|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение | | |  |
|  |  |  |  | к протоколу Наблюдательного совета | | |  |
|  |  |  |  | № 8 от 26.04.2016 г. | | |  |
| **Ключевые показатели эффективности АО "Узнефтегазинформатика" за 1 квартал 2016 г.** | | | | | | | ИКЭ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Показатель** | | **Удельный вес** | **Прогнозное значение** | **I квартал факт** | **Процент выполнения** | Вес\*КПЭ/100 |
| **I. Основные ключевые показатели эффективности** | | | | **I квартал** |  | **I квартал факт** | **I квартал факт** |
| **1** | **Рентабельность активов, Крр=Пудн/Аср** | | **17,20** | **0,05** | **0,024** | 48 | 8,26 |
|  | Пудн- прибыль до уплаты налога на прибыль, тыс. сум, графа 5 (прибыль) или 6 (убыток), строка 240 формы №2 "Отчет о финансовых результатах" | |  |  | 154 488 |  | 0 |
|  | Аср =(A1+A2)/2, тыс. сум | |  |  | 6 476 235 |  | 0 |
|  | A1 - стоимость активов на начало периода, тыс. сум, графа 3 строки 400 формы №1 "Бухгалтерский баланс" | |  |  | 6 175 272 |  | 0 |
|  | А2 - стоимость активов на конец периода, тыс. сум, графа 4 строки 400 формы №1 "Бухгалтерский баланс" | |  |  | 6 777 198 |  | 0 |
| **2** | **Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То** | | **14,90** | **0,2** | **0,138** | 69 | 10,28 |
|  | Дс - денежные средства, тыс. сум, строка 320 раздела актива баланса (сумма строк 330+340+350+360) | |  |  | 509 810 |  | 0 |
|  | То - текущие обязательства, тыс. сум, строка 600 II раздела пассива баланса | |  |  | 3 695 942 |  | 0 |
| **3** | **Коэффициент финансовой независимости, Kcc=П1/(П2-До)** | | **13,80** | **1** | **0,834** | 83 | 11,45 |
|  | П1 - источники собственных средств, тыс. сум, строка 480 раздела I раздела пассива баланса | |  |  | 3 081 256 |  | 0 |
|  | П2 - обязательства, тыс. сум, строка 770 раздела II раздела пассива баланса | |  |  | 3 695 942 |  | 0 |
|  | До - долгосрочные обязательства, тыс. сум, строка 490 бухгалтерского баланса | |  |  | 0 |  | 0 |
| **4** | **Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн=Дн/(Вр/Кзср)** | | **13,80** | 90 | **75** | 120 | 16,56 |
|  | Дн  - количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) | |  |  | 90 |  | 0 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, тыс. сум, стр. 010, графа 5 формы №2 "Отчет о финансовых результатах" | |  |  | 4 170 773 |  | 0 |
|  | Кзср - среднее арифметическое значение кредиторской задолженности, тыс. сум | |  |  | 3 459 480 |  | 0 |
|  | Кзн - кредиторская задолженность на начало периода, тыс. сум, строка 601 баланса | |  |  | 3 223 017 |  | 0 |
|  | Кзк - кредиторская задолженность на конец периода, тыс. сум, строка 601 баланса | |  |  | 3 695 942 |  | 0 |
| **5** | **Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср)** | | **23,00** | 90 | **125** | 72 | 16,56 |
|  | Дн - количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) | |  |  | 90 |  | 0 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, тыс. сум, стр.010, графа 5 формы №2 "Отчет о финансовых результатах" | |  |  | 4 170 773 |  | 0 |
|  | Дзср - среднее арифметическое значение дебиторской задолженности, тыс. сум | |  |  | 5 789 896 |  | 0 |
|  | Дз- дебиторская задолженность на начало периода, тыс. сум, строка 210 баланса | |  |  | 5 688 460 |  | 0 |
|  | Дз- дебиторская задолженность на конец периода, тыс. сум, строка 210 баланса | |  |  | 5 891 332 |  | 0 |
| **6** | **Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл=А2/(П2-До)** | | **14,90** | **1,25** | **1,795** | 144 | 21,46 |
|  | А2 - текущие активы, тыс. сум, строка 390 баланса | |  |  | 6 634 214 |  | 0 |
|  | П2 - обязательства, тыс. сум, строка 770 баланса | |  |  | 3 695 942 |  | 0 |
