

# Servicio: Gestión de liquidez y estructura de capital

## Reconfiguración de negocios en tiempos de COVID-19

Reacción.

Resiliencia.

Recuperación.

Nueva Realidad.

### Descripción del Servicio

#### Gestión de Liquidez y estructura de capital:

El COVID-19 viene afectando nuestros negocios y debemos prepararnos para adaptarnos a la nueva realidad. En este contexto debemos preguntarnos: ¿cuánto dinero, para qué y por cuánto tiempo se necesitaría el financiamiento?, y ¿Cómo conseguimos el financiamiento requerido?

Enterprise

Trabajemos juntos en identificar las necesidades de caja requeridas para cubrir brechas de capital de trabajo.

Nosotros te apoyaremos en diseñar flujos de caja proyectados estresados y evaluaremos el ciclo operativo a través de la cual identificaremos oportunidades de ahorro y obtención de recursos a través de instrumentos como: factoring, descuento de letras, renegociación con proveedores, financiamiento bancario (Reactiva Perú)

Prioritarios

Debemos prepararnos para un modelo de negocio que se adapte a la nueva realidad. Ante ello, se requerirá de financiamiento externo y/o interno que nos ayude a realización las inversiones necesarias. Nosotros ayudaremos a revisar tus proyecciones de liquidez estrados e identificación de oportunidades. Asimismo, apoyaremos a identificar la mejor alternativa de obtención de fondos:

Evaluaremos esquemas y alternativas tradicionales de financiación, reestructuración de deuda o soluciones que involucran disposición de activos.

Financiamiento tradicional y reestructuración de deuda

Analizaremos los impactos tributarios: subcapitalización, beneficios tributarios, etc.

Analizaremos los impactos financieros de las soluciones de financiamiento.

Sale & Leaseback

Evaluaremos y simulamos impactos contables, cumplimiento de covenants, entre otros.

Apoyaremos en la búsqueda de proveedores de financiamiento y/o inversionistas apoyando en las negociaciones (condiciones, reestructuración de pasivos)

Reestructuración empresarial: venta de activos, líneas de negocio

Ayudaremos gestionar riesgos legales análisis de contratos y cláusulas, asegurando.

### Propuesta de Valor de KPMG

- Somos independientes.
  - Equipo con experiencia financiera en determinación de escenarios de liquidez estresados e identificación de oportunidades y riesgos.
- Involucramiento de profesionales internacionales.
  - Uso de herramientas tecnologicas.
  - Conocimiento de dieferentes industrias.

## Beneficio

- **Administración adecuada de la liquidez y obtención de financiamiento con costos óptimos para la empresa.**

## Credenciales KPMG en el mundo:



# kpmg.com/pe

## Contactos

### **Magdalena Bunikowska**

Socia Líder de Deal Advisory e Infraestructura  
mbunikowska@kpmg.com

### **Roberto Casanova-Regis**

Socio de Asesoría Tributaria  
KPMG en Perú  
rcasanovaregis@kpmg.com

### **Edgar Vera**

Director de Asesoría Tributaria  
egvera@kpmg.com

### **Jorge Vásquez**

Gerente de Consultoría  
jorgevasquez@Kpmg.Com

### **KPMG en Perú**

Av. Javier Prado Este 444, Piso 27  
San Isidro, Lima 27, Perú  
Telf. 51(1) 611 3000

KPMG en Perú:

