

РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УЗРТСБ" за 2 квартал 2018 года.

| N | Показатель | 2 квартал 2018 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% | 0,98 | 1,00 | 102,0% | 25,51% |
| 3 | Коэффициент финансовой независимости | 23% | 0,07 | 0,04 | 57,1% | 13,14% |
| 4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 3% | 1 737 | 3 524 | 49,3% | 1,48% |
| 5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 3% | 46 | 54 | 85,2% | 2,56% |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 16% | 1,00 | 1,01 | 101,0% | 16,16% |
| 7 | Дивидендный выход | - | - | - | - | - |
| | Всего по ключевым показателям | 100% | | | | 84,85% |
| Дополнительные ключевые показатели | | | | | | |
| 1 | Коэффициент износа основных средств | 13% | 0,28 | 0,33 | 84,8% | 11,03% |
| 2 | Коэффициент обновления основных средств | 7% | 0,04 | 0,06 | 150,0% | 10,50% |
| 3 | Производительность труда | 9% | 170 692 | 289 719 | 169,7% | 15,28% |
| 4 | Фондоотдача | 6% | 1,5 | 1,5 | 100,0% | 6,00% |
| 5 | Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) | 3% | 0,02 | 0,02 | 100,0% | 3,00% |
| 6 | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника | 5% | 175 | 244 | 139,4% | 6,97% |
| 7 | Коэффициент текучести кадров | 3% | 1,00 | 0,91 | 91,0% | 2,73% |
| 8 | Коэффициент рентабельности чистой прибыли | 12% | 0,18 | 0,19 | 105,6% | 12,67% |
| 9 | Рентабельность активов (без учета залоговых сумм клиентов РКП) | 10% | 0,17 | 0,16 | 94,1% | 9,41% |
| 10 | Коэффициент абсолютной ликвидности (без учета залоговых сум клиентов РКП) | 10% | 1,06 | 1,23 | 116,0% | 11,60% |
| 11 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП) | 3% | 125 | 124 | 100,8% | 3,02% |
| 12 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП) | 3% | 10 | 7 | 143% | 4,29% |
| 13 | Коэффициент роста оборота торгов | 10% | 1,30 | 1,16 | 89,2% | 8,92% |
| 14 | Доля сотрудников с высшим образованием | 3% | 0,75 | 0,76 | 101,3% | 3,04% |
| 15 | Чистая прибыль на 1 сотрудника | 3% | 31 406 | 50 904 | 162,1% | 4,86% |
| | Всего по дополнительным показателям | 100% | | | | 113,33% |
| | Всего интегральный коэффициент: | | | | | 99,09% |

Директор по финансам

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Прокудина К. А.

Меркулова Е. В.