

РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УЗРТСБ" за 2024 год

N	Показатель	2024 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)	20%	386 164 997	427 646 023	110,74%	22,15%
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	20%	208 241 456	319 663 825	153,51%	30,70%
3	Рентабельность активов	15%	0,04	0,092	230,00%	34,50%
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5%	5,00%	12,13%	242,60%	12,13%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,05	0,111	222,0%	11,10%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,00	1,093	109,30%	10,93%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,06	0,117	195,00%	19,50%
8	Расчет дивидендов (в тыс.сумах)	10%	172 000 000	194 891 892	113,3%	11,33%
9	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	5%	0,01	0,19	1900,00%	95,00%
Всего по ключевым показателям		100%				247,34%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)*	10%	322 084 537	383 170 113	118,97%	11,90%
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	10%	327 664 537	389 331 277	118,82%	11,88%
3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	10%	0,5	0,47	94,00%	9,40%
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	5%	0,04	0,085	212,50%	10,63%
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	5%	0,6	0,83	138,33%	6,92%
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	10%	0,5	0,88	176,00%	17,60%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	3%	4 000	3 211	124,57%	3,74%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	3%	20	17	117,65%	3,53%
9	Коэффициент износа основных средств	3%	0,49	0,54	90,74%	2,72%
10	Производительность труда	10%	1 970 230	2 170 792	110,18%	11,02%
11	Коэффициент обновления основных средств	7%	0,06	0,12	200,00%	14,00%
12	Фондоотдача	11%	8	12,79	159,88%	17,59%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5%	100	139	139,00%	6,95%
14	Коэффициент текучести кадров	5%	1	1	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%				137,36%
Всего интегральный коэффициент:						192,35%

Заместитель председателя правления

Главный бухгалтер

Мустафина В.В.

Меркулова Е. В.

