

## Основные показатели бюджета тыс.руб. Университет Группы АВТОВАЗ

Показатель	Факт	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН
	Год (Итого)	Год (Итого)	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	2 016	2 017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>Объемно-ценовые показатели:</b>						
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	40 792	50 259	9 711	17 674	11 677	11 197
Затраты на производство и реализацию продукции (Total delivery costs)	(29 680)	(42 282)	(9 988)	(11 311)	(9 697)	(11 285)
Удельные затраты по себестоимости РП, %	72,8%	84,1%	102,9%	64,0%	83,0%	100,8%
Входящая логистика (Inbound logistics)						
Переменные материальные затраты (BOM)	(1 693)	(1 217)	(239)	(366)	(274)	(338)
в т.ч. Изменение НЗП. Переменные материальные затраты (включая ТЗР)						
Изменение ГП. Переменные материальные затраты (включая ТЗР)						
Производственные расходы	(27 987)	(41 065)	(9 749)	(10 945)	(9 424)	(10 947)
Переменные производственные расходы	(5 676)	(13 332)	(3 092)	(3 934)	(3 011)	(3 293)
Постоянные производственные расходы	(22 311)	(27 733)	(6 656)	(7 011)	(6 413)	(7 653)
Доходы/расходы по утилизационному сбору и доходы по прогр. обновлен парка КС						
Исходящая логистика (Outbound logistics)						
Переменная исходящая логистика						
Постоянная исходящая логистика						
Прочие затраты в себестоимости						
Маржинальная прибыль по Переменным материальным затратам (BOM)	39 099	49 042	9 472	17 308	11 403	10 858
Маржинальная прибыль по Переменным материальным затратам (BOM), %	95,8%	97,6%	97,5%	97,9%	97,7%	97,0%
Переменные материальные затраты (BOM) + Переменные производственные расходы	33 422	35 710	6 380	13 374	8 392	7 565
Переменные материальные затраты (BOM)+ Переменные производственные расходы, %	81,9%	71,1%	65,7%	75,7%	71,9%	67,6%
Перем матер-е затр (BOM)+Перем производственные расх+Перем исходящая лог-ка	33 422	35 710	6 380	13 374	8 392	7 565
Перем матер-е затр(BOM)+Перем производственные расх+Перем исходящая лог-ка, %	81,9%	71,1%	65,7%	75,7%	71,9%	67,6%
Валовая прибыль	11 111	7 977	-277	6 363	1 980	-88
Валовая прибыль, %	27,2%	15,9%	-2,9%	36,0%	17,0%	-0,8%
Управленческие (Общие и административные) расходы	(6 911)	(7 899)	(1 903)	(1 956)	(1 925)	(2 115)
Расходы на продажу продукции	(114)	(78)	(2)	(42)	(22)	(13)
Расходы на НИР						
Прочие операционные доходы / расходы	370					
Операционная прибыль	4 458	0	(2 182)	4 366	32	(2 216)
Операционная прибыль, %	10,9%	0,0%	-22,5%	24,7%	0,3%	-19,8%
Чистые процентные доходы и расходы	154					
Проценты к получению	154					
Проценты к уплате						
Прочие финансовые доходы / расходы						
Прибыль до налогообложения (ЕВТ)	4 612	0	(2 182)	4 366	32	(2 216)
Налог на прибыль, ОНО, ОНА, прочее						
ЕВГТ	4 458	0	(2 182)	4 366	32	(2 216)
ЕВГТДА	4 584	127	(2 150)	4 397	64	(2 184)
Рентабельность по ЕВГТДА, %	11,2%	0,3%	-22,1%	24,9%	0,5%	-19,5%
Чистая прибыль	4 612	0	(2 182)	4 366	32	(2 216)
Рентабельность по чистой прибыли, %	11,3%	0,0%	-22,5%	24,7%	0,3%	-19,8%
Чистый денежный поток по операцион. деят-сти	(378)	336	543	106	811	(1 124)
Чистый денежный поток по финансовой деят-сти	(27)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)
Чистый денежный поток по инвест. деят-сти						
Чистый приток (отток) денежных средств	(405)	300	534	97	802	(1 133)
Совокупный денежный поток	(378)	336	543	106	811	(1 124)
Остаток денежных средств на конец периода	732	400	634	730	1 532	400
Кредитный портфель на конец периода, в т.ч.						
- долгосрочные, в т.ч. от:						
- краткосрочные, в т.ч. от:						
Чистый операционный оборотный капитал (запасы + операционная ДЗ - операционная КЗ)		(5 774)	(5 945)	(6 865)	(5 821)	(5 774)
Запасы		1 095	1 095	1 095	1 095	1 095
Дебиторская задолженность (операционная)						
Кредиторская задолженность (операционная)		6 869	7 040	7 960	6 916	6 869
Оборачиваемость ЧООК, дни		-42	-55	-35	-45	-47
Оборачиваемость запасов, дни		8	8	7	9	8
Оборачиваемость ДЗ, дни						
Оборачиваемость КЗ, дни		50	53	54	54	47
Средняя численность персонала (без ГПХ) на конец периода	29	29	31	31	31	29



Терехов О.В.