

**РАСЧЕТ**  
**ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 1 квартал 2024 года.**

N	Показатель	1 квартал 2024 года				
		Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение установленное бизнес планом	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ F=E x B
<b>Основные ключевые показатели</b>						
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)	25%	75 764 939	106 835 529	141,01%	35,25%
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	25%	38 679 961	82 760 086	213,96%	53,49%
3	Рентабельность активов	15%	0,015	0,022	146,67%	22,00%
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5%	5,00%	6,27%	125,40%	6,27%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,01	0,103	1030,0%	51,50%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,00	1,037	103,70%	10,37%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,03	0,046	153,33%	15,33%
8	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	5%	0,01	0,08	800,00%	40,00%
	<b>Всего по ключевым показателям</b>	<b>100%</b>				<b>234,22%</b>
<b>Дополнительные ключевые показатели</b>						
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%	0,5	0,93	186,00%	55,80%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	4%	4 000	3 506	114,09%	4,56%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	4%	20	16	125,00%	5,00%
9	Коэффициент износа основных средств	4%	0,49	0,49	100,00%	4,00%
10	Производительность труда	15%	386 556	547 875	141,73%	21,26%
11	Коэффициент обновления основных средств	13%	0,02	0,06	300,00%	39,00%
12	Фондоотдача	11%	2	3,03	151,50%	16,67%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5%	25	14	56,00%	2,80%
14	Коэффициент текучести кадров	10%	1	1	100,00%	10,00%
15	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	4%	0,03	0,02	150,00%	6,00%
	<b>Всего по дополнительным показателям</b>	<b>100%</b>				<b>165,09%</b>
	<b>Всего интегральный коэффициент:</b>					<b>199,65%</b>

Директор финансово-экономического департамента

Главный бухгалтер



Мустафина В.В.

Меркулова Е. В.