

«Утвержден»
Протоколом Совета
АО «Узкимёсаноат» № _____
от « ____ » _____ 2016 года

БИЗНЕС – ПЛАН
АО «УЗКИМЕСАНОАТ»
НА 2016 ГОД

г. Ташкент

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Информация об АО «Узкимёсаноат»	3
2. Существующий и прогнозируемый потенциал отрасли	4
3. Рынок и концепция маркетинга	7
4. Краткие итоги работы отрасли за 2015 год	10
5. Задачи отрасли на 2016 год	14
6. Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Узкимёсаноат»	19
7. Прогноз финансовых показателей в 2016 году	19

1. Информация об АО «Узкимёсаноат» .

В 2001 году в целях совершенствования системы управления химической промышленностью и углубления процессов акционирования постановлением Кабинета Министров от 13.03.2001 г. № 124 «О мерах по совершенствованию структуры управления химической промышленностью» была образована государственно-акционерная компания «Узкимесаноат» в форме открытого акционерного общества взамен ликвидированной Узбекской ассоциации предприятий химической промышленности «Узхимпром». При этом в государственной собственности был сохранен пакет акций в размере 51% от сформированного уставного фонда.

В 2004 году в целях создания целостной структуры по производству и реализации минеральных удобрений постановлением Кабинета Министров от 23.01.04г. №33 «О совершенствовании структуры управления предприятиями химической промышленности и мерах по улучшению агрохимического обслуживания сельского хозяйства» было принято решение о передаче в состав ГАК «Узкимесаноат» территориальных акционерных обществ «Кишлокхужаликкиме» ликвидированной ГАК «Узкишлокхужаликкиме».

Постановлениями Кабинета Министров № 154 от 31 марта и № 208 от 5.05.2004г. в состав предприятий, входящих в структуру ГАК «Узкимесаноат», включены СП ЗАО «Электрохимзавод» г. Навои и Государственно-унитарное предприятие «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии».

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года №УП - 4720 ГАК «Узкимёсаноат» переименован в АО «Узкимёсаноат».

В структуру АО «Узкимесаноат» на настоящий момент входит 37 предприятий и организаций, из них: 22 - акционерных общества, 4 – унитарных предприятия, 4 - совместных предприятия, 6 - обществ с ограниченной ответственностью и одно государственно-унитарное предприятие.

Основными задачами АО «Узкимесаноат» являются:

- проведение единой технической политики, направленной на модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение химической промышленности, внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий, развитие локализации производства и комплектующих изделий;

- проведение маркетинговых исследований и определение текущей и перспективной потребности сельского хозяйства в минеральных удобрениях, химических средствах защиты растений, а также других отраслей экономики в конкурентоспособной химической продукции;

- разработка и реализация среднесрочных и долгосрочных программ развития отрасли, направленных на устойчивое развитие химической промышленности, обеспечение потребности республики в минеральных удобрениях и других видов химической продукции;
- участие совместно с Министерством экономики и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в разработке ежегодных балансов производства и распределения минеральных удобрений, химических средств защиты растений;
- организация и проведение ежегодных ярмарочных торгов по реализации минеральных удобрений и дефолиантов;
- глубокое реформирование и приватизация предприятий химической промышленности с широким привлечением иностранных и отечественных инвесторов;
- повышение квалификации и переподготовка инженерно-технических и управленческих кадров, владеющих современными методами менеджмента и способных эффективно работать в рыночных условиях.

2. Существующий и прогнозируемый потенциал отрасли.

Химический комплекс является одним из крупнейших поставщиков сырья во всем мире и находится в тесной взаимосвязи со всеми отраслями экономики, он играет ключевую роль в агропромышленном хозяйстве, закладывает основы долгосрочного и стабильного развития и оказывает существенное влияние на структурные изменения, уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики в целом. Уровень развития и использования продукции химической промышленности в экономике – один из важнейших критериев технологического развития страны.

Республика располагает всеми необходимыми условиями для развития химической промышленности. Имеются крупные месторождения сырьевых ресурсов: природного газа, газового конденсата, фосфорита, серы, сильвинита, хлористого натрия, известняка, широко используемых в химической промышленности.

В настоящее время предприятия АО «Узкимёсаноат» обеспечивают своей продукцией ведущие отрасли экономики республики: сельское хозяйство (минеральные удобрения, химические средства защиты растений, дефолианты, пленка для хлопчатника), золотодобывающая отрасль (цианистый натрий, тиомочевина, полиакриламиды), газодобывающая отрасль (буровые реагенты), легкая промышленность (ацетатные нити), промышленность стройматериалов (сода кальцинированная) и др.

В последние несколько лет в отрасли сохраняется устойчивая тенденция роста объемов производства товарной продукции (6-7%), расширения ее номенклатуры.

Учитывая, что в народном хозяйстве республики особенно развит аграрный сектор, в структуре химической отрасли Узбекистана изначально доминирующее положение занимали производства азотных и фосфорных удобрений. С запуском в 2010 году Дехканабадского завода калийных удобрений в республике созданы условия для обеспечения сельского хозяйства минеральными удобрениями, содержащими три основных компонента: азот, фосфор и калий. Следует отметить, что с запуском производства калийных удобрений Узбекистан вошел в число 8 стран, которые производят три основных компонента: азотные, фосфорные и калийные удобрения и в число 16 стран мира, производящих калийные удобрения.

На предприятиях химической отрасли трудятся более 40 тысяч квалифицированных работников. В высших учебных заведениях страны и за рубежом осуществляется подготовка кадров химического профиля.

За годы независимости в республике введены в строй ряд новых объектов, в связи с чем, появляется потребность в развитии сырьевой базы для смежных отраслей промышленности.

С созданием специальной индустриальной зоны «Ангрен» в Ташкентской области появилась уникальная возможность реализовать проект «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин». С китайской компаний «Poly Technologies» подписан контракт на сумму 183,95 млн.долл. и в настоящее время уже начаты строительные работы, а ввод первого этапа объекта в эксплуатацию планируется в 2017 году.

Данный проект позволит не только обеспечить шинами собственного производства местного автопроизводителя «GM-Uzbekistan», но также экспортировать продукцию в соседние страны, а также создать дополнительные квалифицированные рабочие места.

В текущем году ведено в строй новое совместное узбекско-китайское предприятие «Samarkand NPK» по производству NPK удобрений мощностью 240 тыс.тонн в год. Учредителями выступили компания «Джангсу» (КНР) и АО «Самаркандкимё». В перспективе в рамках развития химической отрасли предусматривается доведение производство сложных минеральных удобрений до 1 млн. тонн продукции в год. При этом планируется построить дополнительные мощности по производству моноаммонийфосфата (МАФ), серной и экстрационной фосфорной кислот.

На крупнейшем химическом предприятии отрасли АО «Навоиазот» ведется проработка 3 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 1,8 млрд. долларов.

Так, совместно с консорциумом китайских компаний «CAMCE Engineering» и «HQC Shanghai» реализуется проект организации производства абсолютно новой для отрасли продукции - поливинилхлорида (ПВХ), а также каустической соды и метанола.

В сотрудничестве с японским консорциумом компаний «Мицубиси корпорэйшн» и «Мицубиси хэви индастриез» осуществляется строительство новых мощностей аммиака и карбамида взамен обработавших свой ресурс старых агрегатов.

Кроме этого, на предприятии ведутся работы по обновлению производства азотной кислоты совместно со швейцарской компанией «Cazale». В результате реализации этих проектов уже через 3 года на АО «Навоиазот» предусматривается ввод в строй современного комплекса по выпуску 100 тысяч тонн ПВХ, 75 тысяч тонн каустической соды и 295,4 тысяч тонн метанола. Еще через 2 года - пуск в эксплуатацию нового производства мощностью 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысяч тонн карбамида. Реализация данных проектов позволит создать дополнительно около 1500 новых рабочих мест, объем производства продукции увеличить на 920 млрд.сумов, экспорт продукции – на 205 млн.долларов.

Вместе с тем, со стороны АО «Узкимёсаноат» проводится широкомасштабная работа по диверсификации промышленного производства и освоению новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью на основе глубокой переработки минерально-сырьевых ресурсов. В 2017 году совместно с партнерами из Южной Кореи здесь приступят к строительству ультрасовременного газохимического комплекса по глубокой переработке природного газа на основе технологии получения олефинов из метанола, а также нового комплекса по производству фосфорных удобрений в сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями. На эти цели будет направлено более 2 млрд. долларов инвестиций.

На долгосрочную перспективу в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 апреля 2016 года №ПП-2513 «О мерах по обеспечению ускоренной реализации перспективных инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов» совместно с Министерством экономики, МВЭСИТ, Министерством финансов и других заинтересованных ведомств разработано предложение по развитию химической отрасли Узбекистана до 2030 года.

