

«УЗБЕКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

«УТВЕРЖДЕНО»

на заседании Наблюдательного
Совета АО «Узметкомбинат»



Протокол № «10»

от «05» ноября 2021 г.



СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН АО «Узметкомбинат» на 2021 год

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.

Данный бизнес-план составлен при участии всех служб АО «Узметкомбинат», а также основываясь на поставленных в вышеуказанном постановлении приоритетах и является основным руководством к действию на 2021 год.

В Бизнес-плане отражены юридический статус предприятия, история его возникновения и задачи на 2021 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:

Действующие продукции:

- 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).

Новые виды продукции:

- Катанка (5,5 – 16 мм);
- Ферросплавы (Ферросилиций Fe-65 и Ферросиликомарганец MnC-17).

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 –

Генеральный директор - Пирматов Рашид Хусанович

Первый заместитель председателя
правления по производству –

Исполнительный директор - Ахмедов Дильшод Турсункулович

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 221 144 065 тыс. сум

Трудовые ресурсы, структура управления АО «Узметкомбинат».

АО «Узметкомбинат» является предприятием с наибольшим числом рабочих мест в г. Бекабаде. По состоянию на 1 января 2021 года количество штатных единиц составило 10 124.

Исходные данные

При разработке Бизнес-плана приняты следующие исходные данные:

➤ Среднегодовой курс 1 долл./сум	–	11 000,0 сум;
➤ Местный металлолом	–	1 740,0 тыс. сум без НДС;
➤ Импортный металлолом	–	280,0 долл. США;
➤ Горячебрикетированное железо (ГБЖ)	–	314,0 долл. США;
➤ Литая квадратная заготовка	–	410,0 долл. США;
➤ Повышение З/П с 1.02.2021 г.		15%
➤ Повышение З/П с 1.05.2021 г.	–	30%
➤ Сортовой прокат на внутренний рынок	–	6 682,9 тыс. сум без НДС;
➤ Помольные шары на внутренний рынок	–	7 074,4 тыс. сум без НДС;
➤ Средняя экспортная цена на сортовой прокат, в т.ч.:		
Афганистан	–	600,0 долл. США
Казахстан	–	-
Таджикистан	–	-
Нерезиденты РУз.	–	-

Ситуация на рынке.

В рамках реализации Бизнес-плана на 2021 год принимаются меры по сохранению объемов производства, а также расширению номенклатуры и ассортимента производимой продукции. С августа 2017 года используется горячебрикетированное железо (ГБЖ) в виде дополнительного сырья, что существенно улучшило 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 У «Иккиламчикораметаллар». Соответственно, Бизнес-план на 2021 год предусматривает снабжение и сбыт исключительно с использованием рыночных механизмов, в том числе реализации производимой комбинатом продукции на биржевых торгах.

В процессе продолжения находится вопрос модернизации IT-инфраструктуры комбината, что, в свою очередь, позволит оперативно получать информацию и существенно оптимизировать бизнес-процессы в целом.

В соответствии распоряжением Президента Республики Узбекистана от 7 января 2019 года №Р-5422 «О разработке укрупненных материальных балансов основных видов продукции, сырья и материалов», полномочие Кабинета министров Республики Узбекистан по утверждению материальных балансов производства и потребления проката черных металлов передан коллегии Министерства экономики Республики Узбекистан.

**Потребность
металлургического сырья по АО "Узметкомбинат" на 2021 год**

(тыс. тонн)

№	Наименование статьи	Всего	в том числе по кварталам			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	Ресурсы, всего	1 245,6	316,3	322,4	302,3	304,6
1	Заготовка внутри республики	677,5	174,5	177,7	167,6	157,7
1.1	лом и отходы Узб. (тонн)	677,5	174,5	177,7	167,6	157,7
2	Импорт сырья всего:	568,1	141,8	144,7	134,7	146,9
2.1	импортная литая заготовка	126,9	30,3	31,5	33,1	32,0
2.2	импортный металлолом	108,3	27,4	27,8	24,9	28,2
2.3	ГБЖ	332,9	84,1	85,4	76,6	86,7

