

O R I E N T

G R O U P O F C O M P A N I E S

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2021 года

ООО «XXX»

Ключевые выводы отчёта

1 Напишите здесь ключевые выводы (нейтральные, которые произошли из-за внешних обстоятельств)
например, курс доллара к вырос относительно плана на X%, что отразилось в росте себестоимости на X% и снижении EBITDA на X%

2 Напишите здесь ключевые выводы (хорошие)
например, маркетинговая акция позволила увеличить выручку относительно плана на X%, что отразилось в росте EBITDA на X%

3 Напишите здесь ключевые выводы (плохие)
например, дебиторская задолженность выросла на X%, из-за чего операционный CF снизился на X млн \$, потребность в финансировании теперь составляет X млн \$

4

5

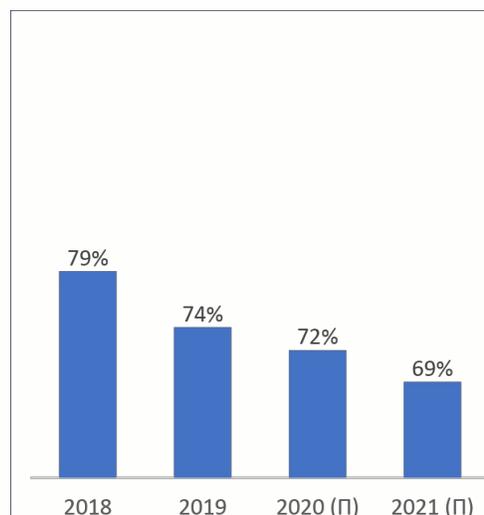
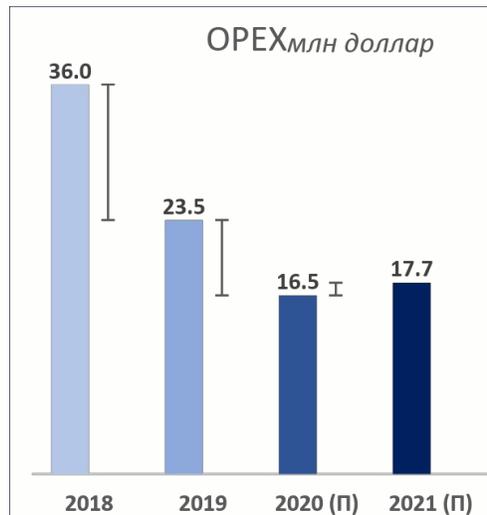
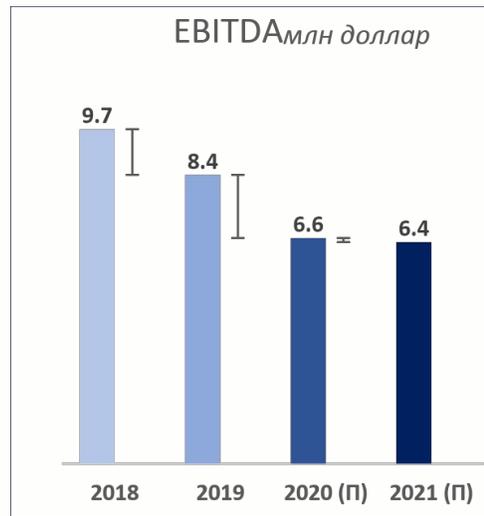
6

КРІ компании на 2021 год

КПЭ	ед. измерения	вес	Порог	Цель	Максимум	Прогноз	% достижения цели
1		2	3	4	$5=4+(4-3)$	6	$8=6/4$

1. Комментарии

Бюджет на 2021 год



- Написать пояснения

Итоги I квартала план/факт

2021 факт (млн \$)

