

Megoldókulcs (komplex mintapélda)

1. Feladat

Pénzáramlás: 385,6 eFt

AF = 4,49

A projekt várható értéke: 732,92 eFt

Kulcsváltó: Eladási egységár; VC

Potenciális veszélyforrás: Eladási egységár; FC

2. Feladat

Pénzáramlás (vásárlás): -80; -0,832; -0,832; -0,832; -0,832 millió Ft

PV (vásárlás): -82,38 mFt

Pénzáramlás (op. lízing): -23,52; -23,52; -23,52; -23,52; -23,52 mFt

PV (lízing): -90,67 mFt

Vásárlás a kedvezőbb

3. Feladat

Kamat	Tőketörlesztés	Törlesztőrészlet
36	40	76
28,8	40	68,8
21,6	40	61,6
14,4	40	54,4
7,2	40	47,2

4. Feladat

Várható értékesítési pénzbevételek: 105,6 (jan.) / 130,8 (febr.) / 246,2 (márc.) mFt

Likviditási terv egyenlege: -3 (jan.) / +1 (febr.) / +6 (márc.) mFt – A likviditási terv többi sorának kitöltése is szükséges!