

**Анализ выполнения ключевых показателей для оценки эффективности деятельности АО Узпаравтотранс" за 2016 год. □**

№	Показатель	удельный вес	Прогноз (целевые значение)	Фактические значение	Процент выполнения	КПЭ	Норма критерий
	A						
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	2	21 085 000	32 106 512	152,27	3,05	
2.	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	2	0,97	1,02	94,65	1,89	
3.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	2	20,0	0,17	0,87	0,02	
4.	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	2	0,10	0,01	8,34	0,17	
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	2	294,30	294,30	100,00	2,00	
1	Рентабельность активов	15	0,06	0,006	9,42	1,41	Если ниже 0,05 критическое
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	12	0,22	0,002	0,69	0,08	Если ниже 0,2 критическое
3	Коэффициент финансовой независимости	12	4,09	2,695	65,90	7,91	Если ниже 1 критическое
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	12	38	84	45,28	5,43	
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	12	34	128	26,54	3,19	
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	12	1,36	1,65	121,64	14,60	Ниже 1,25 критически
7	Дивидендный выход	5	1	0	0,00	0,00	
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	10	5,0%	2,6%	52,41	5,24	
<b>Итого по основным показателям:</b>		<b>100,0</b>				<b>44,98</b>	
9	Коэффициент износа основных средств	8	0,50	0,653	76,56	6,12	Превышение 0,5 несостоятельное
10	Коэффициент обновления основных средств	4	0,060	0,05	81,67	3,27	
11	Производительность труда, тыс.сум	8	53 530,0	46 859	87,54	7,00	
12	Фондоотдача	8	1,65	2,06	125,11	10,01	
13	Коэффициент использования производственных мощностей (КТГ)	8	0,70	0,77	109,43	8,75	
14	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	14	0,37	0,37	99,90	13,99	
15	Затрат на обучение персонала, в расчете на одного работника (тыс.сум)	4	3,0	20,69	689,58	27,58	
16	Коэффициент текучести кадров	4	1,0	0,96	104,11	4,16	
17	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)	6	38 000,00	0	0,00	0,00	
18	Выполнение установленного заданий КИП	12	0,53	0,48	90,57	10,87	
19	Выполнение установленного объема машина/час	10	575	497	86,43	8,64	
20	Выполнение установленного задания по чистой прибыли, млн.сум	10	654,00	86,82	13,28	1,33	
21	Выполнение договоров по Кооперационной бирже, млн.сум	4	208,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по дополнительным показателям:</b>		<b>100,00</b>				<b>101,73</b>	
<b>Интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ):</b>						<b>73,36</b>	