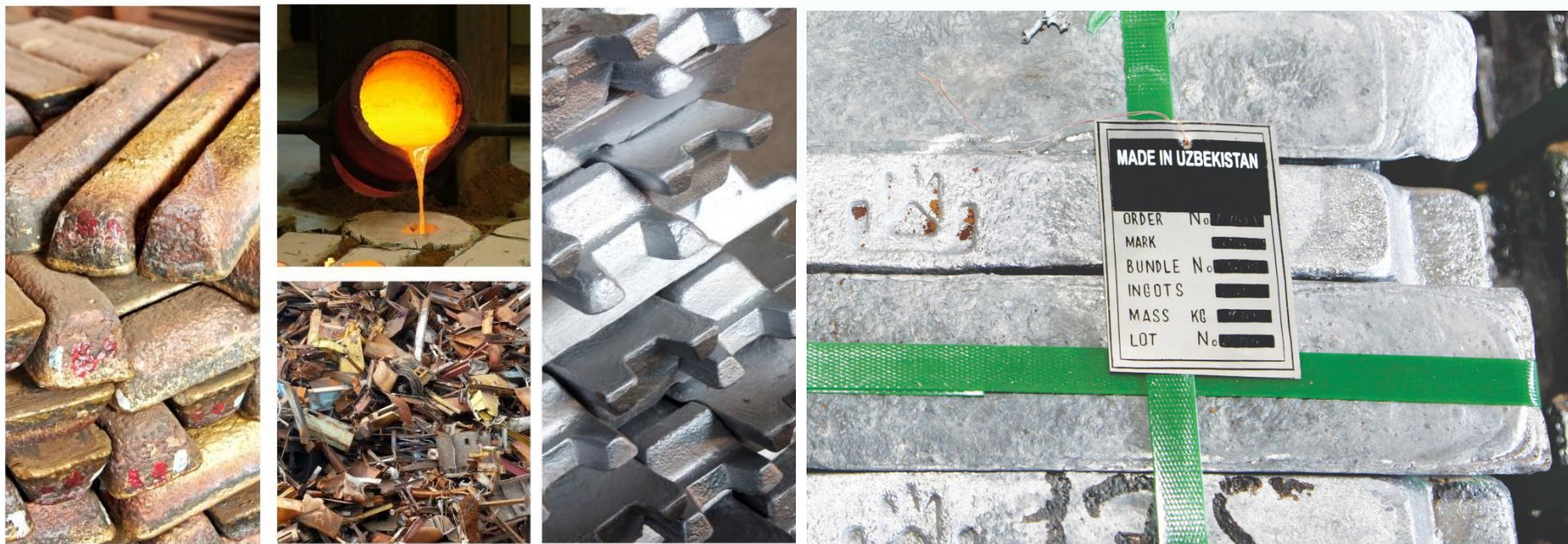




UZVTORCVETMET

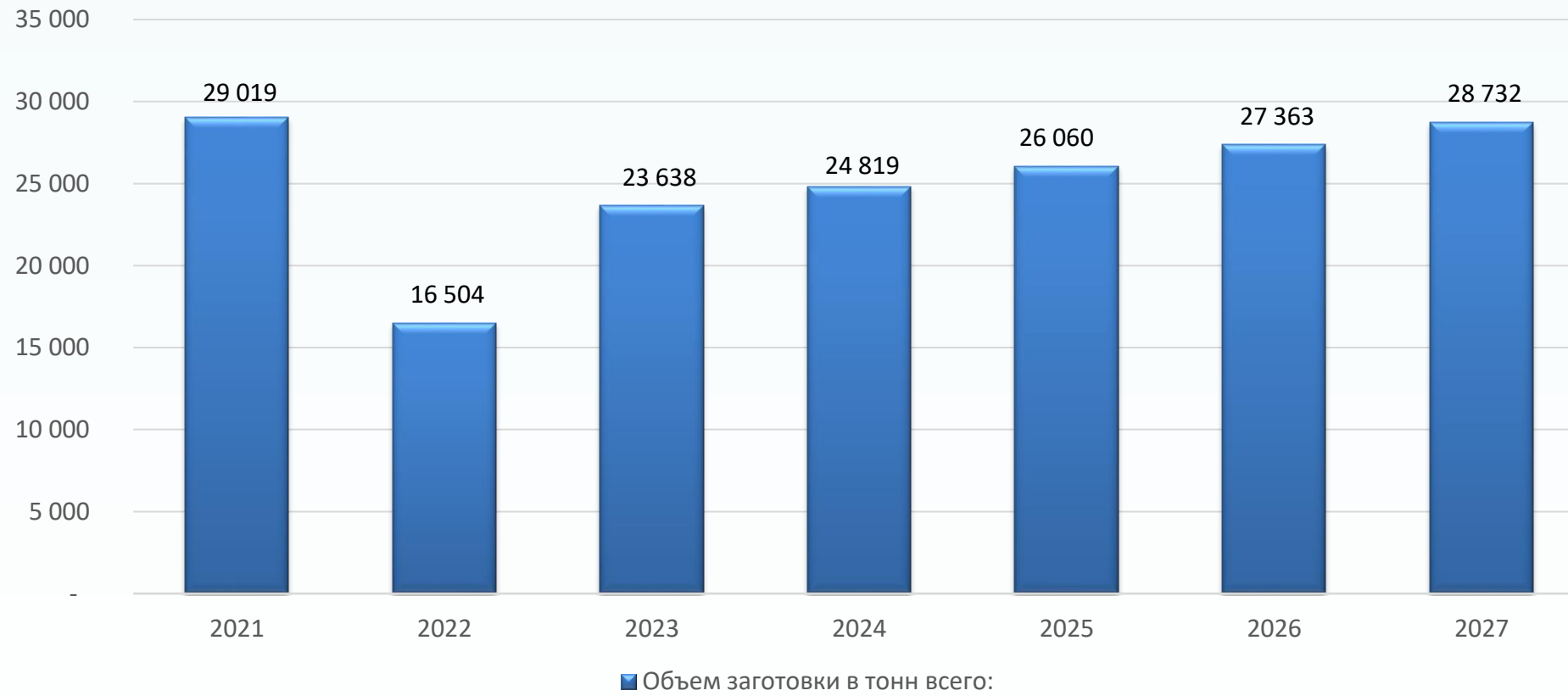
Бизнес-план АО «Узвторцветмет» на 2023 – 2027 годы.



г. Ташкент 2022г.



Объем заготовки в тонн всего:

