

Расчет показателей за I квартал 2022 года

Основные ключевые показатели эффективности

| № | Показатель | I квартал 2022 года | | | | |
|----|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | Удельный вес, (%) | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
| | A | B | C | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс. суммах) | 15 | 112 000 000 | 131 523 536 | 117,43 | 17,61 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс. суммах) | 15 | 9 000 000 | 9 094 760 | 101,05 | 15,16 |
| 3 | Рентабельность активов (%) | 10 | 0,010 | 0,009 | 92,90 | 9,29 |
| 4 | Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию) | 5 | 6,21 | 5,83 | 106,68 | 5,33 |
| 5 | Коэффициент использования производственных мощностей | 10 | 0,98 | 0,99 | 100,59 | 10,06 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10 | 4,71 | 6,73 | 142,82 | 14,28 |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости | 10 | 15,79 | 23,39 | 148,13 | 14,81 |
| 8 | Расчет дивидендов (в тыс. суммах) | | | | | |
| 9 | Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию) | 10 | 100,1 | 74,81 | 74,76 | 7,48 |
| 10 | Выполнение индикатора локализации (%) | 10 | 100,0 | 165,80 | 165,80 | 16,58 |
| 11 | Коэффициент независимости от иностранной валюты | 5 | 0,50 | 0,42 | 83,25 | 4,16 |
| 12 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return) (тыс. сум) | | | | | |
| | Итого: | 100 | | | | 114,77 |

Дополнительные ключевые показатели эффективности

| № | Показатель | I квартал 2022 года | | | | |
|----|--|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | Удельный вес, (%) | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
| | A | B | C | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT — Earnings Before Interest, Taxes) | 6 | 11 400 000 | 11 920 232 | 104,56 | 6,27 |
| 2 | Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) | 6 | 23 900 000 | 19 260 297 | 80,59 | 4,84 |
| 3 | Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio) | 6 | 0,26 | 0,33 | 81,08 | 4,86 |
| 4 | Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed) | 5 | 0,05 | 0,05 | 86,55 | 4,33 |
| 5 | Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity) | 6 | 0,84 | 0,75 | 90,04 | 5,40 |
| 6 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 5 | 0,01 | 0,22 | 3018,15 | 150,91 |
| 7 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 7 | 55 | 33 | 167,77 | 11,74 |
| 8 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 7 | 215 | 191 | 112,40 | 7,87 |
| 9 | Коэффициент износа основных средств | 5 | 0,64 | 0,63 | 102,39 | 5,12 |
| 10 | Коэффициент обновления основных средств | 5 | 0,008 | 0,006 | 73,93 | 3,70 |
| 11 | Производительность труда | 7 | 9 310 | 10 777 | 115,76 | 8,10 |
| 12 | Фондоотдача | 5 | 0,568 | 0,622 | 109,37 | 5,47 |
| 13 | Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции | 5 | 0,63 | 0,17 | 26,64 | 1,33 |
| 14 | Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия | 5 | 0,62 | 0,28 | 45,38 | 2,27 |
| 15 | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника | 5 | 17,46 | 20,73 | 118,75 | 5,94 |
| 16 | Коэффициент текучести кадров | 5 | 1,00 | 0,99 | 98,57 | 4,93 |
| 17 | Показатель эффективности пуска производственных мощностей | 5 | 1,00 | 1,15 | 115,02 | 5,75 |
| 18 | Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) | 5 | 0,09 | 0,12 | 69,37 | 3,47 |
| | Итого: | 100 | | | | 242,30 |
| | Всего: | | | | | 178,53 |