Основными целями настоящей Программы являются:

- осуществление структурных преобразований в экономике;
- модернизация и диверсификация химической промышленности;
- обеспечение глубокой переработки минерально - сырьевых ресурсов с расширением объемов номенклатуры производства

продукции с высокой добавленной стоимостью и востребованной на внешних рынках, путём привлечения иностранных инвестиций (прежде всего прямых).

Согласно разработанной Программе в период 2016 – 2030 годы запланирована реализация 51 инвестиционного проекта на общую сумму более 5 млрд.долл.

Из них 23 проекта планируется реализовать в период 2016-2020 г.г., и еще 28 проектов – в период с 2021 года по 2030 год.

В результате, будут организованы производства 15 новых видов продукции (ПВХ, автошины, конвейерные ленты, сельхозшины, технический углерод, сульфат калия, синтетические моющие средства, гидроксид калия, коллоидная сера, полимерные композиционных материалы и изделия и др.) и будет обеспечена диверсификация производимой продукции. В частности, доля нетуковой продукции к 2019 году по сравнению с 2014 годом увеличится с 25 до 37% (начиная с 2021 года более 50%).

Товарная продукция к 2020 году составит 1,777 млрд. долларов, к 2030 году он достигнет 2,753 млрд. долларов, с ростом в 3 раза к 2016 году. При этом экспорт продукции к 2020 году составит 561,7 млн.долларов, к 2030 году этот показатель достигнет 982,5 млн. долларов, с ростом в 3,6 раза относительно 2016 года.

Программа направлена на широкую сферу сотрудничества в производстве химической продукции с привлечением иностранных инвестиций в проекты, направленные на строительство новых современных, наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих производств с использованием местной сырьевой базы, обеспечивающие конкурентоспособность продукции на мировом рынке.

При этом основными формами сотрудничества предусматриваются: создание совместных предприятий и приобретение иностранными инвесторами пакетов акций предприятий отрасли, подлежащих реализации.

3. Рынок и концепция маркетинга.

Производство минеральных удобрений является основой химической промышленности Республики Узбекистан, в настоящее время на долю минеральных удобрений приходится около 75% от объема товарной продукции, производимой предприятиями отрасли.

Минеральные удобрения - вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев. Их эффект обусловлен тем, что данные вещества предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития. Основными глобально используемыми

минеральными удобрениями в мире являются азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Азотные удобрения являются самыми необходимыми для питания растений, которые играют важную роль в синтезе, ускоряют рост растения и обеспечивают жизнеспособность, делают растение крепкими и крупными.

Фосфорные удобрения называют «ключом жизни» растений, так как они играют важную роль в жизнедеятельности растений. Фосфор входит в каждую клетку растений и концентрируется в основном в семенных и ростовых клетках. Поэтому фосфор важен на ранней стадии развития растений для роста корневой системы растений, что дает возможность использовать влагу и питательные вещества из более глубоких горизонтов почвы.

Калий повышает устойчивость растений к засухе, морозам и заболеваниям. Способствует ускоренному созреванию. При недостатке калия в почве у листьев отмирают края, а сами они приобретают бледную окраску.

Внесение высоких норм аммонийного азота при недостатке калия приводит к накоплению в растениях большого вредного количества и при внесении калийных удобрений аммонийный азот быстрее используется. Кроме того, при недостатке задерживается развитие бутонов и зачаточных соцветий, зерно получается щуплым, с пониженной всхожестью.

Основными потребителями минеральных удобрений в мире являются страны Южной Америке (особенно Бразилия) и ЮВА, где имеется огромный спрос на минеральные удобрения, В этих странах также наращиваются собственные мощности.

Другие страны потребители минеральных удобрений удовлетворяют свою потребность за счет собственного производства полностью, или частично, а также импортируют у близких стран-производителей. Здесь особую роль играет сложившееся долгосрочное сотрудничество.

Одним из основных факторов, влияющих на экспортные поставки минеральных удобрений на рынки стран ЮВА являются амбициозные проекты стран ЮВА (особенно Китай) и персидского залива по наращиванию производства азотных удобрений, в основном карбамида.

Если 5 лет назад Китай практически не экспортировал свою продукцию, то на сегодняшний день, удовлетворяя внутреннюю потребность в сезонный период и не сезонный (август-октябрь) Правительство Китая снимает пошлину на экспорт азотных удобрений, что дает возможность выпуска больших объемов продукции на рынок, а

именно в страны Юго-восточной Азии и в большинстве случаев дешевого продукта, что влияет на конъюнктуру мирового рынка азотных удобрений.

Объемы экспорта минеральных удобрений в последующие годы будут зависеть от изменения спроса и предложения на внешнем рынке.

По оценкам Международной ассоциации минеральных удобрений (IFA) в последующие годы ожидается ежегодный прирост потребления азотных удобрений в среднем почти на 2%. При этом, большую часть прироста обеспечит азиатский регион, прежде всего Индия и Китай.

Спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке определяется, в основном, в соответствии с усредненными научно обоснованными нормами потребления минеральных удобрений для выращивания производимых в стране сельскохозяйственных культур.

На внутреннем рынке реализация минеральных удобрений осуществляется в соответствии с балансом производства и распределения минеральных удобрений, который утверждается постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению сельского хозяйства минеральными удобрениями».

Внутриреспубликанским потребителям минеральные удобрения реализуются через региональные ТАО «Кишлокхужаликкимё», которые также оказывают фермерам республики агротехнические услуги.

Объемы экспорта минеральных удобрений и другой химической продукции определяются ежегодно принимаемым постановлением Президента Республики Узбекистан «О прогнозе экспорта товаров, услуг». В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан около 75% от общего объема экспорт осуществляется через АО «Марказсаноатэкспорт».

Предприятиями компании ежегодно осуществляется экспорт 42-44 наименования товаров. Основными товарами являются: аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммофос, супрефос, калий хлористый, сода кальцинированная, пористая селитра, аммиак, хлорат натрия и др.

Минеральные удобрения, производимые предприятиями республики, поставляются на экспорт более чем в 30 стран мира.

Приоритетными направлениями для экспорта в посткризисном периоде остаются страны Юго-Восточной Азии (Индия, Вьетнам, Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия, и др.). Экспортный потенциал – 350-400 тыс. тонн.

Стратегическим и экономически выгодным для экспорта минеральных удобрений остаются соседние страны (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан), потенциал, которых составляет до 450 тыс. тонн в год минеральных удобрений и страны ближнего зарубежья (Афганистан, Иран, Монголия) – более 100 тыс. тонн.

Также имеется спрос на минеральные удобрения, производимые предприятиями АО «Узкимёсаноат» в некоторых странах СНГ (Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, более 60 тыс. тонн).

4. Краткие итоги работы за 2015 год.

4.1. Основные показатели отрасли.

Исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития республики в 2015 году основными задачами отрасли являлись:

- обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции;

- обеспечение реализации 11-ти инвестиционных проектов с освоением в 2015 году капвложений на сумму 181,09 млн.долл. в экв.;

- реализация инвестиционных проектов: «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО "Навоиазот"», «Строительство производства аммиака и карбамида в АО "Навоиазот"», Строительство нового сернокислотного производства на АО «Аммофос-Максам», «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен"» и т.д.;

- реализация мер по снижению себестоимости продукции;

- повышение экспортного потенциала отрасли;

- широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий;

- широкое привлечение прямых иностранных инвестиций и на этой основе повышение эффективности деятельности акционерных обществ, внедрение современных методов корпоративного управления;

- создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений;

- реализация отраслевой программы Год внимания и заботы о старшем поколении.

Правлением АО «Узкимёсаноат» продолжается работа, направленная на стабилизацию и увеличение загрузки действующих производств, снижение энергопотребления и увеличение выпуска импортозамещающей продукции, усилены работы по реализации стратегически значимых инвестиционных проектов, включенных в Адресную часть Инвестиционной Программы Республики Узбекистан на 2015 год.

По итогам 2015 года в целом по отрасли достигнуты следующие показатели:

- прогноз производства товарной продукции выполнен на 95%;

- темп роста к 2014 году составил 108%;
- прогноз экспорта продукции на 73,3%;
- по Инвестиционной программе освоение составило 120,8%;
- Программа локализации выполнена на 101,8%.

Выполнение прогноза производства минеральных удобрений составило 95,9%, в том числе по:

- азотным удобрениям – 98,3%
- фосфорным удобрениям – 92,6%
- калийным удобрениям – 85,3%.

