



Утвержден



Общим Собранием акционеров

АО ИИ «Узвторцветмет»

Протокол № 1

от 28 ” июня 2019г.

## **БИЗНЕС-ПЛАН**

**АО ИИ «Узбекский завод по заготовке и  
переработке лома, отходов цветных  
металлов»  
на 2019 год**

г. Ташкент – 2018год

## **Введение**

Данный бизнес-план составлен АО «Узвторцветмет» 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. Проведен финансовый анализ предприятия.

Настоящий бизнес-план был разработан при участии всех служб и подразделений предприятия.

## **Реквизиты**

При регистрации Общества, Акционерному Обществу «Узбекский завод по заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов» были присвоены следующие коды:

- ✓ Организационно-правовая форма (ОПФ) – 1150
- ✓ Форма собственности (ФС) – 161
- ✓ Почтовый код (СОАТО) – 1726283
- ✓ Отраслевой код (ОКОНХ) – 12610
- ✓ Идентификационный номер плательщика (ИНН) – 200638710
- ✓ Расчетный счет Общества находится в Сергелийском филиале Национального банка ВЭД РУз.
- ✓ Также вторичные счета Общества открыты в
  - ✓ - ЧАКБ «Туркистон»
  - ✓ - АКБ «Инфин Банк»
  - ✓ - АКБ «Ипак Йули Банк»;
  - ✓ - Отделение Саехат НБВЭД РУз.

Юридический адрес Общества - г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона.

## **История предприятия**

АО «Узвторцветмет» ведет свою историю с 1943 года, когда, в целях организации сбора и переработки лома цветных металлов было создано производственно-заготовительное управление «Вторцветмет» (ПЗУ).

ПЗУ «Вторцветмет» занималось заготовкой и сбором лома и отходов вторичных металлов по Республике. В основном заготавливались лома сплавов на медной основе, алюминия, цинка и свинца. Лом алюминия также поставлялся из Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Указанные лома поставлялись на имеющуюся площадку, где лом алюминия переплавлялся в марочные сплавы, остальные лома подвергались первичной обработке (сортировке, резке, прессованию) и отгружались потребителям.

В связи с реорганизацией структуры управления промышленностью в 1966 году было принято решение о строительстве в Ташкенте специализированного завода по переработке лома цветных металлов - основном алюминия, с вы пуском алюминиевых сплавов. Сырьевой базой для завода является весь регион Центральной Азии, Казахстан и Кемеровская область России.

Рынком сбыта, кроме предприятий Узбекистана, являлись все Республики Центральной Азии, Казахстан, Россия, Украина, Молдова и прибалтийские республики.

Проектирование и строительство завода велось с 1966 по 1973 год. Заказчиком являлось ПЗУ «Вторцветмет». Первая очередь завода мощностью 10 тыс. тонн в год введена в августе 1973 года на базе одной плавильной печи. По мере расширения сырьевой базы в ходе дальнейшего строительства поэтапно вводились мощности.

В этот период, учитывая возросшие объемы производство ПЗУ «Вторцветмет» было реорганизовано в Республиканское производственное объединение «Узвторцветмет».

С 1991 года производственные связи с другими республиками были нарушены и поставки основного сырья – лома и отходов алюминия и его сплавов прекратились.

Кроме того, поставки лома от предприятий Республики Узбекистан также резко сократились, так как большинство промышленных предприятий – ломосдатчиков сократили производство, как авиационный завод, завод «Алпомыш» г. Самарканд и другие. Указанные два предприятия поставляли почти 50% общего объема лома, заготовливаемого в Республике.

Снижение поставок лома алюминия привело к снижению выпуска вторичного алюминия.

Указанное положение заставило предприятие искать пути восстановления производства. Были проведены реорганизация и приватизация в июле 1994 года, предприятие реорганизовалось в акционерное общество открытого типа (реестровый номер 165 от 13 июля 1994 г регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан), что позволило стабилизировать производство и создало предпосылки для дальнейшего развития.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № 849 от 18 октября 2017 года, в целях совершенствования системы сбора, заготовки и переработки лома и отходов цветных металлов, предотвращения их нелегальной заготовки и вывоза за пределы страны, АО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» преобразовано в АО «Узвторцветмет»

АО «Узвторцветмет» является единственным уполномоченным органом по заготовке лома и отходов цветных металлов на территории Республики Узбекистан.

### **Приватизация и акционирование.**

Согласно учредительных документов (устава и учредительного договора) Предприятие в виде Акционерного Общества «Узбекский завод по заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов» (здесь и далее – Общество) сформировано на общем собрании учредителей (протокол №1 от 4.05.2009 года) и зарегистрировано в качестве субъекта бизнеса Министерством Юстиции Республики Узбекистан 25 августа 2009 года за №1031.

Первоначально, Уставной капитал Общества состоял из 7 295 965 акций (номинальная стоимость одной акции 640 сум) общей стоимостью 4 669, 4 млн. сум сум

В настоящее время, Уставной капитал Общества состоит из 7 295 965 акций (номинальная стоимость одной акции 2 634 сум) общей стоимостью 19 217, 6 млн. сум.

Доля государства составляет 50,5%, доля иностранного инвестора 29,1% и доля прочих инвесторов 20,4%. Реализация пакета акций на биржевых торгах не предусмотрена.

В соответствии с поручением Президента Республики Узбекистан и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 сентября 2018 года №735 «О мерах по повышению эффективности системы управления АО «Узвторцветмет», государственная доля акций в уставном капитале АО «Узвторцветмет» передана в доверительное управление ИП ООО «SFI Management Group».

### **Структурные параметры предприятия и основная деятельность.**

Предметом деятельности Общества является заготовка, переработка и реализация цветного металлолома, вторичных материальных ресурсов, производство с использованием вторичного сырья продукции и товаров, инвестиционная, внешнеэкономическая, маркетинговая, посредническая, оптовая, а также другие виды деятельности, не противоречащие законодательству.

Основные виды продукции:

- Вторичные алюминиевые сплавы и изделия
- Сплавы из цветных металлов и изделия;
- Потребительские товары;

- переработанные лома и отходы цветных металлов;

Реализация продукции осуществляется по прямым контрактам и через УзРТСБ.

Ежегодно за счет увеличения использования производственных мощностей, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, осуществления программы локализации и использования преимуществ межотраслевой кооперации производство товарной продукции увеличивается.

Основными потребителями продукции нашего предприятия являются такие отрасли как машиностроение, автомобилестроение, самолетостроение, сельское хозяйство, транспорт, стройиндустрия. Кроме того, цветные металлы широко используются в производстве потребительских товаров и ремесленничестве.

Продукция предприятия экспортируется в Великобританию, Германию, Латвия, Турцию и др. страны дальнего и ближнего зарубежья

Для повышения конкурентоспособности предприятия и доверия со стороны потребителей продукции и партнеров, внедрена Система Менеджмента Качества в соответствии с Международными Стандартами ISO 9001-2009.

Это позволило предприятию обеспечить:

- уверенность заказчика в качестве выпускаемой продукции;
- расширение рынка сбыта производимой продукции;
- достижение экономических целей.

Требования потребителей определяются на основе заказов, договоров и контрактов. Обеспечение этих требований подтверждается отсутствием жалоб, рекламаций, а также спросом на продукцию.

Высокое качество продукции обеспечивается соответствующей политикой руководства предприятия и добросовестным, квалифицированным и творческим трудом каждого работника всех подразделений предприятия

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором

В обществе работают высококлассные специалисты с многолетним стажем работы в данной сфере.

На утверждение внеочередного Общего собрания акционеров 27 ноября 2018 года внесена организационная структура исполнительного аппарата в количестве 76 ед. управленческого персонала (структура прилагается).

На постоянной основе ведутся работы по подготовке и переподготовке кадров и повышению их квалификации. Создана аттестационная комиссия, которая регулярно проводит аттестацию работников предприятия.

Использование в производстве современных технологий менеджмента и маркетинга, повышение уровня специализации сотрудников, несомненно, позволило обществу завоевать репутацию «надёжного партнёра» и «достойного конкурента». Затраты на маркетинг и рекламу в 2019 году составят до 394,3 млн. сум.

