

Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "ДРСК"
за 3 кв. 2014г., 3 кв. 2015г. 3 кв. 2016г.

| Наименование показателя | Норматив | Формула расчета | 30.09.14г. | 30.09.15г. | 30.09.16г. |
|---|----------|---|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка ликвидности | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1-2 | оборотные активы / краткосрочные пассивы | 0,94 | 0,47 | 1,27 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 0,7-0,8 | наиболее ликвидная часть оборотных активов / краткосрочные пассивы | 0,76 | 0,38 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | | денежные средства + краткосрочные фин. вложения / краткосрочные пассивы | 0,30 | 0,04 | 0,08 |
| Оценка финансовой устойчивости | | | | | |
| Коэффициент автономии | >0,5 | капитал и резервы / суммарный актив | 0,52 | 0,50 | 0,46 |
| Коэффициент капитализации | <1,5 | долгосрочные пассивы + краткосрочные пассивы / капитал и резервы | 0,91 | 1,0 | 1,17 |
| Оценка деловой активности | | | | | |
| Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | - | средняя краткосрочная ДЗ * период / выручка от реализации | 30 | 36 | 29 |
| Оборачиваемость краткосрочной КЗ (в днях) | - | средняя краткосрочная КЗ * период / себестоимость | 64 | 57 | 55 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | (Дз кратк.+Дз долгосрочная) / (Кз кратк.+Кз долгосрочная) | 1,10 | 0,64 | 0,68 |
| Соотношение собственных и заемных средств, % | - | капитал и резервы / долгосрочные пассивы + краткосрочные пассивы | 0,55 | 1,00 | 0,85 |
| Оценка рентабельности | | | | | |
| Рентабельность продаж, % | - | валовая прибыль / выручка от реализации | 8,28 | -0,02 | 0,08 |
| Рентабельность активов (ROA), % | - | чистая прибыль / средние суммарные активы | 2,80 | -0,01 | 0,01 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | - | чистая прибыль / средняя величина собственного капитала | 3,38 | -2,12 | 0,02 |

Начальник Департамента финансов



Е.М. Генчик

