

"Утверждаю"

Председатель правления АО "Биокимуо"

С.С. Шамшиев
" 21 " 02



**Выполнение основных ключевых показателей эффективности
по АО "Биокимуо" за 2016 год**

| № | Показатель | Удель- ный вес | Прогноз на 2016г | Факт за 2016г | Процент выполне- ния за 2016г | КПЭ F=ExB/100 за 2016г |
|-----|--|----------------------|---------------------|------------------|---|------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| I | Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации: | 17,5 | 5647432 | 6882628 | 121,9 | 21,3 |
| | 1 Чистая прибыль + | | 3364061 | 4428199 | | |
| | 2 Расходы по налогу на прибыль + | | 296480 | 382010 | | |
| | Возмещенный налог на прибыль - (+Чрезвычайные расходы) (- Чрезвычайные доходы) | | | | | |
| | 3 Проценты уплаченные + | | 564112 | 524324 | | |
| | Проценты полученные - | | 0 | | | |
| | EBIT = | | 4224652 | 5334533 | | |
| | 4 Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам + | | 1422780 | 1548095 | | |
| | Переоценка активов - | | 0 | | | |
| | EBITDA = | | 5647432 | 6882628 | | |
| II | Соотношение затрат и доходов (CIR) | 17,5 | 93,9 | 90,9 | 103,3 | 18,1 |
| | (Операционные расходы/Выручка) | | | | | |
| | Операционные расходы : | | 48297341 | 50147094 | | |
| | 1 Себестоимость продаж+ | | 40574779 | 41371631 | | |
| | 2 Расходы периода + | | 7722562 | 8775463 | | |
| | в т.ч. Расходы по реализации | | 100012 | 132958 | | |
| | Административные расходы | | 2358196 | 2207072 | | |
| | Прочие операционные расходы | | 5264354 | 6435433 | | |
| | 3. Выручка | | 51418520 | 55138566 | | |
| III | Рентабельность привлеченного капитала (ROCE) | | | | | |
| | (Чистая прибыль / Привлеченный капитал на начало и конец периода) | 15,0 | 0,81 | 0,83 | 102,1 | 15,3 |
| | 1 Чистая прибыль | | 3364061 | 4428199 | | |
| | 2 Долгосрочный кредит | | 4136218 | 5332436 | | |
| IV | Рентабельность акционерного капитала (ROE) | | | | | |
| | (Чистая прибыль/Среднегодовой акционерный капитал) | 5,0 | 2,26 | 1,48 | 65,7 | 3,3 |
| | 1 Чистая прибыль | | 3364061 | 4428199 | | |
| | 2 Среднегодовой акционерный капитал | | 1490809 | 2392436 | | |
| V | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) | | | | | |
| | (Цена акции в конце периода - цена акции в начале периода + выплаченные в течении периода дивиденды / цена акции в начале периода) | 5,0 | 1,04 | 1,04 | 100,0 | 5,0 |

