

Бизнес план на 2019 год

млн. долл.

USGAAP	2019
Валовая реализация (внутренний рынок) (шт)	181,300
Валовая реализация (экспорт) (шт)	102
Всего реализация	181,402
<i>Совокупный объем производства</i>	<i>181,402</i>
Валовая выручка от реализации (вн. рынок)	195.7
Валовая выручка от реализации (экспорт)	0.2
Валовая выручка от реализации	195.9
Прочие доходы	-
Налоги (пенсионный и школьный фонды 1.5%)	-
Чистая выручка от реализации	195.9
Прямые материалы	132.5
Транспортировка	8.8
Таможенные расходы	1.3
Итого материальная стоимость	142.5
<i>Маржинальная прибыль</i>	53.3
<i>% от валовой выручки</i>	<i>27%</i>
Производственные расходы	42.5
Инжиниринговые расходы	2.0
Прочие производственные расходы	4.1
Себестоимость реализованной продукции	191.2
<i>Валовая прибыль</i>	4.7
<i>% от валовой выручки</i>	<i>2%</i>
Расходы периода	8.5
Прибыль от основной деятельности	(3.8)
<i>% от валовой выручки</i>	<i>-2%</i>
Курсовая разница	5.4
Прибыль до вычета процентов и налогов	1.6
<i>% от валовой выручки</i>	<i>1%</i>
Расходы по процентам	(4.5)
Амортизация процентов	(6.0)
Чистая прибыль (убыток) по USGAAP	(9.0)
<i>% от валовой выручки</i>	<i>-5%</i>

млн. долл.

	2019
Чистая прибыль (убыток) по USGAAP	(9.0)
Корректировка по амортизации	12.0
<i>Амортизация по USGAAP</i>	<i>23.0</i>
<i>Амортизация по НСБУ</i>	<i>11.0</i>
Корректировка по амортизации немат. активов	3.5
<i>Амортизация по USGAAP</i>	<i>4.1</i>
<i>Амортизация по НСБУ</i>	<i>0.6</i>
Корректировка курсовых разниц	(11.5)
<i>Курсовая разница по USGAAP</i>	<i>5.4</i>
<i>Курсовая разница по НСБУ</i>	<i>(6.1)</i>
Корректировка амортизации процентов по займу	6.0
<i>Корректировка амортизации процентов USGAAP</i>	<i>(6.0)</i>
<i>Корректировка амортизации процентов НСБУ</i>	<i>0.0</i>
Общие корректировки по НСБУ	10.0
Чистая прибыль (убыток) по НСБУ	1.0
	0.5%

Допущения:

- Бюджет составлен на основе производства в объеме 250 тыс. автомобилей в АО «ДжиЭмуз»
- Рентабельность по Нац. Стандартам Бух Учета составляет менее 1% согласно письма от «UZAUTO»
- Обязательные отчисления и сборы взимаемые от валового оборота предприятия не учтено при составлении бюджета на 2019 г.

Бизнес план на 2019 год

Тип автомобиля	Тип двигателя	Номер детали	Средняя цена за 2018 год	Цена на 2019
Ласетти	J200 1.5L Euro5 MT	25187239	10,531,339.00	9,731,339.00
Ласетти	J200 1.5L Euro5 AT	25187240	10,980,077.41	9,479,946.00
Ласетти	J200 1.5L Euro2 MT	25187241	11,027,334.30	9,539,615.00
Ласетти	J200 1.5L Euro2 AT	25187242	9,969,574.16	9,235,664.00
Ласетти	LM9 1.5L Euro2 MT	25189732	10,312,636.46	9,687,944.00
Кобалт	L2C 1.5L Euro2 MT	25187670	10,268,877.87	9,623,574.00
Кобалт	L2C 1.5L Euro2 AT	25187671	9,635,878.90	9,349,879.00
Кобалт	L2C 1.5L Euro4 MT	96936585	10,595,425.99	9,759,607.00
Кобалт	L2C 1.5L Euro4 AT	96936586	10,956,487.02	9,551,428.00
Нексия	T250 1.5L Euro5 AT	25193879	10,816,289.14	9,526,174.00
Нексия	T250 1.5L Euro5 MT	25193880	10,455,708.65	9,822,109.00
Спарк	LKY 1.2L Euro2 MT	25183796	11,762,053.00	10,162,053.00
Спарк	LL0 1.2 Euro5 AT	25195375	11,227,672.67	11,015,069.00

Бизнес план на 2019 год

Млн. долл.