Основными причинами невыполнения прогнозных параметров производства минеральных удобрений являются:

по азотным удобрениям – неудовлетворительное техническое состояние производств азотной группы в АО «Навоиазот»;

по фосфорным удобрениям - недостаток серной кислоты для переработки фосфоритного концентрата из-за нестабильной работы сернокислотного производства на АО «Аммофос-Максам» по техническому состоянию оборудования;

по калийным удобрениям - снижение параметров эксплуатационных кондиций на сильвинитовую руду, в части содержания в ней хлористого калия, что привело к увеличению объёма её добычи на 20%, а также усложнение схемы отработки панели №1 шахтного поля месторождения в условиях низкого остаточного запаса руды и отсутствие готовых к вскрытию следующих панелей (II-этап).

В соответствии с Адресной частью Инвестиционной Программы на 2015г. в рамках 11 инвестиционных проектов предусматривалось освоение в размере 184,5 млн.долл., фактически освоено 222,9 млн.долл. или 120,8% к прогнозу, в том числе:

Фонд реконструкции и развития – освоено 166,83 млн.долл. (199,5%);

иностранных инвестиций и кредитов освоено 26,23млн.долл. (179,2%);

собственных средств и кредитов банков – освоено 15,26 млн.долл. (65,8%);

4.2. Организация работ по обеспечению сельского хозяйства минеральными удобрениями, дефолиантами.

В целях обеспечения сельского хозяйства республики минеральными удобрениями в 2015 году разработан Баланс производства и распределения минеральных удобрений в разрезе предприятий компании и регионов республики.

На основе утвержденного баланса производства и распределения составлены графики поставки минеральных удобрений с заводов в ТАО «Кишлокхужаликкимё» и сельхозтоваропроизводителям, установлен ежедневный мониторинг поставки объемов, предусмотренных для выращивания хлопка и зерна (под гос. закуп и вне гос. закуп).

В течение 2015 года территориальными АО «Кишлокхужаликкимё» под госзакуп реализовано 401,61 тыс.тн азотных (в т.ч. 81,96 тыс.тн по прямым договорам аммиачная селитра), 82,69 тыс.тн фосфорных и 25,74 тыс.тн калийных удобрений.

В течение 2015 года реализованы минеральные удобрения через биржевые торги внутри республики: азотные – 57,8 тыс.тн на сумму 83902,0 млн.сум и фосфорные – 6,88 тыс.тн на сумму 19164,6 млн.сум, на общую сумму 103 066,5 млн.сум, аммиачная селитра по прямым договорам 105,5 тыс.тн на 161238,0 млн.сум, азотные и фосфорные удобрения по «Рыночному фонду» 134,2 тыс.тн на 184360,8 млн.сум.

Всего по вне гос.закуп реализовано минеральных удобрений на 448,7 млрд.сум.

За 2015 год оказано фермерским хозяйствам агрохимических услуг на сумму 53,8 млрд.сум.

4.3. Работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в системе АО «Узкимёсаноат» в отчетном периоде проводились в соответствии с отраслевой программой.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров основных производств проводилась внутри предприятия и на учебных курсах самих предприятий.

Специалисты, руководители подразделений, в т.ч. включенные в резерв руководящих кадров, ИТР обучались в основном в республиканских учебных центрах и частично на предприятиях.

За 2015 год в республиканских образовательных учреждениях и центрах прошли подготовку и повышение квалификации 1214 специалиста предприятий и организаций. В том числе: в ЦПК НИИСМС «Узстандарта» – 45 человека; в ЦПК при МВЭСиТ – 20 человек; в учебных центрах и в Бизнес-школе при Госкомконкуренции – 30 человек; в учебном центре «Контехназорат» - 73 человека; в УЦ ОАО «Узкимёсаноатлойиха» - 35 человек; АЦНК «Нур» - 21 человек; ООО «МОСТ» - 6 человек; Ташкентский ИПК врачей - 7 человек и в других республиканских учебных курсах – 977 человек.

Всего 2015 г. на предприятиях отрасли проведена подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 11 439 человек, в том

числе: рабочих основного производства в количестве – 10 079 человек; инженерно-технических работников в количестве – 1 360 человек.

На 31.12.2015 года по контрактам за счет предприятий отрасли обучаются по дневной форме обучения всего в ВУЗах Республики – 146 студента.

На первом и втором курсах магистратуры РХТУ им. Менделеева в 2013-2015 учебном году обучаются 3 магистранта.

В настоящее время на предприятиях и организациях отрасли работают всего 80 выпускников магистратуры РХТУ им. Менделеева.

По государственным грантам на заочном отделении ТашХТИ при Кунградском содовом заводе обучаются – 173 студента бакалавриата и 27 магистранта.

За 2015 год по предприятиям отрасли на подготовку кадров израсходованы средства на сумму 2 091 660 800 сум, 6 547 долл. США и 521 112 рос. руб.

4.4. Создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений.

Протоколом заседания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан №20-а от 13.04.2015г. за предприятиями АО «Узкимёсаноат» в 2014/2015 учебном году предусматривалось закрепление 3190, фактически закреплено 3187 выпускников из 8 профколледжей республики, которые распределены территориально по 7 предприятиям отрасли (УП «Кунградский содовый завод» - 167 выпускников Кунградского профколледжа химической промышленности; УП «Дехканабадский завод калийных удобрений» - 226 выпускников Дехканабадского промышленного профколледжа и 253 выпускников Дехканабадского профколледжа промышленности и коммунальных услуг; АО «Навоиазот» - 657 выпускников Навоийского индустриально-экономического профколледжа (переименован – Навоийский архитектурно-строительный колледж); АО «Самаркандкимё» - 299 выпускников Багишамальского промышленного профколледжа; АО «Аммофос-Максам» - 644 выпускников Алмалыкского промышленного профколледжа; АО «Максам-Чирчик» - 534 выпускника Чирчикского промышленно-экономического профколледжа; АО «Ферганаазот» - 407 выпускников Киргулийского электротехнического профколледжа).

Основными задачами отрасли в данном направлении являются:

а) оказание технической и методической помощи профколледжам

В 2014/2015 учебном году оказана помощь по компании всего на 23,57 млн. сум.

АО «Максам-Чирчик» приобретены для Чирчикского промышленно-экономического профколледжа всего на 8.5 млн. сум;

АО «Фаргонаазот» приобретены для Киргулийского электротехнического профколледжа всего за 14.5 млн.сум:

Со стороны АО «Самаркандкимё» для озеленения территории Багишамальского промышленного профколледжа выделены минеральные удобрения на сумму 300 тыс. сум.;

б) организация стажировки преподавателей колледжей на предприятиях отрасли (В 2014/2015 учебном году на предприятиях отрасли стажировку прошли всего 68 преподавателей профколледжей.);

в) организация производственной и преддипломной практики выпускников (В 2014/2015 учебном году на предприятиях, за которыми закреплены профколледжи производственную и преддипломную практику прошли всего 2873 ученика, из них:

г) заключение трёхсторонних договоров по трудоустройству выпускников с предприятиями отрасли и другими организациями (в 2014/2015 учебном году из 3187 заключили трёхсторонние всего 3125 (97,9%), из них с предприятиями отрасли - 644 (20,19%), с другими организациями - 2481 (77,7%), 64 (2%) выпускников не заключили договора по объективным причинам (не получили диплома, нетрудоспособный (инвалид), замужество, по случаю смерти, из-за переезда в другой город и т.д.),

д) трудоустройство выпускников

Из 3187 обеспечена занятость 2807 выпускников 2014/2015 учебного года, т.е. 88,1%, из них трудоустроены 2696, получили кредит для предпринимательской деятельности - 32, поступили в ВУЗы - 79 выпускника. 380 выпускника не трудоустроены по объективным причинам (не получили диплома, нетрудоспособный (инвалид), по случаю смерти, замужество, из-за переезда в другой город и т.д.).

5. Задачи на 2016 год.

На 2016 год основными задачами отрасли являются:

- обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции;

- обеспечение реализации 14-ти инвестиционных проектов с освоением в 2016 году капвложений на сумму 208,21 млн.долл. в экв.;

- реализация мер по снижению себестоимости продукции;

- повышение экспортного потенциала отрасли;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий;

- широкое привлечение прямых иностранных инвестиций и на этой основе повышение эффективности деятельности акционерных обществ, внедрение современных методов корпоративного управления;
- создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений.

5.1. Обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции.

В 2016 году прогнозируется производство товарной продукции предприятиями отрасли на общую сумму 2 441,6 млрд. сум с обеспечением темпа роста к 2015 году на уровне 106,2%.

Прогноз бизнес-плана отрасли разработан на основе прогнозных параметров производства промышленной продукции предприятиями отрасли.

Промышленными предприятиями при разработке бизнес-планов на 2016 год приняты прогнозные объёмы производства минеральных удобрений, предусмотренные в проекте постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению сельского хозяйства минеральными удобрениями в 2016 году».

5.2. Реализация проектов, включенных в Инвестиционную программу 2016 года.

В Инвестиционной программе на 2016 год предусматривается реализация 14 проектов с годовым освоением 208,21 млн.долл.

