

РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 1 квартал 2021 года.

N	Показатель	I квартал 2021 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%	47 954 343	60 716 002	126,6%	25,32%
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	20%	23 038 706	34 844 230	151,2%	30,25%
3	Рентабельность активов	15%	0,015	0,0171	114,0%	17,10%
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5%	5%	-13,72%	-36,4%	-1,82%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,1	0,295	295,4%	14,77%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,03	1,026	99,6%	9,96%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,01	0,044	440,0%	44,00%
8	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	15%	0,1	0,68	680,0%	102,00%
	Всего по ключевым показателям	100%				241,58%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)*	10%	27 264 741	0	0,0%	0,00%
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	10%	26 264 741	0	0,0%	0,00%
3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	10%	0,5	0	0,0%	0,00%
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	5%	0,008	0	0,0%	0,00%
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	10%	0,3	0	0,0%	0,00%
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	15%	1,03	1,02	99,0%	14,85%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	3%	90	3 370	2,7%	0,08%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	3%	10	10	100,0%	3,00%
9	Коэффициент износа основных средств	3%	0,36	0,42	116,7%	3,50%
10	Производительность труда	5%	266 413	346 949	130,2%	6,51%
11	Коэффициент обновления основных средств	7%	0,1	0,003	3,0%	0,21%
12	Фондоотдача	6%	1,1	1,57	142,7%	8,56%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5%	193	102	52,8%	2,64%
14	Коэффициент текучести кадров	5%	0,01	0,01	100,0%	5,00%
15	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	3%	0,03	0,02	150,0%	4,50%
	Всего по дополнительным показателям	100%				48,86%
	Всего интегральный коэффициент:					145,22%

Заместитель председателя правления

Главный бухгалтер



Прокудина К. А.

Меркулова Е. В.