

НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет
имени академика Е.А.Букетова»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления –Ректор
НАО «Карагандинский национальный
исследовательский университет
имени академика Е.А.Букетова»
профессор Н.О.Дулатбеков



Решение Ученого Совета
Протокол № 11 от 29.05.2026



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(вопросы по профилю и темы эссе)
по группе образовательных программ
D074 –Финансы, банковское и страховое дело

г. Караганда, 2026г.

Список рекомендуемой литературы:

1. Серкебаева Р.К., Смагулов Р.У. Финансы: учебник. – Алматы: ТОО «BOOKPRINT», 2014. – 320 с.
2. Н.Т. Сартанова, Г.К. Майкопова, А.М. Лесова Введение в финансы. Учебное пособие. Костанай: КГУ имени А. Байтурсынова, 2018. – 233 стр
3. Кулпыбаев С.К., Интыкбаева С.Ж., Мельников В.Д. Каржы. Учебник для вузов. - Алматы: «Экономика». – 2011
4. Мельников В.Д. Финансы. Учебник для вузов. - Алматы: ТОО «LEM», 2013.
5. Финансовая политика. Учебное пособие. /под общей ред Исаковой Н.Ю., Смородиной Е.А. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2022. – 220 с.
6. Лукасевич И.Я. Финансовая политика : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19229-2.
7. Омирбаев С.М., Интыкбаева С.Ж., Парманова Р.С., Адамбекова А.А. Государственный бюджет - Алматы: ТОО РПкК «Дауір». - 2011
8. Государственные финансы: учеб. пособие./Н.Т. Сартанова - Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2017. - 210 стр.
9. Меркулова, И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / И.В.Меркулова, А.Ю. Лукьянова.— Москва : КНОРУС, 2020.— 347 с.— (Для бакалавров).— ISBN 978-5-406-07826-6
10. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Л.И. Юзвович, М.С. Марамыгина, Е.Г. Князевой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. федер. ун-та, 2019.— 355 с.— ISBN 978-5-7996-2692-1.
11. Авагян Г. Л. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Г.Л. Авагян, Т.М. Ханина, Т.П. Носова. — М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 416 стр
12. Абрамова М. А. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система. Тесты, задания, кейсы. Учебное пособие. — М.: КноРус, 2021
13. Банковское дело: учеб. Для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. – М. : Юрайт, 2021. – 590 с.
14. Банковское дело: Учебник/ под ред. Проф. Лаврушина О.И. – М.: Кнорус 2019.-414 с.
15. Закон РК «О Национальном банке РК» 30.03.1995 г, №2155 (с учетом изменений и дополнений)
16. Закон РК «О банках и банковской деятельности в РК» 31.08.1995г., №2444 (с учетом изменений и дополнений)
17. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (с учетом изменений и дополнений)
18. Бюджетный Кодекс РК
19. Налоговый Кодекс РК
20. Госбюджет. Учебник под ред. С.М. Омирбаева: Алматы: Дзур,-2018
21. Алешин В.А. Финансы. Учебник - Ростов на Дону: Темп,- 2019
22. Никитина Н. В., Янов В. В. Корпоративные финансы; КноРус - М., 2020. - 512 с
23. Романовский М.В. Корпоративные финансы. Стандарт третьего поколения. Учебник для ВУЗов; Питер - М., 2020. - 110 с
24. Авдеева В.И., Крутиков В.К., Костина О.И., Губернаторова Н.Н. Корпоративные 5 финансы. Учебно-методическое пособие. Калуга: Издательство «Эйдос», 2016. – 129 с
25. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, показатели; Проспект - М., 2020. - 874 с.
26. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М: «Олимп-Бизнес», переизд. 2014. – 1120 с.
27. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2011. - 592 с.
28. О. Я. Старкова. Корпоративные финансы: учебное пособие. Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. - 193с.
29. А. Б. Рахимбаев, Э. Э. Михель. Корпоративные финансы. Учебное пособие. Издательство LEM, 2015. - 464 с.

30. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – 3-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. – 318 с
31. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 377 с
32. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 360 с.
33. Синицкая, Н. Я. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Н. Я. Синицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 196 с.
34. Самылин, А. И. Финансовый менеджмент : учебник / А. И. Самылин. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 413 с.
35. Нурумов, А. А. Научно — методологические основы финансового менеджмента в современной экономической литературе / А. А. Нурумов, Г. Ж. Есенова, М. А. Имангалиева // Экономическая серия Вестника ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. – 2020. – № 3. – С. 157-164.
36. О.Н.Ткачева, Л.А.Степанова. Налоги и налогообложение. Екатеринбург РГПУ, 2019
37. Омирбаев С.М. Налоги и налогообложение. Учебник. Алматы, 2020
38. Основы страхования. Учебное пособие. /Рыбин В.Н.; Кнорус, 2020. – 217с
- Страхование: учебное пособие для вузов /М.В. Мазаева. – М.: Изд-во Юрайт, 2019 – 136 с.
39. Страхование: учебник / под общ. ред. Е. Г. Князевой; М-во науки и высшего обр. Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. унта, 2019. – 241 с.
40. Страхование: учебник и практикум для СПО / отв. ред. А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 218 с
41. Сембеков А.К. Страхование: Учебник – Караганда, 2015. – 394 с.
42. Воробьева С.М. Основы страхования. Электронное учебное пособие. – КарГУ им. Е.А. Букетова. 2014. -162с.
43. Серкебаев Р.А. Фондовые рынки и биржи: Учебник. Алматы: Принт-С, 2016
44. Блохин Т.Р. Финансовые рынки. Учебник.- М: РУДН.-2017
45. Ильясов А.А. Денежно-кредитная политика. Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2017
46. Сембиева Л.М. Денежно-кредитное регулирование экономики : учеб. пособие / Л. М. Сембиева. - Алматы New book, 2018 - 319 с. - ISBN 978-6017429-54-6
47. Годунов В.В. Финансирование и кредитование инвестиций. Учебное пособие. – Костанай, 2017. -105с.
48. Тесля А.Б. Финансирование и инвестиции: учебное пособие; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. – Санкт-Петербург: Изд-во Политех.ун-та, 2020. – 609 с.
49. Юсупова Л.М. Инвестиции: учебно-методическое пособие / Л.М. Юсупова, Л.М. Сафина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2018. – 71с
50. Акимов О.М. Финансы устойчивого развития. Учебник. Издательство: КНОРУС, 2025 г. ISBN: 978-5-406-13852-6
51. Финансы устойчивого развития: в 2 книгах. Под общей ред. Ордова К.В. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 255 с.
52. Риски устойчивого развития и ESG-трансформация государства, бизнеса и общества. Монография. Под общей ред. Ордова К.В., Косова М.Е. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2024. - 215 с. ISBN: 978-5-238-03906-0
53. Гусева И.А. Финансовые технологии и финансовый инжиниринг. Учебник. Издательство: КНОРУС, 2023.