В 2016 году будет продолжена реализация инвестиционных проектов: «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО "Навоиазот"», «Строительство производства аммиака и карбамида в АО "Навоиазот"», Строительство нового сернокислотного производства на АО «Аммофос-Максам», «Реконструкция и модернизация производства карбамида и аммиачной селитры в АО «Ферганаазот», «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен"» и т.д.

В 2016 году планируется завершение реализации 2 инвестиционных проектов, включенных в Адресную часть:

организация производства полиэтиленовой пленки шириной 3000мм на АО «Жиззах-пластмасса»;

организация производства труб НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм на АО "Жиззах пластмасса".

5.3. Повышение экспортного потенциала отрасли.

В целях выполнения прогнозных параметров экспорта продукции в 2016 году в ходе проведенной IX международной промышленной ярмарки и кооперационной биржи заключены соответствующие договора и соглашения.

В 2016 году предприятия АО «Узкимесаноат» совместно с АО «Марказсаноатэкспорт» продолжают работу по освоению новых рынков сбыта за счёт усиления маркетинговых исследований.

Будет проводиться работа по продвижению продукции на экспорт, в том числе по участию предприятий АО «Узкимёсаноат» на выставках и ярмарках проводимых, как в республике, так и за рубежом.

В повестки дня межправительственных комиссий будут включаться предложения по организации экспорта химической продукции предприятий АО «Узкимёсаноат» (Туркмения, Китай, Азербайджан и другие.);

Сложившаяся ситуация на мировом рынке химической продукции, особенно минеральных удобрений, за последние годы показывает, необходимость активных маркетинговых работ непосредственно на потенциальных рынках сбыта, с обеспечением доставки продукции в требуемом ассортименте, упаковке и спецификации, в том числе на консигнационной основе.

В целях стабилизация сложившейся ситуации по экспорту минеральных удобрений АО «Узкимёсаноат» открыт торговый дом совместно с компанией «Kefayat General Trading Co LTD» (далее - KGT CO LTD) в свободной экономической зоне ОАЭ.

Будет продолжена работа по оптимизации логистики (автомобильная и контейнерная перевозка) и эффективному использованию транспортных коридоров (отгрузка удобрений в страны Южной и Юго-Восточной Азии через порт Бандар-Аббас).

5.4. Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий.

В целях развития информационно-коммуникационных технологий и внедрения автоматизированных систем на подведомственных предприятиях и организациях АО «Узкимёсаноат» в 2016 году запланированы следующие мероприятия.

В рамках №УП-4707 от 04.03.2015г. «О Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы» запланировано начало реализации проектов «Внедрение автоматизированной системы

отраслевого мониторинга» и «Модернизация и реконструкция объектов энергоснабжения, замена средств измерения на современные с внедрением АСУ ТП на АО «Навоиазот»».

Разработан «План мероприятий по повышению эффективности внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в деятельности АО «Узкимёсаноат» на 2016 год», в котором предусмотрены меры по модернизации нормативно-правовых и организационно-технических основ, повышению квалификации работников, повышению эффективности деятельности специализированных подразделений, ответственных за развитие ИКТ, совершенствованию официальных веб-сайтов и предоставлению интерактивных услуг, развитию информационных систем, информационных ресурсов и электронного документооборота, повышению информационной безопасности, анализа и мониторинга эффективности внедрения ИКТ.

Разработан «План мероприятий по совершенствованию официальных веб-сайтов подведомственных предприятий и организаций АО «Узкимёсаноат» на 2016 год», в котором предусмотрены меры по модернизации официальных веб-сайтов подведомственных предприятий и ТАО «Кишлокхужаликкимё», приведение их в соответствие с Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан №355 от 31.12.2013г. «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан» и №176 от 02.07.2014г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах».

В 2016 году запланировано проведение экспертизы безопасности локальных и корпоративных сетей, состояния информационной безопасности и защищенности веб-сайта, внедрение программно-аппаратных средств по предотвращению утечки информации и систем предотвращения вторжений, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2013 года №355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан».

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №73 от 27 марта 2014 года «О дополнительных мерах по повышению квалификации работников органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах в сфере информационно-коммуникационных технологий» запланировано обучение и переквалификация в сфере информационных технологий более 200 сотрудников отрасли.

Повышение квалификации и сертификации специалистов специализированных структурных подразделений, ответственных за внедрение и развитие ИКТ, на специализированных курсах, а также повышение эффективности использования компьютерных и информационных технологий за счет организации обязательного обучения работников по вопросам информационных систем, программных продуктов и баз данных, согласно Протоколу №374 от 25.12.2013г. совместного совещания Комплекса по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлургической промышленности и Комплекса по вопросам информационных систем и телекоммуникации Кабинета Министров по вопросу дальнейшего развития системы «Электронное правительство».

5.5. Широкое привлечение прямых иностранных инвестиций и на этой основе повышение эффективности деятельности акционерных обществ, внедрение современных методов корпоративного управления.

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 28.04.2015г. №ПП-2340 «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике» проведена оценка и экспертиза государственных пакетов акций АО «Ферганаазот» (48,05%), «Самарқандкимё» (гос.доля-60,35% и доля АО «Узкимёсаноат» 39,65%) и «Жиззах пластмасса» (гос.доля 61,04% и доля АО «Узкимёсаноат» 25%), АО «Навоиазот» (гос.доля 49%), Ташкентского (гос.доля 34,77%) и Самаркандского (гос.доля 32,03%) ТАО «Кишлокхужаликкимё», которые выставлены на биржевые торги.

Вопрос реализации долей АО «Узкимёсаноат» в уставных фондах АО «Самарқандкимё» (39,65%), «Жиззах пластмасса» (25%) и «Кукон суперфосфат заводи» (25%) согласован Советом АО «Узкимёсаноат», пакеты акции выставлены на биржевые торги.

В целях организации исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» по ГАК «Узкимёсаноат» издан приказ от 04.05.2015г. за №59, которым определены основные задачи отраслевого штаба компании по реализации мероприятий, предусмотренных Программой мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления.

Организационные структуры акционерных обществ АО «Узкимёсаноат» и исполнительного аппарата приведены в соответствие с типовой структурой, внесены соответствующие изменения и дополнения в учредительные документы акционерных обществ.

Во исполнение Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015г. №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению

иностранных инвесторов в акционерные общества» проведена оценка и экспертиза дополнительного выпуска акций Андиганского, Ферганского, Наманганского, Каракалпакского, Хорезмского, Бухарского, Сырдарьинского, Навоийского и Кашкадарьинского ТАО «Кишлокхужаликкимё», которые выставлены на биржевые торги.

Основной задачей в 2016 году является реализация пакетов акций (не менее 15%) предприятий и организаций АО «Узкимёсаноат».

6. Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Узкимёсаноат».

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207 “О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства” разработаны ключевые показатели эффективности (КПЭ).

В целях совершенствования системы корпоративного управления и системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа разработано Положение о вознаграждении членов правления АО “Узкимёсаноат”.

Положением определены структура и система показателей эффективности деятельности АО «Узкимёсаноат», а также система вознаграждения членов правления АО «Узкимёсаноат».

Система ключевых показателей эффективности основанная на среднесрочных количественных показателях, характеризующих результаты деятельности предприятий и организаций отрасли, а также финансовой деятельности исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат» состоит из двух разделов:

1) обязательные ключевые показатели, включающие финансово-экономические показатели общества, указанные в приложении 2а к Положению о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. №207;

2) отраслевые показатели, включающие основные целевые параметры деятельности предприятий отрасли, определенные правительственными решениями.

Прогнозные (целевые) значения КПЭ для каждого периода включены в настоящий бизнес-план в качестве отдельного приложения.

7. Прогноз финансовых показателей в 2016 году.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2001 года №124 «О мерах по совершенствованию структуры управления химической промышленностью» содержание исполнительного управления АО «Узкимесаноат» осуществляется за счет доходов компании (в основном за счёт дивидендов по доле АО «Узкимёсаноат» в уставных фондах организаций компании).

