

Одобрено
решением наблюдательного совета
АО ИИ «Узториветмет»
Протокол №5
от 30.09.2020 г.



БИЗНЕС-ПЛАН
АО ИИ «Узбекский завод по заготовке и
переработке лома, отходов цветных металлов»
на 2020 г.

г. Ташкент – 2020 г.

Введение

Данный бизнес-план составлен АО ИИ «Узвторцветмет» и является основным руководством к действию на 2020 год.

В Бизнес плане отражены юридический статус предприятия, история его возникновения и задачи на 2020 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 ИИ «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 выпуском 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 производства 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 ИИ «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 ИИ «Узвторцветмет», государственная доля акций в уставном капитале АО ИИ «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;

- 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, Литву, Латвию, 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 9001-2015.

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 постоянной основе ведутся работы по подготовке и переподготовке кадров и повышения 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 2020 году составят 145 млн. сум.

Мероприятия по расширению сырьевой базы (прилагается).

АО ИИ«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.

Для увеличения объёмов 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 объёма 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 объёмов заготовки лома от населения.

Производственные мощности и оборудование.

Для выполнения производственной программы 2020 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 объёме 11000 тонн базируется на газопламенных печах. Использование мощностей по алюминию вторичному в 2020 году составит 61%. 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 составляет – 87,5% (годовая мощность 3360 тн);

Загрузка мощностей по свинцовым сплавам –84,7% (годовая мощность -6000тн).

Вспомогательное, ломоперерабатывающее оборудование содержится в рабочем состоянии.

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

Реализация: внутренний рынок по ценам внутреннего рынка, а реализация на экспорт по ожидаемым контрактным ценам в долларах в пересчете на узбекские суммы по курсу ЦБ (10000сум/долл).

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 62 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» ёмкостью тигля около 2 тн. Плавка различных марок латунных 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 получение 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 получение 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 получение 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 чернового 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 загрузке 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 ИИ «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).

По проекту организации производства кальцинированных свинцовых сплавов и гелевых аккумуляторов ввиду выявленных отклонений от установленных норм при проектировании и строительстве производственного корпуса, реализация проекта приостановлена в феврале 2019 года. По итогам пересмотра проекта, разрабатывается проектно-сметная документация для завершения строительно-монтажных работ. Вместе с тем, для успешной реализации проекта необходимо привлечение финансовых средств на сумму расчётно 31,0 млрд.сум.

По проекту организации производства изделий из бронзы и латуни рассматривается вопрос создания полного производственного цикла, включающего приобретения оборудования для производства латунных прутков и машин для литья под давлением. Учитывая, что данные мероприятия потребуют дополнительных вложений на сумму порядка 6,2 млрд.сум, в настоящее время анализируется экономическая целесообразность проекта.

По итогам пересмотра проектов возможна корректировка бизнес-плана на 2020 год.

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

Всего в 2020 году планируется инвестировать в новое строительство, модернизацию и технологическое обновление свыше 3,71 млн.долл. В том числе:

Новое строительство – 2 проект на общую сумму 1,96 млн.долл.

Модернизация и реконструкции – 6 проектов на общую сумму 1,75 млн.долл.

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

Основные финансово-экономические показатели (прилагаются):

Паспорт предприятия

№	Показатели		Информации		
1	Основной вид деятельности		Заготовка и переработка ЛОЦМ		
2	Код ОКОНХ и ИНН		196003	200638710	
3	Основной вид сырья		лом и отходы цветных металлов		
4	Юридический адрес, тел, факс, e-mail		г.Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона тел.: 258-80-01; факс: 258-89-03; e-mail: info@trmz.uz		
5	Год создания предприятия		1994г.		
6	Состояние активности		действующее		
7	И.о.Генерального директора (Ф.И.О.)		Каримбердиев Р.К.		
8	С какого периода назначен		март 2020г.		
9	Первый заместитель по административному управлению и развитию		Бабаханов И.Т.		
10	Директор по безопасности		Мирзаев О.Ш.		
11	Директор по экономике и финансам		Давлетов Б.Б.		
12	И.о.Директора по коммерческим вопросам		Сайфуллаев Ш.Н.		
13	Директор по производству		Акрамов Д. А.		
14	Директор по перспективному развитию и инвестициям		Тохтаев Ж.Т.		
15	И.о.Главного бухгалтера (Ф.И.О.)		Карачик В.Б.		
16	Акционеры (учредители)	Всего кол-во	418		
		из них свыше 10%	3		
17	Общая площадь		га	16,4	
18	Общая площадь застройки		кв.м	154437	
19	Здание и сооружения		кв.м	98896	
20	из них производственная		кв.м	98896	
21	Неиспользуемые		кв.м	нет	
22	Мощность предприятия (алюминий вторичный)		тонны	11000	
23	Наличие сертификата менеджмента качества			ISO 9001: 2015	
24	Коммуникация	имеется / не имеется	Коммуникация	имеется / не имеется	
	Водоснабжение	имеется	Электричество	имеется	
	Газоснабжение	имеется	Теплоснабжение	не имеется	
№	Показатели		Ед. изм.	на 01.01.20г.	на 01.01.21г.
25	Численность работников	Всего	чел.	706	706
		В том числе АУП	чел.	76	76
26	Использование мощности в 2019 году (по алюминию вторичному)		%	30,9	53,2
27	Всего активы предприятия		тыс.сум	179 101 371	220 587 083
28	Чистые активы предприятия		тыс.сум	89 784 123	100 537 134
29	Уставной фонд		тыс.сум	19 217 572	19 217 572
30	Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток		тыс.сум	32 464 397	21 136 570
31	Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная)	Всего	тыс.сум	32 213 906	32 103 000
		в.т.ч просроченная	тыс.сум		
32	Кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная)	Всего	тыс.сум	38 957 662	38 530 000
		в.т.ч просроченная	тыс.сум		
		По бюджету	тыс.сум		
33	Чистая выручка от реализации		тыс.сум	363 551 392	369 596 247
34	Объем экспорта		тыс.долл	20 000	20476,14
35	Чистая прибыль или убыток		тыс.сум	31 544 054	20 216 227

