

«УЗБЕКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»



“УТВЕРЖДЕНО”

Общим собранием акционеров
АО «Узметкомбинат»

Протокол № 43»

от 29» июня 2019 г.



БИЗНЕС-ПЛАН АО «Узметкомбинат» на 2019 год

Бекабад - 2019г.

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 2019 год.

В Бизнес-плане отражены юридический статус предприятия, история его возникновения и задачи на 2019 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 - Азаматов Тохир Турсунбаевич

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. По состоянию на 1 января 2019 года количество штатных единиц составило 9550.

В целях обеспечения эффективной работы общества в условиях жесткой конкуренции,

Исходные данные

При разработке Бизнес-плана приняты следующие исходные данные:

➤ Среднегодовой курс 1 долл/сум	–	9 200,0 сум;
➤ Увеличение заработной платы работников	–	15,0%;
➤ Местный металлолом	–	1 000,0 тыс.сум без НДС;
➤ Импортный металлолом	–	338,0 долл.США;
➤ Горячебрикетированное железо (ГБЖ)	–	327,0 долл. США;
➤ Литая квадратная заготовка	–	503,0 долл. США;
➤ Сортовой прокат на внутренний рынок	–	4 509,4 тыс.сум без НДС;
➤ Помольные шары на внутренний рынок	–	5 324,2 тыс.сум без НДС;
➤ Средняя экспортная цена на сортовой прокат, в т.ч.:	–	515,0 долл. США
Афганистан и Казахстан	–	470,0 долл. США
Таджикистан	–	480,0 долл. США
Нерезиденты	–	570,0 долл. США

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 отдела маркетинга согласно журнала «Метал Эксперт» еженедельно ведется мониторинг цен на прокат черных металлов.

Афганистан: Цена предложения на рынке проката черных металлов за вычетом импортной ввозной пошлины равной 130 долл.США/тн, а также за вычетом транспортных расходов. Основными поставщиками проката черных

металлов являются иранские производители. По данным цены на арматурные профили на рынке Афганистана составляет 610 долл.тн.

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 «АрселорМиттал Темиртау» Казахстан, предлагает арматурные профили на ст.Сары-Агаш на уровне 450 -455 долл./тн.

Казахстан: Цены комбината конкурентоспособны только в южном регионе 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 15тыс.тенге/тн (45 долл.США/тн), что ведет к дополнительному удорожанию цены.

Нерезиденты: Исходя из цен предложения основных конкурентов как казахских, а также российских производителей на рынок Узбекистан. К примеру «Арселор Миттал Темиртау» Казахстан, предлагает арматурные профили на ст.Сары-Агаш на уровне 450 -455 долл./тн. К этой цене прибавляется дорожные расходы и прочие расходы по погрузке 20 долл.тн, таможенное оформление 0,1% от стоимости продукции а также НДС в размере 20%.

Ситуация на рынке.

В рамках реализации Бизнес-плана на 2019 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 УП «Вторчермет». Соответственно, Бизнес план на 2019 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 ИТ-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. В связи с этим со стороны АО «Узметкомбинат» ожидается решение коллегии Министерства экономики.

**Потребность
металлургического сырья по АО "Узметкомбинат" на 2019 год**

(тыс. тонн)

№	Наименование статьи	Всего	в том числе по кварталам			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	Ресурсы, всего	1 284,5	307,7	316,5	330,0	330,3
1	Заготовка внутри республики	627,9	147,1	153,3	163,6	164,0
1.1	лом и отходы внутри республики*	627,9	147,1	153,3	163,6	164,0
2	Импорт сырья всего:	656,6	160,7	163,2	166,4	166,3
2.1	импортная литая заготовка	228,3	55,8	56,8	57,9	57,9
2.2	импортный металлолом	110,0	26,5	27,1	28,2	28,1
2.3	ГБЖ	318,3	78,4	79,3	80,3	80,3

*без учета лома и отходов черных металлов используемые на собственные нужды прочими организациями, имеющими литейное производство (703-75,1=627,9)

Согласно протокольному поручению Президента Республики Узбекистан от 06.09.2018 года №15192-хх «О мерах по социально-экономическому развитию Ташкентской области, осуществлению новых инвестиционных проектов в городах и районах области, также в АО «Узметкомбинат», был установлен объем производства и реализации проката черных металлов на 2018 год в общем объеме 1 059,0 тыс.тонн.

