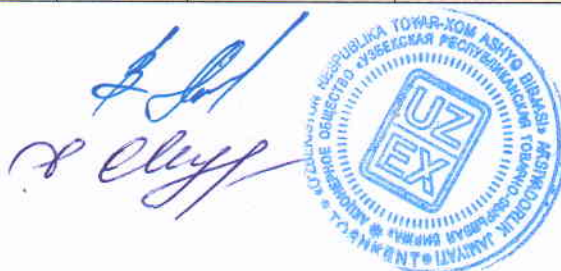


РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за I полугодие 2023 года.

N	Показатель	I полугодие 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. суммах)	20%	171 636 887	182 517 065	106,34%	21,27%
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс. суммах)	20%	86 327 540	100 349 161	116,24%	23,25%
3	Рентабельность активов	15%	0,03	0,028	93,33%	14,00%
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5%	1%	17,24%	1724,00%	86,20%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,05	0,098	196,0%	9,80%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,03	1,04	100,94%	10,09%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,04	0,050	125,78%	12,58%
8	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	15%	0,1	0,09	90,00%	13,50%
Всего по ключевым показателям		100%				190,69%
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%	1,03	1	97,09%	29,13%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	4%	4 000	3 935,0	101,65%	4,07%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	4%	20	12,0	166,67%	6,67%
9	Коэффициент износа основных средств	4%	0,45	0,49	91,84%	3,67%
10	Производительность труда	10%	903 352	940 810	104,15%	10,41%
11	Коэффициент обновления основных средств	13%	0,1	0,04	40,00%	5,20%
12	Фондоотдача	11%	4	5,24	131,01%	14,41%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	10%	150	125	83,33%	8,33%
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%				97,89%
Всего интегральный коэффициент:						144,29%

Заместитель председателя правления

Главный бухгалтер



Мустафина В.В.

Меркулова Е. В.