

Юлія Ефні

Посередницький вплив інвестиційних та фінансових рішень на ступінь корпоративного ризику та дивідендну політику на протипагу корпоративної вартості

Мета цього дослідження полягає у впливі посередницьких рішень на інвестиції, а фінансові рішення впливають на корпоративний ризик, а дивідендна політика на вартість компанії. Об'єктом аналізу в цьому дослідженні є власність компаній і сектор нерухомості лістингових компаній Індонезійської фондової біржі постійно протягом 9 років (2001-2008), які мають повний фінансовий звіт на період дослідження. Ця дослідницька стаття за допомогою описового аналізу логічного висновку доводить залежність між змінними дослідження з п'ятьма структурними моделями за допомогою WarpPLS. У цій статті головним чином аналізуються зразки залежностей між змінними, щоб визначити ефект прямо чи опосередковано, набір незалежних змінних (зовнішніх) на залежну змінну (внутрішню). Ризик компанії та рішення з інвестицій можуть підвищити вартість компанії, в той час як дивідендна політика та фінансові рішення не можуть підвищити вартість компанії, дослідження було проведено в компаніях і секторі нерухомості, потім краще продовжити це дослідження для інших секторів, що мають різні характеристики. Оригінальність цього дослідження полягає в тому, що воно проведено серед компаній сектору нерухомості з Індонезії, а дані, використані в цій статті, були вторинними даними, отриманими з Індонезійської фондової біржі у формі фінансових звітів.

Ключові слова: інвестиційне рішення, фінансове рішення, корпоративний ризик, дивідендна політика.

JEL Classification: H12, E52, G31.



Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Юлія Эфни

Посредническое влияние инвестиционных и финансовых решений на эффект корпоративного риска и дивидендную политику в противовес корпоративной стоимости

Цель этой статьи составляет влияние посреднических решений на инвестиции, и финансовые решения влияют на корпоративный риск, и дивидендная политика на стоимость компании. Объектом анализа в этом исследовании является собственность компании и сектор недвижимости листинговых компаний Индонезийской фондовой биржи постоянно на протяжении 9 лет (2001-2008), которые имеют полный финансовый отчет на период исследования. Эта исследовательская статья с помощью описательного анализа логического вывода подтверждает зависимость между переменными исследования с пятью структурными моделями с помощью WarpPLS. В этой статье главным образом анализируются образцы зависимостей между переменными, чтобы определить эффект прямо или опосредованно, набор независимых переменных (внешних) на зависимую переменную (внутреннюю). Риск компании и решение по инвестициям могут повысить стоимость компании, в то время как дивидендная политика и финансовые решения не могут повысить стоимость компании, исследование было проведено в компаниях и секторе недвижимости, и лучше продолжить это исследование для других секторов, которые имеют разные характеристики. Оригинальность исследования состоит в том, что оно проведено среди компаний сектора недвижимости из Индонезии, а данные, использованные в этой статье, были вторичными данными, полученными из Индонезийской фондовой биржи в форме финансовых отчетов.

Ключевые слова: инвестиционное решение, финансовое решение, корпоративный риск, дивидендная политика.

JEL Classification: H12, E52, G31.



Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.