В соответствии с расширенной Коллегии Министерства экономики и промышленности Президента Республики Узбекистан от 21 января 2019 года №2, утвержден прогнозный материальный баланс по заготовке лома и отходов черных металлов, где определены потребности объемов сырья и производства продукции АО «Узметкомбинат» на 2019 год.

**Прогнозные
объемы производства основной продукции на 2019 год**

(тыс. тонн)

№ п/п	Наименование	прогноз на 2019 год	в том числе:			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Сортопрокатный цех №1	227	57	58	59	54
	сортовой прокат	23	3	7	8	8
	помольные шары	202	54	51	51	46
2	Сортопрокатный цех №2	829	198	203	214	214
	сортовой прокат	823	198	202	212	212
	катанка	6	-	1	3	3
3	Сталепроволочный цех	9	3	2	2	2
	стальная проволока	9	3	2	2	2
	Всего Прокат:	1 065	258	263	275	270
	сортовой прокат	863	204	212	224	224
	помольные шары	202	54	51	51	46

План реализации продукции на 2019 год

(в млрд. сум)

№ п/п	Наименование продукции	Всего	в том числе:			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Сортовой прокат, в т.ч.:	3 857,0	914,9	950,3	1 001,7	990,2
	<i>экспорт</i>	1 658,3	270,1	535,4	530,7	322,2
	<i>внутренний рынок</i>	2 198,7	644,8	414,9	471,0	668,0
2	Помольные шары	1 146,7	288,5	292,3	296,7	269,1
3	Проволока	56,4	16,3	14,3	12,9	12,9
4	Стальная эмалированная посуда	68,6	16,2	17,8	17,8	16,7
5	Теплоизоляционные материалы	49,9	12,1	13,4	13,3	11,0
6	Продукция из меди и ее сплавов	59,3	14,8	14,8	14,8	14,8
7	Сварочные электроды	10,4	2,6	2,8	2,6	2,3
8	Прочие виды продукции	11,4	2,3	3,2	3,2	2,8
	Итого:	5 259,6	1 267,8	1 308,9	1 363,1	1 319,8

**Прогнозируемый
финансовый результат по итогам 2019 года**

млрд. сум

№ п/п	Статьи затрат	прогноз на 2019 год	в том числе по кварталам			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Выручка от реализации	5 259,6	1 267,8	1 308,9	1 363,1	1 319,8
2.	Стоимость реализованной продукции	4 472,8	1 079,9	1 110,7	1 153,9	1 128,2
3.	Валовая прибыль	786,9	187,9	198,2	209,2	191,6
4.	Расходы периода	379,3	93,9	98,9	97,9	88,6
5.	Прочие доходы от основной деятельности	5,0	1,3	1,3	1,3	1,3
6.	Прибыль от основной деятельности	412,5	95,2	100,6	112,5	104,2
7.	Расходы по финансовой деятельности	109,2	30,0	27,2	22,4	29,6
8.	Прибыль до уплаты налогов	303,3	65,2	73,3	90,2	74,6
9.	Сумма налога на прибыль	44,1	9,9	10,8	12,8	10,6
10.	Чистая прибыль	259,1	55,3	62,5	77,4	64,0

Планируемое распределение чистой прибыли полученной по итогам 2019 года, включая выплату бонуса доверительному управляющему, будет осуществляться в соответствии с законодательством и по согласованию с Госкомконкуренции и Министерством финансов.

