

Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "ДРСК"

за 4 кв. 2014г., 4 кв.2015г. 4 кв. 2016г.

Наименование показателя	Норматив	Формула расчета	31.12.14г.	31.12.15г.	31.12.16г.
1	2	3	4	5	6
Оценка ликвидности*					
Коэффициент текущей ликвидности	1-2	оборотные активы / краткосрочные пассивы	0,64	0,44	1,55
Коэффициент срочной ликвидности	0,7-0,8	наиболее ликвидная часть оборотных активов / краткосрочные пассивы	0,55	0,37	0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)		денежные средства + краткосрочные фин. вложения / краткосрочные пассивы	0,09	0,05	0,43
Оценка финансовой устойчивости					
Коэффициент автономии	>0,5	капитал и резервы / суммарный актив	0,50	0,50	0,46
Коэффициент капитализации	<1,5	долгосрочные пассивы + краткосрочные пассивы / капитал и резервы	1,0	1,0	1,2
Оценка деловой активности					
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	-	средняя краткосрочная ДЗ * период / выручка от реализации	36	34	27
Оборачиваемость краткосрочной КЗ (в днях)	-	средняя краткосрочная КЗ * период / себестоимость	73	59	72
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	-	(Дз кратк.+Дз долгосрочная) / (Кз кратк.+Кз долгосрочная)	0,63	0,51	0,59
Соотношение собственных и заемных средств, %	-	капитал и резервы / долгосрочные пассивы + краткосрочные пассивы	1,00	1,01	1,2
Оценка рентабельности *					
Рентабельность продаж, %	-	валовая прибыль / выручка от реализации	6,28	6,16	11,8
Рентабельность активов (ROA), %	-	чистая прибыль / средние суммарные активы	1,19	-0,70	0,08
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-	чистая прибыль / средняя величина собственного капитала	2,43	-1,40	9,03

Начальник Департамента финансов



Е.М. Генчик