БИЗНЕС-ПЛАН
АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» НА 2024 г.

UZMETKOMBINAT

- **Полное фирменное название: Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат»**
- **Юридический адрес:** 110502, ул. Сырдарьинская 1, г. Бекабад, Ташкентская область
- **Телефон: 0 (370) 214-14-23**
- **Телефакс: 0 (370) 214-13-78**
- **Председатель правления – генеральный директор: Пирматов Р.Х**
- **Исполнительный директор: Гараев Р.С.**
- **Платежные реквизиты:**

Р/с 2021 0000 8004 6818 3001, АКИБ «Ипотека банк», МФО 00489

- **Код предприятия:**

ИНН 200 460 222
ОКОНХ 12 130

- **Уставный фонд: 3 785 717 290 тыс. сум**
- **E-mail: info@uzbeksteel.uz**
- **Web-site: www.uzbeksteel.uz**

Кратко об истории

- **Узбекский металлургический комбинат** — предприятие черной металлургии в Узбекистане. Расположен на востоке страны, в городе Бекабаде Ташкентской области на реке Сырдарье, непосредственно на границе с Таджикистаном.

- Основан как Узбекский металлургический завод, вступил в строй в **1944 году**. В **1994 году**, после объединения завода с **Ширинским машиностроительным заводом** и хозрасчетным объединением предприятий **«Вторчермет»** было образовано открытое акционерное общество «Узметкомбинат». Комбинат переплавляет металлолом, выпускает металлопрокат.

- Завод был создан **для переплавки металлолома**, собранного в **Средней Азии**. На данный момент Лом и отходы черных металлов, собранные на территории Узбекистана, подлежат сдаче исключительно данному комбинату.

- Строительство завода **началось в 1943 году, 5 марта 1944** года введена в действие первая мартеновская печь, в **1945 году —** вторая, **в 1949 году** — третья. В сентябре **1946** года введен в строй **мелкосортный стан «300»**, в мае **1948 г**ода — **тонколистовой стан «700».** В проектировании завода принимали участие научно-исследовательские институты и **учреждения Киева и Харькова**. Проектной мощности мартеновский цех достиг **в 1950 году**, прокатный — **в 1951 году**. В **1962** году введена в действие установка непрерывной разливки стали. К середине **1970-х** годов мощность металлургических цехов выросла более чем в **3 раза**.

- Завод переплавлял металлолом, а также чугун, поставляемый металлургическими заводами Урала и Казахстана. Готовая продукция использовалась машиностроительными предприятиями и строительными организациями. **В 1974 году** освоено производство эмалированной посуды. В конце **1970-х — начале 1980-х** годов осуществлялось расширение завода за счет строительства электросталеплавильного и прокатного цехов, а также вспомогательных цехов.

Введение

- Постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 года №3277 **«О мерах по совершенствованию системы управления АО «Узметкомбинат»**, установлены следующие основные задачи и направления деятельности общества.

- **Первое**, реализация единой глубоко продуманной технической политики **по модернизации и диверсификации** производства, внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования, а также расширения сырьевой базы обществ;

- **Второе**, осуществление структурных преобразований в системе управления обществом, направленных на обеспечение **высоких темпов роста производства, увеличение объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью**, в том числе за счет освоения новых рынков, проведения на системной основе целенаправленной работы **по снижению себестоимости** продукции;

- **Третье**, проведение активной **инвестиционной политики**, предусматривающей реализацию крупных инвестиционных проектов по расширению сырьевой базы, строительству и вводу новых **высокотехнологичных производств**, в том числе за счёт привлечения прямых иностранных инвестиций, с повышением эффективности и прозрачности процессов разработки проектно-сметной документации, а также организации их дальнейшей реализации путем внедрения **современных методов проектного управления**;

- **Четвертое**, расширение **локализации производства** металлургической продукции, комплектующих изделий и материалов с целью оптимизации в целом структуры и **сокращения объемов импорта товаров и услуг**;

- **Пятое**, организацию **повышения квалификации инженерно технических и управленческих кадров**, их переподготовки путем усиления кооперации с высшими и средними специальными, профессиональными образовательными и научными учреждениями;

- **Шестое**, укрепление **кадрового потенциала общества** путем проведения целевой работы по привлечению мотивированных в достижении высокого уровня профессионализма, одаренных, честных и патриотически настроенных молодых специалистов, способных обеспечить эффективную работу общества в условиях жесткой конкуренции.

Резюме

АО "Узбекский металлургический комбинат" учреждено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан **от 24 марта 1994 года № 159** путем преобразования собственности государственного предприятия.

Главной целью развития черной металлургии Республики Узбекистан на 2023 год является **обеспечение растущего спроса на металлопродукцию в необходимой номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок** (с учетом перспектив их развития) и на рынок стран СНГ и Европы на основе ускоренного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения.

Черная металлургия Узбекистана в основном представлена АО «Узбекский металлургический комбинат», СП ООО «Ташкентский трубный завод им. В.Л. Гальперина», Ташкентский металлургический завод и малой металлургией – литейными цехами различных заводов республики.

АО «Узметкомбинат» является ведущим предприятием черной металлургии в республике. В 2024 году АО «Узметкомбинат» с гордостью отмечает свой 80-летний юбилей, что является историческим рубежом в жизни и деятельности нашего предприятия. С момента основания в 1944 году, мы прошли долгий путь развития и стали одним из ведущих предприятий черной металлургии в республике. Этот юбилей символизирует нашу непрерывную прочность, устойчивость и способность к адаптации в изменяющихся условиях рынка. Мы превратились из небольшого завода в крупное производственное предприятие, специализирующееся на производстве высококачественных металлопродуктов и поставках их на внутренний и мировой рынки.

За пройденный этап своей деятельности АО «Узметкомбинат» заслуженно **завоевал прочные рыночные позиции** и репутацию надежного, поступательно развивающегося партнера, строго выполняющего свои обязательства.

За годы независимости Республики Узбекистан осуществлены укрепление материально-технической базы, реализация программ модернизации, технологического и технического перевооружения производства, улучшение производственно-технологических параметров.

АО «Узметкомбинат» осуществляет свою деятельность, согласно закону Республики, Узбекистан **"Об акционерных обществах и защите прав акционеров"** и другим нормативным актам, а также на основе Устава. Комбинат является единственным уполномоченным органом по заготовке лома и отходов черных металлов на территории Республики Узбекистан.