**Сравнительная таблица по потребности
металлургического сырья по АО "Узметкомбинат" за 2019-2021 гг.**

(тыс. тонн)

№	Наименование статьи	2019 год	2020 год	2021 год	Рост к (+;-)	
					2019 г.	2020 г.
	Ресурсы, всего	1 187,8	1 138,2	1 245,6	+57,8	+107,4
1	Заготовка внутри республики	641,4	642,7	677,5	+36,1	+34,8
1.1	лом и отходы внутри республики	641,4	642,7	677,5	+36,1	+34,8
2	Импорт сырья всего:	546,5	495,4	568,1	+21,6	+72,7
2.1	импортная литая заготовка	164,7	98,1	126,9	-37,8	+28,8
2.2	импортный металлолом	126,0	97,8	108,3	-17,7	+10,5
2.3	ГБЖ	255,8	299,5	332,9	+77,1	+33,4

**Прогнозные
объемы производства основной продукции на 2021 год**

(тыс. тонн)

№ п/п	Наименование	прогноз на 2021 год	в том числе:			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Сортопрокатный цех №1	238,3	43,9	59,8	71,2	63,4
	сортовой прокат	1,1	1,1	-	-	-
	помольные шары	237,2	42,8	59,8	71,2	63,4
2	Сортопрокатный цех №2	778,0	202,7	178,7	196,5	200,1
	сортовой прокат	770,5	200,2	177,2	194,8	198,3
	катанка	7,5	2,5	1,5	1,7	1,8
3	Сталепроволочный цех	9,7	2,7	2,3	2,3	2,3
	стальная проволока	9,7	2,7	2,3	2,3	102
	Всего Прокат:	1 026,0	262,1	267,0	254,3	242,6
	сортовой прокат	788,8	219,3	207,2	183,1	179,2
	помольные шары	237,2	42,8	59,8	71,2	63,4

**Сравнительная таблица
по объемам производства металлопроката за 2019-2021 гг.**

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	Рост к (+;-)	
					2019 г.	2020 г.
1	Сортопрокатный цех №1	202,1	191,0	238,3	+36,2	+47,3
	сортовой прокат	14,0	7,6	1,1	-12,9	-6,5
	помольные шары	188,1	183,4	237,2	+49,1	+53,8
2	Сортопрокатный цех №2	855,0	809,0	778,0	-77,0	-31,0
	сортовой прокат	851,2	802,5	770,5	-80,7	-32,0
	катанка	3,8	6,6	7,5	+3,7	+0,9
3	Сталепроволочный цех	10,6	10,1	9,7	-0,9	-0,4
	стальная проволока	10,6	10,1	9,7	-0,9	-0,4
	Всего Прокат:	1 067,8	1 010,1	1 026,0	-41,8	+15,9
	сортовой прокат	879,7	826,7	788,8	-90,9	-37,9
	помольные шары	188,1	183,4	237,2	+49,1	+53,8

Реализация продукции за 2019-2021 гг.

(в млрд. сум)

№ п/п	Наименование продукции	2019 г.	2020 г.	Всего	в том числе:			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Сортовой прокат, в т.ч.:	3 849,6	3 997,1	5 250,5	1 372,6	1 377,6	1 329,4	1 170,9
1.1	экспорт	1 717,2	1 973,3	607,2	151,8	148,5	148,5	158,4
1.2	внутренний рынок	2 132,4	2 023,8	4 643,3	1 220,8	1 229,1	1 180,9	1 012,5
2	Помольные шары	1 145,5	978,1	1 678,0	304,7	424,1	502,3	446,9
3	Стальная эмалированная посуда	55,0	76,4	102,1	25,5	25,5	25,6	25,5
4	Теплоизоляционные материалы	65,1	62,4	70,4	12,7	20,5	17,6	19,6
5	Продукция из меди и ее сплавов	78,4	82,4	138,3	30,5	34,8	35,8	37,2
6	Сварочные электроды	5,6	4,8	4,3	1,1	1,1	1,1	1,0
7	Прочие виды продукции	18,9	25,2	14,1	2,3	3,0	4,5	4,4
	Итого:	5 260,7	5 299,4	7 257,8	1 749,4	1 886,6	1 916,3	1 705,5

