

" Одобрен "

Наблюдательным Советом  
Председатель Наблюдательного Совета

" 28 " *Уралов* 2017 г

Председатель правления  
АО "Биокиму"

" 28 " *А.К. Уралов* 2017 г



Выполнение

основных ключевых показателей эффективности по АО "Биокиму" за 1 квартал 2017 г

№	Показатель	Удельный вес	Прогноз на 1 квартал 2017 г	Факт за 1 квартал 2017г	% выполнения	КПЭ F=ExB/100 1 кв 2017г
	A	B	C	D	E	
I	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации:	17,50	1973163	2079708	105,4	18,4 D/C*100
	1 Чистая прибыль +		1358776	1395633		
	2 Расходы по налогу на прибыль+ Возмещенный налог на прибыль - (+Чрезвычайные расходы) (- Чрезвычайные доходы)		119751	161307		
	3 Проценты уплаченные + Проценты полученные -		107704	89438		
	EBIT =(1+2+3)		1586231	1646378		
	4 Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам +		386932	433330		
	Переоценка активов -					
	EBITDA =(1+2+3+4)		1973163	2079708		
II	Соотношение затрат и доходов (CIR) (Операционные расходы/Выручка)	17,50	0,89	0,91	98,0	17,2 C/D*100
	Операционные расходы(1+2) :		12704099	12992319		
	1 Себестоимость продаж+		10435056	11028013		
	2 Расходы периода + в т.ч.Расходы по реализации		2269043	1964306		
	Административные расходы		37197	62103		
	Прочие операционные расходы		732612	489590		
	3.Выручка		1499234	1412613		
			14298485	14333864		
III	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE) (Чистая прибыль / Привлеченный капитал на начало и конец периода) РПК=ЧП:((ПК1+ПК2):2)	15,00	0,16	0,16	101,9	15,3 D/C*100
	1 Чистая прибыль		1358776	1395633		
	2 ПК1=УК1+О1; УК1-стр по ф1;стр 410 гр 3, О1- по ф1;стр 770,гр3, ПК2=УК21+О21; УК2-стр по ф1;стр 410 гр 4, О2- по ф1;стр 770,гр4,		8595160	8667061		
IV	Рентабельность акционерного капитала (ROE) (Чистая прибыль/Среднегодовой акционерный капитал) РАК=ЧП:САК	5,00	0,06	0,09	155,0	7,7 D/C*100
	1 Чистая прибыль		1358776	1395633		

	2 Среднегодовой акционерный капитал САК=(AK1+AK2)/2 AK1=A1-O1, A1-по ф1,стр 400,гр 3, O1-по ф1,стр 770,гр 3, AK2=A2-O2, A2-по ф1,стр 400,гр 4, O2-по ф1,стр 770,гр 4,		22595159	14974583		
V	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)	5,00				D/C*100
	(Цена акции в конце периода - цена акции в начале периода + выплаченные в течении периода дивиденды) /цена акции вначале периода		1	1		
	Цена акции в начале периода		3350	3350		
	Цена акции в конце периода		3350	3350		
	Дивиденды в течении периода		0	0		
VI	Рентабельность активов					
	Kpp= Пудн/Аср	5,00	0,08	0,09	105,2	5,3 D/C*100
	1. Пудн- прибыль до уплаты налога на прибыль (гр 5, стр 240 или убыток со знаком минус гр 6 стр240 формы№2 " Отчет о финансовых результатах")		1596682	1678299		
	2. Аср- среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле $Acp=(A1+A2)/2$ , где A1-стоимость активов на начало периода(гр3 стр 400 формы№1 " Бухгалтерский баланс"; A2 - стоимость активов на конец периода(гр4 стр 400 формы№1 " Бухгалтерский баланс";		18867924	18856772		
VII	Коэффициент абсолютной ликвидности					
	(Рекомендуемая нижняя граница этого показателя -0,2, т.е. выполняется условие $Кал > 0,2$ ) Кал больше Кал = Дс / То	5,00	4,06	4,1	101,0	5,1 D/C*100
	1. Дс - денежные средства - сумма строк раздела актива баланса , стр 320 (стр330+340+350+360)		5860337	6509966		
	2. То- текущие обязательства, стр 600 II раздела пассива баланса		1443493	1587295		
VIII	Коэффициент финансовой независимости					
	Kсс= П1 /(П2-До) больше 1	5,00	10,1	9,87	97,5	4,9 D/C*100
	1. П1 - источники собственных средств, итог раздела I пассива баланса,стр 480		15837630	15671524		
	2. П2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770		3663493	3687295		
	3. До - долгосрочные обязательства стр 490 бухгалтерского баланса		2100000	2100000		
IX	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях					
	Окр дн = Дп / (Вр / Кз ср)	5,00	7,1	5,2	136,2	6,8 C/D*100
	1. Вр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010,гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах"		14298485	14333864		
	2. Дп- количество календарных дней в периоде		91	91		