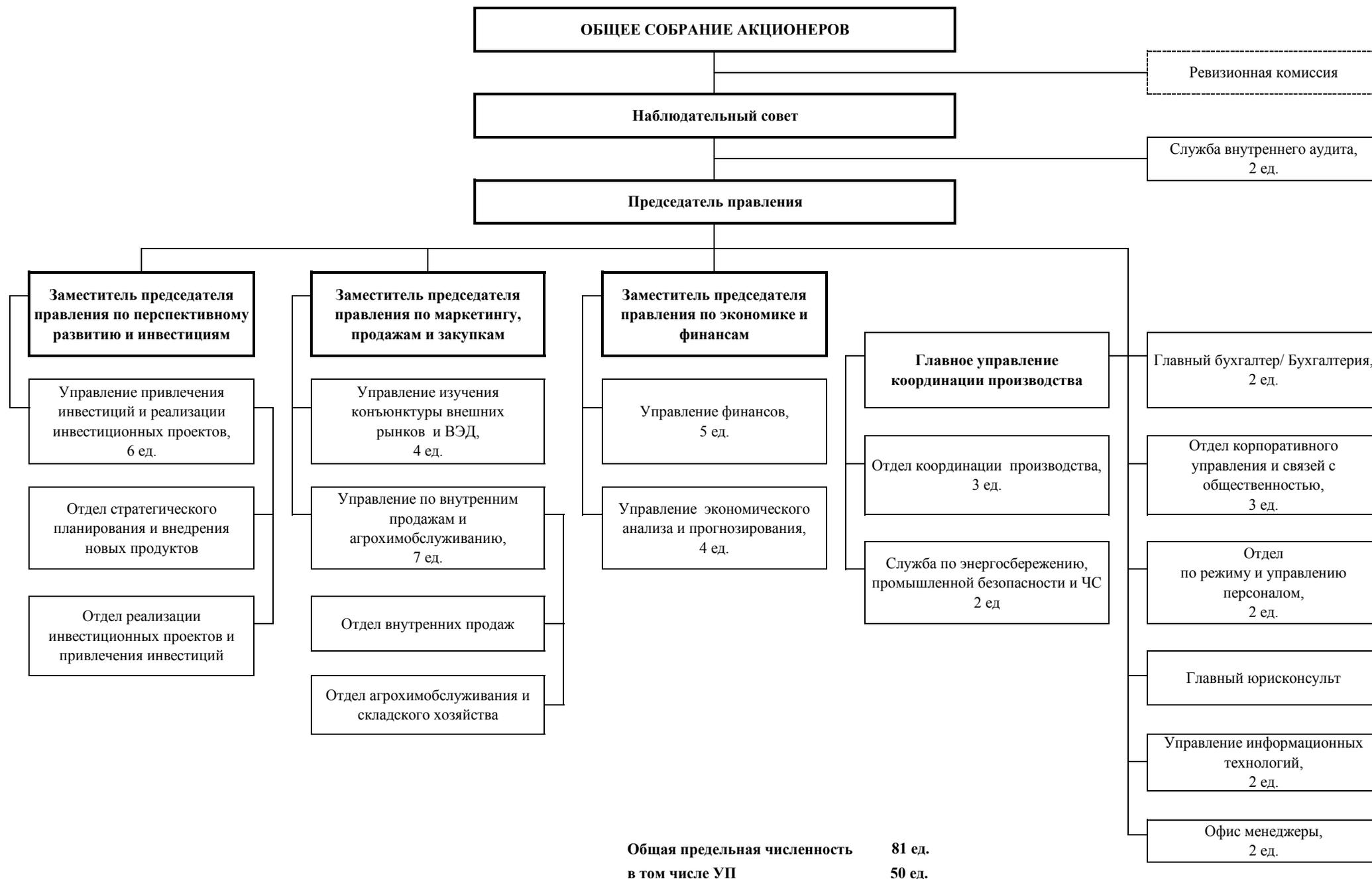
Согласно Уставу АО «Узкимёсаноат» исполнительный аппарат финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.

Финансовый результат деятельности исполнительного аппарата по итогам 2016 года формируется из поступлений от предприятий компании в виде дивидендов и других отчислений по итогам 2015 года и расходов на содержание аппарата в 2016 году.

Перечень таблиц к бизнес-плану АО «Узкимёсаноат»

№ п/п	№ таблицы (содержание)	Подразделения, ответственные за заполнение таблиц
1	№1 - структура исполнительного аппарата	Отдел корпоративного управления
2	№2 – основные показатели отрасли	Управление экономического анализа и прогнозирования
3	№№3, 4 – перечень инвестиционных проектов, адресный список	Управление привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов
4	№5 – создание новых рабочих мест	Финансовое управление
5	№6 – повышение квалификации руководителей	Отдел по режиму и управлению персоналом
6	№7 – смета расходов СВА	Служба внутреннего аудита
7	№8 – прогноз производства продукции	Управление экономического анализа и прогнозирования
8	№9 – прогноз финансовых результатов подразделений	Финансовое управление, Управление экономического анализа и прогнозирования
9	№10 – смета расходов исполнительного аппарата	Бухгалтерия, Финансовое управление, Управление экономического анализа и прогнозирования
10	№11 – расчёт поступления дивидендов	Финансовое управление, Управление экономического анализа и прогнозирования, Отдел корпоративного управления
11	№№12-17 – расшифровка активов, баланс, денежные потоки исполнительного аппарата	Бухгалтерия
12	№18 – прогноз финансовых результатов исполнительного аппарата	Бухгалтерия, Финансовое управление, Управление экономического анализа и прогнозирования
13	№19 - показатели эффективности исполнительного аппарата	Бухгалтерия, СВА, Финансовое управление, Управление экономического анализа и прогнозирования, Управление привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов, Главное управление координации производства

**СТРУКТУРА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЗКИМЁСАНОАТ"**



Приложение №2

Основные экономические показатели и темпы экономического роста на 2016 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2014 год	Факт за 2015 год	Темп роста к 2014 г.,%	Прогноз на 2016 год	Темп роста к 2015 г.,%
1.	Объем товарной продукции	млрд.сум	2 013,8	2 194,3	108,0	2 441,6	106,2
2.	Основная номенклатура:						
	минеральные удобрения, всего	тыс.тонн	1 212,1	1 234,4	101,8	1 313,5	106,4
	азотные удобрения	тыс.тонн	979,2	942,72	96,3	960,61	101,9
	фосфорные удобрения	тыс.тонн	136,5	148,42	108,7	152,45	102,7
	калийные удобрения	тыс.тонн	96,4	143,24	148,7	200,40	139,9
3.	Объем экспорта	млн.долл	288,3	232,4	80,6	x	117,5
4.	Освоение инвестиций	млн.долл	184,5	222,9	120,8	208,2	93,4

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2016 году

млн. долл.

№	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта	Остаток на 01.01.2016г.	Прогноз освоения на 2016 год					
						всего	в том числе по источникам финансирования				
							собственные средства	ФРРУ	Иностранный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				2209,47	2006,43	208,21	13,41	105,00	41,20	32,10	16,50
1	Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен"	ковейерная лента - 100 тыс.м2; сельхоз шины - 200 тыс.шт.	2011-2016 гг.	213,95	169,962	13,70	4,50		9,2		
2	Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО "Навоиазот"	100,0 тыс.тонн ПВХ, 71,8 тыс.тонн каустической соды, 295,4 тыс.тонн метанола	2015-2018 гг.	501,11	432,868	39,0	1,0		22,0	16	
3	Строительство производств аммиака и карбамида в АО "Навоиазот"	660 тыс.тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида	2015-2019 гг.	1 041,94	944,099	93,0	3,0	80,0	10,0		
4	Организация производства азотной кислоты на АО "Навоиазот"	500 тыс. тонн слабой азотной кислоты	2015-2017 гг.	216,66	215,963	26,0	1,0	25,0			
5	Организация производства сульфата калия на АО "Электрохимзавод"	20 тыс. тонн	2015-2016 гг.	10,0	10,0	10,00	1,00			5,0	4,0
6	Организация производства полиэтиленовой пленки шириной 3000 мм и трубы НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм на АО "Жиззах пластмасса" (2 проекта)	800 тн, 7,9 тыс.тн.	2016 г.	3,40	1,1	1,1	0,10			1,00	
7	Организация производства пленки для упаковки продуктов питания	300 тонн	2016-2017 гг.	0,5	0,5	0,11	0,01			0,1	

№	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта	Остаток на 01.01.2016г.	Прогноз освоения на 2016 год					
						всего	в том числе по источникам финансирования				
							собственные средства	ФРРУ	Иностранный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Строительство нового сернокислотного производства на АО "Аммафо-Максам"	650 тыс.тн. Серной кислоты	2016-2017 гг.	105,0	123,207	12,1	0,1				12,0
9	Организация производства синтетических моющих средств и товаров бытовой химии	20 тыс. тонн	2016-2017 гг.	12,0	12,0	0,5					0,5
10	Модернизация производства фосфорных удобрений в АО "Аммофос-Максам"	Увеличение на 42,5 тыс. тонн	2015-2016 гг.	14,59	13,593	5,5	0,5			5,0	
11	Организация производства NPK удобрений в АО "Аммофос-Максам"	160 тыс. тонн	2015-2016 гг.	17,06	16,167	5,5	0,5			5,0	
12	Реконструкция и модернизация производства карбамида и аммиачной селитры в АО "Ферганаазот"	30 тыс. тонн карбамида, 62 тыс. тонн аммиачной селитры, 50 тыс. тонн аммиака, 50 тыс. тонн азотной кислоты	2012-2016 гг.	21,26	14,974	1,5	1,5				
13	Внедрение автоматизированной системы отраслевого мониторинга ГАК "Узкимёсаноат"	Внедрение систем ERP	2016-2020 гг.	20,0	20,0	0,1	0,1				
14	Модернизация и реконструкция объектов энергоснабжения, замена средств измерения на современные с внедрением АСУ ТП на АО "Навоизот"	внедрение АСУ ТП	2016-2020 гг.	32,0	32,0	0,1	0,1				

Адресный список строительства в 2016г.