Темы эссе:

1. Риск-менеджмент в финансовых организациях
2. Страховые компании как институциональные инвесторы
3. Основные приоритеты налоговой политики Казахстана
4. Интеграция ESG-критериев в практику принятия инвестиционных решений
5. Оптимальная структура капитала: концептуальные подходы
6. Регулирование финансового рынка: современные вызовы
7. Современные финансовые технологии и их развитие в Казахстане
8. Концепции устойчивых финансов
9. Инвестиционная деятельность страховых организаций
10. Основные приоритеты налоговой политики Казахстана

Экзаменационные вопросы:

1 блок

1. Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями
2. Сущность и функции денег в современной экономике
3. Понятие и состав государственных финансов
4. Финансовая система государства, ее структура
5. Содержание и значение финансового контроля
6. Понятие и значение бюджетной системы государства
7. Направления денежно-кредитного регулирования экономики страны
8. Государственные доходы и расходы как основные формы функционирования государственных финансов, их состав и структур
9. Понятие и классификация финансовых рисков
10. Внебюджетные фонды и их роль в экономике
11. Понятие и элементы мировой валютной системы
12. Государственный кредит и государственный долг, их необходимость в современных условиях
13. Платежный баланс страны: понятие и структура
14. Финансы предприятий, принципы их организации
15. Источники формирования основного и оборотного капитала предприятий
16. Доходы и расходы предприятий
17. Фискальная политика государства
18. Роль Национального Банка РК в управлении инфляционными процессами
19. Инвестиционный процесс и его основные стадии
20. Банковская система: субъекты, особенности функционирования и регулирования

2 блок

1. Финансовый рынок Казахстана: структура, направления развития
2. Фондовые биржи Казахстана, особенности их деятельности
3. Интернет банкинг в современной банковской деятельности
4. Налоговая система РК: принципы организации, этапы реформирования
5. Финансовая поддержка субъектов МСБ в Казахстане
6. Основные тенденции развития ипотечного кредитования в РК на современном этапе
7. Виды ценных бумаг в РК, их характеристика
8. Финансовые институты развития в Республике Казахстан
9. Кредитная деятельность банков второго уровня Казахстана
10. Международный финансовый центр «Астана»: основы и направления функционирования
11. Оценка кредитоспособности заемщика: методики и инструменты
12. Единый накопительный пенсионный фонд РК, источники его формирования
13. Структура и основные функции налоговых органов в РК
14. Страховой рынок Казахстана: современное состояние и приоритеты развития
15. Развитие личного страхования в Казахстане
16. Прямые налоги в РК, их характеристика
17. Собственный капитал банков второго уровня Казахстана, его достаточность
18. Мировой финансовый рынок, основные этапы его развития

19. Проектное финансирование и его особенности
20. Развитие «зеленого» финансирования в Казахстане

3 блок

1. Портфельный риск и выбор оптимального портфеля ценных бумаг
2. Модель оценки доходности финансовых активов
3. Цели, содержание и функции финансового менеджмент
4. Критерии оценки инвестиционных проектов
5. Эффект финансового левериджа. Политика привлечения заемных средств
6. Эффект операционного рычага. Управление текущими затратами фирмы
7. Управление дивидендной политикой
8. Управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами компании
9. Структура капитала и теория оценки опционов
10. Особенности и необходимость формирования бюджета капиталовложений
11. Понятие бюджета капиталовложений, его особенности
12. Внутренняя норма доходности и модифицированная внутренняя норма доходности
13. Подходы в формировании дивидендной политики и методики дивидендных выплат
14. Источники краткосрочного финансирования
15. Искусственный интеллект: определение, инструменты и факторы развития в финансовой системе
16. Типы политики управления чистым оборотным капиталом: агрессивный, консервативный и умеренный
17. Финансовые затруднения фирмы и их последствия
18. Причины слияний компаний и типы слияний
19. Методы прогнозирования вероятности наступления банкротства
20. Финансовая отчетность как источник информационного обеспечения процесса управления деятельностью предприятия