



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Управление наличностью Формулы

Калькуляторы!

Примеры!

Преобразования!

Закладка calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной -

Встроенное преобразование единиц измерения!

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+**

измерений!



Не стесняйтесь **ПОДЕЛИТЬСЯ** этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



Список 9 Управление наличностью

Формулы

Управление наличностью

1) Денежное покрытие

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

[Открыть калькулятор !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\)](#)

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

2) Денежный бюджет

$$fx \quad \text{CB} = \text{TR} - \text{TP}$$

[Открыть калькулятор !\[\]\(870f5d5e9c0d57485634be3ecf52f3ca_img.jpg\)](#)

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

3) Модель Баумоля

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

[Открыть калькулятор !\[\]\(7d1d6890825e83a6a4a51febe2dcc7f3_img.jpg\)](#)

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



4) Модель Мертона 

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

Открыть калькулятор 

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

5) Модель Миллера Орра 

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

Открыть калькулятор 

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

6) Подразумеваемая денежная взлетно-посадочная полоса 

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

Открыть калькулятор 

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



7) Скорость сжигания денежных средств

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

[Открыть калькулятор !\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a_img.jpg\)](#)

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

8) Сумма выдачи наличных

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

[Открыть калькулятор !\[\]\(0b5e7e25e8775f7e7e80906ada4f0021_img.jpg\)](#)

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

9) Цикл конвертации денежных средств

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

[Открыть калькулятор !\[\]\(bd3b31712ad9bab5a241210fa6925cdd_img.jpg\)](#)

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



Используемые переменные

- **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, используемые измерения

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



Проверьте другие списки формул

- [Бюджетирование капитала](#)
Формулы 
- [Управление наличностью](#)
Формулы 

Не стесняйтесь **ПОДЕЛИТЬСЯ** этим документом с друзьями!

PDF Доступен в

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

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

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

