



# ARRH ECONOMIST

FACT SHEET – DOSSIER ESTADOS FINANCIERO  
2022 - 2023

**ARH ECONOMIST S.L** es un Despacho Profesional de Economía que brinda servicios exclusivos de, auditoría financiera, viabilidad de proyectos, gestión de proyectos, plan de negocios, herramientas de gestión presupuestarias, cuenta de explotación, productividad, rendimiento, desempeños de plantillas, plan económico financiero, métricas kpis y marketing financiero que desarrolla su actividad principal en España y Europa Central, para sociedades, empresas, particulares o cualquier otra entidad.

Nuestro propósito es poder ayudar a otras empresas a obtener resultados económicos, aumentando la riqueza de los socios de las empresas que representemos informando sobre la situación financiera final, analizando las situaciones económicas, previniendo imprevistos futuros mediante un plan económico, mejorando el rendimiento, la rentabilidad y la gestión del negocio, obteniendo liquidez y solvencia, sin pasar por tensiones de tesorería, obteniendo resultados de forma garantizada.

El control financiero para las empresas es un factor primordial para garantizar su crecimiento y descartar los riesgos derivados de una gestión incorrecta de los recursos empresariales, es por eso por lo que disponer de un **(CFO) Director Financiero** es imprescindible para la adecuada toma de decisiones.

La confidencialidad y el compromiso son los pilares fundamentales de esta empresa.

El equipo actual está compuesto de grandes profesionales, desde 2003 ayudamos a optimizar la cuenta de explotación, generando los resultados esperados.

Desde nuestro trabajo obtendrá las mejores conclusiones, para que pueda tomar las mejores decisiones en el momento correcto.

**“Realizar una auditoria económica de su empresa es primordial para la correcta toma de decisiones”**



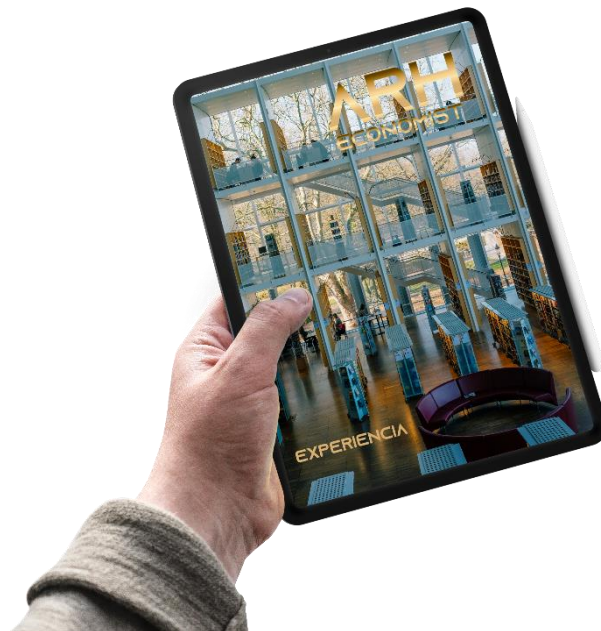
## experiencia

En **ARH ECONOMIST** tenemos experiencia llevando a cabo este fundamental rol, realizando estudios y análisis, acompañando a empresas líderes en su día a día y en sus operaciones de cuentas de resultados, viabilidad, productividad, rendimiento, rentabilidad, solvencia y liquidez más destacadas ayudándolas a crecer.

Acumulamos un profundo conocimiento y experiencia en el terreno, ayudando a lograr los objetivos y resultados en el corto plazo, para obtener los mejores beneficios económicos.

¿Qué ventajas aporta tener un **(CFO) DIRECTOR FINANCIERO OUTSOURCING**? Una visión ajena independiente a tu empresa, teniendo la capacidad de analizar e interpretar para las valoraciones en operaciones corporativas, pudiendo interpretar adecuadamente las ratios de ERP y KPI que otorguen una visión completa del negocio.