№	Наименование объектов и их местонахождение	Проектная мощность	Общая стоимость строительства	Прогноз освоения на 2016г.	в том числе		Источники финансирования				
					СМР	оборудование	собственные средства	ФРРУ	Иностраный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
			2 209,47	208,21	21,97	174,79	13,41	105,00	41,20	32,10	16,50
1	Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен"	ковейерная лента - 100 тыс.м2; сельхоз шины - 200 тыс.шт.	213,95	13,70	8,2	1,0	4,50	0,0	9,2	0,0	0,0
2	Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО "Навоизот"	100,0 тыс.тонн ПВХ, 71,8 тыс.тонн каустической соды, 295,4 тыс.тонн метанола	501,11	39,00	7,72	30,585	1,0	0	22,0	16	
3	Строительство производств аммиака и карбамида в АО "Навоизот"	660 тыс.тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида	1 041,94	93,00	1,30	90,0	3,0	80,0	10,0	0,0	0,0
4	Организация производства азотной кислоты на АО "Навоизот"	500 тыс. тонн слабой азотной кислоты	216,66	26,0	0,05	25,0	1,0	25,0	0,0	0,0	0,0
5	Организация производства сульфата калия на АО "Электрохимзавод"	20 тыс. тонн	10,0	10,00	4,0	5,0	1,00	0	0	5,0	4,0
6	Организация производства полиэтиленовой пленки шириной 3000 мм и трубы НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм на АО "Жиззах пластмасса" (2 проекта)	800 тн, 7,9 тыс.тн.	3,40	1,10	0,0	1,1	0,10	0,0	0,0	1,00	0,0
7	Организация производства пленки для упаковки продуктов питания	300 тонн	0,5	0,11	0,0	0,1	0,01	0,0	0,0	0,1	0,0

№	Наименование объектов и их местонахождение	Проектная мощность	Общая стоимость строительства	Прогноз освоения на 2016г.	в том числе		Источники финансирования				
					СМР	оборудование	собственные средства	ФРРУ	Иностранный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
8	Строительство нового сернокислотного производства на АО "Аммафо-Максам"	650 тыс.тн. Серной кислоты	105,0	12,10	0,0	12,0	0,1	0,0	0,0	0,0	12,0
9	Организация производства синтетических моющих средств и товаров бытовой химии	20 тыс. тонн	12,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
10	Модернизация производства фосфорных удобрений в АО "Аммофос-Максам"	Увеличение на 42,5 тыс. тонн	14,59	5,5	0,00	5,0	0,5	0,0	0,0	5,0	0,0
11	Организация производства NPK удобрений в АО "Аммофос-Максам"	160 тыс. тонн	17,06	5,5	0,00	5,0	0,5	0,0	0,0	5,0	0,0
12	Реконструкция и модернизация производства карбамида и аммиачной селитры в АО "Ферганаазот"	30 тыс. тонн карбамида, 62 тыс. тонн аммиачной селитры, 50 тыс. тонн аммиака, 50 тыс. тонн азотной кислоты	21,26	1,5	0,70	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Внедрение автоматизированной системы отраслевого мониторинга ГАК "Узкимёсаноат"	Внедрение систем ERP	20,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,00	0,0
14	Модернизация и реконструкция объектов энергоснабжения, замена средств измерения на современные с внедрением АСУ ТП на АО "Навоиазот"	внедрение АСУ ТП	32,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

**Программа
новых рабочих мест, создаваемых за счет реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу, программу
локализации, а также программу развития надомного труда на 2016 год**

№	Наименование предприятия	Программа создания новых рабочих мест в 2016 году				
		Всего	в том числе			
			по инвестиционной программе	по программе локализации	по программе развития отрасли	по программе развития надомного труда
1.	АО "Максам-Чирчик"	20				20
2.	АО "Аммофос-Максам"	14				14
3.	УП "Кунградский содовый завод"	111	111			
4.	СП ООО «Samarkand-NPK»	185	185			
	ВСЕГО:	330	296			34

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2016 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Потребность в средствах, сум
1.	Изменения в законодательстве Республике Узбекистан на 2016 год	АУП (1 чел.)	июнь	650 000
2.	Стандартизация и система управления качеством	АУП (2 чел.)	август	1 698 000
3.	Законодательные вопросы отдела кадров	технический персонал (1 чел)	июль	900 000
4.	Финансовый анализ предприятия	АУП (2 чел.)	август	1 400 000
5.	Образование цен продукции и услуг монопольных предприятий, декларирование итд.	АУП (1 чел.)	декабрь	750 000
6.	Разработка, реализация и экспертиза инвестиционных проектов	АУП (1 чел) технический персонал (1 чел.)	сентябрь	1 780 000
7.	Современные методы и принципы корпоративного управления	АУП (4 чел.)	июнь, ноябрь	2 800 000
	ИТОГО:			9 978 000

Приложение №7

Смета расходов службы внутреннего аудита на 2016 год

(тыс.сум)

№	Наименование затрат	2015 год (факт)	2016 год (прогноз)	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.	Фонд оплата труда (на 2 специалистов)	62 849	89 128	22 282	22 282	22 282	22 282
2.	Единый социальный платеж от ФОТ	15 712	22 282	5 571	5 571	5 571	5 571
3.	Прочие расходы	700	1 400	600	100	600	100
	ИТОГО	79 261	112 810	28 453	27 953	28 453	27 953

Приложение №8

Прогноз производства промышленной продукции на 2016 год с разбивкой по кварталам

(ТЫС. ТОНН)

Наименование продукции	Факт за 2015 год	Прогноз на 2016 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Минеральные удобрения (в 100% п.в.)- всего:	1234,38	1313,46	314,45	334,05	317,94	347,02
азотные удобрения	942,72	960,61	248,10	252,75	215,53	244,23
фосфорные удобрения	148,42	152,45	33,95	42,54	33,51	42,45
калийные удобрения	143,24	200,40	32,40	38,76	68,90	60,34
Аммиак синтетический	1360,26	1372,43	356,35	358,36	306,91	350,80
Нитрат аммония низкой плотности	52,05	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Сода каустическая	19,32	19,23	5,28	5,01	4,35	4,60
Трубы полиэтиленовые	1,24	2,50	0,06	0,72	0,99	0,73
Тиомочевина	1,82	1,80	0,44	0,45	0,45	0,45
Цианистый натрий	26,73	27,60	6,46	7,23	6,96	6,96
Метанол	5,14	9,03	2,26	2,26	2,26	2,26
Сода кальцинированная	88,3	130,0	25,94	30,86	31,89	41,32
Ацетатная нить	1,23	2,00	0,49	0,50	0,50	0,50
ХМД	7,52	6,13	1,80	2,02	1,20	1,12
Хлорид железа	0,33	0,25	0,06	0,06	0,06	0,06
Косметические изделия (тыс.шт)	301,0	305,0	75,0	60,0	75,0	95,0
Гигиенические изделия (тыс.шт)	5830,4	6919,2	1170,0	1916,6	1916,1	1916,6

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
подразделений АО "Узкимёсаноат" на 2016 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2015 год (факт)	2016 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции	2 092 732	2 692 494	595 461	766 877	641 317	688 839
2	Себестоимость реализованной продукции	1 717 341	2 230 338	497 621	626 922	545 579	560 217
3	Валовая прибыль от реализации продукции	375 390	462 156	97 841	139 955	95 738	128 622
4	Расходы периода	428 510	399 837	93 007	105 512	99 347	101 971
5	Прочие доходы от основной деятельности	42 580	28 599	11 112	5 491	5 886	6 111
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности	-10 539	90 918	15 946	39 933	2 277	32 762
7	Доходы от финансовой деятельности	75 829	18 680	6 448	3 786	4 500	3 946
8	Расходы по финансовой деятельности	99 999	84 230	21 808	22 306	17 967	22 149
9	Финансовый результат до уплаты налогов	-34 709	25 369	586	21 414	-11 190	14 559
10	Налог на прибыль	4 342	5 490	1 161	2 365	705	1 260
11	Прочие налоги	2 064	2 474	766	1 383	-6	330
12	Чистая прибыль	-41 115	17 404	-1 341	17 666	-11 889	12 969
По ТАО "Кишлокхужаликкимё":							
1	Чистая выручка от реализации продукции	1 465 918	1 536 928	329 797	729 346	257 396	157 107
2	Производственная себестоимость	1 215 840	1 259 389	270 859	598 056	238 525	151 962
3	Доходы	204 905	281 844	60 408	132 966	54 305	35 845
4	Затраты	191 323	202 187	42 204	91 197	40 256	28 528
5	Финансовый результат до уплаты налогов	76 110	81 336	18 203	41 768	14 049	7 316
6	Чистая прибыль	5 346	5 082	1 893	5 716	-515	-2 012
Итого чистая прибыль по подразделениям		-35 769	22 486	551	23 382	-12 404	10 957

