



# Neues in Invest for Excel version 4.2

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Version 4.2 .....                                                | 3  |
| Microsoft Excel-Versionen .....                                  | 3  |
| Digitale Signatur .....                                          | 4  |
| Individuelle prozentuale Veränderungen in Tornado.....           | 5  |
| Tschechische Sprache .....                                       | 6  |
| Invest for Excel beenden, ohne Microsoft Excel zu schließen..... | 7  |
| Wertbeitrag (VA) -Zeilen anzeigen.....                           | 7  |
| Datenextrakt .....                                               | 10 |
| Infofelder.....                                                  | 12 |
| Weitere projektspezifische Kalkulationsfelder .....              | 12 |
| Periodenfelder .....                                             | 12 |
| Investitionen .....                                              | 13 |
| Einkommensdaten .....                                            | 16 |
| Working capital .....                                            | 19 |
| Cashflow-Daten.....                                              | 22 |
| Bilanzdaten.....                                                 | 27 |
| Kennzahlen.....                                                  | 30 |
| Rentabilitätsindikatoren .....                                   | 33 |
| Perioden .....                                                   | 37 |
| Optionen .....                                                   | 37 |
| Erstellen .....                                                  | 40 |
| Verwendung von Datendateien in Power BI Desktop .....            | 41 |
| Sortieren in Power BI .....                                      | 45 |
| Datendateien kombinieren .....                                   | 47 |
| Blatt als Datendatei speichern .....                             | 48 |
| Power BI Beispiel Datei .....                                    | 49 |
| Datenfunktionen im Excel-Menü .....                              | 50 |

## Version 4.2

Invest for Excel version 4.2 (Compilation 4.2.001) bringt neue Funktionen, konsolidiert Features und Korrekturen, welche nach der Version 4.1 (Compilation 4.1.001).



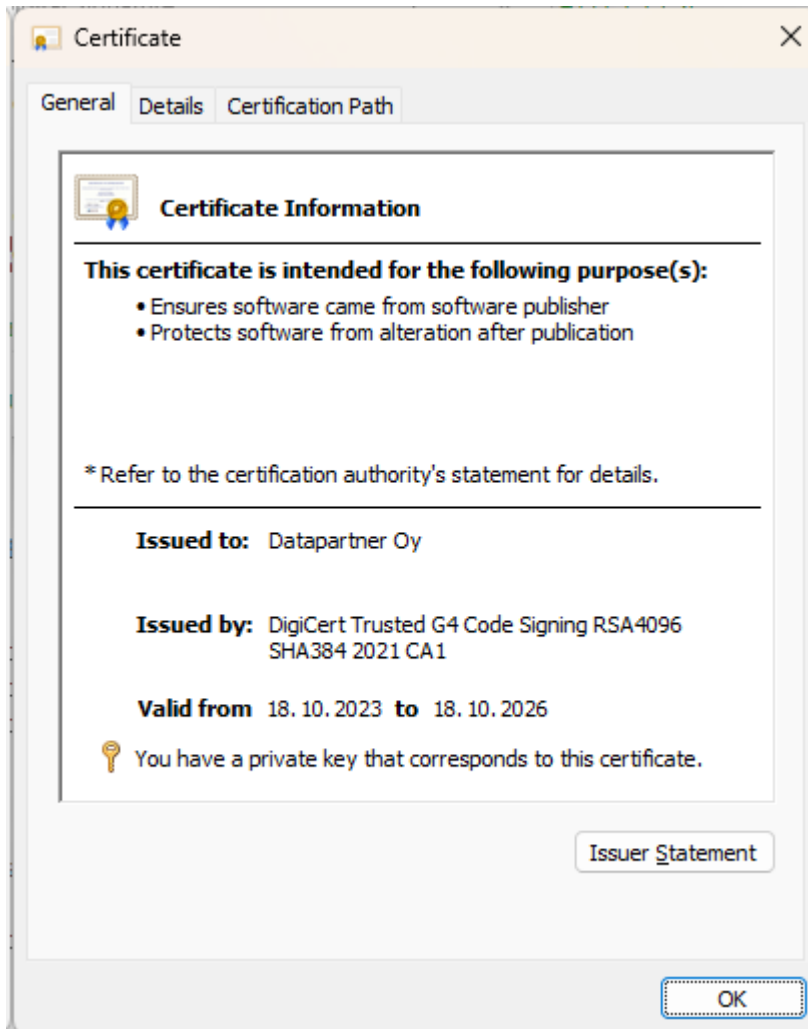
## Microsoft Excel-Versionen

Invest for Excel 4.2 wird unterstützt für:

Microsoft Excel Versionen 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 und 365 Desktop unter Windows 8.1, Windows 10 und Windows 11, 32-bit oder 64-bit.

## Digitale Signatur

Der Invest for Excel-Programmcode ist neu ausgestattet mit einer Digitalen Signatur, die bis zum Okt. 18, 2026 gültig ist.



## Individuelle prozentuale Veränderungen in Tornado

In einem Tornado-Analyse-Diagramm können Sie individuelle prozentuale Veränderungen angeben. Wählen Sie die Zeile aus, für die Sie individuelle prozentuale Veränderungen eingeben möchten.

Erstelle Analysediagramm

Berechnung: (Alle)

Zeilen:

- 476 Mietertrag, Dritte Treppe
- 483 Erträge
- 485 Sonstige betriebliche Erträge
- 486 Variable Kosten
- 487 Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. V
- 488 Aufw. für bezogene Leistungen
- 489 Sicherheitsdienst
- 490 Reinigung
- 491 Personalkosten
- 492 Sonstige direkte Kosten
- 493 Unterhaltungskosten Außenlagen
- 494 Unterhaltungskosten Maschinen und Einr
- 495 Unterhaltungskosten Gebäude
- 496 Heizung
- 497 Elektrizität
- 498 Wasser
- 499 Dampf
- 509 Fixe Kosten
- 510 Personalkosten
- 511 Wirtschaftsdienst und Buchhaltung

Diagrammüberschrift: ...

Analyse Zeilen (max. 20):

- 318 Investitionen
- 483 Erträge
- 486 Variable Kosten
- 509 Fixe Kosten

☒ Erstelle eine Linie je ausgewählter Zeile

☐ Zeige Graph mit gleichzeitigen Änderungen der ausgewählten Variablen

Analyse: Kapitalwert (NPV)

Zeitraum: 12/2027

Mittelpunkt, Tornadodiagramm: ☒ Null ☐ Wert

Änderung, %: Negativ -10 Positiv 10

OK Abbrechen

Klicken Sie auf die %-Schaltfläche oberhalb der Liste und geben Sie die prozentualen Änderungen in das sich öffnende Formular ein.

Erstelle Analysediagramm

Berechnung: (Alle)

Zeilen:

- 476 Mietertrag, Dritte Treppe
- 483 Erträge
- 485 Sonstige betriebliche Erträge
- 486 Variable Kosten
- 487 Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. V
- 488 Aufw. für bezogene Leistungen
- 489 Sicherheitsdienst
- 490 Reinigung
- 491 Personalkosten
- 492 Sonstige direkte Kosten
- 493 Unterhaltungskosten Außenlagen
- 494 Unterhaltungskosten Maschinen und Einr
- 495 Unterhaltungskosten Gebäude
- 496 Heizung
- 497 Elektrizität
- 498 Wasser
- 499 Dampf
- 509 Fixe Kosten
- 510 Personalkosten
- 511 Wirtschaftsdienst und Buchhaltung

Diagrammüberschrift: ...

Analyse Zeilen (max. 20):

- 318 Investitionen
- 483 Erträge
- 486 Variable Kosten
- 509 Fixe Kosten

☒ Erstelle eine Linie je ausgewählter Zeile

☐ Zeige Graph mit gleichzeitigen Änderungen der ausgewählten Variablen

Analyse: Kapitalwert (NPV)

Zeitraum: 12/2027

Mittelpunkt, Tornadodiagramm: ☒ Null ☐ Wert

Änderung, %: Negativ -10 Positiv 10

OK Abbrechen

Tornado %

Zeile: Erträge

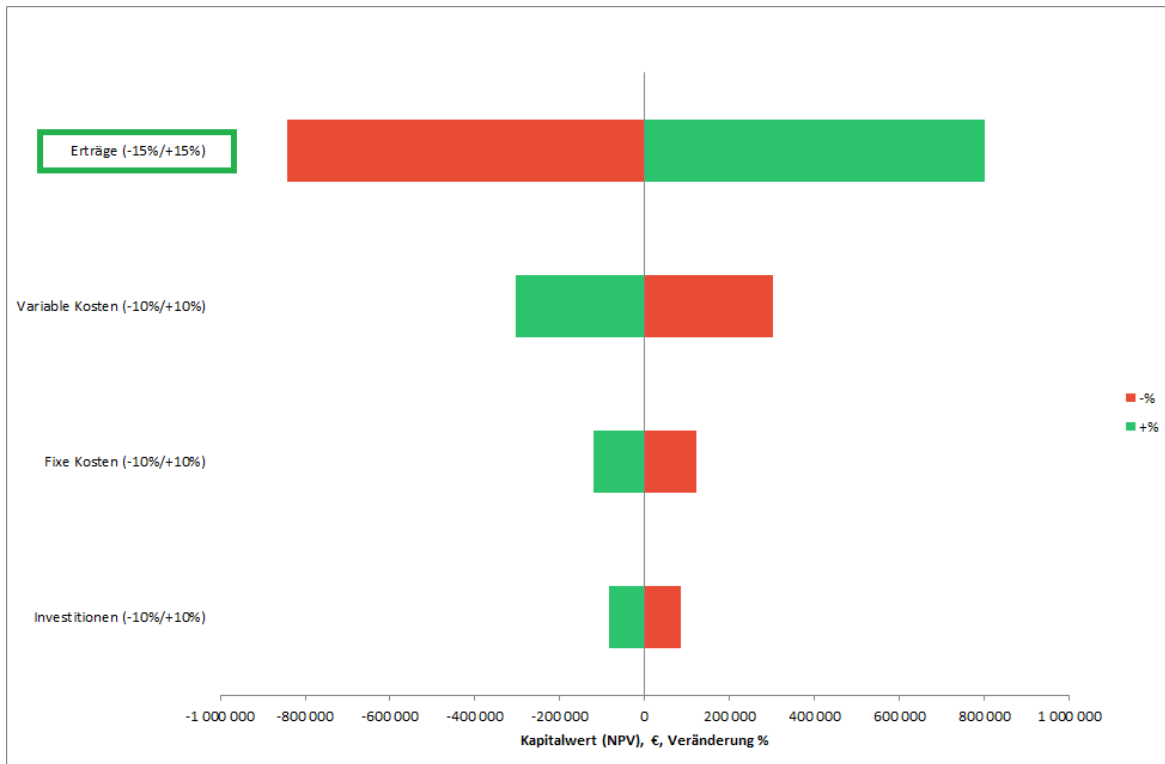
Änderung %:

Negativ -15 Positiv 15

Voreinstellung: -10 10

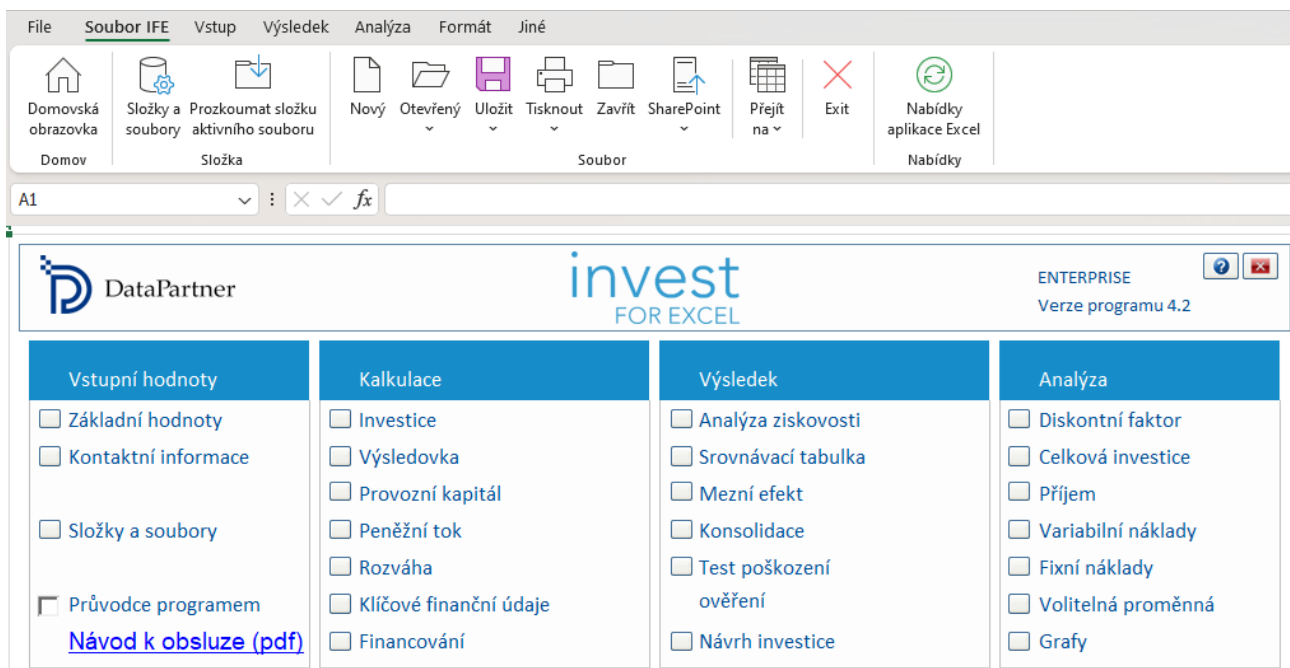
OK Abbrechen

Die individuellen Unterschiede sind im Tornado-Diagramm dargestellt.



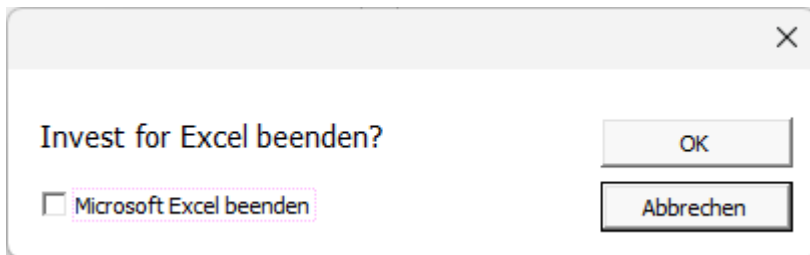
## Tschechische Sprache

Die tschechische Sprache wurde zu Invest for Excel hinzugefügt.

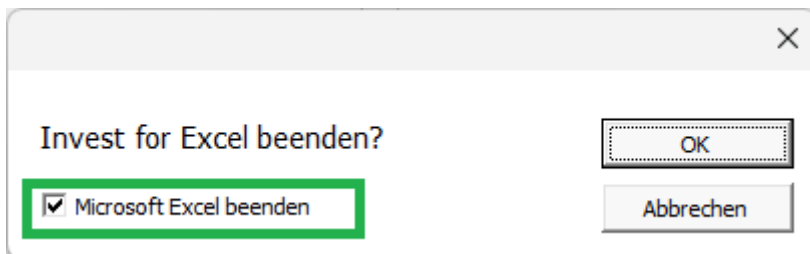


## Invest for Excel beenden, ohne Microsoft Excel zu schließen

Wenn Sie Invest for Excel beenden, können Sie wählen, ob Sie in Microsoft Excel bleiben oder sowohl Invest for Excel als auch Microsoft Excel schließen möchten.

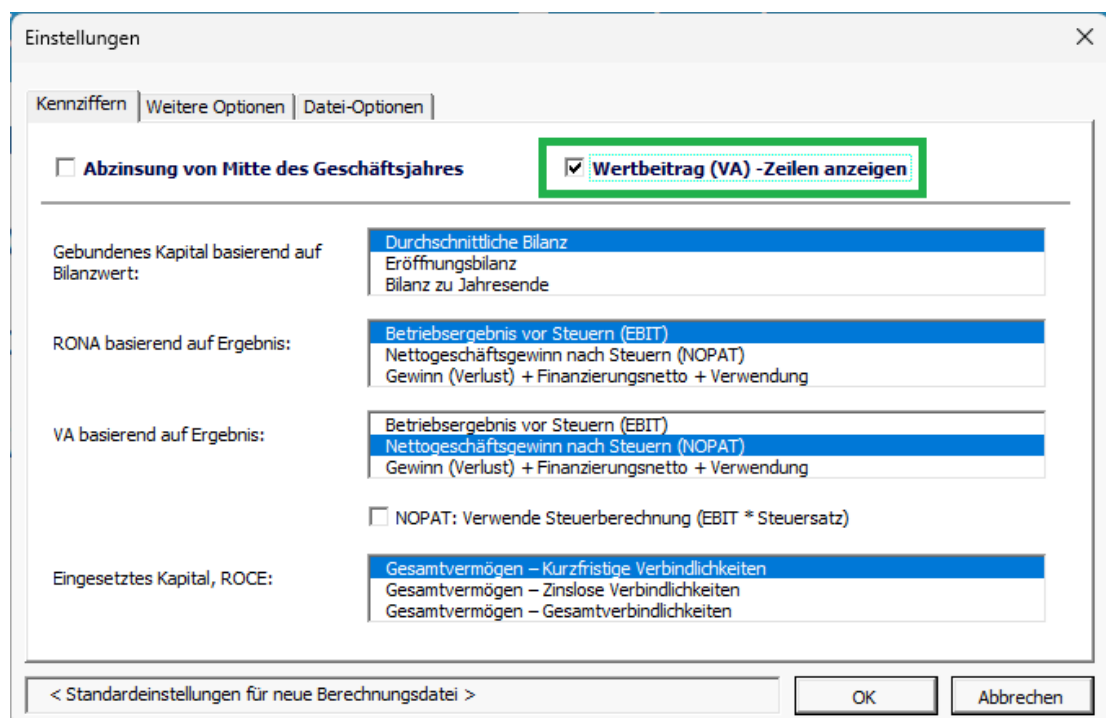


Wählen Sie „Microsoft Excel beenden“ und klicken Sie auf „OK“, um sowohl Invest for Excel als auch Microsoft Excel zu schließen.