### **Мероприятия по расширению сырьевой базы (прилагается).**

АО «Узвторцветмет» является единственным уполномоченным органом по заготовке лома и отходов цветных металлов на территории Республики Узбекистан.

Основной сырьевой базой предприятия является лом и отходы цветных металлов. Заготовка лома осуществляется согласно материальных балансов, утверждаемых ежегодно Министерством экономики.

Закупочные цены на лом и отходы цветных металлов формируются на основании конъюнктуры рынка, цен на Лондонской бирже металлов, изучения цен внутри республики и в сопредельных государствах.

Закупочные цены на ЛОЦМ устанавливаются ежемесячно в соответствии с Положением о порядке формирования закупочных цен.

Для увеличения объемов заготовки планируется осуществление следующих мер:

- усиление работы с филиалами и участками по заготовке лома, отходов цветных металлов, координации их деятельности с местными органами исполнительной власти.
- обеспечение безусловного выполнения задания по заготовке и поставке лома и отходов цветных металлов, в том числе предприятиями местного подчинения;
- увеличение доли заготовки ЛОЦМ внеплановыми предприятиями от общего объема заготовки;
- организация системной работы по анализу образования лома на предприятиях и организациях и ведения расчёта ломообразования;
- совместно с Министерством экономики осуществление постоянного мониторинга за использованием лома и отходов цветных металлов на собственные нужды предприятиями, имеющими литейное производство;
- совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента, министерствами и ведомствами, учебных семинаров-тренингов, с разъяснениями представителям хозяйствующих субъектов порядка образования, заготовки, хранения и сдачи лома, отходов цветных металлов, а также проведение в регионах мероприятий «Дни цветного металлолома» и «Неделя цветного металлолома»;
- осуществление дополнительных мер по увеличению объемов заготовки лома от населения.

#### **Производственные мощности и оборудование.**

Для выполнения производственной программы 2019 года предприятие обеспечено основными объектами инфраструктуры и производственной структуры.

Территория производства составляет 16,443 га; Общество располагает всем необходимым технологическим оборудованием для эффективного осуществления деятельности.

Мощность по алюминию вторичному в объеме 11000 тонн базируется на газопламенных печах. Использование мощностей по алюминию вторичному в 2019 году составит 39%. Низкая загрузка мощностей по алюминию вторичному объясняется тем, что мощности были введены в 1973 году и сырьевой базой для завода являлся весь регион Центральной Азии, Казахстан и Кемеровская область России.

Загрузка мощностей по медным сплавам на индукционной печи – 92% (годовая мощность 1500тн);

Загрузка мощностей по свинцовым сплавам – 73,6% (годовая мощность -5000тн).

Загрузка мощностей по медной проволоке -30,3%. (годовая мощность-555тн)

Вспомогательное, ломоперерабатывающее оборудование содержится в рабочем состоянии.

В регионах имеются филиалы по сбору, приемке и первичной переработке лома цветных металлов.

Реализация по Бизнес плану рассчитана исходя из цен, действующих на 01.11.18г., а также действующих контрактных экспортных цен.

Себестоимость определяется согласно Положения о составе затрат по производству и реализации продукции и о порядке формирования финансовых результатов (ПКМ №54 от 05.02.1999г).

Для перевозки лома и отходов цветных металлов с заготовительных площадок, которые расположены по всем областям Республики на территорию завода используется автомобильный транспорт. На балансе предприятия имеется 63 единицы грузового транспорта, 3 автобусов, 49 легковых автомашин, 10 единиц спецтехники.

## **Основные технологические процессы производства продукции**

### **Технологический процесс по производству вторичных алюминиевых сплавов**

Входной контроль поступающего алюминиевого лома и отходов согласно требованиям ГОСТа 1639-2009, выполняется в определённой последовательности, включающей визуальный контроль, радиационный контроль и проверку на химическую и взрывобезопасность. Если металлолом соответствует национальным нормам радиационной безопасности и химически и взрывобезопасен, выполняют приемку, в том числе и взвешивание.

Лом и отходы поступают на предприятие в автомобильном транспорте. Сырьё, поступившее автомобильным транспортом, взвешивают на автомобильных весах. После приёмки выполняют сортировку, разделку, пакетирование металлолома. При выгрузке принятых лома и отходов цветных металлов их сортируют и устанавливают вид поступившего сырья согласно требованиям ГОСТ 1639-2009. При этом крупногабаритный лом и кусковые отходы алюминия разделяют и складывают в отдельные короба. Мелкогабаритный лом и отходы алюминия (обрез, трубки, выштамповка, стружка) складывается отдельно. Лом кабелей проводников тока подвергаются разделке на алюминиевые, свинцовые и медные составляющие.

**Технологическая схема по производству вторичных алюминиевых сплавов включает в себя следующие операции:**

- Подготовка шихты
- Прогрев камеры
- Загрузку шихты
- Плавку
- Съём и выгрузка шлака
- Слив сплава

При отклонении содержания основных элементов и примесей от требуемых, расплав подвергают корректированию. Если содержание какого-либо основного элемента меньше допускаемого нижнего предела, в расплав вводят необходимое количество соответствующего легирующего материала, определяемого расчетным путем. Если содержание какого-либо основного элемента или примеси больше допускаемого верхнего предела, в расплав вводят необходимое расчетное количество первичного алюминия марки **А-8**. После окончания корректирования получают сплавы таких марок, как АМг-1.5, АК5М2, АК7, АК12М2МгН и др.. Розлив металла производят через разливочную ленту. При розливе каждая чушка клеймится специальным клеймителем, укладывают в пакеты и предъявляют к приемке контролеру ОТК. После приемке продукцию направляют на склад.

### **Технологический процесс по производству латунных прутков ГОСТ 2060-2006**

Входной контроль поступающего медного, латунного лома и отходов согласно требованиям ГОСТ 1639-2009, выполняется в определённой последовательности, включающей визуальный контроль, радиационный контроль и проверку на химическую и взрывобезопасность. Если металлолом соответствует национальным нормам радиационной безопасности и химически и взрывобезопасен, выполняют приемку, в том числе и взвешивание.

Лом и отходы поступают на предприятие в автомобильном транспорте. Сырьё, поступившее автомобильным транспортом, взвешивают на автомобильных весах. После приёмки выполняют сортировку, разделку, пакетирование металлолома. При выгрузке принятых лома и отходов цветных металлов их сортируют и устанавливают вид поступившего сырья согласно требованиям ГОСТ 1639-2009. При этом крупногабаритный лом и кусковые отходы меди и латуни разделяют и складывают в отдельные короба. Мелкогабаритный лом и отходы меди и латуни (обрез, трубки, выштамповка, стружка) складывается отдельно.

Лом кабелей проводников тока подвергаются разделке на алюминиевые, свинцовые и медные составляющие.

Сырьем для производства латунных прутков используется- латунные сплавы ЛС 58-2 и ЛС 59-1 по ГОСТу 15527 или же медный, латунный лом ГОСТ 1639-2009, цинк марки Ц0А, Ц0 ГОСТ 3640-94

Технологический процесс начинается в двухкамерной индукционной печи непрерывного литья. В первой камере, ёмкостью 2 тонны, подготавливается шихта и путём нагрева расплавляется до жидкого состояния. Образцы установленной формы полученного сплава передаются в лабораторию для определения химического состава. По результатам лабораторного анализа при необходимости добавляются необходимые компоненты для обеспечения необходимого химического состава. При отклонении содержаний основных элементов и примесей от требуемых, расплав подвергают корректированию. Если содержание какого-либо основного элемента меньше допускаемого нижнего предела, в расплав вводят необходимое количество соответствующего легирующего материала цинка марки Ц0А, Ц0 ГОСТ 3640-94, определяемого расчетным путем. При соответствии по всем химическим параметрам установленным требованиям приготовленный сплав переливается во вторую камеру печи, ёмкостью 1,5 тонны. Проводится повторный лабораторный анализ проб и при необходимости повторно добавляются необходимые компоненты для соответствия химического состава сплава требованиям технической документации. Готовый сплав путём вытягивания через графитовый кристаллизатор заданного диаметра (от Ø 17мм до Ø 38мм) в отвердевшем виде получают форму прутка. Полученные прутки подают в специальный механизм на прокатный станок для окончательного выправления и обрезки при достижении заданной длины.

