



**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**

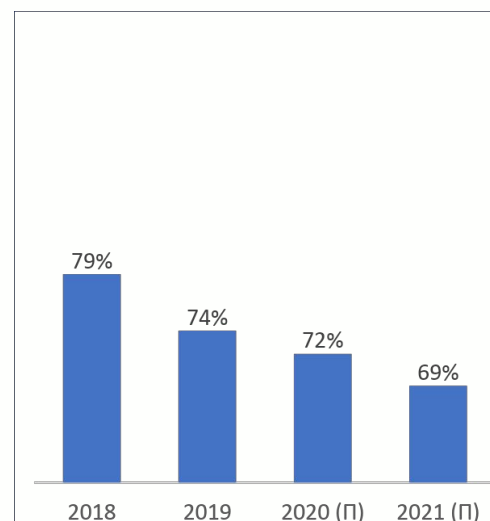
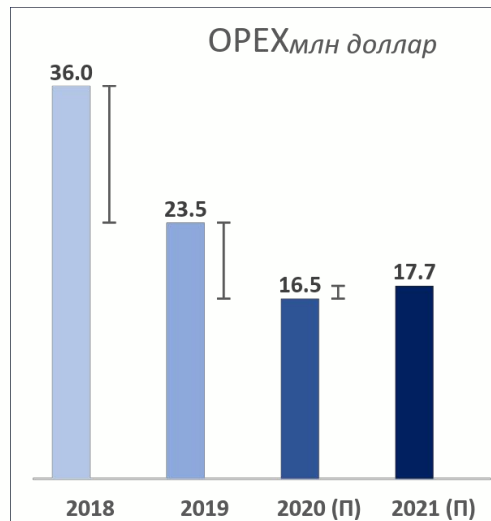
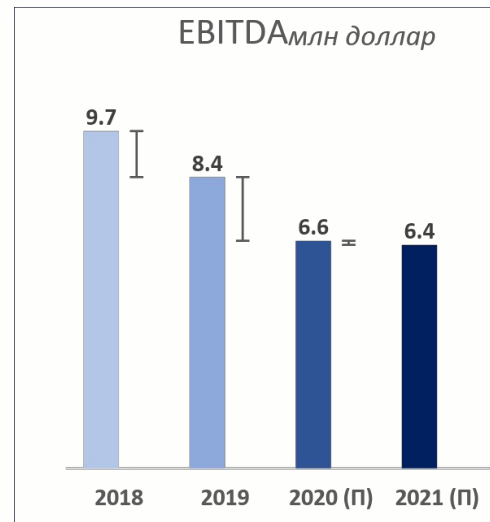
**6**

# 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

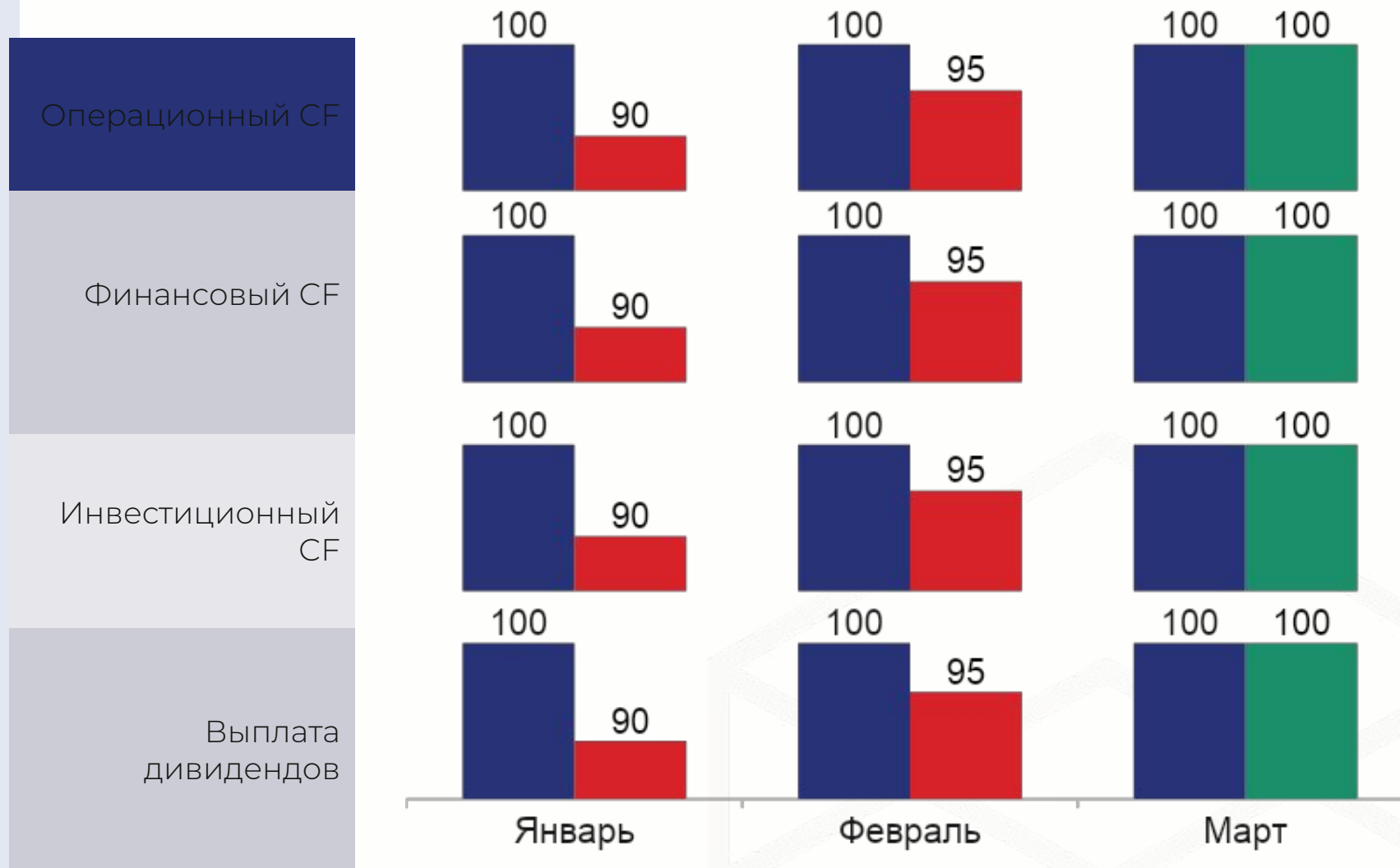


\* Изменение ДЗ, КЗ, запасов

1. Комментарии

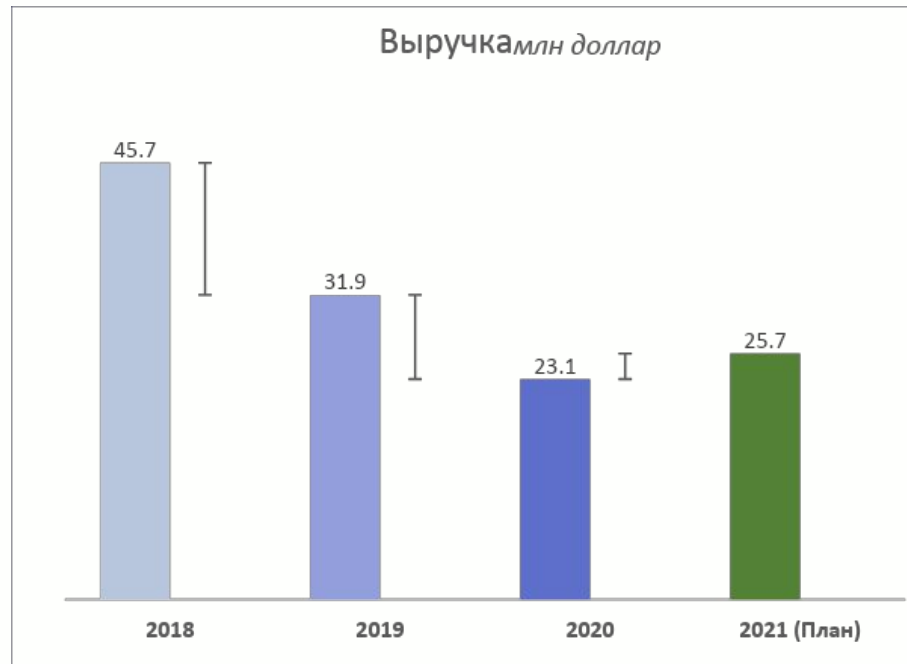
# Денежный поток I квартала (млн \$)

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<br>факт | Отклонение<br>от плана 2021 |     | Отклонение<br>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                           |                    |                    |
| <b>Итого долгосрочные активы</b>     | <b>115 676 265</b> | <b>129 854 335</b> |
| Материалы                            |                    |                    |
| Расходы будущих периодов             |                    |                    |
| Счета к получению                    |                    |                    |
| Авансы выданные                      |                    |                    |
| Займы выданные                       |                    |                    |
| Денежные средства                    |                    |                    |
| <b>Итого краткосрочные активы</b>    | <b>30 441 323</b>  | <b>37 748 419</b>  |
| <b>Итого активы</b>                  | <b>146 117 588</b> | <b>167 602 754</b> |
| Счета к оплате                       |                    |                    |
| Налоги к оплате                      |                    |                    |
| Авансы полученные                    |                    |                    |
| Займы полученные                     |                    |                    |
| Дивиденды к оплате                   |                    |                    |
| Банковские кредиты                   |                    |                    |
| <b>Итого обязательства</b>           | <b>20 029 081</b>  | <b>19 181 973</b>  |
| Уставный капитал                     |                    |                    |
| Резервы                              |                    |                    |
| Нераспределенная прибыль             |                    |                    |
| <b>Итого собственный капитал</b>     | <b>126 088 507</b> | <b>148 420 781</b> |
| <b>Итого обязательств и капитала</b> | <b>146 117 588</b> | <b>167 602 754</b> |

## 1. Комментарии

# Рабочий капитал (Working Capital)

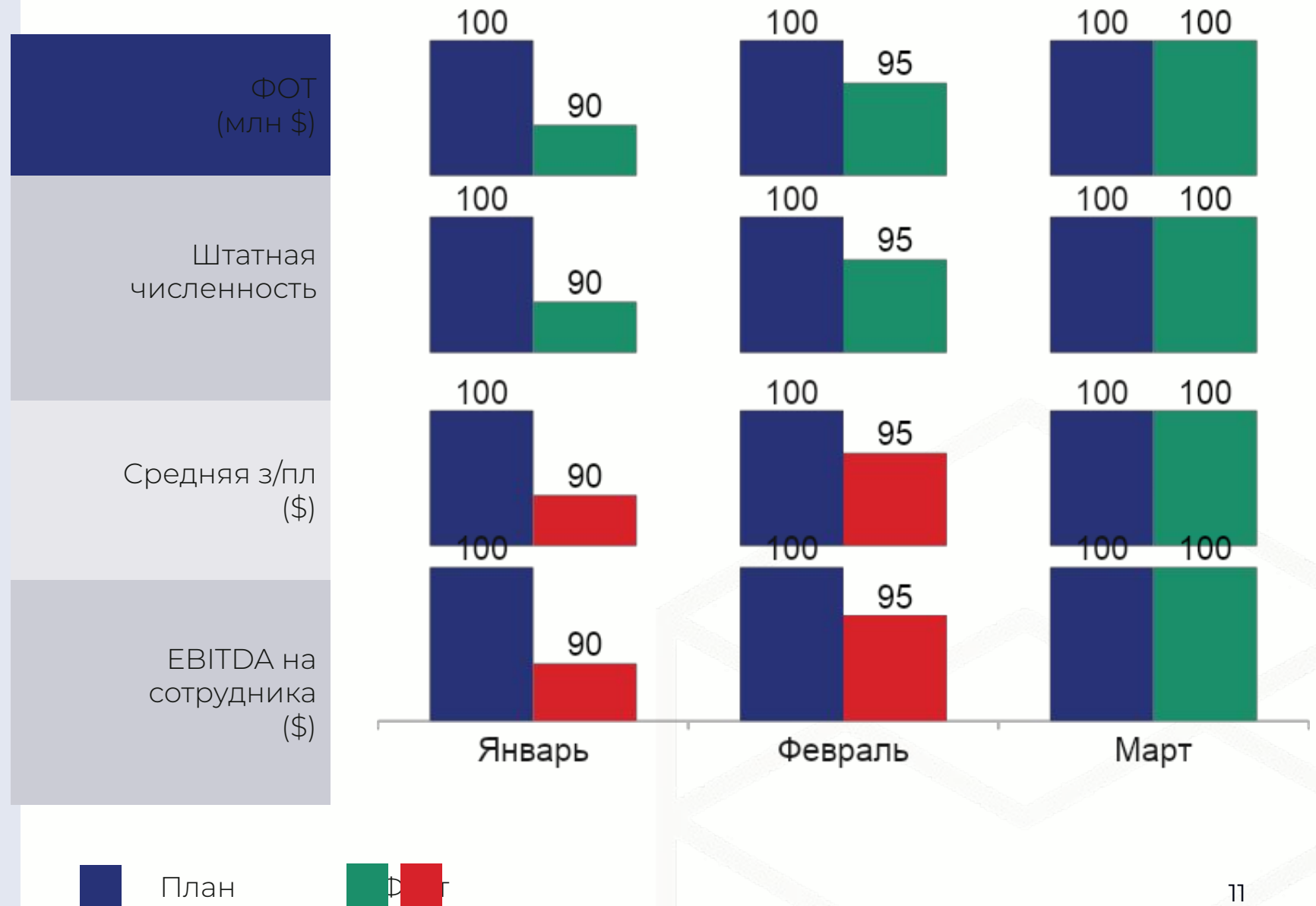
| По бухгалтерскому учету    |   | 1кв 2020       | 2кв 2020       | 3кв 2020       | 4кв 2020       | 1кв 2021 |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Дебиторская задолженность  | + | 384,404        | 362,078        | 347,307        | 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       |          |
| задолженность по налогам   | - | -3,160         | -0,432         | -2,669         | -1,084         |          |
| <b>Рабочий капитал</b>     |   | <b>288,000</b> | <b>289,388</b> | <b>294,742</b> | <b>271,118</b> |          |
| Итого активы               | + | 488,389        | 460,841        | 440,852        | 407,000        |          |
| Итого обязательства        | - | -200,389       | -171,453       | -146,110       | -135,883       |          |

## 1. Комментарии

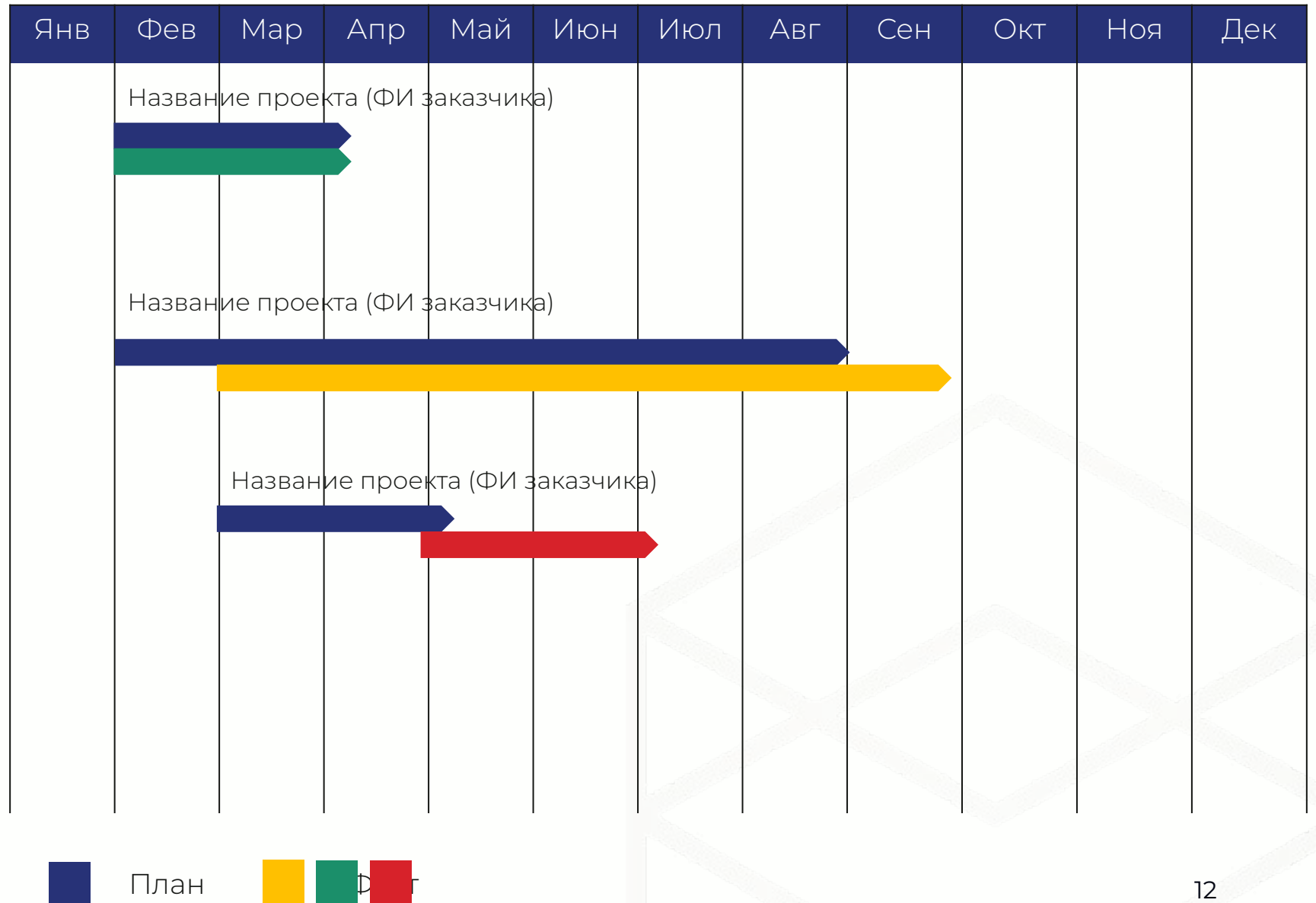
| Реально оборачиваемый      |   | 1кв 2020       | 2кв 2020      | 3кв 2020      | 4кв 2020      | 1кв 2021 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Дебиторская задолженность  | + | 233,751        | 172,476       | 167,495       | 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      |          |
| задолженность по налогам   | - | -3,160         | -0,432        | -2,669        | -1,084        |          |
| <b>Рабочий капитал</b>     |   | <b>104,831</b> | <b>83,884</b> | <b>84,303</b> | <b>48,734</b> |          |
| 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



## 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

\* Изменение ДЗ, КЗ, запасов

# 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*