

РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 1 квартал 2023 года.

N	Показатель	1 квартал 2023 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%	92 032 185	94 749 363	102,952%	20,59%
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	20%	45 790 878	57 415 343	125,386%	25,077%
3	Рентабельность активов	15%	0,015	0,016	106,667%	16,00%
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5%	1%	19,57%	1956,69%	97,83%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,01	0,073	730,0%	36,50%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,03	1,028	99,81%	9,98%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,03	0,038	126,67%	12,67%
8	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	15%	0,1	0,09	90,00%	13,50%
	Всего по ключевым показателям	100%				232,15%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)*		0	0	0,00%	0,00%
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*		0	0	0,00%	0,00%
3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*		0	0	0,00%	0,00%
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*		0	0	0,00%	0,00%
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*		0	0	0,00%	0,00%
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	30%	1,02	1,024	100,39%	30,12%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	4%	4 000	3 856	103,73%	4,15%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	4%	20	14	142,86%	5,71%
9	Коэффициент износа основных средств	4%	0,45	0,482	93,36%	3,73%
10	Производительность труда	10%	484 380	496 070	102,41%	10,24%
11	Коэффициент обновления основных средств	13%	0,1	0,02	20,00%	2,60%
12	Фондоотдача	11%	2	2,70	135,00%	14,85%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	10%	50	6,3	12,60%	1,26%
14	Коэффициент текучести кадров	10%	0,01	0,01	100,00%	10,00%
15	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	4%	0,03	0,02	150,00%	6,00%
	Всего по дополнительным показателям	100%				88,67%
	Всего интегральный коэффициент:					160,41%

Заместитель председателя правления

Прокудина К. А.

Главный бухгалтер

Меркулова Е. В.