## Wertbeitrag (VA) -Zeilen anzeigen

Standardmäßig werden Zeilen zur Wertschöpfung in neuen Berechnungsdateien nicht angezeigt. Wenn Sie Zeilen zur Wertschöpfung in neuen Berechnungsdateien anzeigen möchten, aktivieren Sie in den Invest for Excel-Optionen das Kontrollkästchen **Wertbeitrag (VA) -Zeilen anzeigen**.



Die Funktion blendet die Zeilen zum Thema „Wertbeitrag“ in den Arbeitsblättern „Berechnungen“ und „Ergebnis“ ein bzw. aus.

Wenn eine Berechnungsdatei aktiv ist, können Sie die Zeilen zum Thema „Wertbeitrag“ ganz einfach ein- bzw. ausblenden.

| RENTABILITÄTSANALYSE                        |  |                                                            |                                 |                    |                  |             |  |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| Projektname                                 |  | Krankenhaus 37                                             |                                 | €                  |                  |             |  |
| Gesamtinvestition, Nominalwert              |  | 1 358 500                                                  | Diskontierte Investitionen      |                    | 1 069 199        |             |  |
| Renditeforderung                            |  | 7,75 %                                                     |                                 |                    |                  |             |  |
| Planungszeitraum                            |  | 20,0                                                       | Jahre                           |                    | 1/2027 - 12/2046 |             |  |
| Kalkulationszeitpunkt                       |  | 1/2027                                                     | (Am Anfang der Periode)         |                    |                  |             |  |
| <u>Barwert des betrieblichen Cash Flows</u> |  | <u>Nominalwert</u>                                         | <u>Barwert</u>                  | <u>Bemerkungen</u> |                  |             |  |
| ± Barwert des operativen Cash Flows         |  |                                                            | 1 249 834                       |                    |                  |             |  |
| + Barwert der Restwerte                     |  | 302 120                                                    | 67 894                          |                    |                  |             |  |
| <b>Barwert des betrieblichen Cash Flows</b> |  |                                                            | <b>1 317 728</b>                |                    |                  |             |  |
| - Barwert der Reinvestitionen               |  | 0                                                          | 0                               |                    |                  |             |  |
| <b>Barwert gesamt</b>                       |  |                                                            | <b>1 317 728</b>                |                    |                  |             |  |
| <u>Investitionsvorschlag</u>                |  | <u>Nominalwert</u>                                         | <u>Barwert</u>                  |                    |                  |             |  |
| - Vorgeschlagene Sachinvestitionen          |  | -1 358 500                                                 | -1 069 199                      |                    |                  |             |  |
| + Investitionszuschüsse                     |  | 0                                                          | 0                               |                    |                  |             |  |
| <u>Investitionsvorschlag</u>                |  | -1 358 500                                                 | -1 069 199                      |                    |                  |             |  |
| <b>Kapitalwert (NPV)</b>                    |  | <b>248 529</b>                                             | ≥ 0                             |                    |                  | -> rentabel |  |
| NPV als Monatsannuität                      |  | 2 000                                                      |                                 |                    |                  |             |  |
| Interner Zinsfuß (IRR)                      |  | 11,20 %                                                    | ≥ 7,75 %                        |                    |                  | -> rentabel |  |
| Modifizierter Interner Zinsfuß (MIRR)       |  | 9,53 %                                                     | ≥ 7,75 %                        |                    | -> rentabel      |             |  |
| Profitabilitätsindex (PI)                   |  | 1,23                                                       | ≥ 1                             |                    | -> rentabel      |             |  |
| Amortisationsdauer (Payback), Jahre         |  | 14,8                                                       | Basierend auf diskontiertem FCF |                    |                  |             |  |
| Ertrag Nettokapital (RONA), %               |  | 22,7 %                                                     | durchschnittlich 20 Jahre       |                    |                  |             |  |
| Erstellt durch                              |  | Datapartner Kundensupport                                  |                                 |                    |                  |             |  |
| Datei                                       |  | D:\Invest\Ver400\Documentation\ImmobilieGermanWhatnew.xlsm |                                 |                    |                  |             |  |

Aktivieren Sie in den „Invest for Excel“-Einstellungen das Kontrollkästchen „Wertbeitrag (VA) anzeigen“.

Einstellungen

Kennziffern

Weitere Optionen

Datei-Optionen

☐ Abzinsung von Mitte des Geschäftsjahres
 ☒ Wertbeitrag (VA) - Zeilen anzeigen

Gebundenes Kapital basierend auf Bilanzwert:

Durchschnittliche Bilanz

Eröffnungsbilanz

Bilanz zu Jahresende

RONA basierend auf Ergebnis:

Betriebsergebnis vor Steuern (EBIT)

Nettogeschäftsgewinn nach Steuern (NOPAT)

Gewinn (Verlust) + Finanzierungsnetto + Verwendung

VA basierend auf Ergebnis:

Betriebsergebnis vor Steuern (EBIT)

Nettogeschäftsgewinn nach Steuern (NOPAT)

Gewinn (Verlust) + Finanzierungsnetto + Verwendung

☐ NOPAT: Verwende Steuerberechnung (EBIT \* Steuersatz)

Eingesetztes Kapital, ROCE:

Gesamtvermögen – Kurzfristige Verbindlichkeiten

Gesamtvermögen – Zinslose Verbindlichkeiten

Gesamtvermögen – Gesamtverbindlichkeiten

< Invfile Immobilie 37.xlsm >

OK

Abbrechen

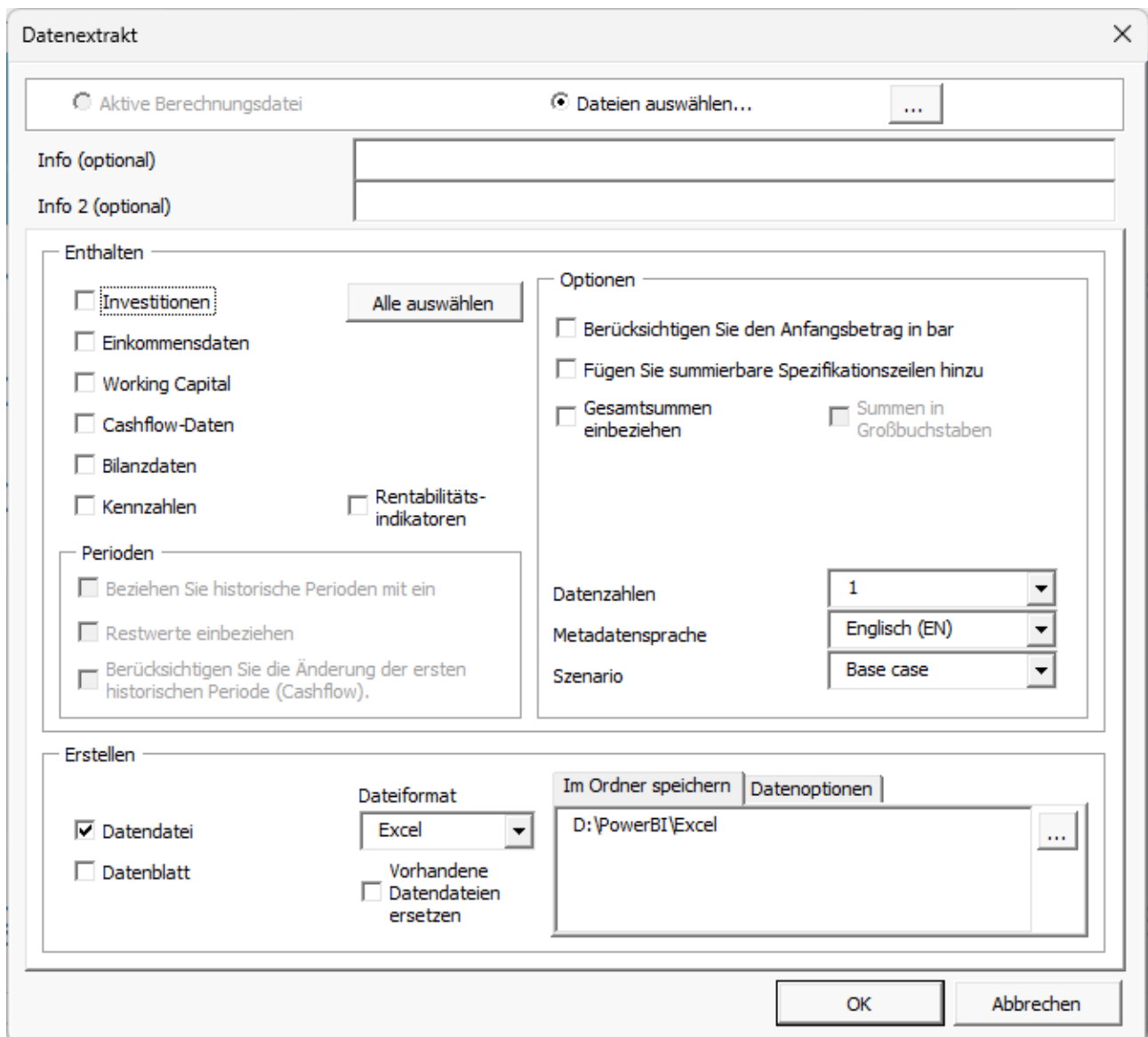
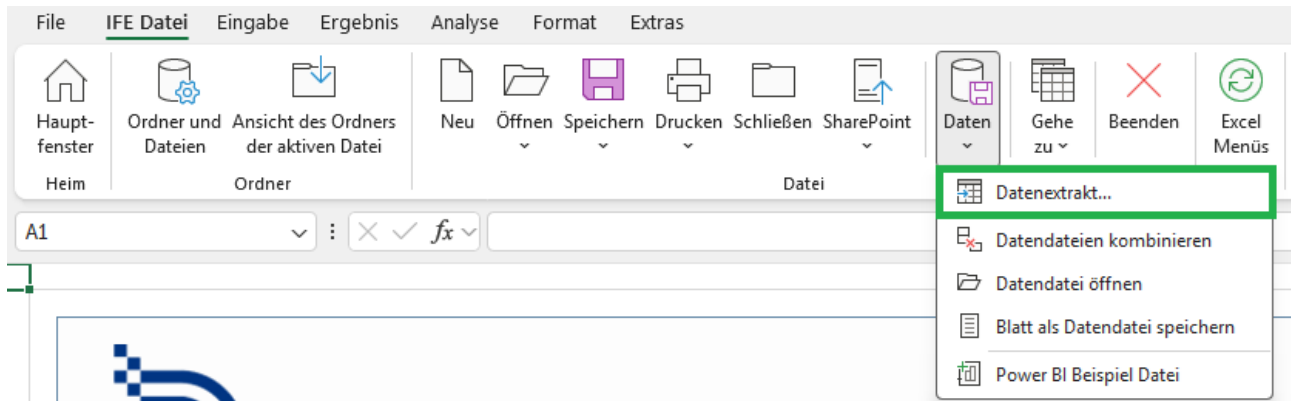
Zeilen zur Wertbeitrag werden im Ergebnisblatt und im Berechnungsblatt angezeigt.

| RENTABILITÄTSANALYSE                                  |  |                                                          |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Projektname                                           |  | Krankenhaus 37                                           |                                 | €                  |
| Gesamtinvestition, Nominalwert                        |  | 1 358 500                                                | Diskontierte Investitionen      | 1 069 199          |
| Renditeforderung                                      |  | 7,75 %                                                   |                                 |                    |
| Planungszeitraum                                      |  | 20,0                                                     | Jahre                           | 1/2027 - 12/2046   |
| Kalkulationszeitpunkt                                 |  | 1/2027                                                   | (Am Anfang der Periode)         |                    |
| <u>Barwert des betrieblichen Cash Flows</u>           |  | <u>Nominalwert</u>                                       | <u>Barwert</u>                  | <u>Bemerkungen</u> |
| ± Barwert des operativen Cash Flows                   |  |                                                          | 1 249 834                       |                    |
| + Barwert der Restwerte                               |  | 302 120                                                  | 67 894                          |                    |
| <b>Barwert des betrieblichen Cash Flows</b>           |  |                                                          | <b>1 317 728</b>                |                    |
| - Barwert der Reinvestitionen                         |  | 0                                                        | 0                               |                    |
| <b>Barwert gesamt</b>                                 |  |                                                          | <b>1 317 728</b>                |                    |
| <u>Investitionsvorschlag</u>                          |  | <u>Nominalwert</u>                                       | <u>Barwert</u>                  |                    |
| - Vorgeschlagene Sachinvestitionen                    |  | -1 358 500                                               | -1 069 199                      |                    |
| + Investitionszuschüsse                               |  | 0                                                        | 0                               |                    |
| <b>Investitionsvorschlag</b>                          |  | <b>-1 358 500</b>                                        | <b>-1 069 199</b>               |                    |
| <b>Kapitalwert (NPV)</b>                              |  | <b>248 529</b>                                           | >= 0                            | -> rentabel        |
| NPV als Monatsannuität                                |  | 2 000                                                    |                                 |                    |
| Interner Zinsfuß (IRR)                                |  | 11,20 %                                                  | >= 7,75 %                       | -> rentabel        |
| Modifizierter Interner Zinsfuß (MIRR)                 |  | 9,53 %                                                   | >= 7,75 %                       | -> rentabel        |
| Profitabilitätsindex (PI)                             |  | 1,23                                                     | >= 1                            | -> rentabel        |
| Amortisationsdauer (Payback), Jahre                   |  | 14,8                                                     | Basierend auf diskontiertem FCF |                    |
| Ertrag Nettokapital (RONA), %                         |  | 22,7 %                                                   | durchschnittlich 20 Jahre       |                    |
| Wertbeitrag (VA)                                      |  | 36 421                                                   | durchschnittlich 20 Jahre       |                    |
| Diskontierter Wertbeitrag (DCVA)                      |  | 245 402                                                  |                                 |                    |
| Interner Zinsfuß (IRR) auf Basis DCVA (IRRd)          |  | 11,08 %                                                  | >= 7,75 %                       | -> rentabel        |
| Modifizierter Interner Zinsfuß auf Basis DCVA (MIRRd) |  | 7,38 %                                                   | < 7,75 %                        | -> nicht rentabel  |
| Amortisationsdauer auf Basis DCVA, Jahre              |  | 0,0                                                      |                                 |                    |
| Erstellt durch                                        |  | Datapartner Kundensupport                                |                                 |                    |
| Datei                                                 |  | D:\Invest\Ver400\Documentation\Invfile Immobilie 37.xlsm |                                 |                    |

|                                       |   |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gewinn (Verlust)                      | 0 | 43 474 | 50 221 | 60 204 | 54 186 | 53 407 | 62 751 |
| Ertrag Nettokapital (RONA), %         |   | 13,3%  | 12,2%  | 11,3%  | 9,2%   | 9,2%   | 11,5%  |
| Wertbeitrag (VA)                      |   | 8 333  | 5 864  | 2 768  | -8 921 | -9 123 | 4 071  |
| Diskontierter Wertbeitrag (DCVA)      |   | 7 734  | 5 051  | 2 213  | -6 618 | -6 282 | 2 601  |
| Kumulierter diskontierter Wertbeitrag |   | 7 734  | 12 784 | 14 997 | 8 379  | 2 098  | 4 699  |
| Betriebsergebnis                      |   | 60 580 | 69 751 | 85 616 | 75 256 | 74 177 | 87 154 |

## Datenextrakt

Daten können mithilfe der Funktion „Datenextrakt“ im Menü „IFE File – Data“ aus einer Berechnungsdatei extrahiert werden.



Der Datenexport ist nützlich, wenn Sie Daten aus Invest for Excel in einer datenbankbasierten Anwendung – wie beispielsweise Microsoft Power BI Desktop – verwenden möchten.

In diesem Dokument dient Power BI als Beispiel dafür, wie die exportierten Daten genutzt werden können. Selbstverständlich lassen sich die Daten auch in anderen Anwendungen verwenden.



Der Datenexport kann auch dazu genutzt werden, Berechnungsdaten in Excel zu analysieren, beispielsweise mithilfe von Pivot-Tabellen.

Sie können wählen, ob Investitions-, Ertrags-, Working-Capital-, Cashflow- und Bilanzdaten, Daten aus der Tabelle mit den Finanzkennzahlen (aus dem Tabellenblatt „Berechnungen“) sowie Rentabilitätskennzahlen (aus dem Tabellenblatt „Ergebnis“) einbezogen werden sollen. Jeder Datentyp wird in ein separates Tabellenblatt bzw. eine eigene Datendatei exportiert.

