

FACT SHEET

Der cflox pay-Effekt in der Praxis

Die Ausgangssituation (im Geschäftsjahr 2024):
Betrachten wir die Bilanz der "X Group AG" zum 31.12.2024. Das Management steht vor der Herausforderung, die Bilanzkennzahlen zum Jahresende 2025 zu stärken, um die Erwartungen von Banken, Investoren und Stakeholdern zu erfüllen.

Die Szenarien (für das Geschäftsjahr 2025):
Für 2025 wird der Unternehmensplan, der eine Verbesserung des Working Capitals vorsieht, einem alternativen Szenario gegenübergestellt. In diesem alternativen Szenario werden zum Jahresende Verbindlichkeiten aus Liefer. & Leist. in Höhe von 150 Mio. EUR strategisch über die Lösung cflox pay gesteuert.

Analyse der strategischen Kennzahlen (KPIs)

Net Working Capital
(NWC)

Sonstiges Umlaufvermögen
- operative
Verbindlichkeiten (Lief. &
Leist. + sonstige)

Free Cashflow
(FCF)

OCF - Investitionen
(Annahmen: OCF 2025 =
300 Mio. €; Investitionen =
200 Mio. €)

Verschuldungsgrad
(Leverage)

Nettoverschuldung /
EBITDA (Annahme: EBITDA
= 450 Mio. €)

Strategische Kennzahl	31.12.2024 (Ist)	31.12.2025 (Plan)	31.12.2025 cfloxp ^{pay}	Verbesserung
Net Working Capital	650 Mio. €	500 Mio. €	650 Mio. €	-23 %
Free Cashflow (FCF)	100 Mio. €	-50 Mio. €	150 Mio. €	+100
Verschuldungsgrad (Leverage)	2,0x	2,11x	1,67x	-0,44x

Das Ergebnis:

Mit einem einzigen, schnell implementierbaren Instrument konnte die X Group AG ihre Bilanz zum Stichtag punktgenau steuern und somit wichtige KPIs optimieren. Das Working Capital wurde optimiert, der Free Cash Flow gesteigert und der Verschuldungsgrad gesenkt und das alles, ohne die Finanzierungsstruktur zu belasten. Ein klares Zeichen finanzieller Stärke und strategischer Voraussicht.

Sprechen Sie mit uns

cfloxp^{pay}.com