



UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY, HALDWANI (NAINITAL)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)

Programme Name-BBA-Fifth Semester

कार्यक्रम का नाम- बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन- पंचम सेमेस्टर

Programme Code-BBA-10

कार्यक्रम कोड- BBA-10

Course Name-Financial Management

कोर्स शीर्षक- वित्तीय प्रबंध

Course Code-BBA-502

Maximum Marks-40

कोर्स कोड - BBA-502

अधिकतम अंक -40

Session -2012-13,Summer

सत्र: 2012-13, ग्रीष्मकालीन

Last Date of Submission: 15 January, 2013 (जमा करने की अन्तिम तिथि १५ जनवरी, 2013)

Section-A

भाग क

Section 'A' contains 08 short answer type questions of 5 marks each. Learners are required to answer 4 questions only. Answers of short answer-type questions must be restricted to 250 words approximately.

भाग क में आठ लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं इनमें से केवल चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच अंक निर्धारित हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

Discuss the following (1-7) –

निम्न की संक्षेप में चर्चा कीजिए:

1. Finance Function
2. Weighted Average Cost of capital
3. Net Working Capital
4. EBIT-EPS Analysis
5. Traditional theory of capital structure
6. Factoring
7. EOQ Model
8. Calculate the price of an equity share according to dividend capitalisation approach and earnings capitalisation approach with the following particulars:
Earning Per Share (EPS) Rs 10
Capitalisation Rate 20 per cent
Retained Earnings Nil

Section-B

भाग ख

Section 'B' contains 04 long answer-type questions of 10 marks each. Learners are required to answers 02 questions only.

भाग ख में चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, इनमें से केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए दस अंक निर्धारित हैं।

Q1. "The objective of a finance manager is to increase or maximize the wealth of owners by increasing the value of the firm which reflects in its earnings per share and market value of the firm". In view of this statement explain the objectives of financial management.

Q2. The cash flow in respect of two projects is given below. The cost of capital is 12%; the discount factor of 12% is also given.

Year	Project A	Project B	Discount Factor @ 12%	Discount Factor @ 16%
0	(200)	(300)	1	1
1	60	100	0.8929	0.8620
2	60	100	0.7972	0.7431
3	60	90	0.7118	0.6406
4	60	70	0.6355	0.5522
5	60	70	0.5674	0.4761

Answer the following questions using the above information.

- NPV for Project A and Project B
- Profitability Index for Project A and B
- IRR of Project A

Q3. Critically examine the advantages and disadvantages of raising funds by issuing shares of different types?

Q4. Sometimes a firm might need to hold cash. What can be the reasons or motives behind that?