2021 факт/план

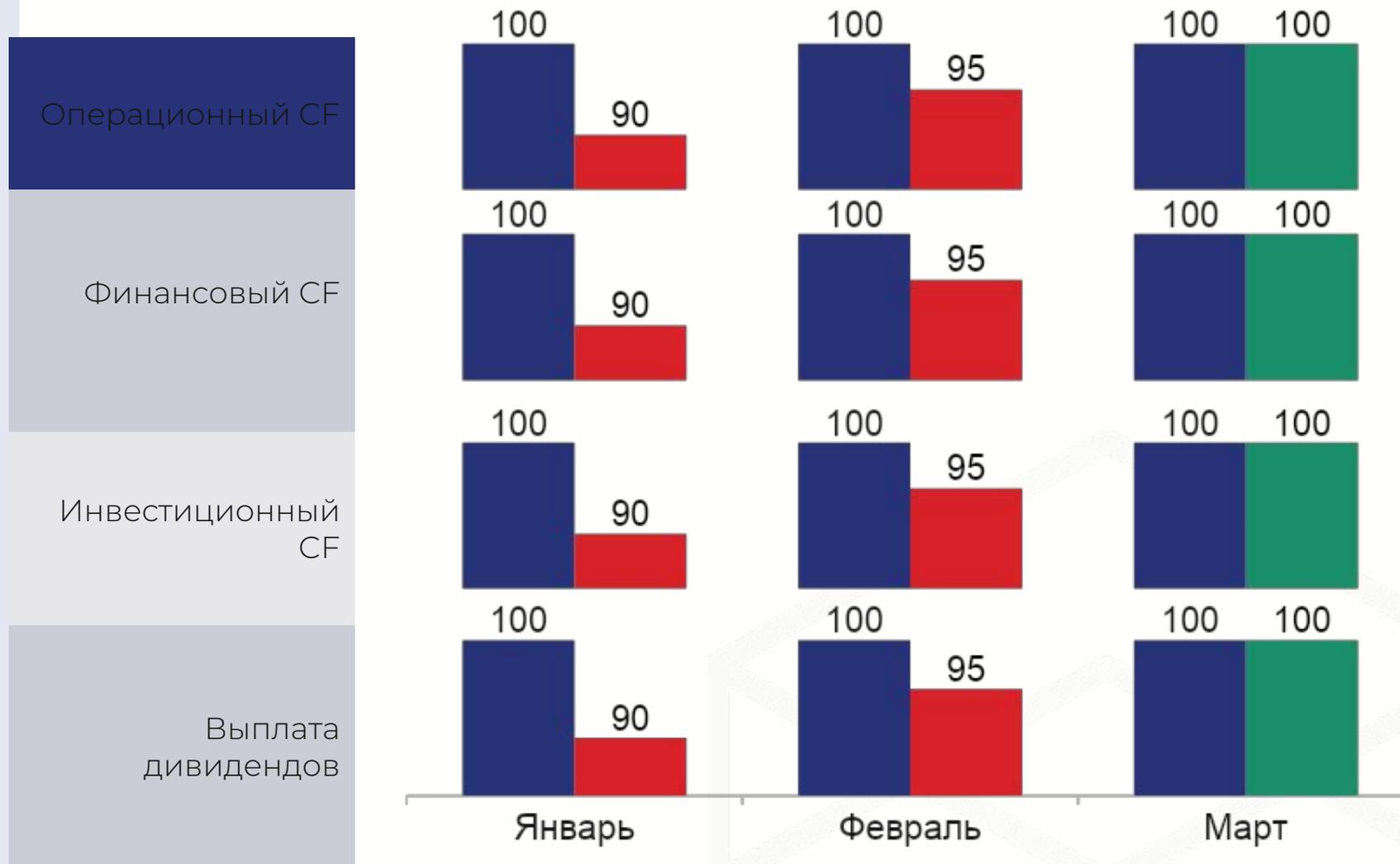
2021 факт/ 2020 факт



* Изменение ДЗ, КЗ, запасов

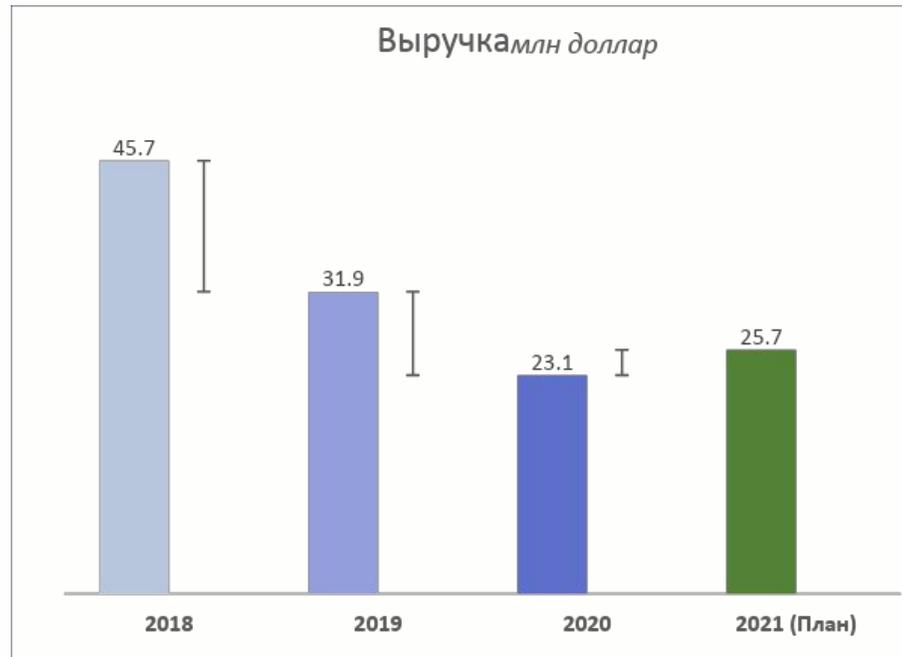
Денежный поток I квартала (млн \$)