О комбинате

- Сегодня **АО «Узметкомбинат»** - это предприятие производитель многих видов металлопроката таких как **арматура, уголок, круг, квадрат, швеллер, проволока, катанка, ферросилиций** и **ферросиликомарганца**, **медная фольга**, **лист**, **латунные ленты**, **эмалированная посуда, теплоизоляционные материалы.**

- **В состав завода входят следующие основные производственные цеха:**

- Электросталеплавильный цех мощностью **900,0 тыс.** тонн стали в год;

- Сортовые прокатные станы общей мощностью **1 100,0 тыс. тонн** проката в год;

- цех по производству ферросплавов общей мощностью **25,0 тыс. тонн** в год;

- цех по производству цветных металлов **2,8 тыс. тонн** в год;

- цех по производству теплоизоляционных материалов **12,0 тыс. тонн** в год;

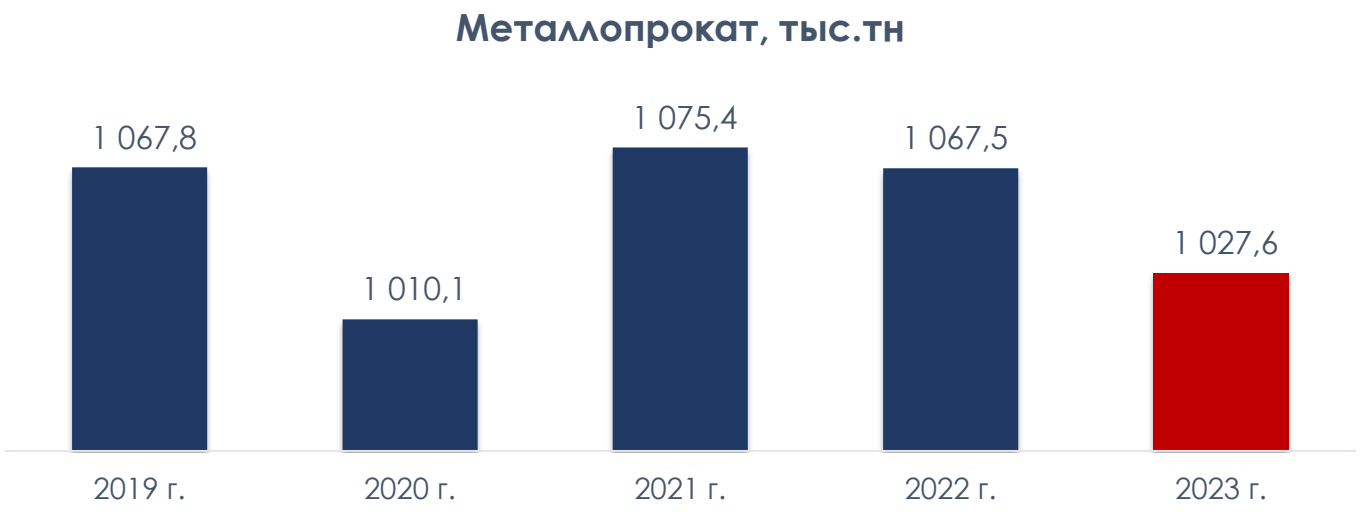
- цех по производству эмалированной посуды **3,2 тыс. тонн** в год.

- комбинат запустил производство арматуры класса **марки А-500** и производство **коксового орешка (дирексил)**.

- Также, стоит отметить, что в 2022 году АО «Узметкомбинат» стал собственником 51% доли СП ООО **«LIDA Metal Technology»** с производственной мощностью **200 тыс. тонн**.

- АО «Узметкомбинат» занимает **лидирующие позиции** на отечественном рынке металлопроката.

Результаты



- Чистая прибыль комбината в 2023 году составит **932,2 млрд сум** (при плане **1 181,3 млрд. сум**), что **на 24,9 %** меньше аналогичного периода 2022 года.
- Существует ряд факторов которые оказали влияние на финансовый результат 2023 года, это:

  - изменение конъюнктуры рынка на металлопрокат;

  - изменение цен на металлургическое сырье (местное так и импортное);

  - повышение цен на ТЭР с 16 мая 2023 года;

  - снижение объемов реализации в начале текущего года, которая вызвано отключениями электроэнергии в стране, а также со сложными погодными условиями, которые повлияли на отгрузку готовой продукции потребителям.

Ситуация на рынке

В 2023 году комбинатом освоены **новые рынки сбыта**:

- по поставке стальной эмалированной посуды – **Германия.**

Кроме этого получен **немецкий сертификаты соответствия**
DIN 488-1: 2009-08,
DIN 488-2: 2009-08,
DIN 488-6: 2010-01
на арматурные профиля различного диаметра **класса А500**.

Ценообразование на экспортную продукцию

Экспортные цены АО «Узметкомбинат» формируются исходя из **конъюнктуры мирового рынка**. На сегодняшний день основными конкурентами комбината на рынке проката черных металлов являются российские и казахские производители. Специалистами управления маркетинга постоянно ведется мониторинг цен на прокат черных металлов внутри Республики, а также внешних рынках.

Таджикистан: Цена предложения на рынке проката черных металлов в Таджикистане на российскую и казахскую арматуру за вычетом транспортных расходов до комбината (ж/д или авто). По данным «Арселор Миттал Темиртау» Казахстан, предлагает арматурные профиля на ст.Сары-Агаш на уровне **620-630 долл./тн**.

Казахстан: Цены комбината на прокат черных металлов конкурентоспособны в основном на южных регионах Казахстана (Алмата, Чимкент, Тараз), так как на северный регион Казахстана российские производители предлагают более низкие цены. При этом ж/д тариф на доставку металлопроката в северные регионы равен **16 тыс.тенге/тн (35 долл. США/тн**), что ведет к дополнительному удорожанию цены.

Нерезиденты (внутренний экспорт): Исходя из цен предложения на прокат черных металлов для рынка Узбекистана основных конкурентов-российских, а также казахских производителей. К примеру «Арселор Миттал Темиртау» Казахстан, предлагает арматурные профиля на ст. Сары-Агаш на уровне **620-630 долл./тн**. К этой цене прибавляются: дорожные расходы и прочие расходы по погрузке (10-15 долл.тн), + таможенное оформление 0,1% от стоимости продукции.