## Infofelder

Für die Eingabe projektspezifischer Informationen zur Berechnung stehen zwei optionale Informationsfelder zur Verfügung. Sie können dort beispielsweise eine Kennung eingeben, die in dem System verwendet wird, in dem Sie die Daten nutzen.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Info (optional)   | AB12300755 |
| Info 2 (optional) |            |

Alle projektspezifischen Felder:

| Project              | Info       | Info 2 | Scenario  | Figures | Currency |
|----------------------|------------|--------|-----------|---------|----------|
| Hospital property 37 | AB12300755 |        | Base case | 1       | €        |
| Hospital property 37 | AB12300755 |        | Base case | 1       | €        |
| Hospital property 37 | AB12300755 |        | Base case | 1       | €        |

Das Projekt stammt aus der Tabelle der Grunddaten:

| GRUNDDATEN  |                      |
|-------------|----------------------|
| Projektname | Hospital propetry 37 |

## Weitere projektspezifische Kalkulationsfelder

Berechnungsspezifische Felder sind „Szenario“, „Zahlen“ und „Währung“. „Szenario“ und „Zahlen“ (Währungseinheiten) können im Dialogfeld „Datenextrakt“ geändert werden, während die Währung aus dem Blatt „Grundwerte“ übernommen wird. Beachten Sie, dass Sie auch eine eigene Beschreibung für das Szenario eingeben können.

|          |            |              |         |
|----------|------------|--------------|---------|
| Scenario | Base case  | Data figures | 1       |
|          | Base case  |              | 1       |
|          | Worst case |              | 1000    |
|          | Best case  |              | 1000000 |

## Periodenfelder

Zu den Periodenfeldern gehören „Datum“, „Jahr“, „Monat“ und „Geschäftsjahr“. Diese Felder entsprechen den Perioden in den Spalten der Berechnungsdatei.

| Date       | Year | Month | Financial year |
|------------|------|-------|----------------|
| 1.1.2021   | 2021 | 1     | 2021           |
| 31.12.2040 | 2040 | 12    | 2040           |
| 31.12.2021 | 2021 | 12    | 2021           |

## Investitionen

„Investitionen“ umfasst Daten aus der Tabelle „Investitionen und Realisierungen“.

Tabellen- und Tabellensortierfelder können verwendet werden, um Investitionen von anderen Datentypen zu filtern.

| Table       | Table sort | Row type     | Row type sort | Row code | Row name | Row sort |
|-------------|------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| Investments | 100        | Investment   | 100001        | C0500    | Building | 3611001  |
| Investments | 100        | Investment   | 100001        | C0500    | Building | 3611001  |
| Investments | 100        | Depreciation | 270000        | C0500    | Building | 3611001  |

Der Zeilentyp dient dazu, Zeilen unterschiedlicher Art zu gruppieren. Die Sortierung nach Zeilentyp ermöglicht es, die Zeilentypen zu sortieren (sofern möglich). Zu den Zeilentypen für Investitionen gehören Investition, Abschreibung, Buchwert, kalkulatorische Abschreibung und kalkulatorischer Buchwert.

Werden Summen einbezogen, können folgende Zeilentypen enthalten sein: Summe Investitionen, Summe Realisierungen, Summe Abschreibungen, Summe Realisierungsgewinn/-verlust, Summe Buchwert, Summe kalkulatorische Abschreibungen und Summe kalkulatorischer Buchwert.

Der Zeilencode ist eine interne Kennung, die von Invest for Excel verwendet wird; er dient lediglich zu Referenzzwecken. Der Zeilenname stellt die Bezeichnung der Zeile dar, und die Zeilensortierung ermöglicht das Sortieren der Zeilen (sofern möglich).

| Row name 2               | Row sort 2 | Row name 3          | Row sort 3 | Data type      | Amount      |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Buildings and structures | 8000       | Proposed investment | 10000      | Value          | -300 000,00 |
| Buildings and structures | 8000       | Proposed investment | 10000      | Residual Value | 60 000,00   |
| Buildings and structures | 8000       | Proposed investment | 10000      | Value          | -12 000,00  |

„Row name 2“ entspricht dem Anlagentyp, und „Row sort 2“ kann zur Sortierung von „Row name 2“ verwendet werden (sofern möglich).

„Row name 3“ steht für „Geplante Investition“ oder „Reinvestition“, und „Row sort 3“ kann zur Sortierung von „Row name 3“ verwendet werden (sofern möglich).

Der Datentyp gibt an, welche Art von Daten die Zeile enthält. Mögliche Datentypen sind „Value (Wert)“, „Residual value (Restwert)“, „Total value (Gesamtwert)“ und „Total Residual value (Gesamtrestwert)“.

Das Feld „Amount“ (Betrag) enthält den Betrag für die jeweilige Zeile und Periode. Nullwerte werden nicht berücksichtigt.

Beispiel für einen Matrixbericht in Power BI (Anlagedaten aus vier Beispieldateien):

| Investments and realizations           | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊖ <b>Investment</b>                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| ⊖ <b>Alpha Machine 37</b>              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Alpha Machine 37                       | -1 000 000         |                   |                   |                   |                   | 100 000           |
| Production hall                        | -1 700 000         |                   |                   |                   |                   | 400 000           |
| Maintenance                            |                    |                   | -90 000           |                   | -45 000           | 22 500            |
| ⊖ <b>Hospital property 37</b>          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Building                               | -300 000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Land area                              | -100 000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Equipment                              | -70 000            | -20 000           | -20 000           | -20 000           | -20 000           | -20 000           |
| Electricity and water                  | -15 000            | -15 000           | -15 000           | -15 000           |                   |                   |
| Heating and air conditioning           |                    | -20 000           | -20 000           | -20 000           |                   |                   |
| Major repairs                          |                    | -222 000          | -111 000          | -55 500           |                   |                   |
| ⊕ <b>New flight route</b>              | <b>-4 950 000</b>  |                   | <b>600 000</b>    |                   |                   |                   |
| ⊕ <b>Wind power plant 1 MW</b>         | <b>-3 610 000</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| ⊖ <b>Depreciation</b>                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| ⊖ <b>Alpha Machine 37</b>              | <b>-77 667</b>     | <b>-302 375</b>   | <b>-266 281</b>   | <b>-222 336</b>   | <b>-200 627</b>   | <b>-175 908</b>   |
| ⊖ <b>Hospital property 37</b>          | <b>-28 143</b>     | <b>-46 023</b>    | <b>-59 463</b>    | <b>-70 683</b>    | <b>-74 683</b>    | <b>-64 683</b>    |
| ⊖ <b>New flight route</b>              | <b>-518 750</b>    | <b>-518 750</b>   | <b>-495 000</b>   | <b>-495 000</b>   | <b>-495 000</b>   | <b>-495 000</b>   |
| ⊖ <b>Wind power plant 1 MW</b>         |                    | <b>-240 667</b>   | <b>-240 667</b>   | <b>-240 667</b>   | <b>-240 667</b>   | <b>-240 667</b>   |
| ⊕ <b>Book value</b>                    | <b>11 316 378</b>  | <b>10 485 563</b> | <b>9 531 715</b>  | <b>8 613 530</b>  | <b>7 667 553</b>  | <b>5 121 490</b>  |
| ⊕ <b>TOTAL INVESTMENTS</b>             | <b>-11 745 000</b> | <b>-277 000</b>   | <b>-256 000</b>   | <b>-110 500</b>   | <b>-65 000</b>    | <b>-20 000</b>    |
| ⊕ <b>TOTAL REALIZATIONS</b>            |                    |                   | <b>148 438</b>    |                   |                   | <b>1 589 806</b>  |
| ⊕ <b>TOTAL DEPRECIATION</b>            | <b>-624 560</b>    | <b>-1 107 815</b> | <b>-1 061 411</b> | <b>-1 028 685</b> | <b>-1 010 976</b> | <b>-976 257</b>   |
| ⊕ <b>TOTAL REALIZATION PROFIT/LOSS</b> |                    |                   | <b>451 563</b>    |                   |                   | <b>-1 067 306</b> |
| ⊕ <b>TOTAL BOOK VALUE</b>              | <b>11 316 378</b>  | <b>10 485 563</b> | <b>9 531 715</b>  | <b>8 613 530</b>  | <b>7 667 553</b>  | <b>5 121 490</b>  |

Die Matrix-Visualisierungseinstellungen des Beispiels:

### Visualizations

Build visual

Rows

Row type

Project

Row name

Columns

Financial year

Values

Sum of Amount

Drill through

Cross-report On

Keep all filters On

Table is Investments

### Data

Search

Data

- ☒  $\Sigma$  Amount
- ☐ Currency
- ☐ Data type
- ☐ Date
- ☐  $\Sigma$  Figures
- ☒  $\Sigma$  Financial year
- ☐ Info
- ☐ Info 2
- ☐  $\Sigma$  Month
- ☒ Project
- ☐ Row code
- ☒ Row name
- ☐ Row name 2
- ☐ Row name 3
- ☐  $\Sigma$  Row sort
- ☐  $\Sigma$  Row sort 2
- ☐  $\Sigma$  Row sort 3
- ☒ Row type
- ☐  $\Sigma$  Row type sort
- ☐ Scenario
- ☐ Source.Name
- ☐ Table
- ☐  $\Sigma$  Table sort
- ☐  $\Sigma$  Year

## Einkommensdaten

Zu den Ertragsdaten gehören die Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung.

Tabellen- und Tabellensortierfelder können verwendet werden, um Erträge von anderen Datentypen zu unterscheiden.

| Table  | Table sort | Row type | Row type sort | Row code | Row name                        | Row sort |
|--------|------------|----------|---------------|----------|---------------------------------|----------|
| Income | 200        | Income   | 200000        | C9000S01 | Income from rents, ground floor | 210000   |
| Income | 200        | Income   | 200000        | C9000S01 | Income from rents, ground floor | 210000   |
| Income | 200        | Income   | 200000        | C9000S01 | Income from rents, ground floor | 210000   |

Der Zeilentyp dient dazu, Zeilen unterschiedlicher Art zu gruppieren. Die Sortierung nach Zeilentyp ermöglicht es, Zeilentypen zu sortieren (sofern möglich). Zu den Zeilentypen im Bereich Erträge können beispielsweise Erträge, sonstige Erträge, variable Kosten, Fixkosten usw. gehören.

Werden Summenzeilen einbezogen, können folgende Zeilentypen enthalten sein: Gesamterträge, Deckungsbeitrag, EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen), EBIT (Betriebsergebnis) sowie Periodenergebnis.

Der Zeilencode ist eine interne Kennung, die von Invest for Excel verwendet wird; er dient lediglich zu Referenzzwecken.

Der Zeilenname stellt die Bezeichnung der Zeile dar, und die Zeilensortierung ermöglicht das Sortieren der Zeilen (sofern möglich).

| Row name 2 | Row sort 2 | Row name 3 | Row sort 3 | Data type | Amount    |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Archive    |            | Archive    |            | Value     | 70 247,52 |
| Archive    |            | Archive    |            | Value     | 71 652,47 |
| Archive    |            | Archive    |            | Value     | 73 085,52 |

„Row name 2“ entspricht dem Text der Spezifikationszeile der zweiten Ebene, sofern dieser verfügbar ist und Spezifikationszeilen einbezogen werden; andernfalls ist „Row name 2“ eine Kopie von „Row name“. „Row sort 2“ ist bei Ertragsdaten leer.

„Row name 3“ entspricht dem Text der Spezifikationszeile der dritten Ebene, sofern dieser verfügbar ist und Spezifikationszeilen einbezogen werden; andernfalls ist „Row name 3“ eine Kopie von „Row name 2“. „Row sort 3“ ist bei Ertragsdaten leer.

Das Feld „Data type“ enthält Informationen zur Art der in der Zeile enthaltenen Daten. Mögliche Datentypen sind „Value“ (Wert), „Residual Value“ (Restwert), „Total“ (Gesamtwert) und „Residual Value Total“ (Gesamtestwert).

Das Feld „Amount“ enthält den Betrag für die jeweilige Zeile und Periode. Nullwerte sind nicht enthalten.

Beispiel eines Matrixberichts in Power BI (Einkommensdaten aus der Beispieldatei):

|                                              |  |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Project                                      |  |          |          |          |          |          |          |
| Hospital property 37                         |  | €        |          |          |          |          |          |
| Income statement                             |  | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| Income                                       |  |          |          |          |          |          |          |
| Income from rents, ground floor              |  |          |          |          |          |          |          |
| Archive                                      |  | 70 248   | 71 652   | 73 086   | 74 547   | 76 038   | 77 559   |
| Kitchen                                      |  | 48 030   | 48 990   | 49 970   | 50 970   | 51 989   | 53 029   |
| Surgery                                      |  | 70 584   | 71 996   | 73 436   | 74 904   | 76 402   | 77 930   |
| Income from rents, first floor               |  | 204 400  | 208 488  | 212 658  | 216 911  | 221 249  | 225 674  |
| Income from rents, second floor              |  | 79 992   | 81 592   | 83 224   | 84 888   | 86 586   | 88 318   |
| Income from rents, third floor               |  | 166 414  | 169 742  | 173 137  | 176 600  | 180 132  | 183 735  |
| INCOME TOTAL                                 |  | 639 667  | 652 461  | 665 510  | 678 820  | 692 396  | 706 244  |
| Variable costs                               |  |          |          |          |          |          |          |
| External charges                             |  |          |          |          |          |          |          |
| Cleaning                                     |  | -44 400  | -45 288  | -46 194  | -47 118  | -48 060  | -49 021  |
| Security services                            |  | -3 180   | -3 244   | -3 308   | -3 375   | -3 442   | -3 511   |
| Other variable costs                         |  | -359 064 | -340 765 | -322 591 | -329 042 | -335 623 | -342 336 |
| GROSS MARGIN                                 |  | 233 023  | 263 164  | 293 417  | 299 285  | 305 271  | 311 376  |
| Fixed costs                                  |  |          |          |          |          |          |          |
| Staff costs                                  |  |          |          |          |          |          |          |
| Estate management; Accounting                |  | -15 000  | -15 300  | -15 606  | -15 918  | -16 236  | -16 561  |
| Service men (2 persons)                      |  | -76 000  | -77 520  | -79 070  | -80 652  | -82 265  | -83 910  |
| Other fixed costs                            |  | -53 500  | -54 570  | -55 661  | -56 775  | -57 910  | -59 068  |
| EBITDA; OPERATING INCOME BEFORE DEPRECIATION |  | 88 523   | 115 774  | 143 079  | 145 941  | 148 860  | 151 837  |
| Depreciation                                 |  | -28 143  | -46 023  | -59 463  | -70 683  | -74 683  | -64 683  |
| EBIT; OPERATING INCOME                       |  | 60 380   | 69 751   | 83 616   | 75 258   | 74 177   | 87 154   |
| Income tax                                   |  | -16 907  | -19 530  | -23 413  | -21 072  | -20 769  | -24 403  |
| NET INCOME FOR THE PERIOD                    |  | 43 474   | 50 221   | 60 204   | 54 186   | 53 407   | 62 751   |

Die Matrix-Visualisierungseinstellungen des Beispiels:

### Visualizations

Build visual

Rows

Row type

Row name

Row name 2

Columns

Financial year

Values

Sum of Amount

Drill through

Cross-report On

Keep all filters On

Data type is (All)

Table is Income

### Data

Search

Data

- ☒  $\Sigma$  Amount
- ☐ Currency
- ☐ Data type
- ☐ Date
- ☐  $\Sigma$  Figures
- ☒  $\Sigma$  Financial year
- ☐ Info
- ☐ Info 2
- ☐  $\Sigma$  Month
- ☐ Project
- ☐ Row code
- ☒ Row name
- ☒ Row name 2
- ☐ Row name 3
- ☐  $\Sigma$  Row sort
- ☐  $\Sigma$  Row sort 2
- ☐  $\Sigma$  Row sort 3
- ☒ Row type
- ☐  $\Sigma$  Row type sort
- ☐ Scenario
- ☐ Source.Name
- ☐ Table
- ☐  $\Sigma$  Table sort
- ☐  $\Sigma$  Year

## Working capital

Working Capital umfasst die Daten in der Tabelle zum Umlaufvermögen. Tabellen- und Tabellensortierfelder können verwendet werden, um das Umlaufvermögen von anderen Datentypen zu filtern.

| Table           | Table sort | Row type                   | Row type sort | Row code | Row name                                         | Row sort |
|-----------------|------------|----------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| Working Capital | 300        | Short-term assets (change) | 351000        | C3031    | Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+) | 3511000  |
| Working Capital | 300        | Short-term assets (change) | 351000        | C3031    | Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+) | 3511000  |
| Working Capital | 300        | Short-term assets (change) | 351000        | C3031    | Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+) | 3511000  |

Der Zeilentyp dient dazu, Zeilen unterschiedlicher Art zu gruppieren. Die Sortierung nach Zeilentyp ermöglicht es, Zeilentypen zu sortieren (sofern möglich). Zu den Zeilentypen für das Umlaufvermögen (Working Capital) können kurzfristige Vermögenswerte (Veränderung), Vorräte (Veränderung) und kurzfristige Verbindlichkeiten (Veränderung) gehören.

