

Прогнозные целевые значения основных ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа АО «O'ZENERGOINJINIRING» 2022 год

№	Наименование показателя	Норматив	ед. изм.	Удельный вес (%)				Прогнозное (целевое) значение				Фактическое значение				% выполнения				КПЭ			
				1 кв-л	6 мес	9 мес	год	1 кв-л	6 мес	9 мес	год	1 кв-л	6 мес	9 мес	год	1 кв-л	6 мес	9 мес	год	1 кв-л	6 мес	9 мес	год
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)		тыс.сум	45	45	45	45	#####	8 900 000	14 325 000	19 097 900	7 255 088	14 038 995	18 888 382	23 647 923	207,29	157,74	131,86	123,82	93,28	70,98	59,34	55,72
2	Выполнение прогноза чистой прибыли			30	30	30	30	344 000,00	873 700	1 405 900	1 456 700	384 884,00	969 738	1 490 451	1 580 985	111,88	110,99	106,01	108,53	33,57	33,30	31,80	32,56
3	Рентабельность активов	0,05		5	5	3	3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0128	0,0317	0,0488	0,0551	25,51	63,46	97,53	110,17	1,28	3,17	2,93	3,31
4	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	1,25		10	10	10	10	1,25	1,25	1,25	1,25	7,5490	7,2390	6,3896	8,3213	603,92	579,12	511,17	665,71	60,39	57,91	51,12	66,57
5	Коэффициент финансовой независимости	1		10	10	10	10	1,00	1,00	1,00	1,00	8,5166	8,4970	7,4036	9,8575	851,66	849,70	740,36	985,75	85,17	84,97	74,04	98,58
6	расчет дивидендов			0	0	2	2	0,00	0,00	394 960	394 960,00	0,0000	0,0000	1 001 201,11	1 001 201,11	0,00	0,00	253,49	253,49	0,00	0,00	5,07	5,07
	ИТОГО			100	100	100	100													273,68	250,34	224,29	261,80
																				54,7358	50,07	37,38	43,63

Прогнозные целевые значения дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа АО «O'ZENERGOINJINIRING»

1	Прибыль до вычета процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)*			10	10	10	10	404 700,00	1 027 900	1 654 100	1 764 500	462 400	1 160 971	1 784 274	1 988 635	114,26	112,95	107,87	112,70247	11,426	11,2946	10,78698	11,2702	
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*			10	10	10	10	404 700	1 027 900	1 654 100	2 145 901	644 949	1 541 962	2 165 265	2 819 820	159	150,01	130,90	131,40496	15,936	15,001	13,090	13,140	
3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*			1	1	1	1	0,90	0,90	0,90	0,90	0,903	0,952	0,927	0,941	100,37	105,77	102,95	104,50216	1,004	1,058	1,030	1,045	
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on Equity)*			1	1	1	1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,012	0,030	0,047	0,050	120,91	301,87	467,46	495,15	1,209	3,019	4,675	4,952	
5	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2		7	1	1	1	0,200	0,200	0,200	0,200	0,952	1,435	0,904	0,756	476,19	717,43	452,00	378,22637	33,334	7,174	4,520	3,782	
6	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях			1	1	1	1	90	90	90	90	54,796	57,449	68,030	64,383	164,25	156,66	132,29	139,79	1,642	1,567	1,323	1,398	
7	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях			1	1	1	1	90	90	90	90	296,165	290,946	333,811	363,749	30,39	30,93	26,96	24,74	0,304	0,309	0,270	0,247	
8	Коэффициент износа основных средств	0,5		1	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,745	0,653	0,648	0,694	149,09	130,64	129,63	138,84836	1,491	1,306	1,296	1,388	
9	Коэффициент обновления основных средств			5	1	1	1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,436	0,448	0,516	0,00	2180,80	2241,50	2579,6225	0,000	21,808	22,415	25,796	
10	Производительность труда			41	41	41	41	13 059,7	33 209	53 451,5	80 243,3	29 733,967	58 495,813	80 719,581	104 175,872	227,68	176,14	151,01	129,82501	93,348	72,219	61,916	53,228	
11	Фондоотдача			21	31	31	31	2	2	2	2	3,321	4,981	6,615	8,991	166,05	249,07	330,77	449,55482	34,871	77,212	102,538	139,362	
12	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника			1	1	1	1	95,0	190,0	285,0	297,6	33,238	33,792	34,658	114,781	34,99	17,79	12,16	38,568844	0,350	0,178	0,122	0,386	
				100	100	100	100													194,91	212,15	223,98	256,00	
																				КТЭ	234,30	231,241	224,13	258,90