| | | | | | | |
|-------------|--|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | Цена акции в начале периода | | 3350 | 3350 | | |
| | Цена акции в конце периода | | 3350 | 3350 | | |
| | Дивиденды в течении периода | | 3500 | 3500 | | |
| VI | Рентабельность активов | | | | | |
| | $K_{рр} = \text{Пудн} / \text{Аср}$ | 5,0 | 0,21 | 0,30 | 140,2 | 7,0 D/C*100 $\geq 0,05$ |
| | 1. Пудн- прибыль до уплаты налога на прибыль)гр 5, стр 240 или убыток со знаком минус гр 6 стр 240 формы №2 " Отчет о финансовых результатах" | | 3953068 | 5195270 | | |
| | 2. Аср- среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле $A_{ср} = (A1 + A2) / 2$, 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"; | | 18443122 | 17287747 | | |
| VII | Коэффициент абсолютной ликвидности | | | | | |
| | (Рекомендуемая нижняя граница этого показателя -0,2, т.е. выполняется условие $K_{ал} > 0,2$) $K_{ал} = D_{с} / T_{о}$ | 5,0 | 2,7 | 6,6 | 245,4 | 12,3 D/C*100 $\geq 0,02$ |
| | 1. Dс - денежные средства - сумма строк раздела актива баланса , стр 320 (стр330+340+350+360) | | | 5148548 | | |
| | 2. Tо- текущие обязательства, стр 600 II раздела пассива баланса | | | 777083 | | |
| VIII | Коэффициент финансовой независимости | | | | | |
| | $K_{сс} = P1 / (P2 - D_{о})$ больше 1 | 5,0 | 7,1 | 17,37 | 246,0 | 12,3 D/C*100 ≥ 1 |
| | 1. P1 - источники собственных средств, итог раздела I пассива баланса, стр 480 | | 12905545 | 13499285 | | |
| | 2. P2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770 | | 5537577 | 4077083 | | |
| | 3. Dо - долгосрочные обязательства стр 490 бухгалтерского баланса | | 3710000 | 3300000 | | |
| IX | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | | | | | |
| | $O_{кр} \text{ дн} = D_{п} / (B_{р} / K_{з} \text{ ср})$ | 5,0 | 12 | 7 | 164,0 | 8,2 C/D*100 |
| | 1. Bр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010, гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах" | | 51418520 | 55138566 | | |
| | 2. Dп- количество календарных дней в периоде | | 366 | 366 | | |
| | 3. Kз 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" | | 1787600 | 1062472 | | |
| X | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | | | | | |
| | $O_{дз} \text{ дн} = D_{п} / (B_{р} / D_{з} \text{ ср})$ | 5,0 | 12 | 11 | 113,5 | 5,7 C/D*100 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------|----------|----------|-------|--------------------|
| | 1. Вр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010, гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах" | | 51418520 | 55138566 | | |
| | 2. Дл- количество календарных дней в периоде | | 366 | 366 | | |
| | 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" | | 1700924 | 1606994 | | |
| XI | Кэффициент покрытия (платежеспособности) | | | | | |
| | Кпл=A2 / (П2-До) | 5,0 | 4,81 | 11,05 | 229,8 | 11,5 D/C*100 ≥1,25 |
| | 1. А2 -текущие активы разд II актива баланса стр 390 | | 8791164 | 8588715 | | |
| | 2. П2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770 | | 5537577 | 4077083 | | |
| | 3. До - долгосрочные обязательства стр 490 Бухгалтерского баланса | | 3710000 | 3300000 | | |
| XII | Дивидендный выход | | | | | |
| | Дв = Дао / EPS | 5,0 | 1,49 | 1,13 | 86,1 | 4,3 D/C*100 |
| | 1. Дао - начисленный дивидент на одну простую акцию , на основании бухгалтерского учета | | | 3,5 | | |
| | 2. EPS- доход на одну акцию определяется по формуле .EPS=(Чп- ДИВ прив) / Као | | | 3,10 | | |
| | 1. Чп- чистая прибыль отчетного периода гр5 форма №2 "Отчет о финансовых результатах" | | | 4428199 | | |
| | 2. ДИВ прив- начисленные дивиденды по привилегированным акциям; | | | | | |
| | 3. Као- общее число размещенных простых акций стр 152 гр 9 формы №5 " Отчет о собственном капитале" | | | 1428320 | | |
| XIII | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) | 5,0 | 20 | -3,15 | -15,7 | -0,8 D/C*100 |
| | 1. Отношение фактического показателя снижения дебиторской задолженности к прогнозному заявленному значению | | 1707998 | 1761766 | | |
| | Итого | 100,0 | | | | 123,5 |

Зам. главного бухгалтера

Начальник ОСИРБ



Handwritten signature

К.А.Меметова

К.А.Хусанов

Handwritten signature

"Утверждаю"

Председатель правления АО "Biokimyo"