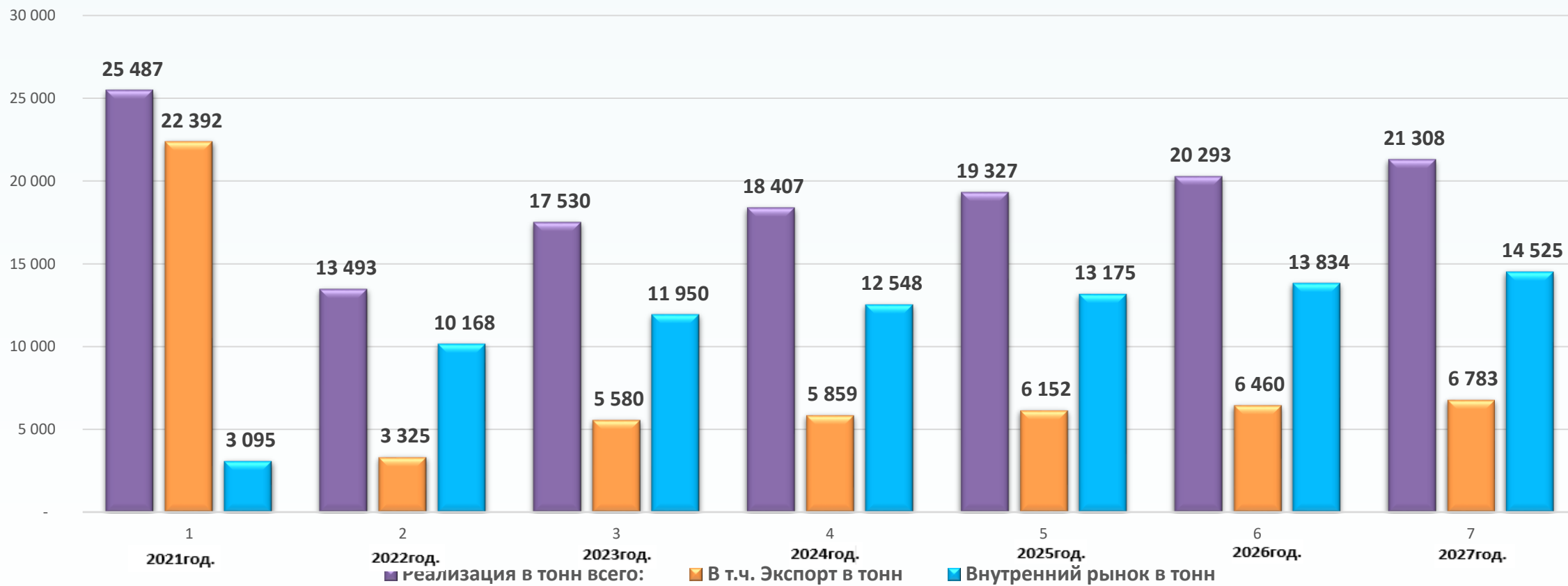


**Динамика заготовки сырья и производства готовой продукции АО ИИ
«Узвортцветмет»**

| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Объем заготовки в тонн всего: | 29 019 | 16 504 | 23 638 | 24 819 | 26 060 | 27 363 | 28 732 |
| Общая стоимость заготовки в млн сум | 509 582 | 438 677 | 449 738 | 484 030 | 526 020 | 592 364 | 643 752 |
| Выход готовой продукции в тонн | 25 487 | 13 493 | 17 530 | 18 407 | 19 327 | 20 293 | 21 308 |
