

ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности по АО "Taxiatosh IES" 01.10.2024г.

N	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации Вырученные средства от реализации товаров, услуг или работ, (Чистая выручка от реализации по балансу форма № 2, строка — 010, тыс,сум	15	2 353 657 499	2 170 998 785	92	13,84
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) Прибыль до налогообложения — Налоги (Чистая прибыль (убыток) по балансу форма № 2, строка — 270), тыс,сум	10	2 488 915	2 098 090	84	8,43
3	Рентабельность активов $Kpp = \text{Пудн} / \text{Аср}$	5	0,0006	0,0004	63	3,16
	Пудн — прибыль до уплаты налога на прибыль — (графа 5, строка 240, или убыток — со знаком минус графа 6, строка 240 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)		3 086 959	2 098 090		
	Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле: $\text{Аср} = (\text{A1} + \text{A2}) / 2$		5 362 027 046	5 767 913 722		
	A1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);		5 486 515 771	5 561 607 453		
	A2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);		5 237 538 322	5 974 219 991		
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию) $Z = (\text{Сп} / \text{ТП}) * 100$	20	81,16	84,92	105	20,93
	Сп — сумма полной себестоимости товарной продукции		1 910 303 486	1 843 685 313		
	ТП — сумма товарной продукции в действующих ценах		2 353 657 499	2 170 998 785		
5	Коэффициент использования производственных мощностей $\text{Ким} = \text{Qфакт} / ((\text{Qпроектн} - (\text{Qаренд} + \text{Qконсерв}))$	20	0,88	0,73	83	16,60
	Qфакт, — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении					
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $\text{Кпл} = \text{A2} / (\text{П2} - \text{ДО})$	20	1,59	1,98	125	24,91
	A2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390,		1 563 898 366	2 240 763 504		
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770,		5 231 043 884	5 751 733 754		
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса),		4 247 599 834	4 620 519 117		
7	Коэффициент финансовой независимости $\text{Ксс} = \text{П1} / (\text{П2} - \text{ДО})$	10	0,18	0,20	108	10,80
	П1 — источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480		179 153 658	222 486 237		
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770		5 231 043 884	5 751 733 754		
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса)		4 247 599 834	4 620 519 117		
8	Расчет дивидендов, тыс,сум					
	Выполнение плана, указанного в бизнес-плане,					
	КПЭ	100				98,66
	Всего ИКЭ					100,47

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



Ф.С.Халилаев

А.Т.Сулайманов

Д.Х.Тлеумуратов

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных ключевых показателей
эффективности по АО "Taxiatosh IES" на 01.10.2024г.

N	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ
1	Соотношение затрат и доходов (операционные расходы)/выручка.	5	0,03	0,02	76,08	3,80
2	Рентабельность акционерного капитала (чистая прибыль)/(среднегодовой акционер-ный капитал).	10	0,01	0,01	84,30	8,43
3	Коэффициент абсолютной ликвидности Кал= Дс / То, где:	5	0,11	0,04	38,67	1,93
	ДС — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360);		90 645 652	48 911 333		
	ТО — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.		810 785 050	1 131 214 637		
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях Окрдн = Дп / (Вр / Кзср), где:	10	89,71	82,86	92,36	9,24
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»;		2 353 657 499	2 170 998 785		
	Дп — количество календарных дней в периоде;		273	273		
	Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 601 «текущая кредиторская задолженность» раздела II пассива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).		773 470 098	658 924 804		
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях Одздн = Дп / (Вр / Дзср), где:	5	147,93	152,36	102,99	5,15
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»;		2 353 657 499	2 170 998 785		
	Дп — количество календарных дней в периоде;		273	273		
	Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 «Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»)		1 275 336 869	1 211 594 316		
6	Коэффициент износа основных средств Кизн = И / О, где:	10	0,26	0,39	149,17	14,92
	И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;		1 226 721 430	1 832 528 762		
	О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс».		4 658 183 970	4 664 870 914		
7	Коэффициент обновления основных средств Кн = Ан / Акос, где:	10	0,0002	0,0003	134,75	13,47
	Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»);		820 123	912 158		
	Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов».		3 431 462 540	2 832 342 152		

8	Производительность труда $Vч = Vр / Чср$, где:	5	2849464,28	2670355,21	93,71	4,69
	$Vр$ — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»);		2 353 657 499	2 170 998 785		
	$Чср$ — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.		826	813		
9	Фондоотдача $Фо = Vр / Фср$, где:	10	0,64	0,70	110,15	11,02
	$Vр$ — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»);		2 353 657 499	2 170 998 785		
	$Фср$ — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: $Фср = (Ф1 + Ф2) / 2$, где:		3 702 843 019	3 100 676 319		
	$Ф1$ и $Ф2$ — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум; стр. 012. графы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1 «Бухгалтерский баланс».		7 405 686 037	6 201 352 637		
10	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника $Зобуч / Чср$, где:	5	164,04	152,10	92,72	4,64
	$Зобуч$ — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета);		135 500	124 117		
	$Чср$ — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.		826	816		
11	Коэффициент текучести кадров $Чнач/Чкон$, где:	5	1,00	1,00	99,88	4,99
	$Чнач$ и $Чкон$ — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.					
12	Показатель эффективности пуска производственных мощностей (в% от установленного объема)	10	0,88	0,83	94,57	9,46
	Отношение фактического показателя ввода мощностей к прогнозному заявленному значению.					
13	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) * $Зэ / Зп$, где:	10	0,55	0,58	105,56	10,56
	$Зэ$ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета);		1 048 354 696	1 068 030 807		
	$Зп$ — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета).		1 910 303 486	1 843 685 313		
КПЭ		100				102,29

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



Ф.С.Халилаев

А.Т.Сулайманов

Д.Х.Тлеумуратов