**“Proyectar lo que puede llegar a suceder es prevenir y garantizar el éxito económico de su empresa”**



## ARH FINANZAS

### ¿Necesitas un Director Financiero?

Le brindamos el selecto servicio de tener un **(CFO) Director Financiero** en función de las necesidades de su empresa, gestionando el área económica, para que su resultado sea económicamente solvente. Trabajamos de forma externa asesorando a otras empresas a tomar las decisiones correctas.

### “Nuestro propósito es poder ayudar a otras empresas a obtener resultados”

Gracias a las propuestas y análisis que le brindaremos que parten de un punto de vista externo, racional y objetivo, le aportaremos a su empresa una visión estratégica en la toma de decisiones, obteniendo los resultados a corto plazo.

#### 1. Auditoría Financiera.

Realizar una **auditoría financiera** gracias a la experiencia y profesionalidad de nuestros **auditores** le ayudaremos a lograr sus objetivos, controlar riesgos y mejorar la rentabilidad y productividad de su empresa.

#### 2. Análisis de Viabilidad del Proyecto.

Analizar la viabilidad de un proyecto es más importante que planificar y para poder concluirlo resulta imprescindible llevar a cabo una investigación completa que conduzca al conocimiento de si realmente el proyecto aportará los beneficios que se esperan de él. No es una simple formalidad burocrática, sino que es una herramienta necesaria para la toma de decisiones estratégica.

- VAN.
- TIR.

#### 3. Cuenta de Explotación.

Nos permitirá ver el estado financiero de la empresa para su análisis, con el fin de presentar su resultado neto (beneficio o pérdida).

Es el documento de gestión que prueba la rentabilidad de la empresa y le otorga un valor de cara a potenciales inversores, socios o comprador.

- BAI.
- BAI.
- El Resultado Financiero.
- El Resultado Extraordinario.
- El Resultado Neto.
- Previsión de Tesorería.
- Cash Flow Neto.

- Margen FCF = Free Cash Flow.
- Activo Corriente.
- Activo Circulante.
- Coeficiente Corriente.
- Coeficiente de Caja.

#### 4. Métricas (KPIs).

Las ratios de rentabilidad (KPIs) son indicadores financieros que comparan distintas partidas de la cuenta de resultados de una empresa, buscando responder a la pregunta de si la empresa es capaz de generar suficientes recursos para pagar sus costes y remunerar a sus propietarios los beneficios. “Los Pilares de la Estabilidad”.

- Margen neto de utilidad
- Margen bruto de utilidad.
- Proyección de ventas para un mínimo de 3 a 5 años.
- El Resultado operativo EBITDA.
- El Resultado de explotación EBIT.
- El Resultado antes de impuestos EBT.
- Rentabilidad de la inversión (ROI). Es decir, los ingresos procedentes por una inversión concreta en una de las acciones de la empresa.
- Resultado ROCE (Retorno del Capital Empleado).
- Resultado ROA (Retorno sobre Activos).
- Resultado ROE (Rentabilidad Financiera).
- Grado de endeudamiento.
- Solvencia de la empresa.
- Sistema DUPONT.
- Ciclo de conversión de efectivo.
- Crecimiento sostenible.

#### 5. Aprovisionamientos Presupuestarios Partidas.

La inversión que hace una empresa para poder producir lo que vende. Ya sea fijo o variable, directo o indirecto. Por lo tanto, el costo es un factor decisivo y muy importante en el precio final, ya que es necesario incluirlo en los cálculos respectivos para que la producción del producto y/o servicio resulte rentable.

Existen gastos fijos o variables que no necesariamente están vinculados con la fabricación del producto y/o servicio, pero son esenciales para el mantenimiento de la empresa.

- Inversión - ROI
- Gasto Operativo.
- Gasto de Explotación.
- Gasto Fijo.
- Gasto Variable.
- Endeudamiento Total.
- Desviaciones.
- Devengos.

- Pasivo Corriente.
- Pasivo Circulante.

#### 6. Riesgo Presupuestario Risk Montecarlo.

Utilizando la simulación para mostrar múltiples resultados posibles en un modelo de cálculo, y le indica qué probabilidad hay de que se produzcan entre 1 y 10.000 veces. Computa y controla matemática y objetivamente gran número de escenarios futuros posibles, y luego le indica las probabilidades y riesgos asociados con cada uno. Esto quiere decir que usted podrá decidir qué riesgos desea tomar y cuáles prefiere evitar, tomando la mejor decisión en situaciones de incertidumbre, sobre todo en gestión de proyectos de construcción e inversión.