|  | До - долгосрочные обязательства, тыс. сум, строка 490 баланса | |  |  | 0 |  | 0 |
| **7** | **Дивидендный выход, Дв=Дао/EPS** | | **0,0** | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Дао- начисленный дивиденд на одну простую акцию, тыс. сум, (на основании документов бухгалтерского учета) | |  |  |  |  | 0 |
|  | EPS - доход на акцию, (Чп-ДИВприв)/Као | |  |  |  |  | 0 |
|  | Чп - чистая прибыль отчетного периода, тыс. сум, строка 270, графа 5 формы №2 "отчет о финансовых результатах" | |  |  |  |  | 0 |
|  | ДИВприв - начисленные дивиденды по привилегированным акциям | |  |  |  |  | 0 |
|  | Као - общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). | |  |  |  |  | 0 |
| **8** | **Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию), Сд=(Дн-Дк)/Дс\*100** | | **2,40** | 20 | -3,57 | -18 | -0,43 |
|  | Дн- дебиторская задолженность на начало периода, тыс. сум, строка 210 баланса | |  |  | 5 688 460 |  | 0 |
|  | Дк- дебиторская задолженность на конец периода, тыс. сум, строка 210 баланса | |  |  | 5 891 332 |  | 0 |
|  | Дс- установленное задание по снижению дебиторской задолженности, тыс. сум, строка 210 баланса | |  |  | 5 688 460 |  |  |
|  | **Всего** |  | **100,00** |  |  |  | 84,14 |
| **II. Дополнительные ключевые показатели эффективности** | | | |  |  |  |  |
| **1** | **Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О** | | **30,00** | **0,5** | **0,723** | 69 | 20,70 |
|  | И - износ основных средств, строка 011б | |  |  | **372375** |  |  |
|  | О - первоначальная стоимость основных средств, строка 010б формы № 1 «Бухгалтерский баланс». | |  |  | **515359** |  |  |
| **2** | **Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Акос** | | **15,0** | 0,02 | **0,021** | 104 | 15,60 |
|  | Ан - балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2м2 | |  |  | **10744** |  |  |
|  | Акос - балансовая стоимость всех основных средств на конец периода, строка 101, графа 9м2 | |  |  | **515359** |  |  |
| **3** | **Производительность труда, тыс. сум, Вч=Вр/Чср** | | **10,0** | 7714 | **10453** | 136 | 13,60 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, тыс. сум; стр.010, графа 5 | |  |  | 4 170 773 |  | 0 |
|  | Чср - среднесписочная численность сотрудников организации | |  |  | 399 |  | 0 |
| **4** | **Фондоотдача, тыс. сум, Фо=Вр/Фср** | | **15,0** | 20 | **29,058** | 145 | 21,75 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, тыс. сум; стр.010, графа 5 | |  |  | 4 170 773 |  |  |
|  | Фср=(Ф1+Ф2)/2, тыс. сум | |  |  | 143 531 |  |  |
|  | Ф1 - стоимость основных средств на начало отчетного периода, тыс. сум, стр. 012, графа 3 баланса | |  |  | 144 078 |  |  |
|  | Ф2 - стоимость основных средств на конец отчетного периода, тыс. сум, стр. 012, графа 4 баланса | |  |  | 142 984 |  |  |
| **5** | **Коэффициент текучести кадров, Ктек=Чнач/Чкон** | | **15,0** | **1** | **1,015** | 99 | 14,85 |
|  | Чнач - численность сотрудников организации на начало периода, согласно информации кадровой службы. | |  |  | 405 |  |  |
|  | Чкон - численность сотрудников организации на конец периода, согласно информации кадровой службы. | |  |  | 399 |  |  |
| **6** | **Обеспечение выполнения договорных обязательств (в стоимостном выражении), Квып=Qфакт/Qпрогноз** | | **15,0** | **1** | **1,348** | 135 | 20,25 |
|  | Qпрогноз - прогнозный объем производства на отчетный период | |  |  | 3 093 500 |  |  |
|  | Qфакт - фактический объем производства за отчетный период | |  |  | 4 170 773 |  |  |
|  | **Всего** | | **100,00** |  |  |  | **106,75** |
|  | **Интегральный коэффициент эффективности** | | 84,14 |  |  |  | 95,45 |