Werden Summen einbezogen, so sind auch die Veränderung des Umlaufvermögens (Gesamt) und das Netto-Umlaufvermögen enthalten. Der Zeilencode ist eine interne Kennung, die von Invest for Excel verwendet wird; er dient lediglich zu Referenzzwecken. Der Zeilenname stellt die Zeilenbezeichnung dar, und die Zeilensortierung ermöglicht das Sortieren der Zeilen (sofern möglich).

| Row name 2                                       | Row sort 2 | Row name 3                                       | Row sort 3 | Data type | Amount      |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+) |            | Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+) |            | Value     | -133 333,33 |
| Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+) |            | Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+) |            | Value     | -9 473,33   |
| Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+) |            | Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+) |            | Value     | -9 805,60   |

„Row name 2“ ist ein Duplikat von „Row name“. „Row sort 2“ wird nicht verwendet.

„Row name 3“ ist ein Duplikat von „Row name 2“. „Row sort 3“ wird nicht verwendet.

Der Datentyp gibt an, welche Art von Daten die Zeile enthält. Mögliche Datentypen sind „Value“ (Wert), „Residual Value“ (Restwert), „Total“ (Gesamtwert) und „Residual Value Total“ (Gesamtestwert).

Das Feld „Amount“ enthält den Betrag für die Zeile und den Zeitraum. Nullwerte sind nicht enthalten.

Beispiel für einen Matrixbericht in Power BI (Umlaufvermögen aus der Beispieldatei):

|                                                           |  |                 |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <div> <div>←</div> <div>Project</div> <div>▼</div> </div> |  |                 |                |                |                |                |                |                |
| <div> <div>New flight route</div> <div>▼</div> </div>     |  | EUR             |                |                |                |                |                |                |
| Working capital                                           |  | 2021            | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| ⊖ <b>Short-term assets (change)</b>                       |  |                 |                |                |                |                |                |                |
| Accounts receivable, Increase (-) / decrease (+)          |  | -133 333        | -9 473         | -9 806         | -10 147        | -10 499        | -10 860        | -11 232        |
| ⊖ <b>Inventories (change)</b>                             |  |                 |                |                |                |                |                |                |
| Fuel, Increase (-) / decrease (+)                         |  | -7 574          | -259           | -266           | -273           | -281           | -289           | -297           |
| Spare parts and oils, Increase (-) / decrease (+)         |  | -55 417         | -1 108         | -1 131         | -1 153         | -1 176         | -1 200         | -1 224         |
| ⊖ <b>Current liabilities (change)</b>                     |  |                 |                |                |                |                |                |                |
| Fuel, Increase (+) / decrease (-)                         |  | 16 230          | 554            | 570            | 586            | 602            | 619            | 637            |
| Spare parts and oils, Increase (+) / decrease (-)         |  | 27 708          | 554            | 565            | 577            | 588            | 600            | 612            |
| ⊕ <b>CHANGE IN WORKING CAPITAL (TOTAL)</b>                |  | <b>-152 386</b> | <b>-9 732</b>  | <b>-10 067</b> | <b>-10 411</b> | <b>-10 766</b> | <b>-11 130</b> | <b>-11 504</b> |
| ⊕ <b>NET WORKING CAPITAL</b>                              |  | <b>152 386</b>  | <b>162 118</b> | <b>172 185</b> | <b>182 596</b> | <b>193 362</b> | <b>204 492</b> | <b>215 996</b> |

Die Matrix-Visualisierungseinstellungen des Beispiels:

### Visualizations >>

Build visual

Rows

Row type ▼ ×

Row name ▼ ×

Columns

Financial year ▼ ×

Values

Sum of Amount ▼ ×

Drill through

Cross-report On

Keep all filters On

Data type ▼ × 🔒  
is (All)

Table ▼ × 🔒  
is Working Capital

### Data >>

Search

▼ Data

- ☒  $\Sigma$  Amount
- ☐ Currency
- ☐ Data type
- ☐ Date
- ☐  $\Sigma$  Figures
- ☒  $\Sigma$  Financial year
- ☐ Info
- ☐ Info 2
- ☐  $\Sigma$  Month
- ☐ Project
- ☐ Row code
- ☒ Row name
- ☐ Row name 2
- ☐ Row name 3
- ☐  $\Sigma$  Row sort
- ☐  $\Sigma$  Row sort 2
- ☐  $\Sigma$  Row sort 3
- ☒ Row type
- ☐  $\Sigma$  Row type sort
- ☐ Scenario
- ☐ Source.Name
- ☐ Table
- ☐  $\Sigma$  Table sort
- ☐  $\Sigma$  Year

## Cashflow-Daten

Die Cashflow-Daten umfassen Daten aus der Cashflow-Tabelle. Für die Zeilen „Erträge“ und „Investitionen“ sind – sofern verfügbar – detailliertere Daten enthalten.

Mithilfe der Tabellen- und Tabellensortierfelder lassen sich Cashflow-Daten von anderen Datentypen unterscheiden.

| Table     | Table sort | Row type | Row type sort | Row code | Row name          | Row sort |
|-----------|------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|
| Cash Flow | 400        | Income   | 200000        | C9000    | Passenger traffic | 210000   |
| Cash Flow | 400        | Income   | 200000        | C9000    | Passenger traffic | 210000   |
| Cash Flow | 400        | Income   | 200000        | C9000    | Passenger traffic | 210000   |

Der Zeilentyp dient dazu, Zeilen unterschiedlicher Art zu gruppieren. Die Sortierung nach Zeilentyp ermöglicht es, Zeilentypen (sofern möglich) zu sortieren. Zu den Zeilentypen im Rahmen der Cashflow-Rechnung gehören beispielsweise Einnahmen, variable Kosten, Fixkosten, Ertragsteuern, Veränderungen des Working Capital, Investitionen in und Veräußerungen von Vermögenswerten usw.

Werden Summenzeilen einbezogen, können folgende Zeilentypen enthalten sein: Operativer Cashflow, Free Cashflow (FCF), diskontierter Free Cashflow (DFCF), Gesamt-Cashflow sowie kumulierter Gesamt-Cashflow.

Der Zeilencode ist eine interne Kennung, die von Invest for Excel verwendet wird; er dient lediglich zu Referenzzwecken. Der Zeilenname stellt die Bezeichnung der Zeile dar, und die Zeilensortierung ermöglicht es, Zeilen (sofern möglich) zu sortieren.

| Row name 2        | Row sort 2 | Row name 3        | Row sort 3 | Data type | Amount       |
|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Passenger traffic |            | Passenger traffic |            | Value     | 1 400 000,00 |
| Passenger traffic |            | Passenger traffic |            | Value     | 1 513 680,00 |
| Passenger traffic |            | Passenger traffic |            | Value     | 1 631 347,20 |

„Row name 2“ entspricht dem Text der Spezifikationszeile der zweiten Ebene, sofern dieser verfügbar ist und Spezifikationszeilen einbezogen werden; andernfalls ist „Row name 2“ eine Kopie von „Row name“. „Row sort 2“ wird nicht verwendet.

„Row name 3“ entspricht dem Text der Spezifikationszeile der dritten Ebene, sofern dieser verfügbar ist und Spezifikationszeilen einbezogen werden; andernfalls ist „Row name 3“ eine Kopie von „Row name 2“. „Row sort 3“ wird nicht verwendet.

Das Feld „Data type“ enthält Informationen über die Art der in der Zeile enthaltenen Daten. Mögliche Datentypen sind „Value“ (Wert), „Residual Value“ (Restwert), „Total“ (Gesamtwert) und „Total Residual Value“ (Gesamtrestwert).

Das Feld „Amount“ enthält den Betrag für die jeweilige Zeile und den jeweiligen Zeitraum. Nullwerte werden nicht berücksichtigt.

Beispiel für einen Matrixbericht in Power BI (Cashflow aus der Beispieldatei):

|                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <div> <div>←</div> <div>Project</div> <div>▼</div> </div> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <div> <div>New flight route</div> <div>▼</div> </div>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| EUR                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cash flow                                                 | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| ⊞ <b>Income</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Passenger traffic                                         | 1 400 000         | 1 513 680         | 1 631 347         | 1 753 116         | 1 879 102         |
| Mail service revenue                                      | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| ⊞ <b>Variable costs</b>                                   | <b>-269 760</b>   | <b>-282 499</b>   | <b>-295 640</b>   | <b>-309 194</b>   | <b>-323 171</b>   |
| ⊞ <b>Fixed costs</b>                                      | <b>-582 500</b>   | <b>-594 150</b>   | <b>-606 033</b>   | <b>-670 464</b>   | <b>-683 873</b>   |
| ⊞ <b>Income tax</b>                                       | <b>-68 697</b>    | <b>-95 484</b>    | <b>-265 871</b>   | <b>-143 538</b>   | <b>-173 118</b>   |
| ⊞ <b>Change in working capital</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Short-term assets                                         | -133 333          | -9 473            | -9 806            | -10 147           | -10 499           |
| Inventories                                               | -62 991           | -1 367            | -1 396            | -1 427            | -1 457            |
| Current liabilities                                       | 43 938            | 1 108             | 1 135             | 1 162             | 1 190             |
| ⊞ <b>CASH FLOW FROM OPERATIONS</b>                        | <b>526 657</b>    | <b>731 815</b>    | <b>653 736</b>    | <b>819 509</b>    | <b>888 175</b>    |
| ⊞ <b>Asset investments and realizations</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aircraft                                                  | -4 750 000        |                   |                   |                   |                   |
| Restoration of airstrip                                   | -200 000          |                   |                   |                   |                   |
| Terminal building                                         |                   |                   | 148 438           |                   |                   |
| ⊞ <b>Extraordinary income &amp; expenses</b>              |                   |                   | <b>451 563</b>    |                   |                   |
| ⊞ <b>FREE CASH FLOW (FCF)</b>                             | <b>-4 423 343</b> | <b>731 815</b>    | <b>1 253 736</b>  | <b>819 509</b>    | <b>888 175</b>    |
| ⊞ <b>DISCOUNTED FREE CASH FLOW (DFCF)</b>                 | <b>-4 471 916</b> | <b>603 050</b>    | <b>937 852</b>    | <b>556 491</b>    | <b>547 494</b>    |
| ⊞ <b>CUMULATIVE DISCOUNTED FREE CASH FLOW</b>             | <b>-4 471 916</b> | <b>-3 868 866</b> | <b>-2 931 014</b> | <b>-2 374 523</b> | <b>-1 827 029</b> |
| ⊞ <b>Financial income and expenses</b>                    | <b>-120 276</b>   | <b>-180 415</b>   | <b>-146 050</b>   | <b>-111 685</b>   | <b>-77 321</b>    |
| ⊞ <b>Correction of income tax for financial items</b>     | <b>36 083</b>     | <b>54 124</b>     | <b>43 815</b>     | <b>33 506</b>     | <b>23 196</b>     |
| ⊞ <b>Long-term debt, increase (+) / decrease (-)</b>      | <b>3 483 333</b>  | <b>-633 333</b>   | <b>-633 333</b>   | <b>-633 333</b>   | <b>-633 333</b>   |
| ⊞ <b>Equity, increase (+) / decrease (-)</b>              | <b>1 187 500</b>  |                   |                   |                   |                   |
| ⊞ <b>TOTAL CASH FLOW</b>                                  | <b>163 297</b>    | <b>-27 809</b>    | <b>518 168</b>    | <b>107 996</b>    | <b>200 717</b>    |
| ⊞ <b>CUMULATIVE TOTAL CASH FLOW</b>                       | <b>163 297</b>    | <b>135 488</b>    | <b>653 656</b>    | <b>761 653</b>    | <b>962 370</b>    |

Die Matrix-Visualisierungseinstellungen des Beispiels:

### Visualizations

Build visual

Rows

Row type

Row name

Columns

Financial year

Values

Sum of Amount

Drill through

Cross-report On

Keep all filters On

Data type is (All)

Table is Cash Flow

### Data

Search

▼ Data

- ☒  $\Sigma$  Amount
- ☐ Currency
- ☐ Data type
- > ☐ Date
- ☐  $\Sigma$  Figures
- ☒  $\Sigma$  Financial year
- ☐ Info
- ☐ Info 2
- ☐  $\Sigma$  Month
- ☐ Project
- ☐ Row code
- ☒ Row name
- ☐ Row name 2
- ☐ Row name 3
- ☐  $\Sigma$  Row sort
- ☐  $\Sigma$  Row sort 2
- ☐  $\Sigma$  Row sort 3
- ☒ Row type
- ☐  $\Sigma$  Row type sort
- ☐ Scenario
- ☐ Source.Name
- ☐ Table
- ☐  $\Sigma$  Table sort
- ☐  $\Sigma$  Year

Alternatives Beispiel für einen Matrixbericht in Power BI (Cashflow aus den Beispieldateien):

| Cash flow                                             | 2021               | 2022               | 2023              | 2024               | 2025               |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ☐ <b>Income</b>                                       |                    |                    |                   |                    |                    |
| Alpha Machine 37                                      | 2 585 206          | 9 742 982          | 11 935 153        | 14 620 563         | 17 910 189         |
| Hospital property 37                                  | 639 667            | 652 461            | 665 510           | 678 820            | 692 396            |
| New flight route                                      | 1 600 000          | 1 713 680          | 1 831 347         | 1 953 116          | 2 079 102          |
| Wind power plant 1 MW                                 |                    | 669 870            | 689 966           | 710 665            | 731 985            |
| ☐ <b>Variable costs</b>                               | <b>-2 486 048</b>  | <b>-7 491 884</b>  | <b>-9 022 340</b> | <b>-10 923 122</b> | <b>-13 247 429</b> |
| ☐ <b>Fixed costs</b>                                  | <b>-1 527 000</b>  | <b>-3 231 540</b>  | <b>-3 249 071</b> | <b>-3 319 289</b>  | <b>-3 338 630</b>  |
| ☐ <b>Income tax</b>                                   | <b>-85 604</b>     | <b>-176 760</b>    | <b>-545 278</b>   | <b>-658 483</b>    | <b>-970 167</b>    |
| ☐ <b>Change in working capital</b>                    | <b>-1 166 980</b>  | <b>-203 880</b>    | <b>-271 149</b>   | <b>-329 910</b>    | <b>-401 815</b>    |
| ☐ <b>CASH FLOW FROM OPERATIONS</b>                    | <b>-440 758</b>    | <b>1 674 929</b>   | <b>2 034 139</b>  | <b>2 732 359</b>   | <b>3 455 632</b>   |
| ☐ <b>Asset investments and realizations</b>           |                    |                    |                   |                    |                    |
| Alpha Machine 37                                      | -2 700 000         |                    | -90 000           |                    | -45 000            |
| Hospital property 37                                  | -485 000           | -277 000           | -166 000          | -110 500           | -20 000            |
| New flight route                                      | -4 950 000         |                    | 148 438           |                    |                    |
| Wind power plant 1 MW                                 | -3 610 000         |                    |                   |                    |                    |
| ☐ <b>Extraordinary income &amp; expenses</b>          |                    |                    | <b>451 563</b>    |                    |                    |
| ☐ <b>FREE CASH FLOW (FCF)</b>                         | <b>-12 185 758</b> | <b>1 397 929</b>   | <b>2 378 139</b>  | <b>2 621 859</b>   | <b>3 390 632</b>   |
| ☐ <b>DISCOUNTED FREE CASH FLOW (DFCF)</b>             | <b>-12 037 043</b> | <b>1 179 632</b>   | <b>1 824 881</b>  | <b>1 871 020</b>   | <b>2 230 566</b>   |
| ☐ <b>CUMULATIVE DISCOUNTED FREE CASH FLOW</b>         | <b>-12 037 043</b> | <b>-10 857 411</b> | <b>-9 032 530</b> | <b>-7 161 511</b>  | <b>-4 930 944</b>  |
| ☐ <b>Financial income and expenses</b>                | <b>-120 276</b>    | <b>-180 415</b>    | <b>-146 050</b>   | <b>-111 685</b>    | <b>-77 321</b>     |
| ☐ <b>Correction of income tax for financial items</b> | <b>36 083</b>      | <b>54 124</b>      | <b>43 815</b>     | <b>33 506</b>      | <b>23 196</b>      |
| ☐ <b>Long-term debt, increase (+) / decrease (-)</b>  | <b>3 483 333</b>   | <b>-633 333</b>    | <b>-633 333</b>   | <b>-633 333</b>    | <b>-633 333</b>    |
| ☐ <b>Equity, increase (+) / decrease (-)</b>          | <b>1 187 500</b>   |                    |                   |                    |                    |
| ☐ <b>TOTAL CASH FLOW</b>                              | <b>-7 599 118</b>  | <b>638 306</b>     | <b>1 642 571</b>  | <b>1 910 346</b>   | <b>2 703 174</b>   |
| ☐ <b>CUMULATIVE TOTAL CASH FLOW</b>                   | <b>-7 599 118</b>  | <b>-6 960 812</b>  | <b>-5 318 242</b> | <b>-3 407 895</b>  | <b>-704 721</b>    |

Die Matrix-Visualisierungseinstellungen des alternativen Beispiels:

### Visualizations

Build visual

Rows

Row type ▼ ×

Project ▼ ×

Columns

Financial year ▼ ×

Values

Sum of Amount ▼ ×

Drill through

Cross-report On

Keep all filters On

Data type ▼ × 🔒

is (All)

Table ▼ × 🔒

is Cash Flow

### Data

Search

▼ Data

- ☒  $\Sigma$  Amount
- ☐ Currency
- ☐ Data type
- ☐ Date
- ☐  $\Sigma$  Figures
- ☒  $\Sigma$  Financial year
- ☐ Info
- ☐ Info 2
- ☐  $\Sigma$  Month
- ☒ Project
- ☐ Row code
- ☐ Row name
- ☐ Row name 2
- ☐ Row name 3
- ☐  $\Sigma$  Row sort
- ☐  $\Sigma$  Row sort 2
- ☐  $\Sigma$  Row sort 3
- ☒ Row type
- ☐  $\Sigma$  Row type sort
- ☐ Scenario
- ☐ Source.Name
- ☐ Table
- ☐  $\Sigma$  Table sort
- ☐  $\Sigma$  Year

## Bilanzdaten

Zu den Bilanzdaten gehören die in der Bilanz enthaltenen Daten.