Прутки связываются в пучки или бухты и сдаются партиями к приемке контролеру ОККиСС. Каждой пучке или бухте должен быть прикреплен металлический, картонный или фанерный ярлык. Партия состоит из прутков одной марки сплава и одной формы сечения. После приемке продукцию направляют на склад готовой продукции.

### **Технологический процесс по производству латунных сплавов марки ЛС 58-2 и ЛС 59-1**

Сырьем для производства латунных сплавов ЛС 58-2 и ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004 используется лом и отходы меди и латуни и её сплавов ГОСТ 1639-2009 и цинка марки Ц0А, Ц0 ГОСТ 3640-94

Входной контроль поступающего медного, латунного лома и отходов согласно требованиям ГОСТ 1639-2009, выполняется в определённой последовательности, включающей визуальный контроль, радиационный контроль и проверку на химическую и взрывобезопасность. Если металлолом соответствует национальным нормам радиационной безопасности и химически и взрывобезопасен, выполняют приемку, в том числе и взвешивание.

Лом и отходы поступают на предприятие в автомобильным транспортом. Сырьё, поступившее автомобильным транспортом, взвешивают на автомобильных весах. После приёмки в заготовительных цехах выполняют сортировку, разделку, пакетирование металлолома. При выгрузке принятых лома и отходов цветных металлов их сортируют и устанавливают вид поступившего сырья согласно требованиям ГОСТ 1639-2009.

При этом крупногабаритный лом и кусковые отходы меди и латуни разделяют и складывают в отдельные короба. Мелкогабаритный лом и отходы меди и латуни (обрез, трубки, выштамповка, стружка) складывается отдельно. Лом кабелей проводников тока подвергаются разделке на алюминиевые, свинцовые и медные составляющие.

В производственных цехах лом переплавляют в индукционных печах «Inductoterm» емкостью тигля около 2 тн. Плавка различных марок латунных сплавов имеют практически сходные операции: последовательностью загрузки компонентов шихты, температурой плавки (1000-1100°С) и разливки, временем отстоя перед разливкой. Шихта готовится заранее и

укладываются в определенном порядке в коробах. Покровный флюс загружают в печь с шихтой. Рафинировочный флюс загружают перед операцией рафинирования.

После плавки шихты, рафинирования сплава и снятия шлака отбирают пробу на экспресс-анализ в лабораторию. После получения результатов экспресс-анализа:

-если сплав соответствует по химическому составу требованиям стандарта, то его разливают в изложницы, снимая с поверхности жидких чушек окисленную пленку;

-если сплав по химическому составу не соответствует действующим требованиям, то в него добавляют необходимые компоненты, проводят корректировочную плавку еще раз, отбирают пробу на экспресс-анализ в лабораторию и затем сплав разливают. Чушки проверяют по внешнему виду на соответствие стандарта. Готовую продукцию чушки укладывают и предъявляют к приемке контролеру ОККиСС. После приемки продукцию направляют на склад.

#### **Технологический процесс по производству бронзовых сплавов**

Сырьем для производства бронзовых сплавов используется лом и отходы меди и бронзы и её сплавов ГОСТ 1639-2009 и лом алюминия, марки Алюминий 1-5 и Железо Ж 3-5.

Входной контроль поступающего медного, бронзового лома и отходов согласно требованиям ГОСТ 1639-2009, выполняется в определенной последовательности, включающей визуальный контроль, радиационный контроль и проверку на химическую и взрывобезопасность. Если металлолом соответствует национальным нормам радиационной безопасности и химически и взрывобезопасен, выполняют приемку, в том числе и взвешивание.

Лом и отходы поступают на предприятие в автомобильным транспортом. Сырьё, поступившее автомобильным транспортом, взвешивают на автомобильных весах. После приёмки в заготовительных цехах выполняют сортировку, разделку, пакетирование металлолома. При выгрузке принятых лома и отходов цветных металлов их сортируют и устанавливают вид поступившего сырья согласно требованиям ГОСТ 1639-2009. При этом крупногабаритный лом и кусковые отходы меди и бронзы разделяют и складывают в отдельные короба. Мелкогабаритный лом и отходы меди и бронзы (обрез, трубки, выштамповка, стружка) складывается отдельно. Лом кабелей проводников тока подвергаются разделке на алюминиевые, свинцовые и медные составляющие.

В производственных цехах лом переплавляют в индукционных печах «Inductoterm» емкостью тигля около 2 тн. Плавка различных марок бронзовых сплавов имеют практически сходные операции: последовательностью загрузки компонентов шихты, температурой плавки (1000-1100°C) и разливки, временем отстоя перед разливкой. Шихта готовится заранее и укладываются в определенном порядке в коробах. Покровный флюс загружают в печь с шихтой. Рафинировочный флюс загружают перед операцией рафинирования. После плавки шихты, рафинирования сплава и снятия шлака отбирают пробу на экспресс-анализ в лабораторию. После получения результатов экспресс-анализа:

-если сплав соответствует по химическому составу требованиям стандарта, то его разливают в изложницы, снимая с поверхности жидких чушек окисленную пленку;

-если сплав по химическому составу не соответствует действующим требованиям, то в него добавляют необходимые компоненты, проводят корректировочную плавку еще раз, отбирают пробу на экспресс-анализ в лабораторию и затем сплав разливают. Чушки проверяют по внешнему виду на соответствие стандарта. Готовую продукцию чушки укладывают и предъявляют к приемке контролеру ОККиСС. После приемки продукцию направляют на склад.

#### **Технологический процесс по производству вторичных свинцовых сплавов**

Входным сырьём для производства вторичных свинцовых сплавов является Свинец 14, который поступает с участка «по первичной переработке свинцовых ломов». Для получения свинцовых сплавов готовится шихта с концентратом: Свинец14 -88,3%, кокс -8%, сода кальцинированная -3,5%, стружка железная -1% и известняк -0,2%.

Приготовленную шихту загружается в роторную печь для получения чернового свинца, путем плавки при температуре 1000-1150 С°. Далее черновой свинец остужают, после остужения вынимают из изложниц и их загружают в тигельную печь. В тигельных печах производится рафинация свинца (черновой свинец очищается от примесей). При температуре



580-620 С°, с добавлением флюсов удаляется сурьма и олово. При температуре 320-350 С°, с добавлением флюсов удаляется медь. Готовый сплав (С2, С3, С3С по ГОСТу 3778-98 и ССуА по ГОСТу 1292-2005) сливается с помощью «машины по разливке чушек» в чушках

**Технологическая схема по производству вторичных свинцовых сплавов включает в себя следующие операции:**

- Подготовка шихты
- Расплав шихты для получения черного свинца
- Рафинация
- Слив сплава
- Складирование и пакетирование чушек

При отклонении содержаний основных элементов и примесей от требуемых, расплав подвергают корректированию.

**Технологическое оборудование для производства свинцовых сплавов включает:**

- Машина по загрузки печи
- Роторная печь малая и большая
- Шлаковницы
- Тигельные печи с емкостью 10тн, 15 тн и 20 тн
- Машина по разливке чушек
- Компрессор
- Очистительная система

Производительность роторных печей в сутки 15 тн и 3 тн.

Складированные в пакетах чушки предъявляют к приемке контролеру ОККиСС. После приемке продукцию направляют на склад.

#### **Модернизация, техперевооружение и инвестиции.**

В настоящее время, на АО «Узвторцветмет» ведётся реализация 2-х новых проектов, а именно:

- организация производства изделий из бронзы и латуни (согласно ПП-2533);
- организация производства кальцинированных свинцовых сплавов и гелевых аккумуляторов (согласно ПП-2533).

Также, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2692 на предприятие идёт осуществление мероприятий по обновлению физически изношенного и морально устаревшего оборудования.

Всего в 2019 году планируется инвестировать в новое строительство, модернизацию и технологическое обновление свыше 4,51 млн.долл. В том числе:

Новое строительство – 2 проект на общую сумму 3,07 млн.долл.

