

РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 1 квартал 2022 года.

N	Показатель	I квартал 2022 года				
		Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение установленное бизнес планом	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ F=E x B
Основные ключевые показатели						
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)	20%	77 250 971	83 557 947	108,2%	21,63%
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	20%	38 657 035	46 071 991	119,2%	23,84%
3	Рентабельность активов	15%	0,013	0,014	107,7%	16,15%
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5%	1%	-11,753%	-1175,3%	-58,77%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,01	0,028	280,0%	14,00%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,02	1,021	100,1%	10,01%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,01	0,033	330,0%	33,00%
8	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	15%	0,01	0,006	60,0%	9,00%
	Всего по ключевым показателям	100%				68,87%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)*		0	0	0,0%	0,00%
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*		0	0	0,0%	0,00%
3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*		0	0	0,0%	0,00%
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*		0	0	0,0%	0,00%
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*		0	0	0,0%	0,00%
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	15%	1,02	1,018	99,8%	14,97%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	10%	3 500	4 113,412	85,1%	8,51%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	10%	30	11,547	259,8%	25,98%
9	Коэффициент износа основных средств	10%	0,4	0,426	93,9%	9,39%
10	Производительность труда	20%	429 172	454 119,277	105,8%	21,16%
11	Коэффициент обновления основных средств	10%	0,05	0,095	190,0%	19,00%
12	Фондоотдача	10%	1,1	2,270	206,4%	20,64%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5%	118	58,696	49,7%	2,49%
14	Коэффициент текучести кадров	5%	0,01	0,01	100,0%	5,00%
15	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	5%	0,03	0,018	166,7%	8,33%
	Всего по дополнительным показателям	100%				135,47%
	Всего интегральный коэффициент:					102,17%

Заместитель председателя правления

Главный бухгалтер



Прокудина К. А.

Меркулова Е. В.