Прогнозные объемы выпуска и реализации продукции по АО "Узторцветмет" в 2020 году

№	Наименование продукции	Выпуск продукции		Выпуск продукции в 2019 году (факт)		Цена, тыс. сум	Выпуск продукции в 2020 году		Реализация продукции в 2020 году						в том числе по кварталам с нарастающим итогом							
		2018г.		тн	тыс.сум		тн	тыс.сум	внутренний рынок		Цена, Долл	экспорт (курс -10000)		Всего 2020 год		1 квартал		1 полугодие		9 месяцев		
		тн	тыс.сум						тн	тыс.сум		тн	тыс.сум	тн	тыс. долл	тыс.сум	тн	тыс. сум	тн	тыс.сум	тн	тыс.сум
1	Алюминиевые сплавы	4528	49 385 321,0	6504	76 468 047,0	13 664,4	5 154,0	70 426 168,1	2 398,0	32 767 162	1 205,0	2 756,0	3 321,0	33 209 800,0	5 154,0	65 976 961,7	1 288,5	16 494 240,4	2 577,0	32 988 480,8	3 865,5	49 482 721,2
2	Медные сплавы	1380,6	42 570 642,7	2285	76 629 670,8	37 326,1	2 682,0	100 108 507,0	125,0	5 307 527,4		2 557,0	9 588,8	95 887 500,0	2 682,0	101 195 027,4	669,3	25 252 413,0	1 338,5	50 504 826,0	2 007,8	75 757 239,0
2.1.	<i>Бронза</i>	95,9	3 729 511,0	114	4 461 117,0	42 684,6	120,0	5 122 152,0	120,0	5 122 152,0					120,0	5 122 152,0	30,0	1 280 538,0	60,0	2 561 076,0	90,0	3 841 614,0
2.2.	<i>Латунь</i>	1284,7	38841131,7	2171	72 168 553,8	37 075,1	2 562,0	94 986 355,0	5,0	185 375,4	3 750,0	2 557,0	9 588,8	95 887 500,0	2 562,0	96 072 875,4	639,3	23 971 875,0	1 278,5	47 943 750,0	1 917,8	71 915 625,0
3	Сплавы свинца	3830	40 899 303,0	4769	68 005 056,80	15 861,6	4 983,0	79 038 119,6	1 295,0	20 500 158,0		3 688,0	5 974,6	59 745 600,0	4 983,0	80 245 758,0	1 245,8	20 061 439,5	2 491,5	40 122 879,0	3 737,3	60 184 318,5
	СЗС	3131,8	31 544 274,0	3032,1	42 945 958,5	15 926,8	4 229,0	67 354 437,2	1 005,0	16 006 434,0	1 620,0	3 224,0	5 222,9	52 228 800,0	4 229,0	68 235 234,0	1 057,3	17 058 808,5	2 114,5	34 117 617,0	3 171,8	51 176 425,5
	ССуА	574,6	8 453 038,0	1658,4	23 855 099,3	15 495,6	754,0	11 683 682,4	290,0	4 493 724,0	1 620,0	464,0	751,7	7 516 800,0	754,0	12 010 524,0	188,5	3 002 631,0	377,0	6 005 262,0	565,5	9 007 893,0
	ССУ2			71	1 089 620,0		0,0	0,0		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СЗ	123,6	901 991,0	7,5	114 379,0											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Лом и отходы цветных металлов	3199	33676667	3955,9	105 699 501,7	27 618,0	4 253,0	117 459 500,0	2 530,0	106 260 000,0		1 723,0	1 120,0	11 199 500,0	4 253,0	117 459 500,0	1 063,3	29 364 875,0	2 126,5	58 729 750,0	3 189,8	88 094 625,0
4.1.	<i>Лом магния, цинка</i>	134	353 708,0	339,3	5 114 388,0		0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	<i>Лом меди</i>	534	18 088 905,0	2284,9	89 169 768,7	42 000,0	2 530,0	106 260 000,0	2 530,0	106 260 000,0					2 530,0	106 260 000,0	632,5	26 565 000,0	1 263,0	53 130 000,0	1 897,5	79 695 000,0
4.3.	<i>Лом аккумуляторного свинца</i>	1018	7 192 306,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	<i>Лом и отходы цветных металлов на экспорт</i>	1513	8 041 748,0	1331,7	11 415 345,0	6 500,0	1 723,0	11 199 500,0			650,0	1 723,0	1 120,0	11 199 500,0	1 723,0	11 199 500,0	430,8	2 799 875,0	861,5	5 599 750,0	1 292,3	8 399 625,0
8	Прочая продукция		67 396 391,0		5 149 524,0			4 719 000,0					471,900	4 719 000,0		4 719 000,0	0,0	1 179 750,0	0,0	2 359 500,0	0,0	2 949 375,0
	Итого		233 928 325		331 951 800		17 072,0	371 751 294,7	6 348,0	164 834 847,1		10 724,0	20 476,1	204 761 400,0	369 596 247,1		92 352 717,9		184 705 435,8		276 468 278,7	

