

РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УЗРТСБ" за 2023 года.

N	Показатель	2023 год				
		Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение установленного 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%	359 657 856	376 943 349	104,81%	15,72%
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	15%	183 235 477	229 208 960	125,09%	18,76%
3	Рентабельность активов	15%	0,05	0,065	130,00%	19,50%
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5%	1%	23,34%	2334,00%	116,70%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,05	0,035	70,0%	3,50%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,04	1,076	103,46%	10,35%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,06	0,087	145,00%	14,50%
8	Расчет дивидендов (в тыс.сумах)	10%	170 000 000	172 404 366	101,4%	10,14%
9	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	15%	0,1	-0,05	-50,00%	-7,50%
	Всего по ключевым показателям	100%				201,67%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)*	10%	238 335 674	323 477 919	135,72%	13,57%
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	10%	232 405 674	329 126 701	141,62%	14,16%
3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	10%	0,5	0,43	86,00%	8,60%
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	5%	0,04	0,059	147,50%	7,38%
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	10%	0,6	0,75	125,00%	12,50%
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	10%	1,03	0,96	93,20%	9,32%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	3%	4 000	3 747	106,75%	3,20%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	3%	20	15	133,33%	4,00%
9	Коэффициент износа основных средств	3%	0,49	0,50	98,00%	2,94%
10	Производительность труда	5%	1 892 936	1 933 043	102,12%	5,11%
11	Коэффициент обновления основных средств	7%	0,1	0,13	130,00%	9,10%
12	Фондоотдача	11%	8	10,76	134,50%	14,80%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5%	350	296	84,57%	4,23%
14	Коэффициент текучести кадров	5%	0,01	0,01	100,00%	5,00%
15	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	3%	0,03	0,02	150,00%	4,50%
	Всего по дополнительным показателям	100%				118,40%
	Всего интегральный коэффициент:					160,04%

Заместитель председателя правления

Главный бухгалтер



Мустафина В.В.

Меркулова Е. В.