

РАСЧЕТ
ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 2020 год.

N	Показатель	2020 год				
		Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение установленное бизнес планом	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ F=E x B
Основные ключевые показатели						
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	10%	10,7	12,9	120,6%	12,06%
2	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	9%	0,76	0,85	111,8%	10,07%
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital)	0%	0,1	0,10	100,0%	0,00%
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	5%	0,06	0,06	100,0%	5,00%
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	5%	0,3	0,4	116,7%	5,83%
6	Рентабельность активов	18%	0,063	0,059	93,7%	16,86%
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	17%	1,05	1,06	101,0%	17,16%
8	Коэффициент финансовой независимости	15%	0,09	0,08	88,9%	13,33%
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	2%	3 135	3 004	95,8%	1,92%
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	2%	16	10	62,5%	1,25%
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	12%	1,06	1,06	100,0%	12,00%
12	Дивидендный выход	5%	2,48	1,91	77,0%	3,85%
	Всего по ключевым показателям	100%				99,32%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Коэффициент износа основных средств	13%	0,37	0,38	97,37%	12,66%
2	Коэффициент обновления основных средств	7%	0,13	0,21	161,54%	11,31%
3	Производительность труда	9%	1 031 316	1 057 522	102,54%	9,23%
4	Фондоотдача	6%	4,30	4,64	107,91%	6,47%
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%	877	376	42,87%	2,14%
7	Коэффициент текучести кадров	3%	1,00	1,00	100,0%	3,00%
8	Коэффициент рентабельности чистой прибыли	12%	0,43	0,53	123,26%	14,79%
9	Рентабельность активов (без учета залоговых сумм клиентов РКП)	10%	0,7	0,56	80,00%	8,00%
10	Коэффициент абсолютной ликвидности (без учета залоговых сум клиентов РКП)	10%	3,26	2,85	87,42%	8,74%
11	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)	3%	78	85	91,8%	2,75%
12	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)	3%	10	5	200,0%	6,00%
13	Коэффициент роста оборота торгов	10%	1,20	0,97	80,83%	8,08%
14	Доля сотрудников с высшим образованием	3%	0,70	0,78	111,43%	3,34%
15	Чистая прибыль на 1 сотрудника	3%	440 545	565 466	128,36%	3,85%
	Всего по дополнительным показателям	100%				103,38%
	Всего интегральный коэффициент:					101,35%

Заместитель председателя правления

Главный бухгалтер



Прокудина К. А.

Меркулова Е. В.