

«УЗБЕКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»



«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Наблюдательного
Совета АО «Узметкомбинат»

Протокол № «1»

От «08» февраля 2018 г.



БИЗНЕС-ПЛАН АО «Узметкомбинат» на 2018 год

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 общества;

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.

Данный бизнес-план составлен при участии всех служб АО «Узметкомбинат» совместно с доверительным управляющим – ИП ООО «SFI Management Group» основываясь на поставленных в вышеуказанном постановлении приоритетах и является основным руководством к действию на 2018 год.

В Бизнес-плане отражены юридический статус предприятия, история его возникновения и задачи на 2018 год. Рассчитаны необходимые денежные и прочие ресурсы для выполнения целей, приведены прогнозируемые финансовые показатели предприятия.

Резюме

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

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.

Выпускаемая продукция

Ассортимент производимой продукции включает:

- Металлопрокат (арматура, уголок, швеллер, квадрат, круг, шестигранник, проволока, полоса) и помольные шары (65,80,100,120 мм);
- Товары народного потребления (эмалированная посуда, сварочные электроды, сетка, гвозди строительные, метизы и др.);
- Цветные металлы (медные и латунные ленты, листы, полосы, фольга)
- Теплоизоляционные материалы на основе базальта (ваты, маты, плиты);
- Газообразная продукция (аргон, азот, кислород).

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июля 2017 года №533, государственная доля в АО «Узметкомбинат» передана в доверительное управление ИП ООО «SFI Management Group».

Реквизиты

Полное фирменное название – Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат»

Сокращенное фирменное наименование АО «Узметкомбинат»

Юридический адрес 110502, ул. Сырдарьинская, 1, г.Бекабад,
Ташкентская область

Телефон 0 (370) 214-14-23

Телефакс 0 (370) 214-13-78

E-mail info@uzbeksteel.uz

Веб-сайт www.uzbeksteel.uz

Председатель правления - Хурсанов Абдулло Холмуродович

Первый заместитель председателя
правления по производству - Вьюненко Сергей Анатольевич

Платежные реквизиты:

Р/с 20210 000 800 468 183 001, АКИБ "Ипотека Банк", МФО 00489

Код предприятия ИНН 200 460 222, ОКОНХ 12 130

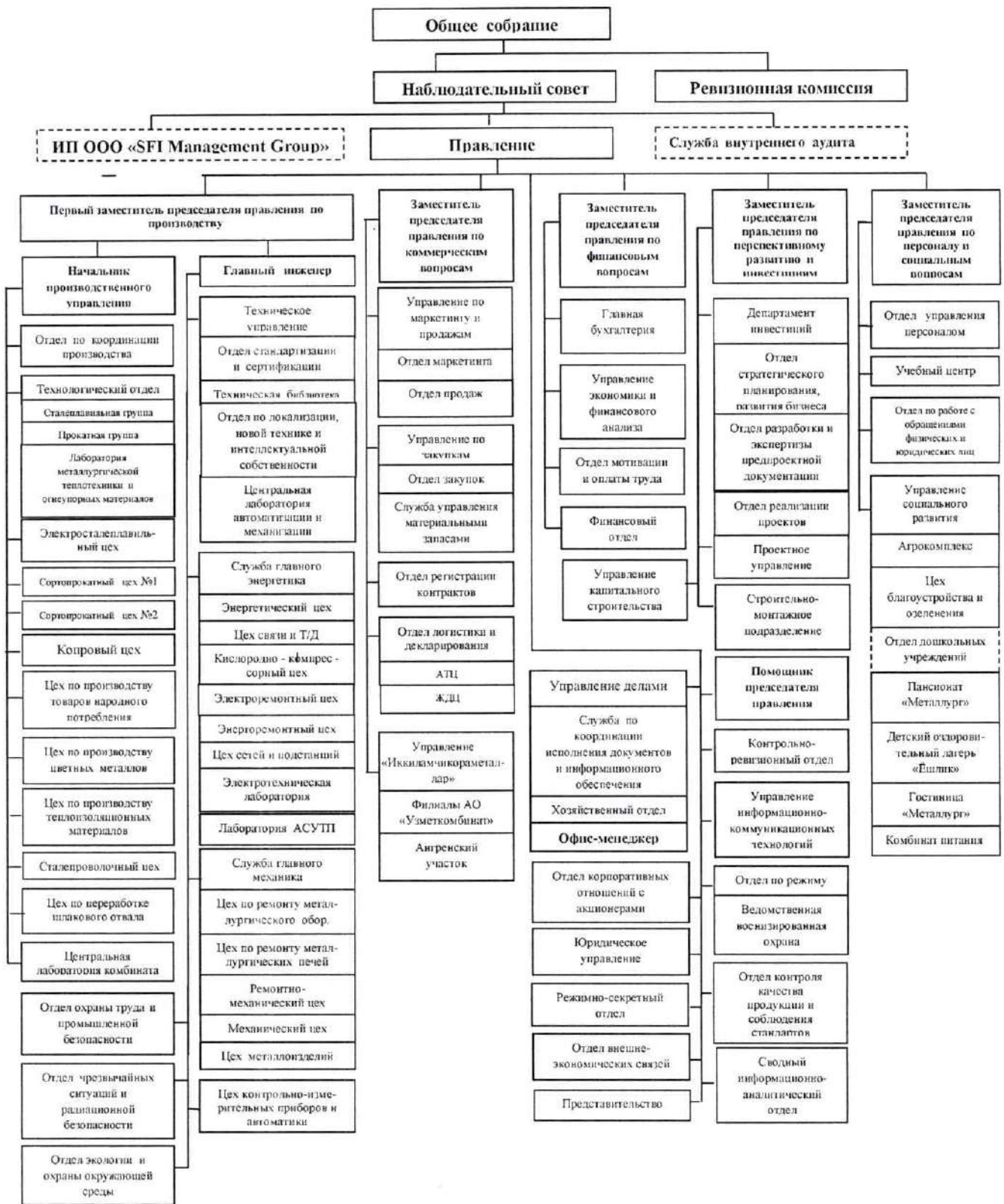
Уставный фонд 221 144 065 тыс.сум

Трудовые ресурсы, структура управления АО «Узметкомбинат».

АО «Узметкомбинат» является предприятием с наибольшим числом рабочих мест в г. Бекабаде. На сегодняшний день количество штатных единиц превышает 9600.

В целях обеспечения эффективной работы общества в условиях жесткой конкуренции, продолжается работа по укреплению кадрового потенциала общества. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 года №ПП-3277, утверждена новая организационная структура предприятия.

Структура управления АО «Узметкомбинат»



Исходные данные

При разработке Бизнес-плана приняты следующие исходные данные:

- Среднегодовой курс 1 долл./сум – 8 250,0 сум;
- Среднегодовое увеличение зарплаты работников – 15,0%
- Цена на местный лом – 1 000,0 тыс.сум/тн без НДС;
- Цена на импортируемое сырье:
 - горячебрикетированное железо (ГБЖ) – 300,0 долл./тн;
 - литая квадратная заготовка – 450,0 долл./тн
 - металлолом – 300,0 долл./тн
- Цена сортового проката на внутренний рынок – 4 595,1 тыс.сум/тн без НДС;
- Цена помольных шаров на внутренний рынок – 4 658,9 тыс.сум/тн без НДС;
- Средняя экспортная цена на сортовой прокат – 485,0 долл./тн;
- Средняя экспортная цена на помольные шары – 530,0 долл./тн.

Ситуация на рынке.

В рамках реализации Бизнес-плана на 2018 год принимаются меры по увеличению объемов производства, а также расширению номенклатуры и ассортимента производимой продукции. С августа 2017 года используется горячебрикетированное железо (ГБЖ) в виде дополнительного сырья, что существенно улучшает химический состав стали и качество конечной продукции.

С приходом доверительного управляющего была критически проанализирована и пересмотрена операционная деятельность комбината. В результате были отменены все виды толлинговых операций, а также отгрузка металлопроката через предприятия УП «Вторчермет». Соответственно, Бизнес план 2018 год предусматривает снабжение и сбыт исключительно с использованием рыночных механизмов. Кроме того, предусматривается модернизация IT – инфраструктуры комбината, что, в свою очередь, позволит оперативно получать информацию и существенно оптимизировать бизнес-процессы в целом.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 декабря 2017 года №ПП-3438 «О мерах по заготовке металлолома, производству и потреблению проката черных металлов на 2018 год» с 1 января 2018 года устанавливается:

– выделение (поставка) проката черных металлов производства АО «Узметкомбинат» осуществляется исключительно через биржевые торги, в том числе по объектам, по которым ранее принятыми решениями предусматривалась поставка металлопроката по прямым договорам и фиксированным ценам.

В 2018 году из заявленной 1.150,0 тыс.тонн предусматривается увеличение объемов реализации металлопроката на биржевых торгах на 494,0 тыс.тонн т.е. более чем в 7 раз по сравнению с 2017 годом 67,0 тыс.тонн. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 декабря 2017 года № ПП-3438, утвержден баланс по заготовке

лома и отходов черных металлов, где определены потребности объемов сырья и производства продукции АО «Узметкомбинат» на 2018 год.

**Потребность
металлургического сырья по АО "Узметкомбинат" на 2018 год**

(тыс.тонн)

№	Наименование статьи	Всего на 2018 год	в том числе по кварталам			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
I	Ресурсы, всего	1 382,9	331,1	367,7	357,3	326,9
1	Заготовка внутри республики	617,8	154,5	185,3	154,5	123,6
1.1	лом и отходы внутри республики	617,8	154,5	185,3	154,5	123,6
2	Импорт сырья всего:	765,1	176,6	182,4	202,8	203,3
2.1	импортная литая заготовка	318,6	79,4	75,6	81,8	81,8
2.2	горячебрикетированное железо (ГБЖ)	253,8	60,0	62,3	65,8	65,7
2.3	импортный металлолом	192,7	37,2	44,5	55,3	55,8

Для обеспечения производственной программы на 2018 год в объеме 1 150,0 тн сортопроката, предусматривается использование местного лома в объеме 617,8 тыс.тонн в год, а также импортного сырья в количестве 765,1 тыс. тонн.

Прогнозные объемы производства на 2018 год

(тыс.тонн)

№ п/п	Наименование	Всего на 2018 год	в том числе:			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Сортовой прокат	841	199	206	218	218
	экспорт	350	87	87	87	87
	внутренний рынок	491	111	119	131	131
2	Помольные шары	300	75	71	77	77
	экспорт	100	25	21	28	27
	внутренний рынок	200	50	51	49	50
3	Стальная проволока	9	2	2	2	2
	экспорт	1	0,1	0,1	0,1	0,1
	внутренний рынок	9	2	2	2	2
	Всего Прокат:	1 150	276	280	297	297
	экспорт	450	112	108	115	115
	внутренний рынок	700	164	172	182	182

Разбивка производственных показателей в разрезе кварталов утверждено у заместителя премьер-министра Республики Узбекистан. Рост объема производства по сравнению с плановыми показателями прошлого года на 57 % (1.150 тыс.тн против 732 тыс.тн) будет обеспечен за счет увеличения производства помольных шаров до 300 тыс.тн и сортопроката до 850 тыс.тн.

План реализации продукции на 2018 год

№ п/п	Наименование продукции	всего млрд.сум	в том числе:			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Сортовой прокат	3 637	854	890	947	946
	экспорт	1 400	348	348	352	352
	внутри республики	2 236	506	542	595	594
2	Помольные шары	1 390	346	329	358	358
	экспорт	437	109	109	110	110
	внутри республики	952	237	220	248	248
3	Проволока	61	15	15	15	15
	экспорт	2	0	1	1	1
	внутри республики	59	15	15	15	15
4	Стальная эмалированная посуда	66	17	17	16	16
5	Теплоизоляционные материалы	48	12	13	13	11
6	Продукция из меди и ее сплавов	53	13	13	13	13
7	Сварочные электроды	10	3	3	3	2
8	Прочая продукция	12	2	3	3	3
	Итого:	5 276	1 262	1 283	1 368	1 364

Основную долю выручки составляет реализация продукции на внутреннем рынке. Из общего объема выручки поступления от экспорта продукции составят 34,9% – 1.839,7 млрд.сум. В 2018 году впервые ожидается отгрузка помольных шаров на экспорт, что увеличит валютные поступления на 53,0 млн.долл.

СМЕТА
доходов и расходов АО «Узметкомбинат» на 2018 год

№	Наименование	всего млрд.сум	в том числе по кварталам:			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
II	ДОХОДЫ	5 276	1 262	1 283	1 368	1 364
	<i>в т.ч.: от экспорта</i>	1 838	457	457	462	462
	<i>от поставок через биржу</i>	2 486	568	607	658	654
	<i>от поставок по прямым договорам</i>	952	237	220	248	248
I	РАСХОДЫ	4 945	1 182	1 200	1 282	1 280
1.	Прямые производственные затраты	4 474	1 068	1 086	1 156	1 164
	1.1. Сырьё и материалы	3 982	954	964	1 032	1 032
	<i>Металлолом всего</i>	3 051	735	735	791	791
	<i>в т.ч.: импортный металлолом</i>	2 373	575	568	615	615
	<i>местный металлолом</i>	678	160	167	176	176
	<i>Отходы(-)</i>	-54	-13	-13	-14	-14
	<i>Импортные материалы</i>	716	169	176	186	185
	<i>Местные материалы</i>	269	64	66	69	70
	1.2. Топливоно-энергетические ресурсы	188	41	46	48	53
	<i>в т.ч.: электроэнергия</i>	158	34	39	40	45
	<i>газ природный</i>	22	5	5	5	6
	<i>бензин</i>	1	0	0	0	0
	<i>дизтопливо</i>	7	1	2	2	2
	1.3. Зарплата с ЕСП от ФОТ	205	50	53	51	51
	1.4. Накладные расходы	45	10	9	12	15
	1.5. Амортизационные отчисления	53	13	13	13	13
2.	Расходы периода - всего	471	115	115	126	116
	<i>2.1. расходы по реализации</i>	43	11	11	11	11
	<i>2.2. административные расходы</i>	125	30	32	31	33
	<i>2.3. прочие операционные расходы</i>	303	74	72	84	72

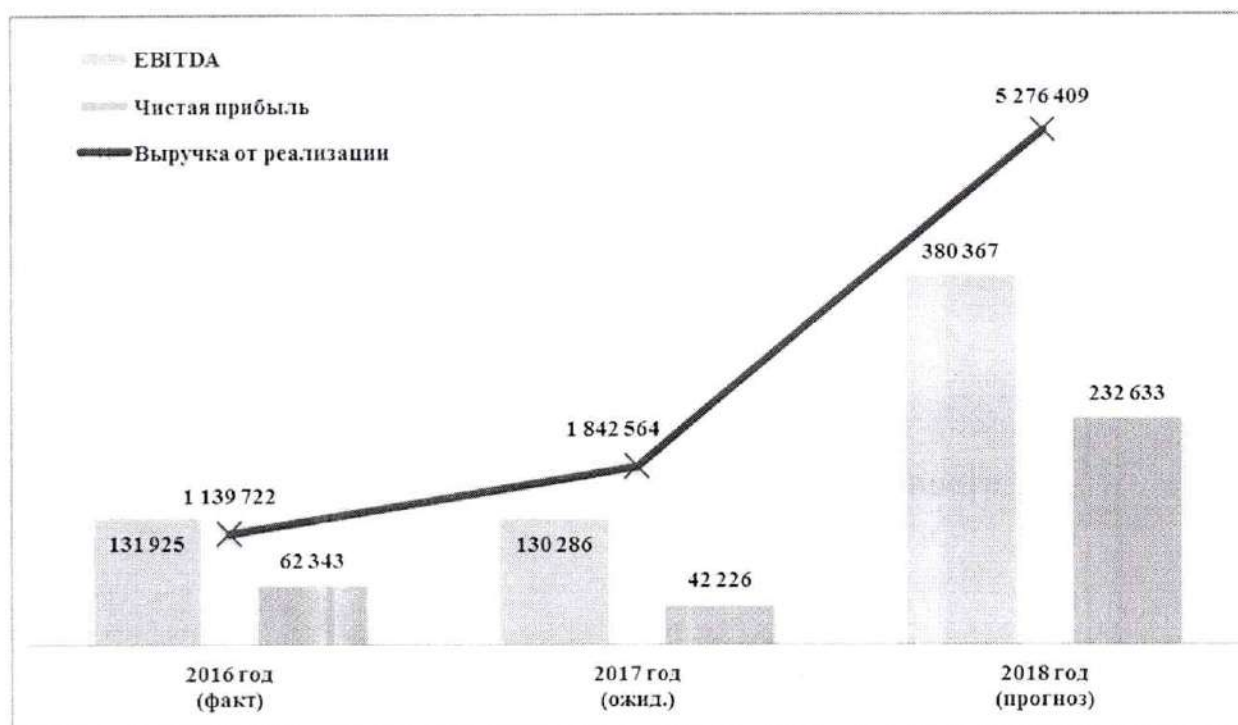
Прогнозируемый финансовый результат по итогам 2018 года

№ п/п	Статьи затрат	Сумма всего, млрд. сум	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Выручка от реализации	5 276,4	1 261,8	1 283,3	1 367,8	1 363,6
2.	Стоимость реализованной продукции	4 473,8	1 067,6	1 085,5	1 156,4	1 164,3
4.	Валовая прибыль	802,6	194,1	197,8	211,4	199,3
5.	Рентабельность валовой прибыли, %	17,9%	18,2%	18,2%	18,3%	17,1%
6.	Расходы периода всего	470,8	114,5	115,0	125,8	115,6
	Расходы на реализацию	42,9	10,7	10,7	10,8	10,8
	Административные расходы	125,3	29,6	32,3	30,8	32,6
	Прочие операционные расходы	302,5	74,2	72,0	84,1	72,2
7.	Прочие доходы от основной деятельности	5,0	1,3	1,3	1,3	1,3
8.	Прибыль от основной деятельности	336,8	80,9	84,1	86,9	85,0
9.	Расходы по финансовой деятельности	58,9	16,2	15,3	14,4	13,1
10.	Прибыль до уплаты налогов	277,9	64,7	68,8	72,5	71,9
11.	Сумма налога на прибыль	45,3	10,7	11,1	12,2	11,3
13.	Чистая прибыль	232,6	54,0	57,7	60,3	60,6
14.	Рентабельность чистой прибыли, %	6,2%	6,1%	6,3%	6,3%	6,2%

Рентабельность валовой прибыли по итогам 2018 года прогнозируется в размере 17,9%, чистая рентабельность – 6,2%.

Планируемое распределение чистой прибыли полученной по итогам 2018 года, включая выплату бонуса доверительному управляющему, будет осуществляться в соответствии с законодательством и по согласованию с Госкомконкуренции с Министерством Финансов.

Динамика показателей прибыльности



По итогам 2018 года выручка от реализации продукции вырастит более чем в 4,6 раза по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2016 года. Значение показателя ЕБИТДА в 2018 году по сравнению к 2016 году возрастет более чем в 2,9 раза.

Инвестиционные проекты.

В 2018 году планируется продолжить реализацию инвестиционных проектов. Объемы капитальных вложений по инвестиционным проектам АО «Узметкомбинат» за счет различных источников финансирования прогнозируются в размере около 574,9 млрд.сум.

1. В рамках реализации инвестиционной программы на 2018 год предусматривается начать реализацию проекта «Строительство литейно-прокатного комплекса с выпуском 700 тыс. тонн горячекатаного листа (ЛПК)». Проект будет реализован в период 2018-2020 годы на промышленной площадке АО «Узметкомбинат».

Мощность ЛПК – 700 тыс. т/год горячекатаных (г/к) рулонов, предназначенных для производства тонкого холоднокатаного (х/к) листа с покрытием на строящемся в настоящее время ООО СП «Ташкентский металлургический завод» (ТМЗ) а также для других предприятий РУз.

В состав ЛПК войдут: дуговая электросталеплавильная печь, машина непрерывного литья заготовок устройства для передачи непрерывно литой заготовки, печь для подогрева и непосредственно прокатный стан (соответствующего типа) со всем технологическим оборудованием. При применении такой технологии практически полностью будет использоваться первичная теплота непрерывнолитой заготовки для ее деформации, что существенно экономит энергоресурсы на нагрев. Одним из главных преимуществ литейно-прокатных агрегатов является компактное расположение оборудования, что требует меньших производственных площадей и капитальных затрат на строительство.

2. Организация производства ферросилиция на базе АО «Узметкомбинат».

Проектом предусматривается организация производства ферросилиция в объеме 15,0 тыс. тонн в год с созданием 50 новых рабочих мест с общей стоимостью проекта 36,1 млн.долл.

В соответствии с заключенным контрактом с компанией «POSCO Daewoo Corp.» (Корея) на сумму 13,5 млн.долл. поставлено все импортное технологическое оборудование и в настоящее время завершаются строительные-монтажные работы.

Согласно протоколу совещания проведенного под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в ходе посещения в Ташкентской области в период 21-22 июля 2017 г. ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 года.

3. Организация производства ферросиликомарганца

Проектом предусматривается организация производства по выпуску ферросиликомарганца в объеме 10,0 тыс. тонн в год с созданием 50 новых рабочих мест и общей стоимостью 23,8 млн. долл.

В соответствии с заключенным контрактом с компанией «POSCO Daewoo Corp.» (Корея) на сумму 6,72 млн. долл. завершается разработка базового и детального инжиниринга, идет процесс изготовления импортного оборудования.

Согласно протоколу совещания проведенного под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в ходе посещения в Ташкентской области в период 21-22 июля 2017 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2018 года.

4. Организация производства катанки на стане «300» Сортопрокатного цеха №2 с установкой проволочного блока

Целью проекта является организация производства катанки диаметром 5,5÷16 мм, в бунтах и арматуры диаметром 6÷12 мм, в бунтах в объеме не менее 100 тыс. тонн в год с созданием 16 новых рабочих мест и общей стоимостью 19,9 млн.долл.

В соответствии с заключенным контрактом с компанией «CERI» (Китай) на сумму 19,9 млн. долл. завершается разработка базового и детального инжиниринга, идет процесс изготовления импортного оборудования.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2018 года.

5. «Обновление и модернизация металлургического оборудования».

Основной целью проекта является увеличение объёма производства черных металлов с 732,0 тыс. тонн в 2017 году до 1150,0 тонн в 2018 году, в том числе прокат черных металлов до 850,0 тыс. тонн, стальные помольные шары до 300,0 тыс. тонн.

Инвестиционный проект «Обновление и модернизация металлургического оборудования» реализуется в 2017- 2019 гг. с прогнозной стоимостью проекта 30,0 млн. долларов.

Инвестиционная программа АО «Узметкомбинат» на 2018 год

ЭКВ. МЛН.ДОЛЛ.

№	Проект	Сумма капвложений на 2018 год	Источники финансирования:			
			собственные средства	ФРРУ	прямые иностранные инвестиции и кредиты	кредиты коммерческих банков
1	Организация производства ферросилиция (Fe 65%)	13,03			2,03	11,00
2	Организация производства ферросиликомарганца (MnС17)	17,64	13,64		4,00	
3	Организация производства катанки на стане "300" сортопрокатного цеха №2 с установкой проволочного блока	8,42	0,79	7,00		0,63
4	Расширение производственных мощностей АО "Узметкомбинат" со строительством ЛПК*	10,00	10,00			
5	Обновление и модернизация металлургического оборудования	20,60				20,6
6	Реконструкция литейного производства	2,60	2,6			
	Всего	72,28	27,03	7,00	6,02	32,23

*Параметры вложений и источники финансирования по новым проектам будут уточняться после разработки проектной и проектной документации.

Расчет основных ключевых показателей эффективности АО "Узметкомбинат" на 2018 год

№ п/п	Показатель	Норматив	на I квартал		на I полугодие		на 9 месяцев		на 2018 год	
			Удельный вес	Прогнозное значение	Удельный вес	Прогнозное значение	Удельный вес	Прогнозное значение	Удельный вес	Прогнозное значение
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, (EBITDA - Earing Before Interest, Taxes, Depreciation & amortization)* в млрд.сумах	-	-	-	-	-	-	-	4,0	380,4
2	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,94
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return in Capital Employed)*	-	-	-	-	-	-	-	3,0	0,89
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,07
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,02
6	Рентабельность активов	>0,05	12,0	0,08	12,0	0,08	12,0	0,08	10,0	0,08
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2	19,0	0,15	19,0	0,15	19,0	0,15	16,5	0,15
8	Коэффициент финансовой независимости	>1,0	18,0	1,5	18,0	1,5	18,0	1,5	15,5	1,5
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	90	12,0	60	12,0	60	12,0	60	10,0	60
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	90	22,0	45	22,0	45	22,0	45	19,0	45
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	>1,25	17,0	1,50	17,0	1,50	17,0	1,50	14,0	1,50
12	Дивидендный выход, в сумах	-	-	-	-	-	-	-	1,5	71,55
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,018
	Всего:		100,0		100,0		100,0		100,0	

Расчет дополнительных ключевых показателей эффективности АО "Узметкомбинат" на 2018 год

№ п/п	Показатель	Норматив	на I квартал		на I полугодие		на 9 месяцев		на 2018 год	
			Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение
1	Коэффициент износа основных средств	<0,5	7,0	0,5	7,0	0,5	7,0	0,5	7,0	0,5
2	Коэффициент обновления основных средств	-	15,0	0,08	15,0	0,08	15,0	0,08	15,0	0,08
3	Производительность труда	-	12,0	129 255	12,0	260 710	12,0	400 824	11,0	540 505
4	Фондоотдача	-	10,0	2,44	10,0	4,93	10,0	7,57	9,0	10,21
5	Коэффициент использования производственных мощностей	-	9,0	1,43	9,0	1,44	9,0	1,48	8,0	1,49
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	-	7,5	0,04	7,5	0,04	7,5	0,04	7,0	0,042
7	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции	-	5,5	0,01	5,5	0,01	5,5	0,01	5,0	0,01
8	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия	-	4,0	0,05	4,0	0,05	4,0	0,04	4,0	0,04
9	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	-	7,5	27,8	7,5	55,6	7,5	83,4	7,0	111,2
10	Коэффициент текучесть кадров	-	-	-	-	-	-	-	3,5	0,95
11	Индикатор выполнения инвестиционной программы в денежном выражении	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,00
12	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,00
13	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,00
14	Освоение новых видов локализуемой продукции, единиц	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,0
15	Производство помольных шаров, тонн.	-	2,5	74 800	2,5	146 000	2,5	223 000	3,0	300 000
16	Снижение себестоимости производимой продукции	-	5,0	0,6	5,0	1,3	5,0	1,9	5,0	2,5
17	Чистая прибыль, в млрд. сум	-	15,0	54,0	15,0	57,7	15,0	60,3	10,0	232,6
	Всего:		-		100,0		100,0		100,0	

ГРАФИК

погашения кредитов и займов по АО "Узметкомбинат" на 2018 год

Наименование банка	Кредитный договор	Цель кредита	Ед. изм.	Всего стоимость кредита	за 2018 год				Гашение, всего
					I кв	II кв	III кв	IV кв	
Погашение основного долга кредитов и займов									
АКИБ "Ипотека-банк"	№ 281/1	Базальт	долл.США	10 417 820	485 810	485 810	485 810	485 810	1 943 240
АКИБ "Ипотека-банк"	№ 86	АКОС	долл.США	9 000 000	562 500	-	-	-	562 500
ОАКБ "Хамкор банк"	№ 74	проекты МАР	долл.США	838 225	-	104 778	-	104 778	209 556
ГАКБ "Асака"	№ 240	проекты МАР	долл.США	588 870	74 000	-	73 000	-	147 000
ОАКБ "Хамкор банк"	№53	проекты МАР	долл.США	5 000 000	-	625 000	-	625 000	1 250 000
ОАКБ "Хамкор банк"	№9	проекты МАР	долл.США	2 000 000	115 000	-	115 000	-	230 000
ОАКБ "Хамкор банк"	№267	проекты МАР	долл.США	1 150 861	-	143 858	-	143 858	287 716
АКБ "УзПСБ"	№17	Фарм завод	долл.США	3 479 850	497 121	-	-	497 121	994 242
ОАКБ "Хамкор банк"	№223	пополнение ОС	долл.США	2 000 000	333 330	-	-	-	333 330
АКИБ "Ипотека-банк"	№1	Операция СВОП	долл.США	700 000	700 000	-	-	-	700 000
АКИБ "Ипотека-банк"	№1071	пополнение ОС	долл.США	3 000 000	1 000 000	666 667	-	-	1 666 667
АКИБ "Ипотека-банк"	№1151	пополнение ОС	долл.США	3 000 000	1 500 000	1 500 000	-	-	3 000 000
АКИБ "Ипотека-банк"	№6	Операция СВОП	долл.США	800 000	800 000	-	-	-	800 000
АКИБ "Ипотека-банк"	№7	Операция СВОП	долл.США	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000
АКБ "УзПСБ"	№721	пополнение ОС	долл.США	15 000 000	1 250 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	8 750 000
АКИБ "Ипотека-банк"	№2533	пополнение ОС	долл.США	8 500 000	-	-	2 125 000	2 125 000	4 250 000
ИТОГО основные долги					6 067 761	4 776 113	8 548 810	7 731 567	27 124 251
ВСЕГО сумма					6 067 761	4 776 113	8 548 810	7 731 567	27 124 251

Погашение процентов кредитов и займов										
АКИБ "Ипотека-банк"	№ 281/1	Базальт	долл.США	10 417 820	106 690	99 011	89 215	78 627	373 543	
АКИБ "Ипотека-банк"	№ 86	АКОС	долл.США	9 000 000	14 918	3 822	-	-	18 740	
ОАКБ "Хамкор банк"	№ 74	проекты МАР	долл.США	838 225	2 823	2 396	1 761	976	7 956	
ОАКБ "Хамкор банк"	№53	проекты МАР	долл.США	5 000 000	43 029	43 985	35 951	34 804	157 769	
ОАКБ "Хамкор банк"	№9	проекты МАР	долл.США	1 150 000	11 431	9 799	9 799	8 166	39 195	
АКБ "УзПСБ"	№17	Фарм завод	долл.США	3 479 850	69 597	66 283	59 655	56 340	251 875	
ОАКБ "Хамкор банк"	№223	пополнение ОС	долл.США	2 000 000	3 544	-	-	-	3 544	
ОАКБ "Хамкор банк"	№267	проекты МАР	долл.США	1 150 861	17 881	16 358	15 647	14 148	64 034	
АКИБ "Ипотека-банк"	№277	FeSi 65%	долл.США	2 025 000	41 942	41 942	41 942	41 942	167 770	
АКИБ "Ипотека-банк"	№1071	пополнение ОС	долл.США	3 000 000	26 301	8 913	6 795	6 795	48 804	
АКИБ "Ипотека-банк"	№1151	пополнение ОС	долл.США	3 000 000	49 315	19 945	-	-	69 260	
АКИБ "Ипотека-банк"	№1072	Катанка "300"	долл.США	5 193 600	76 837	78 544	78 544	77 691	311 616	
ФРРУ РУз.	№1078	Катанка "300"	долл.США	10 000 000	85 068	86 959	86 959	86 014	345 000	
АКИБ "Ипотека-банк"	№1143	FeSiMnС17	долл.США	1 008 150	19 887	20 108	20 329	20 329	80 652	
АКИБ "Ипотека-банк"	-	FeSi 65%	долл.США	5 000 000	98 630	95 571	90 342	84 018	368 562	
НБВЭД РУз.	-	FeSi 65%	долл.США	6 475 000	127 726	123 764	116 993	108 804	477 287	
НБВЭД РУз.	-	FeSiMnС17	долл.США	5 712 850	102 364	109 927	102 397	92 797	407 484	
АКБ "УзПСБ"	№721	пополнение ОС	долл.США	15 000 000	295 890	299 178	252 329	176 438	1 023 836	
АКИБ "Ипотека-банк"	№2533	пополнение ОС	долл.США	8 500 000	168 253	127 151	117 952	85 699	499 055	
ИТОГО проценты			долл.США		1 362 127	1 253 657	1 126 610	973 587	4 715 981	
ВСЕГО сумма			экв.долл.США		1 362 127	1 253 657	1 126 610	973 587	4 715 981	

Создание новых рабочих мест по АО «Узметкомбинат» в 2018 году

(чел.)

№	Наименование предприятий	Месторасположение предприятия		Всего создание новых рабочих мест	в том числе за счет программ:			
		область	район (город)		инвестиции	локализации	развития отрасли	надомного труда
1.	A	2	3	4	5	6	7	8
Всего создание новых рабочих мест				142	142	-	-	-
<i>в том числе:</i>								
1.	Новое строительство			116	116	-	-	-
1.1.	Организация производства ферросилиция (Fe 65%)	Ташкентская область	город Бекабад	50	50	-	-	-
1.2.	Организация производства ферросиликомарганца (MnSi7)	Ташкентская область	город Бекабад	16	16	-	-	-
1.3.	Организация производства катанки на стане "300" сортопрокатного цеха №2 с установкой проволочного блока	Ташкентская область	город Бекабад	50	50	-	-	-
2.	Модернизация, реконструкция и расширение			26	26	-	-	-
2.1.	Реконструкция литейного производства	Ташкентская область	город Бекабад	26	26	-	-	-

Прогнозный бухгалтерский баланс (форма №1) на 2018 год

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строки	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода	Фарқи. Разница
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
А К Т И В				
I. Узок муддатли активлар I. Долгосрочные активы				
<i>Асосий воситалар:</i> <i>Основные средства:</i>				
Бошланғич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 022 785 520	1 171 506 576	148 721 056
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	011	547 064 837	613 725 642	66 660 805
Қолдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	475 720 683	557 780 934	82 060 251
<i>Номоддий активлар:</i> <i>Нематериальные активы:</i>				
Бошланғич киймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	020	1 618 218	1 618 218	-
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	021	400 100	400 100	-
Қолдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	1 218 118	1 218 118	-
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	109 236 092	122 291 117	13 055 025
Қимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	040	41 564 062	54 619 087	13 055 025
Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	39 476 852	39 476 852	-
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	-	-	-
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	28 195 178	28 195 178	-
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080			-

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090	15 906 362	15 906 362	-
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	57 181 394	500 000	-56 681 394
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	7 598 788	56 000	-7 542 788
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120			
I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	666 861 437	697 752 531	30 891 094
II. Жорий активлар II. Текущие активы				
Товар-моддий захиралар, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумлади: Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	275 358 858	299 358 858	24 000 000
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	174 565 398	184 565 398	10 000 000
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	82 898 242	87 898 242	5 000 000
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170	17 797 199	25 797 199	8 000 000
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180	98 019	1 098 019	1 000 000
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	4 712 066	4 712 066	-
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200	141 460 763	141 460 763	-
Дебиторлик карзлари, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)Дебиторская задолженность, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	272 429 412	286 803 475	14 374 063
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211			
Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	57 496 251	71 870 314	14 374 063
Ажратилган булималарнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230			
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240			

Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250	117 649	117 649	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	140 089 880	140 089 880	-
Бюджетга солик, ва нигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	33 249 343	33 249 343	-
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	111 947	111 947	-
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290			
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 256 993	1 256 993	-
Бошка дебиторлик карзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40 107 349	40 107 349	-
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жуиладан: Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	171 086 540	171 086 540	-
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	167 181,00	167 181,00	-
Хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	16 429 900	16 429 900	-
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	87 618 707	87 618 707	-
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	66 870 752	66 870 752	-
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	21 681 724	21 681 724	-
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380	147 410	147 410	-
II бўлим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)	390	886 876 773	925 250 836	38 374 063
Баланс активи буйича жами (сатр. 130+390) Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	1 553 738 210	1 623 003 366	69 265 156

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
П А С С И В				
I. Уз маблаглари манбалари				
I. Источники собственных средств				
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300):	410	217 047 165	217 047 165	-
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	69 336	69 336	-
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	262 765 566	269 744 546	6 978 980
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	321 878 217	457 844 022	135 965 805
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	14 963 981	20 744 657	5 780 676
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
I булим буйича жами (стр.410+420-430-440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	816 724 265	965 449 727	148 725 462
II. Мажбуриятлар				
II. Обязательства				
Узук, муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	195 525 864	412 823 467	217 297 603
шу жумладан: узук муддатли кредиторлик карзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узук, муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500			
Ажратилган булинмаларга узук, муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510			
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига узбк, муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520			
Узук, муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530			
Солик ва мажбурий тулрвлар буйича узук иуддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540			

Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550			
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560			
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	195 525 864	412 823 467	217 297 603
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580			
Бошка узок муддатли кредиторлик қарзлари (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590			
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	541 488 081	244 730 172	-296 757 909
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	486 380 110	174 686 061	-311 694 049
шундан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари, из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам и (6000)	610	379 715 027	83 225 096	-296 489 931
Ажратилган булинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620			
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларига қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630			
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	956 097,00	0	-956 097
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650			
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660			
Олинган бунақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	73 441 298	73 441 298	-
Бюджетга туловлар буйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 592 707	1 592 707	-
Сугургалар буйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		-	-

Мақсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	14 248 021	-	-14 248 021
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	785 289	785 289	-
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 034 701	1 034 701	-
Қиска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	55 107 971	70 044 111	14 936 140
Қиска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740			
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Бошка кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	14 606 970	14 606 970	-
II бўлим буйича жами (стр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	737 013 945	657 553 639	-79 460 306
Баланс пассиви буйича жами (стр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 553 738 210	1 623 003 366	69 265 156