

FACT SHEET

cflox pay nella pratica

Situazione iniziale (nell'anno fiscale 2024):

Diamo un'occhiata al bilancio della "X Group AG" al 31 dicembre 2024. Il management deve affrontare la sfida di rafforzare i dati chiave del bilancio entro la fine del 2025 per soddisfare le aspettative di banche, investitori e stakeholder.

Scenari (per l'anno fiscale 2025):

Per il 2025, il piano aziendale, che mira a migliorare il capitale circolante, viene confrontato con uno scenario alternativo. In questo scenario alternativo, alla fine dell'anno, i debiti commerciali pari a 150 milioni di euro vengono gestiti strategicamente utilizzando la soluzione cflox pay.

Analisi degli indicatori chiave di prestazione (KPI) strategici

Capitale circolante netto (NWC)

Altre attività correnti - passività operative (debiti commerciali e altri debiti)

Flusso di cassa libero (FCF)

OCF - Investimenti (Ipotesi: OCF 2025 = 300 milioni di euro; investimenti = 200 milioni di euro)

Indice di indebitamento (leva finanziaria)

Indebitamento netto / EBITDA (Ipotesi: EBITDA = 450 milioni di euro)

KPI	31/12/2024	31/12/2025 (Piano)	31/12/2025 cfloxp ^{pay}	Miglioramento
Capitale circolante netto	650 milioni di euro	500 milioni di euro	650 milioni di euro	-23 %
Flusso di cassa libero (FCF)	100 milioni di euro	-50 milioni di euro	150 milioni di euro	+100
Indice di indebitamento (leva finanziaria)	2,0x	2,1x	1,67x	-0,44x

Risultato:

Con un unico strumento, X Group AG è stata in grado di controllare con precisione il proprio bilancio alla data di rendicontazione e quindi di ottimizzare importanti KPI. Il capitale circolante è stato ottimizzato, il flusso di cassa libero è aumentato e il rapporto di indebitamento è stato ridotto, il tutto senza gravare sulla struttura finanziaria. Un chiaro segno di solidità finanziaria e lungimiranza strategica.

Contattateci

cfloxp^{pay}.com/it