Приложение к протоколу заседания Наблюдательного совета АО "Ташнефтегазстрой" от _____2021 г.

Перечень ключевых показателей эффективности оценки деятельности АО «Ташнефтегазстрой» по результатам 2021 года

№	Показатель	Удельный вес на кв.2021 г. (%)	на 2021 года			
			Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	% выполнения от	КПЭ
	A	B	C	D	E	F = E x B / 100
	Интегральный коэффициент эффективности					88,05
1	**ОСНОВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**	100				82,40
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс.сум) 2	18	45 873 000	54 219 272	118,2	21,27
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка)(тыс.сум) 2	15	4 167 000	1 989 123	47,7	7,16
3	Рентабельность активов 2	15	0,05	0,030	60,0	9,00
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	0				
5	Коэффициент использования производственных мощностей	0				
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности) 1	17	1,25	1,51	120,8	20,54
7	Коэффициент финансовой независимости 1	18	1,0	0,6	60,0	10,80
8	Расчет дивидендов (тыс.сум)1	12	485,971	430,314	88,5	10,63
9	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)	0				
11	Выполнение индикаторов локализации (%)	0				
12	Реализация Инвестиционных программ (%) **	0				
13	Коэффициент независимости от иностранной валюты)	0				
14	Рентабельность инвестиций акционеров (**TSR** - Total Shareholders Return)1	5	1,0	0,60	60,0	3,0
II	**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**	100				93,70
1	Прибыль до уплаты процентов налогов (**EBIT** - Earnings Before Interest, Taxes)* (тыс.сум) 1	2,0	571 730	573 752	100,4	2,0
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации(**EBITDA** - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) (тыс.сум) 1	2,0	571 730	573 752	100,4	2,01
3	Соотношение затрат и доходов (**CIR** - Cost Income Ratio)	2,0	0,95	1,10	86,4	1,73
4	Рентабельность привлеченного капитала (**ROCE** - Return on Capital Employed)1	2,0	0	0		
5	Рентабельность акционерного капитала (**ROE** - Return On Equity)1	2,0	0,88	0,88	100,0	2,00
6	Коэффициент абсолютной ликвидности 1	5,0	0,2	0,080	40,0	2,00
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 2	5,0	90	254	35,4	1,77
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 2	5,0	90	284	31,7	1,58
9	Коэффициент износа основных средств 2	8,0	0,5	0,64	78,1	6,25
10	Коэффициент обновления основных средств 2	5,0	0,1	0,013	13,0	0,65
11	Производительность труда (млн.сум) 2	15,0	107 180	135 548	126,5	19,0
12	Фондоотдача 2	5,0	3 199,0	4 260,0	133,2	6,66
13	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции	0,0				
14	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия	0,0				
15	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника(тыс.сум) 2	5,0	35,0	37,2	106,4	5,3
16	Коэффициент текучести кадров	5,0	1,0	1,1	90,1	4,5
17	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)	0,0				
18	Обеспечение освоения и выполнения сетевых графиков по инвестиционным проектам (тыс.сум)	9,0	8 000 000	8 363 526	104,5	9,41
19	Обеспечение выполнения установленного задания по объему СМР собственными силами (тыс.сум)	15,0	45 873 000	54 219 272	118,2	17,7
20	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	8,0	0,10	0,072	138,9	11,1

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

Председателя Правления Шарипов Б.Б.

Главный бухгалтер Халиков М.Д.

Начальник отдела СПРБ Левашина О.Б.