СМЕТА
доходов и расходов АО «Узметкомбинат» на 2019 год

№ п/п	Наименование	Сумма всего млрд.сум	в том числе по кварталам:			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I	ДОХОДЫ	5 259,6	1 267,8	1 308,9	1 363,1	1 319,8
	<i>в т.ч.: от экспорта</i>	1 658,3	270,1	535,4	530,7	322,2
	<i>от поставок через биржу</i>	2 454,7	709,2	481,2	535,7	728,5
	<i>от поставок по прямым договорам</i>	1 146,7	288,5	292,3	296,7	269,1
II	РАСХОДЫ	4 852,1	1 173,9	1 209,6	1 251,8	1 216,9
1.	Прямые производственные затраты	4 472,8	1 079,9	1 110,7	1 153,9	1 128,2
	1.1. Сырьё и материалы	3 686,4	894,7	914,9	950,7	926,1
	<i>Металлолом всего</i>	2 900,0	706,8	721,0	748,1	724,1
	<i>в т.ч.: импортный металлолом</i>	365,6	88,8	92,0	92,3	92,5
	<i>местный металлолом</i>	896,2	213,6	219,1	232,0	231,5
	<i>горячебрикетированное железо</i>	732,2	175,6	179,6	188,7	188,3
	<i>импортная литая заготовка</i>	906,0	228,8	230,3	235,1	211,8
	<i>Отходы(-)</i>	-75,9	-18,5	-18,8	-19,4	-19,2
	<i>Импортные материалы</i>	600,9	143,9	148,1	154,9	153,9
	<i>Местные материалы</i>	261,5	62,5	64,6	67,1	67,3
	1.2. Топливо-энергетические ресурсы	347,4	79,9	83,8	91,7	92,0
	<i>в т.ч.: электроэнергия</i>	289,0	66,0	69,8	76,9	76,3
	<i>газ природный</i>	48,6	11,7	11,4	12,4	13,2
	<i>бензин</i>	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
	<i>дизтопливо</i>	9,0	2,0	2,4	2,3	2,3
	1.3. Зарплата с ЕСП от ФОТ	315,0	77,9	78,8	79,7	78,6
	1.4. Накладные расходы	53,8	9,8	15,7	14,3	14,0
	1.5. Амортизационные отчисления	70,2	17,6	17,6	17,6	17,6
2.	Расходы периода - всего	379,3	93,9	98,9	97,9	88,6
	<i>2.1. расходы по реализации</i>	30,3	5,5	9,3	9,3	6,3
	<i>2.2. административные расходы</i>	151,6	36,5	38,5	37,6	39,1
	<i>2.3. прочие операционные расходы</i>	197,4	51,9	51,1	51,1	43,3
	<i>в т.ч.: спонсорская помощь</i>	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	<i>налоги</i>	11,5	2,9	2,9	2,9	2,9
	<i>затраты на содержание социальной сферы</i>	75,5	23,4	19,0	16,7	16,4
	<i>прочие операционные расходы</i>	76,4	17,1	20,8	23,0	15,5

Инвестиционные проекты.

На 2019 год запланирована масштабная инвестиционная программа, связанная, главным образом, с реализацией нового инвестиционного проекта «Строительство литейно-прокатного комплекса на АО «Узметкомбинат». Объемы капитальных вложений по инвестиционным проектам АО «Узметкомбинат» за счет различных источников финансирования прогнозируются в размере около **138,13 млн.долл.**

1. В рамках реализации инвестиционной программы на 2019 год предусматривается начать реализацию проекта «Строительство литейно-прокатного комплекса с выпуском 1 040 тыс. тонн горячекатаного листа (ЛПК)». Проект будет реализован в период 2019-2021 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 1,6 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 2019 году в рамках данного проекта предусмотрено освоение капитальных вложений на сумму 117 млн. долл.

2. Организация производства ферросилиция на базе АО «Узметкомбинат» (обустройство месторождения «Кокпатас»).

В августе 2018 года на производственных площадях АО «Узметкомбинат» осуществлен запуск мощностей по производству ферросилиция в объеме 15 000 тн. в год. В соответствии с утвержденным ТЭО проекта «Организация производства ферросилиция» предусмотрено

обустройство месторождения «Кокпатас» для добычи кварцитов в объеме 46,5 тыс.тн кварцитов (33,0 тыс.тонн готовых кварцитов) в год из них:

- 38,2 тыс.тн кварцитов (26,8 тыс.тонн готовых кварцитов) для производства ферросилиция;

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

В 2019 году планируется обустройство месторождения Кокпатас, общая расчетная сумма расходов – 1,5 млн.долл.

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

В декабре 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 обустройство месторождения «Дауташ» для добычи и обогащения марганцевых руд в объеме 72,0 тыс.тн марганцевых руд в год, из них 22 тыс. тонн обогащенных марганцевых руд. В 2019 году планируется произвести обустройство месторождения, расчетные расходы составят 0,3 млн.долл.