Модернизация и реконструкции – 4 проекта на общую сумму 1,44 млн.долл.

Инвестиции будут формироваться за счет собственных средств компаний, а также привлекаемых ресурсов.

#### **Основные финансово-экономические показатели (прилагаются):**

## Капитальные вложения в модернизацию и обновление системы информационных технологий, автотранспорта и заготовку ЛОЦМ

№ п/п	Название проекта	Описание	Степень важности	Предварительная стоимость (тыс.сум)
1	Разделение сетевого канала на объекте Узвторцветмет	Необходимо приобретение сетевого оборудования в целях разделения сетевого канала на 2 части (Видеонаблюдение, сеть для рабочих станций).	В срочном порядке, в противном случае не имеется возможность расширения IP камер видеонаблюдения а также рабочих станций.	50 000,0
2	Обновление камер видеонаблюдения на объекте Узвторцветмет	В целях своевременного реагирования на ситуации происходящие на территории завода а также повышения качества видео информации, необходимо обновление парка камер видеонаблюдения а также их добавления. На данный момент на территории завода установлено 110 аналоговых камер которые следует заменить, а также оснастить периметр территории завода новыми IP камерами в количестве 70 шт.	В срочном порядке, ибо на данный момент периметр территории завода находится без наблюдения а существующие аналоговые камеры обладают очень низким видео качеством.	450 000,0
3	Внедрение 1с 8 ERP	В целях создания единой системы управления производством и управления персоналом, с возможностью интеграции системы контроля управления доступом, электронного документооборота (DMS), системы KPI и прочих систем, предлагается внедрение 1с 8 ERP	Необходимо начать внедрение данной системы в кратчайшие сроки, ибо на сегодняшний день отсутствует какая либо возможность ведения единого учета производства в электронной форме и ведения табеля учета рабочего времени сотрудников в режиме онлайн.	500 000
4	Стабилизатор и генератор	В целях бесперебойной работы серверов и камер видео наблюдения а также предотвращение перепадов	На данный момент не имеется возможность просмотра и записи камер видеонаблюдения в случае отключения электроэнергии.	

№ п/п	Название проекта	Описание	Степень важности	Предварительная стоимость (тыс.сум)
	в главное управление Узвторцветмет	наблюдения, а также предотвращение перепадов напряжения, необходима установка стабилизатора и генератора.	Также при высоких перепадах напряжения, блоки питания установленные на серверах, камерах и рабочих станциях не выдерживают нагрузки и сгорают.	900 000
5	Организация мобильных групп по заготовке ЛОЦМ	Закуп 12 минивэнов в АТЦ для оптимизации сбора и заготовки ЛОЦМ и доставки до завода		240 тыс.долл
6	Инвестиции в заготовительную инфраструктуру	В целях увеличения сбора ЛОЦМ и развития филиальной сети планируется создание 18 дополнительных участков и для этого планируется развертывание сетей ВОЛС, закупка камер видеонаблюдения и контейнеров		71 тыс.долл.

**Сводная адресная программа  
инвестиционных проектов по созданию новых производств,  
модернизации и реконструкции действующих производств, реализуемых в 2019 году по АО "Узторцветмет"**

тыс долл

№п/п	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта	Ожидаемый остаток на 01.01.2019г.	Прогноз освоения на 2019 год				Основание для включения в прогноз
						всего	в том числе по источникам финансирования			
							собственные средства	ФРРУз	кредиты банков	
	<b>АО "Узторцветмет"</b>									
	<i>новое строительство</i>									
	Производство изделий из латуни, бронзы (втулки, шестеренки фитинги, газовые редукторы, прутки, болванки, и т.д.)	400 тн	II квартал 2019г.	5 000,00	400,00	400,00	400,00			Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 мая 2016года № ПП-2533 «О мерах по увеличению производства готовой экспортно-ориентированной продукции на основе глубокой переработки цветных и редких металлов на 2016-2020 годы»
1	Производство кальцинированного свинцового сплава и гелевых аккумуляторов	100 000 шт./год	II квартал 2019г.	9720,3	2674,8	2674,8	2186,8		488,0	Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 мая 2016года № ПП-2533 «О мерах по увеличению производства готовой экспортно-ориентированной продукции на основе глубокой переработки цветных и редких металлов на 2016-2020 годы»
	<i>Реконструкция и модернизация</i>									
1	Модернизация и технологическое обновление оборудования в цехе по производству свинцовых сплавов и изделий	20000тн	2019 г	1200,0	1200,0	1200,0			1200,0	Инвестиционная программа на 2019 год (проект)
2	Обновление прессы в цехе по первичной переработке ЛОЦМ	3000 тн	2019г	150,0	150,0	150,0	150,0			Постановления Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2016года № ПП-2692
3	Модернизация цеха по производству алюминиевых сплавов	11000 тн	2019-2020г.г.	1200,0	40,0	40,0	40,0			Постановления Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2016года № ПП-2692
4	Установка приборов учёта природного газа и электричества в производственных цехах		2019 г.	50,0	50,0	50,0	50,0			

**Программа  
создания новых рабочих мест на 2019 год**

№	Наименование предприятия	Программа создания новых рабочих мест в 2019 году				
		Всего	в том числе			
			по инвестиционной программе	по программе локализации	по программе развития отрасли	по программе развития домашнего труда
	АО "Узвторцветмет"	16			16	

