

**Интегральный коэффициент эффективности за 1 квартал 2021 года
по АО "Биокимо"**

| Показатели | % выполнения |
|--|---------------------|
| Основные ключевые показатели эффективности | 103,7 |
| Дополнительные ключевые показатели эффективности | 110,6 |
| Итого ИКЭ | 107,1 |

Председатель правления
АО "Биокимо"

 У.А. Хайдаров

Главный бухгалтер



К.А Меметова

Начальник ОСПРБ



З.Л.Ряховская



" Одобрен "
 Наблюдательным Советом
 Председатель Наблюдательного Совета

"Утверждаю"
 Председатель правления
 АО "Биокимуо"
 У.А.Хайдаров
 " 21 " 2021 г.



ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности по АО "Биокимуо" за 1 квартал 2021 год

| № | Показатель | Удельный вес | 1 квартал 2021г | | | | |
|-----|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| | | | Прогноз | Факт | % выполнения | КПЭ F=E*B/100 | |
| | | B | C | D | E | | |
| I | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации | 20,00 | 50 415 872 | 49 569 699 | 98,3 | 19,7 | D/C*100 |
| II | Выполнение прогноза чистой прибыли | 20,00 | 5 262 357 | 5 811 529 | 110,4 | 22,1 | D/C*100 |
| III | Рентабельность активов | | | | | | |
| | Крр= Пудн/Аср | 5,00 | 0,11 | 0,12 | 110,2 | 5,5 | D/C*100 |
| | 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") | | 6 240 420,00 | 6 866 321,00 | | | |
| | 2. Аср- среднесрифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле $A_{ср}=(A1+A2)/2$, где А1-стоимость активов на начало периода(гр3 стр 400 формы №1 " Бухгалтерский баланс"; А2 - стоимость активов на конец периода(гр4 стр 400 формы №1 " Бухгалтерский баланс"; | | 56 286 974,50 | 56 199 226,00 | | | |
| IV | Снижение себестоимости продукции (в процентах к установленному заданию) $Z=СП/ГП \times 100$ | 10,00 | 0,88 | 0,81 | 108,29 | 10,8 | C/D*100 |
| | Сп- сумма полной себестоимости товарной продукции, по ф.№2 стр 020 | | 44 194 677,0 | 40 128 178,0 | | | |
| | Гп- сумма товарной продукции в действующих ценах по ф.№2 стр 010 | | 50 415 872,00 | 49 569 699,0 | | | |
| V | Коэффициент использования производственных мощностей (ниже 0,5, то низкий уровень использования производственных мощностей) | | | | | | |
| | $K_{им} = Q_{факт} / ((Q_{проект} - (Q_{аренд} + Q_{консерв}))$ | 15,00 | 0,78 | 0,79 | 100,3 | 15,0 | D/C*100 |
| | Qфакт - фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении | | 50 415 872 | 50 553 962 | | | |
| | Qпроект- максимальный объем выпуска продукции за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может достигнут при полном использовании основного технологического оборудования | | 64 239 231 | 64 239 231 | | | |
| | Qаренд-- объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду | | 0,00 | | | | |
| | Qконсерв - объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| VI | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | | | | | |
| | К _{пл} =А2 / (П2-До) | 5,00 | 33,15 | 69,96 | 211,1 | 10,6 D/C*100 |
| | 1. А2 -текущие активы разд II актива баланса стр 390 | | 41 088 508,00 | 43 632 053,00 | | |
| | 2. П2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770 | | 4 239 629,00 | 3 523 700,00 | | |
| | 3. До - долгосрочные обязательства стр 490 Бухгалтерского баланса | | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | | |
| VII | Коэффициент финансовой независимости | | | | | |
| | К _{сс} = П1 / (П2-До) больше 1 | 5,00 | 43,89 | 88,11 | 200,7 | 10,0 D/C*100 |
| | 1. П1 - источники собственных средств, итог раздела I пассива баланса, стр 480 | | 54 413 307,00 | 54 953 739,00 | | |
| | 2. П2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770 | | 4 239 629,00 | 3 523 700,00 | | |
| | 3. До - долгосрочные обязательства стр 490 бухгалтерского баланса | | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | | |
| VIII | Расчет дивидентов | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| IX | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) | 10,00 | 1,000 | 1,000 | 100,0 | 10,0 D/C*100 |
| | (Цена акции в конце периода - цена акции в начале периода + выплаченные в течении периода дивиденды) /цена акции вначале периода | | | | | |
| | Цена акции в начале периода | | 3 350,00 | 3 350,00 | | |
| | Цена акции в конце периода | | 3 350,00 | 3 350,00 | | |
| | Дивиденды в течении периода | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 100,00 | | | | 103,7 |

