Anhang A: Erhebungsbogen

'Kopf'

Name des Unternehmens	
Website	- logo -
IR-Website	
Datum der Erhebung	

Kurzportrait

Land	
Geschäftsgegenstand	
Gründungsjahr	
Fiscal year end	
Währung und Einheit	in ... millions

Merkmal	ye 06	ye 07	ye 08	Einheit	Bemerkungen
Auditor / Wirtschaftsprüfer					
Bilanzierung nach (local GAAP, US-GAAP, IFRS)					
SEC filing verfügbar? (ja/nein)					
Segmentbericht (ja, nein)? nach Produkt, Region (, Mischform)?					
Segmente					

Bezeichnung allgemein	ggf. Bezeichnung unternehmens-spezifisch

'Grundeingaben' (Unternehmen gesamt, konsolidiert)

			ye 06	ye 07	ye 08
Bilanz	Total Assets	total assets			
		cash and cash equivalents			
		fixed assets / property, plant and equipment			
	Total Liabilities and shareholders equity		0,0	0,0	0,0
		current liabilities			
		loans and financing			
		debentures			
		leases (capital/financial leasing)			
		long-term liabilities			
		loans and financing			
		debentures			
		leases (capital/financial leasing)			
		minority interest			
		shareholders equity			
GuV		gross sales and/or services			
		net sales and/or services			
		gross profit			
		R&D			
		operating income			
		financial expenses			
		income before taxes			
		income tax and social contribution (current + deferred)			
		net income			
Cashflow	Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	net cash provided by (used in) operating activities			
		depretiation and amortization			
	Cash Flow aus Investitionstätigkeit	net cash provided by (used in) investing activities			
		acquisition of fixed assets			
	Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	net cash provided by (used in) financing activities			
sonst	CAPEX	capital expenditure			
		alternativ: invest. in fixed assets	0,0	0,0	0,0
	Free Cash Flow	free cash flow			
	Mitarbeiter	employees			
	Marktwert des Unternehmens	market value			

realwirtschaftliche Merkmale

Umsatz aus Export						
	Brutto-Export-Umsatz	Brutto-Umsatz insg.	0,0	0,0	0,0	
		Brutto-Umsatz Export				
		Brutto-Exportquote	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%
	Netto-Export-Umsatz	Netto-Umsatz insg.	0,0	0,0	0,0	
		Netto-Umsatz Export				
		Netto-Exportquote	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%
(Umsatz aus Lizenzen und/oder Franchising)						
	Lizenz-Umsatz	Umsatz aus Lizenzen insg.				
		Umsatz aus Lizenzen im Ausland				
		Umsatzquote aus Lizenzen im Ausland	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%
	Franchise-Umsatz	Umsatz aus Franchising insg.				
		Umsatz aus Franchising im Ausland				
		Umsatzquote aus Franchising im Ausland	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%
(Strategische Allianzen)		# der internationalen strategischen Allianzen				
		... mit Unternehmen aus Entwicklungsländern				
		... mit Unternehmen aus Industrieländern				

Tochtergesellschaften und Beteiligungen							
	Anzahl (konsolidierte) Tochtergesellschaf	Gesamt	0	0	0		
		Inland					
		Ausland	0	0	0		
	[regionale Aufteilung]	S-S (ohne financial centers)	0	0	0		
		S-N (ohne financial centers)	0	0	0		
		Nordamerika (N)					
		Europa (N)					
		Asien inkl. Australien, Naher Osten (S)					
		Mittel- und Südamerika (S)					
		Afrika (S)					
		financial centers					ALLE oder nur die WICHTIGSTEn?
		% consolidated subsidiaries im Ausland	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
	Total Assets internationale Segmente	Total assets	0,0	0,0	0,0		
		Total assets internationale Segmente					
		% total assets internationale Segmente	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
Auslandsinvestitionen							
	Investitionen bzw. CAPEX	Investitionen insg.	0,0	0,0	0,0		
		Investitionen im Ausland					
		Investitionen im Ausland in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
	Abschreibungen	Abschreibungen insg.	0,0	0,0	0,0		
		Abschreibungen im Ausland					
		Abschreibungen im Ausland in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
(M&A Transaktionen)							
(Anzahl der Länder)							
	"wir sind in x Ländern aktiv"						
	Anzahl der Länder mit ...						
	... Export						
	... Lizenzen						
	... Franchising						
	... F&E-Standorten						
	... Produktionsstandorten						
Umsatz							
	BRUTTO-Umsatz	Gesamt	0,0	0,0	0,0		
		Ausland					
		in % des Gesamtumsatzes	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
	NETTO-Umsatz	Gesamt	0,0	0,0	0,0		
		Ausland					
		in % des Gesamtumsatzes	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
			BRUTTO oder NETTO Umsatz?				
		Gesamt		0,0	0,0	0,0	
		Inland					
		Ausland	0,0	0,0	0,0		
	[regionale Aufteilung]	S-S	0,0	0,0	0,0		
		S-N	0,0	0,0	0,0		
		Nordamerika (N)					
		Europa (N)					
		Asien inkl. Australien (S)					
		Mittel- und Südamerika (S)					
		Afrika (S)					
		andere (nicht zuordnenbar) (Ausland)					
Mitarbeiter							
	nach Anzahl	Gesamt	0	0	0		
		Ausland	0	0	0		
		in % der Gesamtzahl	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
	nach Personalaufwand	Gesamt					
		Ausland					
		in % des Personalaufwands	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
			Nach ANZAHL oder AUFWAND?				
		Gesamt		0	0	0	
		Inland					
		Ausland	0	0	0		
	[regionale Aufteilung]	S-S	0	0	0		
		S-N	0	0	0		
		Nordamerika (N)					
		Europa (N)					
		Asien inkl. Australien (S)					
		Mittel- und Südamerika (S)					
		Afrika (S)					
		andere (nicht zuordnenbar) (Ausland)					
Steuern	income before taxes	gesamt	0,0	0,0	0,0		
		im Ausland					
		Auslandsquote	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
	income taxes	gesamt	0,0	0,0	0,0		
		im Ausland					
		Auslandsquote	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
Gewinn	net income	gesamt	0,0	0,0	0,0		
		im Ausland					
		Auslandsquote	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
Explizite Merkmale zur Wertschöpfung							
	F&E Aufwand	gesamt	0,0	0,0	0,0		
		im Ausland					
		Auslandsquote	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	
	Produktion	gesamt					Mengeneinheiten
		im Ausland					Mengeneinheiten
		Auslandsquote	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	%	