## Прогнозные объемы выпуска и реализации продукции по АО "Узторцветмет" в 2019 году

№	Наименование продукции	Выпуск продукции 2017г.		Выпуск продукции в 2018 году (фактически)		Цена, тыс. сум	Выпуск продукции в 2019 году		Реализация продукции в 2019 году							в том числе по кварталам с нарастающим итогом						
		тн	тыс.сум	тн	тыс.сум		тн	тыс.сум	внутренний рынок		Цена Долл	экспорт (курс -8250)			Всего 2019 год		I квартал		I полугодие		9 месяцев	
									тн	тыс.сум		тн	тыс.долл	тыс.сум	тн	тыс. сум	тн	тыс.сум	тн	тыс.сум	тн	тыс.сум
1	Алюминиевые сплавы	2700	16 047 121,0	4528	49 385 321,0	11 395,0	4 290,0	48 884 523,4	1 706,0	19 439 859	1 357,0	2 580,0	3 501,1	28 883 745,0	4 286,0	48 323 604,4	960,0	10 823 808,0	2 060,0	23 226 088,0	3 257,0	36 722 023,6
2	Медные сплавы	1021	16 045 181,0	1380,6	42 570 642,7		1 500,0	51 607 344,0	120,0	4 645 944,0		1 380,0	5 520,0	45 540 000,0	1 500,0	50 185 944,0	275,0	9 230 150,0	663,0	22 240 173,0	1 080,0	36 202 950,0
2.1	<i>Бронза</i>	<i>81,3</i>	<i>1 513 430,0</i>	<i>95,9</i>	<i>3 729 511,0</i>	<i>38 716,2</i>	<i>120,0</i>	<i>4 645 944,0</i>	<i>120,0</i>	<i>4 645 944,0</i>					<i>120,0</i>	<i>4 645 944,0</i>	<i>25,0</i>	<i>967 900,0</i>	<i>58,0</i>	<i>2 245 528,0</i>	<i>90,0</i>	<i>3 484 440,0</i>
2.2	<i>Латунь</i>	<i>939,7</i>	<i>14 531 751,0</i>	<i>1284,7</i>	<i>38841131,7</i>	<i>34 030,0</i>	<i>1 380,0</i>	<i>46 961 400,0</i>			<i>4 000,0</i>	<i>1 380,0</i>	<i>5 520,0</i>	<i>45 540 000,0</i>	<i>1 380,0</i>	<i>45 540 000,0</i>	<i>250,0</i>	<i>8 262 250,0</i>	<i>605,0</i>	<i>19 994 645,0</i>	<i>990,0</i>	<i>32 718 510,0</i>
3	Сплавы свинца	1996	11 879 704,0	3882,5	43 967 205,0	12 787,5	3 680,0	47 058 000,0			1 550,0	3 680,0	5 704,0	47 058 000,0	3 680,0	47 058 000,0	810,0	10 357 875,0	1 763,0	22 582 725,0	2 790,0	35 677 125,0
4	Лом и отходы цветных металлов	4841	16 842 687,0	3199	33 676 667,0		5 960,0	96 496 192,0	4 160,0	85 165 642,0	763,0	1 800,0	1 373,4	11 330 550,0	5 960,0	96 496 192,0	1 303,0	17 188 725,1	2 894,0	44 333 814,2	4 514,0	69 424 322,6
4.1	<i>Лом магния, цинка</i>	<i>59</i>	<i>218 006,0</i>	<i>134</i>	<i>353 708,0</i>	<i>4 416,7</i>	<i>60,0</i>	<i>265 002,0</i>	<i>60,0</i>	<i>265 002,0</i>					<i>60,0</i>	<i>265 002,0</i>	<i>13,0</i>	<i>57 417,1</i>	<i>30,0</i>	<i>132 501,0</i>	<i>46,0</i>	<i>203 168,2</i>
4.2	<i>Лом меди</i>			<i>534</i>	<i>18 088 905,0</i>	<i>33 700,0</i>	<i>2 100,0</i>	<i>70 770 000,0</i>	<i>2 100,0</i>	<i>70 770 000,0</i>					<i>2 100,0</i>	<i>70 770 000,0</i>	<i>330,0</i>	<i>10 626 000,0</i>	<i>980,0</i>	<i>31 556 000,0</i>	<i>1 540,0</i>	<i>49 588 000,0</i>
4.3	<i>Лом аккумуляторного свинца</i>	<i>3812</i>	<i>13 151 455,0</i>	<i>1018</i>	<i>7 192 306,0</i>	<i>7 065,3</i>	<i>2 000,0</i>	<i>14 130 640,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>14 130 640,0</i>					<i>2 000,0</i>	<i>14 130 640,0</i>	<i>600,0</i>	<i>4 239 180,0</i>	<i>1 020,0</i>	<i>7 206 606,0</i>	<i>1 560,0</i>	<i>11 021 868,0</i>
4.4	<i>Лом и отходы цветных металлов на экспорт</i>	<i>970</i>	<i>3 473 226,0</i>	<i>1513</i>	<i>8 041 748,0</i>	<i>6 294,8</i>	<i>1 800,0</i>	<i>11 330 550,0</i>			<i>763,0</i>	<i>1 800,0</i>	<i>1 373,4</i>	<i>11 330 550,0</i>	<i>1 800,0</i>	<i>11 330 550,0</i>	<i>360,0</i>	<i>2 266 128,0</i>	<i>864,0</i>	<i>5 438 707,2</i>	<i>1 368,0</i>	<i>8 611 286,4</i>
5	Эмальпровод	35	1 053 553,0	25,2	1 544 311,0	62 500,0			10,0	625 000,0				10,0	625 000,0		0,0	10,0	625 000,0	10,0	625 000,0	
6	Проволока медная	274	8 467 216,0	27,4	1 314 920,0	53 468,3	108,0	5 774 571,0			6 481,0	108,0	699,9	5 774 571,0	108,0	5 774 571,0	23,0	1 229 768,6	46,0	2 459 537,2	96,0	5 132 947,2
7	Лагунный пруток	223	3 913 948,0	595	20 556 905,0	34 550,0	36,0	1 243 800,0			4 100,0	136,0	557,6	4 600 134,0	136,0	4 600 134,0	94,0	3 254 280,0	136,0	4 708 320,0	136,0	4 708 320,0
8	Прочая продукция (казаны, хлебные формы, двуокись свинца, балансировочные противовесы, медные катоды)		42 989 166,0		45 524 566,0			2 452 600,0		1 962 132,0					1 962 132,0		392 426,0		981 066,0		1 471 599,0	
	<b>Итого</b>		<b>117 238 576,0</b>		<b>233 928 325</b>			<b>253 517 030,4</b>		<b>111 838 577,4</b>			<b>17 356,0</b>	<b>143 187 000,0</b>		<b>255 025 577,4</b>		<b>52 477 032,7</b>		<b>121 156 723,4</b>		<b>189 964 287,4</b>

**Прогнозные объемы экспорта продукции и услуг по АО "Узвторцветмет" на 2019 год.**

№	Наименование продукции	цена в долл.	ВСЕГО	
			тн	тыс.долл.
1	Алюминий вторичный	1 357	2580	3 501
2	Сплавы на медной основе*	4000*	1200	4 800
3	Лом и отходы цветных металлов	763	1800	1 373
4	Проволока медная *	6 481	108	700
5	Прочие * (свинцовые сплавы, прутки и пр.)			7 162
	<b>Итого</b>			<b>17 536</b>

\* - темпы роста экспорта медных сплавов и медесодержащей продукции (проволока, латунные прутки) будут обеспечены при условии отмены налога на добавленную стоимость по установленной ставке на продукцию собственного производства АО "Узвторцветмет", направляемую на экспорт (№ ПП-3768 от 04.06.18г.)

## ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "Узвторцветмет"

за 2019 г.

в тыс. сум

Показатели	№ строк	2018 год		2019 год	в том числе		
		по бизнес-плану	фактически	бизнес-план	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1	2	5	6	7	8	9	10
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	141 213 567	209 793 637	255 025 577	52 477 033	121 156 723	189 964 287
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	111 623 900	162 899 655	196 911 526	40 278 822	93 425 798	146 957 182
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)</b>	<b>030</b>	<b>29 589 667</b>	<b>46 893 982</b>	<b>58 114 051</b>	<b>12 198 211</b>	<b>27 730 925</b>	<b>43 007 105</b>
<b>Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>16 543 647</b>	<b>27 103 801</b>	<b>30 186 794</b>	<b>6 048 514</b>	<b>15 053 040</b>	<b>22 842 733</b>
Расходы по реализации	050	1 100 000	1 090 784	1 317 524	276 680	645 587	995 000
Административные расходы	060	4 903 647	7 315 424	9 806 920	1 926 761	4 707 327	7 379 628
Прочие операционные расходы	070	10 540 000	18 697 593	19 062 350	3 845 073	9 700 126	14 468 105
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080						
Прочие доходы от основной деятельности	090	300 000	779 659	100 000	25 000	50 000	75 000
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)</b>	<b>100</b>	<b>13 346 020</b>	<b>20 569 840</b>	<b>28 027 257</b>	<b>6 174 697</b>	<b>12 727 885</b>	<b>20 239 372</b>
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>170 000</b>	<b>5 651 259</b>	<b>6 205 552</b>	<b>1 211 220</b>	<b>2 665 665</b>	<b>4 351 200</b>
Доходы в виде дивидендов	120		164 264				
Доходы в виде процентов	130						
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140						
Доходы от валютных курсовых разниц	150	170 000	5 486 995	6 205 552	1 211 220	2 665 665	4 351 200
Прочие доходы от финансовой деятельности	160						
<b>Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:</b>	<b>170</b>	<b>6 354 769</b>	<b>15 081 784</b>	<b>14 582 730</b>	<b>3 945 110</b>	<b>6 360 867</b>	<b>10 415 548</b>
Расходы в виде процентов	180	6 154 769	7 387 006	7 682 730	2 780 240	3 672 867	6 043 548
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190						
Убытки от валютных курсовых разниц	200	200 000	7 694 778	6 900 000	1 164 870	2 688 000	4 372 000
Прочие расходы по финансовой деятельности	210						
<b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)</b>	<b>220</b>	<b>7 161 251</b>	<b>11 139 315</b>	<b>19 650 079</b>	<b>3 440 807</b>	<b>9 032 683</b>	<b>14 175 024</b>
Чрезвычайные прибыли и убытки	230						
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)</b>	<b>240</b>	<b>7 161 251</b>	<b>11 139 315</b>	<b>19 650 079</b>	<b>3 440 807</b>	<b>9 032 683</b>	<b>14 175 024</b>
Налог на доходы (прибыль)	250	644 513	2 679 264	2 950 142	516 121	1 354 903	2 126 254
Налог на сверхприбыль	251						
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	521 339					
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>5 995 399</b>	<b>8 460 051</b>	<b>16 699 937</b>	<b>2 924 686</b>	<b>7 677 781</b>	<b>12 048 771</b>