Ситуация на рынке

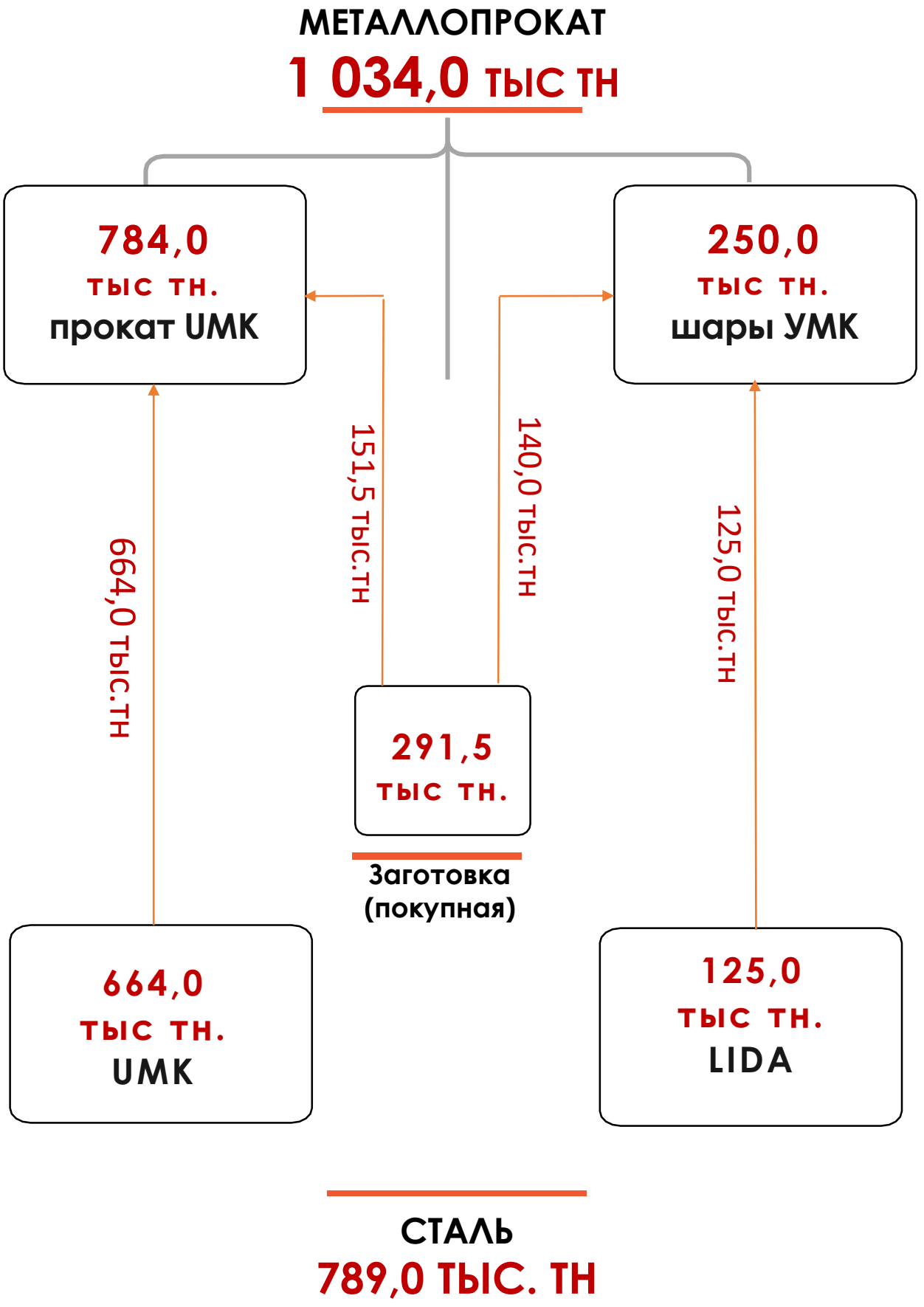
Конъюнктура рынка по состоянию на 01.12.2023 г.

Продукция	Страна	Производитель	Валюта, условия поставки	ноя.23	дек.23
Арматура 12-32	Турция	Внутр.произв.	$/тн FOB	560	565
Арматура 12-32 мм DIN 488	Польша	Внутр.произв.	евро/тн CPT Восточная Европа	618	620
Арматура 12-32 мм DIN 488	Германия	Внутр.произв.	евро/тн CPT	610	610
Арматура 8-32	Италия	Внутр.произв.	евро/тн FOB	575	580
Арматура 12-40	Иран	Внутр.произв.	$/тн EXW	490	490
Арматура 14-32 мм А500	Россия	Запад.Сибирский МК	$/тн CPT Алматы	576	576
Арматура 14-32 мм А500	Россия	Запад.Сибирский МК	$/тн DAP ст.Локоть	556	556
Уголок	Россия	Россия	$/тн DAP граница Казахстан	715	715
Швеллер	Россия	Россия	$/тн DAP граница Казахстан	715	715
Арматура 14-32 мм А500	Казахстан	Арселор Темиртау	$/тн EXW Юго-Восточный рег.	550	555
Арматура 14-25 А500С	Россия	ЕВРАЗ ЗСМК	$/тн Ташкент	558	560
Уголок 25-32	Россия	Россия	$/тн Ташкент	765	780
Швеллер	Россия	Россия	$/тн Ташкент	765	780
Арматура 14-25 мм А500	Казахстан	АрселорТемиртау	$/тн Ташкент	610	610

В 2024 году прогноз экспорта продукции составит **71 428,0 тыс.долл**. Планируется отгрузка арматурных профилей разного сортамента в Европейские страны и в Таджикистан.

Вместе с этим, планируется экспорт прочих видов продукции – продукция из меди и её сплавов, стальная эмалированная посуда, теплоизоляционные материалы и инертные газы.