| Выход готовой продукции в % к сырью | 88% | 82% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Стоимость произведенной продукции в млн сум | 604 542 | 415 316 | 542 777 | 579 758 | 625 064 | 676 491 | 733 290 |
| Рентабельность производства в % | 1,5% | -12,2% | 3,9% | 4,7% | 4,9% | 4,9% | 5,0% |



Реализация всего в тоннах по годам.

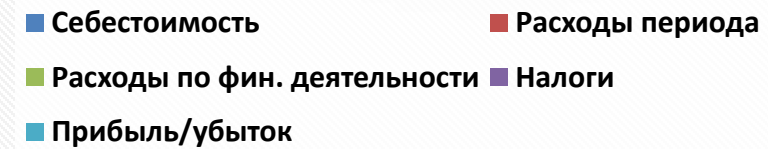
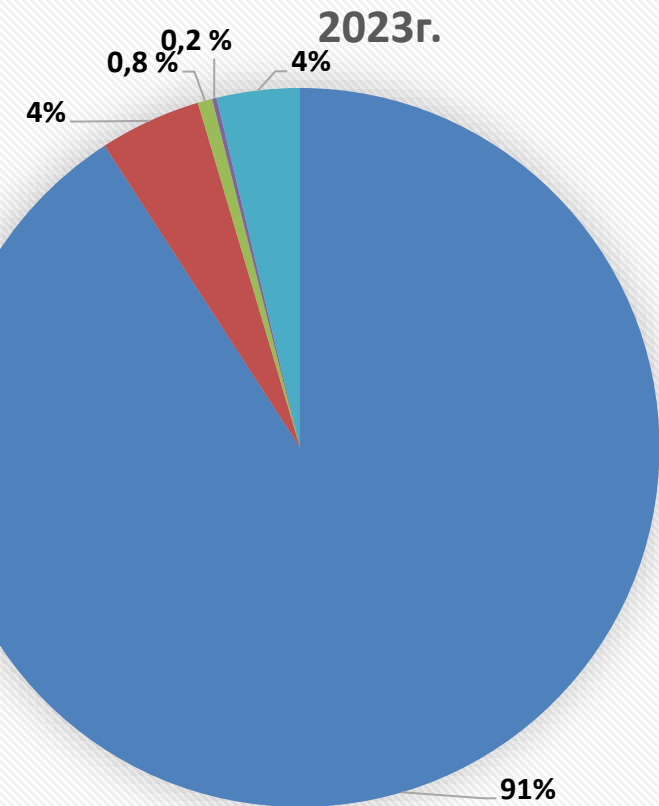
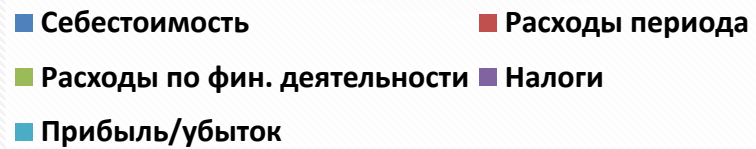
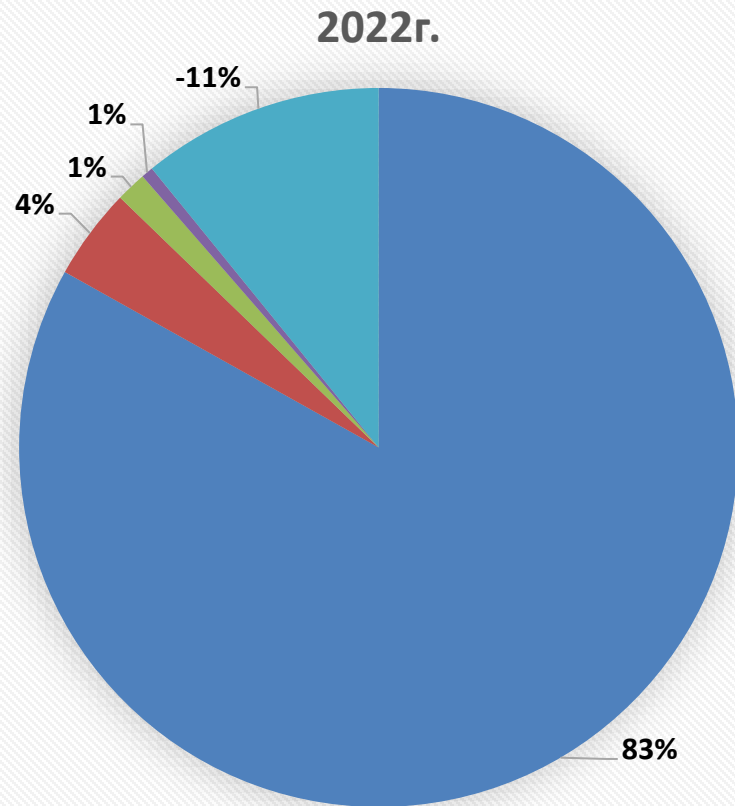