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 15,19 млн. долл., осуществлена поставка оборудования, ведутся СМР.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в начале 2го квартала 2019 года.

5. «Обновление и модернизация металлургического оборудования».

Инвестиционный проект «Обновление и модернизация металлургического оборудования» реализуется в 2017- 2019 гг. с прогнозной стоимостью проекта 30 млн. долл. В рамках реализации проекта ведутся работы по подготовке инфраструктуры комбината для дальнейшей реализации проекта «Строительство литейно-прокатного комплекса», в т.ч.: замена грузоподъемных кранов, реконструкция методической нагревательной печи №1 сортопрокатного цеха №1, изготовление новых контейнеров для копрового цеха, модернизация системы управления обжимной группы клетей и речного холодильника стана «300» сортопрокатного цеха №2, приобретение специальной техники для цеха по переработке шлакового отвала, модернизация цехов управления «Вторчермет» и многие другие мероприятия. В 2018 году капитальные вложения 5 млн. долл., прогноз капвложений на 2019 год предусмотрен в сумме 18 млн. долл.

6. «Организация участка по производству древесной щепы и брикетированию производственной пыли ферросплавов».

Проектная мощность -1,5 тыс.тн. в год, прогнозная стоимость проекта - 0,31 млн.долл. Срок реализации 2019г. Создаваемые в рамках проекта производственные мощности предусматривают переработку отходов производства до 1,5 тыс.тн. в год, что позволит обеспечить снижение себестоимости готовой продукции.

Создание новых рабочих мест с трудоустройством 15 чел. В рамках проекта предполагается приобретение станков для получения древесной щепы из отходов древесины. Древесная щепа после дробления в размеры 50x20 мм будет использоваться при производстве ферросилиция марок ФС-70 и ФС-75. При добавлении ее в шихту, улучшается газопроницаемость шихты, соответственно улучшается качество расплава и уменьшается энергозатраты на плавку.

Расчет основных ключевых показателей эффективности АО "Узметкомбинат" на 2019 год

№ п/п	Показатель	Норматив	на I квартал		на I полугодие		на 9 месяцев		на 2019 год		
			Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, (EBITDA - Earning Before Interest, Taxes, Depreciation & amortization)* в млрд.сумах	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	441
2	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,90
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return in Capital Employed)*	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	0,58
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,54
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,06
6	Рентабельность активов	>0,05	12,0	0,07	12,0	0,07	12,0	0,07	12,0	10,0	0,07
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2	19,0	0,15	19,0	0,15	19,0	0,15	19,0	16,5	0,15
8	Коэффициент финансовой независимости	>1,0	18,0	1,6	18,0	1,6	18,0	1,6	18,0	15,5	1,6
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	90	22,0	71	22,0	71	22,0	71	22,0	19,0	71
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	90	12,0	48	12,0	48	12,0	48	12,0	10,0	48
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	>1,25	17,0	1,9	17,0	1,9	17,0	1,9	17,0	14,0	1,9
12	Дивидендный выход, в сумах	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	199,36
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,018
	Всего:		100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	

Расчет дополнительных ключевых показателей эффективности АО «Узметкомбинат» на 2019 год

№ п/п	Показатель	Норматив	на I квартал		на I полугодие		на 9 месяцев		на 2019 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	126 617	12,0	257 052	12,0	393 255	11,0	529 039
4	Фондоотдача	-	10,0	1,75	10,0	3,56	10,0	5,45	9,0	7,33
5	Коэффициент использования производственных мощностей	-	9,0	0,89	9,0	0,90	9,0	0,92	8,0	0,93
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	-	7,5	0,08	7,5	0,08	7,5	0,08	7,0	0,081
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	0,01	4,0	0,01	4,0	0,01	4,0	0,01
9	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	-	7,5	31,0	7,5	61,9	7,5	92,9	7,0	123,8
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	54 889	2,5	105 889	2,5	157 989	3,0	202 000
16	Снижение себестоимости производимой продукции	-	5,0	0,6	5,0	1,4	5,0	2,1	5,0	2,8
17	Чистая прибыль, в млрд. сум	-	15,0	55,3	15,0	117,8	15,0	195,2	10,0	259,1
	Всего:		100,0		100,0		100,0		100,0	