Прогноз расходов АО "Узторцветмет" в 2020 году

тыс.сум

№	Наименование	2018г. (факт)	2019 год (факт)	2020 год (прогноз)	в том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1.	Себестоимость	162 899 655	285 256 503,00	296 307 241,8	73 957 810	146 417 605	220 426 257
1.1.	Затраты на материалы и комплектующие, в том числе:	130 665 049	231 911 231	237 174 168,2	59 041 640	116 530 968	175 750 143
1.1.1.	местные	124 514 669	228 023 147	233 407 074,7	58 151 842	114 694 671	173 042 948
1.1.2.	импорт	6 150 380	3 888 084	3 767 093,5	889 798	1 836 297	2 707 195
1.2.	ФОТ с ЕСП	12 473 490	30 022 985	29 500 000,0	7 375 000	14 750 000	22 125 000
1.3.	Амортизация	4 519 078	7 701 553	13 583 073,6	3 395 768	6 791 537	10 187 305
1.4.	Прочие производственные расходы, из них:	15 242 038	15 620 734	16 050 000,0	4 145 401,0	8 345 100,0	12 363 809,0
1.4.1.	топливно- энергетические расходы	3 113 472	3 180 465	3 100 000,0	752 501	1 559 300	2 188 994
1.4.2.	Транспортные услуги	67 126	654 684	650 000,0	170 300	340 600	510 705
1.4.3.	Коммунальные услуги	2 386 845	3 715 059	3 700 000,0	969 400	1 938 800	2 907 090
1.4.4.	Аренда	825 614	918 912	1 000 000,0	262 000	524 000	785 700
1.4.5.	Командировочные расходы	475 136	693 955	700 000,0	183 400	366 800	549 990
1.4.6.	Ремонт	1 609 639	2 617 096	2 600 000,0	681 200	1 362 400	2 042 820
1.4.7.	прочие затраты	6 764 206	3 840 564	4 300 000,0	1 126 600	2 253 200	3 378 510
	Расходы периода	18 272 836	27 328 972,00	35 847 600	9 037 153	17 937 995	26 907 033
1	Расходы по реализации						
1.1.	Реклама, выставки, конкурсы, создание новых производств	381 715	286 553,80	150 000,0	28 437	75 000	112 500
1.2.	Оформление деклараций таможенных процедур, хранение	407 904	255 793,56	450 000,0	196 813	243 425	365 178
1.3.	Прочие (затраты по доставке, матер.затраты по реализации, транспортные)	301 165	280 056,64	250 000,0	62 503	120 770	181 155
	ИТОГО	1 090 784	822 404,00	850 000	287 753	439 195	658 833
2	Административные расходы						
2.1.	Заработная плата с начислениями	4 626 321	8 971 859,46	15 500 000,0	3 875 000	7 750 000	11 625 000
2.2.	Командировочные расходы	322 491	180 041,07	220 000,0	55 000	110 000	165 000
2.3.	Обслуживание здания и ремонт помещений	290 680	550 000,00	980 000,0	245 000	490 000	735 000
2.4.	Расходы на связь	79 646	85 200,00	180 000,0	45 000	90 000	135 000
2.5.	Амортизация	825 227	667 327,07	750 000,0	187 500	375 000	562 500
2.6.	Расходы на ремонт и содержание автотранспорта	486 819	350 000,00	380 000,0	95 000	190 000	285 000
2.7.	Расходы на оргтехнику, интернет, обновление программ	69 237	391 760,38	250 000,0	62 500	125 000	187 500
2.8.	Почтовые и канцелярские расходы	97 747	64 368,87	50 000,0	12 500	25 000	37 500
2.9.	Прочие	517 256	295 188,16	50 000,0	12 500	25 000	37 500
	ИТОГО	7 315 424	11 555 745	18 360 000,0	4 590 000	9 180 000	13 770 000
3	Операционные расходы						
3.1.	Отчисления управляющей компании	0	6 068 664,00	5 400 000,0	1 350 000	2 700 000	4 050 000
	Налоги и отчисления (имущество, вода, земля и др)	8 830 965	854 000,00	950 000,0	237 500	475 000	712 500
3.2.	Комиссия банка	2 359 026	2 836 265,00	3 000 000,0	750 000	1 500 000	2 250 000
3.3.	Амортизация прочих объектов	1 076 464	2 850 000,00	2 600,0	650	1 300	1 950
3.4.	Аудиторские и консультационные услуги	164 578	138 400,00	200 000,0	50 000	100 000	150 000
3.5.	Оплата труда (в т.ч. органам управления (НС) и экспертно-аналитической группы)	812 747	775 267,33	550 000,0	137 500	275 000	412 500
3.6.	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан	23 290	30 000,00	40 000,0	10 000	20 000	30 000
3.7.	Оценка и хранение имущества	95 427	31 264,00	85 000,0	21 250	42 500	63 750
3.8.	Подготовка кадров, из них	41 223	110 716,52	120 000,0	30 000	60 000	90 000
3.9.	не основной деятельности						
3.11.	Спонсорская и благотворительная помощь	1365000	811 423,00	820 000,0	205 000	410 000	615 000
3.12.	Прочие, в том числе:	3 928 873	1 298 823,15	5 470 000,0	1 367 500,0	2 735 000,0	4 102 500,0
3.12.1.	Госпошлина	38 089	171 020,00	175 000,0	43 750	87 500	131 250
3.12.3.	Штрафы и пени	50 932	117 317,00				
3.12.4.	Убытки	1 236 511	530 566,42				
	Итого	9 866 628	14 950 823,00	16 637 600	4 159 400	8 318 800	12 478 200
4	Расходы по финансовой деятельности	15 081 784	54 152 938,67	29 322 946,6	7 908 035	14 330 401	22 371 687
4.1.	Расходы по процентам						
4.2.	Расходы в виде процентов	7 387 006	6 394 328,20	6 032 722,6	2 085 479	2 685 289	4 904 019
4.3.	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)						
4.4.	Убытки от валютных курсовых разниц	7 694 778	44 665 721,69	23 290 224,0	5 822 556	11 645 112	17 467 668
4.5.	Прочие расходы по финансовой деятельности		3 092 888,78				
5	Другие налоги	2 679 264	4 580 843,00	3 567 569	804 908	2 077 816	2 776 846
5.1.	Налог на доходы (прибыль) /	2 679 264	4 580 843,00	3 567 569,5	804 908	2 077 816	2 776 846
5.2.	Налог на сверхприбыль						
5.3.	Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры						
	Всего расходы	198 933 539	371 319 256,67	365 045 358	91 707 905	180 763 816	272 481 823

