

Servicios de Reorganización y Reestructura



La condición financiera de una empresa o una industria puede cambiar de manera significativa en un corto plazo. Si su negocio reduce significativamente su desempeño financiero u operativo e inclusive llega a enfrentar pérdidas, el equipo de Asesoría Financiera de Deloitte puede ayudarle, desde las etapas más tempranas de esta situación, y asesorarlo a través de un proceso completo de reorganización y reestructura.

Deloitte se especializa en proveer asesoría financiera tanto a las empresas y sus accionistas como a bancos, sindicatos de bancos y a la comunidad de asesores legales y financieros que participan en procesos de crédito y reestructura.

¿Quiénes somos?

Deloitte ha sido clasificado como la Firma número uno en servicios de Asesoría en Reorganización y Reestructura por la publicación financiera internacional "The Deal".

Con base en estadísticas sobre el número de casos activos de reorganización y reestructura, en el primer trimestre de 2006 The Deal clasificó a Deloitte por encima de otras grandes firmas contables, de asesores especializados y de firmas independientes especializada en resolución de quiebras.

En México el área de Asesoría Financiera de Deloitte ha manejado algunos de los procesos de reestructuración y recuperación de activos más grandes de los últimos años en nuestro país, gracias a un equipo de profesionistas especializados en mantener y recuperar el valor de las partes involucradas (por ejemplo: accionistas, acreedores, inversionistas y otros "stakeholders").

¿Cómo podemos ayudar?

En Deloitte estamos comprometidos con asesorar a nuestros clientes en diversas industrias, desde situaciones bilaterales hasta en las reestructuras financieras más grandes y complejas. Brindamos, además, soluciones internacionales y multi-jurisdiccionales, utilizando la red de firmas miembro de Deloitte en el mundo.

Las siguientes circunstancias pueden llegar a convertirse en focos rojos que alertan problemas y pudieran ser determinantes para requerir ayuda inmediata.

- Las expectativas de utilidades no se logran
- El flujo de efectivo es limitado y las pérdidas de operación persisten
- Las líneas de crédito se encuentran totalmente dispuestas o son limitadas

- La compañía no puede realizar pagos de intereses o alguna amortización
- Rotación en el personal clave en la dirección del negocio
- Irregularidades en la contabilidad
- El valor del capital ha caído en forma importante
- Las relaciones con los proveedores y clientes cada día se deterioran más
- La participación de mercado va en caída
- La viabilidad y sustentabilidad de la compañía a mediano y largo plazo es incierta

Servicios que ofrecemos

Reorganizar y Reestructurar un negocio es un intenso proceso de negociación que busca alinear tanto los intereses económicos como los legales. Los profesionales de Deloitte trabajan con clientes, abogados, y otros asesores para coordinar un plan de negocio viable, una estructuración financiera adecuada y una concensuada resolución de intereses. Asesoramos estas negociaciones y analizamos a la compañía en términos del valor que pueden generar sus activos y del "cash flow", así como las bases que sustentan las proyecciones futuras. Durante las crisis financieras podemos asesorar a la administración y a los inversionistas en:

- Analizar la situación e identificar la causa fundamental de la dificultad
- Evaluar la calidad de las utilidades (pérdidas) originadas por la operación del negocio

- Reestructurar las operaciones para mejorar el desempeño
- Cuantificar el efectivo y otras fuentes de rápida liquidez
- Desarrollar y evaluar los planes de negocio, las estrategias y sus proyecciones financieras
- Determinar la capacidad de endeudamiento
- Proporcionar alternativas de refinanciamiento y recapitalización
- Evaluar las rutas de la reestructuración
- Determinar el valor de liquidación
- Realizar valuación, estructura de capital y opciones estratégicas
- Desinvertir el negocio o parte del mismo
- Organizar procesos de *due diligence* y manejo de cuarto de datos
- Identificar compradores potenciales y asesoría en las negociaciones de los términos de la venta
- Preparar el memorándum de venta
- Coordinar el cierre de la transacción

Adicionalmente, proveemos una amplia gama de servicios contables que pueden ser cruciales para una exitosa reestructuración:

- Asesoría en principios y pronunciamientos contables
- Preparación en reportes financieros mensuales
- Análisis de transacciones fraudulentas
- Procesos de conciliación contable

Contactos

Arturo Estrada
Tel. +52 (55) 5080 6627
aestrada@deloittemx.com

Gerardo Ortiz
Tel. +52 (55) 5080 6955
geortiz@deloittemx.com

Pablo Castillo
Tel. +52 (33) 3669 0448
pacastillo@deloittemx.com

Gerardo Treviño
Tel. +52 (81) 8133 7493
gtrevino@deloittemx.com

deloitte.com/mx

Copyright © 2007 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Todos los derechos reservados.

Acerca de Deloitte

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu, una asociación suiza, a sus firmas miembro, así como a sus respectivas subsidiarias y afiliadas. Al ser una asociación suiza, ni Deloitte Touche Tohmatsu ni ninguna de sus firmas miembro tienen responsabilidad sobre las acciones u omisiones de las demás. Cada firma miembro es una entidad legal separada e independiente operando con los nombres "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", o cualquier otro nombre relacionado. Los servicios son proporcionados por las firmas miembro, o por sus subsidiarias o afiliadas, y no por la asociación Deloitte Touche Tohmatsu.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu