



**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**

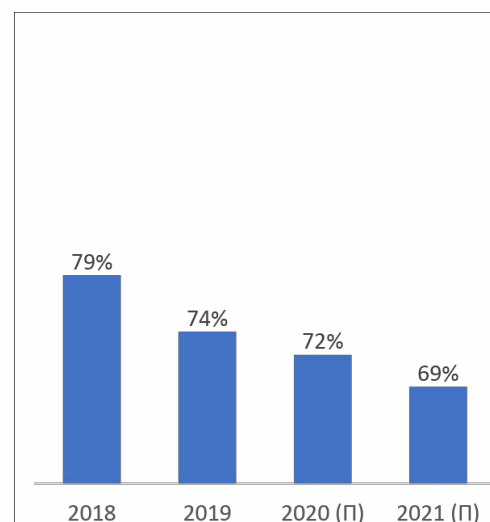
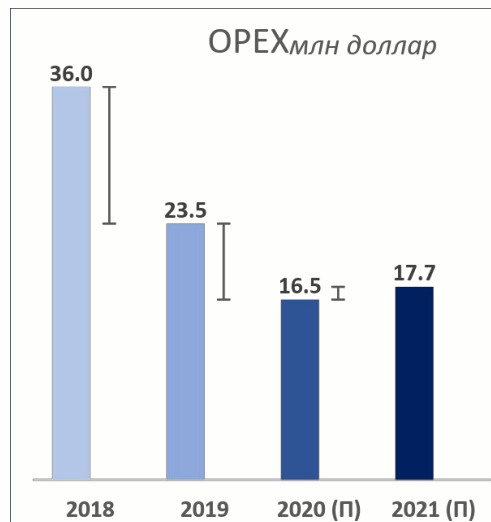
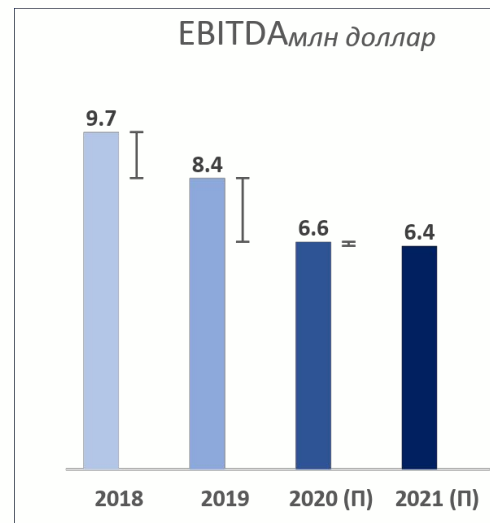
**6**

# 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

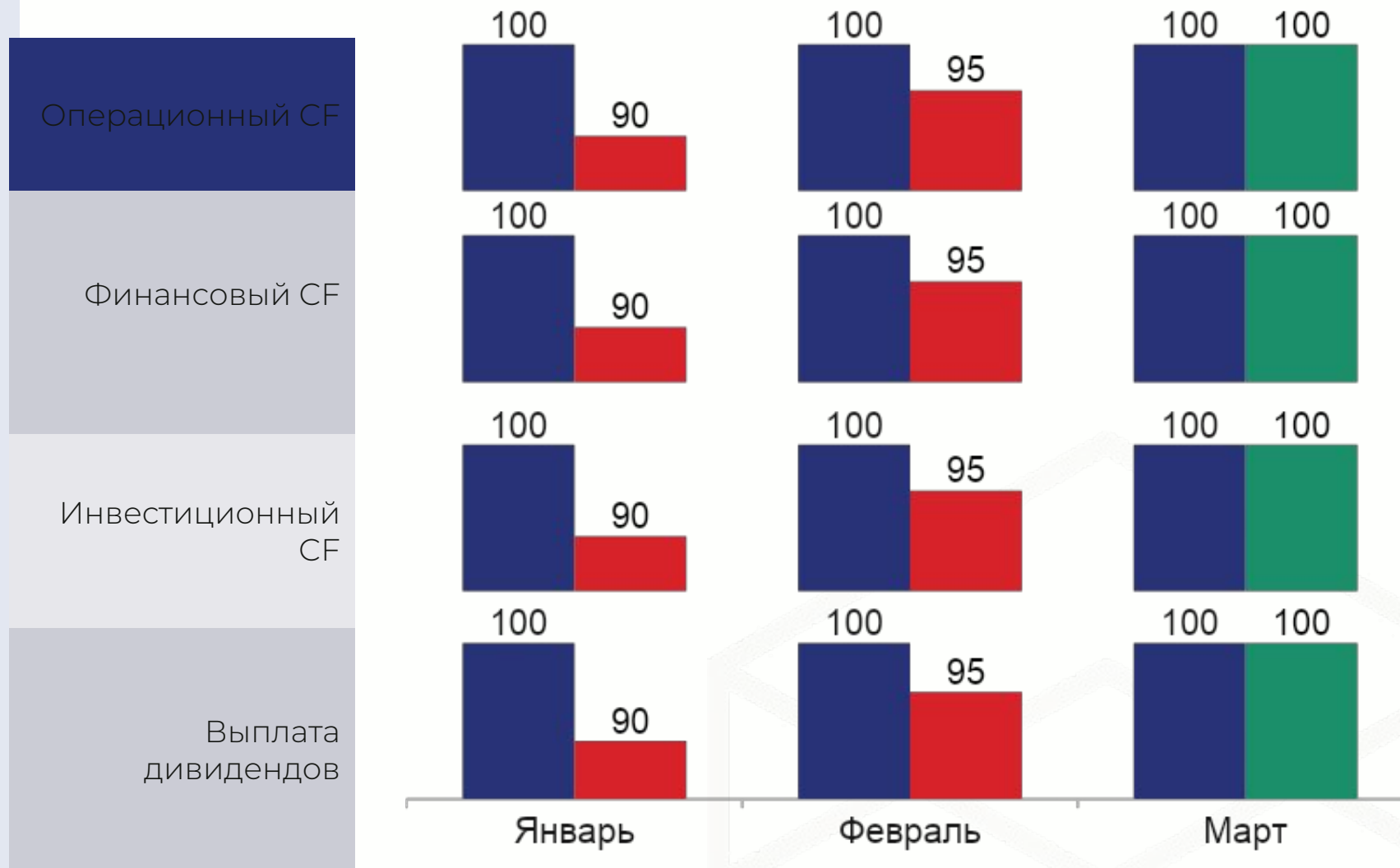


\* Изменение ДЗ, КЗ, запасов

1. Комментарии

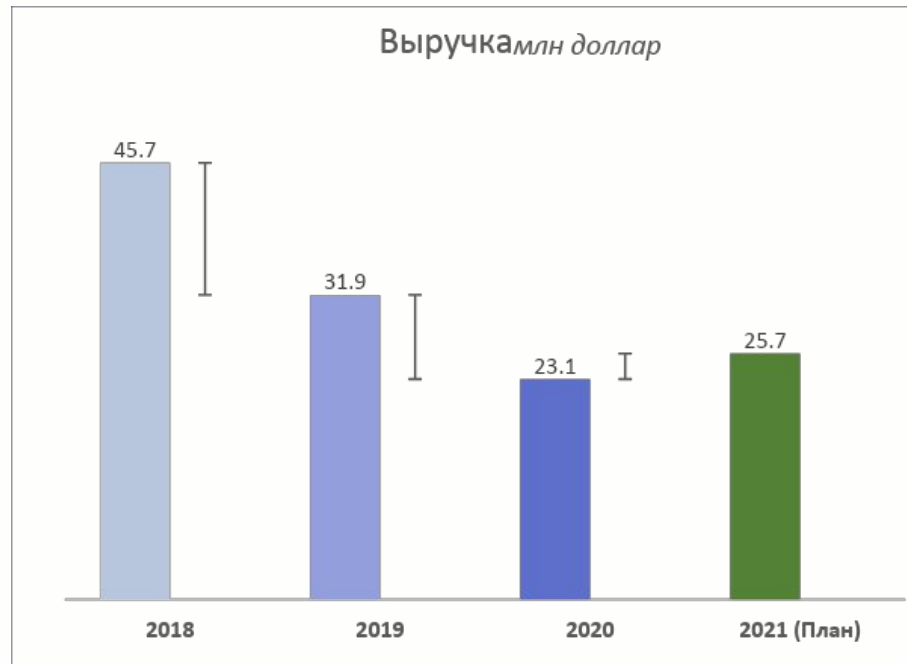
# Денежный поток I квартала (млн \$)

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 сегмента 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		
<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)

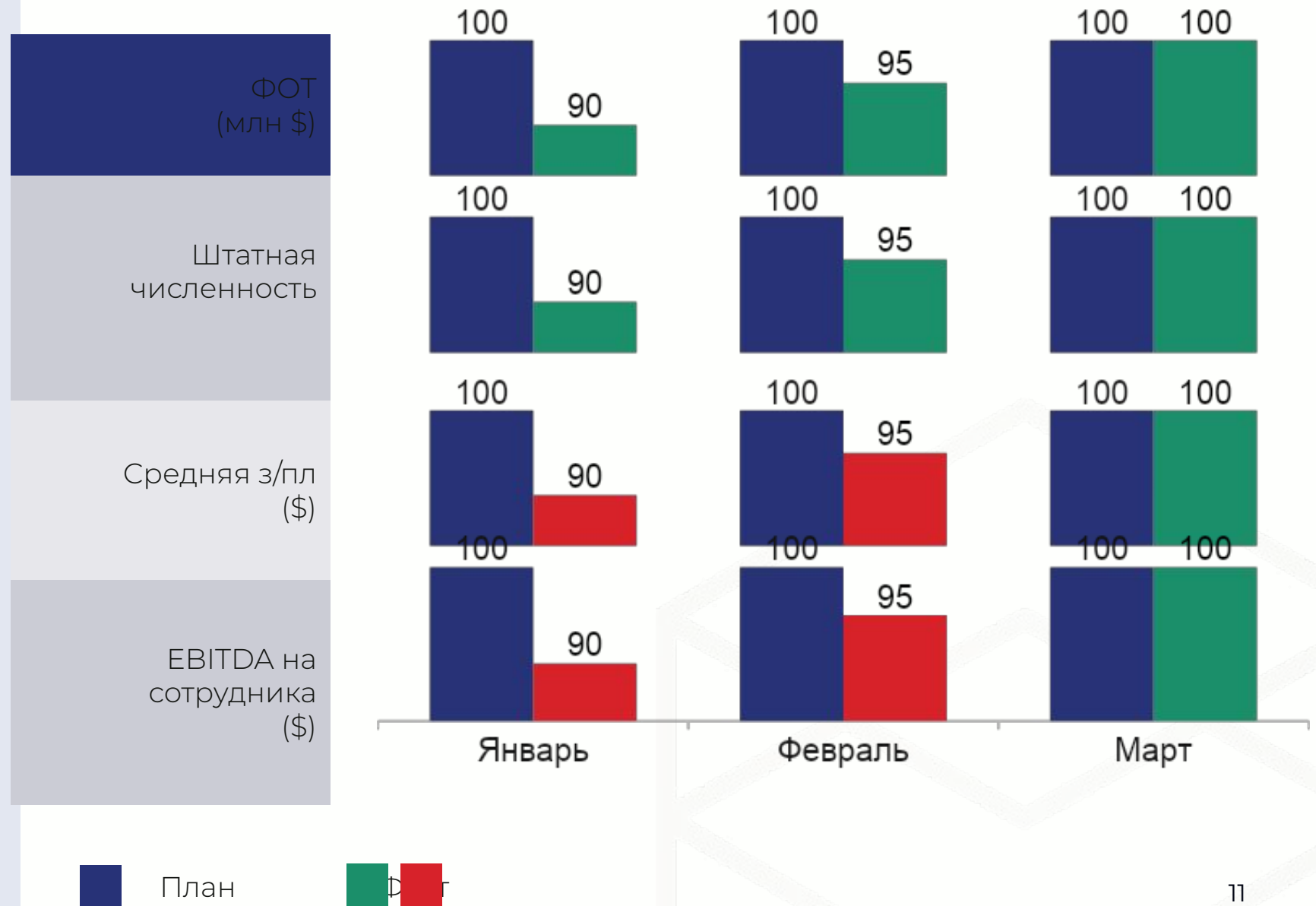
По бухгалтерскому учету		1кв 2020	2кв 2020	3кв 2020	4кв 2020	1кв 2021
Дебиторская задолженность	+	384,404	362,078	347,307	340,888	
Производственные запасы	+	88,770	82,628	79,008	52,125	
Незавершённое производство	+	0,000	0,000	0,000	0,000	
Готовая продукция	+	7,863	8,011	6,328	4,091	
Товары	+	5,213	2,527	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

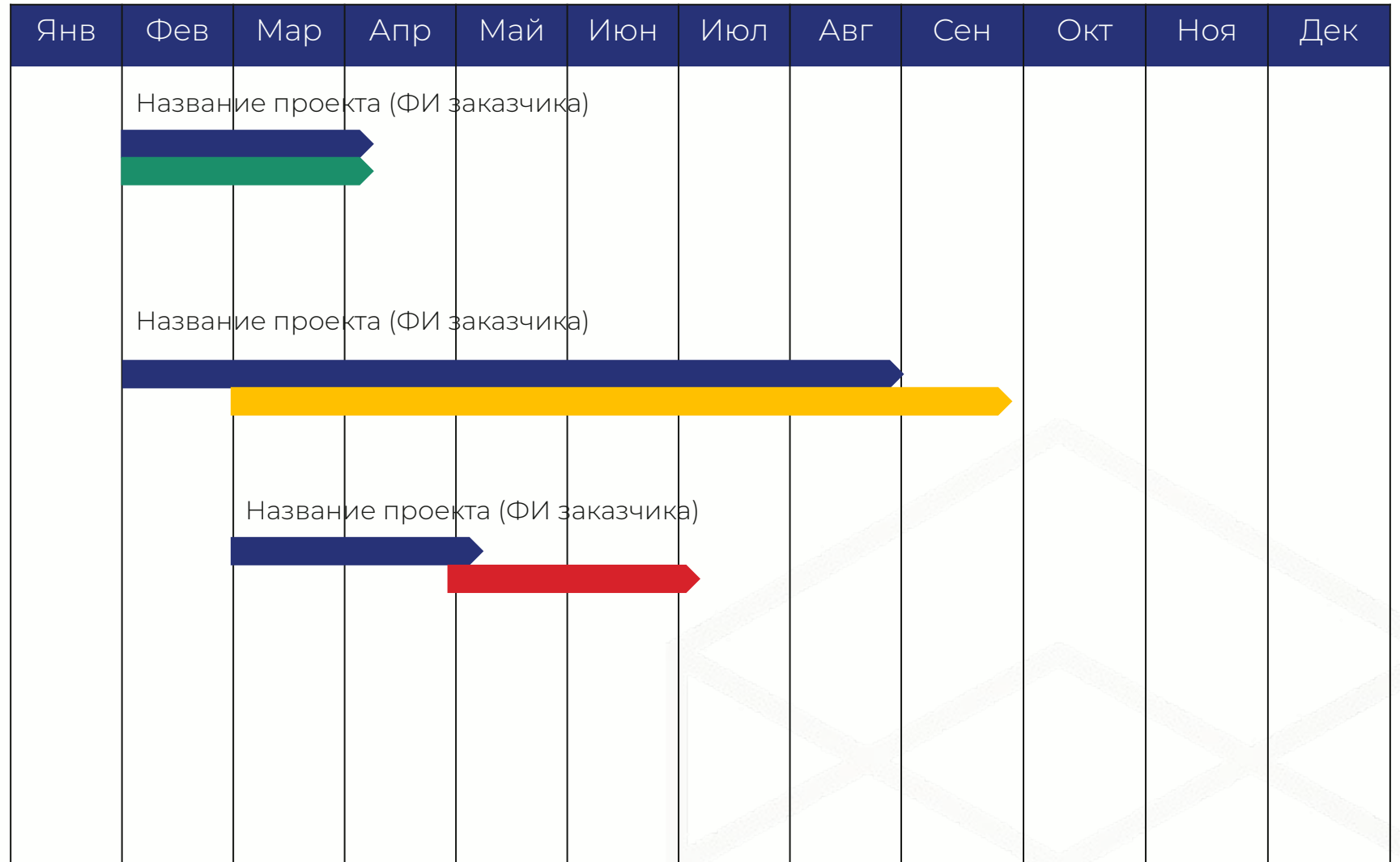
Реально оборачиваемый		1кв 2020	2кв 2020	3кв 2020	4кв 2020	1кв 2021
Дебиторская задолженность	+	233,751	172,476	167,495	118,972	
Производственные запасы	+	52,010	48,772	44,773	47,879	
Незавершеное производство	+	0,000	0,000	0,000	0,000	
Готовая продукция	+	7,863	8,011	6,328	4,091	
Товары	+	5,213	2,527	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

План

# Реализация инвестиционных проектов

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

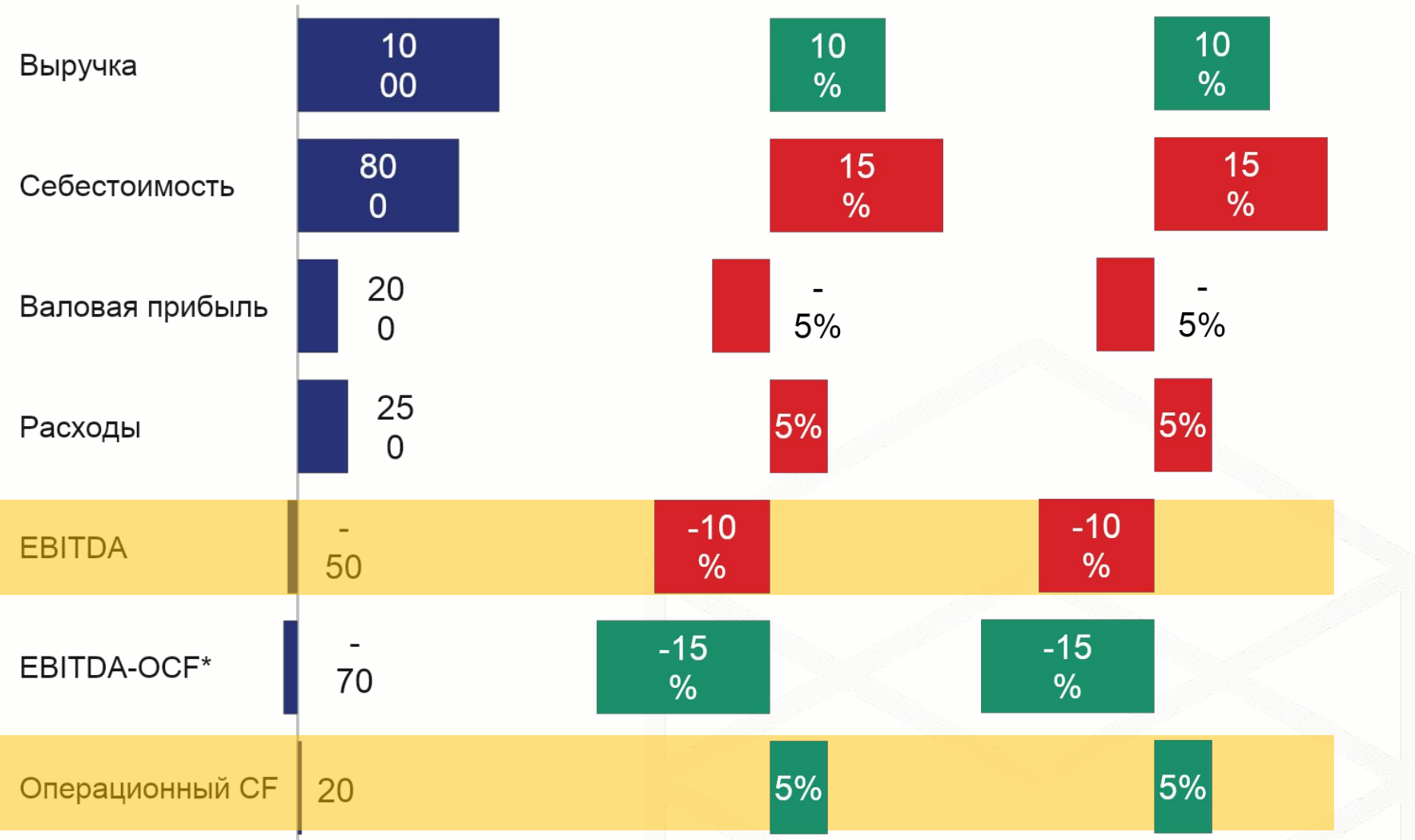
1. Комментарии

# 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*