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "Узториветмет"
за 2020 г.

тыс. сум

Показатели	№ строк	2018 год		2019 год		2020 год	в том числе		
		по бизнес-плану	Факт	по бизнес-плану	Факт	бизнес-план	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1	2	3	4	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	363 551 392	369 596 247	92 352 718	184 705 436	276 468 279
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	111 623 900	162 899 655	196 911 526	285 256 503	296 307 242	73 957 810	146 417 605	220 426 257
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	29 589 667	46 893 982	58 114 051	78 294 889	73 289 005	18 394 908	38 287 831	56 042 022
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	16 543 647	27 103 801	30 186 794	27 328 972	35 847 600	9 037 153	17 937 995	26 907 033
Расходы по реализации	050	1 100 000	1 090 784	1 317 524	822 404	850 000	287 753	439 195	658 833
Административные расходы	060	4 903 647	7 315 424	9 806 920	11 555 745	18 360 000	4 590 000	9 180 000	13 770 000
Прочие операционные расходы	070	10 540 000	18 697 593	19 062 350	14 950 823	16 637 600	4 159 400	8 318 800	12 478 200
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080								
Прочие доходы от основной деятельности	090	300 000	779 659	100 000	1 161 065	100 000	25 000	50 000	75 000
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	13 346 020	20 569 840	28 027 257	52 126 982	37 541 405	9 382 755	20 399 836	29 209 989
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	170 000	5 651 259	6 205 552	38 150 854	15 565 338	3 891 335	7 782 669	11 674 004
Доходы в виде дивидендов	120		164 264		12 054				
Доходы в виде процентов	130				112				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140								
Доходы от валютных курсовых разниц	150	170 000	5 486 995	6 205 552	37 902 741	15 565 338	3 891 335	7 782 669	11 674 004
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				235 947				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	6 354 769	15 081 784	14 582 730	54 152 939	29 322 947	7 908 035	14 330 401	22 371 687
Расходы в виде процентов	180	6 154 769	7 387 006	7 682 730	6 394 328	6 032 723	2 085 479	2 685 289	4 904 019
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190								
Убытки от валютных курсовых разниц	200	200 000	7 694 778	6 900 000	44 665 722	23 290 224	5 822 556	11 645 112	17 467 668
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				3 092 889				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	7 161 251	11 139 315	19 650 079	36 124 897	23 783 797	5 366 055	13 852 104	18 512 305
Чрезвычайные прибыли и убытки	230								
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	7 161 251	11 139 315	19 650 079	36 124 897	23 783 797	5 366 055	13 852 104	18 512 305
Налог на доходы (прибыль)	250	1 165 852	2 679 264	2 950 142	4 580 843	3 567 569	804 908	2 077 816	2 776 846
Налог на сверхприбыль	251								
Прочие налоги и сборы от прибыли	260								
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	5 995 399	8 460 051	16 699 937	31 544 054	20 216 227	4 561 147	11 774 288	15 735 459

**Прогнозные объемы экспорта продукции и услуг по
АО "Узвторцветмет" на 2020 год.**

№	Наименование продукции	цена в долл.	ВСЕГО за 2020 год	
			тн	тыс.долл.
1	Алюминий вторичный	1 200,0	2 756,0	3 307,2
2	Сплавы на медной основе	3 600,0	2 557,0	9 205,2
3	Лом и отходы цветных металлов	800,0	1 723,0	1 378,4
4	Прочие * (свинцовые сплавы, шлаки и пр.)			6 585
	Итого			20 476

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

№ п/п	Название проекта	Описание	Предварительная стоимость (тыс.сум)
1	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.	83 500
2	Внедрение 1С:Предприятие 8.3	В целях создания единой системы управления производством и управления персоналом	209 000
	ИТОГО		292 500

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиций в хозяйственных обществах на 2020 год

№	Предприятие	Вид деятельности (ОКОНХ)	Общая стоимость вложений, тыс.сум
1	2	3	4
	По счету 0610		
	АО "Учкургон Дон Махсулотлари"	19 211	19 769,0
	АО "ДУНЕ - М"	19 211	422 312,0
	АО "Дустлик Дон Махсулотлари"	19 211	25 632,0
	АО "Асака дон махсулотлари"	19 211	791 598,6
	АО "Зарбдор элеватори"	19 211	1 825,0
	АО "O'zbekiston"	91 517	181 439,1
	АО "Джизакский аккумуляторный завод"	14 175	317 532,8
	АКБ "Саноаткурилиш банк Сергели филиал"	96 120	298,8
	По счету 0690		1 760 407,3
	ООО "EXENERGY"		5 000,0
	ООО "TOSHRANGMETZAVOD TOOLS"		8 000 000,0
	ООО "Цветметстройинвест"		2 881 000,0
	Итого		10 886 000,0

Аренда на 2020 г.

№ п/п	Наименование филиала	Сумма за месяц
1	Олмалик	3 500 000,00 сўм
2	Ангрен	1 500 000,00 сўм
3	Андижон	
4	Аэропорт	3 500 000,00 сўм
5	Бекобод	2 000 000,00 сўм
6	Бухоро	5 000 000,00 сўм
7	Гиждуван	6 500 000,00 сўм
8	Жиззах	2 500 000,00 сўм
9	Иштихон	600 000,00 сўм
10	Қорақалпоқ	2 200 000,00 сўм
11	Каттакўрғон	1 000 000,00 сўм
12	Қашқадарё	2 500 000,00 сўм
13	Келес	2 000 000,00 сўм
14	Қибрай	
15	Кўкон	2 500 000,00 сўм
16	Навоий	6 000 000,00 сўм
17	Навоий 2	1 000 000,00 сўм
18	Наманган	2 500 000,00 сўм
19	Олмазор	
20	Самарканд	4 000 000,00 сўм
21	Сергели	6 000 000,00 сўм
22	Сурхандарё	4 000 000,00 сўм
23	Сирдарё	2 000 000,00 сўм
24	Той тепа	1 000 000,00 сўм
25	Фарғона	5 000 000,00 сўм
26	Хоразм	3 100 000,00 сўм
27	Чилонзор	3 000 000,00 сўм
28	Чироқчи	2 000 000,00 сўм
29	Чирчик	1 800 000,00 сўм
30	Чирчик 2	2 000 000,00 сўм
31	Юнусабад	10 000 000,00 сўм
32	Янги йўл	2 100 000,00 сўм
33	Яшнабод	10 000 000,00 сўм
		100 800 000,00 сўм

Расчетная сумма аренды на 2020 год	1 209 600 000,00 сўм
Расчетная сумма НДС	120 960 000,00 сўм
Условная сумма аренды без НДС	1 088 640 000,00 сўм

нитрат натрия	24	24																				89,694	3500,00	313 929,0	
Итого																								7221,6413	47 138 845,1
Участок по переработке ЛОЦМ	магний	Б-26	Б-27																						
количество	магний	Б-26	Б-27																						
магний, цинк	1000																								
никель 11,12,14,15,17		1000																							
никель 13			1000																						
Итого																									
Прочие	Эмальпровод																								
Медная катушка	1050																								
Эмульсия	1																								
Итого																									
Всего																									175 750 142,7

В том числе импортное сырье (Кремний, эмульсия, лак, флюсы)

2 707 195,1
173 042 947,6

Расшифровка ОС и нематериальных активов

тыс.сум

№	Группа ОС	% амортизации	Стоимость на 01.01.2021г.			Начисление износа за 2020г.
			Первоначальная стоимость	накопленный износ	ост. ст-ть	
1	Существующие ОС		90 106 129,00	66 847 330,07	23 258 798,93	6 170 717,07
2	Ввод в эксплуатации					
2.1.	Производство фитингов	15%	6 550 228,00	982 534,20	5 567 693,80	982 534,20
2.2.	Производство кальцинированного свинцового сплава и гелевых аккумуляторов	15%	36 014 229,25	5 402 134,39	30 612 094,86	5 402 134,39
2.3.	Реконструкция и модернизация	5%	13 586 408,00	679 320,40	12 907 087,60	679 320,40
3	Капвложение	5%	22 019 351,00	1 100 967,55	20 918 383,45	1 100 967,55
	ИТОГО		168 276 345,25	75 012 286,61	93 264 058,64	14 335 673,61

Ожидаемый баланс на АО "Узторцветмет" за 2020 год

тыс.сум

Наименование показателя	Код стр.	на начало отчетного года	на конец отчетного года	Разница (+,-)	на 01.04.2020г.	на 01.07.2020г.	на 01.10.2020г.
	2	3	4	5	4	4	4
Актив.							
Основные средства:							
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	90 106 129	168 276 345	78 170 216	97 293 474	102 799 093	127 265 570
износ (0200)	011	60 676 613	75 012 287	14 335 674	62 752 663	63 512 713	68 263 768
остаточная стоимость 010-011	012	29 429 516	93 264 059	63 834 543	34 540 811	39 286 380	59 001 802
Нематериальные активы:							
по первоначальной стоимости (0400)	020						
износ (0500)	021						
остаточная стоимость 020-021	022						
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	11 932 172	11 932 172		11 932 172	11 932 172	11 932 172
Ценные бумаги (0610)	040	1 046 172	1 046 172		1 046 172	1 046 172	1 046 172
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	67 019 351	45 000 000	-22 019 351	67 019 351	71 019 351	53 816 116
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110						
из нее: просроченная	111						
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120						
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	108 381 039	150 196 231	41 815 192	113 492 334	122 237 903	124 750 090
II. Текущие активы							
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	37 851 519	35 389 334	-2 462 185	44 015 922	40 115 922	35 028 672
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	25 201 440	23 373 412	-1 828 028	30 000 000	25 000 000	23 012 750
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160						
Готовая продукция (2800)	170	12 634 158	12 000 000	-634 158	14 000 000	15 100 000	12 000 000
Товары (2900 за минусом 2980)	180	15 921	15 922	1	15 922	15 922	15 922
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 376		-1 376			2 000
Отсроченные расходы (3200)	200						
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	32 213 906	32 103 000	-110 906	42 070 000	39 181 000	39 185 000
из нее: просроченная							
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	9 490 086	9 450 000	-40 086	15 000 000	13 000 000	13 000 000
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230						
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240						
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5 949 057	5 900 000	-49 057	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	13 434 905	13 400 000	-34 905	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	3 169 448	3 200 000	30 552	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	115 624	100 000	-15 624	1 000 000	111 000	110 000
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290						
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	38 790	38 000	-790	25 000	25 000	25 000
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	15 996	15 000	-996	45 000	45 000	50 000
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	446 199	2 898 519	2 452 320	660 000	715 000	660 000
Денежные средства в кассе (5000)	330						
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	112 350	115 200	2 850	110 000	115 000	110 000
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	216 483	2 783 319	2 566 836	550 000	600 000	550 000
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	117 366		-117 366			
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	168 200		-168 200			
Прочие текущие активы (5900)	380	39 132		-39 132			
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	70 720 332	70 390 853	-329 479	86 745 922	80 011 922	74 875 672

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	179 101 371	220 587 083	41 485 712	200 238 256	202 249 825	199 625 762
Наименование показателя	Код стр.		на конец отчетного года		на конец отчетного года	на конец отчетного года	на конец отчетного года
Пассив. I.Источники собственных средств							
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	22 976 352	45 057 190	22 080 838	45 057 190	45 057 190	45 057 190
Выкупленные собственные акции (8600)	440						
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	32 464 397	21 136 570	-11 327 827	37 025 544	44 238 685	48 199 856
Целевые поступления (8800)	460	14 340 194	14 340 194		14 340 194	14 340 194	14 340 194
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470						
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	89 784 123	100 537 134	10 753 011	116 426 108	123 639 249	127 600 420
II. Обязательства							
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	48 757 729	81 981 674	33 223 945	52 993 896	49 451 514	41 021 358
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	536		-536			
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	48 757 193	81 981 674	33 224 481	52 993 896	49 451 514	41 021 358
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580						
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590						
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	40 559 519	40 330 000	-229 519	33 100 000	34 063 304	36 000 000
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	38 957 662	38 530 000	-427 662	32 100 000	33 063 304	34 200 000
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602						
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	25 597 431	25 500 000	-97 431	22 000 000	22 813 304	22 800 000
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	2 321 311	2 300 000	-21 311	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 476 550	3 500 000	23 450	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Задолженность по страхованию (6510)	690						
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 484 169	1 330 000	-154 169	1 400 000	1 450 000	1 500 000
Задолженность учредителям (6600)	710	2 560 051	2 400 000	-160 051	1 200 000	1 250 000	1 300 000
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 961 314	1 900 000	-61 314	1 200 000	1 250 000	1 300 000
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730						
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740						
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	1 601 857	1 800 000	198 143	1 000 000	1 000 000	1 800 000
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 556 836	1 600 000	43 164	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	89 317 248	122 311 674	32 994 426	86 093 896	83 514 818	77 021 358
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	179 101 371	222 848 807	43 747 436	202 520 004	207 154 067	204 621 778

