

Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "ДРСК"

за 9 мес. 2017г., 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г.

| Наименование показателя | Норматив | Формула расчета | 30.09.2017 | 30.09.2018 | 30.09.2019 |
|---|----------|--|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка ликвидности* | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1-2 | оборотные активы / краткосрочные пассивы | 0,95 | 0,74 | 0,76 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 0,7-0,8 | наиболее ликвидная часть оборотных активов / краткосрочные пассивы | 0,55 | 1,16 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | | денежные средства + краткосрочные фин. вложения / краткосрочные пассивы | 0,27 | 0,80 | 0,24 |
| Оценка финансовой устойчивости | | | | | |
| Коэффициент автономии | >0,5 | капитал и резервы / суммарный актив | 0,46 | 0,41 | 0,43 |
| Коэффициент капитализации | <1,5 | долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства / капитал и резервы | 1,17 | 1,43 | 1,3 |
| Оценка деловой активности | | | | | |
| Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | - | средняя краткосрочная ДЗ * период / выручка от реализации | 24,96 | 30,00 | 70 |
| Оборачиваемость краткосрочной КЗ (в днях) | - | средняя краткосрочная КЗ * период / себестоимость | 71,15 | 88,56 | 127 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | (Дз кратк.+Дз долгосрочная) / (Кз кратк.+Кз долгосрочная) | 0,54 | 0,39 | 0,52 |
| Соотношение собственных и заемных средств, % | - | капитал и резервы / долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства | 0,85 | 0,70 | 0,76 |
| Оценка рентабельности * | | | | | |
| Рентабельность продаж, % | - | валовая прибыль / выручка от реализации | 10,41 | 10,41 | 3,2 |
| Рентабельность активов (ROA), % | - | чистая прибыль / средние суммарные активы | 2,68 | 2,68 | 2,5 |

Начальник управления финансов



Е.М. Генчик

исп. Филимонова Н.В. 27-388