

**БИЗНЕС – ПЛАН
АО «УЗКИМЕСАНОАТ»
НА 2017 ГОД**

г. Ташкент

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Информация об АО «Узкимёсаноат».	3
2. Существующий и прогнозируемый потенциал отрасли.	5
3. Рынок и концепция маркетинга.	8
4. Краткие итоги работы за 2016 год.	12
5. Задачи отрасли на 2017 год.	17
6. Прогноз финансовых показателей в 2017 году.	23

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 соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 октября 2016 года №ПП-2640 «О мерах по совершенствованию системы защиты растений и агрохимического обслуживания сельского хозяйства» создано АО «Узагрокимёхимоя» в структуру которого, вошли 13 ТАО Кишлокхужаликкимё" с последующим выводом из структуры АО «Узкимёсаноат».

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» одобрена организационная структура АО «Узкимёсаноат» в соответствии с которой в структуру общества вошли 16 предприятий и организаций, из них: 9 - акционерных обществ, 2 – унитарных предприятия, 1 - совместное предприятие, 4 - общества с ограниченной ответственностью.

Этим же постановлением определены основные задачи и направления деятельности АО «Узкимёсаноат»:

проведение глубокого анализа факторов, влияющих на уровень издержек производства и себестоимости производимой химическими предприятиями продукции, выработку конкретных мер по их кардинальному

снижению за счет внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования, новейших электронно-информационных систем управления продукцией, оптимизации численности управленческого персонала и непроизводительных затрат;

проведение единой технической политики в отрасли, направленной на дальнейшую диверсификацию производства, более глубокую переработку отечественных запасов минерально-сырьевых ресурсов, широкое внедрение в отрасли современного высокотехнологического оборудования и инновационных технологий, обеспечивающих производство пользующейся спросом качественной химической продукции с высокой стоимостью и технологическую безопасность на предприятиях отрасли;

глубокое изучение тенденций мировой конъюнктуры на продукцию химической промышленности и на этой основе выпуска широкой номенклатуры химических изделий, пользующейся спросом на мировых рынках, продвижение отечественной продукции на новые внешние рынки;

анализ завозимой в республику по импорту химической продукции и постоянное углубление уровня локализации химических производств, расширение межотраслевой промышленной кооперации, в том числе с субъектами малого предпринимательства и крупными предприятиями республики;

устойчивое обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей республики азотными, фосфорными, калийными и комплексными удобрениями в их сбалансированном соотношении в соответствии с агротехнологическими нормами;

проведение активной инвестиционной политики, совершенствование проектных работ, их экспертизы, привлечение в отрасль прямых иностранных инвестиций;

содействие в повышении эффективности деятельности акционерных обществ, входящих в структуру АО «Узкимёсаноат», внедрение и совершенствование в них современных методов корпоративного управления;

поддержка и стимулирование научных исследований, в том числе межотраслевых, направленных на создание и внедрение новых конкурентных, инновационных технологий, видов продукции, снижение энерго- и ресурсоемкости, издержек производства;

повышение квалификации и переподготовка инженерно-технических и управленческих кадров, владеющих современными методами корпоративного управления, способных организовать эффективную работу в рыночных условиях.

2. Существующий и прогнозируемый потенциал отрасли.

Химическая промышленность Узбекистана является одной из базовых сегментов экономики страны, которая закладывает основы ее долгосрочного и стабильного развития. Именно химическая промышленность является крупным поставщиком сырья, различных материалов и изделий почти во все отрасли промышленности, и оказывает существенное влияние на масштабы, направление и эффективность их развития.

Сегодня на узбекском рынке осуществляют деятельность ряд крупных предприятий, такие как АО «Навоиазот», АО «Максам-Чирчик», АО «Ферганаазот», АО «Аммофос–Максам», УП «Дехканабадский завод калийных удобрений», УП «Кунградский содовый завод» и т.д.

Основные факторы деловой привлекательности сферы химической индустрии Узбекистана, прежде всего, заключаются в наличии необходимых сырьевых ресурсов, квалифицированных трудовых ресурсов, развитой сети коммуникаций, банковских и юридических услуг, а также относительно недорогих энергоресурсов.

Химическая промышленность Узбекистана со времени её создания ориентировалась преимущественно на производство минеральных удобрений. Комплексное развитие предприятий химической промышленности Республики Узбекистан отнесено к приоритетным общегосударственным задачам современного этапа развития экономики и располагающая значительным производственным, сырьевым и научно-техническим потенциалом. На её долю приходится более 3,5% валового внутреннего продукта и до 10% продукции промышленности. Численность занятых в отрасли - более 30 тыс. человек.

Производственные мощности предприятий АО «Узкимёсаноат» позволяют в полной мере обеспечить внутреннюю потребность Узбекистана в минеральных удобрениях, а также осуществлять ее экспорт на постоянной основе.

Производимая химическая продукция, такая как азотные, калийные и фосфорные удобрения, уксусная кислота, хлорат натрия, метанол, аммиак, азотная кислота и другие покрывают потребность внутреннего рынка и частично поставляется на рынки сопредельных стран Центральноазиатского региона.

Предприятия АО «Узкимёсаноат» можно разделить на следующие основные производственные комплексы по типу производимой продукции:

комплекс производств минеральных удобрений, неорганических веществ и химических реагентов для энергетической, золотодобывающей, химической промышленности;

производство химических средств защиты растений;

производство кальцинированной соды.

В настоящее время на предприятиях АО «Узкимёсаноат» вырабатывается более 170 наименований химической продукции.

На современном этапе основной задачей отрасли является существенное сокращение объемов импорта сырья путем освоения новых видов продукции, с целью достижения сырьевой независимости по особо важным видам продукции. Достижение поставленной цели предполагает расширение номенклатуры и повышение конкурентоспособности экспортируемой продукции, повышение экспортного потенциала отрасли за счет использования местных ресурсов, осуществления технического перевооружения и реконструкции действующих производств, создания совместных с иностранными партнерами предприятий и привлечения иностранных инвестиций. Основу современной структуры отрасли определяет, главным образом, развитое производство минеральных удобрений, прежде всего азотных и фосфорных, на долю которых приходится более половины валовой продукции отрасли.

Ускоренными темпами в последние годы развивается производство и переработка синтетических материалов и полимеров, а также производство товаров народного потребления.

В настоящее время на предприятиях отрасли идет процесс модернизации, переоснащения производственных цехов и обновления оборудования на основе высоких технологий.

Создание современных предприятий по выпуску конкурентоспособной, на мировом рынке, химической продукции и реализация проектов по модернизации и реконструкции имеющихся производственных мощностей, в т.ч. расширение производства фосфорных удобрений путем привлечения как иностранных, так и отечественных инвестиций остаются основными приоритетами развития химической индустрии в ближайшей перспективе.

В целом можно отметить, что имеются широкие перспективные возможности для развития химической отрасли, являющейся одной из ключевых составляющих промышленности Узбекистана. При этом важным направлением остается привлечение ведущих мировых производителей для реализации инвестиционных проектов, направленных на создание современных высокотехнологичных производств, а также освоение новых рынков сбыта продукции.

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». Строительство завода

осуществляется китайской компанией «Poly Technologies», ввод первого этапа объекта в эксплуатацию планируется к концу 2017 года.

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

На крупнейшем предприятии отрасли АО «Навоiazот» ведется реализация 3 крупных инвестиционных проектов.

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 отработавших свой ресурс старых агрегатов.

Кроме этого, на предприятии ведутся работы по обновлению производства азотной кислоты совместно со швейцарской компанией «Casale». В результате реализации этих проектов в 2019 году на АО «Навоiazот» предусматривается ввод в строй современного комплекса по выпуску 100 тысяч тонн ПВХ, 75 тысяч тонн каустической соды и 300 тысяч тонн метанола. Еще через 1 год - пуск в эксплуатацию нового производства мощностью 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысяч тонн карбамида.

На долгосрочную перспективу в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат»» подготовлена Программа развития химической промышленности на 2017-2021 годы. Основными целями Программы являются:

- повышение технического и технологического уровня производства, определение мер по обеспечению промышленной и экологической безопасности;

- расширение и модернизация действующих производств, в том числе по производству фосфорных удобрений;

- снижение себестоимости выпускаемой продукции;

- диверсификация производства, освоение производства новых видов экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, локализация производства;

- кардинальное сокращение импорта товаров и услуг, а также повышение рентабельности и укрепление финансовой устойчивости предприятий отрасли.

