



Формулы Примеры с единицами

Список 9 Важный Управление наличностью Формулы

1) Денежное покрытие Формула ↻

Формула	Пример
$\text{Cash}_{\text{cov}} = \frac{\text{ЕВИТ}}{\text{Int}}$	$1050 = \frac{105000}{100}$

Оценить формулу ↻

2) Денежный бюджет Формула ↻

Формула	Пример
$\text{CB} = \text{TR} - \text{TP}$	$125000 = 200000 - 75000$

Оценить формулу ↻

3) Модель Баумоля Формула ↻

Формула	Пример
$C = \sqrt{\frac{2 \cdot b \cdot t}{R}}$	$141.4214 = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 30}{0.06}}$

Оценить формулу ↻

4) Модель Мертона Формула ↻

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

Оценить формулу ↻

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

5) Модель Миллера Орра Формула ↻

Формула	Пример
$Z = 3 \cdot \left(\frac{3 \cdot b \cdot \sigma}{4 \cdot \frac{R}{360}}\right)^{\frac{1}{3}}$	$744.7635 = 3 \cdot \left(\frac{3 \cdot 20 \cdot 170}{4 \cdot \frac{0.06}{360}}\right)^{\frac{1}{3}}$

Оценить формулу ↻



6) Подразумеваемая денежная взлетно-посадочная полоса Формула

Формула

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

Пример

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

Оценить формулу 

7) Скорость сжигания денежных средств Формула

Формула

$$NB = TMC - TMCE$$

Пример

$$70000 = 550000 - 480000$$

Оценить формулу 

8) Сумма выдачи наличных Формула

Формула

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

Пример

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

Оценить формулу 

9) Цикл конвертации денежных средств Формула

Формула

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

Пример

$$65 = 70 + 10 - 15$$

Оценить формулу 



Переменные, используемые в списке Управление наличностью

Формулы выше

- **b** Стоимость конверсии
- **C** Стоимость предоставления услуги
- **Cash_{cov}** Денежное покрытие
- **CB** Денежный бюджет
- **CBal** Денежных баланс
- **CCC** Цикл конвертации денежных средств
- **CSV** Сумма выдачи наличных
- **D_M** Рыночная стоимость долга компании
- **DD** Расстояние до значения по умолчанию
- **DIO** Невыплаченный инвентарь за дни
- **DPO** непогашенная кредиторская задолженность в днях
- **DSO** Выдающиеся продажи дней
- **EAV** Расширенная накопленная стоимость
- **EBIT** Прибыль до вычета процентов и налогов
- **ICRun** Подразумеваемая денежная взлетно-посадочная полоса
- **Int** Расходы в процентах
- **NB** Чистый ожог
- **R** Процентная ставка
- **Rf** Безрисковая процентная ставка
- **SC** Обвинения в капитуляции
- **t** Общая потребность в денежных средствах
- **T** Время взросления
- **TMC** Общий ежемесячный объем продаж за наличные
- **TMCE** Итого ежемесячные денежные расходы
- **TP** Итого платежей
- **TR** Всего поступлений
- **V** Рыночная стоимость активов компании
- **Z** Модель Миллера Орра
- **σ** Дисперсия
- **σ_{cav}** Волатильность стоимости активов компании




Константы, функции и измерения, используемые в списке Управление наличностью

Формулы выше


- **Функции: ln, ln(Number)**
Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию e, является обратной функцией натуральной показательной функции.
- **Функции: mod, mod(dividend, divisor)**
Функция по модулю, также известная как «mod», представляет остаток от деления двух положительных чисел.
- **Функции: sqrt, sqrt(Number)**
Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа.



Загрузите другие PDF-файлы Важный Финансовый учет

- **Важный Бюджетирование капитала** • **Важный Управление долгом**
Формулы  Формулы 
- **Важный Управление наличностью**
Формулы 

Попробуйте наши уникальные визуальные калькуляторы

-  **Процентного роста** 
-  **калькулятор НОК** 
-  **Разделить дробь** 

Пожалуйста, **ПОДЕЛИТЕСЬ** этим PDF-файлом с теми, кому он нужен!

Этот PDF-файл можно скачать на этих языках

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

7/9/2024 | 6:17:12 AM UTC

