

ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности АО "YANGI ANGREN IES" за 2024 год
согласно Бизнес плана

2024 г.

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение по бизнес плану	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F=ExB/100
1	Чистая выручка (тыс.сум)					
	1-квартал	5	798 183 871,0	882 192 257,0	110,525	5,526
	1- полугодие	5	1 374 444 414,0	1 391 597 430,0	101,25	5,06
	9-месяцев	5	1 946 580 530,0	1 908 360 983,0	98,016	4,901
	Год	5	2 879 029 256,0	2 662 472 347,0	93,08	4,65
2	Чистая прибыль (тыс.сум)					
	1-квартал	5	27 554 898,00	27 344 723,00	99,237	4,962
	1- полугодие	5	19 020 194,0	114 964,0	100	5
	9-месяцев	5	73 493 242,0	105 405 999,0	69,7	3,486
	Год	5	26 973 148,000	186 696 054,0	-	-
3	Рентабельность активов					
	1-квартал	5	0,01	0,020	100,0	5
	1- полугодие	5	0,01	0,0001	100,0	5
	9-месяцев	5	0,01	0,100	10,0	0,5
	Год	5	0,01	0,2	5,0	0,25
4	Показатель снижения себестоимости (млн.сум)					
	1-квартал	5	684,5	6 779,7	10,1	0,505
	1- полугодие	5	2 006,9	20 059,47	10,0	0,5
	9-месяцев	5	6 010,4	39 229,9	15,3	0,766
	Год	5	8 013,9	82 183,5	9,8	0,49
5	**Выработка электрической энергии (тыс.Квт/ч)					
	1-квартал	15	1 460 000,0	1 601 239,7	109,674	16,451
	1- полугодие	15	2 440 000,0	2 548 392,5	104,44	15,67
	9-месяцев	15	3 370 000,0	3 533 233,4	104,844	15,727
	Год	15	4 855 000,0	4 942 108,8	101,79	15,27
6	Выработка тепловой энергии (тыс.Гкалл)					
	1-квартал	15	92 000,0	106 810,0	116,098	17,415
	1- полугодие	15	112 000,0	118 159,0	105,5	15,82
	9-месяцев	15	124 000,0	164 436,0	132,610	19,891
	Год	15	205 000,0	184 227,0	89,87	13,48
7	Расход ТУТ на выработку 1 Квт/ч электрической энергии/ грамм					
	1-квартал	10	439,31	441,62	100,526	10,053
	2-квартал	10	437,80	439,65	100,42	10,04
	3-квартал	10	437,05	436,330	99,835	9,984
	4-квартал	10	437,50	438,42	100,210	10,02
8	Расход ТУТ на выработку 1 Гкалл тепловой энергии/кг					
	1-квартал	15	188,00	187,99	99,995	14,999
	2-квартал	15	188,00	187,92	99,96	14,99
	3-квартал	15	188,00	187,51	99,739	14,961
	4-квартал	15	188,00	178,98	95,200	14,28
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности					
	1-квартал	10	65,0	110,419	169,875	16,988
	1- полугодие	10	78,3	181,518	231,82	23,18
	9-месяцев	10	84,4	135,9	161,019	16,102
	Год	10	79,3	133,6	168,470	16,85
10	Освоение РФ (млн.сум)					
	1-квартал	5	29 000	11 957,34	41,232	2,062
	1- полугодие	5	59 000	41 678,64	70,64	3,53
	9-месяцев	5	132 000	114 869,2	87,022	4,351
	Год	5	176 000	195 376,1	111,01	5,55
11	Погашение кредитов (млн.сум)					
	1-квартал	10	167 600	136 952,89	81,714	8,171
	1- полугодие	10	290 640	766 743,4	263,81	26,38
	9-месяцев	10	414 280	380 902,2	91,943	9,194
	Год	10	484 960	878 048,9	181,1	18,11
	Всего:					
	1-квартал	100				102,1
	1- полугодие	100				125,2
	9-месяцев	100				99,9
	Год	100				98,9



(Handwritten signatures)

А. Кадиралиев
Б. Абдинабиев
А. Ахмадалиев

ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых показателей эффективности

2024 г.

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	% выполнения	КПО
A	B	C	D	E	F	F = C * F / 100
1	Коэффициент износа основных средств					
	1-квартал	5	0,50	0,60	83,333	4,167
	1- полугодие	5	0,50	0,63	79,37	3,9685
	9-месяцев	5	0,50	0,66	75,76	3,788
	Год	5	0,50	0,68	73,53	3,68
2	Производительность труда (тыс.сум)					
	1-квартал	25	375,70	518,76	138,078	34,52
	1- полугодие	25	625,40	876,87	140,21	35,05
	9-месяцев	25	871,60	1 177,27	135,070	33,767
	Год	25	1 252,60	1 580,10	126,15	31,54
3	Коэффициент обновления основных средств (годовой)					
	1-квартал	5	0,15	0,010	66,667	3,333
	1- полугодие	5	0,15	16,74	111 600	5 580
	9-месяцев	5	0,15	28,80	192 000,000	9 600,000
	Год	5	0,15	34,83	232 200,000	11 610
4	Коэффициент использования производственных мощностей					
	1-квартал	25	0,71	0,910	128,169	32,042
	1- полугодие	25	0,65	1,04	160	40
	9-месяцев	25	0,59	1,05	177,966	44,492
	Год	25	0,55	1,02	185,450	46,36
5	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника					
	1-квартал	25	30,00	5 473,00	18 243,333	4 560,833
	1- полугодие	25	30,00	45,74	152,47	38,12
	9-месяцев	25	30,00	63,26	210,867	52,717
	Год	25	30,00	81,05	270,170	67,54
6	Коэффициент текучести кадров					
	1-квартал	10	1,000	1,005	99,502	9,95
	1- полугодие	10	1,000	0,999	100,1	10,01
	9-месяцев	10	1,000	0,979	102,145	10,215
	Год	10	1,000	0,962	103,950	10,40
7	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)					
	1-квартал	5	0,260	0,3900	66,667	3,333
	1- полугодие	5	0,250	0,410	60,98	3,05
	9-месяцев	5	0,260	0,513	50,682	2,534
	Год	5	0,290	0,429	67,6	3,38
	ИТОГО 1-квартал	100				4 648,2
	ИТОГО 2-квартал	100				5 710,2
	ИТОГО 3-квартал	100				9 747,5
	ИТОГО годовой	100				11 772,9

Главный бухгалтер

Начальник ФЭО

А. Кадиралиев

А. Ахмадалиев