В целом в рамках Программы развития химической промышленности на 2017-2021 годы предусматривается реализация 52 проектов расчетной стоимостью 3,2 млрд. долл., в том числе направленных на:

модернизацию, реконструкцию и расширение действующих мощностей, обновление морально и физически устаревшего оборудования – 20 проектов (0,5 млрд. долл.);

создание новых мощностей и дальнейшую диверсификацию производства – 32 проектов (2,6 млрд. долл.).

Программой предусматривается реализация 28 проектов по выпуску нетуковой химической продукции для смежных отраслей промышленности (ПВХ, автошины, конвейерные ленты, сельхозшины, сульфат калия, синтетические моющие средства, полимерные композиционные материалы и изделия и др.) и будет обеспечена диверсификация производимой продукции. При этом, доля нетуковой продукции к 2021 году по сравнению с 2016 годом увеличится с 23 до 44%.

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.

3. Рынок и концепция маркетинга.

Химический комплекс является базовым сегментом промышленности, который закладывает основы ее долгосрочного и стабильного развития и оказывает существенное влияние на структурные изменения в экономике, обладающие существенным макроэкономическим эффектом и влияющие на уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики в целом.

Отрасль минеральных удобрений имеет важное значение с точки зрения обеспечения потребностей сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности в стране. Более того, предприятия, производящие минеральные удобрения, выпускают также и прочую номенклатуру химической продукции и поэтому могут стать основой для производства химической продукции высокой степени сложности

Состояние и развитие отрасли по производству минеральных удобрений имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны и развития предприятий многих отраслей, обеспечивающих их разнообразные потребности и потребляющих такие важнейшие химические продукты, как серная кислота, фосфорная кислота, аммиак.

Для мировой промышленности минеральных удобрений характерны следующие особенности: прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья, включая природный газ (для производства азотных удобрений), фосфоритной руды (для производства фосфорных удобрений) и калийные соли (для производства калийных удобрений); капиталоемкость производства; концентрация перерабатывающих предприятий вблизи источников сырья или рынков сбыта; тенденция строительства предприятий большой мощности с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции; значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений вследствие неравномерного географического распределения природных ресурсов.

Увеличение экспортного потенциала отрасли ожидается за счет стабилизации работы существующих производств, выполнения мероприятий по повышению качества готовой продукции, расширения и организации новых производств.

В рыночных условиях хозяйствования повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении затрат на ее изготовление является одной из актуальных задач экономического развития.

Рост численности мирового населения ведет к увеличению спроса на основные продукты питания при одновременном сокращении ресурса свободных мировых посевных площадей в расчете на человека, что обуславливает необходимость интенсификации сельского хозяйства, разработки и внедрения новых технологий. В результате растут потребности сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях, а также изменяются их качественные характеристики.

Значительное повышение спроса на минеральные удобрения на мировых рынках стало одним из факторов роста цен на эту продукцию.

На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%) и Канада (11%). В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает.

Около четверти вывозимой продукции приходится на калийные удобрения. Фосфорных удобрений экспортируется не более 0,05% от общего объема вывезенных отечественных удобрений.

Россия - наиболее конкурентоспособный экспортер удобрений. Она обеспечивает около 13,5% мирового экспорта удобрений по стоимости и примерно 15% по тоннажу. Для российских производителей минеральных удобрений основными рынками сбыта остаются Бразилия (19,3%), Китай (12,3%), США (10,5%), Украина (5,6%) и Индия (3,3%).

В среднесрочной перспективе мировое потребление минеральных удобрений увеличится до 199,4 млн. тн питательных веществ в 2018 г.

Рост спроса ожидается для всех видов минеральных удобрений. Общий объем продаж удобрений, включая промышленный сектор, к 2018 г. должен составить 263 млн. тн.

Мировой рынок минеральных удобрений, как и многие другие отрасли экономики, переживает не лучшие времена. Глобальные проблемы – снижение спроса, падение цен - проецируются и на этот сегмент рынка, который особенно чувствителен из-за своей экспортоориентированности.

Основными факторами роста спроса на минеральные удобрения являются рост населения, снижение посевных площадей на душу населения, повышение материального благосостояния граждан, спрос со стороны стран с развивающейся экономикой, необходимость повышения плодородия почв.

Ценовая политика мирового рынка минеральных удобрений.

Согласно данным информационного агентства Fertecon Nitrogen Report средние цены минеральных удобрений на мировом рынке за 2016 год составили на карбамид 203 долл. за тонну и на аммиачную селитру 166 долл. за тонну. Этот показатель за 2015 год составлял на карбамид 274 долл. за тонну и на аммиачную селитру 222 долл. за тонну. Вследствие мирового экономического кризиса и запуском новых мощностей по производству минеральных удобрений цены на минеральные удобрения на мировом рынке значительно снизились.

Согласно официального источника «Fertecon Fertilizer» действующие экспортные цены на 19.01.2017г. составляют: карбамид на условиях fob Балтика – 236 долл/т, fob Южный (Черное море) – 242,5долл/т, fob Ближний Восток – 247,5 долл/т и fob Китайские порты – 245 долл/т. и аммиачную селитру на условиях fob Балтика – 202 долл/т, fob Южный (Черное море) – 192,5долл/т. за вычетом транспортных расходов конкурентоспособные цены составляют 96,9-111 долл. за тонну карбамида и 71,5-77 долл за тонну аммиачной селитры.

Потребность калийных удобрений на внешнего рынка определяются потребностью импортирующих стран, таких как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Украина, Турции, Грузия, Азербайджан, Китай, Индия, Иран и другие страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Маркетинговые исследования международных организаций показывают, что стоимость стандартного хлорида калия составляла 227 долларов CFR Юго-Восточная Азия и 219 долларов за тонну FOB КНР.

Для выхода на данные страны, имеется два сложных транспортных коридора:

Туркмения-Иран (порт Бандар-Аббас);

Казахстан-Китай (Ляньлюнган).

Основными проблемами которых являются высокие издержки на логистику (1- 90,2 долл/тн; 2- 113,6 долл/тн).

Снижение цен на калийные удобрения продолжается, что является результатом одновременного роста мощностей и падения спроса. В частности, Potash Corp (Канада) ожидает среднюю цену хлористого калия в 2017 году на уровне 254 долл. США/тн, снижение по сравнению с 2015г. на 15,3%. В связи с этим канадская химическая компания Potash Corporation of Saskatchewan (PotashCorp) объявила о немедленной приостановке производства калийных удобрений на руднике Picadilly в провинции Нью-Брансуик (Канада) на неопределенный срок. Причиной стало ухудшение макроэкономические ситуации.

В конце июня 2016 года «Беларуськалий» сообщил о подписании контракта на поставку калийных удобрений в Индию между «Белорусской калийной компанией» (БКК) и компанией «Indian Potash Limited» (IPL). Компании договорились об отгрузках в 2016/2017 финансовом году 700 тыс. тонн продукта по цене 227 долл. США/тонн CFR с отсрочкой оплаты 180 дней. Это на 105 долл. США/тонн меньше (с 332 до 227), чем в предыдущем финансовом году. Отгрузка будет осуществляться в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

В Бангладеш местный производитель минеральных удобрений «Bangladesh Agricultural Development Corporation» (BADC) договорился с БКК о поставках 180 тыс. тонн продукта в рамках межправительственного соглашения. До этой сделки BADC заключила аналогичные контракты с канадской госкомпанией «Canadian Commercial Corporation» (CCC) и ПАО «Уралкалий».

В рамках трех контрактов бангладешский покупатель заказал в общей сложности 450 тыс. тонн стандартного хлористого калия по твердому контракту и 90 тыс. тонн – по опционам.

Китай – крупнейший мировой импортер хлористого калия. Страна потребляет 14-15 млн. тонн хлористого калия в год - 25% общемирового объема рынка, половину своего спроса обеспечивая за счет импорта.

Согласно данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), Индонезия является одним из ведущих импортеров хлористого калия в Юго-Восточной Азии, ежегодный импорт который составляет порядка 3 млн. тонн.

