

Прогноз основных ключевых показателей эффективности на 2022 год

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	2022г. 1 квартал	2022г. 1 полугодие	2022г. 9 месяцев	2022г.	
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)	<i>тыс.сум</i>	Норматив отсутствует. Чем выше значение, тем организация работает лучше.	188 087 000	412 245 000	670 469 000	816 222 000	
	Чистая выручка отреализации по балансу форма №2, строка - 010			188 087 000	412 245 000	670 469 000	816 222 000	
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	<i>тыс.сум</i>	Норматив отсутствует. Чем выше значение, тем организация работает лучше.	14 745 000	17 079 000	40 601 000	43 808 000	
	Чистая прибыль форма №2, строка - 270			14 745 000	17 079 000	40 601 000	43 808 000	
3.	Рентабельность активов	<i>Коэффициент</i>	K > 0,05	0,01	0,02	0,04	0,04	
	$K_{pp} = \text{Пудн} / \text{Аср}$							
	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»)				17 445 000	20 236 000	48 073 000	51 868 000
	Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле: $\text{Аср} = (\text{A1} + \text{A2}) / 2$				1 258 332 079	1 251 160 094	1 262 012 335	1 258 873 565
	A1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);				1 254 729 785	1 254 729 785	1 254 729 785	1 254 729 785
	A2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).				1 261 934 372	1 247 590 402	1 269 294 885	1 263 017 346
4.	Коэффициент использования производственных мощностей	<i>Коэффициент</i>	K > 0,5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	$K_{им} = Q_{факт.} / ((Q_{проектн.} - (Q_{аренд.} + Q_{консерв.}))$							
	Qфакт. — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении				188 087 000	412 245 000	670 469 000	816 222 000
	Qпроектн. — максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может быть достигнут при полном использовании основного технологического оборудования и соблюдении установленного режима работы			188 087 000	412 245 000	670 469 000	816 222 000	
	Qарендн. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду			0	0	0	0	
	Qконсерв. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.			0	0	0	0	

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	2022г. 1 квартал	2022г. 1 полугодие	2022г. 9 месяцев	2022г.
5.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	<i>коэффициент</i>	К > 1,25	2,84	3,32	2,90	3,22
	<i>Кпл = А2 / (П2 – ДО)</i>						
	А2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390.						
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770.						
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).			0	0	0	0
6.	Коэффициент финансовой независимости	<i>коэффициент</i>	К > 1	7,79	8,82	7,57	8,40
	<i>Ксс = П1 / (П2 – ДО)</i>						
	П1 — источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса строка 480						
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770						
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса)			0	0	0	0
7.	Дивидендный выход	<i>тыс. сум</i>	Норматив отсутствует.	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Дв = Дао / EPS</i>						
	Дао — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета)						
	EPS — доход на акцию, определяется по формуле:						
	<i>EPS = (Чп – ДИВприв) / Као</i>			0,002	0,002	0,005	0,005
	Чп — чистая прибыль отчетного периода, (строка 270 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»			14 745 000	17 079 000	40 601 000	43 808 000
	ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на основании документов бухгалтерского учета)						
	Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»).			8 012 873 500	8 012 873 500	8 012 873 500	8 012 873 500
8.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)*	<i>тыс. сум</i>	Норматив отсутствует. Чем выше значение, тем организация работает лучше	73725,0	85395,0	203005,0	219040,0
	<i>(цена акции в конце периода — цена акции)</i>						

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	2022г. 1 квартал	2022г. 1 полугодие	2022г. 9 месяцев	2022г.
	<i>в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).</i>						
	<i>Цена акции в начале периода</i>	<i>сум</i>		100	100	100	100
	<i>выплаченные в течение периода дивиденды</i>			7 372 500	8 539 500	20 300 500	21 904 000
	<i>Цена акции в конце периода</i>	<i>сум</i>		100	100	100	100

Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности на 2022 год.

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	2022г. 1 квартал	2022г. 1 полугодие	2022г. 9 месяцев	2022г.
1.	Прибыль до уплаты процентов, налогов (ЕБИТ- Earnings Before Interest Taxes)	<i>тыс. сум</i>	Норматив отсутствует. Чем выше значение, тем организация работает лучше.	17 445 000	20 236 000	48 073 000	51 868 000
	Чистая прибыль + Расходы по налогу на прибыль;						
	Чистая прибыль						
	Расходы по налогу на прибыль;						
2.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	<i>тыс. сум</i>	Норматив отсутствует. Чем выше значение, тем организация работает лучше	34 531 225	71 358 157	112 754 981	130 109 804
	(прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА) прибыль до налогообложения						
	проценты к уплате						
	амортизация ОС и НМА						
3.	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*	<i>коэффициент</i>	Норматив отсутствует. Чем ниже значение, тем организация работает лучше	0,040	0,029	0,027	0,029
	<i>(операционные расходы)/выручка.</i>						
	<i>операционные расходы</i>						
	<i>Чистая выручка</i>			188 087 000	412 245 000	670 469 000	816 222 000
4.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* <i>(чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).</i>	<i>%</i>	Норматив отсутствует. Чем выше значение, тем организация работает лучше				
	чистая прибыль						
	привлеченный капитал на начало и конец периода						
5.	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*	<i>тыс. сум</i>	Норматив отсутствует. Чем выше значение, тем организация работает лучше	0,013	0,015	0,036	0,039
	<i>(чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).</i>						

