

Pénzügyi szolgáltatások

Vállalati készlet-gazdálkodás

1. Feladat

Egy könyvesbolt évi 400 db eladását várja egy adott könyvtípusból. A készletek raktározási és finanszírozási költsége könyvenként 1 dollárt tesz ki, míg a megrendelési költség 2 dollár rendelésenként.

- a, Határozza meg az optimális rendelési mennyiséget!
- b, Mekkora ebben az esetben a rendelési és a raktározási határkölség?
- c, Számolja ki a rendelési és raktározási összköltséget is!
- d, Hány rendelést kell a boltnak évente feladnia?
- e, Mekkora az átlagos készletállomány?

2. Feladat

Tegyük fel, hogy vállalatunk éves készpénz-szükséglete 160000 dollár. A kamatláb 4%, és minden értékpapír eladás eseténként 8 dollárba kerül.

- a, Határozza meg, alkalmanként mekkora értékben kell értékpapírt eladni!
- b, Mekkora ebben az esetben a „rendelési” és a „raktározási” határkölség?
- c, Számolja ki a készpénzgazdálkodással járó összes költséget!
- d, Évente hány alkalommal kell a vállalatnak értékpapírt eladnia?
- e, Mekkora az átlagos készpénz-készlet?

3. Feladat

Egy vállalat pénzügyi vezetője úgy ítéli meg, hogy a cég zavartalan működéséhez napi 5 millió Ft minimális készpénzállomány szükséges. A napi nettó cash flow ingadozása (szórása) 725 ezer Ft. A rövid lejáratú diszkont-kincstárjegyek hozama évi 10%. Az értékpapírok adásvételével kapcsolatos tranzakciós költségek alkalmanként 2500 Ft-ot tesznek ki.

- a, Határozza meg a készpénzállomány maximális szintjét!
- b, Mekkora az optimális készpénzállomány?
- c, Mi a szükséges operatív lépés, ha a készpénzállomány szintje eléri a modell által meghatározott sáv felső, illetve az alsó határát?