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

Объёмы 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 50% от общего объема экспорт осуществляется через АО «Узсаноатэкспорт».

Предприятиями отрасли ежегодно осуществляется экспорт 42-44 наименования товаров. Основными товарами являются: аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммофос, супрефос, калий хлористый, сода кальцинированная, NPK-удобрения, 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. тн.

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

4. Краткие итоги работы за 2016 год.

4.1. Основные показатели отрасли.

Исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития республики в 2016 году основными задачами отрасли являлись:

- 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.

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 2016 год.

По итогам 2016 года в целом по отрасли достигнуты следующие показатели:

- прогноз производства товарной продукции выполнен на 95,4%;
- прогноз экспорта продукции на 72%;
- по Инвестиционной программе освоение составило 100,5%;
- Программа локализации выполнена на 100,9%.

При этом, выполнение прогноза производства минеральных удобрений составило 93,3%, в том числе по:

- азотным удобрениям – 98,3%;
- фосфорным удобрениям – 93,8%;
- калийным удобрениям – 68,9%.

Основными причинами не выполнения прогноза производства азотных удобрений является нестабильная работа цехов азотной группы в АО «Навоиазот» по причине несвоевременной замены катализаторов, котлов-утилизаторов, моноэтаноламинового раствора в связи с тяжелым финансовым состоянием предприятия, разгрузка производств аммиачной селитры в связи с отсутствием рынков сбыта и переполнения складов, а также ограничение поставки природного газа со стороны АК «Узтрансгаз» в адрес АО «Максам-Чирчик», что привело к простоя крупнотоннажного агрегата аммиака (АМ-76) с ноября по декабрь 2016 г.

Основными причинами не выполнения прогноза производства фосфорных удобрений является недопоставка со стороны ГП «Навоийский ГМК» фосфоритного концентрата.

Основными причинами не выполнения прогноза производства калийных удобрений является снижение параметров эксплуатационных кондиций силвинитовой руды в части содержания хлористого калия 29% до 25-24%, 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 отсутствия готовых к вскрытию следующих панелей (II-этап).

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 25.12.2015г. №ПП-2458 Инвестиционной программой 2016 года по АО «Узкимёсаноат» предусмотрена реализация 15 проектов с общей стоимостью 2,14 млрд.долл, с прогнозом освоения за 2016 год 327,0 млн.долл.

За период январь - декабрь т.г. освоено 328,55 млн.долл. инвестиций (100,5% к прогнозу), в т.ч. за счёт собственных средств – 11,21 млн.долл., иностранный кредит под гарантию Правительства – 56,36 млн.долл., кредит ФРРУ – 258,8 млн.долл. и кредит коммерческого банка – 2,19 млн.долл.

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

В целях обеспечения сельского хозяйства республики минеральными удобрениями в 2016 году разработан Баланс производства и распределения минеральных удобрений в разрезе предприятий отрасли и регионов республики.

На основе утвержденного баланса производства и распределения составлены графики поставки минеральных удобрений с заводов в ТАО «Кишлокхужаликкимё» и сельхозтоваропроизводителям.

Систематически велась работа по обеспечению потребностей сельхозтоваропроизводителей для выращивания сельскохозяйственных культур по вне гос. закупу.

Во исполнение протокольного поручения (№87) Кабинета Министров (№ 06-03/1-72 от 07.06.2016г.) для подкормки зерновых, посева и подкормки хлопчатника за январь-сентябрь 2016 года под гос. закуп выделены минеральные удобрения для реализации через ТАО «Кишлокхужаликкимё» 386,93 тыс.тн азотные, 70,24 тыс.тн фосфорные и 23,4 тыс.тн калийные, из которых фактически реализованы 375,48 тыс.тн азотных, 54,25 тыс.тн фосфорных и 24,27 тыс.тн калийных удобрений.

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

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в системе АО «Узкимёсаноат» по итогам 2016 года проводились в соответствии с отраслевой программой.

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

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

За 2016 год в республиканских образовательных учреждениях и центрах прошли подготовку и повышение квалификации 862 специалиста предприятий и организаций. В том числе: в Научно-образовательном центре по корпоративному управлению – 36; ЦПК НИИСМС «Узстандарта» – 39 человек; в учебном центре «Контехназорат» - 24 человека; в УЦ АО «Узкимёсаноатлойиха» - 43 человека и в других республиканских учебных курсах – 433 человека.

За 2016 год на предприятиях отрасли проведена подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 10 095 человек, в том числе: рабочих основного производства в количестве – 8 906 человек; инженерно-технических – 1 187 человек.

В 2016-2017 учебном году по контрактам за счет предприятий отрасли обучаются по дневной форме обучения всего в ВУЗах Республики – 111 студентов.

На первом и втором курсах магистратуры РХТУ им. Менделеева 2015-2017 учебном году обучаются 4 магистранта.

В настоящее время на предприятиях и организациях отрасли работают всего 80 выпускников магистратуры РХТУ им. Менделеева. В целях эффективного использования знаний выпускников магистратуры РХТУ им. Менделеева на соответствующих должностях в правлении компании создан банк данных выпускников и проводится систематический мониторинг продвижения их по должности на предприятиях.

По государственным грантам на заочном отделении ТашХТИ при Кунградском содовом заводе обучаются – 173 студента бакалавриата и 24 магистранта.

За 2016 год по предприятиям отрасли на подготовку кадров израсходованы средства на сумму 1367, 9 млн сум, 15 325 долл. США, 942 евро и 83 000 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 13.04.2015 г. за предприятиями АО «Узкимёсаноат» в 2015/2016 учебном году закреплено 2688 выпускников 8 профколледжей республики, которые распределены территориально по 7 предприятиям отрасли:

- УП «Кунградский содовый завод» - 200 выпускников Кунградского профколледжа химической промышленности;

- УП «Дехканабадский завод калийных удобрений» - 219 выпускников Дехканабадского промышленного профколледжа и 309 выпускников Дехканабадского профколледжа промышленности и коммунальных услуг;

- АО «Навоизот» - 445 выпускников Навоийского индустриально-экономического профколледжа (переименован – Навоийский архитектурно-строительный колледж);

- АО «Самаркандкимё» - 280 выпускников Багишамальского промышленного профколледжа;

- АО «Аммофос-Максам» - 493 выпускника Алмалыкского промышленного профколледжа;

- АО «Максам-Чирчик» - 370 выпускников Чирчикского промышленно-экономического профколледжа;

- АО «Ферганаазот» - 372 выпускника Киргулийского электротехнического профколледжа.

Основными задачами отрасли в данном направлении являются:

а) оказание технической и методической помощи профколледжам.

Всего за 2015/2016 учебный год оказана со стороны предприятий помощь на сумму 6,83 млн. сум., в том числе:

- АО «Максам-Чирчик» - на сумму 6,0 млн. сум Чирчикскому промышленно-экономическому профколледжу;

- АО «Аммофос-Максам» – на сумму 0,13 млн. сум Алмалыкскому промышленному колледжу (проведены пуско-наладочные работы новых токарных станков в количестве 5 шт., а также в мае т.г. приобретен баннер технологической схемы производства аммофоса, экстракционной и сульфатной кислоты);

- АО «Самаркандкимё» - на сумму 0,7 млн. сум Багшамальскому промышленному профколледжу (выделено 600 кг минеральных удобрений для озеленения территории);

б) организация стажировки преподавателей колледжей на предприятиях отрасли. Всего в 2015/2016 учебном году прошли стажировку 57 преподавателей;

в) организация производственной и преддипломной практики выпускников на закрепленных предприятиях. Всего в 2015/2016 учебном году прошли практику 2358 учеников, из них:

- в АО «Максам-Чирчик» преддипломную практику - 100 выпускников, производственную практику - 103 учащихся;

- в АО «Навоiazот» преддипломную практику - 117 выпускников, а производственную – 199 учащихся;

- в УП «Кунградский содовый завод» преддипломную практику – 200 выпускников, а производственную – 144 учащихся;

- в АО «Аммофос-Максам» преддипломную практику – 414 выпускников, а производственную - 532 учащихся;

- в АО «Ферганаазот» преддипломную практику – 57 выпускников, а производственную -156 учащихся;

- в УП «ДЗКУ» преддипломную практику – 147 выпускников, а производственную – 115 учащихся;

- в АО «Самаркандкимё» преддипломную практику – 52 выпускника, а производственную – 22 учащихся;

г) заключение четырёхсторонних договоров с предприятиями отрасли и другими организациями по трудоустройству выпускников. В 2015/2016 учебном году из 2688 выпускников заключили четырёхсторонние договора 2665 (99,1%), из которых с предприятиями отрасли – 407 выпускников, с

другими организациями - 2258 и 23 выпускника не заключили договора по объективным причинам (не получили диплом, нетрудоспособны (инвалид), замужество, по случаю смерти, из-за переезда в другой город и т.д.);

д) трудоустройство выпускников

По состоянию на 31.12.2016г. из 2688 обеспечена занятость 2447 выпускников, т.е. 91%, из них трудоустроены 2365, получили кредит для предпринимательской деятельности - 28, поступили в ВУЗы - 54 выпускника. 241 выпускника не будут трудоустроиваться по объективным причинам (не получили диплома, нетрудоспособный (инвалид), замужество, по случаю смерти, из-за переезда в другой город и т.д.),

5. Задачи отрасли на 2017 год.