Главный бухгалтер



К.А.Меметова

Начальник ОСПРБ



З.Л.Ряховская

" Одобрен "

Наблюдательным Советом
Председатель Наблюдательного Совета.

"Утверждаю"

Председатель Правления
АО "Biokimyo"
У.А.Хайдаров
2021 г

" 21 " 11 2021



ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных ключевых показателей эффективности по АО "Biokimyo" за 1 квартал 2021 года

| № | Показатель | Удельный вес | 1 квартал 2021г | | | | |
|------------|---|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|---------|
| | | | Прогноз | Факт | % выполнения | КПЭ F=E*B/100 | |
| | | B | C | D | E | | |
| I | Прибыль до вычета процентов, налогов (ЕБИТ-Earnings Before Interest, Taxes) | 10,00 | 6 596 195 | 7 033 896 | 106,6 | 10,7 | D/C*100 |
| | 1 Чистая прибыль + | | 5 262 357 | 5 811 529 | | | |
| | 2 Расходы по налогу на прибыль+ | | 978 063 | 1 054 792 | | | |
| | Возмещенный налог на прибыль - (+ Чрезвычайные расходы) (- Чрезвычайные доходы) | | | | | | |
| | 3 Проценты уплаченные + Проценты полученные - | | 355 775 | 167 575,0 | | | |
| | ЕБИТ =(1+2+3) | | 6 596 195 | 7 033 896,00 | | | |
| II | амортизация (ЕБИТDA-Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) | 10,00 | 7 432 863 | 7 894 039 | 106,2 | 10,6 | D/C*100 |
| | 1. ЕБИТ | | 6 596 195 | 7 033 896 | | | |
| | 2 Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам + | | 836 668 | 860 143 | | | |
| | 3. Переоценка активов | | | | | | |
| | ЕБИТDA =(1+2+3) | | 7 432 863 | 7 894 039 | | | |
| III | Соотношение затрат и доходов (CIR) (Операционные расходы/Выручка) | 5,00 | 0,88 | 0,86 | 101,7 | 5,1 | C/D*100 |
| | Операционные расходы(1+2) : | | 44 194 677 | 42 717 707 | | | |
| | 1 Себестоимость продаж+ | | 41 210 739 | 40 128 178 | | | |
| | 2 Расходы периода + в т.ч. Расходы по реализации | | 2 983 938 | 2 589 529 | | | |
| | Административные расходы | | 76 851 | 72 337 | | | |
| | Прочие операционные расходы | | 927 949 | 778 432 | | | |
| | 3. Выручка | | 1 979 138 | 1 738 760 | | | |
| | | | 50 415 872 | 49 569 699 | | | |
| IV | Рентабельность привлеченного капитала (ROCE) | | | | | | |
| | (Чистая прибыль / Привлеченный капитал на начало и конец периода) | 5,00 | 37,3 | 42,3 | 113,3 | 5,7 | D/C*101 |
| | 1 Чистая прибыль | | 5 262 357 | 5 811 529 | | | |
| | 2 Привлеченный капитал на начало и конец периода | | 14 104 002,00 | 13 746 037,50 | | | |
| V | Рентабельность акционерного капитала (ROE) | | | | | | |
| | (Чистая прибыль/Среднегодовой акционерный капитал) | 5,00 | 10,2 | 9,6 | 94,7 | 4,7 | D/C*101 |
| | 1 Чистая прибыль | | 5 262 357 | 5 811 529,00 | | | |
| | 2 Среднегодовой акционерный капитал | | 51 752 717,00 | 60 375 519,50 | | | |
| VI | Коэффициент абсолютной ликвидности | | | | | | |
| | (Рекомендуемая нижняя граница этого показателя -0,2, т.е. выполняется условие Кал больше 0,2) Кал = Дс / То | 5,00 | 8,95 | 16,69 | 186,5 | 9,3 | D/C*101 |
| | 1. Дс - денежные средства - сумма строк раздела актива баланса, стр 320 (стр330+340+350+360) | | 11 089 748,00 | 10 406 704 | | | |
| | 2. То- текущие обязательства, стр 600 II раздела пассива баланса | | 1 239 629,00 | 623 700 | | | |
| VII | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | | | | | | |
| | Окр дн = Дп / (Вр / Кз ср) | 5,00 | 2,29 | 1,13 | 202,5 | 10,1 | C/D*100 |
