

Расчет выполнения ключевых показателей эффективности оценки деятельности АО
«Ташнефтегазстрой» по итогам 2020 года

| N | Показатель | норматив | Удельный вес на 2020 г. (%) | на 2020 год | | | КПЭ |
|----|--|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | % выполнения от прогноза | |
| | A | | B | C | D | E | F = E x B / 100 |
| | Интегральный коэффициент эффективности | | 100,0 | | | | 95,24 |
| 1. | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | 100,0 | | | | 71,21 |
| 1 | Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)1 (млн.сум)1 | - | 2,0 | 490 195 | 518 895 | 105,9 | 2,12 |
| 2 | Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)2 | - | 2,0 | 1,00 | 1,30 | 76,9 | 1,5 |
| 3 | Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)1 | - | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)1 | - | 2,0 | 0,20 | 0,79 | 395,0 | 7,9 |
| 5 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)1 | - | 2,0 | 2,50 | 1,60 | 64,0 | 1,28 |
| 6 | Рентабельность активов 2 | ≥0,05 | 15 | 0,05 | 0,088 | 176,0 | 26,4 |
| 7 | Коэффициент абсолютной ликвидности 2 | ≥0,2 | 12 | 0,20 | 0,0010 | 0,5 | 0,06 |
| 8 | Коэффициент финансовой независимости 2 | ≥1,0 | 12 | 1,0 | 0,800 | 80,0 | 9,60 |
| 9 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 2 | 90 | 12 | 90 | 322 | 0,28 | 0,03 |
| 10 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 2 | 90 | 12 | 90 | 387 | 0,23 | 0,03 |
| 11 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) 1 | ≥1,25 | 12 | 1,25 | 1,46 | 116,8 | 14,02 |
| 12 | Дивидендный выход 1 (тыс.сум) | - | 5,0 | 0,607 | 1,000 | 164,7 | 8,24 |
| 13 | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) 2 | - | 10,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| II | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | 100,0 | | | | 119,27 |
| 1 | Коэффициент износа основных средств 2 | ≤0,5 | 10 | 0,5 | 0,69 | 0,72 | 0,07 |
| 2 | Коэффициент обновления основных средств 2 | - | 4 | 0,1 | 0,046 | 46,0 | 1,84 |
| 3 | Производительность труда (млн.сум) 2 | - | 15 | 74 432 | 114 499 | 153,8 | 23,07 |
| 4 | Фондоотдача 2 | - | 10 | 10,0 | 3,6 | 36,0 | 3,60 |
| 5 | Коэффициент использования производственных мощностей | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) 2 | - | 16 | 0,09 | 0,07 | 128,6 | 20,57 |
| 7 | Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника (тыс.сум) 2 | - | 4 | 9,47 | 65,35 | 690,1 | 27,60 |
| 10 | Коэффициент текучести кадров 2 | 1,0 | 4 | 1,0 | 1,00 | 100,00 | 4,00 |
| 11 | Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Обеспечение освоения и выполнения сетевых графиков по инвестиционным проектам (млн.сум) 2 | - | 20 | 79 630 | 78 200 | 98,2 | 19,64 |
| 15 | Обеспечение выполнения установленного задания по объему СМР собственными силами (млн.сум) 2 | - | 17 | 39 300 | 43 624 | 111,0 | 18,87 |

Примечание: Показатели рассчитываются по отчету исполнительного аппарата АО - 1, по консолидированному отчету - 2)

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Начальник ОСПРБ

Шарипов Б.Б.
Халиков М.Д.
Левашина О.Б.