## Прогноз расходов АО "Узторцветмет" в 2019 году

Приложение №7

тыс. сум

№	Наименование	2017г. (факт)	2018г. (факт)	2019 г. прогноз	в том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
<b>1.</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>100 241 202</b>	<b>162 899 655</b>	<b>196 911 526</b>	<b>40 278 822</b>	<b>93 425 798</b>	<b>146 957 182</b>
1.1.	Затраты на материалы и комплектующие, в том числе:	77 273 617	130 665 049	154 294 133	31 587 751	73 187 685	114 855 640
1.1.1.	местные	66 393 106	124 514 669	148 928 676	30 568 315	70 642 266	110 810 140
1.1.2.	импорт	10 880 511	6 150 380	5 365 457	1 019 436	2 545 419	4 045 500
1.2.	ФОТ с ЕСП	8 489 042	12 473 490	21 512 250	4 320 500	10 125 880	16 220 200
1.3.	Амортизация	4 225 014	4 519 078	5 229 512	1 098 197	2 510 165	3 943 000
1.4.	Прочие производственные расходы, из них:	10 253 529	15 242 038	15 875 631	3 272 374	7 602 068	11 938 342
1.4.1.	топливно- энергетические расходы	2 122 897	3 113 472	4 205 572	883 170	2 020 674	3 171 000
1.4.2.	Транспортные услуги	588 664	67 126	205 000	43 050	98 400	154 600
1.4.3.	Коммунальные услуги	1 661 780	2 386 845	3 413 645	708 010	1 618 314	2 542 100
1.4.4.	Аренда	580 669	825 614	804 830	169 014	386 318	606 842
1.4.5.	Командировочные расходы	311 051	475 136	503 431	105 720	241 646	379 500
1.4.6.	Ремонт	690 668	1 609 639	3 917 388	800 000	1 880 346	2 953 700
1.4.7.	прочие затраты	4 297 800	6 764 206	2 825 765	563 410	1 356 370	2 130 600
	<b>Расходы периода</b>	<b>15 441 063</b>	<b>27 103 801</b>	<b>30 186 794</b>	<b>6 048 514</b>	<b>15 053 040</b>	<b>22 842 733</b>
<b>2</b>	<b>Административные расходы</b>						
2.1.	Заработная плата с начислениями	3 226 466	4 626 321	5 964 802	1 152 600	2 863 105	4 497 400
2.2.	Командировочные расходы	356 405	322 491	441 369	78 230	211 857	332 790
2.3.	Обслуживание здания и ремонт помещений	32 629	290 680	250 220	52 600	120 105	188 665
2.4.	Расходы на связь	59 923	79 646	111 534	23 420	53 532	84 100
2.5.	Амортизация	479 108	825 227	970 768	232 690	465 980	723 200
2.6.	Расходы на ремонт и содержание автотранспорта	356 587	486 819	678 447	102 470	325 654	511 550
2.7.	Расходы на оргтехнику, интернет, обновление програм	60 679	69 237	502 028	105 425	240 973	378 530
2.8.	Почтовые и канцелярские расходы	158 732	97 747	225 721	40 300	108 346	170 193
2.10.	Прочие	93 164	517 256	662 031	139 026	317 775	493 200
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 823 692</b>	<b>7 315 424</b>	<b>9 806 920</b>	<b>1 926 761</b>	<b>4 707 327</b>	<b>7 379 628</b>

№	Наименование	2017г. (факт)	2018г. (факт)	2019 г. прогноз	в том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
3	<i>Расходы по реализации и операционные расходы</i>						
3.1.	Налоги и обязательные платежи	5 636 929	8 830 965	11 155 427	2 340 600	5 354 604	8 411 100
3.2.	Комиссия банка	1 473 386	2 227 691	2 786 256	585 110	1 337 403	2 100 800
3.3.	Амортизация прочих объектов	4 304	1 076 464	1 174 297	268 574	515 662	805 722
3.4.	Аудиторские и консультационные услуги	231 125	164 578	156 232	32 809	74 991	116 390
3.5.	Оплата труда (в т.ч. органам управления (НС) и экспертно-аналитической группы)	474 379	812 747	1 018 391	254 597	509 195	763 793
3.6.	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан	19 217	23 290	30 000	2 000	4 000	6 000
3.7.	Оценка и хранение имущества	47 820	95 427	151 257	31 760	72 603	112 000
3.8.	Подготовка кадров, из них	85 668	41 223	86 000	18 060	41 280	64 000
3.9.	не основной деятельности						
3.10.	Реклама, выставки, конкурсы, создание новых производств	392 320	381 715	394 313	45 806	161 975	297 300
3.11.	Спонсорская и благотворительная помощь	796 000	1 496 335	846 000	280	550 000	840 000
3.12.	Прочие, в том числе:	1 456 223	4 637 942	2 581 701	542 157	1 724 000	1 946 000
3.12.1.	<i>Госпошлина</i>	29 150	38 089	80 000	16 800	38 400	60 300
3.12.2.	<i>Брокерские услуги, оформление деклараций.тамож.процедуры</i>	224 666	407 904	631 362	112 586	303 053	470 365
3.12.3.	<i>Штрафы и пени</i>		50 932	51 000	5 040	11 520	18 000
3.12.4.	<i>Убытки от валютных курсовых разниц</i>		1 236 511				
	<b>Итого</b>	<b>10 617 371</b>	<b>19 788 377</b>	<b>20 379 874</b>	<b>4 121 753</b>	<b>10 345 713</b>	<b>15 463 105</b>
4	<b>Расходы по финансовой деятельности</b>	<b>18 346 183</b>	<b>15 081 784</b>	<b>13 009 542</b>	<b>4 048 532</b>	<b>6 360 867</b>	<b>10 215 548</b>
4.1.	Расходы по процентам						
4.2.	Расходы в виде процентов	<b>1 710 345</b>	<b>7 387 006</b>	<b>7 409 542</b>	<b>2 883 662</b>	<b>3 672 867</b>	<b>6 043 548</b>

№	Наименование	2017г. (факт)	2018г. (факт)	2019 г. прогноз	в том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
4.3.	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)						
4.4.	Убытки от валютных курсовых разниц	16 612 959	7 694 778	5 600 000	1 164 870	2 688 000	4 172 000
4.5.	Прочие расходы по финансовой деятельности	22 879					
5	<b>Другие налоги</b>	<b>2 801 681</b>	<b>2 679 264</b>	<b>2 950 142</b>	<b>516 121</b>	<b>1 354 903</b>	<b>2 126 254</b>
5.1.	Налог на доходы (прибыль) / Единый налоговый платеж	1 744 476	2 679 264	2 950 142	516 121	1 354 903	2 126 254
5.2.	Налог на сверхприбыль						
5.3.	Налог на благоустройство и развитие социальной и	1 057 205					
	<b>Всего расходы</b>	<b>136 830 129</b>	<b>207 764 504</b>	<b>243 058 004</b>	<b>50 891 989</b>	<b>116 194 608</b>	<b>182 141 717</b>

№	Наименование	2017г. (факт)	2018г. (факт)	2019 г. прогноз	в том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев

### Исполнение программы спонсорской деятельности на АО "Узвторцветмет"

№	Описание	Ед.изм.	2017 год (факт)	2018 год (ожд.)	2019 год (прогноз)	Основание
1.	Фонд развития детского спорта	млн.сум	300	360	120	Постановления Президента Республики Узбекистан
2.	АО "PSM GROUP"	млн.сум	115	170	160	Протоколы совещаний Кабинета Министров Республики Узбекистан для оказания помощи социально нуждающимся и малоимущим слоям населения к праздникам "Навруз", к годовщине "Дня независимости.
3.	АО "PSM GROUP"	млн.сум		50	48	Протокол совещания Кабинета Министров Республики Узбекистан для приобретения новогодних подарков детям малоимущих слоёв населения к Новому году.
4	Республиканский Фонд "Махалля" 9 мая "Хотира ва Кадрлаш" куни байрами.	млн.сум		200	190	Протокол Кабинета Министров Республики Узбекистан
5	Проведение работ по реконструкции здания "Ёшлар маркази" Министерство физической культуры и спорта,	млн.сум		350		Протокол Кабинета Министров Республики Узбекистан
6	Фонд "Махалля" на проведение международного фестиваля "Маком"	млн.сум		100		Протокол Кабинета Министров Республики Узбекистан
7	Прочие	млн.сум	266	135	328	Попечительский совет МИСИС
	Итого:	млн.сум	681	1365	846	