| | 1. Вр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010, гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах" | | 50 415 872 | 49 569 699 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|---------|
| | 2. Дл- количество календарных дней в периоде | | 90,00 | 90 | | | |
| | 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" | | 1 284 258,00 | 623 700 | | | |
| VIII | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | | | | | | |
| | Одз дн = Дп / (Вр / Дз ср | 5,00 | 10,2 | 20,9 | 48,7 | 2,4 | C/D*101 |
| | 1. Вр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010, гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах" | | 50 415 872 | 49 569 699 | | | |
| | 2. Дл- количество календарных дней в периоде | | 90,00 | 90 | | | |
| | 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" | | 5 700 317,50 | 11 514 106 | | | |
| IX | Коэффициент износа основных средств (превышает 0,5 значительная изношенность оборудования) | | | | | | |
| | Кизн = И / О | 5,00 | 0,72 | 0,72 | 100,5 | 5,0 | C/D*101 |
| | И - износ основных средств - строка 011 формы №1 "Бухгалтерский баланс" | | 24 725 364,00 | 24 722 107 | | | |
| | О - первоначальная стоимость основных средств- строка 010 формы №1 " Бухгалтерский баланс" | | 34 288 291,00 | 34 449 105 | | | |
| X | Производительность труда | | | | | | |
| | Вч= Вр / Чср | 10,00 | 146 557,77 | 145 793,23 | 99,5 | 9,9 | D/C*100 |
| | 1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода ,сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах" | | 50 415 872 | 49 569 699 | | | |
| | 2 Чср - среднесписочная численность сотрудников организации | | 344,00 | 340 | | | |
| XI | Коэффициент обновления основных средств | | | | | | |
| | Кн = Ан / Аос к | 5,00 | 0,0192 | 0,0189 | 98,3 | 4,9 | D/C*101 |
| | 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" | | 183 761,00 | 183 761 | | | |
| | 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" | | 9 562 927,00 | 9 726 998 | | | |
| XII | Фондоотдача | | | | | | |
| | Фо= Вр / Фср | 10,00 | 5,04 | 4,92 | 97,5 | 9,8 | D/C*101 |
| | 1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода ,сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах" | | 50 415 872 | 49 569 699 | | | |
| | 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" | | 9 994 436,50 | 10 076 472,00 | | | |
| XIII | Затраты на обучение персонала , в расчете на одного работника | | | | | | |
| | Зобуч / Чср | 5,00 | 12,57 | 18,67 | 148,6 | 7,4 | D/C*101 |
| | 1.Зобуч - затраты на обучение персонала | | 4 738,00 | 7039,56 | | | |
| | 2. Чср- среднесписочная численность сотрудников организации | | 344,00 | 340 | | | |
| XIV | Коэффициент текучести кадров | | | | | | |
| | Чнач / Чкон | 5,00 | 1,01 | 1,01 | 99,7 | 5,0 | C/D*100 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|------------|----------|------|-------|
| | 1. Чнач и Чкон - численность сотрудников организации на начало и конец периода | | 344 / 341 | 344/340 | | |
| XV | Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) | | | | | |
| | Зз / Зп | 10,00 | 0,08 | 0,08 | 98,5 | 9,9 |
| | Зз - совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы , теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение | | 3 501 156 | 3312074 | | |
| | Зп - себестоимость произведенной продукции | | 44 010 739 | 41025212 | | |
| | Итого | 100,00 | | | | 110,6 |

C/D*101

Главный бухгалтер



К.А.Меметова

Начальник ОСПРБ



З.Л.Ряховская