План производства: 2024



Предпосылки Бизнес-плана на 2024

Показатель	Величина	2022 год	2023 год	2024 год
Курсы валют	USD=>UZS EUR=>UZS	**11 050** **11 646**	**11 700** **12 700**	**12 628** **13 386**
Выпуск, из них:	тонн	**1 067 497**	**1 028 097**	**1 034 000**
Прокат УМК		755 444	725 565	784 000
Шары		248 129	247 898	250 000
Прокат УМК2		63 924	54 634	-
Цены на сырье:				
Лом (местный)	UZS/тн	2 049 296	2 262 786	2 378 315
Лом (импорт)	USD/тн	382	380	380
Сталь покупная				
для сортового проката	USD/тн	626	600	530
для помольных шаров	USD/тн	-	-	550
Средняя цена на прокат, в т.ч:	UZS/тн			
Прокат UMK		7 649 003	7 466 128	7 479 444
Прокат LIDA		7 005 519	7 000 485	-
Помольные шары		9 852 130	9 886 341	9 886 736
Цены на ТЭР:				
электроэнергия	UZS/кВт	477,6	828,5	890,4
природный газ	UZS/м3	614,3	1 331,7	1 630,7
Численность персонала	**Единиц**	**12 048**	**10 764**	**10 764**

Потребность мет.сырья: 2024

(тыс. тонн)

Категория сырья	Всего	по кварталам			
		I кв.	II кв.	III кв.	VI кв.
Внутри республики	**868,9**	**189,7**	**231,3**	**228,9**	**219,0**
Металлолом УМК	712,7	150,7	192,2	189,8	179,9
Металлолом LIDA METAL	109,0	27,3	27,3	27,3	27,3
ЖСМ LIDA METAL	47,2	11,8	11,8	11,8	11,8
Импорт	**351,5**	**92,5**	**85,6**	**87,1**	**86,2**
Литая заготовка	291,5	77,5	70,6	72,1	71,2
Импортный лом	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Всего ресурсы	**1 220,4**	**282,3**	**316,9**	**316,0**	**305,2**

- На 2024 год прогноз потребления металлургического сырья составит в объеме **1 220,4 тыс.тн**. Использование металлургического сырья разрезе выглядит следующим образом:

- металлолом - **881,7 тыс.тн**;
- железосодержащие материалы - **47,2 тыс.тн**;
- Литая заготовка (импортная) – **291,5 тыс.тн**;

Выпуск продукции в разрезе цехов

(тыс. тонн)

Наименование	2022 год (факт)	2023 год (факт)	2024 год (план)
Шаропрокатный цех	**253,1**	**254,7**	**250,0**
- сортовой прокат	5,0	6,8	-
- помольные шары	248,1	247,9	250,0
Сортопрокатный цех	**750,5**	**718,8**	**784,0**
- сортовой прокат	730,8	704,4	763,0
- проволока	11,0	9,6	9,5
- катанка	8,6	4,8	11,5
LIDA	**63,9**	**54,6**	**-**
- сортовой прокат	63,9	54,6	-
Всего металлопрокат:	**1 067,5**	**1 028,1**	**1 034,0**
- сортовой прокат	819,4	780,2	784,0
- помольные шары	248,1	247,9	250,0

- На 2024 год прогноз производства металлопроката составит в объеме **1 034,0 тыс.тн**. Объем производства металлопроката на 2024 год в разрезе цехов выглядит следующим образом:

- сортового проката СПЦ - **763,0 тыс.тн**;
- катанки СПЦ - **11,5 тыс.тн**;
- проволоки СПЦ - **9,5 тыс.тн**;
- помольных шаров ШПЦ - **250,0 тыс.тн**;

Финансовый результат:2024

- По итогам 2024 года комбинатом прогнозируется получение чистой прибыли в размере **762 млрд.сум**, что **на 18,2 % меньше** к 2023 году. Также следует отметить рост маржинальности до **20%** по отношению к 2023 году (**18%**).

Отчет о прибыли, млрд UZS	**2022 год (факт)**	**2023 год (ожид.)***	**2024 год (прогноз.)**
Выручка, млрд UZS	8 967	9 563	9 779
Себестоимость	6 370	7 888	7 837
Маржинальность	29%	18%	20%
Расходы периода	1 100	852	855
Прочие опер доходы	118	90	-
Сальдо фин деятельности	-146	+165	-190
Налог на прибыль	230	146	134
Чистая прибыль, млрд UZS	**1 241**	**932**	**762**
EBITDA, млрд UZS	**1 713**	**1 431**	**1 255**

Примечание:
**финансовый результат за 2023 год был посчитан оперативно и подлежит к уточнению после закрытия бухгалтерского баланса по итогам 2023 года*

Инвестиционные проекты

№	Наименование проектов	Стоимость (млн. долл.)	2024 год
1	Строительство Литейно-прокатного комплекса (ЛПК)	799,7	147,8
2	Увеличение производства извести путём сжигания известняка углем	15,0	3,0
3	Обогащение и поставка марганцевых руд месторождения «Дауташ»	10,0	2,0
4	Переработка горячих сталеплавильных шлаков	15,0	3,0
5	Доведение мощности Шаропрокатного цеха до 400,0 тысяч тонн в год	6,0	4,5
	ИТОГО	**845,7**	**160,3**

Инвестиционные проекты

1. «Строительство Литейно-прокатного комплекса (ЛПК)»

Основание:

Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-459 от 28 декабря 2022 года «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2023-2025 годы»

Реализация проекта позволит выпускать 1,04 миллиона тонн горячекатаного листа в год и удвоить годовую производственную мощность АО «Узметкомбинат».

Основные показатели пакетов:

- Толщина 1,4-12,0 (мм)
- Высота 800-1 300 (мм)
- Внутренний диаметр упаковки 762 (мм)
- Наружный диаметр упаковки до 2 100 (мм)
- Вес упаковки до 30 (тн.).

Цель проекта: импортозамещение.

Прогнозируемый объем продаж на внутреннем рынке составляет 90% от общего объема производства или 936 000 тонн, в том числе СП ООО «Ташкентский металлургический завод» по производству 538 000 тонн холоднокатаных рулонов с покрытием. Экспортная торговля в соседние страны запланирована в объеме 10% или 104 тыс. тонн.

Мощность проекта: 1,04 млн. куб.м. тонн горячекатаных листовых рулонов.

Стоимость проекта: 730 млн.долл. евро.

Иностранный партнер: «Даниели» (Италия), «Ронесанс Евразия» (Турция).

Местонахождение: Ташкентская область, город Бекобад, АО «Узметкомбинат».

Сырьевая база: Железосодержащий продукт (ПВЖ/DRI), получаемый за счет переработки руд железного рудника «Тебинбулок».

Создаваемые рабочие места: 1253.

Потребление электроэнергии: 693,3 млн кВт/ч.

Объем потребления газа: 38,1 млн м3.

Продукт: 7 794,4 млрд сумов.

Экспортные показатели: 54,9 млн долларов.

Сроки реализации проекта: 2020-2024 годы.

Срок реализации: 2023-2026 гг.

Стоимость: 60 млн долларов.