На 2017 год основными задачами являются:

- обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции;
- обеспечение реализации 21 инвестиционных проектов с освоением в 2017 году капвложений на сумму 255,81 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 2017 году прогнозируется производство товарной продукции предприятиями отрасли на общую сумму 2 675,3 млрд. сум.

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

Промышленными предприятиями при разработке бизнес-планов на 2017 год приняты прогнозные объёмы производства минеральных удобрений, предусмотренные в постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению сельского хозяйства минеральными

удобрениями, повышению сбалансированности их производства и эффективности использования в 2017 году».

5.2. Реализация проектов, включенных в Инвестиционную программу 2017 года.

В Инвестиционной программе на 2017 год предусматривается реализация 21 проектов с годовым освоением 255,81 млн.долл.

В 2017 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» и т.д.

В 2017 году планируется завершение реализации 3 инвестиционных проектов, включенных в Адресную часть:

«Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен"» (I - этап).

«Организация производства синтетических моющих средств и товаров бытовой химии в Ташкентской области».

«Организация производства сульфата калия в г.Алмалык».

5.3. Повышение экспортного потенциала отрасли.

В целях выполнения прогнозных параметров экспорта продукции в 2017 году в ходе проведенной X международной промышленной ярмарки и кооперационной биржи заключены соответствующие договора и соглашения.

В 2017 году предприятия АО «Узкимесаноат» совместно с АО «Марказсаноатэкспорт» продолжат 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 стабилизации сложившейся ситуации по экспорту минеральных удобрений АО «Узкимёсаноат» открыт торговый дом СП «UZCHEM» совместно с компанией «Kefayat General Trading Co LTD» (далее - KGT CO LTD) в свободной экономической зоне ОАЭ. Также открыты торговые дома АО «Ферганаазот» и АО «Навоиазот» в Казахстане.

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 2017 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 2017 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 внедрение ИКТ.

Разработан «План мероприятий по совершенствованию официальных веб-сайтов подведомственных предприятий и организаций АО «Узкимёсаноат» на 2017 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».

Разработана «Адресная программа по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий и механизмов системы «Электронное правительство» на 2017 год в деятельности АО «Узкимёсаноат», в котором предусмотрены меры по совершенствованию организационных аспектов деятельности в сфере внедрения и развития ИКТ, кадровому обеспечению в сфере развития и внедрения, повышению показателей рейтинговой оценки эффективности развития и внедрения ИКТ, формированию единого реестра отраслевых услуг, развитию и внедрению ИКТ в подведомственных предприятиях и организациях, разработке комплексов информационных систем и интеграция в рамках системы «Электронное правительство», проведению мониторинга состояния внедрения ИКТ, а также меры по освещению состояния внедрения ИКТ в средствах массовой информации.

В 2017 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.

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

В целях организации исполнения постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2016 года №252 «О состоянии выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» планируется провести следующую работу:

С участием компании «Indorama Holdings» и АО «Узкимёсаноат» на базе АО «Кукон суперфосфат заводи» создано СП ООО «Indorama Kokand Fertilizers» с первоначальным уставным фондом в размере 150,0 тыс.

долларов США с распределенным в пропорции 75% доля «Индорама» и 25% доля АО «Узкимесаноат», а также подписано акционерное соглашение о создании СП.

СП ООО «Indorama Kokand Fertilizers» зарегистрировано управлением юстиции Ферганской области №182 от 4 января 2017 года.

На базе производственных мощностей АО «Кукон суперфосфат заводи» планируется реализация проектов «Модернизация предприятия с внедрением новых технологий и замена основного оборудования» производимая продукция ASSP (аммонизированный суперфосфат) 172.000 т/г, «Строительство производства дикальцийфосфата» мощностью 12 000 т/г, «Строительство производства сульфата калия» мощностью 20 000 т/г, «Строительство производства азотнокислого калия» мощностью 30 000 т/г.

На базе производственных мощностей АО «Ферганаазот» планируется создать совместное предприятие с Сингапурской компанией «Indorama» по проекту «Оптимизация производительности завода, снижение фиксированных расходов». Производимая продукция - увеличение мощности аммиака и карбамида: с 330 000 т/г до 412 000 т/г, снижение энергопотребление с 10,4 Гкал/т до 9,0 Гкал/т, снижение стоимости карбамида с 125 долл. на 100 долл. за тонну;

В рамках Концепции развития химической промышленности по АО «Узкимёсаноат» на базе производственных мощностей АО «Самаркандкимё» планируется организовать производство минеральных удобрений с микроэлементами и стимуляторами роста - годовая проектная мощность составит 5,0 тыс.тн, на сумму 0,08 млн.долл. в период 2017-2018 г.г., производство азотно-кальциевых удобрений - годовая проектная мощность составит 1,0 тыс.тн, на сумму 0,07 млн.долл. в период 2017г., производство полипропиленовых мешков - годовая проектная мощность составит 10,0 тыс.шт, на сумму 2,5 млн.долл. в период 2017-2018 г.г., с привлечением кредитов коммерческих банков на сумму 2,0 млн.долл.

По АО «Жиззах пластмасса» с компанией «Polaris Group Inc.» (США) создано совместное предприятие по производству текстильной продукции медицинского назначения (вата, марля, бинт) на базе АО «Жиззах пластмасса». Доля АО «Жиззах пластмасса» в уставном фонде совместного предприятия сформирована путём внесения зданий и сооружений по рыночной стоимости. СП «GLOBALTEX PRIME» зарегистрировано Министерством юстиции 28 июня т.г. № 1722.

Уставный фонд составляет - 150,0 тыс.долларов США в том числе:

доля АО «Жиззах Пластмасса» - 75,0 тыс.долларов США (50 %);

доля компании «Polaris Group Inc.» - 75,0 тыс. долларов США (50 %).

Также, ведется работа по поиску дополнительного инвестора для создания совместного предприятия на базе АО «Жиззах Пластмасса».

По АО «Ферганаазот» - компанией «Indorama» (Сингапур) и АО «Узкимёсаноат» подписан меморандум в соответствии с предложением компании «Indorama» (Сингапур) о создании совместного предприятия по производству меламина на базе существующих производственных мощностей АО «Ферганаазот».

В меморандуме предусмотрено выполнение детального ТЭО для создания совместного предприятия по производству меламина на базе существующих производственных мощностей АО «Ферганаазот» в рамках соглашения о создании СП, определения технических, экономических и маркетинговых возможностей данного меморандума.

Целью проекта является создание совместного предприятия на базе существующих производственных мощностей АО «Ферганаазот» производства новой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время ведется подготовительная работа по формированию ТЭО в соответствии с техническими, экономическими и маркетинговыми показателями в рамках меморандума.

