

Прогнозные целевые значения основных ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа АО «O'ZENERGOINJINIRING» 2023 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	
				тыс. сум																				
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс. суммах)		тыс. сум	45	45	45	45	3 500 000	8 900 000	14 325 000	20 125 000	1 205 677	1 837 604	6 770 996	21 790 331	34,45	20,65	47,27	108,27	15,50	9,29	21,27	48,72	
2	Выполнение прогноза чистой прибыли			30	30	30	30	91 300,00	231 000	371 400	521 300	-2 621 808,0	-6 527 405	-6 396 869	788 943	-2871,64	-2825,72	-1722,37	151,34	-861,49	-847,71	-516,71	45,40	
3	Рентабельность активов	0,05		5	5	3	3	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,0773	-0,2003	-0,1943	0,0296	-154,60	-400,51	-388,54	59,17	-7,73	-20,03	-11,66	1,78	
4	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	1,25		10	10	10	10	1,25	1,25	1,25	1,25	8,8186	5,4357	4,1124	5,6405	705,49	434,86	329,00	451,24	70,55	43,49	32,90	45,12	
5	Коэффициент финансовой независимости	1		10	10	10	10	1,00	1,00	1,00	1,00	10,7613	6,4058	4,5338	6,0192	1076,13	640,58	453,38	601,92	107,61	64,06	45,34	60,19	
6	расчет дивидендов			0	0	2	2	0,00	0,00	208 520	208 520,00	0,0000	0,0000	1 186 038,24	1 186 038,24	0,00	0,00	568,79	568,79	0,00	0,00	11,38	11,38	
ИТОГО				100	100	100	100													КПЭ	-675,56	-750,91	-417,48	212,59

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	107 400,00	271 800	437 000	613 400	-2 621 808	-6 527 405	-6 396 869	1 073 813	-2441,16	-2401,55	-1463,81	175,05918	-244,116	-240,15	-146,381	17,5059
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*				10	10	10	10	225 800	550 800	821 600	1 103 500	-2 425 792	-6 139 310	-5 819 246	2 090 743	-1074	-1114,62	-708,28	189,46466	-107,431	-111,46	-70,828	18,946
3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*				1	1	1	1	0,97	0,97	0,97	0,97	2,132	4,468	1,913	0,966	219,76	460,66	197,21	99,583822	2,198	4,607	1,972	0,996
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on Equity)*				1	1	1	1	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,085	-0,225	-0,225	0,025	-848,25	-2254,28	-2250,30	246,39	-8,483	-22,543	-22,503	2,464
5	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2			7	1	1	1	0,200	0,200	0,200	0,200	1,451	0,614	0,684	0,584	725,64	307,19	342,22	292,13532	50,794	3,072	3,422	2,921
6	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях				1	1	1	1	90	90	90	90	224,644	358,493	175,427	71,650	40,06	25,11	51,30	125,61	0,401	0,251	0,513	1,256
7	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях				1	1	1	1	90	90	90	90	1 611,177	2 084,776	827,224	417,237	5,59	4,32	10,88	21,57	0,056	0,043	0,109	0,216
8	Коэффициент износа основных средств	0,5			1	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,714	0,734	0,746	0,792	142,86	146,80	66,99	158,39	1,429	1,468	0,670	1,584
9	Коэффициент обновления основных средств				5	1	1	1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0,00974	0,012	0,00	0,00	48,71	59,368352	0,000	0,000	0,487	0,594
10	Производительность труда				42	41	41	41	11 254,0	28 617	46 061,1	64 710,6	7 932,086	12 089,500	45 139,973	146 243,832	70,48	42,25	98,00	225,99672	29,603	17,321	40,180	92,659
11	Фондоотдача				21	31	31	31	2	2	2	2	0,418	0,659	2,507	8,772	20,89	32,93	125,34	438,59512	4,386	10,208	38,855	135,964
12	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника				0	1	1	1	0,0	42,4	63,6	84,7	0,000	0,000	0,000	105,800	0,00	0,00	0,00	124,91193	0,000	0,000	0,000	1,249
					100	100	100	100												КПЭ	-271,16	-337,19	-153,50	276,36