Mithilfe von Tabellen- und Tabellensortierfeldern lassen sich Bilanzdaten von anderen Datentypen unterscheiden.

| Table   | Table sort | Row type | Row type sort | Row code | Row name                | Row sort |
|---------|------------|----------|---------------|----------|-------------------------|----------|
| Balance | 500        | ASSETS   | 600000        | C5650    | Machinery and equipment | 6040000  |
| Balance | 500        | ASSETS   | 600000        | C5650    | Machinery and equipment | 6040000  |
| Balance | 500        | ASSETS   | 600000        | C5650    | Machinery and equipment | 6040000  |

Der Zeilentyp dient dazu, Zeilen unterschiedlicher Art zu gruppieren. Die Sortierung nach Zeilentyp ermöglicht es, Zeilentypen zu sortieren (sofern möglich). Zu den Zeilentypen für die Bilanz gehören AKTIVA sowie EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN.

Für Bilanzdaten werden keine Zwischensummen ausgewiesen.

Der Zeilencode ist eine interne Kennung, die von Invest for Excel verwendet wird; er dient lediglich zu Referenzzwecken. Der Zeilenname stellt die Bezeichnung der Zeile dar, und die Zeilensortierung ermöglicht das Sortieren der Zeilen (sofern möglich).

| Row sort | Row name 2                                | Row sort 2 | Row name 3      | Row sort 3 | Data type | Amount       |
|----------|-------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 6040000  | Fixed assets and other non-current assets | 6000000    | Tangible assets | 6010000    | Value     | 4 627 187,50 |
| 6040000  | Fixed assets and other non-current assets | 6000000    | Tangible assets | 6010000    | Value     | 4 108 437,50 |
| 6040000  | Fixed assets and other non-current assets | 6000000    | Tangible assets | 6010000    | Value     | 3 465 000,00 |

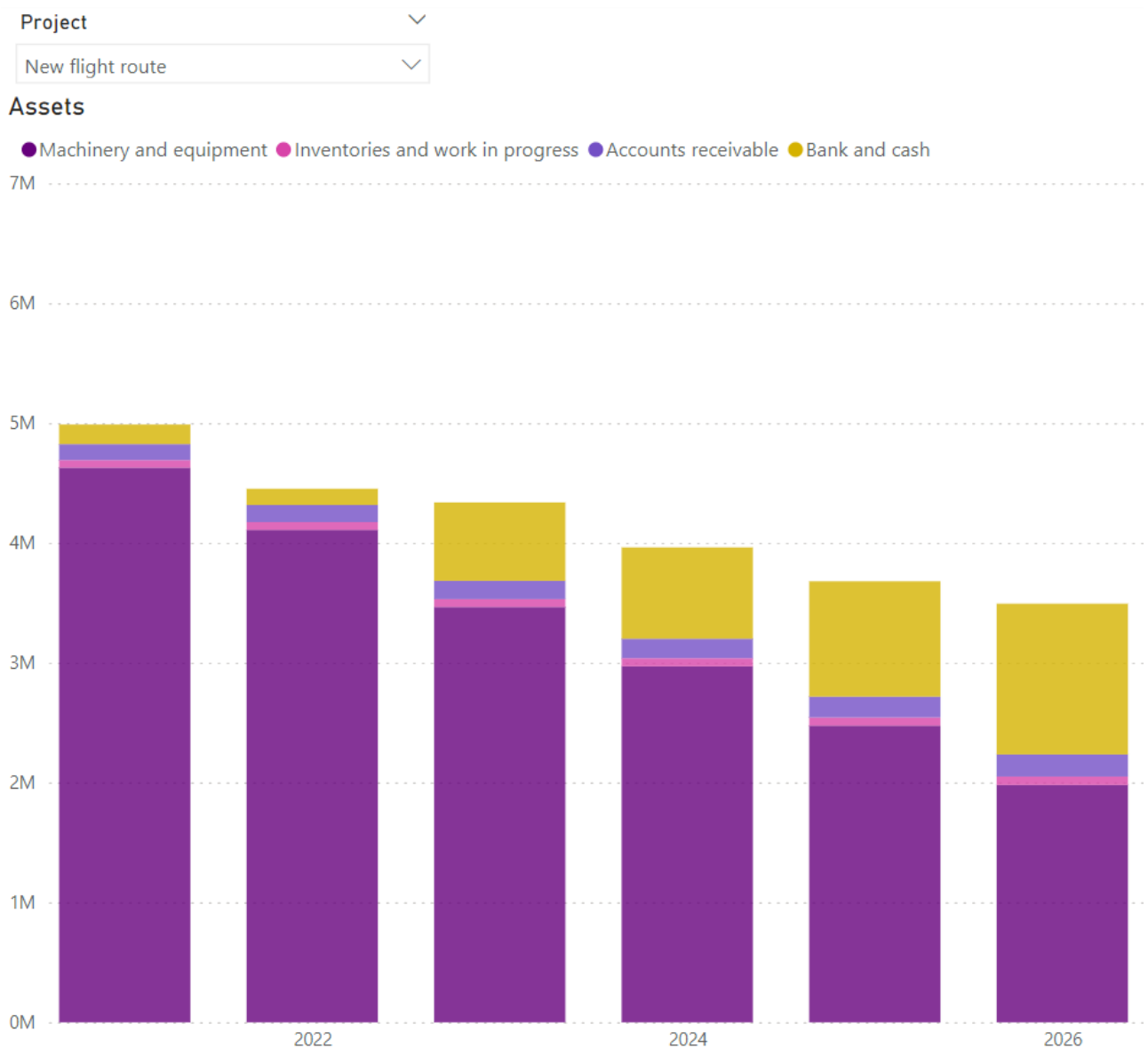
„Row name 2“ ist der Text für die Kopfzeile der ersten Ebene. „Row sort 3“ kann zur Sortierung von „Row name 2“ verwendet werden (sofern möglich).

„Row name 3“ ist der Text für die Kopfzeile der zweiten Ebene. „Row sort 3“ kann zur Sortierung von „Row name 3“ verwendet werden (sofern möglich).

Der Datentyp gibt an, welche Art von Daten die Zeile enthält. Mögliche Datentypen sind „Value“ (Wert) und „Residual Value“ (Restwert).

Das Feld „Amount“ enthält den Betrag für die Zeile und den Zeitraum. Nullwerte sind nicht enthalten.

Beispiel für ein gestapeltes Säulendiagramm in Power BI (Saldo aus der Beispieldatei):



Die Visualisierungseinstellungen für das gestapelte Säulendiagramm des Beispiels:

### Visualizations

Build visual

X-axis

Financial year

Y-axis

Sum of Amount

Legend

Row name

Small multiples

Add data fields here

Tooltips

Add data fields here

Drill through

Cross-report Off

Keep all filters On

Row type is ASSETS

Table is Balance

### Data

Search

Data

- ☒  $\Sigma$  Amount
- ☐ Currency
- ☐ Data type
- ☐ Date
- ☐  $\Sigma$  Figures
- ☒  $\Sigma$  Financial year
- ☐ Info
- ☐ Info 2
- ☐  $\Sigma$  Month
- ☐ Project
- ☐ Row code
- ☒ Row name
- ☐ Row name 2
- ☐ Row name 3
- ☐  $\Sigma$  Row sort
- ☐  $\Sigma$  Row sort 2
- ☐  $\Sigma$  Row sort 3
- ☐ Row type
- ☐  $\Sigma$  Row type sort
- ☐ Scenario
- ☐ Source.Name
- ☐ Table
- ☐  $\Sigma$  Table sort
- ☐  $\Sigma$  Year

## Kennzahlen

Zu den Finanzkennzahlen gehören die Daten in der Tabelle „Kennzahlen“.

Die Felder „Tabelle“ und „Tabellensortierung“ können verwendet werden, um Finanzkennzahlen von anderen Datentypen zu filtern.

| Table          | Table sort | Row type  | Row type sort | Row code | Row name      | Row sort |
|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Key financials | 600        | Liquidity | 1100          | C8202    | Current Ratio | 7020000  |
| Key financials | 600        | Liquidity | 1100          | C8202    | Current Ratio | 7020000  |
| Key financials | 600        | Liquidity | 1100          | C8202    | Current Ratio | 7020000  |

Der Zeilentyp dient dazu, Zeilen unterschiedlicher Art zu gruppieren. Die Sortierung nach Zeilentyp ermöglicht es, Zeilentypen zu sortieren (sofern möglich). Bei den „Key Financials“ (wichtigen Finanzkennzahlen) umfassen die Zeilentypen auch Texte aus Zeilen, die keine numerischen Daten enthalten (z. B. Überschriften).

Für die „Key Financials“ werden keine Zwischen- oder Gesamtsummen ausgewiesen.

Der Zeilencode ist eine interne Kennung, die von Invest for Excel verwendet wird; er dient lediglich zu Referenzzwecken. Der Zeilenname entspricht der Bezeichnung einer Zeile mit numerischen Daten in der Tabelle „Key Financials“, und die Zeilensortierung ermöglicht das Sortieren der Zeilen (sofern möglich).

| Row name 2    | Row sort 2 | Row name 3    | Row sort 3 | Data type | Amount |
|---------------|------------|---------------|------------|-----------|--------|
| Current Ratio |            | Current Ratio |            | Indicator | 0,53   |
| Current Ratio |            | Current Ratio |            | Indicator | 0,51   |
| Current Ratio |            | Current Ratio |            | Indicator | 1,28   |

„Row name 2“ ist ein Duplikat von „Row name“. „Row sort 2“ wird nicht verwendet.

„Row name 3“ ist ein Duplikat von „Row name 2“. „Row sort 3“ wird nicht verwendet.

Der Datentyp gibt an, welche Art von Daten die Zeile enthält. Mögliche Datentypen sind „Value“ (Wert) und „Residual Value“ (Restwert).

Das Feld „Amount“ enthält den Betrag für die Zeile und den Zeitraum. Nullwerte werden nicht berücksichtigt. Wenn das Zahlenformat „%“ ist, wird der Betrag mit 100 multipliziert.

## Beispiel für einen Matrixbericht in Power BI (wichtige Finanzkennzahlen aus der Beispieldatei):

| Project                                    |  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|--------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| New flight route                           |  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Key financials                             |  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   | 2030   |
| Liquidity                                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Current Ratio                              |  | 0,53  | 0,51  | 1,28  | 1,46  | 1,77  | 4,13  | 43,84 | 64,24 | 85,11  | 106,43 |
| Quick Ratio                                |  | 0,44  | 0,41  | 1,19  | 1,36  | 1,67  | 3,94  | 42,43 | 62,84 | 83,72  | 105,04 |
| Absolute Liquidity Ratio                   |  | 0,30  | 0,25  | 1,24  | 1,47  | 1,89  | 6,90  |       |       |        |        |
| Cash Ratio                                 |  | 0,24  | 0,20  | 0,96  | 1,12  | 1,41  | 3,43  | 38,60 | 58,88 | 79,63  | 100,83 |
| Turnover                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Inventory Turnover Ratio                   |  | 6,57  | 4,42  | 4,52  | 4,63  | 4,74  | 4,84  | 4,95  | 5,06  | 5,16   | 5,27   |
| Receivables Turnover Ratio                 |  | 24,00 | 12,41 | 12,40 | 12,39 | 12,37 | 12,36 | 12,36 | 12,35 | 12,34  | 12,33  |
| Capital Turnover Ratio                     |  | 1,27  | 1,26  | 0,98  | 0,91  | 0,84  | 0,75  | 0,67  | 0,61  | 0,55   | 0,50   |
| Asset Turnover Ratio                       |  | 0,64  | 0,36  | 0,42  | 0,47  | 0,54  | 0,62  | 0,65  | 0,62  | 0,56   | 0,51   |
| Net Working Capital Ratio                  |  | 10,50 | 10,57 | 10,64 | 10,70 | 10,75 | 10,80 | 10,85 | 10,90 | 10,94  | 10,98  |
| Profitability                              |  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| GROSS MARGIN                               |  | 83,14 | 83,52 | 83,86 | 84,17 | 84,46 | 84,72 | 84,97 | 85,19 | 85,40  | 85,60  |
| EBITDA Margin                              |  | 46,73 | 48,84 | 50,76 | 49,84 | 51,56 | 53,15 | 54,61 | 55,97 | 57,23  | 58,41  |
| EBIT Margin                                |  | 14,31 | 18,57 | 23,74 | 24,50 | 27,76 | 30,75 | 33,50 | 36,04 | 38,39  | 40,58  |
| Earnings Margin                            |  | 4,76  | 5,63  | 28,29 | 13,15 | 16,83 | 20,16 | 23,19 | 25,23 | 26,88  | 28,41  |
| Return On Assets (ROA)                     |  | 3,05  | 2,05  | 11,79 | 6,19  | 9,16  | 12,42 | 15,07 | 15,53 | 15,02  | 14,47  |
| Return on net assets (RONA), %             |  | 4,61  | 7,03  | 22,41 | 14,09 | 19,83 | 28,00 | 40,42 | 61,33 | 103,31 | 228,08 |
| Return On Capital Employed (ROCE)          |  | 5,31  | 8,44  | 11,88 | 14,58 | 19,25 | 21,73 | 21,40 | 20,83 | 20,17  | 19,46  |
| Return On Average Capital Employed (ROACE) |  | 10,63 | 7,88  | 11,70 | 13,79 | 18,38 | 22,19 | 23,11 | 22,47 | 21,70  | 20,88  |
| Return On Investment (ROI)                 |  | 1,60  | 2,29  | 12,65 | 6,90  | 10,18 | 13,72 | 15,65 | 15,28 | 14,69  | 14,10  |
| Return On Equity (ROE)                     |  | 12,04 | 7,36  | 32,00 | 12,79 | 15,14 | 16,45 | 16,98 | 16,54 | 15,86  | 15,16  |
| Business risk                              |  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Operating Leverage                         |  |       | 1,15  | 1,14  | 1,02  | 1,07  | 1,06  | 1,05  | 1,04  | 1,03   | 1,03   |
| Financial Leverage                         |  |       | 0,95  | 2,69  | 0,71  | 1,07  | 1,04  | 1,03  | 1,01  | 1,00   | 1,00   |
| Total Leverage                             |  |       | 1,10  | 3,08  | 0,72  | 1,14  | 1,10  | 1,08  | 1,05  | 1,03   | 1,03   |
| Financial risk                             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Debt Ratio (Leverage)                      |  | 0,71  | 0,65  | 0,52  | 0,41  | 0,27  | 0,10  | 0,01  | 0,01  | 0,01   |        |
| Debt-to-Equity Ratio (Net Gearing)         |  | 2,79  | 2,13  | 1,20  | 0,76  | 0,40  | 0,13  | 0,01  | 0,01  | 0,01   |        |
| Interest Coverage Ratio                    |  | 1,90  | 1,76  | 2,98  | 4,28  | 7,46  | 15,81 | 91,40 |       |        |        |
| Debt Service Coverage Ratio                |  | 6,22  | 1,03  | 1,19  | 1,31  | 1,51  | 1,74  | 3,94  |       |        |        |
| Stability                                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Fixed Asset Ratio                          |  | 1,07  | 1,09  | 0,95  | 0,91  | 0,83  | 0,63  | 0,40  | 0,23  | 0,10   |        |
| Current Asset to Fixed Asset               |  | 0,08  | 0,08  | 0,25  | 0,33  | 0,49  | 0,76  | 1,51  | 3,39  | 9,21   |        |
| Proprietary Ratio (Equity Ratio)           |  | 0,25  | 0,31  | 0,43  | 0,54  | 0,68  | 0,84  | 0,93  | 0,94  | 0,95   | 0,96   |

Die Matrix-Visualisierungseinstellungen des Beispiels:

### Visualizations

Build visual

Rows

Row type ▼ ×

Row name ▼ ×

Columns

Financial year ▼ ×

Values

Sum of Amount ▼ ×

Drill through

Cross-report Off

Keep all filters On

Table ▼ × 🔒

is Key financials

### Data

Search

▼ Data ...