Прогнозируемый финансовый результат по итогам 2021 года

млрд. сум

№ п/п	Статьи затрат	прогноз на 2021 год	в том числе по кварталам			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Выручка от реализации	7 257,8	1 749,4	1 886,6	1 916,3	1 705,5
2	Стоимость реализованной продукции	4 942,8	1 191,3	1 171,6	1 304,7	1 275,3
3	Валовая прибыль	2 314,9	558,1	715,1	611,6	430,1
4	Расходы периода	726,9	162,5	184,4	184,4	195,6
5	Прочие доходы от основной деятельности	92,4	22,3	24,0	24,4	21,7
6	Прибыль от основной деятельности	1 680,4	417,9	554,7	451,6	256,2
7	Расходы по финансовой деятельности	128,8	52,1	20,5	54,1	2,0
8	Прибыль до уплаты налогов	1 551,7	365,8	534,1	397,5	254,2
9	Сумма налога на прибыль	232,8	54,9	80,1	59,6	38,1
10	Чистая прибыль	1 318,9	310,9	454,0	337,9	216,1

Планируемое распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2021 года, будет осуществляться в соответствии с законодательством и по согласованию с Агентством по управлению государственными активами и Министерством финансов.

СМЕТА
доходов и расходов АО «Узметкомбинат» на 2021 год

№ п/п	Наименование	Сумма всего млрд. сум	в том числе по кварталам:			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I	ДОХОДЫ	7 257,8	1 749,4	1 886,6	1 916,3	1 705,5
	<i>в т.ч.: от экспорта</i>	607,2	151,8	148,5	148,5	158,4
	<i>от поставок через биржу</i>	3 956,8	1 042,4	1 062,8	1 009,2	842,5
	<i>от поставок по прямым договорам</i>	2 693,7	555,1	675,3	758,6	704,6
II	РАСХОДЫ	5 669,7	1 353,7	1 355,9	1 489,1	1 470,9
1.	Затраты на реализованную продукцию	4 942,8	1 191,3	1 171,6	1 304,7	1 275,3
	1.1. Сырьё и материалы	3 940,8	942,7	935,7	1 044,4	1 018,1
	Металлолом всего	3 167,5	751,9	751,4	845,4	818,6
	<i>в т.ч.: импортный металлолом</i>	340,7	86,2	79,3	88,0	87,2
	<i>местный металлолом</i>	1 295,0	327,6	301,4	334,7	331,4
	<i>горячебрикетированное железо</i>	977,4	247,2	227,4	252,6	250,1
	<i>импортная литая заготовка</i>	554,3	90,9	143,3	170,2	149,9
	Отходы (-)	99,8	23,1	24,3	26,4	25,9
	Импортные материалы	357,6	87,9	85,2	92,3	92,2
	Местные материалы	515,5	125,9	123,4	133,1	133,2
	1.2. Топливо-энергетические ресурсы	443,2	111,2	103,6	114,8	113,6
	<i>в т.ч.: электроэнергия</i>	371,9	93,4	86,9	96,3	95,3
	<i>газ природный</i>	60,7	15,1	14,2	15,8	15,6
	<i>бензин</i>	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	<i>дизтопливо</i>	10,2	2,6	2,4	2,7	2,6
	1.3. Зарплата с ЕСП от ФОТ	419,5	102,6	99,6	109,4	107,9
	1.4. Накладные расходы	61,7	15,9	14,4	15,8	15,7
	1.5. Амортизационные отчисления	77,6	18,9	18,4	20,3	20,0
2.	Расходы периода - всего	726,9	162,5	184,4	184,4	195,6
	<i>2.1. расходы по реализации</i>	38,9	9,4	10,1	10,3	9,1
	<i>2.2. административные расходы</i>	257,9	53,9	65,1	69,7	69,2
	<i>2.3. прочие операционные расходы</i>	430,0	99,2	109,1	104,4	117,3
	<i>в т.ч.: спонсорская помощь</i>	75,0	18,8	18,8	18,8	18,7
	<i>ФК «Металлург»</i>	45,0	13,4	10,4	10,8	10,4
	<i>содержание объектов ЦБиО</i>	22,2	5,4	5,9	6,1	6,2
	<i>ОДУ</i>	24,7	6,2	6,2	6,2	6,1

Инвестиционные проекты.