С.С. Шамшиев
"21" 02 2017



Выполнение дополнительных ключевых показателей эффективности по АО "Biokimyo" за 2016 год

| № | Показатель | Удельный вес | Прогноз на 2016г | Факт за 2016г | Процент выполнения за 2016г | КПЭ F=ExB/100 за 2016г |
|-----|--|--------------|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| I | Козэффициент износа основных средств (превышает 0,5 значительная изношенность оборудования) | | | | | |
| | Кизн = И / О | 20,0 | 0,47 | 0,48 | 97,2 | 19,4 |
| | И - износ основных средств - строка 011 формы №1 "Бухгалтерский баланс" | | 7187502 | 7920640 | | |
| | О - первоначальная стоимость основных средств - строка 010 формы №1 "Бухгалтерский баланс" | | 15420183 | 16514856 | | |
| II | Козэффициент обновления основных средств | | | | | |
| | Кн = Ан / Аос к | 10,0 | 0,10 | 0,132 | 127,2 | 12,7 |
| | Ан - балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, гр2 формы статотчетности 2-го полугодия "Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов" | | 855640 | 1136140 | | |
| | Аос к - балансовая остаточная стоимость всех основных средств на конец периода (стр 101, гр 9 формы статотчетности 2-го полугодия "Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов" | | 8232681 | 8594216 | | |
| III | Производительность труда | | | | | |
| | Вч= Вр / Чср | 20,0 | 130 503,9 | 143590 | 110,0 | 22,0 |
| | 1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода ,сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах" | | 51418520 | 55138566 | | |
| | 2 Чср - среднесписочная численность сотрудников организации | | 394 | 384 | | |
| IV | Фондоотдача | | | | | |
| | Фо= Вр / Фср | 10,0 | 5,83 | 6,27 | 107,5 | 10,8 |
| | 1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода ,сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах" | | 51418520 | 55138566 | | |
| | 2 Фср - среднеарифметическая величина ОС за отчетный период. Определяется по формуле Фср= (Ф1+ 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" | | 8 821 070 | 8799001 | | |
| V | Козэффициент использования производственных мощностей (ниже 0,5 , то низкий уровень использования производственных мощностей) | | | | | |
| | Ким=Qфакт / ((Qпроект)-(Qаренд+Qконсерв)) | 15,0 | 0,68 | 0,69 | 102,2 | 15,3 |
| | Qфакт - фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении | | 49258760 | 50346291 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Qпроект - максимальный объем выпуска продукции за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может достигнут при полном использовании основного технологического оборудования | | | 72 690 110 | 72 690 110 | | |
| | 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 | 15,0 | 0,13 | 0,12 | 113,1 | 17,0 | C/D*100 |
| | Зз - совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение | | | 5 458 832 | 4923297 | | |
| | Зп - себестоимость произведенной продукции | | | 40 574 779 | 41376090,99 | | |
| VII | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника | | | | | | |
| | Зобуч / Чср | 5,0 | 33,32 | 46,87 | 140,7 | 7,0 | D/C*100 |
| | 1.Зобуч - затраты на обучение персонала | | | 13 894,0 | 17997,153 | | |
| | 2. Чср- среднесписочная численность сотрудников организации | | | 417 | 384 | | |
| VIII | Коэффициент текучести кадров | | | | | | |
| | Чнач / Чкон | 5,0 | 1,05 | 1,0 | 104,2 | 5,2 | C/D*100 |
| | 1. Чнач и Чкон - численность сотрудников организации на начало и конец периода | | | | | | |
| | Итого | 100,0 | | | | 109,4 | |

Зам. главного бухгалтера

Начальник ОСПРБ



Handwritten signatures in blue ink.

К.А.Меметова

К.А.Хусанов

**Интегральный коэффициент эффективности за 12 месяцев 2016 года
по АО "Биокимуо"**

| Показатели | % выполнения |
|--|---------------------|
| Основные ключевые показатели эффективности | 123,5 |
| Дополнительные ключевые показатели эффективности | 109,4 |
| Итого ИКЭ | 116,5 |

**Председатель правления
АО "Биокимуо"**



С.С.Шамшиев

Зам. главного бухгалтера

К.А.Меметова

Начальник ОСПРБ

К.А.Хусанов