finanzwirtschaftliche Merkmale

(Eigentümerstruktur)

Art der Eigentümer	Gründer/Familie/(Management)	
	Staatsbesitz/sovereign wealth fund	
	institutionelle Anleger	
	andere Unternehmen	
	Streubesitz	
Herkunft der Eigentümer	aus dem Heimatland des Unternehmens	
	aus dem Ausland	
	Auslandsquote	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! %

Internationale Eigenkapitalmärkte		(Instrument,) seit wann	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Börsenlisting	Heimatbörse				
	NASDAQ				
	NYSE Euronext (US)				
	NYSE Euronext (Europe)				
	London				
	Deutsche Börse				
	Tokyo				
(Handelsvolumen)	Heimatbörse				
	NASDAQ				
	NYSE Euronext (US)				
	NYSE Euronext (Europe)				
	London				
	Deutsche Börse				
	Tokyo				
(Instrument)	ADR				
	GDR				
	rule 144A				
	GRS				
	equity issue				

Fremdkapitalgeber

[Art]	Summe	loans and financing	0,0	0,0	0,0	
	Platzierung am Kapitalmarkt					
	Bankdarlehen					
	staatliche Darlehen					
	Entwicklungsbankdarlehen					
	andere					
		test: summe	0,0	0,0	0,0	
	Debentures ('Anleihe') = Kapitalmarkt		0,0	0,0	0,0	
	Leasing = kein FK?		0,0	0,0	0,0	
		test summe	0,0	0,0	0,0	
Herkunft	Fremdwährungsanteil	loans and financing	0,0	0,0	0,0	
		davon in foreign currency				aus: notes
		in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! %	
	(Auslandsanteil der Zinsaufwendungen)					

(Nutzung internationaler Fremdkapitalmärkte)

Börsen	
Instrumente	

Rating investment grade (ig), non investment grade (nig), not rated (nr), wahrscheinlich gerated aber grade unbekannt (?)

Standard & Poors	
Moody's	
Fitch	

(Investor Relations Aktivitäten)

englisch-sprachig (ja/nein)	
mehrsprachig (Anzahl der Sprachen außer Heimat- und engl.)	
Kursdaten (ja/nein)	
Conference Calls veröffentlicht (ja/nein)	
Analyst coverage (Anzahl angegebene Unternehmen/Banken, nicht nach Analysten)	

(Advisors)

Wirtschaftsprüfer (vgl. oben)	
Rechtsberater	
Unternehmensberater	
Investmentbank	

Kapitalkosten

Eigenkapitalkosten -> sek.

Beta-Faktor	
Tobin's q	
Price/Sales	

Fremdkapitalkosten

financial expenses	financial expenses	0,0	0,0	0,0
	Total liabilities (ohne shareholders equity)	0,0	0,0	0,0
	% (financial expenses zu total liabilities ohne shareholders equity)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
interest expenses	interest on loans and financing			
	loans and financing	0,0	0,0	0,0
	% (interest 'loans and financing')	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Gesamtkapitalkosten -> sek.

Nebenrechnungen

Art und Währung Fremdkapital	Zuordnung	Bezeichnung				Währung (denominated in...)
		text 1				
		text 2				
		summe	0,0	0,0	0,0	
		test: summe aus bilanz	0,0	0,0	0,0	

http://www.springer.com/978-3-8349-2864-1

Realwirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Internationalisierung
Die besondere Relevanz für Emerging Market Multinationals
Graser, S.
2011, XXVI, 325 S. 65 Abb., Softcover
ISBN: 978-3-8349-2864-1