

РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 9 месяцев 2022 года.

N	Показатель	9 месяцев 2022 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.сумах)	20%	249 309 950	288 629 003	115,8%	23,15%
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	20%	126 487 813	151 643 637	119,9%	23,98%
3	Рентабельность активов	15%	0,039	0,042	107,7%	16,15%
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5%	1%	-10,06%	-9,9%	-0,50%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,1	0,2	200,0%	10,00%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,04	1,043	100,3%	10,03%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,05	0,054	108,0%	10,80%
8	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	15%	0,01	0,01	100,0%	15,00%
Всего по ключевым показателям		100%				108,62%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)*	10%	150 312 721	0	0,0%	0,00%
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	10%	149 312 721	0	0,0%	0,00%
3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	10%	0,5	0	0,0%	0,00%
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	5%	0,02	0	0,0%	0,00%
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	10%	0,4	0	0,0%	0,00%
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	15%	1,04	1,04	100,0%	15,00%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	3%	3 900	3 804	102,5%	3,08%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	3%	70	9	777,8%	23,33%
9	Коэффициент износа основных средств	3%	0,42	0,46	91,3%	2,74%
10	Производительность труда	5%	1 385 055	1 527 138	110,3%	5,51%
11	Коэффициент обновления основных средств	7%	0,05	0,12	240,0%	16,80%
12	Фондоотдача	6%	3,9	8,05	206,4%	12,38%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5%	354	249	70,3%	3,52%
14	Коэффициент текучести кадров	5%	0,01	0,01	100,0%	5,00%
15	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	3%	0,03	0,01	300,0%	9,00%
Всего по дополнительным показателям		100%				96,36%
Всего интегральный коэффициент:						102,49%

Заместитель председателя правления

Главный бухгалтер



Прокудина К. А.

Прокудина К. А.

Меркулова Е. В.

Меркулова Е. В.