**Динамика реализации готовой продукции АО ИИ «Узвтрорцветмет»**

| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Реализация в тонн всего: | 25 487 | 13 493 | 17 530 | 18 407 | 19 327 | 20 293 | 21 308 |
| в млн. сум | 614 639 | 364 212 | 567 525 | 612 007 | 661 209 | 715 755 | 776 358 |
| В т.ч. Экспорт в тонн | 22 392 | 3 325 | 5 580 | 5 859 | 6 152 | 6 460 | 6 783 |
| в млн. сум | 496 144 | 79 199 | 153 385 | 177 160 | 204 620 | 236 336 | 272 968 |
| Внутренний рынок в тонн | 3 095 | 10 168 | 11 950 | 12 548 | 13 175 | 13 834 | 14 525 |
| в млн. сум | 118 495 | 285 013 | 414 140 | 434 847 | 456 589 | 479 419 | 503 390 |



Структура затрат на производство АО ИИ «Узвторцветмет»

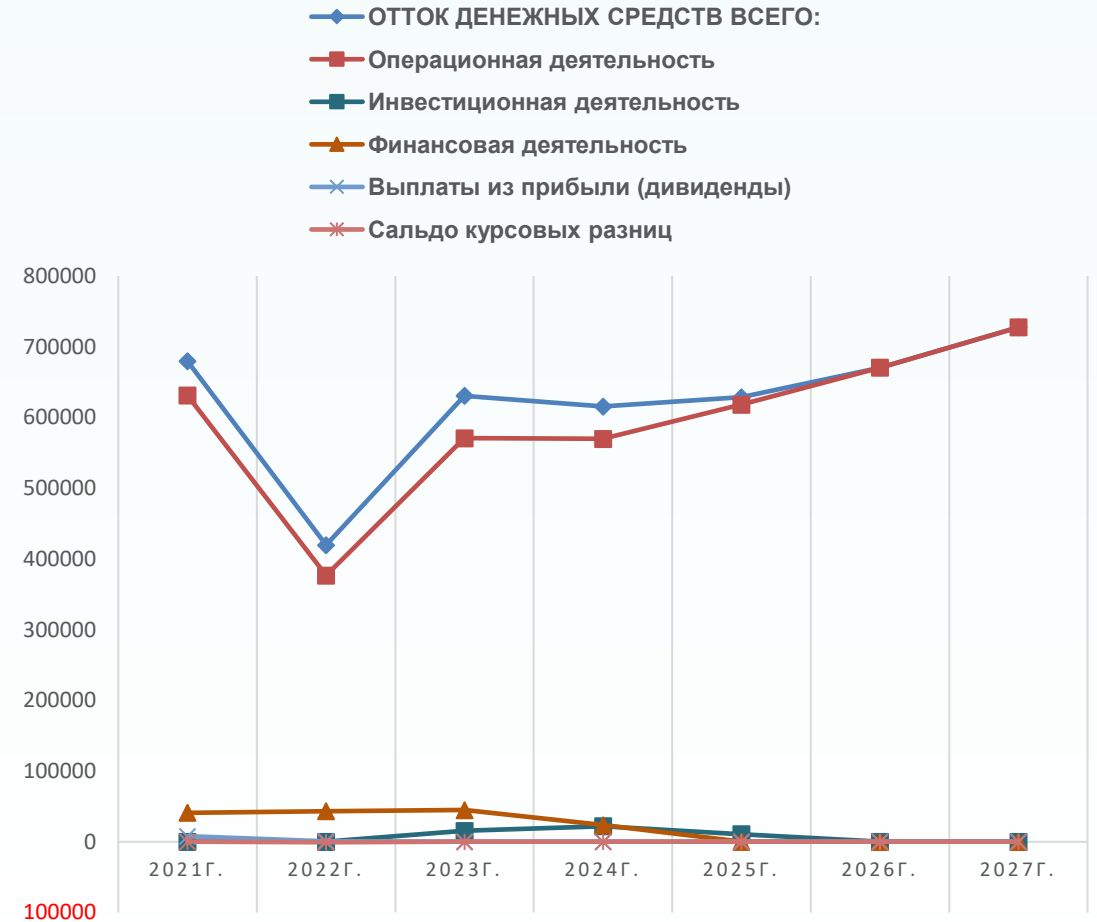


**Динамика прибылей и убытков АО ИИ «Узвторцветмет»**

| Наименование показателя | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Чистая выручка от реализации продукции | 614 639 | 364 212 | 567 525 | 612 007 | 661 209 | 715 755 | 776 358 |
| Прочие доходы | 501 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого доходов: | 615 140 | 364 699 | 567 525 | 612 007 | 661 209 | 715 755 | 776 358 |
| Себестоимость реализованной продукции | 576 496 | 387 255 | 512 244 | 550 709 | 597 214 | 647 738 | 702 629 |
| Расходы периода | 26 341 | 19 175 | 25 707 | 24 850 | 26 615 | 28 445 | 30 337 |
| <i>Расходы по заготовке и реализации</i> | 1 423 | 1 170 | 1 420 | 1 490 | 1 639 | 1 719 | 1 719 |
| <i>Административные расходы</i> | 13 284 | 10 335 | 12 291 | 13 343 | 14 494 | 15 753 | 17 130 |
| <i>Прочие операционные расходы</i> | 11 634 | 7 671 | 11 996 | 10 017 | 10 482 | 10 972 | 11 488 |
| Расходы по финансовой деятельности | 1 664 | 6 381 | 3 707 | 3 024 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги в составе себестоимости: | 41 | 2 504 | 1 119 | 1 175 | 1 234 | 308 | 324 |
| Итого расходов: | 604 542 | 415 316 | 542 777 | 579 758 | 625 064 | 676 491 | 733 290 |
| Прибыль/убыток до уплаты налогов | 10 598 | 50 617 | 24 749 | 32 250 | 36 146 | 39 264 | 43 068 |
| Налог на доходы (прибыль) 15% | 1 590 | | 3 712 | 4 837 | 5 422 | 5 890 | 6 460 |
| Чистая прибыль/убыток отчетного периода | 9 008 | 50 617 | 21 036 | 27 412 | 30 724 | 33 374 | 36 608 |
| Убыток от недостачи сырья, по которым не найдены виновные лица | | 7 332 | | | | | |
| Итого: | | 57 949 | | | | | |
| Погашение убытка в размере 50% чистой прибыли | | | 10 518 | 13 706 | 15 362 | 16 687 | 1 675 |
| Остаток непогашенных убытков | | | 47 430 | 33 724 | 18 362 | 1 675 | 0 |