По АО «Самаркандкимё» - в рамках Концепции развития химической промышленности по АО «Узкимёсаноат» на базе производственных мощностей АО «Самаркандкимё» планируется организовать производство минеральных удобрений с микроэлементами и стимуляторами роста - годовая проектная мощность составит 5,0 тыс.тн, на сумму 0,08 млн.долл. в период 2017-2018 г.г., производство азотно-кальциевых удобрений - годовая проектная мощность составит 1,0 тыс.тн, на сумму 0,07 млн.долл. в период 2017г., производство полипропиленовых мешков - годовая проектная мощность составит 10,0 тыс.шт, на сумму 2,5 млн.долл. в период 2017-2018 г.г., с привлечением кредитов коммерческих банков на сумму 2,0 млн.долл

По АО «Навоiazот» - компанией «Chemchina» (КНР) и АО «Узкимёсаноат» подписан меморандум в соответствии о создании совместного предприятия по производству лакокрасочной продукции на базе существующих производственных мощностей АО «Навоiazот».

В целях обеспечения своевременной реализации проекта по производству лакокрасочной продукции, китайской стороны проведены и подготовлены маркетинговые исследования рынка лакокрасочных материалов и направлены иннопартнеру. По результатам разработки предоставлен иннопартнеру бизнес-план.

В настоящее время с компанией «Chemchina» (КНР) ведутся переговоры касательно условий создания совместного предприятия, с долевым участием компанией «Chemchina» КНР и Poly Technologies Inc. 45%, АО «Навоiazот» 55% в уставном фонде.

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» решением

Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (далее - Комиссия) №02-02/1-1187 от 11.02.2015 года утвержден Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс).

Решением Комиссии предусмотрено внедрить Кодекс в акционерных обществах с преобладающей долей государства в уставном фонде.

В связи с требованиями Кодекса акционерными обществами отрасли АО «Узкимёсаноат» приняты решения наблюдательных советов и общих собраний акционеров о внедрении Кодекса, утверждены внутренние документы, разработанные в рамках Кодекса и форма сообщения о принятии рекомендаций Кодекса в деятельности акционерных обществ.

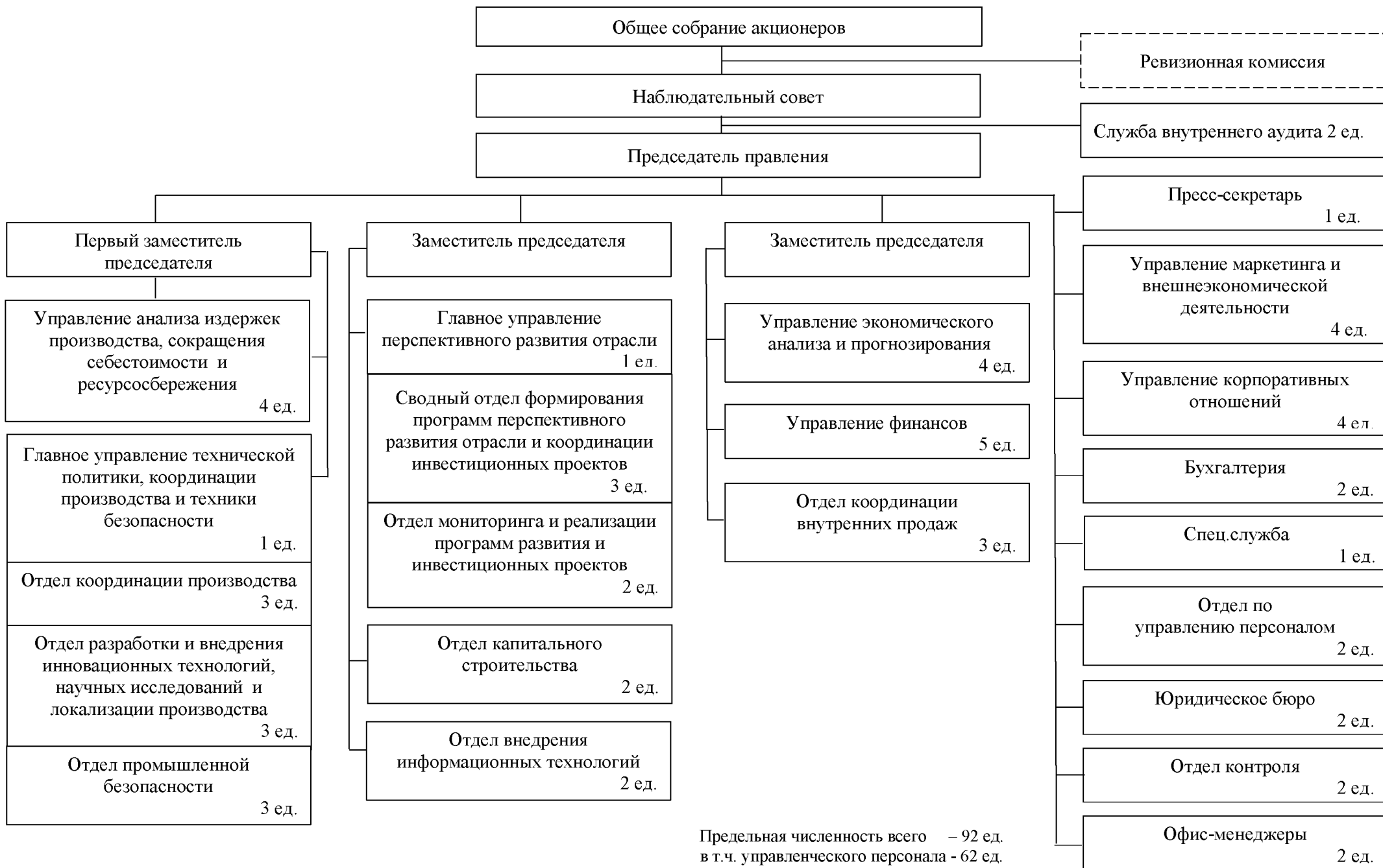
Также, предусмотрено проведение оценки системы корпоративного управления в АО. В соответствии с заключенными договорами проводится оценка системы корпоративного управления на предприятиях отрасли.

6. Прогноз финансовых показателей в 2017 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 отрасли). Согласно Уставу компании исполнительный аппарат финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.

Финансовый результат деятельности исполнительного аппарата по итогам 2017 года формируется из поступлений от предприятий в виде дивидендов и других отчислений по итогам 2016 года и расходов на содержание аппарата в 2017 году.

**Структура
исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат»**



**Основные финансово-экономические показатели и темпы роста на 2017 год
по АО "Узкимёсаноат"**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год	Прогноз на 2017 год	Темп роста к 2016 г.,%
1.	Объем товарной продукции	млрд.сум	2194,3	2 329,0	2 675,3	108,1
2.	Основная номенклатура					
	минеральные удобрения, всего	тыс.тонн	1 234,38	1 225,69	1 235,26	100,8
	азотные удобрения	тыс.тонн	942,72	944,66	906,56	96,0
	фосфорные удобрения	тыс.тонн	148,42	142,99	160,70	112,4
	калийные удобрения	тыс.тонн	143,24	138,05	168,00	121,7
3.	Чистая прибыль	млрд.сум	-46,2	-25,06	47,95	x

Адресный список строительства в 2017г.

№	Наименование объектов и их местонахождение	Проектная мощность	Общая стоимость строительства	Прогноз освоения на 2017г.	в том числе		Источники финансирования				
					СМР	оборудование	собственные средства	ФРРУ	Иностранный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
			2 757,32	255,81	0,00	0,00	8,71	80,00	143,50	7,50	16,10
1	Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин (СИЗ "Ангрен")	100,0 тыс. пог.м конвейерных лент, 200,0 тыс.шт сельскохозяйственных шин, 3,0 млн.шт автошин	213,97	41,00			1,00		40,00		
2	Строительство комплексов производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО "Навоизот"	100,0 тыс.тн ПВХ, 71,8 тыс.тн каустической соды, 295,4 тыс.тн метанола	500,13	46,10			0,10		46,00		
3	Строительство производств аммиака и карбамида на АО "Навоизот"	660 тыс.тн аммиака, 577,5 тыс.тн карбамида	985,74	86,50			1,00	40,00	45,50		
4	Организация производства азотной кислоты на АО "Навоизот"	500,0 тыс.тн слабой азотной кислоты	216,67	32,10			0,10	20,00	12,00		
5	Строительство нового сернокислотного производства на Алмалыкском заводе минеральных удобрений	650 тыс.тн серной кислоты	123,42	20,10			0,10	20,00		0,00	
6	Организация производства синтетических моющих средств и товаров бытовой химии в Ташкентской области	20 тыс.тн	12,00	11,50			1,00			1,50	9,00
7	Организация производства сульфида натрия на базе АО "Рубероид" в Наманганской области	5 тыс.тонн	2,00	1,11			0,01				1,10