1. Комментарии



■ План
 ■
■
■ Факт

Структура продаж



- Снижение выручки 2021г. Связано с ием что в иянваре-февреле 2020г. Был простой производства.
- С апреля по июль строительные объекты были заморожены.
- В структуре по сегментам объемы B2G связаны с тендерами ...

ОРЕХ I квартала (млн \$)

Расходы	2021 факт	Отклонение от плана 2021		Отклонение от факта 2020	
		абс.	%	абс.	%
	A	B	C	D	E
1 ИТОГО расходы					
2	1000	100	10%	50	5%
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Статьи расходов
необходимо
отсортировать от большей
к меньшей (по факту 2021)

1. Комментарии

Баланс (Balance Sheet) (млн \$)

млн USD	31 Дек 2020	31 Мар 2021
Основные средства		
Нематериальные активы		
Капитальные вложения		
Инвестиции		
Итого долгосрочные активы	115 676 265	129 854 335
Материалы		
Расходы будущих периодов		
Счета к получению		
Авансы выданные		
Займы выданные		
Денежные средства		
Итого краткосрочные активы	30 441 323	37 748 419
Итого активы	146 117 588	167 602 754
Счета к оплате		
Налоги к оплате		
Авансы полученные		
Займы полученные		
Дивиденды к оплате		
Банковские кредиты		
Итого обязательства	20 029 081	19 181 973
Уставный капитал		
Резервы		
Нераспределенная прибыль		
Итого собственный капитал	126 088 507	148 420 781
Итого обязательств и капитала	146 117 588	167 602 754

1. Комментарии

Рабочий капитал (Working Capital)

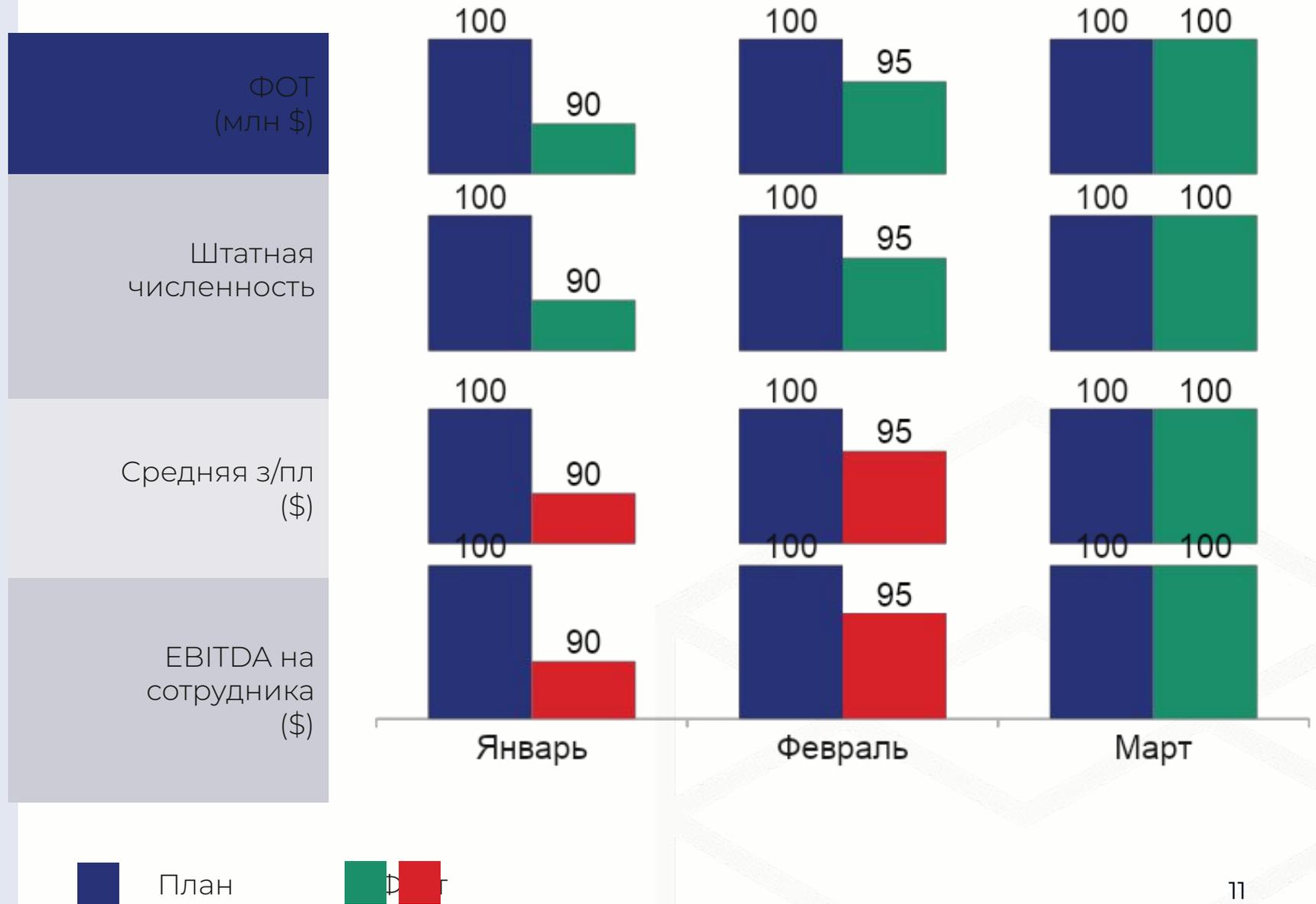
По бухгалтерскому учету		1кв 2020	2кв 2020	3кв 2020	4кв 2020	1кв 2021
Дебиторская задолженность	+	384,404	362,078	347,307	340,888	
Производственные запасы	+	88,770	82,628	79,008	52,125	
Незавершённое производство	+	0,000	0,000	0,000	0,000	
Готовая продукция	+	7,863	8,011	6,328	4,091	
Товары	+	5,213	2,527	4,023	1,433	
Денежные средства	+	2,138	5,596	4,187	8,463	
Кредиторская задолженность	-	-197,229	-171,021	-143,441	-134,799	
зadolженность по налогам	-	-3,160	-0,432	-2,669	-1,084	
Рабочий капитал		288,000	289,388	294,742	271,118	
Итого активы	+	488,389	460,841	440,852	407,000	
Итого обязательства	-	-200,389	-171,453	-146,110	-135,883	

1. Комментарии

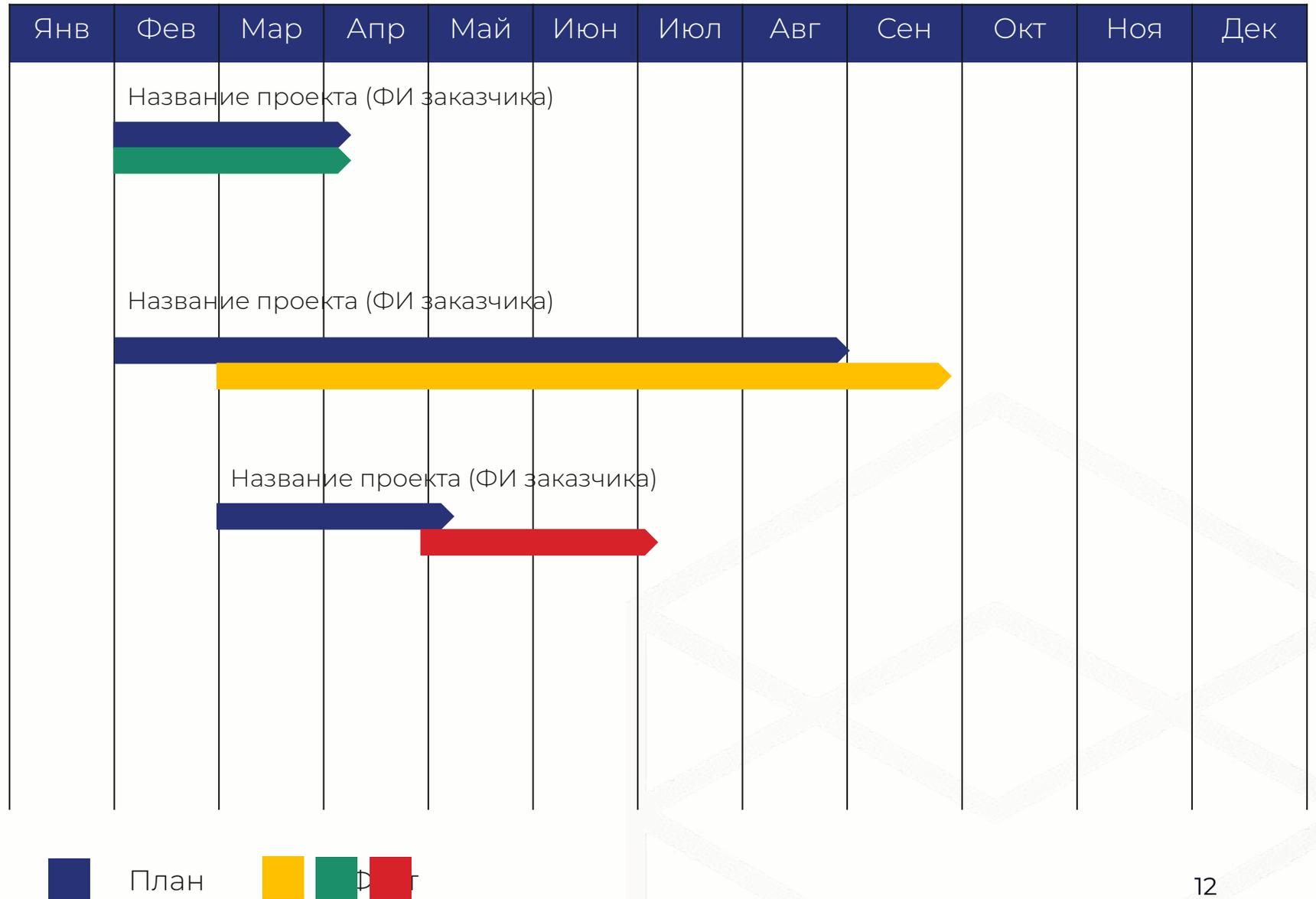
Реально оборачиваемый		1кв 2020	2кв 2020	3кв 2020	4кв 2020	1кв 2021
Дебиторская задолженность	+	233,751	172,476	167,495	118,972	
Производственные запасы	+	52,010	48,772	44,773	47,879	
Незавершеное производство	+	0,000	0,000	0,000	0,000	
Готовая продукция	+	7,863	8,011	6,328	4,091	
Товары	+	5,213	2,527	4,023	1,433	
Денежные средства	+	2,138	5,596	4,187	8,463	
Кредиторская задолженность	-	-192,985	-153,067	-139,833	-131,021	
зadolженность по налогам	-	-3,160	-0,432	-2,669	-1,084	
Рабочий капитал		104,831	83,884	84,303	48,734	
Итого активы	+	300,976	237,382	226,805	180,839	
Итого обязательства	-	-196,145	-153,499	-142,502	-132,105	