Денежные потоки



**Динамика денежных потоков АО ИИ «Узвортцветмет» в национальной валюте**

| Наименование показателя | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| На кредитном счете | | 21280 | | | | | |
| Сальдо на начало периода | 3587 | 760 | 6612 | 2912 | 517 | 32066 | 77285 |
| ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВСЕГО: | 676839 | 425428 | 626963 | 612007 | 661209 | 715755 | 776358 |
| Реализации продукции | 668482 | 394469 | 544083 | 612007 | 661209 | 715755 | 776358 |
| Привлечение кредитов | 7855 | 30472 | 82880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВСЕГО: | 679644 | 419601 | 630662 | 615436 | 628626 | 670536 | 727465 |
| Операционная деятельность | 631072 | 376512 | 570601 | 569872 | 618126 | 670536 | 727465 |
| Инвестиционная деятельность | 0 | 0 | 15317 | 22000 | 10500 | 0 | 0 |
| Финансовая деятельность | 40993 | 43178 | 44744 | 23564 | 0 | 0 | 0 |
| Выплата основного долга: | 33152 | 36446 | 41010 | 22358 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты по кредитам банков: | 7841 | 6731 | 3734 | 1206 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты из прибыли (дивиденды) | 7579 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сальдо курсовых разниц | | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток на конец периода | 782 | 6587 | 2912 | 517 | 32066 | 77285 | 126178 |
| Кредиторская задолженность на конец 2022г.: | | 38393 | млн. сум | 2128 | тыс. USD | | |
| <i>Юридическим лицам</i> | | 29822 | | 2128 | | | |
| <i>Физическим лицам</i> | | 8571 | | | | | |

Кредиторская задолженность, образовавшаяся перед поставщиками сырья по итогам оперативно-хозяйственной деятельности на конец 2022 года, будет погашаться перед юридическими лицами – в первом полугодии; перед физическими лицами – во втором полугодии 2023 года

**Рентабельность продукции АО ИИ «Узвторцветмет» на экспорт**

| Готовая продукция | ед. изм. | Отпускная цена в USD | Отпускная цена в сум | Расчетная цена без рент. | Рентабельность |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Сплавы | | | | | |
| Алюминиевый сплав АК5М2 | тн. | 1 700 | 19 040 000 | 19 803 752 | -4% |
| Латунь Литейная ЛС -58-2 | тн. | 4 800 | 53 760 000 | 56 471 410 | -5% |
| ЛОЦМ и отходы производства | | | - | | |
| Лом меди (АГМК) | тн. | - | - | 55 663 373 | |
| Лом легир.ст. Б 26.Ni 10% и более | тн. | 1 292 | 14 464 800 | 10 401 764 | 28% |
| Лом и отх лег.ст. Б 27.Ni 5,5-9% | тн. | 998 | 11 172 000 | 6 881 416 | 38% |

Курс USD=11 200 сум

**Рентабельность продукции АО ИИ «Узвторцветмет» на внутренний рынок**

| Готовая продукция | ед. изм. | Реализация в тонн | Отпускная цена в сум | Расчетная цена без рент. | Рентабельность |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Сплавы | | | | | |
| Алюминиевый сплав АК5М2 | тн. | 2 115,00 | 25 200 000 | 19 803 752 | 21% |
| Алюминиевый сплав АВ-87нк | тн. | 2 315,00 | 22 965 000 | 18 800 935 | 18% |
| Латунь Литейная ЛС -58-2 | тн. | 600,00 | 61 000 000 | 56 471 410 | 7% |
| Медный сплав БрА10ЖЗ | тн. | 120,00 | 97 033 000 | 65 879 466 | 32% |
| Свинцовый сплав СЗС | тн. | 4 600,00 | 24 491 000 | 28 519 527 | -16% |
| ЛОЦМ и отходы производства | | | | | |
| Лом меди (АГМК) | тн. | 2 200,00 | 66 716 160 | 55 663 373 | 17% |