

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%	-11,75%	-8,5%	-0,43%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,01	0,03	300,0%	15,00%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,02	1,03	101,0%	10,10%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,01	0,033	330,0%	33,00%
8	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	15%	0,01	-0,1	-10,0%	-1,50%
Всего по ключевым показателям		100%				117,80%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (ЕБИТ - Earnings Before Interest, Taxes)*	10%	45 944 747	0	0,0%	0,00%
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (ЕБИТДА - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	10%	44 944 747	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%	1,02	1,02	100,0%	15,00%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	3%	3 500	4 113	85,1%	2,55%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	3%	90	12	750,0%	22,50%
9	Коэффициент износа основных средств	3%	0,4	0,43	93,0%	2,79%
10	Производительность труда	5%	429 172	454 119	105,8%	5,29%
11	Коэффициент обновления основных средств	7%	0,05	0,1	200,0%	14,00%
12	Фондоотдача	6%	1,1	2,3	209,1%	12,55%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5%	118	59	50,0%	2,50%
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%				86,68%
Всего интегральный коэффициент:						102,24%

Заместитель председателя правления

Главный бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink.

Прокудина К. А.

Меркулова Е. В.