calculatoratoz.com

unitsconverters.com

Zarządzanie gotówką Formuły

Kalkulatory! Przykłady! konwersje!

Zakładka **calculatoratoz.com**, **unitsconverters.com**

Najszerszy zasięg kalkulatorów i rośnięcie - **30 000+ kalkulatorów!**
Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**
Najszerszy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

Zostaw swoją opinię tutaj...

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

Lista 9 Zarządzanie gotówką Formuły

Zarządzanie gotówką

1) Budżet gotówkowy

Otwórz kalkulator

fx $$CB = TR - TP$$

ex $$125000 = 200000 - 75000$$

2) Cykl konwersji gotówki

Otwórz kalkulator

fx $$CCC = DIO + DSO - DPO$$

ex $$65 = 70 + 10 - 15$$

3) Domniemany pas startowy gotówki

Otwórz kalkulator

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

ex $$1.142857 = \frac{80000}{70000}$$

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

4) Model Baumola

Otwórz kalkulator

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

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

5) Model Mertona

Otwórz kalkulator

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

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

6) Model Millera Orra

Otwórz kalkulator

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

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

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

7) Ubezpieczenie gotówkowe

Otwórz kalkulator

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

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

8) Wartość wykupu gotówki

Otwórz kalkulator

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

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

9) Wskaźnik spalania gotówki

Otwórz kalkulator

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

ex $$70000 = 550000 - 480000$$

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

Używane zmienne

- **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

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

- **TP** Suma płatności
- **TR** Suma wpływów
- **V** Wartość rynkowa aktywów firmy
- **Z** Model Millera Orra
- **σ** Zmienność
- σ_{cav} Zmienność wartości aktywów firmy

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

Stałe, funkcje, stosowane pomiary

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

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

Sprawdź inne listy formuł

- **Budżetowanie kapitałowe Formuły**
- **Zarządzanie gotówką Formuły**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

PDF Dostępne w

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Polish Dutch

4/10/2024 | 9:56:47 AM UTC

Zostaw swoją opinię tutaj...

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!