Инвестиционные проекты

2. «Увеличение производства извести путём сжигания известняка углем»

Основание

Поручение Премьера Министра Республики Узбекистан от 26.09.2023 г. № 10/118.1-37.

Цель проекта:

- производство 200,0 тыс. тонн в год высокоактивной (92%) извести с фракцией 20-40 мм.

Задачи проекта:

- Ожидается, что мощность производства стали АО «Узметкомбинат» увеличится с 0,96 млн тонн до почти 2,0 млн тонн за счет реализации проекта «Строительство прокатного комплекса». В этой ситуации ожидается увеличение потребления известняка и извести с 90 000 тонн до 200 000 тонн. В связи с этим турецкая компания "Ercanlar Matbaacilik Ambalaj San. Tic. LTD" выступила с инициативой реализации проекта «Сервис производства и доставки извести».

Проект, предложенный инициатором, будет реализован в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» и Постановлением Кабинета Министров «О совершенствовании реализации проектов государственно-частного партнерства».

В традиционном способе технологии производства высокоактивной извести расход газа составил 145 м3 на тонну извести, а в предлагаемой технологии предусмотрено использование угля вместо природного газа. В ближайшем будущем при производстве 200 тысяч тонн извести экономия потребления газа составит 29 миллионов м3 в год.

Срок реализации: 2023-2025 гг.

Стоимость: 15 млн долларов.

Производство извести планируется производить по требованиям АО «Узметкомбинат» с применением европейских энергосберегающих технологий и современной системы управления за счет частных инвестиций инициатора, используя действующий известняковый рудник на территории Узбекистана.

Сырье:

Действующий известняковый рудник на территории Узбекистана.

Мощность:

Предварительная мощность проекта — производство 200,0 тыс. тонн высокоактивной (92%) извести в год.

3. Обогащение и поставка марганцевых руд месторождения «Дауташ».

Основание:

Поручение Премьер Министра Республики Узбекистан №20/118.1-33 от 26.09.2023г.

Цель проекта:

- производства импортозамещающий продукции в объеме 72,0 тыс. тн в год, в виде марганцевого концентрата.

Задачи проекта:

Согласно инициативе "Alpha Mining Group-Aziya" в рамках проекта «Добыча, переработка, обогащения и поставка продукта с содержанием марганца 25-45%» предусмотрена поставка импортозамещающей продукции на сумму 14,0 млн.долл., с объемом производства 72,0 тыс.тн. марганцевого концентрата.

Проект, предложенный инициатором, будет реализован в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» и Постановлением Кабинета Министров «О совершенствовании реализации проектов государственно-частного партнерства».

Срок реализации: 2023-2025гг.

Стоимость: 10 млн.долл.

Сырьё:

Марганцевая руда с месторождения «Дауташ».

В рамках проекта для глубокого обогащения марганцевой руды предложен метод гравитационной, магнитной и флотационной технологии обогащения.

Инициатор проекта в управление технологии по переработке марганцевых руд имеет высококвалифицированных специалистов с Украины и Китая.

Период реализации проекта рассчитан на 10 лет и после завершения проекта все технологические оборудования перейдут в распоряжения АО «Узметкомбинат».

Мощность:

Мощность проекта по объему производства марганцевого концентрата составляет 72,0 тыс.тн. в год.

4. «Переработка горячих сталеплавильных шлаков»

Основание:

Поручение Премьер Министра Республики Узбекистан №06/118-185 от 17.12.2021г.

Цель проекта:

- Улучшение экологической обстановки комбината;
- Обеспечение металлическим скрапом в объеме от 36,5тыс.тн. до 68,6 тыс. тн в год;
- Поставка цементному производству переработанного шлака в объеме 360,0 тыс. тн в год.

Задачи проекта:

Исполнителем проекта выступает созданное компания ООО СП «PRO FARRO», который обеспечит поставку оборудования по переработке горячих сталеплавильных шлаков на территорию АО «Узметкомбинат», с извлечением металлического скрапа и переработанного шлака для цементного производства, обеспечивая улучшение экологической обстановки комбината.

Срок реализации: 2023-2025гг.

Стоимость: 15 млн.долл.

Сырё:

Сталеплавильные шлаки образующихся в технологических процессах ЭСПЦ и ЛПК.

Мощность:

Мощность проекта по объему переработки горячих сталеплавильных шлаков составляет 430,0 тыс. тн в год.

5. Доведение мощности Шаропрокатного цеха до 400,0 тысяч тонн в год

Основание:

Протокол №56 от 29.12.2021 г. по итогам визита Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева в г. Алмалык, реализуется проект «Строительство нового шаропрокатного цеха для производства стальных мелющих шаров диаметром Ø40÷120 мм групп твердости III, IV, V в объеме 400,0 тыс. тн. в год».

Протокол №22 от 19.10.2023 г. совместного совещания Министерства горно-добывающей промышленности и геологии с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

Цель проекта:

Производство стальных мелющих шаров диаметром Ø40÷120 мм групп твердости III, IV, V в объеме 400,0 тыс. тн. в год из низколегированных марок сталей выпускаемых из непрерывнолитых квадратных заготовок сечениями 120x120, 130x130, 150x150 и 200x200 мм.

Задачи проекта:

Обеспечение горнодобывающей промышленности Республики Узбекистан стальными мелющими шарами диаметром Ø40÷120 мм, относящегося к группе твердости III÷IV÷V в объеме 400,0 тыс. тн. в год.

Одной из основных задач проекта является развитие горнодобывающей промышленности Республики, в том числе ввод новых мощностей МОФ-3 и МОП-4, которые планируется построить и ввести в эксплуатацию на АО «ОКМК». А также анализ данных, предоставленных АО «ОКМК», показывает, что технологические процессы и оборудования рассчитаны на использование стальных мелющих шаров групп твердости III÷IV÷V по ГОСТ 7524-2015.

С запуском в эксплуатацию МОФ-3 и МОФ-4 существенно увеличится объем спроса на мелющие шары диаметром 50 мм, относящихся к группе твердости IV÷V.

В настоящее время нет возможности производить стальные мелющие шары групп твердости III, IV и V из-за ограниченных технологических возможностей существующего цеха. Потому что на этот процесс влияет отсутствие эффективной системы охлаждения, затвердевания твердых тел и технологического оборудования для их нагрева в печах. На сегодняшний день максимальная производственная мощность цеха по производству стальных мелющих шаров составляет 250,0 тыс. тн. в год.

