

Cashflow/Investitions-Verhältnis	$\frac{\text{Cashflow}}{\text{Nettoinvestitionen}}$	_____	
Verschuldungsfaktor	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Cashflow}}$	_____	
Zinsdeckungsfaktor	$\frac{\text{Cashflow vor Zinsen}}{\text{Zinsen}}$	_____	
Cashflow-Marge	$\frac{\text{Cashflow}}{\text{Umsatz}}$	_____	

Fremdkapital

.....

./. Flüssige Mittel

.....

./. Forderungen

= Effektivverschuldung

25.02

	20_1	20_2	20_3
Effektivverschuldung			
Cashflow			
Verschuldungsfaktor			

25.03

	20_1	20_2	20_3
Effektivverschuldung			
Cashflow			
Verschuldungsfaktor			

	20_1	20_2	20_3
Zinsdeckungsfaktor			

25.05

	Buchung	Cashflow/Investitions-Verhältnis	Verschuldungs-faktor	Zinsdeckungs-faktor	Cashflow-Marge
a)	Flüssige Mittel / Warenertrag				
b)	Maschinen / Flüssige Mittel				
c)	Raumaufwand / Flüssige Mittel				
d)	Hypotheken / Flüssige Mittel				
e)	Zinsaufwand / Flüssige Mittel				

Kennzahl	Berechnung	Resultat	Financial covenants	
Eigenfinanzierungsgrad			Eingehalten <input type="checkbox"/>	Nicht eingehalten <input type="checkbox"/>
Liquiditätsgrad 2			Eingehalten <input type="checkbox"/>	Nicht eingehalten <input type="checkbox"/>
Verschuldungsfaktor			Eingehalten <input type="checkbox"/>	Nicht eingehalten <input type="checkbox"/>
Zinsdeckungsfaktor			Eingehalten <input type="checkbox"/>	Nicht eingehalten <input type="checkbox"/>

25.07

Mio. Fr.



Kennzahl	Berechnung	Wert My AG	Wert Branche	Kurzkommentar
Eigenfinanzierungsgrad			32%	
Liquiditätsgrad 2			90%	
Verschuldungsfaktor			6	
Zinsdeckungsfaktor			8	
Rentabilität des Eigenkapitals			14%	
Rendite des Gesamtkapitals			10%	