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	2022г. 1 квартал	2022г. 1 полугодие	2022г. 9 месяцев	2022г.
	<i>чистая прибыль</i>			14 745 000	17 079 000	40 601 000	43 808 000
	<i>среднегодовой акционерный капитал (собственный капитал)</i>			1 118 298 542	1 120 545 288	1 121 208 717	1 128 692 767
6.	Коэффициент абсолютной ликвидности	<i>коэффициент</i>	К > 0,2	0,02	0,02	0,26	0,36
	<i>Кал = Дс / То</i>						
	ДС — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360)			2 445 146	2 065 610	38 465 785	48 841 045
	ТО — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.			143 635 830	127 045 114	148 086 168	134 324 578
7.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	<i>дни</i>		75	65	64	68
	<i>Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)</i>						
	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»			188 087 000	412 245 000	670 469 000	816 222 000
	Дп — количество календарных дней в периоде			90	180	270	365
	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»).			156 503 383	148 208 025	158 728 551	151 847 757
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	<i>дни</i>		82	50	65	70
	<i>Одздн = Дп / (Вр / Дзср)</i>						
	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».			188 087 000	412 245 000	670 469 000	816 222 000
	Дп — количество календарных дней в периоде			90	180	270	365
	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»).			171 955 466	114 536 027	161 550 439	156 347 926
9.	Коэффициент износа основных средств	<i>коэффициент</i>	К < 0,5	0,42	0,46	0,45	0,46
	<i>Кизн = И / О</i>						

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	2022г. 1 квартал	2022г. 1 полугодие	2022г. 9 месяцев	2022г.
	И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			285 007 051	313 614 453	321 745 747	329 877 040
	О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			676 102 958	681 595 919	708 355 033	712 840 781
10.	Коэффициент обновления основных средств	<i>коэффициент</i>	Норматив отсутствует	0,01	0,02	0,06	0,06
	$K_n = A_n / A_{кос}$						
	A _n — 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»)			7 618 005	13 110 966	39 870 080	44 355 828
	A _{кос} — 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».			676 102 958	681 595 919	708 355 033	712 840 781
11.	Производительность труда	<i>тыс. сум</i>	Норматив отсутствует. Чем выше значение, тем организация работает лучше	17 176,9	18 824,0	20 410,0	18 635,2
	$Vч = Bр / Чсп$						
	B _р — 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»)			188 087 000	412 245 000	670 469 000	816 222 000
	Ч _{сп} — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.			3 650	3 650	3 650	3 650
12.	Фондоотдача	<i>тыс. сум</i>	Норматив отсутствует	0,478	1,079	1,713	2,096
	$\Phi_o = Bр / \Phi_{ср}$						
	B _р — 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»)			188 087 000	412 245 000	670 469 000	816 222 000
	Ф _{ср} — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: $\Phi_{ср} = (\Phi_1 + \Phi_2) / 2$			393 549 952	381 992 731	391 306 641	389 483 868
	Ф ₁ и Ф ₂ — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум.; стр. 012. графаы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1 «Бухгалтерский баланс»			396 003 996	396 003 996	396 003 996	396 003 996
				391 095 907	367 981 466	386 609 287	382 963 741

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	2022г. 1 квартал	2022г. 1 полугодие	2022г. 9 месяцев	2022г.
13.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	<i>тыс. сум</i>		48,72	97,44	146,16	194,88
	<i>Зобуч / Чср</i>						
	Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета)			177 828	355 655	533 483	711 310
	Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы			3 650	3 650	3 650	3 650
14.	Коэффициент текучести кадров	<i>коэффициент</i>	К = 1	1,0	1,0	1,0	1,0
	<i>Чнач / Чкон</i>						
	Чнач и Чкон — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.			3 650	3 650	3 650	3 650
				3 650	3 650	3 650	3 650
15.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) $Zэ / Zп$	<i>коэффициент</i>	Норматив отсутствует. Чем ниже значение, тем энергоэффективнее функционирует организация	0,087	0,075	0,070	0,077
	$Zэ$ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета)			12 892 415	25 784 831	38 677 246	51 569 661
	$Zп$ — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета)			147 858 000	345 505 000	550 867 000	670 215 000