#### 7. Plan Financiero & Estrategia Financiera.

Es el conjunto de decisiones financieras de planificación y control de tu empresa, que tomaremos en base a los análisis previamente hechos y a la elaboración de un plan financiero que adoptaremos para utilizar de forma inteligente y eficiente, para conseguir los objetivos (rentabilidad y tranquilidad) de la forma más rápida en el corto plazo, aumentando los beneficios y el crecimiento de la empresa.

- Auditoria Financiera.
- Per Beta escenarios ( $E_o - E_p - E_p$ ).
- Análisis de situación.
- Plan económico financiero.
- Previsión de tesorería.
- Proyección de ventas.
- Flujo de caja proyectado.
- Financiación empresas Fintech.

#### 8. Control de Movimientos.

#### 9. Reportes - Profit and Loss Statement (P&L).

#### 10. Reportes - Weekly Reporting (WR).

#### 11. Reportes - Financial Month Closing (MC).

#### 12. Reportes - Reporting Anual Closing (AC).

#### 13. Reportes - Financial Quarter Closing (QC).

#### 14. Estado Cash Flow Tesorería.

#### 15. Estado Presupuestos.

#### 16. Estado Proyección de Ventas.

#### 17. Estado Proyección de Cash Flow.

#### 18. KPI Financieros.

#### 19. ROI \* ROE \* ROCE \* TIR \* EBITDA – BAI \* BAI \* RN \*

#### 20. Rating Financiero.

Conocer cuál es la capacidad de su empresa o un estado económico de hacer frente a sus pagos, es decir, su solvencia frente a la deuda es de verdadera importancia. De por si es una escala de calificaciones que se elabora después de analizar varios aspectos financieros.

### 21. Pool Bancario.

Obtener un informe detallado de los riesgos por operaciones **bancarias** (préstamos, créditos, operaciones de financiación, avales, etc.), que mantiene una persona jurídica o empresa, en un momento determinado, con los bancos con los que opera, es de gran valor a la hora de saber que opciones de financiación son las más adecuadas para la empresa y puede soportar.

### 22. Variaciones y Desviaciones.

Obtener el análisis de **desviaciones** sobre el **presupuesto** es el proceso por el cual se pretende explicar las razones por las que el beneficio o pérdidas real difiere del presupuestado o previsto, es de gran valor poder visualizar estas partidas en las cuentas.



### 23. Fases y Seguimientos de Gestión de Proyectos.

En primer lugar, hay que metrizar. La medida es necesaria cuando queremos controlar algo. Tenemos que saber hasta dónde podemos llegar o cuáles serán los límites para considerar el éxito o fracaso en cuestiones económicas en cada una de las fases de la gestión de un nuevo proyecto.

1. Información que identifica al **proyecto**.
2. Estado y avances, los resultados positivos.
3. Problemas y riesgos, los resultados negativos.
4. **Seguimiento** de cifras clave.
5. Resumen del estado del **proyecto**.

Todo repercute económicamente en Tesorería y en la finalización de estos el no tener controlado las distintas fases y etapas.

**“El éxito está garantizado con una correcta gestión financiera”**

En ARH ECONOMIST tenemos experiencia llevando a cabo este fundamental rol, realizamos estudios y análisis para ayudar a las empresas a crecer, brindando resultados, garantizando el éxito.

Consúltanos



### **Tarifas 2022 - 2023**

Solicitar presupuestos para proyectos, servicios de auditoría y dirección financiera. Desde 599€ + IVA (los precios corresponden a los servicios de cada área por partidas individuales, no incluyen desplazamientos ni traslados, y son solamente para trabajos en remoto).





Andrés Hassen  
Director Financiero - CFO - Economista  
info@direccionfinanzas.com - direccion@direccionfinanzas.com  
M. + 34 625 66 43 42 - M. + 34 626 87 48 99  
www.direccionfinanzas.com