1. В рамках инвестиционной программы на 2021 год реализуется проект **«Строительство литейно–прокатного комплекса с выпуском 1040 тыс. тонн горячекатаного листа (ЛПК)»**. Проект будет реализован в период 2020-2023 годы на промышленной площадке АО «Узметкомбинат». Проектом рассматривается производство импортозамещающей продукции-горячекатаного листового проката в рулонах.

Реализация проекта позволит обеспечить производство горячекатаных листов толщиной от 1,4 до 12,0 мм в рулонах в объеме 1,04 млн. тонн в год, рост объема производства проката черных металлов после выхода на проектную мощность ЛПК до 2,1 млн. тонн в год, создание новых рабочих мест более 400 человек. В 2021 году в рамках данного проекта предусмотрено освоение капитальных вложений на **сумму 275,9 млн. долл.**

2. **Организация участка по брикетированию технологических отходов на АО «Узметкомбинат»**. При производстве стали, ферросплавов и теплоизоляционных материалов образуются определенное количество неликвидных исходных материалов и технологических отходов, таких как: окалина, мелочь каменного угля, пыли газоочистки, шлаки, мелочь и пыль готовой продукции (образующиеся при дроблении). В целях экономии энергоносителей и сырьевых материалов, мелкодисперсные материалы необходимо окомковывать или брикетировать.

В связи с чем, переработка отходов и возврат в технологический процесса производства является актуальной задачей комбината.

Цель проекта: брикетирование неликвидных материалов и мелкодисперсных отходов производства АО «Узметкомбинат» и их возвращение в технологический цикл производства;

Создание новых рабочих мест (прогнозно) - 10 чел.

Срок реализации проекта – 2019-2021 гг.

Прогнозная стоимость проекта – **0,9 млн. долл.** за счет собственных средств комбината.

3. Строительство дробильно-сортировочного участка в районе кварцитового карьера «Кокпатас» Учкудукского района Навоийской области для переработки кварцитовой породы вблизи месторождения «Кокпатас».

По результатам реализации данного инвестиционного проекта с производственной мощностью **15 000 т/год** ферросилиция марки ФС-65 позволило обеспечить:

- сокращение импорта ферросилиция и экономию валютных средств в размере **11,3 млн. долларов** в год;

- создание новых рабочих мест в количестве 188 человек.

Основным сырьем для производства ферросилиция является кварцит.

В соответствии с утвержденным ТЭО проекта «Организация производства ферросилиция» предусмотрено обустройство месторождения «Кокпатас» для добычи кварцитов в объеме 46,5 тыс. т. кварцитов (33,0 тыс. тонн требуемой фракции кварцитов) в год из них:

- 38,2 тыс. т. кварцитов (26,8 тыс. тонн требуемой фракции кварцитов) для производства ферросилиция;

- 8,3 тыс. тонн кварцитов (6,2 тыс. тонн требуемой фракции кварцитов) для производства ферросиликомарганца.

В 2021 году планируется обустройство месторождения «Кокпатас», общая расчетная сумма расходов – **400,0 тыс. долл.**

Цель реализации данного проекта:

- создание инфраструктуры и производственного комплекса по добыче, переработке и транспортировке кварцитовой породы на месторождении «Кокпатас».

- снижение себестоимости, за счет поставки на комбинат годной фракции 40 ÷ 80 мм.

4. Организация производства ферросиликомарганца (обустройство месторождения «Дауташ»).

В декабре месяце 2018 года на производственных площадях АО «Узметкомбинат» осуществлен запуск мощностей по производству ферросиликомарганца с годовым объемом 10 000 тн.

В соответствии с утвержденным ТЭО проекта «Организация производства ферросиликомарганца» предусмотрено строительство обогатительной фабрики для обогащения марганцевых месторождения «Дауташ» в объеме 72,0 тыс. т.

