|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | Приложение к отчету Правления | | |  |
|  |  |  | |  | | по итогам 2018 года | | |  |
|  |  |  | |  | |  | | |  |
| **Ключевые показатели эффективности АО "Узнефтегазинформатика" за 2018 г.** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **№** | **Показатель** | **Удельный вес** | | | **Прогнозное значение** | | **год факт** | **Процент выполнения** | **Вес\*КПЭ/100** |
| **1** | **Рентабельность активов, Крр=Пудн/Аср** | **15,0** | | | **0,05** | | **0,06** | 113 | 17,0 |
|  | Пудн- прибыль до уплаты налога на прибыль, тыс. сум, графа 5 (прибыль) или 6 (убыток), строка 240 формы №2 "Отчет о финансовых результатах" |  | | |  | | 234 417 |  |  |
|  | Аср =(A1+A2)/2, тыс. сум |  | | |  | | 4 136 711 |  |  |
|  | A1 - стоимость активов на начало периода, тыс. сум, графа 3 строки 400 формы №1 "Бухгалтерский баланс" |  | | |  | | 4 904 051 |  |  |
|  | А2 - стоимость активов на конец периода, тыс. сум, графа 4 строки 400 формы №1 "Бухгалтерский баланс" |  | | |  | | 3 369 371 |  |  |
| **2** | **Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То** | **13,0** | | | **0,20** | | **0,02** | 10,5 | 1,4 |
|  | Дс - денежные средства, тыс. сум, строка 320 раздела актива баланса (сумма строк 330+340+350+360) |  | | |  | | 19 863 |  |  |
|  | То - текущие обязательства, тыс. сум, строка 600 II раздела пассива баланса |  | | |  | | 949 857 |  |  |
| **3** | **Коэффициент финансовой независимости, Kcc=П1/(П2-До)** | **12,0** | | | **1,00** | | **2,55** | 255 | 30,6 |
|  | П1 - источники собственных средств, тыс. сум, строка 480 раздела I раздела пассива баланса |  | | |  | | 2 419 514 |  |  |
|  | П2 - обязательства, тыс. сум, строка 770 раздела II раздела пассива баланса |  | | |  | | 949 857 |  |  |
|  | До - долгосрочные обязательства, тыс. сум, строка 490 бухгалтерского баланса |  | | |  | | 0 |  |  |
| **4** | **Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн=Дн/(Вр/Кзср)** | **12,0** | | | 90 | | **118** | 76 | 9,1 |
|  | Дн  - количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) |  | | |  | | 365 |  |  |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, тыс. сум, стр. 010, графа 5 формы №2 "Отчет о финансовых результатах" |  | | |  | | 3 604 568 |  |  |
|  | Кзср - среднее арифметическое значение кредиторской задолженности, тыс. сум |  | | |  | | 1 164 929 |  |  |
|  | Кзн - кредиторская задолженность на начало периода, тыс. сум, строка 601 баланса |  | | |  | | 1 380 000 |  |  |
|  | Кзк - кредиторская задолженность на конец периода, тыс. сум, строка 601 баланса |  | | |  | | 949 857 |  |  |
| **5** | **Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср)** | **20,0** | | | 90 | | **356** | 25 | 5,0 |
|  | Дн - количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) |  | | |  | | 365 |  |  |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, тыс. сум, стр.010, графа 5 формы №2 "Отчет о финансовых результатах" |  | | |  | | 3 604 568 |  |  |
|  | Дзср - среднее арифметическое значение дебиторской задолженности, тыс. сум |  | | |  | | 3 513 883 |  |  |
|  | Дз- дебиторская задолженность на начало периода, тыс. сум, строка 210 баланса |  | | |  | | 4 101 886 |  |  |
|  | Дз- дебиторская задолженность на конец периода, тыс. сум, строка 210 баланса |  | | |  | | 2 925 879 |  |  |
| **6** | **Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл=А2/(П2-До)** | **13,0** | | | **1,25** | | **3,23** | 258 | 33,5 |
|  | А2 - текущие активы, тыс. сум, строка 390 баланса |  | | |  | | 3 071 383 |  |  |