	3. Кз ср - среднее арифметическое значение кредиторской задолженности( половина от суммы значений на начало и конец периода по стр 601 раздела II пассива баланса формы №1 " Бухгалтерский баланс"		1110288	817189		
X	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях					
	Одз дн = Дп / (Вр / Дз ср	5,00	11	11	104,4650939	5,2 C/D*100
	1. Вр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010, гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах"		14298485	14333864		
	2. Дп- количество календарных дней в периоде		91	91		
	3. Дз ср - среднее арифметическое значение дебиторской задолженности( половина от суммы значений на начало и конец периода по стр 210 раздела II актива баланса формы №1 " Бухгалтерский баланс"		1769832	1698377		
XI	Коэффициент покрытия (платежеспособности)					
	Кпл=A2 / (П2-До)	5,00	6,74	6,23	92,4	4,6 D/C*100
	1. А2 -текущие активы разд II актива баланса стр 390		9734670	9890200		
	2. П2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770		3543493	3687295		
	3. До - долгосрочные обязательства стр 490 Бухгалтерского баланса		2100000	2100000		
XII	Дивидендный выход					
	Дв = Дао / EPS	5,00	0,0	0,0	0,0	0,0 D/C*100
	1. Дао - начисленный дивидент на одну простую акцию , на основании бухгалтерского учета		0	0		
	2. EPS- доход на одну акцию определяется по формуле		0,95	0,95		
	EPS=(Чп- ДИВ прив) / Као					
	1. Чп- чистая прибыль отчетного периода гр5 форма №2 "Отчет о финансовых результатах"		1358776	1395633		
	2. ДИВ прив- начисленные дивиденды по привилегированным акциям;		0	0		
	3. Као- общее число размещенных простых акций стр 152 гр 9 формы №5 " Отчет о собственном капитале"		1428320	1428320		
XIII	Показатель снижения дебиторской задолженности ( в % к установленному заданию)	5,0	3,0	4,7	156,1	7,8 D/C*100
	1. Отношение фактического показателя снижения дебиторской задолженности к прогнозному заявленному значению		1777898	1698377		
	Итого	100,00				98,3

Зам.главного бухгалтера

Начальник ОСПРБ

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

К.А.Меметова

К.А.Хусанов

" Одобрен "

Наблюдательным Советом  
 Председатель Наблюдательного Совета  
 " 28 " 28/04 Э.К. Уралов  
 2017 г

Председатель правления

АО "БиоКитумо"

У.А. Хайдаров

" 23 "

2017 г



**Выполнение  
 дополнительных ключевых показателей эффективности  
 по АО "БиоКитумо" за 1 квартал 2017 год**

№	Показатель	Удельный вес	Прогноз на 1 квартал 2017 г	Факт за 1 квартал 2017г	% выполнения	КПЭ F=ExB/100 1кв 2017г
	A	B	C	D	E	
I	Кoeffициент износа основных средств (превышает 0,5 значительная изношенность оборудования)					
	<b>Кизн = И / О</b>	20,00	0,47	0,47	100,00	20,0 C/D*100
	И - износ основных средств - строка 011 формы №1 "Бухгалтерский баланс"		8333124	8333124		
	О - первоначальная стоимость основных средств- строка 010 формы №1 "Бухгалтерский баланс"		17883758	17883758		
II	Кoeffициент обновления основных средств					
	<b>Кн = Ан / Аос к</b>	10,00	0,06	0,013	22,4	2,2 D/C*100
	Ан - балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, гр2 формы статотчетности 2- moliya "Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов"		575500	122 121		
	Аос к - балансовая остаточная стоимость всех основных средств на конец периода (стр 101, гр 9 формы статотчетности 2- moliya "Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов"		9550634	9 050 633		
III	Производительность труда					
	<b>Вч= Вр / Чсп</b>	20,00	37 043	37134	100,2	20,0 D/C*100
	1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода ,сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах"		14298485	14333884		
	2 Чсп - среднесписочная численность сотрудников организации		386	386		
IV	Фондоотдача					
	<b>Фо= Вр / Фсп</b>	10,00	1,55	1,56	100,2	10,0 D/C*100
	1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода ,сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах"		14298485	14333884		

	2 Фср - среднеарифметическая величина ОС за отчетный период. Определяется по формуле $\text{Фср} = (\text{Ф1} + \text{Ф2}) / 2$ , где Ф1 и Ф2 - стоимость ОС на начало и конец отчетного периода, сум; стр 012, гр 3 и 4 форма №1 "Бухгалтерский баланс"		9 211 603	9211603		
V	Кoeffициент использования производственных мощностей (ниже 0,5, то низкий уровень использования производственных мощностей)					
	Ким = $\text{Qфакт} / ((\text{Qпроект} + \text{Qаренд} + \text{Qконсерв}))$	15,00	0,69	0,70	101,8	15,3 D/C*100
	Qфакт - фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении		14298485	14550587		
	Qпроект - максимальный объем выпуска продукции за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может достигнут при полном использовании основного технологического оборудования		20 833 732	20 833 732		
	Qаренд - объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду		0	0		
	Qконсерв - объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности		0	0		
VI	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)					
	Зз / Зп	15,00	0,13	0,12	104,9	15,7 C/D*100
	Зз - совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение		1 455 040	1 348 502		
	Зп - себестоимость произведенной продукции		11508058	11 191 930		
VII	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника					
	Зобуч / Чср	5,00	11,10	14,33	129,10	6,5 D/C*100
	1. Зобуч - затраты на обучение персонала		4 371,8	5529,5		
	2. Чср - среднесписочная численность сотрудников организации		384	386		
VIII	Кoeffициент текучести кадров					
	Чнач / Чкон	5,00	1,05	1,0	105,5	5,3 C/D*100
	1. Чнач и Чкон - численность сотрудников организации на начало и конец периода					
	<b>Итого</b>	<b>100,00</b>				<b>95,1</b>

Зам. главного бухгалтера

К.А.Меметова

Начальник ОСПРБ

К.А.Хусанов

**Интегральный коэффициент эффективности за 1 квартал 2017 года  
по АО "Биокимуо"**

Показатели	% выполнения
Основные ключевые показатели эффективности	98,3
Дополнительные ключевые показатели эффективности	95,1
<b>Итого ИКЭ</b>	<b>96,7</b>

Председатель правления



Зам. главного бухгалтера

Начальник ОСПРБ

У.А. Хайдаров

К.А Меметова

К.А.Хусанов