В 2021 году планируется строительство обогатительной фабрики для обогащения марганцевых месторождения «Дауташ», прогнозная стоимость проекта **1,5 млн.долл.**

5. «Обновление и модернизация металлургического оборудования».

Инвестиционный проект «Обновление и модернизация металлургического оборудования» реализуется в 2018- 2021 гг. с прогнозной стоимостью проекта **30,0 млн. долл.** В рамках реализации проекта ведутся работы по подготовке инфраструктуры комбината для дальнейшей реализации проекта «Строительство литейно-прокатного комплекса», в т.ч.: поставка современного Подъемно-поворотного станда для МНЛЗ №2 ЭСПЦ; реконструкция системы электроснабжения мостовых кранов ЭСПЦ; строительство ШПС №4 с освоением производства шаров $\varnothing 68 \div 120$ мм III-IV группы твердости; реконструкция методической нагревательной печи №1 Сортопрокатного цеха №1; реконструкция участка термоупрочнения стана «300» Сортопрокатного цеха №2, реконструкция главных приводов прокатных клетей №1;23;25;27 стана «300» СПЦ-2, расширение парка станков Службы главного механика (ЦМК, МЦ, РМЦ); организация производства проволоки ВР-2; приобретение Агрегата продольной резки для Цеха по производству цветных металлов; приобретение специальной техники, проведение СМР и капитального ремонта существующих ЗиС оборудования филиалов Управления «Иккиламчикораметаллар».

6. «Реконструкция и расширение железных дорог АО «Узметкомбинат».

В виду увеличения производственных мощностей предусмотрена реконструкция и развитие железнодорожного хозяйства комбината. В рамках реализации данного проекта запланированный прогноз освоения на 2021 год составляет **3,0 млн. долл.** для реконструкции и модернизация морально устаревшего оборудования и железнодорожных путей.

Распределение чистой прибыли АО «Узметкомбинат» на 2021 год

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2021 год
1	Приток, всего	млн. сум	1 438 920
1.1	Чистая прибыль	млн. сум	1 318 920
1.2	Амортизационные отчисления	млн. сум	120 000
2	Отток, всего	млн. сум	1 438 920
2.1	На дивиденды (50% от чистой прибыли)	млн. сум	659 460
2.2	На погашение основного долга по кредитам	млн. сум	94 658
2.3	На затраты по капстроительству	млн. сум	684 802

**Сравнительная финансовая информация
АО «Узметкомбинат» по итогам 2019-2021 гг.**

(млн. сум)

№ п/п	Наименование показателя	Факт за 2019 год	Факт за 2020 год	Прогноз на 2021 год
1.	Чистая выручка от реализации продукции	5 260 719	5 299 314	7 257 760
2.	Себестоимость реализованной продукции	4 128 260	4 337 068	4 942 839
3.	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	1 132 459	962 246	2 314 921
4.	Расходы периода, всего:	597 184	622 590	726 902
	из них:			
4.1.	Расходы по реализации	39 990	48 786	38 989
4.2.	Административные расходы	177 992	203 270	257 920
4.3.	Прочие операционные расходы	379 202	370 534	429 993
5.	Прочие доходы от основной деятельности	42 164	71 066	92 418
6.	Прибыль (убыток) от основной деятельности	577 439	410 722	1 680 437
7.	Расходы по финансовой деятельности	153 863	119 536	128 767
	<i>в т.ч расходы в виде процентов</i>	<i>47 683</i>	<i>92 768</i>	<i>113 987</i>
8.	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	423 576	291 185	1 551 670
9.	Чрезвычайные прибыли и убытки	-	-	-
10.	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль	423 576	291 185	1 551 670
11.	Сумма налога на прибыль и прочие налоги	71 006	70 911	232 751
	Чистая прибыль (убыток)	352 569	220 274	1 318 920

Расчет основных ключевых показателей эффективности АО "Узметкомбинат" на 2021 год