Расшифровка счета 8300 "Уставный капитал"

№	Уставный капитал	Прогноз на 01.01.2020
1	Уставный капитал (тыс.сум)	19 217 572
	ИТОГО	19 217 572

Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	Ожидаемое (тыс.сум)
1	Прогноз нераспределенной прибыли на 01.01.2020г.	32 464 397
2	Предлагаемое распределение прибыли 2019 года, всего	31 544 054
2.1	Резервный фонд (5%)	0
2.2	Выплата дивидендов (30%)	9 463 216
3	Направляется на развитие общества	22 080 838
4	Прибыль 2020 года	20 216 227
5	Нераспределенная прибыль на 01.01.2020г.	21 136 570

Примечание. Окончательное распределение прибыли будет принято по решению общего собрания акционеров.

Погашение кредитов и займов на АО "Узторцветмет" в 2020 году

Кредиты	Курс иностранной валюты на начало года	Остаток на 01.01.2020			Годовая процентная ставка, %	Получение кредитов на 2020 год	Погашение				Остаток на 01.01.2021			
		в иностранной валюте	в тыс.сумах	Переоценка (31 счет)			Основной долг	Начислен. Проценты	Курс на дату оплаты	Основной долг	Начислен. Проценты	в иностранной валюте	в тыс.сумах	
														в иностранной валюте
Ипак Пули		1 984 686			9		916 009	132 910				1 068 677		
Ипак Пули					9	3 792 000	0	142 200				3 792 000		
НБУ Сахат		2 739 750			10,3		456 625	248 675				2 283 125		
НБУ Сахат		439 200			2,7		146 400	41 254				292 800		
Иффибанк			0		26,0	6 000 000	0				2 999 997	198 719	3 000 003	
Иффибанк			756 507		18		0	0			756 507	68 407	0	
KDB			280 000		12		0	0			280 000	4 200	0	
KDB			1 290 000		16		0	0			1 290 000	34 400	0	
ООО "CHINA LEASING GROUP"			295 556		18		0	0			141 867	76 608	153 689	
Итого	9473	5 163 636	2 622 062				1 519 034	565 039			5468370,33	382 334	7 436 602	3 153 692

6 032 722.6

81 981 674

**Сводная адресная программа
инвестиционных проектов по созданию новых производств,
модернизации и реконструкции действующих производств, реализуемых в 2020 году по АО "Узвортцветмет"**

тыс долл

№ п/п	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта *	Прогноз привлечения на 2020 год			Ожидаемый остаток освоения на 01.01.2020 г.	Прогноз освоения на 2020 год			Основание для включения в прогноз
					Всего	в том числе по источникам:			Всего	в том числе по источникам:		
						собственные средства	заёмные средства			собственные средства	заёмные средства	
	АО "Узвортцветмет"			18 209,3	5 546,3	1 754,3	3 792,0		5 546,3	1 754,3	3 792,0	
	<i>новое строительство</i>			<i>16 867,3</i>	<i>4 204,3</i>	<i>1 157,3</i>	<i>3 047,0</i>		<i>4 204,3</i>	<i>1 157,3</i>	<i>3 047,0</i>	
1	Производство фитингов			5 647,0	647,0		647,0		647,0		647,0	
2	Производство кальцинированного свинцового сплава и гелевых аккумуляторов	100 000 шт/год	II квартал 2021г.	11 220,3	3 557,3	1 157,3	2 400,0		3 557,3	1 157,3	2 400,0	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>			<i>1 342,0</i>	<i>1 342,0</i>	<i>597,0</i>	<i>745,0</i>		<i>1 342,0</i>	<i>597,0</i>	<i>745,0</i>	
1	Модернизация цеха по производству алюминиевых сплавов (роторная печь)	11000 тн	2020-2021г.г.	235,0	235,0		235,0		235,0		235,0	Бизнес-план
2	Замена линии по переработке аккумуляторного лома	15 000 тн	2020г.	510,0	510,0		510,0		510,0		510,0	Бизнес-план
3	Приобретение лабораторного оборудования (оптико-эмиссионный прибор)	прибор	2020г.	97,0	97,0	97,0			97,0	97,0		Бизнес-план
4	Реконструкция кровли цеха по производству сплавов свинца	заданная	2020г.	200,0	200,0	200,0			200,0	200,0		Бизнес-план
5	Строительство бытовой и ливневой канализации	заданная	2020г.	200,0	200,0	200,0			200,0	200,0		Бизнес-план
6	Обновление системы пожаротушения	заданная	2020г.	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0		Бизнес-план

*) Окончательная стоимость будет определена по итогам разработки проектной документации

**) В прогноз освоения включено не введенное оборудование предыдущих периодов

Исполнение программы спонсорской деятельности на АО "Узвторцветмет"

