

РАСЧЕТ

ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 1 квартал 2016 года.

N	Показатель	1 квартал 2016 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%	0,014	0,010	71,4%	21,43%
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	25%	0,96	0,96	100,0%	25,00%
3	Коэффициент финансовой независимости	23%	0,09	0,09	100,0%	23,00%
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	3%	2 018	3 770	53,5%	1,61%
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	3%	194	224	86,6%	2,60%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	16%	1,04	1,03	99,0%	15,85%
7	Дивидендный выход	-	-	-	-	-
	Всего по ключевым показателям	100%				89,48%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Коэффициент износа основных средств	13%	0,32	0,33	97,0%	12,61%
2	Коэффициент обновления основных средств	6%	0,02	0,01	50,0%	3,00%
3	Производительность труда	9%	42 518	50 936	119,8%	10,78%
4	Фондоотдача	6%	1,27	0,53	41,7%	2,50%
5	Коэффициент использования производственных мощностей	3%	1,03	1	97,1%	2,91%
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	3%	0,01	0,03	33,3%	1,00%
7	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	8%	500000	56703	11,3%	0,91%
8	Коэффициент текучести кадров	3%	1,02	1	98,0%	2,94%
9	Коэффициент рентабельности чистой прибыли	10%	0,16	0,23	143,8%	14,38%
10	Рентабельность активов (без учета залоговых сумм клиентов РКП)	7%	0,13	0,04	30,8%	2,15%
11	Коэффициент абсолютной ликвидности (без учета залоговых сум клиентов РКП)	9%	3,6	1,39	38,6%	3,48%
12	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)	6%	16	217	7,4%	0,44%
13	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)	6%	12	16	75%	4,50%
14	Коэффициент роста оборота торгов	7%	0,035	0,18	514,3%	36,00%
15	Доля сотрудников с высшим образованием	2%	0,75	0,76	101,3%	2,03%
16	Чистая прибыль на 1 сотрудника	2%	13 849	11 507	83,1%	1,66%
	Всего по дополнительным показателям	100%				101,29%
	Всего интегральный коэффициент:					95,38%

Директор по финансам:



Главный бухгалтер:

Handwritten signatures in blue ink.

Прокудина К. А.

Меркулова Е. В.