№ п/п	Показатель	Норматив	на I квартал		на I полугодие		на 9 месяцев		на 2021 год	
			Удел. вес	Прогноз (целевое) значение	Удел. вес	Прогноз (целевое) значение	Удел. вес	Прогноз (целевое) значение	Удел. вес	Прогноз (целевое) значение
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации продукции (тыс. сум)	-	5,0	1 749 365 353	5,0	3 635 991 387	5,0	5 552 308 161	5,0	7 257 760 009
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс. сум)	-	15,0	310 937 680	15,0	764 952 745	15,0	1 102 844 053	15,0	1 318 919 580
3	Рентабельность активов (%)	>0,05	5,0	0,08	5,0	0,20	5,0	0,28	5,0	0,34
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	-	10,0	1,48	10,0	2,98	10,0	4,37	10,0	5,70
5	Коэффициент использования производственных мощностей	>0,05	10,0	0,95	10,0	0,96	10,0	0,95	10,0	0,93
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	>1,25	5,0	1,96	5,0	1,96	5,0	1,96	5,0	1,96
7	Коэффициент финансовой независимости	>1,0	5,0	1,13	5,0	1,13	5,0	1,13	5,0	1,13
8	Расчет дивидендов (тыс. сум)		10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	659 459 790
9	Показатель выполнения параметров экспорта (% к установленному заданию)	-	10,0	100	10,0	100	10,0	100	10,0	100
10	Выполнение индикатора локализации (%)	-	10,0	100	10,0	100	10,0	100	10,0	100
11	Реализация инвестиционных программ (%)	-	5,0	100	5,0	100	5,0	100	5,0	100
12	Коэффициент независимости иностранной валюты	-	5,0	1	5,0	1	5,0	1	5,0	1
13	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-total shareholders return)	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	490
	Всего:		100,0		100,0		100,0		100,0	

Расчет дополнительных ключевых показателей эффективности АО "Узметкомбинат" на 2021 год

№ п/п	Показатель	Норматив	на I квартал		на I полугодие		на 9 месяцев		на 2021 год	
			Удел. вес	Прогноз (целевое) значение	Удел. вес	Прогноз (целевое) значение	Удел. вес	Прогноз (целевое) значение	Удел. вес	Прогноз (целевое) значение
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (ЕБИТ - Earing Before Interest, Taxes) в млрд. суммах	-	7,0	406 680 521	7,0	992 971 697	7,0	1 207 463 591	7,0	1 665 657 097
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)	-	12,0	436 680 521	12,0	1 052 971 697	12,0	1 480 490 882	12,0	1 785 657 097
3	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)	-	10,0	0,77	10,0	0,75	10,0	0,76	10,0	0,78
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return in Capital Employed)	-	5,0	0,24	5,0	0,58	5,0	0,84	5,0	1,01
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)	-	5,0	1,41	5,0	3,46	5,0	4,99	5,0	5,96
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2	5,0	0,22	5,0	0,22	5,0	0,22	5,0	0,22
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	-	5,0	90,00	5,0	90,00	5,0	90,00	5,0	90,00
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	-	5,0	90,00	5,0	90,00	5,0	90,00	5,0	90,00
9	Коэффициент износа основных средств	<0,5	5,0	0,52	5,0	0,52	5,0	0,52	5,0	0,52
10	Производительность труда	-	5,0	138 742	5,0	281 134	5,0	417 414	5,0	548 361
11	Коэффициент обновления основных средств	-	5,0	0,01	5,0	0,03	5,0	0,04	5,0	0,06
12	Фондоотдача	-	5,0	1,26	5,0	2,55	5,0	3,79	5,0	4,98
13	Коэффициент использования производственных мощностей	-	9,0	0,95	9,0	0,96	9,0	0,95	9,0	0,93
14	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции	-	5,5	0,02	5,5	0,02	5,5	0,02	5,5	0,02
15	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия	-	4,0	0,05	4,0	0,05	4,0	0,05	4,0	0,05

16	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, тыс. сум		3,0	101,3	3,0	202,7	3,0	304,0	3,0	405,4
17	Показатель эффективности пуска производственных мощностей %		2,0	95,3	2,0	96,2	2,0	95,0	2,0	93,27
18	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)		2,5	0,10	2,5	0,10	2,5	0,10	2,5	0,10
	Всего:		100,0		100,0		100,0		100,0	