Инвестиционные проекты

Для того чтобы довести производственную мощность шаропрокатного цеха до 400,0 тыс. тонн в год, специалисты совместно со специалистами ведущих предприятий по производству прокатных станов изучили расположение и состав прокатного технологического оборудования и выяснили, что возможно увеличить прокатную мощность шаропрокатного цеха при реализации следующих мероприятий:

- поставка заготовок с готовым круглым сечением вместо стальных заготовок квадратного сечения из сортопрокатного цеха;
- установка индукционной печи для нагрева заготовок с готовым круглым поперечным сечением;
- сборка нового рольганга для доставки нагретых заготовок с круглым поперечным сечением в ШПС;
- обеспечить параллельную работу всех ШПС.

Стоимость проекта (ориентировочно) – 4,5 миллион долларов США.

Срок реализации проекта: 2023 -2024 гг.

Источники финансирования проекта: собственные средства, фонды реконструкции и развития Республики Узбекистан, кредиты коммерческих банков.

Мощность:

Ориентировочная производительная мощность проекта – 400,0 тыс. тонн в год.

Для производства стальных мелющих шаров необходимы квадратные заготовки: сечениями 120х120 мм, 130х130 мм, 150х150, 200х200 мм.

Ассортимент продукции шаропрокатного цеха: стальные мелющие шары диаметром

Ø40, 50, 65, 80, 100 и 120 мм, относящиеся к III, IV и V группам твердости по ГОСТ 7524-2015.

Инвестиционные проекты

Стоимость проекта (ориентировочно) – 6,0 миллион долларов США.

Срок реализации проекта: 2023 -2024 гг.

Источники финансирования проекта: частные средства, фонды реконструкции и развития Республики Узбекистан, кредиты коммерческих банков.

Закупаемые оборудования (материалы) будут определены при разработке технико-экономической основы проекта исходя из анализа окончательной структуры сооружения, количества и перечня зданий и сооружений, технических параметров оборудования, результатов исследования, и из принятых проектных решений, и анализа перечня.

Мощность:

Ориентировочная производительная мощность проекта – не менее 400,0 тыс. тонн в год.

Для производства стальных мелющих шаров необходимы квадратные заготовки: сечениями 120х120 мм, 130х130 мм, 150х150, 200х200 мм.

Ассортимент продукции шаропрокатного цеха: стальные мелющие шары диаметром

Ø40, 50, 65, 80, 100 и 120 мм, относящиеся к III, IV и V группам твердости по ГОСТ 7524-2015.

Техническая политика

Техническая политика – система целей, методов и форм воздействия, на повышение надежности техники и оборудования, технического уровня, промышленной безопасности, соблюдение экологических требований, а также энергоэффективности за счет внедрения новых технических решений. Техническая политика комбината разработана и утверждения на Наблюдательном Совете АО «Узметкомбинат» 19 августа 2022 года (Протокол №13 от 26 августа 2022 года.

Основными функциями технической политики комбината является предоставления конкретных решений по использованию современных технологий и оборудования в системах электроснабжения объектов и технологических комплексов в производственных процессах комбината:
- единые требования меры по повышению эффективности энергетических подходов;
- эффективное управление технологическими процессами и постоянное повышение энергоэффективности всех производственных процессов на основе использования инновационных технологий и оборудования;
- увеличение доли потребления энергии из возобновляемых источников в энергетическом балансе;
- применение современного энергопотребляющего оборудования с учетом показателей энергоэффективности;
- устранение тенденции старения оборудования за счет модернизации и применения инновационного оборудования и технологий в процессе реконструкции, технического перевооружения и строительства сооружений;
- улучшение показателей комбината в результате рационального использования энергетических ресурсов во всех производственных процессах;
- повышение инвестиционной привлекательности и имиджа акционерного общества перед деловыми партнерами, общественностью и государственными органами;

При определении технических требований к оборудованию и технологиям в процессе капитального строительства, модернизации и реконструкции комплекса необходимо следовать плану мероприятий, указанному в настоящей **технической политики**. Необходимо рассмотреть возможность использования анализа для выбора технических решений при энергетической реализации существующих предприятий, а также при проектировании новых предприятий, обновлении существующего оборудования.

Энергосбережение на предприятии – одна из самых насущих проблем в отрасли. Это связано с постоянным ростом стоимости электроэнергии, природного газа и других энергоносителей. **Энергосберегающие мероприятия** проводимые комбинате значительно снижают потребление энергии таким образом положительно влияют на экономические показатели комбината.

Комплекс мер по снижению себестоимости

№	Наименование реализуемых комплексов мер	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Будет сэкономлено (млн. сум)	Из них за счет экономии топливно-энергетических ресурсов (млн сум)	В том числе,			
						Природный газ, тыс.куб.м.	Электроэнергия, тыс.кВт· час	Нефтепродукты, тн	Прочие ресурсы, ед.
	АО "Узметкомбинат", всего			**275 281**	**108 997**	**833,5**	**25 959,3**	**11,7**	**0,0**
1	**Экономия энергоресурсов**				**108 997**				
1.1.	Замена морально и физически устаревших насосов, электродвигателей и арматуры в помещении «водохранилище» энергетического цеха на современные энергоэффективные.	Начальник ЭнЦ Маматқулов А.	2024 год 4 квартал		456,7		511,5		
1.2.	Установка солнечных панелей мощностью 10 кВт на складе готовой продукции ПТИМ.	Начальник ПТИМ Шарипов Ш. Главный энергетик Абдуллаев У.	2024 год 2 квартал		6,3		7,1		
1.3.	Монтаж фотоэлектрической электростанции «On Grid» общей мощностью 900 кВт на стоянке ЭСПЦ.	Начальника ЭСПЦ Расулов К. Главный энергетик Абдуллаев У.	2024 год 1 квартал		1 449,8		1 623,7		
1.4.	Замена двигателей постоянного тока пресс-машин AIDA №13, №14, №15 на двигатели переменного тока и установка преобразователя частоты в штамповочном участке цеха производства товаров народного потребления	Начальник ПТНП Джураева Т. Энергетик цеха Миркамилов Г.	2024 год 1 квартал		124,2		139,1		
1.5.	Модернизация 1-й и 2-й насосных групп на 1-й секции циркуляционной насосной станции энергетического цеха	Начальник ЭнЦ Маматқулов А.	2024 год 1 квартал		404,4		452,9		
1.6.	Установка фотоэлектрической электростанции «On Grid» общей мощностью 600 кВт на стоянке РМЦ.	Начальник ОМТО О. Ашуров Главный энергетик Абдуллаев У. Начальник УКСиМР А. Турабаев	2024 год 2 квартал		794,4		889,7		
1.7.	Поставка непрерывных металлизированных окатышей в печь ЭСПЦ ДСП-100 УМК	Начальник ОМТО О. Ашуров Начальник ЭСПЦ Расулов К.	2024 год 3 квартал		6 473,2		7 250,0		
1.8.	Модернизация 2-й окалина содержащей станции (ОСС-2) энергетического цеха	Начальник ЭнЦ Маматқулов А.	2024 год 3 квартал		76,1		85,2		
1.9.	В целях снижения потребления природного газа установка современного, автоматизированного, высокоэнергоэффективного газогорелочного оборудования в печи «Фульман», расположенной в участке приготовления эмалированого порошка цеха по производству товаров народного потребления.	Начальник ПТНП Джураева Т. Энергетик цеха Миркамилов Г.	2024 год 2 квартал		152,5	95,3			
1.10.	Оптимизация процесса работы нагревочной печи прокатного цеха	Начальник СПЦ Салямов В.	2024 год 1 квартал		693,3	433,3			
1.11.	Установка в общей сложности 20 вакуумных солнечных коллекторов для горячего водоснабжения «ММБ» железнодорожного сообщения.	Начальник ЕЦЛ Тургунов Б	2024 год 2 квартал		33,5	20,9			
1.12.	Покрытие дымового пути методической печи №2 шаропрокатного цеха термостойким материалом.	Начальник ШПЦ Абдураимов Ш. Электрик цеха Махмудов М.	2024 год 3 квартал		58,7	36,7			
1.13.	Монтаж оборудования предварительного подогрева воздуха в котлах-утилизаторах №2 и №3 в нагревательных печах №300 сортопрокатного цеха.	Начальник СПЦ Салямов В.	2024 год 4 квартал		395,6	247,3			
1.14.	Закуп и ввод в эксплуатацию 2-х локомотивов мощностью 1200 л.с.	Начальник ЕЦЛ Тургунов Б Начальник ОМТО О. Ашуров	2024 год 1 квартал		14,0			11,7	

Комплекс мер по снижению себестоимости

2	**Оптимизация расходов сырья и материалов**			**40 361,9**					
2.1.	Снижение расхода фенолформальдегидной смолы при производстве теплоизоляционных материалов в условиях ПТИМ.	Начальник ИЦ Гайбердиев Б. Начальник ПТИМ Шарипов Ш.	2024 год	1 859,3					
2.2.	Снижение удельного расхода огнеупорных материалов за счет сокращения продолжительности компании работы футеровки печи в Электросталеплавильном цехе.	Начальник ИЦ Гайбердиев Б. Начальник ЭСПЦ Расулов К.	2024 год	3 428,9					
2.3.	Снижение удельного расхода электродной массы при производстве ферросилиция в печи РВП-25,5 МВА в условиях ЦПФ за счет увеличения вводимой мощности печи при выплавке ферросилиция марки ФС45	Начальник ИЦ Гайбердиев Б. Начальник ЦПФ Султанов С.	2024 год	852,1					
2.4.	Снижение нормы коэффициента расхода при производстве стальных литых заготовок на ЭСПЦ	Начальник ИЦ Гайбердиев Б. Начальник ЭСПЦ Расулов К.	2024 год	15 942,6					
2.5.	Снижение расхода электроэнергии при производстве ферросплава ФС45 в ЦПФ	Начальник ИЦ Гайбердиев Б. Начальник ЦПФ Султанов С.	2024 год		9 821,4		15 000,0		
2.6.	Снижение норм расходов латунных полуфабрикатов в цехе производства цветных металлов (производство цветных металлов)	Начальник ИЦ Гайбердиев Б. Начальник ПЦМ Стулов А.	2024 год	18 279,0					
3	**Сокращение прочих расходов**			**14 409,9**					
3.1.	Передача объектов, не связанных с основной деятельностью, в управление государственного органа	Заместитель председателя правления по общим вопросам Шарипов А. М.	2024 год	14 409,9					
4	**Экономия материалов и энергоресурсов за счет изменения технологического цикла**			**2 718,7**					
4.1.	Отказ от использования горячебрикетированного железа (ГБЖ) при производстве стали в электросталеплавильном цехе, т.е. использование 100% лома и отходов черных металлов.	Начальник ИЦ Гайбердиев Б. Начальник ЭСПЦ Расулов К.	2024 год	2 718,7	21 165,3				
4.2.	Остановка одной смены производства стали в электросталеплавильном цехе (с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00).	Начальник ИЦ Гайбердиев Б. Начальник ЭСПЦ Расулов К.	2024 год	0,0	66 877,2				
5	**Сокращение платежей за банковские услуги**	Начальник отдела финансового казначейства А. Иргашев	2024 год	**13 511,5**					
6	**Снижение ущерба, штрафов и пеней**	Юридик департаменти рахбари А. Палванова Бош бухгалтер Б. Эшонхаджаев	2024 год	**8 782,3**					
7	**Уплата налога на прибыль физическими лицами, поставляющими металлургическое сырье**	Директор департамента ВЧМ Г. Садиев Главный бухгалтер Б. Эшонхаджаев	2024 год	**55 000,0**					
8	**Цифровизация процессов**			**31 500,0**					
8.1.	Совершенствование системы автоматизации электросталеплавильного цеха	ИТ департамент Худояров А.А. Производственная дирекция Гараев.Р.С	2024 год	10 300,0					
8.2.	Внедрение SCADA-системы котельной №1 и сооружений химводоочистки энергетического цеха.	ИТ департамент Худояров А.А. Технический директор Ш.Сайдуллаев	2024 год	1 000,0					
8.3.	Цифровизация и модернизация подстанции головного ввода (110/35/6 кВ) комбината	ИТ департамент Худояров А.А. Технический директор Ш.Сайдуллаев	2024 год	200,0					
8.4.	Внедрение "системы управления техническим обслуживанием"	ИТ департамент Худояров А.А. Технический директор Ш.Сайдуллаев	2024 год	15 000,0					
8.5.	Усовершенствование системы "1С:КБАТ – управление комбинатом"	ИТ департамент Худояров А.А. Коммерческий директор Петренко И.В.	2024 год	5 000,0					