- ☒  $\Sigma$  Amount
- ☐ Currency
- ☐ Data type
- ☐ Date
- ☐  $\Sigma$  Figures
- ☒  $\Sigma$  Financial year
- ☐ Info
- ☐ Info 2
- ☐  $\Sigma$  Month
- ☐ Project
- ☐ Row code
- ☒ Row name
- ☐ Row name 2
- ☐ Row name 3
- ☐  $\Sigma$  Row sort
- ☐  $\Sigma$  Row sort 2
- ☐  $\Sigma$  Row sort 3
- ☒ Row type
- ☐  $\Sigma$  Row type sort
- ☐ Scenario
- ☐ Source.Name
- ☐ Table
- ☐  $\Sigma$  Table sort
- ☐  $\Sigma$  Year

## Rentabilitätsindikatoren

Rentabilitätsindikatoren umfassen Daten aus der Rentabilitätsanalyse (Ergebnis-Tabelle).

Tabellen- und Tabellensortierfelder können verwendet werden, um Rentabilitätsindikatoren von anderen Datentypen zu filtern.

| Table         | Table sort | Row type | Row type sort | Row code | Row name                         | Row sort |
|---------------|------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|----------|
| Profitability | 900        | To Firm  | 100           | C120     | Nominal value of all investments | 9010000  |
| Profitability | 900        | To Firm  | 100           | C130     | Required rate of return, %       | 9020000  |
| Profitability | 900        | To Firm  | 100           | C140     | Calculation term                 | 9030000  |

Der Zeilentyp lautet „To Firm“ oder „To Equity“. Für die wichtigsten Finanzkennzahlen werden keine Zwischensummen ausgewiesen.

Der Zeilencode ist eine interne Kennung, die von Invest for Excel verwendet wird; er dient lediglich zu Referenzzwecken. Der Zeilenname entspricht der Bezeichnung in der Rentabilitätsanalyse, und die Zeilensortierung ermöglicht (sofern möglich) das Sortieren der Zeilen.

| Row name 2                       | Row sort 2 | Row name 3                       | Row sort 3 | Data type      | Amount       |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| Nominal value of all investments |            | Nominal value of all investments |            | Value          | 4 950 000,00 |
| Required rate of return, %       |            | Required rate of return, %       |            | Rate of return | 10,16        |
| Calculation term                 |            | Calculation term                 |            | Years          | 10,00        |

„Row name 2“ ist ein Duplikat von „Row name“. „Row sort 2“ wird nicht verwendet.

„Row name 3“ ist ein Duplikat von „Row name 2“. „Row sort 3“ wird nicht verwendet.

Der Datentyp gibt an, welche Art von Daten die Zeile enthält. Mögliche Datentypen sind Rendite, Barwert, Annuität, Index, Jahre, Wertschöpfung und Wert.

Das Feld „Amount“ enthält den Betrag für die Zeile. Nullwerte werden nicht berücksichtigt. Rendite-Prozentwerte werden mit 100 multipliziert.

Beispiel für einen Matrixbericht in Power BI (Rentabilitätskennzahlen aus der Beispieldatei):

Project



New flight route



Profitability, added value

2021



|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Nominal value of all investments     | 4 950 000  |
| PV of operative cash flow            | 5 676 950  |
| PV of residual value                 | 452 742    |
| Present value of business cash flows | 6 129 692  |
| Investment proposal                  | -4 950 000 |
| Net Present Value (NPV)              | 1 179 692  |

Profitability, return

2021



|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Required rate of return, %                 | 10,2 |
| Internal Rate of Return (IRR), %           | 14,6 |
| Modified Internal Rate of Return (MIRR), % | 12,5 |
| Payback time, years                        | 8,5  |

Die Matrix-Visualisierungseinstellungen des Beispiels:

The screenshot displays the Power BI Desktop interface with three main panes: Filters, Visualizations, and Data.

**Filters Pane:**

- Search bar.
- Filters on this visual: Financial year is (All).
- Profitability** is not Total Present Va...
  - Filter type: Basic filtering
  - Select all
  - Nominal value of all ... 1
  - Required rate of retu... 1
  - Calculation term 1
  - PV of operative cash... 1
  - PV of residual value 1
  - Present value of busi... 1
  - Require single selection
- Sum of Amount is (All)
- Table** is Profitability
- Add data fields here

**Visualizations Pane:**

- Build visual
- Matrix visual selected.
- Rows: Profitability
- Columns: Financial year
- Values: Sum of Amount
- Drill through: Cross-report (Off), Keep all filters (On)
- Add drill-through fields here

**Data Pane:**

- Search bar.
- Data fields:
  - ☒ Amount
  - ☐ Currency
  - ☐ Data type
  - ☐ Date
  - ☐ Figures
  - ☒ Financial year
  - ☐ Info
  - ☐ Info 2
  - ☐ Month
  - ☐ Project
  - ☐ Row code
  - ☒ Row name
  - ☐ Row name 2
  - ☐ Row name 3
  - ☐ Row sort
  - ☐ Row sort 2
  - ☐ Row sort 3
  - ☐ Row type
  - ☐ Row type sort
  - ☐ Scenario
  - ☐ Source.Name
  - ☐ Table
  - ☐ Table sort
  - ☐ Year

Alternatives Beispiel für einen Matrixbericht in Power BI (Rentabilitätskennzahlen aus Beispieldateien):

| Profitability indicators                                  | Alpha Machine 37 | Hospital property 37 | Wind power plant 1 MW |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Nominal value of all investments                          | 2 835 000,0      | 1 358 500,0          | 3 610 000,0           |
| Required rate of return, %                                | 8,8              | 7,8                  | 11,8                  |
| Calculation term                                          | 5,3              | 20,0                 | 15,5                  |
| PV of operative cash flow                                 | 3 602 422,0      | 1 249 834,0          | 4 365 523,2           |
| PV of residual value                                      | 1 993 831,8      | 67 894,4             | 15 090,2              |
| Present value of business cash flows                      | 5 596 253,8      | 1 317 728,4          | 4 380 613,3           |
| Total Present Value (PV)                                  | 5 596 253,8      | 1 317 728,4          | 4 380 613,3           |
| Proposed investments in assets                            | -2 770 983,8     | -1 069 199,2         | -3 453 954,3          |
| Investment proposal                                       | -2 770 983,8     | -1 069 199,2         | -3 453 954,3          |
| Net Present Value (NPV)                                   | 2 825 270,0      | 248 529,2            | 926 659,1             |
| NPV as a monthly annuity                                  | 54 945,0         | 2 000,3              | 10 494,2              |
| Internal Rate of Return (IRR), %                          | 24,3             | 11,2                 | 16,0                  |
| Modified Internal Rate of Return (MIRR), %                | 21,0             | 9,5                  | 13,5                  |
| Profitability Index (PI)                                  | 2,0              | 1,2                  | 1,3                   |
| Payback time, years                                       | 4,8              | 14,8                 | 10,6                  |
| Return on net assets (RONA), %                            | 41,9             | 22,7                 | 52,5                  |
| Value Added (VA)                                          | 821 745,4        |                      | 229 032,5             |
| Discounted Value Added (DCVA)                             | 2 559 780,8      |                      | 853 944,5             |
| Internal Rate of Return based on DCVA (IRRd), %           |                  |                      | 15,4                  |
| Modified Internal Rate of Return based on DCVA (MIRRd), % |                  |                      | 14,1                  |
| Payback time, years, based on DCVA                        |                  |                      | 7,7                   |

Die Matrix-Visualisierungseinstellungen des Beispiels:

**Visualizations** >> **Data** >>

**Build visual**

Matrix icon selected

**Rows**

Row name

**Columns**

Project

**Values**

Sum of Amount

**Drill through**

Cross-report: Off

Keep all filters: On

**Table**

is Profitability

**Data**

Search

Data

- ☒ Amount
- ☐ Currency
- ☐ Data type
- ☐ Date
- ☐ Figures
- ☐ Financial year
- ☐ Info
- ☐ Info 2
- ☐ Month
- ☒ Project
- ☐ Row code
- ☒ Row name
- ☐ Row name 2
- ☐ Row name 3
- ☐ Row sort
- ☐ Row sort 2
- ☐ Row sort 3
- ☐ Row type
- ☐ Row type sort
- ☐ Scenario
- ☐ Source.Name
- ☐ Table
- ☐ Table sort
- ☐ Year

## Perioden

Perioden

☐ Beziehen Sie historische Perioden mit ein

☒ Restwerte einbeziehen

☒ Berücksichtigen Sie die Änderung der ersten historischen Periode (Cashflow).

Wenn die Berechnungsdatei historische Perioden enthält, können Sie diese in die Einbeziehung wählen.

Wenn die Berechnungsdatei eine Restwertspalte enthält, können Sie deren Werte einbeziehen. Beachten Sie, dass sonstige Restwerte (Ewige Rente usw.) nicht berücksichtigt werden.

Beim Extrahieren historischer Daten in eine Cashflow-Tabelle können Sie festlegen, ob die Zahlen der ersten historischen Periode einbezogen werden sollen. Diese Option besteht, da die Veränderung in der ersten Periode selten eine tatsächliche Veränderung des Liquiditätsbestands darstellt.

## Optionen

Optionen

☐ Berücksichtigen Sie den Anfangsbetrag in bar

☐ Fügen Sie summierbare Spezifikationszeilen hinzu

☐ Gesamtsummen einbeziehen ☐ Summen in Großbuchstaben

Datenzahlen

Metadatensprache

Szenario

Wenn die Berechnung historische Zeiträume umfasst, können Sie den Anfangsbestand der flüssigen Mittel in die Cashflow-Daten einbeziehen, sodass der kumulierte Gesamt-Cashflow dem Posten „Flüssige Mittel“ (Kasse und Bank) in der Bilanz entspricht.

Sie können festlegen, dass summierbare Spezifikationszeilen (sofern vorhanden) einbezogen werden. Damit Spezifikationszeilen summierbar sind, dürfen die Operatoren \* und / nicht verwendet werden.

Beispiel für summierbare Spezifikationszeilen:

|        |                 |        |        |        |        |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Income |                 | 14 209 | 21 888 | 31 854 | 36 529 |
| +      | Europe          | 14 209 | 14 132 | 16 576 | 17 580 |
| +      | Business area 1 | 5,00 % | 14 209 | 12 898 | 14 637 |
| +      | Business area 2 | 5,00 % |        | 1 234  | 1 283  |
| +      | Business area 3 | 5,00 % |        | 656    | 689    |

In den Daten enthalten:

| Row name | Row sort | Row name 2 | Row sort 2 | Row name 3      | Row sort 3 | Data type | Amount    |
|----------|----------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| Income   | 210000   | Europe     |            | Business area 1 |            | Value     | 14 209,00 |
| Income   | 210000   | Europe     |            | Business area 1 |            | Value     | 12 898,00 |
| Income   | 210000   | Europe     |            | Business area 1 |            | Value     | 14 637,00 |
| Income   | 210000   | Europe     |            | Business area 1 |            | Value     | 15 556,00 |
| Income   | 210000   | Europe     |            | Business area 2 |            | Value     | 1 234,00  |
| Income   | 210000   | Europe     |            | Business area 2 |            | Value     | 1 283,00  |
| Income   | 210000   | Europe     |            | Business area 2 |            | Value     | 1 335,00  |
| Income   | 210000   | Europe     |            | Business area 3 |            | Value     | 656,00    |
| Income   | 210000   | Europe     |            | Business area 3 |            | Value     | 689,00    |

Beispiel für nicht summierbare Spezifikationszeilen (der Operator \* wird verwendet):

|                   |                      |        |           |           |           |           |
|-------------------|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Passenger traffic |                      |        | 1 400 000 | 1 513 680 | 1 631 347 | 1 753 116 |
| +                 | Number of passengers |        | 5 000     | 5 300     | 5 600     | 5 900     |
| +                 | Number of passengers |        | 5 000     | 5 300     | 5 600     | 5 900     |
|                   | Increase             |        | 5 000     | 300       | 300       | 300       |
|                   | Capacity             |        |           | 8 320     | 8 320     | 8 320     |
|                   | Cabin factor %       |        |           | 64 %      | 67 %      | 71 %      |
| *                 | Average ticket price | 2,00 % | 280       | 286       | 291       | 297       |

In den Daten enthalten:

| Row name          | Row sort | Row name 2        | Row sort 2 | Row name 3        | Row sort 3 | Data type | Amount       |
|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Passenger traffic | 210000   | Passenger traffic |            | Passenger traffic |            | Value     | 1 400 000,00 |
| Passenger traffic | 210000   | Passenger traffic |            | Passenger traffic |            | Value     | 1 513 680,00 |
| Passenger traffic | 210000   | Passenger traffic |            | Passenger traffic |            | Value     | 1 631 347,20 |
| Passenger traffic | 210000   | Passenger traffic |            | Passenger traffic |            | Value     | 1 753 115,62 |

Sie können (gegebenenfalls) Summen einfügen und diese in Großbuchstaben darstellen.

Einkommensmatrix mit Summen in Großbuchstaben:

| Income statement                                    | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Income                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Passenger traffic                                   | 1 400 000        | 1 513 680        | 1 631 347        | 1 753 116        | 1 879 102        |
| Mail service revenue                                | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| <b>INCOME TOTAL</b>                                 | <b>1 600 000</b> | <b>1 713 680</b> | <b>1 831 347</b> | <b>1 953 116</b> | <b>2 079 102</b> |
| Variable costs                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| Fuel costs                                          | -194 760         | -201 409         | -208 246         | -215 277         | -222 505         |
| Handling costs                                      | -75 000          | -81 090          | -87 394          | -93 917          | -100 666         |
| <b>GROSS MARGIN</b>                                 | <b>1 330 240</b> | <b>1 431 181</b> | <b>1 535 707</b> | <b>1 643 922</b> | <b>1 755 931</b> |
| Fixed costs                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| Staff costs                                         | -250 000         | -255 000         | -260 100         | -265 302         | -270 608         |
| Maintenance costs                                   | -332 500         | -339 150         | -345 933         | -352 852         | -359 909         |
| Rents                                               |                  |                  |                  | -52 310          | -53 356          |
| <b>EBITDA; OPERATING INCOME BEFORE DEPRECIATION</b> | <b>747 740</b>   | <b>837 031</b>   | <b>929 674</b>   | <b>973 458</b>   | <b>1 072 058</b> |
| <b>Depreciation</b>                                 | <b>-518 750</b>  | <b>-518 750</b>  | <b>-495 000</b>  | <b>-495 000</b>  | <b>-495 000</b>  |
| <b>EBIT; OPERATING INCOME</b>                       | <b>228 990</b>   | <b>318 281</b>   | <b>434 674</b>   | <b>478 458</b>   | <b>577 058</b>   |
| <b>Financing income and expenses</b>                | <b>-120 276</b>  | <b>-180 415</b>  | <b>-146 050</b>  | <b>-111 685</b>  | <b>-77 321</b>   |
| <b>Extraordinary income &amp; expenses</b>          |                  |                  | <b>451 563</b>   |                  |                  |
| <b>Income tax</b>                                   | <b>-32 614</b>   | <b>-41 360</b>   | <b>-222 056</b>  | <b>-110 032</b>  | <b>-149 921</b>  |
| <b>NET INCOME FOR THE PERIOD</b>                    | <b>76 100</b>    | <b>96 506</b>    | <b>518 131</b>   | <b>256 741</b>   | <b>349 816</b>   |

Einkommensmatrix ohne Summen:

| Income statement                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Income                          | <b>1 600 000</b> | <b>1 713 680</b> | <b>1 831 347</b> | <b>1 953 116</b> | <b>2 079 102</b> |
| Passenger traffic               | 1 400 000        | 1 513 680        | 1 631 347        | 1 753 116        | 1 879 102        |
| Mail service revenue            | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| Variable costs                  | <b>-269 760</b>  | <b>-282 499</b>  | <b>-295 640</b>  | <b>-309 194</b>  | <b>-323 171</b>  |
| Fuel costs                      | -194 760         | -201 409         | -208 246         | -215 277         | -222 505         |
| Handling costs                  | -75 000          | -81 090          | -87 394          | -93 917          | -100 666         |
| Fixed costs                     | <b>-582 500</b>  | <b>-594 150</b>  | <b>-606 033</b>  | <b>-670 464</b>  | <b>-683 873</b>  |
| Staff costs                     | -250 000         | -255 000         | -260 100         | -265 302         | -270 608         |
| Maintenance costs               | -332 500         | -339 150         | -345 933         | -352 852         | -359 909         |
| Rents                           |                  |                  |                  | -52 310          | -53 356          |
| Depreciation                    | <b>-518 750</b>  | <b>-518 750</b>  | <b>-495 000</b>  | <b>-495 000</b>  | <b>-495 000</b>  |
| Financing income and expenses   | <b>-120 276</b>  | <b>-180 415</b>  | <b>-146 050</b>  | <b>-111 685</b>  | <b>-77 321</b>   |
| Extraordinary income & expenses |                  |                  | <b>451 563</b>   |                  |                  |
| Income tax                      | <b>-32 614</b>   | <b>-41 360</b>   | <b>-222 056</b>  | <b>-110 032</b>  | <b>-149 921</b>  |
| <b>Total</b>                    | <b>76 100</b>    | <b>96 506</b>    | <b>518 131</b>   | <b>256 741</b>   | <b>349 816</b>   |

Für die Datengrößen können Sie zwischen 1, 1.000 und 1.000.000 wählen. Eine etwaige Währungsumrechnung muss separat erfolgen.

