

РАСЧЕТ

ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 1 квартал 2019 года.

N	Показатель	1 квартал 2019 года				
		Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение установленное бизнес планом	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ F=E x B
Основные ключевые показатели						
1	Рентабельность активов	30%	0,015	0,013	86,7%	26,00%
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	25%	1,00	1,03	103,0%	25,75%
3	Коэффициент финансовой независимости	23%	0,04	0,05	125,0%	28,75%
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	3%	3 800	4 039	94,1%	2,82%
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	3%	61	20	305,0%	9,15%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	16%	1,01	1,03	102,0%	16,32%
7	Дивидендный выход	-	-	-	-	-
	Всего по ключевым показателям	100%				108,79%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Коэффициент износа основных средств	13%	0,33	0,36	91,7%	11,92%
2	Коэффициент обновления основных средств	7%	0,01	0	0,0%	0,00%
3	Производительность труда	9%	157 951	187 737	118,9%	10,70%
4	Фондоотдача	6%	0,69	0,94	136,2%	8,17%
5	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	3%	0,02	0,03	66,7%	2,00%
6	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5%	105	123	117,1%	5,86%
7	Коэффициент текучести кадров	3%	1,00	1,00	100,0%	3,00%
8	Коэффициент рентабельности чистой прибыли	12%	0,25	0,56	224,0%	26,88%
9	Рентабельность активов (без учета залоговых сумм клиентов РКП)	10%	0,16	0,19	118,8%	11,88%
10	Коэффициент абсолютной ликвидности (без учета залоговых сум клиентов РКП)	10%	2,01	2,36	117,4%	11,74%
11	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)	3%	126	89	141,6%	4,25%
12	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)	3%	6	12	50%	1,50%
13	Коэффициент роста оборота торгов	10%	1,15	1,33	115,7%	11,57%
14	Доля сотрудников с высшим образованием	3%	0,77	0,68	88,3%	2,65%
15	Чистая прибыль на 1 сотрудника	3%	39 494	105 142	266,2%	7,99%
	Всего по дополнительным показателям	100%				120,09%
	Всего интегральный коэффициент:					114,44%

Директор по финансам

Главный бухгалтер



Прокудина К. А.

Меркулова Е. В.