КПЭ – основные показатели

приложения к Бизнес-плану

№ п/п	Основные показатели	Удельный вес	I кв.	I пол-е.	9 мес.	2024 г.
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)	10,0	2 307 411 641	4 839 552 851	7 339 041 522	9 779 077 324
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (в тыс.сумах)	15,0	124 961 987	338 220 844	537 182 590	761 852 470
3	Рентабельность активов, Крр=Пудн/Аср	15,0	0,01	0,03	0,05	0,07
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленном заданию)	10,0	2,1	5,7	9,6	13,2
5	Коэффициент использования производственных мощностей	10,0	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл=А2/(П2-До)	5,0	1,88	1,88	1,88	1,88
7	Коэффициент финансовый независимости , Ксс=П1/(П2-До)	5,0	1,61	1,61	1,61	1,61
8	Расчет дивидендов (в сумах)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Показатель выполнения параметров экспорта	10,0	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Выполнение индикаторов локализации (%)	10,0	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Реализация инвестиционных программ (%)	5,0	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Коэффицент независимости от иностранной валюты	5,0	3,19	3,19	3,19	3,19
13	Рентабельность инвестиций акционеров	0,0	15%	15%	15%	15%
	Итого по основным показателям:	100,0				
	ИКЭ = (осн.показатели + доп.показатели)/2					

КПЭ – дополнительные показатели

приложения к Бизнес-плану

№ п/п	Дополнительные показатели	Удельный вес	I кв.	I пол-е.	9 мес.	2024 г.
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT -Earing Before Interest, Taxes), в тыс.сумах	7,0	203 949 652	511 996 019	810 401 958	1 082 723 625
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation&Amortization), в тыс.сумах	7,0	248 206 117	599 891 355	940 597 591	1 255 219 555
3	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)	5,0	0,91	0,89	0,89	0,89
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return in Capital Employed)	5,0	0,03	0,07	0,11	0,15
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)	5,0	0,03	0,08	0,13	0,18
6	Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То	5,0	0,08	0,08	0,08	0,08
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окрдн=Дн/(Вр/Кзср)	5,0	85,8	81,8	81,0	82,1
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср)	5,0	171,6	163,6	161,8	164,2
9	Коэффициент износа основных средств	5,0	0,55	0,55	0,55	0,55
10	Производительность труда,тыс.сум Вч=Вр/Чср	5,0	214 364	449 605	681 814	908 498
11	Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Ак ос	5,0	0,02	0,04	0,06	0,08
12	Фондоотдача, Фо=Вр/Фср	5,0	1,74	3,66	5,55	7,39
13	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции VIPSsp=(VIPS/VPS)*100%	9,0	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия, R&DGE=(R&D/GE)*100%	5,5	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, сум Зобуч/Чср	4,0	234 718	469 435	704 153	938 870
16	Коэффициент текучести кадров	3,0	1,00	1,00	1,00	1,00
17	Показатель эффективности пуска производственных мощностей %	2,0	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции), Зз/Зп	2,5	0,11	0,11	0,11	0,11
19	Производство металлопроката УМК, тыс.тн	2,5	240,1	508,2	775,7	1 034,0
20	Производство стальной заготовки Лида Металл, тыс.тн	2,5	31,3	62,5	93,7	125,0
21	Выпуск товарной продукции, млн.сум	2,5	2 191 398	4 642 710	6 991 197	9 317 294
22	Темп роста, %	2,5	110,5	105,1	102,5	101,2
	Итого по дополнительным показателям	100,0				

Финансовая информация

приложения к Бизнес-плану

(тыс. сум без НДС)

	Наименование	Всего на 2024 год	в том числе, по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	**Чистая выручка от реализации продукции**	**9 779 077 324**	**2 307 411 641**	**2 532 141 210**	**2 499 488 671**	**2 440 035 802**
2.	Себестоимость реализованной продукции	(7 836 953 633)	(1 886 697 331)	(2 009 189 675)	(1 985 832 151)	(1 955 234 476)
3.	**Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции**	**1 942 123 691**	**420 714 310**	**522 951 535**	**513 656 520**	**484 801 326**
	Рентабельность валовой прибыли	20%	18%	21%	21%	20%
4.	**Расходы периода, в том числе:**	**(855 000 000)**	**(215 664 641)**	**(213 805 151)**	**(214 150 565)**	**(211 379 643)**
4.1.	Расходы по реализации	(38 922 779)	(9 731 282)	(9 731 282)	(9 731 282)	(9 728 933)
4.2.	Административные расходы	(360 900 161)	(88 912 574)	(90 835 950)	(90 284 438)	(90 867 200)
4.3.	Прочие операционные расходы	(455 177 059)	(117 020 785)	(113 237 919)	(114 134 845)	(110 783 510)
	в том числе расходы на спонсорство	*40 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*
5.	Прочие доходы от основной деятельности	-	-	-	-	-
6.	**Прибыль (убыток) от основной деятельности**	**1 087 123 691**	**205 049 668**	**309 146 384**	**299 505 955**	**273 421 684**
7.	Сальдо по финансовой деятельности	(190 826 668)	(58 035 566)	(58 253 610)	(65 433 314)	(9 104 178)
7.1.	*в т.ч расходы в виде процентов*	*(185 826 668)*	*(56 785 566)*	*(57 003 611)*	*(64 183 314)*	*(7 854 178)*
8.	**Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности**	**896 297 023**	**147 014 102**	**250 892 773**	**234 072 642**	**264 317 506**
9.	Чрезвычайные прибыли и убытки	-	-	-	-	-
10.	**Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль**	**896 297 023**	**147 014 102**	**250 892 773**	**234 072 642**	**264 317 506**
11.	Сумма налога на прибыль и прочие налоги	(134 444 553)	(22 052 115)	(37 633 916)	(35 110 896)	(39 647 626)
	Чистая прибыль (убыток)	**761 852 470**	**124 961 987**	**213 258 857**	**198 961 746**	**224 669 880**
	EBITDA	**1 255 219 555**	**248 206 117**	**351 685 238**	**340 706 236**	**314 621 964**

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: SV15678019

UZMETKOMBINAT

«УТВЕРЖДЕНО»
На заседании
Наблюдательного Совета АО
«Узметкомбинат»

Протокол № 3 от 19 января 2024 г

Председатель правления
– генеральный директор

Р. Пирматов

Первый заместитель председателя
правления – исполнительный директор

Р. Гараев

Заместитель председателя правления
- Финансовый директор

Т. Будей