Sie können für die Metadaten eine Sprache wählen, die von der Sprache der Berechnungsdatei abweicht. Zu den Metadaten gehören unter anderem Überschriften. Beachten Sie, dass bei der Verwendung mehrerer Datendateien als Quelle für einen Power-BI-Bericht alle Dateien dieselbe Metadatensprache aufweisen sollten.

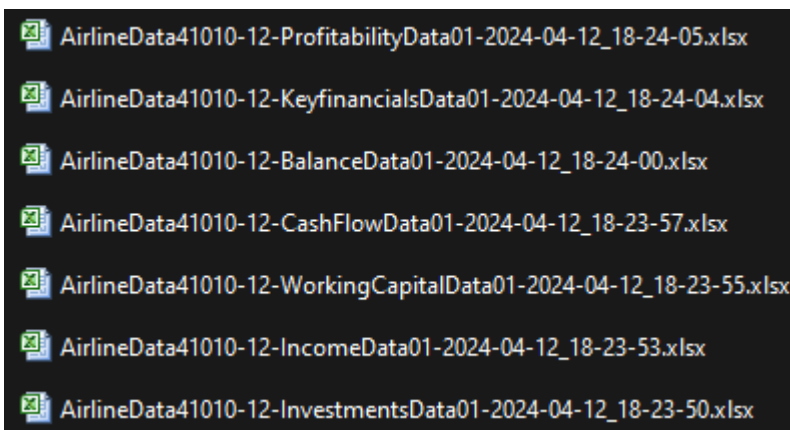
Mithilfe einer Szenarioeinstellung können Sie verschiedene Versionen derselben Berechnung voneinander unterscheiden. Als Standardszenarien stehen „Base Case“ (Basisszenario), „Worst Case“ (Worst-Case-Szenario) und „Best Case“ (Best-Case-Szenario) zur Verfügung; Sie können jedoch auch eigene Szenarien definieren.

## Erstellen

The 'Erstellen' dialog box contains the following elements:

- ☒ Datendatei
- ☐ Datenblatt
- Dateiformat: Excel (dropdown menu)
- ☐ Vorhandene Datendateien ersetzen
- Im Ordner speichern (tab): D:\PowerBI\Excel
- Datenoptionen (tab)

Sie können festlegen, dass Datendateien erstellt werden, und den Ordner angeben, in dem diese gespeichert werden sollen. Jeder Datentyp wird in einer eigenen Datei abgelegt. Die Datendateien werden im xlsx-Format gespeichert; der Dateiname setzt sich aus dem Namen der Berechnungsdatei, dem Datentyp und einem Zeitstempel zusammen.



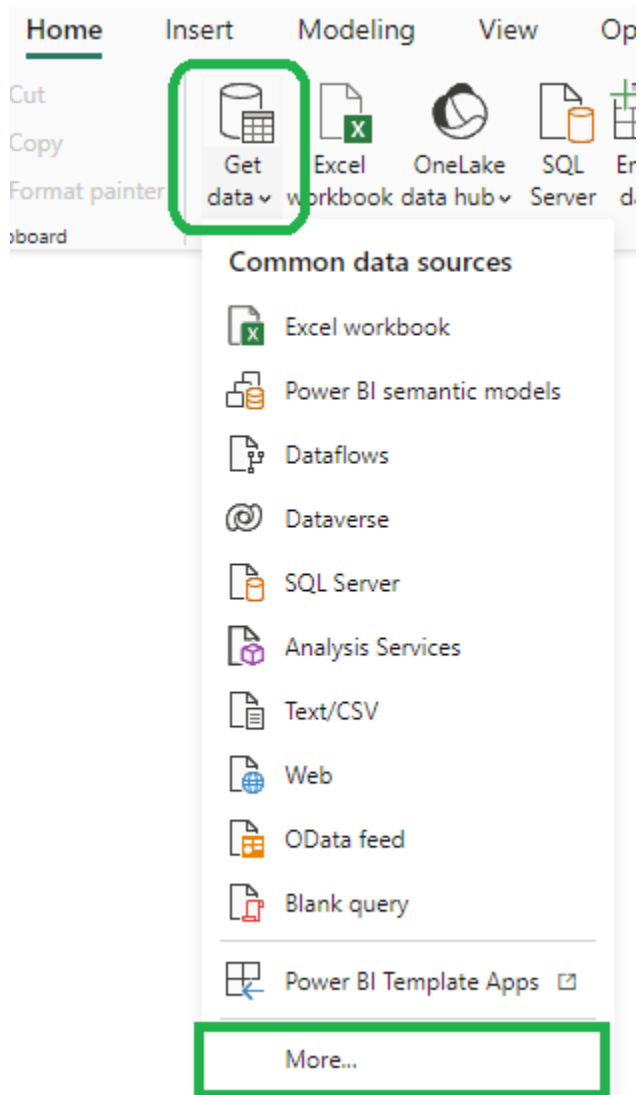
Beachten Sie, dass der Ordner bereits vorhanden sein muss; er wird nicht automatisch erstellt. Wenn der Ordner nicht existiert, werden die Datendateien im aktuellen Excel-Ordner gespeichert.

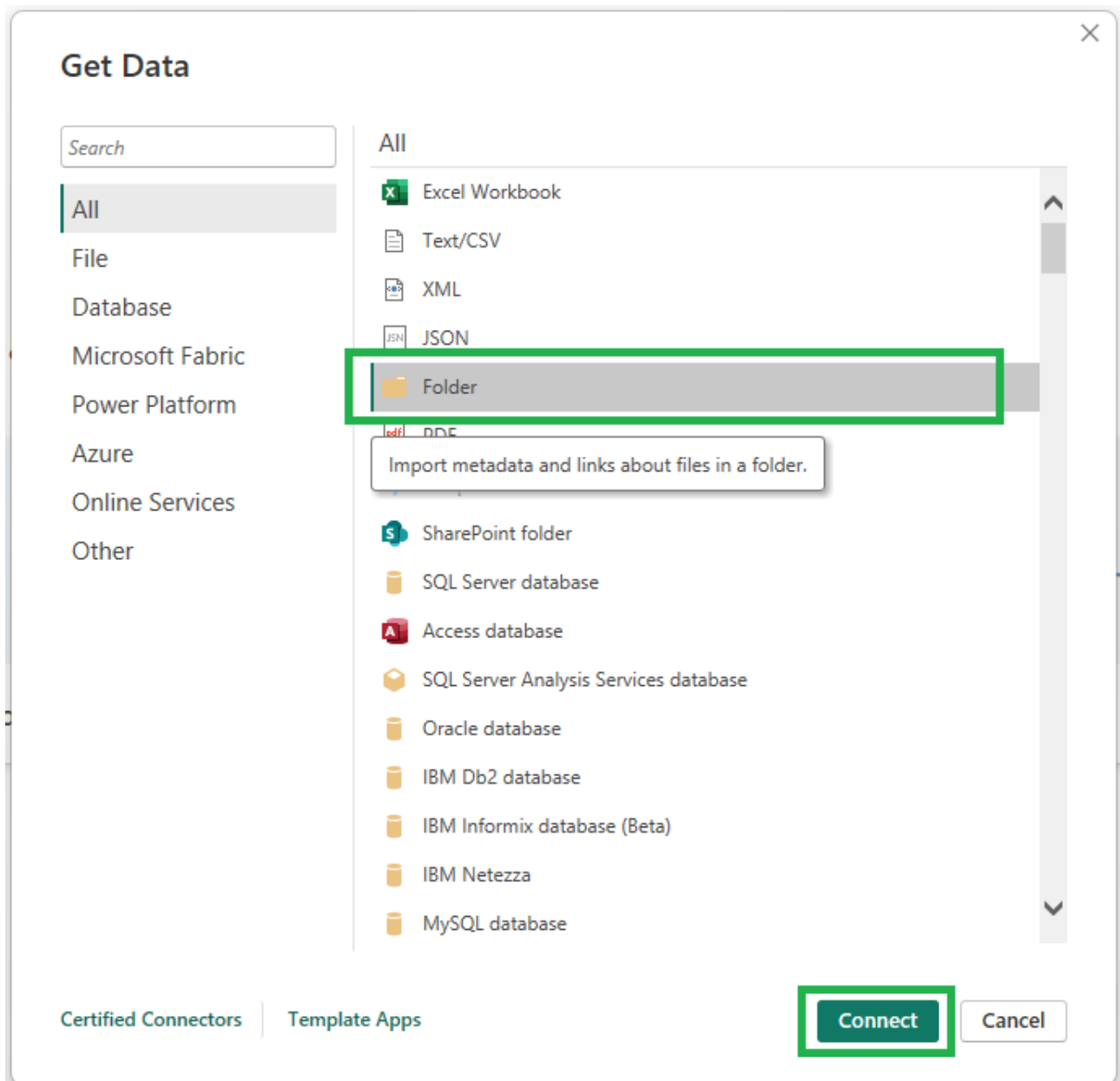
Sie können in der Berechnungsdatei auch ein Datenblatt erstellen. Dies ist nützlich, wenn Sie die Daten in Excel verwenden oder bearbeiten möchten, bevor sie in eine Datendatei geschrieben werden. Jeder Datentyp wird auf einem eigenen Tabellenblatt abgelegt.

## Verwendung von Datendateien in Power BI Desktop

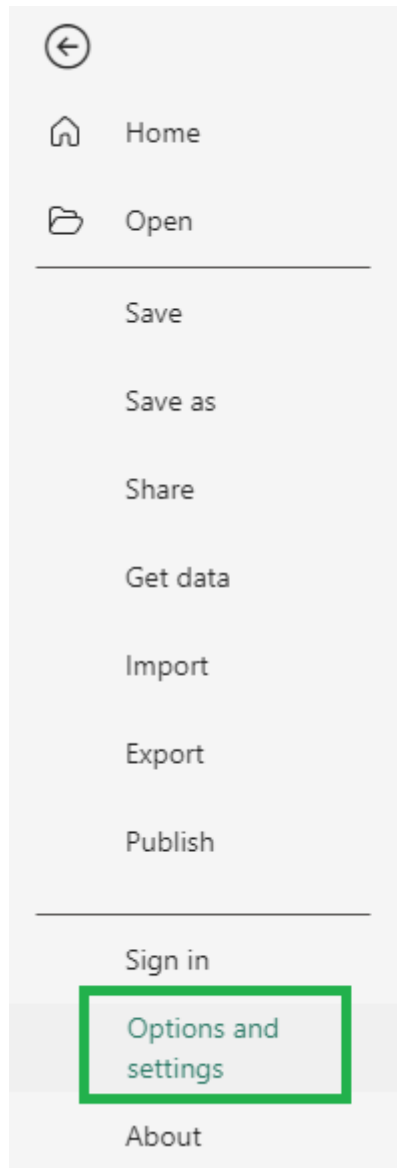
Die beste Methode zur Verwendung der Daten in Power BI besteht darin, eine Verbindung zu dem Ordner herzustellen, in dem sich die Datendateien befinden.

In einem neuen, leeren Power BI-Bericht:





Um einen vorhandenen Power BI-Bericht mit einem neuen Ordner zu verbinden, wählen Sie **File – Options and settings – Data source settings – Change source**.



## Options and settings



Options



Data source settings

×

## Data source settings

Manage settings for data sources that you have connected to using Power BI Desktop.

☒ Data sources in current file ☐ Global permissions

⌵

d:\invest\ver400\powerbi\data41010-12

Change Source...

Export PBIDS

Edit Permissions...

Clear Permissions ▾

Close

×

## Folder

Folder path

Browse...

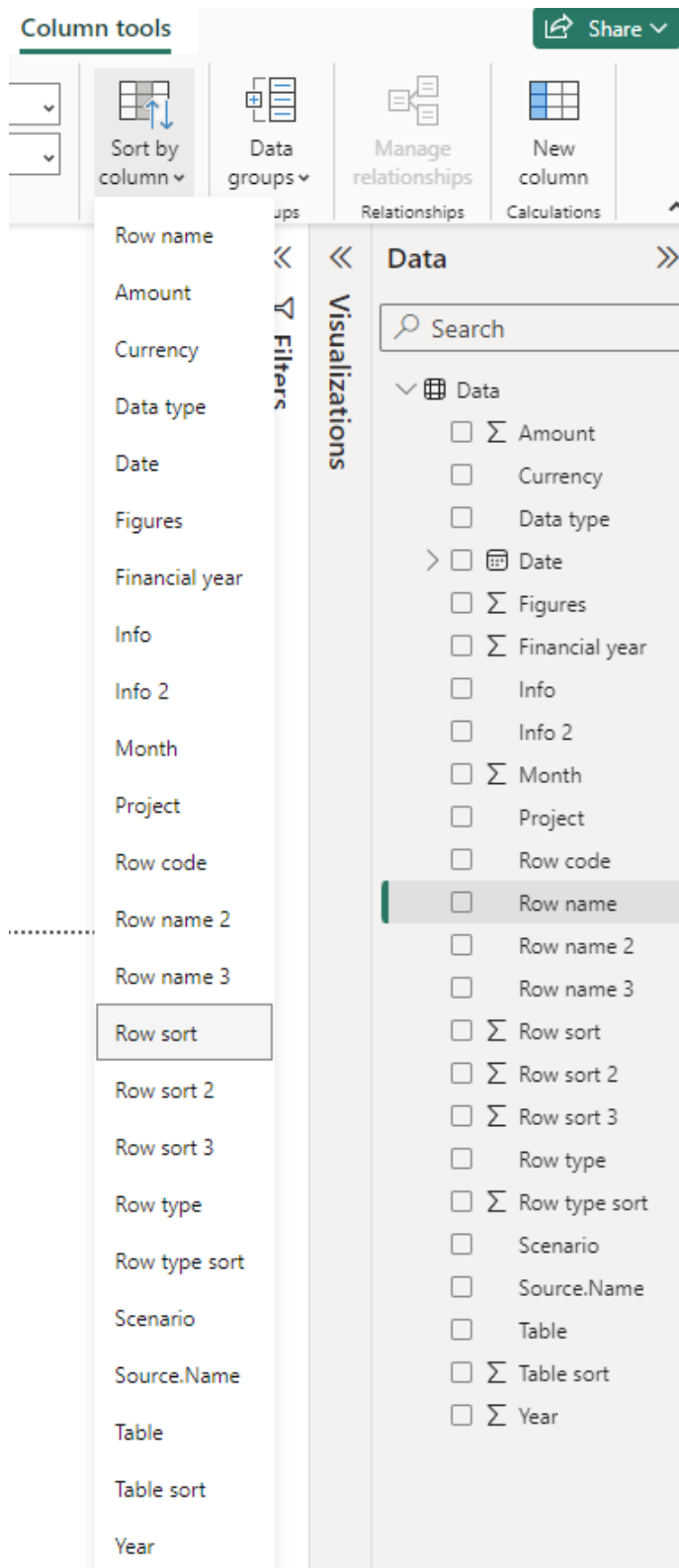
OK

Cancel

## Sortieren in Power BI

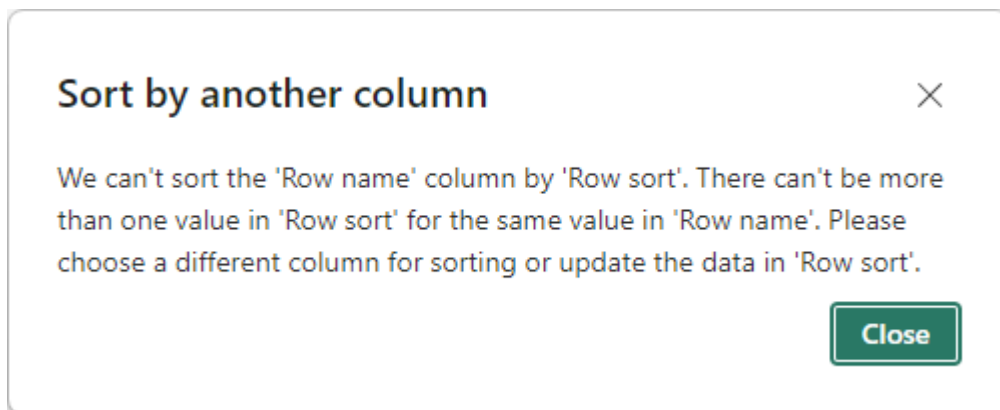
Die Sortierfelder sind für folgende Verwendung vorgesehen:

Row name (Zeilenname) – Row sort (Zeilensortierung) (auch Zeilencode – Zeilensortierung):



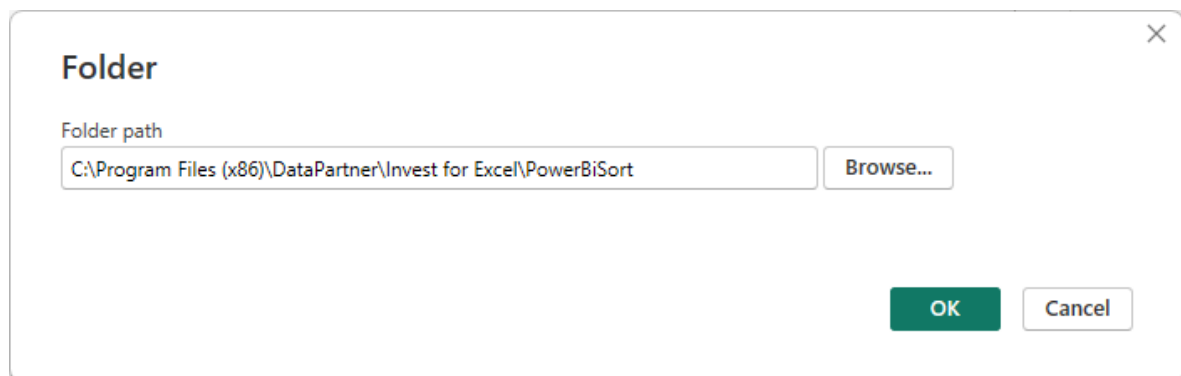
Row name 2 – Row sort 2  
Row name 3 – Row sort 3  
Row type – Row type sort  
Table – Table sort

