условиях повышающейся глобальной конкуренции на рынках промышленной продукции крупные промышленные предприятия все чаще сталкиваются с проблемами адаптации к ситуациям, возникающим в турбулентной внешней среде. Это вызвано ростом числа конкурентов, увеличением темпов технологического развития и постоянной нестабильностью мировой экономики.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что современные производственные системы являются по сути сложным комплексом физических ресурсов и интеллектуального капитала, которые взаимодействуют посредством множества внутренних и внешних связей. В таких условиях усложняется объем ассортимента выпускаемой продукции, повышаются требования к качеству со стороны конечного потребителя. Одним из первых шагов к успешной адаптации к условиям такой внешней среды является целенаправленное и последовательное управление производственными системами на основе единой стратегии. Одним из неотъемлемых элементов стратегического мышления являются системные подходы к оценке и управлению производственными рисками. В данном направлении особую роль играет экономическая подготовка и обоснование информации для принятия управленческих решений по планированию, организации, контролю производственной системы и мотивации ее участников. Производственная система состоит из множества элементов, которые связаны потоками движения материальных, информационных и человеческих ресурсов. Координация этих элементов задается операционными и стратегическими целями. Экономической задачей поддержки и развития производственных систем является использование ограниченных материальных и интеллектуальных ресурсов с максимальной эффективностью для достижения таких целей. Актуальной становится комплексная экономическая оценка вероятности наступления неблагоприятных событий, которая в конечном итоге формируется на каждом предприятии как необходимое условие развития сложных производственных систем. Каждое предприятие в ходе выработки тех или иных стратегических альтернатив и при принятии того или иного управленческого решения в конечном счёте неизбежно сталкивается с проблемой неопределённости в изменении внутренней и внешней производственной среды. Управление рисками на большинстве предприятий осуществляется как раз с целью снижения подобной неопределённости и создания рациональных оснований для принятия взвешенных управленческих решений.

Цель выпускной квалификационной работы – оценка рисков промышленного предприятия и определение способов управления ими.

Исходя из поставленной цели можно сформулировать следующие задачи выпускной квалификационной работы:

1. раскрыть понятие и сущность рисков промышленного предприятия;
2. изучить общие принципы управления рисками промышленного предприятия;
3. провести оценку финансовых рисков промышленного предприятия;
4. провести анализ и оценку отраслевых рисков промышленного предприятия;
5. предложить методы управления рисками для промышленного предприятия;
6. экономически обосновать рекомендации по управлению рисками для промышленного предприятия.

Объект исследования – риски промышленного предприятия.

Предмет исследования – понятие и сущность рисков промышленного предприятия, методики их оценки и способы управления, экономическое обоснование предложенных мероприятий по управлению рисками.