Ожидаемый баланс на АО "Узвторцветмет" за 2019 год

Приложение №10

тыс. сум

Наименование показателя	Код стр.	на начало отчетного года	на конец отчетного года	Разница (+,-)	на 01.04.2018г.	на 01.07.2018г.	на 01.10.2018г.
	2	3	4	5	4	4	4
<b>Актив.</b>							
<b>Основные средства:</b>							
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	76 615 319	95 450 435	18 835 116	81 221 360	85 438 360	88 119 610
износ (0200)	011	50 345 699	65 345 699	15 000 000	54 216 028	57 916 028	62 416 028
остаточная стоимость 010-011	012	26 269 620	30 104 736	3 835 116	27 005 332	27 522 332	25 703 582
<b>Нематериальные активы:</b>							
по первоначальной стоимости (0400)	020	450 092	950 092	500 000	450 092	450 092	450 092
износ (0500)	021	196 915	266 915	70 000	213 794	218 014	222 234
остаточная стоимость 020-021	022	253 177	683 177	430 000	236 298	232 078	227 858
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b>	<b>030</b>	<b>14 789 114</b>	<b>14 789 114</b>		<b>14 789 114</b>	<b>14 789 114</b>	<b>14 789 114</b>
Ценные бумаги (0610)	040	3 903 114	3 903 114		3 903 114	3 903 114	3 903 114
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050						
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060						
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070						
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	10 886 000	10 886 000		10 886 000	10 886 000	10 886 000
Оборудование к установке (0700)	090						
Капитальные вложения (0800)	100	60 322 024	82 700 583	22 378 559	62 003 483	65 303 483	82 370 583
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110						
из нее: просроченная	111						
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120						
<b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>101 633 935</b>	<b>128 277 610</b>	<b>26 643 675</b>	<b>104 034 227</b>	<b>107 847 007</b>	<b>123 091 137</b>
<b>II. Текущие активы</b>							
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	49 415 207	39 269 638	-10 145 569	51 515 100	50 414 800	42 414 000
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	21 997 315	21 474 699	-522 616	28 500 000	26 900 000	22 400 000
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160						
Готовая продукция (2800)	170	27 401 971	17 779 018	-9 622 953	23 000 000	23 500 000	20 000 000
Товары (2900 за минусом 2980)	180	15 921	15 921		15 100	14 800	14 000
Расходы будущих периодов (3100)	190	2 844		-2 844			
Отсроченные расходы (3200)	200						
<b>Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	<b>210</b>	<b>20 867 847</b>	<b>14 977 000</b>	<b>-5 890 847</b>	<b>22 283 005</b>	<b>20 578 350</b>	<b>16 786 111</b>
из нее: просроченная							
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5 556 858	4 400 000	-1 156 858	7 000 000	7 000 000	6 600 000
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230						
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240						
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3 170 004	3 000 000	-170 004	3 100 000	3 100 000	2 500 000
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	10 522 116	6 000 000	-4 522 116	10 000 000	8 300 000	6 100 000
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 453 138	1 400 000	-53 138	2 000 000	2 000 000	1 409 000
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	115 624	110 000	-5 624	115 600	111 000	110 000
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290						
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	33 450	22 000	-11 450	22 300	22 250	22 111
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	16 657	45 000	28 343	45 105	45 100	45 000
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	<b>320</b>	<b>9 617 097</b>	<b>703 548</b>	<b>-8 913 549</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>700 000</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330						
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	843 492	703 548	-139 944	4 100 000	4 100 000	2 100 000
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	8 735 603		-8 735 603			
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	38 002		-38 002			
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	273 667		-273 667			
Прочие текущие активы (5900)	380						
<b>Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>80 176 662</b>	<b>54 950 186</b>	<b>-25 226 476</b>	<b>77 898 105</b>	<b>75 093 150</b>	<b>59 900 111</b>
<b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	<b>400</b>	<b>181 810 597</b>	<b>183 227 796</b>	<b>1 417 199</b>	<b>181 932 332</b>	<b>182 940 157</b>	<b>182 991 248</b>

Наименование показателя	Код стр.	на начало отчетного года	на конец отчетного года	Разница (+,-)	на конец отчетного года	на конец отчетного года	на конец отчетного года
<b>Пассив.</b>							
<b>I. Источники собственных средств</b>							
Уставный капитал (8300)	410	19 217 572	19 217 572		19 217 572	19 217 572	19 217 572
Добавленный капитал (8400)	420	785 608	785 608		785 608	785 608	785 608
Резервный капитал (8500)	430	16 988 589	22 987 591	5 999 002	22 564 589	22 564 589	17 618 927
Выкупленные собственные акции (8600)	440						
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9 380 385	23 119 305	13 738 920	12 305 071	19 982 852	16 458 647
Целевые поступления (8800)	460	8 841 192	8 841 192		8 841 192	8 841 192	8 841 192
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470						
<b>Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>55 213 346</b>	<b>74 951 268</b>	<b>19 737 922</b>	<b>63 714 032</b>	<b>71 391 813</b>	<b>62 921 946</b>
<b>II. Обязательства</b>							
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	69 005 969	70 935 041	1 929 072	67 531 721	61 176 004	82 479 400
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491						
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492						
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500						
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510						
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520						
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530						
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540						
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550						
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560						
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	69 005 969	70 935 041	1 929 072	67 531 721	61 176 004	74 919 574
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580						
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590						
<b>Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)</b>	<b>600</b>	<b>57 591 482</b>	<b>37 341 487</b>	<b>-20 249 995</b>	<b>50 686 579</b>	<b>50 372 340</b>	<b>37 589 902</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	54 334 824	33 041 487	-21 293 337	47 186 579	49 849 340	34 039 902
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602						
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	18 261 634	11 443 615	-6 818 019	20 500 000	25 436 441	21 691 889
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620						
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630						
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640						
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650						
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660						
Полученные авансы (6300)	670	26 687 458	13 214 170	-13 473 288	13 711 579	13 930 538	1 153 710
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4 733 373	2 680 454	-2 052 919	5 000 000	620 452	660 454
Задолженность по страхованию (6510)	690						
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 374 350	1 400 000	25 650	1 400 000	2 875 018	2 876 018
Задолженность учредителям (6600)	710	2 475 039	2 200 000	-275 039	2 475 000	3 500 000	4 000 000
Задолженность по оплате труда (6700)	720	708 469	990 000	281 531	1 100 000	845 000	900 000
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730						
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740						
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	3 256 658	4 300 000	1 043 342	3 500 000	523 000	3 550 000
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	94 501	1 113 248	1 018 747	3 000 000	2 641 891	2 757 831
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>126 597 451</b>	<b>108 276 528</b>	<b>-18 320 923</b>	<b>118 218 300</b>	<b>111 548 344</b>	<b>120 069 302</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>181 810 797</b>	<b>183 227 796</b>	<b>1 416 999</b>	<b>181 932 332</b>	<b>182 940 157</b>	<b>182 991 248</b>

**Расшифровка счета 8300 "Уставный капитал"**

<b>№</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>Прогноз на 01.01.2019</b>
<b>1</b>	Уставный капитал (тыс.сум)	19 217 572
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 217 572</b>

**Расшифровка нераспределенной прибыли**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ожидаемое (тыс.сум)</b>
1	Прогноз нераспределенной прибыли на 01.01.2019г.	<b>9 380 385</b>
2	Предлагаемое распределение прибыли 18 года, всего	<b>8 460 051</b>
2.1	Резервный фонд (5%)	<b>423 003</b>
2.2	Выплата дивидендов (30%)	2 538 015
4	Прибыль 2019 года	16 699 937
5	Нераспределенная прибыль на 01.01.2020г.	23 119 305