№	Наименование объектов и их местонахождение	Проектная мощность	Общая стоимость строительства	Прогноз освоения на 2017г.	в том числе		Источники финансирования				
					СМР	оборудование	собственные средства	ФРРУ	Иностраный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
8	Организация производства лакокрасочных материалов на базе АО "Рубероид" в Наманганской области (совместно с НХК "Узбекнефтегаз")	20 тыс.тонн - лаков для напольного покрытия, для покраски дерев, эмалей и т.д.	6,00	0,20			0,20				
9	Расширение производства NPK-удобрений на базе АО "Самаркандкимё" (II-этап)	240,0 тыс.тонн	25,00	0,40			0,40				
10	Создание совместного предприятия по производству текстильной продукции медицинского назначения на базе АО «Жиззахпластмасса»	марли отбельный - 16,8 млн.п.м. бинт нестерил. - 7,2 млн.упаковок, вата в рулонах - 272,2 тонн, вата зигзаг упаковках - 562,8 тонн	10,00	1,00			0,20				0,80
11	Организация производства фенолформальдегидных смол на АО "Навоиазот"	5 тыс.тонн	6,00	0,50			0,10				0,40
12	Организация производства метилцеллюлозы и метилхлорида на АО "Навоиазот"	5 тыс.тонн метилцеллюлозы, 2,5 тыс.тонн метилхлорида	10,00	0,50			0,10				0,40
13	Организация производства клеев и прочих адгезивов на АО "Ферганаазот"	клеи и прочие адгезивы - 18 тыс.тонн	4,50	0,10			0,10				
14	Организация производства различных видов лакокрасочной продукции на АО "Навоиазот"	5 тыс. тонн - строительные акриловые краски, в т.ч. цветные	6,50	0,50			0,10				0,40
15	Строительство производства сложных минеральных удобрений в АО "Самаркандкимё" (I-этап)	МАФ (аммофос) - 330 тыс.тонн	330,00	0,50			0,50				
16	Организация производств серной кислоты и экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) в Навоиской области (I-этап)	ЭФК - 160 тыс.тонн, серная кислота - 650 тыс.тонн	250,00	0,50			0,50				

№	Наименование объектов и их местонахождение	Проектная мощность	Общая стоимость строительства	Прогноз освоения на 2017г.	в том числе		Источники финансирования				
					СМР	оборудование	собственные средства	ФРРУ	Иностранный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
17	Организация производства люминесцентных и синтетических красок на базе АО "Ферганаазот"	производство люминесцентных и синтетических красок мощностью 10 тыс.тн в год	9,80	0,10			0,10				
18	Организация производства современных обоев из полиэтилена в Ферганской области	производство полиэтиленовых обоев мощностью 1 тыс.тн в год	1,00	0,10			0,10				
19	Организация производства сульфата калия в г.Алмалык	20,0 тыс. тонн	10,00	10,00			1,00			5,00	4,00
20	Модернизация производства фосфорных удобрений на АО "Аммофос-Максам"	переработка 716 тыс.тн фосконцентрата с получением 158 тыс.тн ЭФК и 150 тыс.тн фосфорных удобрений (в 100% P2O5)	14,59	2,00			1,00			1,00	
21	Внедрение автоматизированной системы отраслевого мониторинга АК "Узкимёсаноат"	внедрение систем ERP	20,00	1,00			1,00				

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2017 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Потребность в средствах, сум
1.	Изменения в законодательстве Республике Узбекистан на 2016 год	АУП (1 чел.)	июнь	650000
2.	Стандартизация и система управления качеством	АУП (2 чел.)	август	1698000
3.	Управление персоналом, Законодательные вопросы отдела кадров	технический персонал (2 чел)	май, август	760000
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.	Анализ экономического состояния предприятий	АУП (1 чел.)	июль	800 000
8.	Современные методы и принципы корпоративного управления	АУП (4 чел.)	июнь, ноябрь	3 600 000
9.	Основы информационной безопасности	АУП (1 чел.) технический персонал (1 чел.)	май	960 000
	ИТОГО:			12 398 000

**Программа
новых рабочих мест, создаваемых за счет реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу, программу
локализации, а также программу развития надомного труда на 2017 год**

№	Наименование предприятия проектов	Программа создания новых рабочих мест в 2017 году				
		Всего	в том числе			
			по инвестиционной программе	по программе локализации	по программе развития отрасли	по программе развития надомного труда
1.	АО "Максам-Чирчик"	16				16
2.	АО "Аммофос-Максам"	10				10
3.	СП АО "Электрохимзавод"	2			2	
4.	по № ПП-2458 от 25.12.2015г (производство СМС)	100	100			
5.	по № ПП- 2458 от 25.12.2015г (производство сульфата калия)	55	55			
6.	ООО "Дирекция по строительству завода РТИ"	350	350			
	ВСЕГО:	533	505		2	26

Приложение №6

Смета расходов службы внутреннего аудита на 2017 год

(тыс. сум)

№	Наименование затрат	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.	Фонд оплата труда (на 2 специалистов)	84 244	108 672	27 168	27 168	27 168	27 168
2.	Единый социальный платеж от ФОТ	21 061	27 168	6 792	6 792	6 792	6 792
3.	Прочие расходы		1 400	600	100	600	100
	ИТОГО	105 304	137 240	34 560	34 060	34 560	34 060

**Прогноз производства промышленной продукции на 2017 год с разбивкой по кварталам
по АО "Узкимёсаноат"**

(тыс.тонн)

Наименование продукции	Факт за 2016 год	Прогноз на 2017 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Минеральные удобрения (в 100% п.в.)- всего:	1225,69	1235,26	276,46	303,15	305,90	349,75
азотные удобрения	944,66	906,56	206,24	219,31	231,38	249,63
фосфорные удобрения	142,99	160,70	37,82	44,53	36,49	41,86
калийные удобрения	138,05	168,00	32,40	39,31	38,03	58,26
НРК - удобрения	4,48	140,00	21,00	38,00	39,55	41,45
Нитрат аммония низкой плотности	38,10	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Сода каустическая	17,70	16,00	3,95	3,99	4,03	4,03
Ацетатная нить	1,05	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38
ХМД	10,12	9,90	2,75	3,00	2,35	1,80
Цианистый натрий	27,99	27,82	6,86	6,94	7,01	7,01
Тиомочевина	1,86	1,85	0,46	0,46	0,47	0,47
Метанол	4,01	8,97	2,21	2,24	2,26	2,26
Сода кальцинированная	124,88	160,00	40,95	41,41	35,79	41,86
Пищевая йодированная соль	3,18	10,00	2,25	2,57	2,59	2,59
Гигиенические изделия (тыс.шт)	5935,7	7167,00	1889,0	1836,0	1889,0	1553,0
Косметическая продукция (тыс.шт)	302,8	360,00	90,0	90,0	90,0	90,0

**Расчёт
поступления дивидендов на содержание исполнительного аппарата управления
АО "Узкимёсаноат" в 2017 году**

(тыс. сум)

№ п/п	Наименование	Доля АО "Узкимёсаноат", %	Чистая прибыль по итогам 2016 года	в т.ч. направляется на выплату дивидендов	из них подлежит перечислению в АО "Узкимёсаноат"
1	АО "Навоиазот"	51,00	-35 552 098,0	0,0	0,0
2	АО "Максам-Чирчик"	51,00	-11 817 700,0	0,0	0,0
3	АО "Ферганаазот" *	51,00	420 477,0	204 148,0	0,0
4	АО "Аммофос-Максам"	51,00	13 655 147,0	10 241 360,3	4 700 784,4
5	АО "Самаркандкимё"	39,65	887 084,0	443 542,0	158 278,0
6	АО "Кукон СФЗ" *	25,00	4 466,0	4 466,0	0,0
7	АО "Жиззах пластмасса"	25,00	1 368 096,0	342 023,9	76 955,4
8	СП АО "Электрохимзавод"	26,14	-1 940 042,0	0,0	0,0
9	АО "Узкимёсаноатлойиха"	47,28	62 785,0	28 588,0	10 393,1
10	УП "Кунградский содовый завод" **	100,00	456 780,0	0,0	0,0
11	УП "Дехканабадский завод калийных удобрений" **	100,00	12 560,0	0,0	0,0
12	ООО "Фергананефткимёмонтаж"	51,00	248 655,7	136 760,6	62 773,1
13	ООО "Кимётранс-Логистик"	100,00	216 300,0	67 000,0	60 300,0
14	ООО "Кимётранс"	25,00	526 851,0	508 345,0	114 377,6
15	ООО "Хамкор Кимё Сервис"	100,00	28 099,0	14 049,5	12 644,6
16	ООО "Кимёгар Таомчи"	100,00	386,0	193,0	173,7
ИТОГО:			15 947 644,7	11 990 476,3	5 196 679,8

* выплата дивидендов по привилегированным акциям

** часть чистой прибыли направлена на погашение кредитов

**Смета расходов
исполнительного аппарата АО "Узкимёсаноат" на 2017 год**

(тыс. сум)

№	Наименование	2016 год факт	2017 год прогноз	в том числе по кварталам			
				1 квартал (факт)	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Административные расходы							
1	Зарботная плата с начислениями кроме АУП	2 415 407	2 767 952	652 417	659 965	717 785	737 785
2	Командировочные расходы	120 216	221 369	26 369	65 000	65 000	65 000
3	Обслуживание здания и ремонт помещений	348 772	344 984	104 984	77 000	77 000	86 000
4	Расходы на связь	152 270	164 284	29 656	37 972	48 328	48 328
5	Амортизация	273 295	302 784	70 659	77 375	77 375	77 375
6	Автоуслуги	78 667	89 825	17 245	23 480	24 550	24 550
7	Расходы на оргтехнику, обновление программ	15 502	236 691	17 691	94 000	68 000	57 000
8	Почтовые и канцелярские расходы	16 944	20 734	5 734	5 000	5 000	5 000
9	Представительские расходы	16 066	31 742	7 742	8 000	8 000	8 000
10	Приобретение основных средств		50 000		20 000	15 000	15 000
11	Прочие	6 457	20 926	9 676	3 750	3 750	3 750
	ИТОГО	3 443 595	4 251 290	942 172	1 071 542	1 109 788	1 127 788
Операционные расходы							
1	Налоги и обязательные платежи	191 601	114 555	28 395	28 720	28 720	28 720
2	Комиссия банка	13 499	20 733	5 133	5 200	5 200	5 200
3	Услуги депозитария	14 373	9 228	1 788	2 480	2 480	2 480
4	Аудиторские и консультационные услуги	34 996	10 000		10 000	0	0
5	Зарботная плата с начислениями, кроме АУП	844 085	1 369 040	269 767	335 247	382 013	382 013
6	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов	675	4 000		1 500	1 500	1 000
7	Оценка и хранение имущества	16 403	11 601	101	11 500	0	0
8	Подготовка кадров	2 211	26 250		8 750	8 750	8 750
9	Командировочные расходы	4 574	16 319	569	5 250	5 250	5 250
10	Спонсорская и благотворительная помощь	160	10 000		5 000	5 000	0
11	Услуги Уздигитал ТВ	1 464	1 753	366	463	462	462
12	Госпошлина	1 879	5 280	30	1 750	1 750	1 750
13	Услуги по договорам ООО "Кимётранс"		1 800		600	600	600

№	Наименование	2016 год факт	2017 год прогноз	в том числе по кварталам			
				1 квартал (факт)	2 квартал	3 квартал	4 квартал
14	Услуги ВИПзал Аэропорт	8 246	8 582	1 082	2 500	2 500	2 500
15	Страховые услуги		3 464	1 864	1 600	0	0
16	Объявления в газете	2 550	5 250		1 750	1 750	1 750
17	Медуслуги	1 113	1 875		625	625	625
18	Отчисление 3% профкому на культурно-массовые мероприятия согласно колдоговора	77 949	74 267	12 709	18 387	21 585	21 585
19	Прочие расходы	106 139	19 867	1 117	6 250	6 250	6 250
20	Списание убытка ХЗФЗ		0		0	0	
	ИТОГО	1 321 915	1 713 863	322 920	447 573	474 435	468 935
	Всего расходы периода	4 765 510	5 965 153	1 265 092	1 519 115	1 584 223	1 596 723
	в том числе налоги и отчисление в государственные целевые фонды	642 957	751 617	176 464	171 799	201 677	201 677
	Налог за пользование водными ресурсами	1 027	1 597	753	281	281	282
	Налог на имущество юридических лиц	72 765	68 130	16 914	17 072	17 072	17 072
	Земельный налог с юридических лиц	38 567	42 908	10 727	10 727	10 727	10 727
	Фиксированный налог		0	0	0	0	0
	НДС	131 250	557 672	10 028	534 444	6 600	6 600
	Налог на доход нерезидента		0	0	0	0	0
	Налог на прибыль		0	0	0	0	0
	Другие налоги		0	0	0	0	0
	Налог на благоустр. и развитие социнфраструктуры		0	0	0	0	0
	Штрафные санкции (пеня)	70	52	52	0	0	0

942 172

322 920

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
подразделений АО "Узкимёсаноат" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции	2 613 314	2 916 010	692 409	779 087	737 074	707 440
2	Себестоимость реализованной продукции	2 250 861	2 482 439	590 329	689 128	612 262	590 721
3	Валовая прибыль от реализации продукции	362 453	433 570	102 081	89 959	124 812	116 719
4	Расходы периода	1 216 037	426 586	100 507	107 780	110 144	108 155
5	Прочие доходы от основной деятельности	831 455	43 633	11 048	8 157	9 473	14 956
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности	-22 129	50 617	12 621	-9 664	24 140	23 520
7	Доходы от финансовой деятельности	94 906	83 297	19 876	18 411	22 809	22 202
8	Расходы по финансовой деятельности	92 027	75 049	13 015	21 209	21 871	18 955
9	Финансовый результат до уплаты налогов	-19 252	58 866	19 483	-12 462	25 078	26 767
10	Налог на прибыль	4 497	7 969	2 106	974	2 356	2 533
11	Прочие налоги	1 314	2 942	1 290	635	564	453
12	Чистая прибыль	-25 063	47 954	16 086	-14 070	22 158	23 781

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
АО "Навоиазот" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
АО "Ферганаазот" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
АО "Максам-Чирчик" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
АО "Аммофос-Максам" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
АО "Самаркандкимё" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
АО "Коканд СФЗ" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
АО "Жиззах пластмасса" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
СП АО "Электрохимзавод" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
УП "Кунградский СЗ" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

ПРОГНОЗ
финансовых результатов деятельности
УП "ДЗКУ" на 2017 год

млн. сум

п/п №	Наименование показателей	2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	в т.ч. по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
По предприятиям:							
1	Чистая выручка от реализации продукции		0				
2	Себестоимость реализованной продукции		0				
3	Валовая прибыль от реализации продукции		0	0	0	0	0
4	Расходы периода		0				
5	Прочие доходы от основной деятельности		0				
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности		0	0	0	0	0
7	Доходы от финансовой деятельности		0				
8	Расходы по финансовой деятельности		0				
9	Финансовый результат до уплаты налогов		0	0	0	0	0
10	Налог на прибыль		0				
11	Прочие налоги		0				
12	Чистая прибыль		0	0	0	0	0

Расшифровка ОС и нематериальных активов на конец года

№	Группа ОС	% амортизации	Стоимость на 01.01.2017г. (с учетом переоценки)			Начисление износа за 2017г.
			первоначальная ст-сть	накопленный износ	остаточная ст-ть	
1	Здания	5	4 040 945	3 054 726	986 219	202 047
2	Машины и оборудования	20	294 357	283 517	10 840	58 871
3	Транспортные средства	20	719 871	667 070	52 801	143 974
4	Мебель и офисное оборудование	15	91 604	90 920	684	0
5	Прочие ОС	15	265 498	234 987	30 511	39 825
	ИТОГО		5 412 275	4 331 220	1 081 055	444 718

Расшифровка долгосрочных отсроченных расходов

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2017	Прогноз на 01.01.2018.
1	Убытки от инвестиций в Ферганский ХЗФС	6 512 389	6 512 389
2			

Расшифровка расходов будущих периодов

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2017	Прогноз на 01.01.2018.
1		0	0
2			

Расшифровка счетов 07, 08, 09

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2017	Прогноз на 01.01.2018.
1	Оборудование к установке (0700)	0	0
2	Капитальные вложения (0800)	0	0
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 01.01.2017	на 01.01.2018
1	Уставный капитал	435 471 445	414 804 620
2	Капитализация		
3	Выкуп и реконструкция		
4	Вклад		
	ИТОГО	435 471 445	414 804 620

Расшифровка целевых поступлений

№	Наименование	на 01.01.2017	на 01.01.2018
	Поступления от ГКИ согл. ПКМ 124 от 13.03.2001	55 579 821	38 434 124
	Отчисление от прибыли	0	0
	Поступление от реализац. проекта МЧР	0	0
	Выбытие целевых средств	0	0
	ИТОГО	55 579 821	38 434 124

Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	сумма
1	Нераспределенная прибыль на 01.01.2017г.	3 709 970
2	Предлагаемое распределение прибыли, всего	3 709 970
2.1	Резервный фонд	185 499
2.2	Выплата дивидендов в государственный бюджет	0
2.3.	Капитализация в уставной фонд	3 524 472
3.	Прибыль 2017 года	1 134 421
4.	Нераспределенная прибыль на 01.01.2018г.	1 134 421

**Ожидаемый баланс (оперативные данные)
за 2017 г.**

Наименование показателя	Код стр.	Фактические на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
Актив.				
Основные средства:				
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	5 412 275	5 769 381	357 106
износ (0200)	011	4 331 220	4 810 355	479 135
остаточная стоимость 010-011	012	1 081 055	959 026	-122 029
Нематериальные активы:				
по первоначальной стоимости (0400)	020	160 300	160 300	
износ (0500)	021	160 300	160 300	
остаточная стоимость 020-021	022			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	491 613 006	474 880 935	-16 732 071
Ценные бумаги (0610)	040	242 875	242 875	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	6 522 619	6 522 619	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	399 782 856	397 563 187	2 219 669
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	239 937	239 937	
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	84 824 719	70 312 317	14 512 402
Оборудование к установке (0700)	090			
Капитальные вложения (0800)	100			
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)		492 694 061	475 839 961	-16 854 100
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	30 417	52 100	21 683
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	30 417	52 100	21 683
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	
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	38 366 842	10 019 995	-28 346 847
из нее: просроченная				
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	275 770	251 000	-24 770
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	23		-23
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 850	1 200	-650
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 931 303	68 995	-2 862 308
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	58 679	9 300	-49 379
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		2 500	2 500
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	24 246 931		-24 246 931
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300			
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10 852 286	9 687 000	-1 165 286
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 340 926	1 860 467	519 541
Денежные средства в кассе (5000)	330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	10 797	67 167	56 370
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	547 892	492 892	-55 000
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	782 237	1 300 408	518 171
Краткосрочные инвестиции (5800)	370			
Прочие текущие активы (5900)	380			
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	46 250 574	18 444 951	-27 805 623
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	538 944 635	494 284 912	-44 659 723

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
Пассив.				
Уставный капитал (8300)	410	435 471 445	414 804 620	-20 666 825
Добавленный капитал (8400)	420			
Резервный капитал (8500)	430	6 463 544	6 683 458	219 914
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 114 130	1 134 421	-3 979 709
Целевые поступления (8800)	460	55 579 822	38 434 124	-17 145 698
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	502 628 941	461 056 623	-41 572 318
II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего	490	34 894 010	32 425 954	-2 468 056
Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590				
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	32 425 954	-2 468 056
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	1 421 684	802 335	-619 349
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	1 421 684	802 335	-619 349
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	397 531	211 835	-185 696
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			
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	46 211	78 000	31 789
Задолженность по страхованию (6510)	690			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	85 442	107 500	22 058
Задолженность учредителям (6600)	710	509 482		-509 482
Задолженность по оплате труда (6700)	720	190 021	155 000	-35 021
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740			
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	192 997	250 000	57 003
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36 315 694	33 228 289	-3 087 405
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	538 944 635	494 284 912	-44 659 723

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2017 г.

Показатели	№ строк	2015		2016		2017
		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	6 454 000	5 153 620	6 807 660	4 765 510	5 965 153
Расходы по реализации	050					
Административные расходы	060	4 348 520	3 819 182	4 735 992	3 443 595	4 251 290
Прочие операционные расходы	070	2 105 480	1 334 438	2 071 668	1 321 915	1 713 863
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 132 000	663 970	940 000	806 986	184 819
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	-5 322 000	-4 489 650	-5 867 660	-3 958 524	-5 780 334
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	6 642 000	6 027 014	7 100 000	7 691 455	6 943 390
Доходы в виде дивидендов	120	6 582 000	5 844 363	6 950 000	7 612 178	4 256 523
Доходы в виде процентов	130					
Доходы от вложенных инвестиций	140					
Доходы от валютных курсовых разниц	150	60 000	182 651	150 000		2 686 867
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				79 276	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	600 000	264 286	250 000	22 961	28 635
Расходы в виде процентов	180					
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190					
Убытки от валютных курсовых разниц	200	600 000	264 286	250 000	22 961	28 635
Прочие расходы по финансовой деятельности	210					
Прибыль (убыток) от общеэкономической деятельности (стр.100+110-170)	220	720 000	1 273 078	982 340	3 709 970	1 134 421
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	720 000	1 273 078	982 340	3 709 970	1 134 421
Налог на доходы (прибыль)	250					
Налог на сверхприбыль	251					
Прочие налоги и сборы от прибыли	260					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	720 000	1 273 078	982 340	3 709 970	1 134 421

**Прогноз финансовых результатов
по исполнительному аппарату АО "Узкимесаноат" в 2017 году**

(тыс.сум)

п/п №	Наименование показателей	2016 г. (факт)	Прогноз на 2017 г.	в том числе по кварталам:			
				1 кв.факт	2 кв.	3 кв.	4 кв..
1	Расходы периода	4 765 510	5 965 153	1 265 092	1 519 115	1 584 223	1 596 723
	- административные расходы	3 443 595	4 251 290	942 172	1 071 542	1 109 788	1 127 788
	- прочие операционные расходы	1 321 915	1 713 863	322 920	447 573	474 435	468 935
2	Прочие доходы от основной деятельности	806 986	184 819	61 069	41 250	41 250	41 250
3	Прибыль (убыток) от основной деятельности	-3 958 524	-5 780 334	-1 204 023	-1 477 865	-1 542 973	-1 555 473
4	Доходы от финансовой деятельности	7 691 455	6 943 390	826 867	4 876 523	620 000	620 000
	- доходы в виде дивидендов и отчислений	7 612 178	4 256 523		4 256 523		
	- доходы от валютных курсовых разниц		2 686 867	826 867	620 000	620 000	620 000
5	- прочие доходы	79 276	0	0	0	0	0
6	Расходы по финансовой деятельности	22 961	28 635	6 135	7 500	7 500	7 500
	- расходы в виде процентов		0	0	0	0	0
	- убытки от курсовых разниц	22 961	28 635	6 135	7 500	7 500	7 500
7	Финансовый результат от общехозяйственной деятельности	3 709 970	1 134 421	-383 291	3 391 158	-930 473	-942 973
8	Финансовый результат до уплаты налогов	3 709 970	1 134 421	-383 291	3 391 158	-930 473	-942 973
9	Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
10	Прочие налоги	0	0	0	0	0	0
11	Чистая прибыль	3 709 970	1 134 421	-383 291	3 391 158	-930 473	-942 973

Ключевые показатели эффективности деятельности АО "Узкимёсаноат"

	Показатель	ед.изм	Кол-во баллов	Прогнозные значения на 2017 год			
				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	574,6	710,3	890,5
4	Коэффициент покрытия (платежеспособность)	коэф-т	30	17,3	23,0	23,0	23,0
5	Дивидендный выход	сум/1 акцию	0	0	0	0	0
	Итого:		100				