



Formeln Beispiele mit Einheiten

Liste von 9 Wichtig Cash-Management Formeln

1) Bargeldbudget Formel ↻

Formel

$$CB = TR - TP$$

Beispiel

$$125000 = 200000 - 75000$$

Formel auswerten ↻

2) Bargeld-Burn-Rate Formel ↻

Formel

$$NB = TMC - TMCE$$

Beispiel

$$70000 = 550000 - 480000$$

Formel auswerten ↻

3) Bargelddeckung Formel ↻

Formel

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

Beispiel

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

Formel auswerten ↻

4) Bargeldumrechnungszyklus Formel ↻

Formel

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

Beispiel

$$65 = 70 + 10 - 15$$

Formel auswerten ↻

5) Barrückkaufswert Formel ↻

Formel

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

Beispiel

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

Formel auswerten ↻

6) Baumols Modell Formel ↻

Formel

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

Beispiel

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

Formel auswerten ↻

7) Implizite Cash Runway Formel ↻

Formel

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

Beispiel

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

Formel auswerten ↻



8) Merton-Modell Formel

Formel auswerten 

Formel

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

Beispiel

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

9) Miller-Orr-Modell Formel

Formel auswerten 

Formel

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

Beispiel

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



In der Liste von Cash-Management Formeln oben verwendete Variablen

- **b** Kosten der Konvertierung
- **C** Kosten für die Bereitstellung einer Dienstleistung
- **Cash_{COV}** Bargelddeckung
- **CB** Bargeldbudget
- **CBal** Barguthaben
- **CCC** Bargeldumrechnungszyklus
- **CSV** Rückkaufswert in bar
- **D_M** Marktwert der Unternehmensschulden
- **DD** Abstand zum Standard
- **DIO** Tage ausstehender Lagerbestand
- **DPO** Ausstehende Verbindlichkeiten in Tagen
- **DSO** Ausstehende Verkäufe in Tagen
- **EAV** Verbesserter kumulierter Wert
- **EBIT** Ergebnis vor Zinsen und Steuern
- **ICRun** Implizite Cash Runway
- **Int** Zinsaufwendungen
- **NB** Netto-Verbrennung
- **R** Zinsrate
- **Rf** Risikofreier Zinssatz
- **SC** Rückkaufsgebühren
- **t** Gesamtbedarf an Bargeld
- **T** Zeit zur Reife
- **TMC** Monatlicher Gesamtbarumsatz
- **TMCE** Monatliche Barausgaben insgesamt
- **TP** Gesamtzahlungen
- **TR** Gesamteinnahmen
- **V** Marktwert des Unternehmensvermögens
- **Z** Miller-Orr-Modell
- **σ** Varianz
- **σ_{cav}** Volatilität des Unternehmensvermögenswerts

Konstanten, Funktionen, Messungen, die in der Liste von Cash-Management Formeln oben verwendet werden

- **Funktionen:** **ln**, ln(Number)
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
- **Funktionen:** **mod**, mod(dividend, divisor)
Die Modulo-Funktion, auch als „mod“ bekannt, stellt den Rest bei der Division zweier positiver Zahlen dar.
- **Funktionen:** **sqrt**, sqrt(Number)
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.



Laden Sie andere Wichtig Finanzbuchhaltung-PDFs herunter

- **Wichtig Investitionsrechnung Formeln** 
- **Wichtig Cash-Management Formeln** 
- **Wichtig Schuldenmanagement Formeln** 

Probieren Sie unsere einzigartigen visuellen Rechner aus

-  **Prozentualer Wachstum** 
-  **LCM KGV rechner** 
-  **Dividiere bruch** 

Bitte TEILEN Sie dieses PDF mit jemandem, der es braucht!

Dieses PDF kann in diesen Sprachen heruntergeladen werden

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

7/9/2024 | 6:17:07 AM UTC