*Окончательное распределение прибыли будет принято общим собранием акционеров.*



## ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ на 2019г

Наименование показателей	код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
<b>Операционная деятельность</b>			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	257 655 977	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020		159 367 518
Денежные платежи персоналу и от их имени	030		28 495 443
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	100 000	21 058 536
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	257 755 977	208 921 497
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение и продажа основных средств	060		41 213 675
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		500 000
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100		41 713 675
<b>Финансовая деятельность</b>			
Полученные и выплаченные проценты	110		7 682 730
Полученные и выплаченные дивиденды	120		2 538 000
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150	24 548 000	27 682 328
Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	24 548 000	37 903 058
<b>Налогообложение</b>			
Уплаченный налог на доход (прибыль)	190		2 679 200
Уплаченные прочие налоги	200		0
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210		2 679 200
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	282 303 977	291 217 430
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		
Денежные средства на начало года	230	9 617 000	
Денежные средства на конец года	240	703 548	

## Погашение кредитов и займов на АО "Узвторцветмет" в 2019 году

Кредиты	Курс иновалюты на начало года	Остаток на 01.01.2019			Годовая процентная ставка, %	Получение кредиты на 2019 год	Погашение на 2019 год					Остаток на 01.01.2020	
		в иновалюте	в тыс.сумах	Переоценка (31 счет)			Основной долг	Начислен. Проценты	Курс на дату оплаты	Основной долг	Начислен. Проценты	в иновалюте	в тыс.сумах
Ипак Йули		2 562 189			9		916 010	178 014				1 646 179	
Инфинбанк		214 867			12		214 867	15 074				0	
НБУ Саёхат		3 653 000			9,7		913 250	330 482				2 739 750	
НБУ Саёхат		585 600			10,3		146 400	56 410				439 200	
НБУ Саёхат					10,3	488 000	97 600	50 142				390 400	
Инфинбанк			1 650 560		18						825 280	216 636	825 280
KDB			1 400 000		12						1 120 000	128 800	280 000
KDB			3 850 000		16						3 850 000	308 000	0
KDB			4 300 000		16						3 010 000	567 600	1 290 000
Инфинбанк					20							255 657	
Промстройбанк					10	2 400 000		100 000					2 400 000
<b>Итого</b>		<b>7 015 656</b>	<b>11 200 560</b>	<b>0</b>		<b>24 548 000</b>	<b>2 288 127</b>	<b>730 122</b>			<b>8 805 280</b>	<b>1 476 693</b>	<b>7 615 529</b>

69079722

27 682 327,8

7 682 730,0

70 935 041,00

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
инвестиций в хозяйственных обществах на 2019 год

1

№	Предприятие	Вид деятельности (ОКОНХ)	Уставный капитал, тыс.сум	Доля, %	Общая стоимость вложений, тыс.сум
1	2	3	4	5	6
	<b>По счету 0610</b>				
	АО "Учкургон Дон Махсулотлари"	19 211	685 907,0	2,882	395 380,0
	АО "ДУНЕ - М"	19 211	11 266 272,0	1,363	191 960,0
	АО "Дустлик Дон Махсулотлари"	19 211	970 375,0	2,640	512 640,0
	АО "Асака дон махсулотлари"	19 211	757 015,0	10,219	1 547 261,0
	АО "Зарбдор элеватори"	19 211	700 000,0	0,261	36 500,0
	АО "O zbekiston"	91 517	18 003 881,9	1,008	907 136,0
	АО "Джизакский аккумуляторный завод"	14 175	75 118 847,9	0,421	312 000,0
	АКБ "Саноаткурилиш банк Сергели филио)	96 120	917 756 886,6	0,00031	236,7
	<b>По счету 0690</b>				3 903 113,7
	ООО "EXENERGY"				5 000,0
	ООО "TOSHRANGMETZAVOD TOOLS"				8 115 000,0
	ООО "TOSHRANGMETZAVOD RECYCLING"				-3 094,5
	<b>Итого</b>				<b>8 116 905,5</b>

## Основные ключевые показатели по АО "Узвторцветмет"

№	Показатели	Норматив	2018 год	2019 год	в том числе		
			факт	прогноз	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1	Рентабельность активов (Кра=Пудн/Аср)	> 0,05	0,08	0,11	0,02	0,05	0,08
2	Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал=Дср/То)	> 0,2	0,17	0,019	0,081	0,081	0,019
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	0,96	2,01	1,26	1,42	1,67
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	<90	62,9	62,5	87,1	77,8	63,5
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	<90	34,3	25,7	37,0	31,0	27,1
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности Кпл= А2/(П2-До)	> 1,25	1,39	1,47	1,54	1,49	1,59

№	Показатели	ед.изм.	2018 год (факт)	2019 год (прогноз)	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1	прибыль до уплаты налога (Пудн)	тыс. сум	11 139 315,0	19 650 079,4	3 440 806,7	9 032 683,4	14 175 024,4
2	чистая прибыль	тыс. сум	8 460 051,0	16 699 937,4	2 924 685,7	7 677 780,9	12 048 770,7
3	себестоимость	тыс. сум	162 899 655,0	196 911 526,0	40 278 822,0	93 425 798,0	146 957 182,0
4	Среднеарифметическая величина стоимости активов (А ср)	тыс. сум	141 082 951,0	182 519 196,5	181 871 464,5	182 375 377,0	182 400 922,5
5	Денежные средства (Дс)	тыс. сум	9 617 097,0	703 548,0	4 100 000,0	4 100 000,0	700 000,0
6	Текущие обязательства (То)	тыс. сум	57 591 482,0	37 341 487,0	50 686 579,0	50 372 340,0	37 589 902,0
7	Источники собственных средств (П1)	тыс. сум	55 213 346,0	74 951 267,6	63 714 031,7	71 391 812,6	62 921 946,0
8	Обязательства (П2)	тыс. сум	126 597 451,0	108 276 528,0	118 218 300,0	111 548 344,0	120 069 302,0
9	Долгосрочные обязательства (До)	тыс. сум	69 005 969,0	70 935 041,0	67 531 721,0	61 176 004,0	82 479 400,0
10	Чистая выручка от реализации (Вр)	тыс. сум	209 793 637,0	255 025 577,4	52 477 032,7	121 156 723,4	189 964 287,4
11	Среднее арифметическое значение кредиторской задолженности(Кзср)	тыс. сум	36 126 325,0	43 688 155,5	50 760 701,5	52 092 082,0	44 187 363,0
12	Среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (Дзср)	тыс. сум	19 692 155,0	17 922 423,5	21 575 426,0	20 723 098,5	18 826 979,0
13	Текущие активы (А2)	тыс. сум	80 176 662,0	54 950 186,0	77 898 105,0	75 093 150,0	59 900 111,0

**РАСЧЕТ**  
основных ключевых показателей эффективности АО "Узторцветмет" на 2019 год

№	Показатель	Норматив	за I квартал		за I полугодие		за 9 месяцев		за 2018г.	
			Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз
1	Рентабельность активов	> 0,05	9,0%	0,02	9,0%	0,05	9,0%	0,08	9,0%	0,11
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	8,0%	0,08	8,0%	0,08	8,0%	0,02	8,0%	0,02
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	25,0%	1,26	25,0%	1,42	25,0%	1,67	25,0%	2,01
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	<90	13,0%	87	13,0%	78	13,0%	64	13,0%	63
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	<90	13,0%	37	13,0%	31	13,0%	27	13,0%	26
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 1,25	25,0%	1,54	25,0%	1,49	25,0%	1,59	25,0%	1,47
7	Дивидендный выход (%)		6,0%		6,0%		6,0%		6,0%	0,50
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)		1,0%		1,0%		1,0%		1,0%	
<b>Всего:</b>										
			<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>	

\*Коэффициенты финансового анализа (указаны в пунктах 1-5), рассчитываемые по данным финансовой отчетности, составленной по международным стандартам применяются только после перехода к публикации отчетности по МСФО.