

Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "ДРСК"

за 9 месяцев 2022г., 9 месяцев 2023г., 9 месяцев 2024г.

Наименование показателя	Норматив	Формула расчета	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
1	2	3	4	5	6
<b>Оценка ликвидности*</b>					
Коэффициент текущей ликвидности	1-2	оборотные активы / краткосрочные пассивы	0,69	0,54	0,68
Коэффициент срочной ликвидности	0,7-0,8	наиболее ликвидная часть оборотных активов / краткосрочные пассивы	0,63	0,49	0,63
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)		денежные средства + краткосрочные фин. вложения / краткосрочные пассивы	0,30	0,22	0,34
<b>Оценка финансовой устойчивости</b>					
Коэффициент автономии	>0,5	капитал и резервы / суммарный актив	0,46	0,41	0,39
Коэффициент капитализации	<1,5	долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства / капитал и резервы	1,16	1,46	1,57
<b>Оценка деловой активности</b>					
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	-	средняя краткосрочная ДЗ * период / выручка от реализации	36	21	24
Оборачиваемость краткосрочной КЗ (в днях)	-	средняя краткосрочная КЗ * период / себестоимость	69	74	107
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	-	(Дз кратк.+Дз долгосрочная) / (Кз кратк.+Кз долгосрочная)	0,32	0,18	0,14
Соотношение собственных и заемных средств, %	-	капитал и резервы / долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства	0,86	0,68	0,64
<b>Оценка рентабельности *</b>					
Рентабельность продаж, %	-	валовая прибыль / выручка от реализации	3,5	2,7	4,4
Рентабельность активов (ROA), %	-	чистая прибыль / средние суммарные активы	-0,5	-0,5	-0,2

Начальник управления финансов



Генчик Е.М.