Смета расходов на 2016 год

(тыс.сум)

№	Наименование	2015 год		2016 год прогноз	в том числе по кварталам			
		прогноз	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
2	Административные расходы							
2.1	Заработная плата с начислениями	2 852 780	2 124 400	3 073 592	768 300	768 300	768 400	768 592
2.2	Командировочные расходы	220 000	242 000	260 000	65 000	65 000	65 000	65 000
2.3	Обслуживание здания и ремонт помещений	245 000	289 000	317 900	89 000	69 000	69 000	90 900
2.4	Расходы на связь	165 000	165 000	171 500	42 875	42 875	42 875	42 875
2.5	Амортизация	312 000	312 000	312 000	78 000	78 000	78 000	78 000
2.6	Автоуслуги	161 000	134 000	141 000	38 250	36 250	34 250	32 250
2.7	Расходы на оргтех, интернет, обновление програм	250 000	35 000	305 000	85 000	85 000	74 000	61 000
2.8	Почтовые и канцелярские расходы	25 000	19 500	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
2.9	Представительские расходы	50 000	67 500	55 000	13 750	13 750	13 750	13 750
2.10	Приобретение основных средств	51 000	10 000	60 000	20 000	20 000	10 000	10 000
	Прочие	16 740	12 000	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
	ИТОГО	4 348 520	3 410 400	4 735 992	1 210 175	1 188 175	1 165 275	1 172 367
3	Операционные расходы							
3.1	Налоги и обязательные платежи	337 011	220 434	257 610	64 402	64 403	64 402	64 403
3.2	Комиссия банка	32 000	32 000	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
3.3	Амортизация НМА	32 000	32 000	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3.4	Услуги депозитарий	11 000						
3.5	Аудиторские и консультационные услуги	15 000	19 500	10 000	5 000	5 000	0	0
3.6	Заработная плата с начислениями кроме АУП	1 233 219	1 124 000	1 513 858	378 465	378 465	378 465	378 463
3.7	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов	15 000	15 000	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
3.8	Оценка и хранение имущества	11 000	12 000	13 000	3 250	3 250	3 250	3 250
3.9	Подготовка кадров	10 000	15 000	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
3.10	Командировочные расходы	14 740	8 000	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500

№	Наименование	2015 год		2016 год прогноз	в том числе по кварталам			
		прогноз	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
3,11	Спонсорская и благотворительная помощь	15 000	14 092	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
3,12	Содержание группы контроля МВД	177 000	60 000	0				
3,13	Услуги Уздиджитал ТВ	1 350	1 635	2 000	500	500	500	500
3,14	Представительские расходы	0	0	0				
3,15	Госпошлина	10 000	5 000	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
3,16	Услуги ВИП Аэропорт	1 500	4 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
3,17	Страхов. Услуги	3 200	1 413	1 800	1 800	0	0	0
3,18	Объявления в газете	10 000	3 000	6 000	2 000	1 000	2 000	1 000
3,19	Юридические услуги	2 000	0					
3,20	Разработка ПК АКОМ	0	0					
3,21	Медуслуги	10 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
3,22	Отчисление 3% Профкому на культур.массов. мероприятия согл.колдоговора	98 000	71 900	98 400	24 600	24 600	24 600	24 600
3,23	Разработка проектно сметной документации Узтяжнефтехимпроект	30 000						
3,24	Прочие расходы	36 460	31 200	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
3,25	Уменьшение прошлых годовых расходов		35 148					
	ИТОГО	2 105 480	1 640 026	2 071 668	522 267	519 468	515 467	514 466
	Всего расходы периода	6 454 000	5 050 426	6 807 660	1 732 442	1 707 643	1 680 742	1 686 833
	в том числе налоги и отчисления в государственные целевые фонды	337 011	220 434	257 610	64 403	64 402	64 403	64 402
	Налог за пользование водными ресурсами	1 295	1 296	1 800	450	450	450	450
	Налог на имущество юридических лиц	105 053	105 052	120 810	30 203	30 202	30 203	30 202
	Земельный налог с юридических лиц	112 463	112 463	135 000	33 750	33 750	33 750	33 750
	Фиксированный налог	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	118 200	0	0	0	0	0	0

**Расчёт
поступления дивидендов на содержание исполнительного аппарата управления
АО "Узкимёсаноат" в 2016 году**

(тыс. сум)

№ п/п	Наименование	Доля АО "Узкимёсаноат", %	Чистая прибыль по итогам 2015 года	в т.ч. направляется на выплату дивидендов	из них подлежит перечислению в АО "Узкимёсаноат"
1	АО «Навоиазот»	47,08	-47 204 731	0	0
2	АО «Максам-Чирчик»	51,00	-25 121 062	0	0
3	АО «Ферганаазот»*	24,39	356 527	0	0
4	АО «Аммофос-Максам»	51,00	21 891 451	10 945 726	5 024 088
5	АО «Самаркандкимё»	39,65	695 040	347 520	124 013
6	АО «Кукон СФЗ»	7,52	10 278	4 235	287
7	АО «Жиззах-пластмасса»	25,00	510 306	255 153	57 409
8	СП АО «Электрохимзавод»	26,14	15 702	0	0
9	УП "Кунградский содовый завод"	100,00	473 654	213 144	191 830
10	УП "Дехканабадский завод калийных удобрений"	100,00	2 183 259	0	0
11	АО "Узкимёсаноатлойиха"	47,28	55 722	23 096	20 786
12	ООО "Кимётранс-логистик"	100,00	452 800,0	158 480	142 632
13	Каракалпакское ТАО "КХК"	51,00	564 869	338 921	155 565
14	Андижанское ТАО "КХК"	51,00	336 590	201 954	92 697
15	Бухарское ТАО "КХК"	51,00	573 913	298 435	136 982
16	Джизакское ТАО "КХК"	51,00	225 720	135 432	62 163
17	Кашкадарьинское ТАО "КХК"	51,00	958 802	575 281	264 054
18	Наманганское ТАО "КХК"	53,99	157 751	126 201	61 322
19	Навоийское ТАО "КХК"	51,00	179 490	107 694	49 432
20	Самаркандское ТАО "КХК"	17,77	419 000	247 000	39 503
21	Сурхандарьинское ТАО "КХК"	51,00	450 785	272 330	124 999
22	Сырдарьинское ТАО "КХК"	51,47	380 392	228 232	105 724
23	Ташкентское ТАО "КХК"	51,00	339 522	203 713	93 504
24	Ферганское ТАО "КХК"	51,00	484 881	295 777	135 762
25	Хорезмское ТАО "КХК"	51,86	236 200	144 082	67 249
	ИТОГО:		31 952 654	15 122 406	6 950 000

Примечание:

*в связи с тяжёлым финансовым состоянием общества имеются ограничения на выплату дивидендов согласно ст.60 Закона "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет).

Расшифровка долгосрочных отсроченных расходов

№	Наименование	Факт на 01.01.2016	Прогноз на 01.01.2017.
1	Убытки от инвестиций в Ферганский ХЗФС	6 512 267	6 512 267
2			

Расшифровка расходов будущих периодов

№	Наименование	Факт на 01.01.2016	Прогноз на 01.01.2016г.
1		0	0
2			

Расшифровка счетов 07, 08, 09

№	Наименование	Факт на 01.01.2016	Прогноз на 01.01.2017г.
1	Оборудование к установке (0700)	0	0
2	Капитальные вложения (0800)	733 311	733 311
3	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	0	0
	из нее: просроченная		
4	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	0	0

Расшифровка счета "Уставный капитал"

№	Уставный капитал	на 01.01.2016	на 01.01.2017
1	Уставный капитал	151 801 132	155 147 992
2	Капитализация	3 346 860	7 180 037
3	Выкуп и реконструкция		
4	Вклад		
	ИТОГО	155 147 992	162 328 029

Расшифровка целевых поступлений

№	Наименование	На 01.01.2016г.	На 01.01.2017г.
	Поступления от ГКИ согл. ПКМ 124 от 13.03.2001	55 828 753	55 828 753
	Отчисление от прибыли	0	0
	Поступление от реализац. проекта МЧР	0	0
	Выбытие целевых средств	0	0
	ИТОГО	55 828 753	55 828 753

Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	сумма
1	Нераспределенная прибыль на 01.01.2016г.	1 273 078
2	Предлагаемое распределение прибыли, всего	1 273 078
2.1	Резервный фонд	63 654
2.2	Выплата дивидендов в государственный бюджет	0
2.3.	Капитализация в уставной фонд	1 209 424
3.	Прибыль 2016 года	982 340
4.	Нераспределенная прибыль на 01.01.2017г.	982 340

**Ожидаемый баланс
за 2016 г.**

Наименование показателя	Код стр.	Факт на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
Актив.				
Основные средства:				
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	5 199 474	5 558 988	60 000
износ (0200)	011	3 883 921	4 341 640	457 719
остаточная стоимость 010-011	012	1 315 553	1 217 348	-98 205
Нематериальные активы:				
по первоначальной стоимости (0400)	020	160 300	160 300	
износ (0500)	021	128 300	160 300	32 000
остаточная стоимость 020-021	022	32 000		-32 000
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	235 136 739	240 795 725	5 658 986
Ценные бумаги (0610)	040	233 612	233 539	-73
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	6 522 619	6 522 618	-1
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	143 275 825	149 189 263	5 913 438
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	239 937	239 937	0
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	84 864 746	84 610 368	
Оборудование к установке (0700)	090			
Капитальные вложения (0800)	100	733 311	733 311	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110			
из нее: просроченная	111			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120			
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		237 217 603	242 746 384	5 528 781
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	50 307	55 300	4 993
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	50 307	55 300	4 993
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160			
Готовая продукция (2800)	170			
Товары (2900 за минусом 2980)	180			
Расходы будущих периодов (3100)	190			
Отсроченные расходы (3200)	200	6 512 389	6 512 389	0
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10 013 489	10 624 198	610 709
из нее: просроченная				
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	317 816	279 000	-38 816
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240			
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5 556	56 550	50 994
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 507 238	2 455 490	-51 748
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	31 104	25 600	-5 504
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 834	5 630	-1 204
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300			
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	7 144 941	7 801 928	656 987
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 786 967	2 383 500	596 533
Денежные средства в кассе (5000)	330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	186 933	32 000	-154 933
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	556 091	780 000	223 909
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 043 943	1 571 500	527 557
Краткосрочные инвестиции (5800)	370			
Прочие текущие активы (5900)	380			
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	18 363 153	19 575 387	1 212 234
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	255 580 756	262 321 771	6 741 015

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
Пассив.				
Уставный капитал (8300)	410	155 147 992	162 328 029	7 180 037
Добавленный капитал (8400)	420			
Резервный капитал (8500)	430	6 328 002	7 094 481	766 480
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 991 824	1 353 000	-638 824
Целевые поступления (8800)	460	55 828 753	55 828 753	0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	219 296 571	226 604 263	7 307 692
II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	34 894 010	34 636 982	-257 028
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491			
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510			
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520			
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	34 894 010	34 636 982	-257 028
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540			
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560			
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570			
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590			
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1 390 175	1 080 526	-309 649
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	1 390 175	1 080 526	-309 649
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	315 001	340 000	24 999
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630			
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660			
Полученные авансы (6300)	670	642 812	8 500	-634 312
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	35 421	85 000	49 579
Задолженность по страхованию (6510)	690	14 687	106 000	91 313
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	54 820	3 500	-51 320
Задолженность учредителям (6600)	710			
Задолженность по оплате труда (6700)	720	130 818	155 000	24 182
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740			
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	196 616	382 526	185 910
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36 284 185	35 717 508	-566 677
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	255 580 756	262 321 771	6 741 015

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
на 2016 г.

Показатели	№ строк	2014		2015		2016
		Бизнес план	Факт	Бизнес план	факт	Бизнес план
1	2	3	4	5	6	7
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010					
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020					
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030					
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	8 982 000	9 905 818	6 454 000	5 153 620	6 807 660
Расходы по реализации	050					
Административные расходы	060	4 382 161	3 004 026	4 348 520	3 819 182	4 735 992
Прочие операционные расходы	070	4 599 839	6 901 792	2 105 480	1 334 438	2 071 668
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	200 000	808 287	1 132 000	663 970	940 000
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	-8 782 000	-9 097 531	-5 322 000	-4 489 650	-5 867 660
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9 771 371	11 735 231	6 642 000	6 027 000	7 100 000
Доходы в виде дивидендов	120	1 565 000	11 288 640	6 582 000	5 844 363	6 950 000
Доходы в виде процентов	130					
Доходы от вложенных инвестиций	140	8 106 371				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	100 000	446 591	60 000	182 638	150 000
Прочие доходы от финансовой деятельности	160					
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	40 000	919 186	600 000	264 273	250 000
Расходы в виде процентов	180					
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190					
Убытки от валютных курсовых разниц	200	40 000	919 186	600 000	264 273	350 000
Прочие расходы по финансовой деятельности	210					
Прибыль (убыток) от общеэкономической деятельности (стр.100+110-170)	220	949 371	1 718 513	720 000	1 273 078	982 340
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	949 371	1 718 513	720 000	1 273 078	982 340
Налог на доходы (прибыль)	250	190 000				
Налог на сверхприбыль	251	60 750				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	698 621	1 718 513	720 000	1 273 078	982 340

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ на 2016г

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010		
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020		1 342 400
Денежные платежи персоналу и от их имени	030		4 945 850
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	310 000	201 800
Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050		6 180 050
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060	630 000	60 000
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090	0	0
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100	570 000	
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110	0	0
Полученные и выплаченные дивиденды	120	6 950 000	0
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150		
Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	6 950 000	0
Налогообложение			
Уплаченный налог на доход (прибыль)	190	0	0
Уплаченные прочие налоги	200	0	257 610
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210	0	257 610
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	1 082 340	
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		100 000
Денежные средства на начало года	230	2 426 530	
Денежные средства на конец года	240	2 883 500	

СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	950 000
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264), в том числе	260	-
Выручка от реализации	261	-
Проконвертировано	262	-
По финансовой деятельности	263	-
Другие источники	264	-
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	170 000
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	-
Выплаты по финансовой деятельности	272	-
На другие цели	273	170 000
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	100 000
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	680 000

**Прогноз финансовых результатов
по исполнительному аппарату АО "Узкимесаноат" в 2016 году**

(тыс.сум)

п/п №	Наименование показателей	2015 г.		Прогноз на 2016 г.	в том числе по кварталам:			
		прогноз	факт		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв..
1	Расходы периода	6 454 000	5 153 620	6 807 660	1 732 442	1 707 643	1 680 742	1 686 833
	- административные расходы	4 348 520	3 819 182	4 735 992	1 210 175	1 188 175	1 165 275	1 172 367
	- прочие операционные расходы	2 105 480	1 334 438	2 071 668	522 267	519 468	515 467	514 466
2	Прочие доходы от основной деятельности	1 132 000	663 970	940 000	393 000	393 000	77 000	77 000
3	Прибыль (убыток) от основной деятельности	-5 322 000	-4 489 650	-5 867 660	-1 339 442	-1 314 643	-1 603 742	-1 609 833
4	Доходы от финансовой деятельности	6 642 000	6 027 000	7 100 000	37 500	6 653 038	371 962	37 500
	- доходы в виде дивидендов и отчислений	6 582 000	5 844 363	6 950 000		6 615 538	334 462	
	- доходы от валютных курсовых разниц	60 000	182 638	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
5	Расходы по финансовой деятельности	60 000	264 273	250 000	62 500	62 500	62 500	62 500
	- расходы в виде процентов	0		0	0	0	0	0
	- убытки от курсовых разниц	600 000	264 273	250 000	62 500	62 500	62 500	62 500
6	Финансовый результат от общехозяйственной деятельности	720 000	1 273 078	982 340	-1 364 442	5 275 895	-1 294 280	-1 634 833
7	Финансовый результат до уплаты налогов	720 000	1 273 078	982 340	-1 364 442	5 275 895	-1 294 280	-1 634 833
8	Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0
9	Прочие налоги	0	0	0	0	0	0	0
10	Чистая прибыль**	720 000	1 273 078	982 340	-1 364 442	5 275 895	-1 294 280	-1 634 833

Ключевые показатели эффективности деятельности АО "Узкимёсаноат"

	Показатель	ед.изм	Кол-во баллов	Прогнозные значения 2016 года			
				1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	Рентабельность активов	коэф-т	10	0,05	0,05	0,05	0,05
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	коэф-т	30	2,2	2,2	2,2	2,2
3	Коэффициент финансовой независимости	коэф-т	30	209,7	209,7	209,7	209,7
4	Коэффициент покрытия (платежеспособность)	коэф-т	25	17,3	17,3	17,3	18,1
5	Дивидендный выход	сум/1 акцию	5	0	0	0	3,5
	Итого:		100				