

Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "ДРСК"

за 1 полугодие 2022 г., 1 полугодие 2023 г., 1 полугодие 2024 г.

| Наименование показателя | Норматив | Формула расчета | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
|---|----------|--|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка ликвидности* | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1-2 | оборотные активы / краткосрочные пассивы | 0,53 | 0,59 | 0,58 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 0,7-0,8 | наиболее ликвидная часть оборотных активов / краткосрочные пассивы | 0,47 | 0,52 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | | денежные средства + краткосрочные фин. вложения / краткосрочные пассивы | 0,23 | 0,25 | 0,23 |
| Оценка финансовой устойчивости | | | | | |
| Коэффициент автономии | >0,5 | капитал и резервы / суммарный актив | 0,48 | 0,42 | 0,41 |
| Коэффициент капитализации | <1,5 | долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства / капитал и резервы | 1,08 | 1,37 | 1,45 |
| Оценка деловой активности | | | | | |
| Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | - | средняя краткосрочная ДЗ * период / выручка от реализации | 29 | 20 | 22 |
| Оборачиваемость краткосрочной КЗ (в днях) | - | средняя краткосрочная КЗ * период / себестоимость | 85 | 81 | 101 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | (Дз кратк.+Дз долгосрочная) / (Кз кратк.+Кз долгосрочная) | 0,32 | 0,17 | 0,15 |
| Соотношение собственных и заемных средств, % | - | капитал и резервы / долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства | 0,93 | 0,73 | 0,69 |
| Оценка рентабельности * | | | | | |
| Рентабельность продаж, % | - | валовая прибыль / выручка от реализации | 4,8 | 3,3 | 5,3 |
| Рентабельность активов (ROA), % | - | чистая прибыль / средние суммарные активы | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Начальник управления финансов



Е.М.Генчик