



Formuły Przykłady z Jednostkami

Lista 9 Ważny Zarządzanie gotówką Formuły

1) Budżet gotówkowy Formuła ↻

Formuła

$$CB = TR - TP$$

Przykład

$$125000 = 200000 - 75000$$

Oceń formułę ↻

2) Cykl konwersji gotówki Formuła ↻

Formuła

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

Przykład

$$65 = 70 + 10 - 15$$

Oceń formułę ↻

3) Domniemany pas startowy gotówki Formuła ↻

Formuła

$$ICRun = \frac{CBal}{NB}$$

Przykład

$$1.1429 = \frac{80000}{70000}$$

Oceń formułę ↻

4) Model Baumola Formuła ↻

Formuła

$$C = \sqrt{\frac{2 \cdot b \cdot t}{R}}$$

Przykład

$$141.4214 = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 30}{0.06}}$$

Oceń formułę ↻

5) Model Mertona Formuła ↻

Formuła

$$DD = \ln\left(\frac{V}{D_M}\right) + \frac{\left(R_f + \frac{(\sigma_{cav})^2}{2}\right) \cdot T}{\sigma_{cav} \cdot \sqrt{T}}$$

Przykład

$$126.1931 = \ln\left(\frac{20000}{10000}\right) + \frac{\left(5 + \frac{(0.2)^2}{2}\right) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}$$

Oceń formułę ↻

6) Model Millera Orra Formuła ↻

Formuła

$$Z = 3 \cdot \left(\frac{3 \cdot b \cdot \sigma}{4 \cdot \frac{R}{360}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Przykład

$$744.7635 = 3 \cdot \left(\frac{3 \cdot 20 \cdot 170}{4 \cdot \frac{0.06}{360}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Oceń formułę ↻



7) Ubezpieczenie gotówkowe Formuła

Formuła

$$\text{Cash}_{\text{cov}} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Int}}$$

Przykład

$$1050 = \frac{105000}{100}$$

Oceń formułę 

8) Wartość wykupu gotówki Formuła

Formuła

$$\text{CSV} = \text{mod} (\text{EAV}, \text{SC})$$

Przykład

$$130000 = \text{mod} (630000, 500000)$$

Oceń formułę 

9) Wskaźnik spalania gotówki Formuła

Formuła

$$\text{NB} = \text{TMC} - \text{TMCE}$$

Przykład

$$70000 = 550000 - 480000$$

Oceń formułę 



Zmienne użyte na liście Zarządzanie gotówką Formuły powyżej

- **b** Koszt konwersji
- **C** Koszt świadczenia usługi
- **Cash_{cov}** Ubezpieczenie gotówkowe
- **CB** Budżet gotówkowy
- **CBal** Saldo środków pieniężnych
- **CCC** Cykl konwersji gotówki
- **CSV** Wartość wykupu gotówki
- **D_M** Wartość rynkowa zadłużenia spółki
- **DD** Odległość do wartości domyślnej
- **DIO** Zapasy dni znakomite
- **DPO** Zaległe zobowiązania w dniach
- **DSO** Znakomita sprzedaż w dniach
- **EAV** Zwiększona skumulowana wartość
- **EBIT** Zysk przed odsetkami i podatkami
- **ICRun** Domniemany pas startowy gotówki
- **Int** Koszt odsetek
- **NB** Spalanie netto
- **R** Oprocentowanie
- **Rf** Stopa procentowa wolna od ryzyka
- **SC** Opłaty za kapitulację
- **t** Całkowite zapotrzebowanie na gotówkę
- **T** Czas na Dojrzałość
- **TMC** Całkowita miesięczna sprzedaż gotówkowa
- **TMCE** Całkowite miesięczne wydatki gotówkowe
- **TP** Suma płatności
- **TR** Suma wpływów
- **V** Wartość rynkowa aktywów firmy
- **Z** Model Millera Orra
- σ Zmienność
- σ_{cav} Zmienność wartości aktywów firmy

Stałe, funkcje, miary użyte na liście Zarządzanie gotówką Formuły powyżej

- **Funkcje:** **ln**, ln(Number)
Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
- **Funkcje:** **mod**, mod(dividend, divisor)
Funkcja modulo, znana również jako „mod”, reprezentuje resztę z dzielenia dwóch liczb dodatnich.
- **Funkcje:** **sqrt**, sqrt(Number)
Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej.



- **Ważny Budżetowanie kapitałowe**
Formuły 
- **Ważny Zarządzanie gotówką**
Formuły 
- **Ważny Zarządzanie długiem**
Formuły 

Wypróbuj nasze unikalne kalkulatory wizualne

-  **Wzrost procentowego** 
-  **Kalkulator NWW** 
-  **Podziel ułamek** 

UDOSTĘPNIJ ten plik PDF komuś, kto go potrzebuje!

Ten plik PDF można pobrać w tych językach

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/9/2024 | 6:17:25 AM UTC