№	Описание	Ед.изм.	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (ожидаем.)	2020 год (прогноз)	Основание
1	Фонд развития детского спорта	млн.сум	300	360			Постановления Президента Республики Узбекистан
2	АО "PSM GROUP"	млн.сум	115	170		50	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	68	80	Протокол совещания Кабинета Министров Республики Узбекистан для приобретения новогодних подарков детям малоимущих слоёв населения к Новому году.
4	Республиканский Фонд "Махалля" мая "Хотира ва Кадрлаш" куни байрами. 9	млн.сум		200		50	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	ГУП «Управление капитального строительства хокимията г. Ташкента»				180		Поручение Премьер-министра Республики Узбекистан А.Султанова № 06/1-1736 от 28 мая 2019г.
8	Алмалыкский филиал НИТУ «МИСиС»				271,5	300	Поручение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.02.2019 года № 06/4-10 и утвержденный протокол Попечительского совета АФ НИТУ «МИСиС»
9	КО АО «Узбекистон»	млн.сум	266	135	285,523	290	Протокол совещания Кабинета министров Республики Узбекистан за №49 от 28 ноября 2018 года, письма КО АШЦ «Узбекистон» за № 323/1 от 31 мая 2019 года.
	Прочие				6,4	50	
	Итого:	млн.сум	681	1365	811,4	820	

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ на 2020г

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	369 596 247	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020		253 224 168
Денежные платежи персоналу и от их имени	030		45 550 000
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	100 000	16 911 918
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	369 696 247	315 686 086
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060		55 463 123
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		292 500
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		55 755 623
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110		6 032 723
Полученные и выплаченные дивиденды	120		9 463 216
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	43 920 000	20 658 710
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	43 920 000	36 154 649
Налогообложение			
Уплаченный налог на доход (прибыль)	190		3 567 569
Уплаченные прочие налоги	200		0
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210		3 567 569
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	413 616 247	411 163 927
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		
Денежные средства на начало года	230	446 199	
Денежные средства на конец года	240	2 898 519	

Основные ключевые показатели по АО "Узвторцветмет"

№	Показатели	Норматив	2019 год	2020 год	в том числе		
			факт	прогноз	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1	Рентабельность активов (Кра=Пудн/Аср)	> 0,05	0,20	0,12	0,03	0,07	0,10
2	Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал=Дкр/То)	> 0,2	0,01	0,07	0,020	0,021	0,018
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	2,21	2,49	3,52	3,63	3,54
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	<90	50,3	38,3	34,6	35,3	36,1
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	<90	23,5	31,8	36,2	35,0	35,3
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности Кпл= А2/(П2-До)	> 1,25	1,74	1,75	2,62	2,35	2,08

№	Показатели	ед.изм.	2019 год (ожд.)	2020 год (прогноз)	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1	прибыль до уплаты налога (Пудн)	тыс.сум	36 124 897,3	23 783 796,6	5 366 055,3	13 852 104,1	18 512 305,1
2	чистая прибыль	тыс.сум	31 544 054,3	20 216 227,1	4 561 147,0	11 774 288,5	15 735 459,4
3	себестоимость	тыс.сум	285 256 503,0	296 307 241,8	73 957 809,5	146 417 604,6	220 426 256,9
4	Среднеарифметическая величина стоимости активов (А ср)	тыс.сум	178 009 753,0	199 844 227,2	189 669 813,5	190 675 598,0	189 363 566,7
5	Денежные средства (Дс)	тыс.сум	446 199,0	2 898 518,8	660 000,0	715 000,0	660 000,0
6	Текущие обязательства (То)	тыс.сум	40 559 519,0	40 330 000,0	33 100 000,0	34 063 304,0	36 000 000,0
7	Источники собственных средств (П1)	тыс.сум	89 784 123,0	100 537 133,8	116 426 108,0	123 639 249,5	127 600 420,4
8	Обязательства (П2)	тыс.сум	89 317 248,0	122 311 673,5	86 093 896,3	83 514 817,7	77 021 357,6
9	Долгосрочные обязательства (До)	тыс.сум	48 757 729,0	81 981 673,5	52 993 896,3	49 451 513,7	41 021 357,6
10	Чистая выручка от реализации (Вр)	тыс.сум	363 551 392,0	369 596 247,1	92 352 717,9	184 705 435,8	276 468 278,7
11	Среднее арифметическое значение кредиторской задолженности(Кзср)	тыс.сум	50 057 806,0	38 743 831,0	35 528 831,0	36 010 483,0	36 578 831,0
12	Среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (Дзср)	тыс.сум	23 439 517,0	32 158 453,0	37 141 953,0	35 697 453,0	35 699 453,0
13	Текущие активы (А2)	тыс.сум	70 720 332,0	70 390 852,8	86 745 922,0	80 011 922,0	74 875 672,0

РАСЧЕТ
основных ключевых показателей эффективности АО "Узвторцветмет" на 2020 год

№	Показатель	Норматив	за I квартал		за I полугодие		за 9 месяцев		за 2020г.	
			Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз
1	Рентабельность активов	> 0,05	8,0%	0,03	8,0%	0,07	8,0%	0,10	9,0%	0,12
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	8,0%	0,20	8,0%	0,20	8,0%	0,02	8,0%	0,20
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	17,0%	87	17,0%	78	14,0%	64	13,0%	63
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	<90	17,0%	37	17,0%	31	14,0%	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%	0,50	6,0%	0,50
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)								1,0%	5
Всего:			100,0%		100,0%		100,0%		100,0%	

*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.