

РАСЧЕТ

ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзРТСБ" за 1 квартал 2018 года.

N	Показатель	1 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	0,007	46,7%	14,00%
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%	1 817	3 800	47,8%	1,43%
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	3%	54	61	88,5%	2,66%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	16%	1,01	1,01	100,0%	16,00%
7	Дивидендный выход	-	-	-	-	-
	Всего по ключевым показателям	100%				72,74%
Дополнительные ключевые показатели						
1	Коэффициент износа основных средств	13%	0,29	0,33	87,9%	11,42%
2	Коэффициент обновления основных средств	7%	0,04	0,01	25,0%	1,75%
3	Производительность труда	9%	85 346	138 951	162,8%	14,65%
4	Фондоотдача	6%	1,27	0,69	54,3%	3,26%
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%	50	105	210,0%	10,50%
7	Коэффициент текучести кадров	3%	1,00	0,97	97,0%	2,91%
8	Коэффициент рентабельности чистой прибыли	12%	0,18	0,26	144,4%	17,33%
9	Рентабельность активов (без учета залоговых сумм клиентов РКП)	10%	0,16	0,09	56,3%	5,63%
10	Коэффициент абсолютной ликвидности (без учета залоговых сум клиентов РКП)	10%	1,10	1,39	126,4%	12,64%
11	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)	3%	125	126	99,2%	2,98%
12	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)	3%	10	6	167%	5,00%
13	Коэффициент роста оборота торгов	10%	1,30	1,37	105,4%	10,54%
14	Доля сотрудников с высшим образованием	3%	0,75	0,75	100,0%	3,00%
15	Чистая прибыль на 1 сотрудника	3%	15 703	35 684	227,2%	6,82%
	Всего по дополнительным показателям	100%				111,42%
	Всего интегральный коэффициент:					92,08%

Директор по финансам

Главный бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink.

Прокудина К. А.

Меркулова Е. В.