Beachten Sie, dass die Sortierung eines Feldes möglicherweise nicht erfolgreich ist, wenn für einen Wert des einen Feldes mehrere Werte des anderen Feldes vorliegen. Dies führt zu einer Meldung wie der folgenden:



Was Sie in diesem Fall tun können, ist Folgendes:

1. Verbinden Sie sich vorübergehend mit dem Ordner „PowerBiSort“ im Programmordner von Invest for Excel (default path: C:\Program Files (x86)\DataPartner\Invest for Excel\PowerBiSort) **File – Options and settings – Data source settings – Change source**



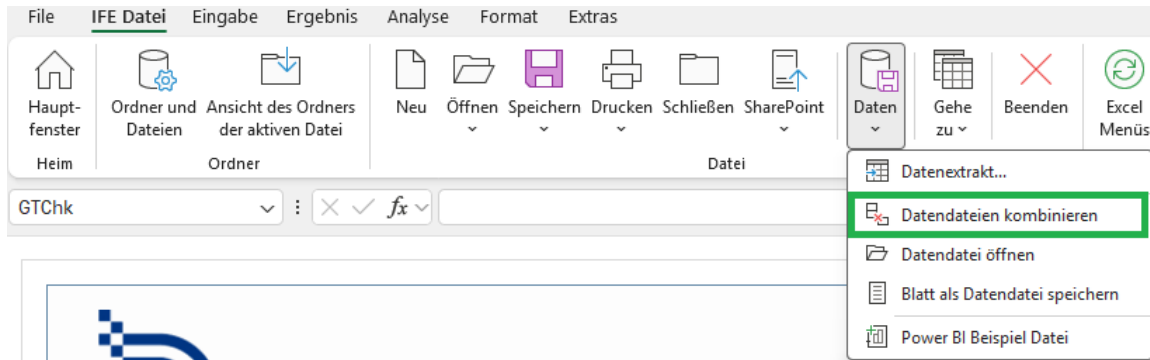
This folder holds the PowerBISortFile.xlsx data file with data that can be sorted.

2. Sortieren Sie die Felder, die Sie sortieren möchten.
3. Stellen Sie die Verbindung zu Ihrem Datenordner wieder her.

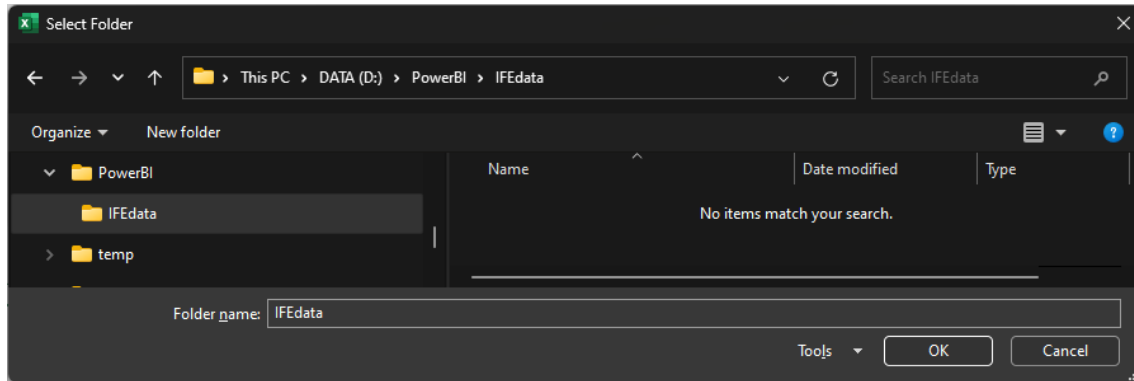
Die Sortierung funktioniert nun, wann immer es möglich ist.

## Datendateien kombinieren

Durch „Datendateien kombinieren“ werden alle Datendateien in einem Ordner zu einer großen Datendatei zusammengefasst. Wählen Sie „IFE-Datei – Daten – Datendateien kombinieren“ aus dem Menü.



Wählen Sie einen Ordner aus und drücken Sie OK:



Die resultierende Datei ist eine neue Arbeitsmappe, die in Excel geöffnet ist.

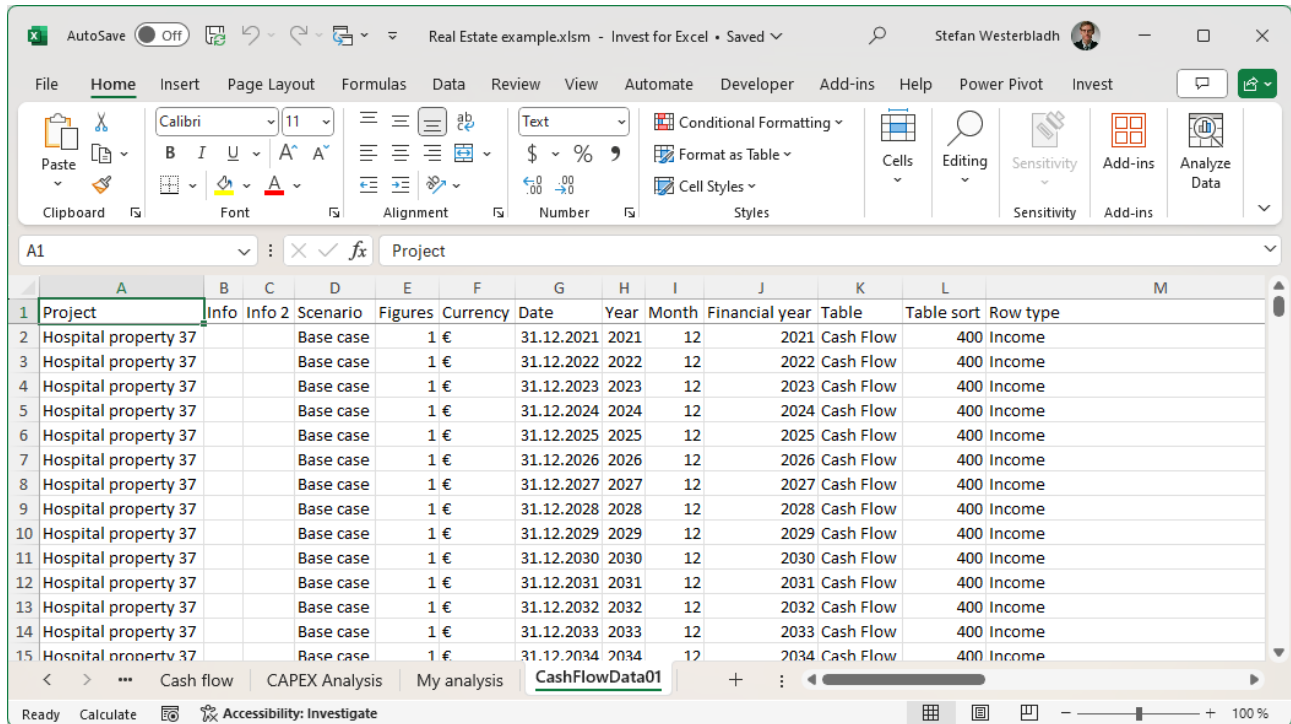
The screenshot shows the Excel spreadsheet with a large table. The table has columns for Project, Info, Scenario, Figures, Currency, Date, Year, Month, Financial year, Table, Table sort, Row type, Row code, Row name, Row sort, Row name 2, Row sort 2, Row name 3, Row sort 3, Data type, and Amount. The data is organized into rows for different projects and scenarios, with columns for various financial metrics and dates.

This function is useful if you want to edit the data, or you want to have one data file/sheet to use.

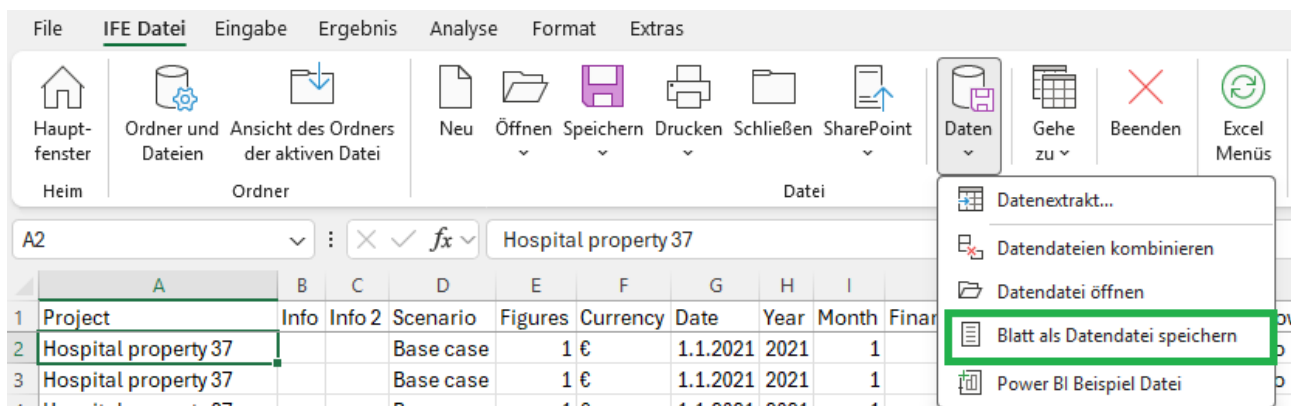
## Blatt als Datendatei speichern

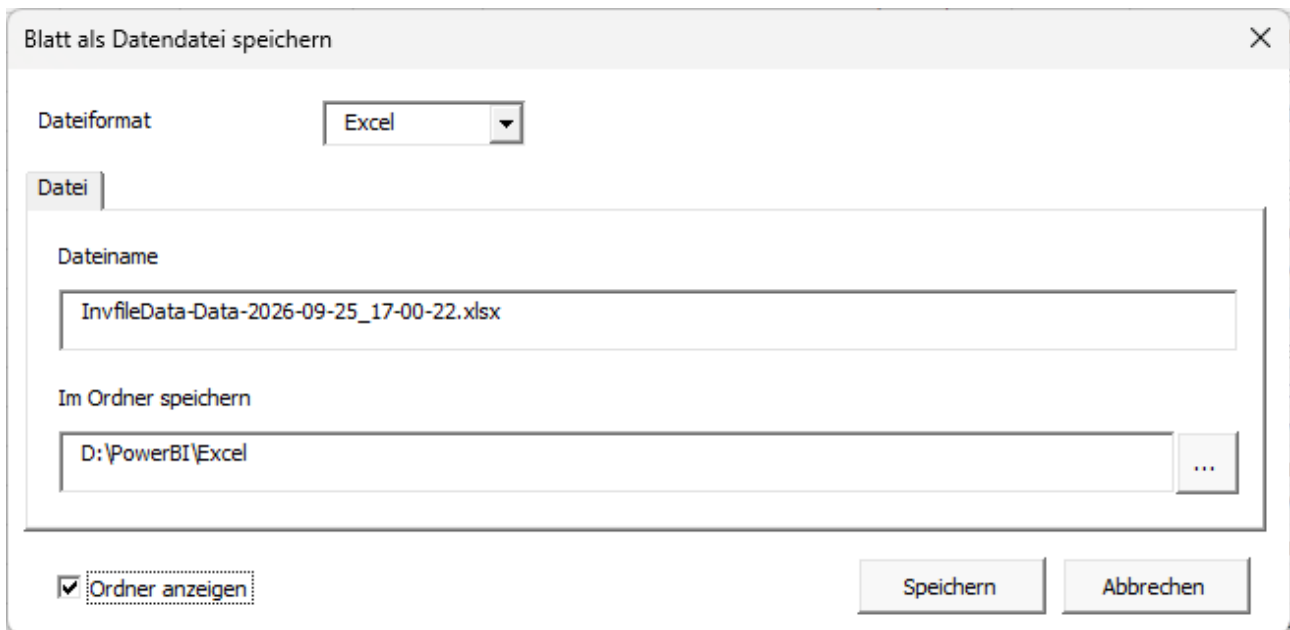
Sie können die Funktion „Blatt als Datendatei speichern“ verwenden, um ein Datenblatt in eine Datendatei zu schreiben. Dies ist nützlich, wenn Sie Daten in einem Blatt bearbeiten möchten, bevor Sie diese in eine Datendatei schreiben.

Aktivieren Sie das Datenblatt, das Sie speichern möchten.



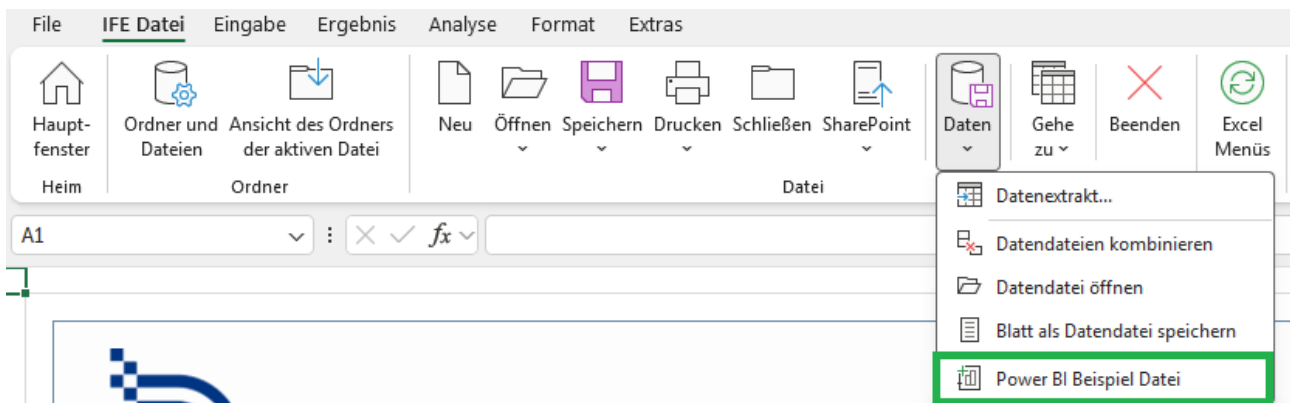
Wählen Sie im Menü „IFE File – Daten“ die Option „Blatt als Datendatei speichern“ aus.



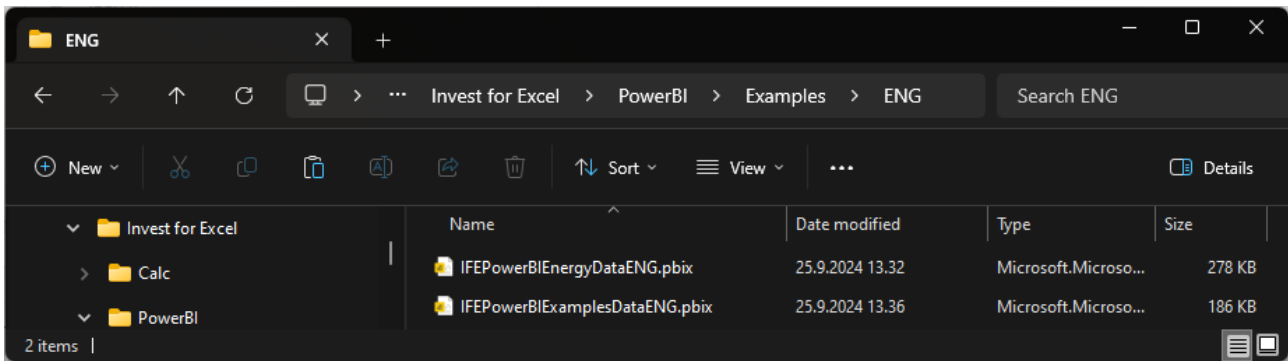


Der Dateiname setzt sich standardmäßig aus dem Namen der Berechnungsdatei, dem Datentyp und einem Zeitstempel zusammen, kann jedoch geändert werden. Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll. Die Datendatei wird im xlsx-Format gespeichert. Wenn die Option „Ordner anzeigen“ ausgewählt wird, wird der Speicherort der Datei nach Abschluss des Vorgangs angezeigt.

## Power BI Beispiel Datei



Wenn Sie im Menü „Daten“ die Option „Power BI Beispiel Datei“ auswählen, wird ein Ordner mit einer oder mehreren Power BI-Beispieldateien geöffnet.



Die Beispieldateien erfordern Microsoft Power BI Desktop und dienen als Beispiel dafür, wie Daten aus Invest for Excel in Power BI genutzt werden können. Die Dateien sind nicht geschützt und können beliebig bearbeitet werden.

## Datenfunktionen im Excel-Menü

Wenn die Excel-Menüs angezeigt werden, befinden sich die Datenfunktionen im Menü „Invest“ in einer Gruppe „Daten“, die auf die Gruppe „Datei“ folgt.