	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Нояб	Дек	2019
Чистая прибыль (убыток) по USGAAP	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(0.5)	(2.9)	(0.6)	(0.8)	(0.8)	(0.8)	(1.1)	(9.0)
Неденежные расходы	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	27.0
Оборотный капитал	(5.5)	(0.0)	0.1	(0.0)	(0.0)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(2.9)	(1.5)	(9.8)
Денежные потоки от операционной деятельности	(3.6)	1.9	2.0	2.1	2.1	1.7	(0.9)	1.7	1.5	1.4	(1.3)	(0.3)	8.1
<i>Расходы на кап.вложения</i>	<i>(1.0)</i>	<i>(0.7)</i>	<i>(0.9)</i>	<i>(0.8)</i>	<i>(0.9)</i>	<i>(0.9)</i>	<i>(0.7)</i>	<i>(0.7)</i>	<i>(0.8)</i>	<i>(1.5)</i>	<i>(0.7)</i>	<i>(0.8)</i>	<i>(10.3)</i>
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	(1.0)	(0.7)	(0.9)	(0.8)	(0.9)	(0.9)	(0.7)	(0.7)	(0.8)	(1.5)	(0.7)	(0.8)	(10.3)
<i>Долгосрочные займы</i>	<i>81.6</i>	<i>81.1</i>	<i>80.7</i>	<i>80.2</i>	<i>79.8</i>	<i>79.3</i>	<i>78.9</i>	<i>78.4</i>	<i>78.0</i>	<i>77.5</i>	<i>77.1</i>	<i>76.6</i>	<i>76.6</i>
Денежные потоки от финансовой деятельности	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистые денежные потоки	(4.7)	1.2	1.0	1.3	1.2	0.8	(1.6)	1.0	0.7	(0.0)	(2.0)	(1.0)	(2.2)
Остаток денежных средств на начало года	24.1	19.4	20.6	21.6	22.9	24.2	24.9	23.3	24.2	25.0	25.0	23.0	24.1
<i>Чистые денежные потоки с учетом курсовой разницы</i>	<i>(4.7)</i>	<i>1.2</i>	<i>1.0</i>	<i>1.3</i>	<i>1.2</i>	<i>0.8</i>	<i>(1.6)</i>	<i>1.0</i>	<i>0.7</i>	<i>(0.0)</i>	<i>(2.0)</i>	<i>(1.0)</i>	<i>(2.2)</i>
Остаток денежных средств на конец года	19.4	20.6	21.6	22.9	24.2	24.9	23.3	24.2	25.0	25.0	23.0	21.9	21.9
<i>Миним. остаток денежных средств (10% от выручки)</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>	<i>19.6</i>

Бизнес план на 2019 год

(Ед. изм. млн. сум.)

Наименование	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2019	
Выручка от реализации	422,696.9	499,417.6	352,719.2	487,472.0	1,762,305.7	
Валовая реализация (внутренний рынок)	422,696.9	497,564.3	352,719.2	487,472.0	1,760,452.4	
Валовая реализация (экспорт)	0.0	1,853.3	0.0	0.0	1,853.3	
Себестоимость реализованной продукции	363,287.9	434,100.9	327,537.7	441,454.1	1,566,380.6	
	% от продаж	85.9%	86.9%	92.9%	90.6%	88.9%
в т.ч. материалы и КД	290,934.8	356,350.0	262,873.3	374,688.6	1,284,846.7	
	% от продаж	68.8%	71.4%	74.5%	76.9%	72.9%
импортные	288,255.7	353,067.3	260,450.5	371,236.9	1,273,010.5	
	% от продаж	68.2%	70.7%	73.8%	76.2%	72.2%
местные	2,679.1	3,282.6	2,422.8	3,451.7	11,836.2	
	% от продаж	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
зарплата с отчислениями	11,908.4	13,640.5	13,651.8	15,701.9	54,902.6	
	% от продаж	2.8%	2.7%	3.9%	3.2%	3.1%
амортизация	22,743.9	22,531.0	22,401.7	22,299.6	89,976.2	
	% от продаж	5.4%	4.5%	6.4%	4.6%	5.1%
производственные расходы	37,700.8	41,579.5	28,611.0	28,763.9	136,655.2	
	% от продаж	8.9%	8.3%	8.1%	5.9%	7.8%
Расходы периода	25,821.4	27,662.0	17,869.5	20,641.6	91,994.5	
	% от продаж	6.1%	5.5%	5.1%	4.2%	5.2%
расходы по реализации	1.6	40.8	1.7	1.8	45.9	
	% от продаж	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
административные расходы	7,745.5	8,274.1	5,359.8	6,540.7	27,920.1	
	% от продаж	1.8%	1.7%	1.5%	1.3%	1.6%
прочие операционные расходы	18,074.3	19,347.1	12,507.9	14,099.1	64,028.5	
	% от продаж	4.3%	3.9%	3.5%	2.9%	3.6%
Расходы по финансовой деятельности	35,114.8	35,754.9	36,384.9	37,005.0	144,259.7	
	% от продаж	8.3%	7.2%	10.3%	7.6%	8.2%
в т.ч. % за кредит	9,878.0	10,075.9	10,263.6	10,441.4	40,658.8	
	% от продаж	2.3%	2.0%	2.9%	2.1%	2.3%
отрицательная курсовая разница	25,236.8	25,679.1	26,121.4	26,563.6	103,600.9	
	% от продаж	6.0%	5.1%	7.4%	5.4%	5.9%
Чистая прибыль	9,960.2	13,829.4	-16,700.9	1,185.5	8,274.2	
	Рентабельность (к выручке)	2%	3%	-5%	0%	0%