

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

| N | Показатель | 2021 год | | | | |
|---|--|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------|
| | | 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) | 15% | 217 974 286 | 294 867 240 | 135,3% | 20,29% |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах) | 15% | 107 262 000 | 140 054 519 | 130,6% | 19,59% |
| 3 | Рентабельность активов | 15% | 0,05 | 0,06 | 112,0% | 16,80% |
| 4 | Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию) | 5% | 5% | -2% | -211,9% | -10,59% |
| 5 | Коэффициент использования производственных мощностей | 5% | 0,1 | 0,098 | 97,7% | 4,88% |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10% | 1,03 | 1,050 | 101,9% | 10,19% |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости | 10% | 0,08 | 0,060 | 75,0% | 7,50% |
| 8 | Расчет дивидендов (в тыс.сумах) | 10% | 68 021 172 | 68 012 172 | 100,0% | 10,00% |
| 9 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)* | 15% | 0,150 | 2,33 | 1553,3% | 233,00% |
| | Всего по ключевым показателям | 100% | | | | 311,66% |
| Дополнительные ключевые показатели | | | | | | |
| 1 | Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)* | 10% | 126 938 762 | 154 282 675 | 121,5% | 12,15% |
| 2 | Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* | 10% | 125 938 762 | 150 316 138 | 119,4% | 11,94% |
| 3 | Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)* | 10% | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 10,00% |
| 4 | Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)* | 5% | 0,04 | 0,04 | 100,0% | 5,00% |
| 5 | Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)* | 10% | 0,50 | 0,74 | 148,0% | 14,80% |
| 6 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 15% | 1,05 | 1,04 | 99,0% | 14,86% |
| 7 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 3% | 90 | 3 509 | 2,6% | 0,08% |
| 8 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 3% | 10 | 9 | 90,0% | 2,70% |
| 9 | Коэффициент износа основных средств | 3% | 0,37 | 0,43 | 116,2% | 3,49% |
| 10 | Производительность труда | 5% | 1 210 968 | 1 646 303,00 | 135,9% | 6,80% |
| 11 | Коэффициент обновления основных средств | 7% | 0,1 | 0,14 | 71,4% | 5,00% |
| 12 | Фондоотдача | 6% | 4,2 | 7,63 | 55,0% | 3,30% |
| 13 | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника | 5% | 877 | 380,44 | 43,4% | 2,17% |
| 14 | Коэффициент текучести кадров | 5% | 1 | 0,01 | 1,0% | 0,05% |
| 15 | Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) | 3% | 0,02 | 0,02 | 100,0% | 3,00% |
| | Всего по дополнительным показателям | 100% | | | | 95,33% |
| | Всего интегральный коэффициент: | | | | | 212,48% |

Заместитель председателя правления

Прокудина К. А.

Главный бухгалтер

Меркулова Е. В.

