

ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности по АО "Taxiatosh IES" 01.04.2024г.

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	742 347 121	892 800 591	120	18,04
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) Прибыль до налогообложения — Налоги (Чистая прибыль (убыток) по балансу форма № 2, строка — 270), тыс,сум	10	772 513	375 821	49	4,86
3	Рентабельность активов $K_{pp} = \text{Пудн} / \text{Аср}$	10	0,0002	0,0001	37	3,74
	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»)		961 780	375 821		
	Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле: $\text{Аср} = (\text{А1} + \text{А2}) / 2$		5 470 172 419	5 710 424 548		
	А1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);		5 486 515 771	5 561 607 453		
	А2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);		5 453 829 067	5 859 241 642		
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию) $З = (\text{СП} / \text{ТП}) * 100$	20	88,23	74,56	85	16,90
	СП — сумма полной себестоимости товарной продукции		654 979 528	665 679 073		
	ТП — сумма товарной продукции в действующих ценах		742 347 121	892 800 591		
5	Коэффициент использования производственных мощностей $K_{им} = Q_{факт} / ((Q_{проектн} - (Q_{аренд} + Q_{консерв})))$	20	1,08	1,09	101	20,22
	Qфакт, — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении					
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $K_{пл} = \text{А2} / (\text{П2} - \text{ДО})$	20	1,93	1,68	87	17,46
	А2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390,		1 418 348 473	1 762 951 845		
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770,		5 249 757 086	5 636 202 868		
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса),		4 513 258 256	4 587 826 498		
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{сс} = \text{П1} / (\text{П2} - \text{ДО})$	5	0,26	0,21	81	4,05
	П1 — источники собственных средств (уставный капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480		193 443 434	223 038 774		
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770		5 249 757 086	5 636 202 868		
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса)		4 513 258 256	4 587 826 498		
8	Расчет дивидендов, тыс,сум					
	Выполнение плана, указанного в бизнес-плане,					
	КПЭ	100				85,28
	Всего ИКЭ					125,48

Генеральный директор

Ф.С.Халилаев

Главный бухгалтер

А.Т.Сулайманов

Начальник ПЭО

Д.Х.Тлеумуратов



ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных ключевых показателей
эффективности по АО "Taxiatosh IES" на 01.04.2024г.

N	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ
1	Соотношение затрат и доходов (операционные расходы)/выручка.	10	0,03	0,02	177,88	17,79
2	Рентабельность акционерного капитала (чистая прибыль)/(среднегодовой акционер-ный капитал).	5	0,02	0,00	757,45	37,87
3	Коэффициент абсолютной ликвидности Кал= Дс / То, где:	5	0,12	0,02	608,71	30,44
	Дс — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360);		90 645 652	21 197 196		
	То — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.		736 498 830	1 048 376 370		
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях Окрдн = Дп / (Вр / Кзср), где:	10	90,26	75,98	118,80	11,88
	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»;		742 347 121	892 800 591		
	Дп — количество календарных дней в периоде;		91	91		
	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»).		736 326 988	745 394 554		
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях Одздн = Дп / (Вр / Дзср), где:	10	147,42	104,97	140,44	14,04
	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»;		742 347 121	892 800 591		
	Дп — количество календарных дней в периоде;		91	91		
	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»)		1 202 561 922	1 029 825 524		
6	Коэффициент износа основных средств Кизн = И / О, где:	10	0,19	0,32	58,82	5,88
	И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;		864 880 792	1 470 527 283		
	О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс».		4 658 183 970	4 658 504 600		
7	Коэффициент обновления основных средств Кн = Ан / Акос, где:	5	0,0002	0,0002	76,17	3,81
	Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-моліуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»);		680 500	750 800		
	Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-моліуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов».		3 793 303 178	3 187 977 317		
8	Производительность труда Вч = Вр / Чср, где:	5	898725,33	1098155,71	81,84	4,09
	Вр — 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»);		742 347 121	892 800 591		

	Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.		826	813		
9	Фондоотдача $\Phi_o = \text{Вр} / \text{Фср}$, где:	10	0,19	0,27	70,19	7,02
	Вр — 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»);		742 347 121	892 800 591		
	Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: $\text{Фср} = (\text{Ф1} + \text{Ф2}) / 2$, где:		3 883 763 338	3 278 493 901		
	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».		7 767 526 675	6 556 987 802		
10	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника $\text{Зобуч} / \text{Чср}$, где:	10	30,27	22,14	136,70	13,67
	Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета);		25 000	18 000		
	Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.		826	813		
11	Коэффициент текучести кадров $\text{Чнач} / \text{Чкон}$, где:	5	1,00	1,00	99,75	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)	5	1,08	1,09	98,92	4,95
	Отношение фактического показателя ввода мощностей к прогнозному заявленному значению.					
13	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) * $\text{Зэ} / \text{Зп}$, где:	10	0,60	0,65	92,60	9,26
	Зэ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета);		394 578 809	433 075 972		
	Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета).		654 979 528	665 679 073		
	КПЭ	100				165,69

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



Ф.С.Халилаев

А.Т.Сулайманов

Д.Х.Тлеумуратов