



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Cash-Management Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**  
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute  
Einheitenrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden  
zu TEILEN!

*[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)*



# Liste von 9 Cash-Management Formeln

## Cash-Management

### 1) Bargeldbudget

$$fx \quad CB = TR - TP$$

[Rechner öffnen !\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b\_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 125000 = 200000 - 75000$$

### 2) Bargeld-Burn-Rate

$$fx \quad NB = TMC - TMCE$$

[Rechner öffnen !\[\]\(c50c8b7b2cc2cf9ff925edec0ee94c0d\_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 70000 = 550000 - 480000$$

### 3) Bargelddeckung

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

[Rechner öffnen !\[\]\(f60b7a900783ac3fd531bfd9c111be6d\_img.jpg\)](#)

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


### 4) Bargeldumrechnungszyklus

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

[Rechner öffnen !\[\]\(83bbbd261710c59db0214aa27b2edc0d\_img.jpg\)](#)

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




5) Barrückkaufswert 

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

Rechner öffnen 

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

6) Baumols Modell 

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

Rechner öffnen 

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

7) Implizite Cash Runway 

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

Rechner öffnen 

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


8) Merton-Modell 

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

Rechner öffnen 

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



9) Miller-Orr-Modell Rechner öffnen 

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

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



## Verwendete Variablen

- **b** Kosten der Konvertierung
- **C** Kosten für die Bereitstellung einer Dienstleistung
- **Cash<sub>COV</sub>** Bargelddeckung
- **CB** Bargeldbudget
- **CBal** Barguthaben
- **CCC** Bargeldumrechnungszyklus
- **CSV** Rückkaufswert in bar
- **D<sub>M</sub>** 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
- **$\sigma$**  Varianz
- **$\sigma_{cav}$**  Volatilität des Unternehmensvermögenswerts



# Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

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



## Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Investitionsrechnung Formeln](#) 
- [Cash-Management Formeln](#) 

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

### PDF Verfügbar in

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

4/10/2024 | 9:56:46 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

