

РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 9 месяцев 2023 года.

N	Показатель	9 месяцев 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.сумах)	20%	270 140 385	278 625 640	103,14%	20,63%
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	20%	137 761 640	159 654 552	115,89%	23,18%
3	Рентабельность активов	15%	0,04	0,045	113,22%	16,98%
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5%	1%	19,50%	1950,00%	97,50%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5%	0,05	0,026	52,0%	2,60%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10%	1,04	1,056	101,54%	10,15%
7	Коэффициент финансовой независимости	10%	0,05	0,067	134,00%	13,40%
8	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	15%	0,1	-0,04	-40,00%	-6,00%
	Всего по ключевым показателям	100%				178,44%
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	0,97	94,17%	28,25%
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	4%	4 000	3 840	104,17%	4,17%
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	4%	20	12	166,67%	6,67%
9	Коэффициент износа основных средств	4%	0,47	0,48	97,92%	3,92%
10	Производительность труда	10%	1 421 791	1 436 215	101,01%	10,10%
11	Коэффициент обновления основных средств	13%	0,1	0,1	100,00%	13,00%
12	Фондоотдача	11%	6	7,90	131,67%	14,48%
13	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	10%	250	140	56,00%	5,60%
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%				102,19%
	Всего интегральный коэффициент:					140,32%

Заместитель председателя правления

Главный бухгалтер



Мустафина В.В.

Меркулова Е. В.