|  | П2 - обязательства, тыс. сум, строка 770 баланса |  | | |  | | 949 857 |  |  |
|  | До - долгосрочные обязательства, тыс. сум, строка 490 баланса |  | | |  | | 0 |  |  |
| **7** | **Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию), Сд=(Дн-Дк)/Дн)\*100** | **2,0** | | | 4 101 886 | | 1 176 007 | 29 | 0,6 |
| **8** | **Дивидендный выход, Дв=Дао/EPS** | **13,0** | | | 0,25 | | **0,80** | 322 | 41,9 |
|  | Дао- начисленный дивиденд на одну простую акцию, тыс. сум, (на основании документов бухгалтерского учета) |  | | |  | | **0,25** |  |  |
|  | EPS - доход на акцию, (Чп-ДИВприв)/Као |  | | |  | | 0,311 |  |  |
|  | Чп - чистая прибыль отчетного периода, тыс. сум, строка 270, графа 5 формы №2 "отчет о финансовых результатах" |  | | |  | | **191466** |  |  |
|  | ДИВприв - начисленные дивиденды по привилегированным акциям |  | | |  | |  |  |  |
|  | Као - общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). |  | | |  | | 615323 |  |  |
|  | **Всего** | **100,0** | | |  | |  |  | **139,1** |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **II. Дополнительные ключевые показатели эффективности** | | | | | | | | | |
| **1** | **Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О** | **30,0** | | | **0,50** | | **0,56** | 89 | 26,7 |
|  | И - износ основных средств, строка 011б |  | | |  | | 386487 |  |  |
|  | О - первоначальная стоимость основных средств, строка 010б формы № 1 «Бухгалтерский баланс». |  | | |  | | 684475 |  |  |
| **2** | **Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Акос** | **15,0** | | | **0,20** | | **0,05** | **25** | 3,8 |
|  | Ан - балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2м2 |  | | |  | | 32063 |  |  |
|  | Акос - балансовая стоимость всех основных средств на конец периода, строка 101, графа 9м2 |  | | |  | | 684475 |  |  |
| **3** | **Производительность труда, тыс. сум, Вч=Вр/Чср** | **10,0** | | | 23 479 | | **27 102** | 115 | 11,5 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, тыс. сум; стр.010, графа 5 |  | | |  | | 3 604 568 |  |  |
|  | Чср - среднесписочная численность сотрудников организации |  | | |  | | 133 |  |  |
| **4** | **Фондоотдача, тыс. сум, Фо=Вр/Фср** | **15,0** | | | 10,24 | | **11,29** | 110 | 16,5 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, тыс. сум; стр.010, графа 5 |  | | |  | | 3 604 568 |  |  |
|  | Фср=(Ф1+Ф2)/2, тыс. сум |  | | |  | | 319 333 |  |  |
|  | Ф1 - стоимость основных средств на начало отчетного периода, тыс. сум, стр. 012, графа 3 баланса |  | | |  | | 340 678 |  |  |
|  | Ф2 - стоимость основных средств на конец отчетного периода, тыс. сум, стр. 012, графа 4 баланса |  | | |  | | 297 988 |  |  |
| **5** | **Коэффициент текучести кадров, Ктек=Чнач/Чкон** | **15,0** | | | **1,00** | | **1,19** | 84 | 12,6 |
|  | Чнач - численность сотрудников организации на начало периода, согласно информации кадровой службы. |  | | |  | | 141 |  |  |
|  | Чкон - численность сотрудников организации на конец периода, согласно информации кадровой службы. |  | | |  | | 118 |  |  |
| **6** | **Обеспечение выполнения договорных обязательств (в стоимостном выражении), Квып=Qфакт/Qпрогноз** | **15,0** | | | **1,00** | | **1,00** | 100 | 15,0 |
|  | Qпрогноз - прогнозный объем производства на отчетный период |  | | |  | | 3 604 568 |  |  |
|  | Qфакт - фактический объем производства за отчетный период |  | | |  | | 3 604 568 |  |  |
| **Всего** | | **100,0** | | |  | |  |  | **86,1** |
| **Интегральный коэффициент эффективности** | | **100,0** | | |  | |  |  | **112,6** |