Эффективность ФОТ I квартала

1. Комментарии



Статус проектов компании



1. Комментарии

Реализация инвестиционных проектов

ID	Проект	Выделено денег	Освоено денег	Статус
1				
2				
3				
4				
5				
6				

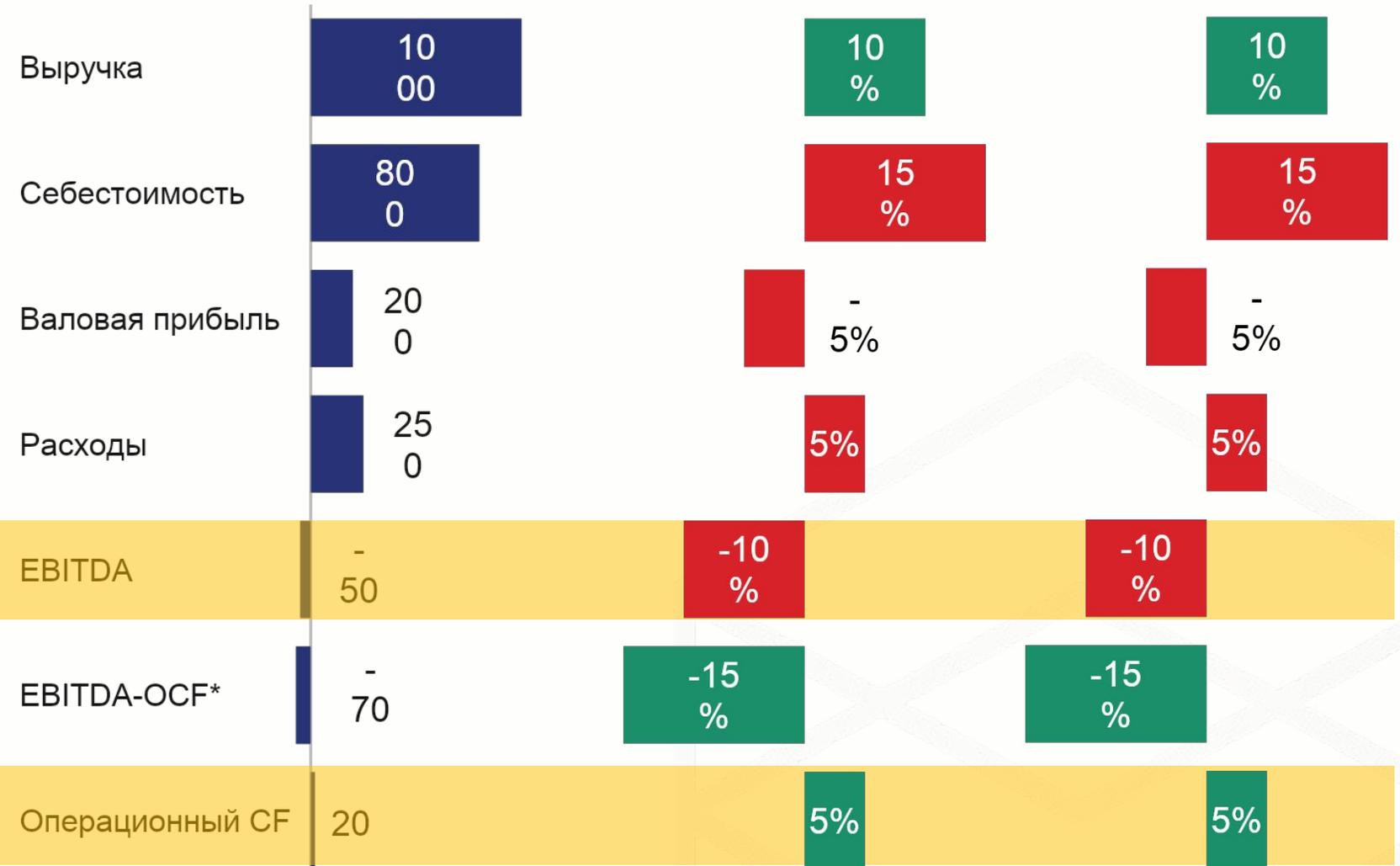
1. Комментарии

Прогноз результатов 2021 года (3Ф+9П)

2021 план (млн \$)

2021 прог/план

2021 прог/ 2020 факт



1. Комментарии

Если прогнозные показатели ЕБИТДА и свободный CF на 15% отличаются от утвержденного бюджета, необходимо представить предложения по корректировке бюджета (см. след. слайд)

* Изменение ДЗ, КЗ, запасов

Корректировка бюджета

2021 прог (млн \$)

2021 план'/прог

2021 план'/ 2021 план



* Изменение ДЗ, КЗ, запасов

1. Комментарии

Необходимо подготовить, если прогнозные показатели EBITDA и свободный CF на 15% отличаются от утвержденного бюджета.

Нужно разработать и представить план мероприятий, которые позволят выйти на плановые показатели

План мероприятий для выполнения бюджета

ID	Задача	Эффект	Срок	Ответственный
1				
2				
3				

Необходимо подготовить, если прогнозные показатели EBITDA и свободный CF на 15% отличаются от утвержденного бюджета.

Нужно разработать и представить план мероприятий, которые позволят выйти на плановые показатели (даже если нет корректировки бюджета)

Открытые вопросы

Вопрос	Предложение решения	Необходимые ресурсы

Приложения

*Вы можете раскрыть
дополнительную
информацию по
ключевым
моментам/проектам
Вашей компании*