

Анализ исполнения ключевых показателей эффективности оценки деятельности "АО "Узпавтотранс", их удельного веса и суммы материального стимулирования за 9 месяцев 2017 г.

№	Показатель	удельный вес	Прогноз	Факт	Процент	КПЭ
	A	B	C	D	E	F=ExB/100
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (ЕБИТДА - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	x	0,00		0,00	0,00
2.	Соотношение затрат и доходов (СIR - Cost Income Ratio)*	x	0,00		0,00	0,00
3.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	x	0,0		0,00	0,00
4.	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	x	0,00		0,00	0,00
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	x	0,00		0,00	0,00
6.	Рентабельность активов	15	0,04	0,004	10,30	1,55
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности	15	0,20	0,002	0,88	0,13
8.	Коэффициент финансовой независимости	15	2,84	1,938	68,23	10,23
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	15	80	95	84,09	12,61
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	15	80	99	80,51	12,08
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	15	1,80	1,46	80,99	12,15
12.	Дивидендный выход	x	0	0	0,00	0,00
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	10	2,5%	8,2%	327,55	32,75
Итого по основным показателям:		100				81,50
1	Коэффициент износа основных средств	8	0,5	0,7	74,2	5,94
2	Коэффициент обновления основных средств		0,000	0,156	0,0	0,00
3	Производительность труда, тыс.сум	8	38 432	39 409	102,5	8,20
4	Фондоотдача	8	0,40	0,37	92,4	7,39
5	Коэффициент использования парка (КТГ)	8	0,8	0,74	92,5	7,40
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	14	0,372	0,380	97,9	13,71
7	Затрат на обучение персонала, в расчете на одного работника (тыс.сум)	4	34,9	11,5	33,1	1,32
8	Коэффициент текучести кадров	4	1,00	0,97	103,4	4,13
9	Показатель выполнения параметров экспорта (в долл. США)	6	0,00	0,00	0,0	0,00
10	Выполнение установленного задания КИП	12	0,53	0,470	88,7	10,64
11	Выполнение установленного объема машина час	10	405	356	87,9	8,79
12	Выполнение уставовленных заданий чистой прибыли	12	554	215	38,9	4,66
13	Выполнение договоров, заключенных на Кооперационной бирже	6	263,80	0,00	0,0	0,00
Итого по дополнительным показателям:		100,00				72,20
Интегральный коэффициент эффективности:						76,85
№	Сумма материального стимулирования (млн.сум)	ед.изм.	За 2017 г.	За 3 квартал	ИКЭ	К выплате
1	Председатель правления	т.сум	50 000	12 500	76,85%	9 606
2	заместитель председателя правления по производству	т.сум	45 000	11 250	76,85%	8 646
4	главный бухгалтер	т.сум	40 000	10 000	76,85%	7 685