

Введение

Данный бизнес-план составлен АО ИИ «Узвторцветмет» и является основным руководством к действию на 2021 год.

В Бизнес плане отражены юридический статус предприятия, история его возникновения и задачи на 2021 год. Рассчитаны необходимые денежные и прочие ресурсы для выполнения целей. 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) – 196003
- ✓ 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 Саёхат НБВЭД РУз.
 - ✓ - Банк КДБ
 - ✓ - Ипотека банк Сергелийского района

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 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, заготавливаемого в Республике.

Снижение поставок лома алюминия привело к снижению выпуска вторичного алюминия.

Указанное положение заставило предприятие искать пути восстановления производство. Были проведено разгосударствление и приватизации 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 соответствие 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 «Увторцветмет» 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 2021 году составят 170 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 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 объёмов заготовки лома от населения.

Производственные мощности и оборудование.

Для выполнения производственной программы 2021 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 2021 году составит 49,2%. 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 – 83,8% (годовая мощность 3360 тн);

Загрузка мощностей по свинцовым сплавам –86,7% (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 (10500сум/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 83 единицы грузового транспорта, 3 автобусов, 41 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 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, 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 используются 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 автомобильном транспорте. 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 разливы, 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 автомобильном транспорте. 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 коробки. 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°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 вторичных свинцовых сплавов

Входным сырьём для производства вторичных свинцовых сплавов является Свинец 10-13, который поступает с участка «по первичной переработке свинцовых ломов». Для получения свинцовых сплавов готовится шихта с концентратом: Свинец 10-13 -78,8%, кокс -7%, сода -7,9%, стружка железная -5,8% и нитрат натрия -0,6%.

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 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 1-го нового проекта, а именно:

- 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 27,9 млрд.сум.

По итогам пересмотра проектов возможна корректировка бизнес-плана на 2021 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 2021 году планируется инвестировать в новое строительство, модернизацию и технологическое обновление свыше 5,17 млн.долл. В том числе:

Новое строительство – 1 проект на общую сумму 2,66 млн.долл.

Модернизация и реконструкции – 4 проектов на общую сумму 2,0 млн.долл.

Прочее – 0,49 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 ЛЮЦМ	
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	Вр.и.о.Генерального директора (Ф.И.О.)		Умаров И.Г.	
8	С какого периода назначен			
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	Вр.и.о.Директора по коммерческим вопросам		Саипов Б.О.	
13	Директор по перспективному развитию и инвестициям		Тохтаев Ж.Т.	
14	Главный бухгалтер (Ф.И.О.)		Тураев А.Ж.	
15	Акционеры (учредители)	Всего кол-во	418	
		из них свыше 10%	3	
16	Общая площадь	га	16,4	
17	Общая площадь застройки	кв.м	154437	
18	Здание и сооружения	кв.м	98896	
19	из них производственная	кв.м	98896	
20	Неиспользуемые	кв.м	нет	
21	Мощность предприятия (алюминий вторичный)		тоннн	11000
22	Наличие сертификата менеджмента качества			ISO 9001: 2015
23	Коммуникация	имеется / не имеется	Коммуникация	имеется / не имеется
	Водоснабжение	имеется	Электричество	имеется
	Газоснабжение	имеется	Теплоснабжение	не имеется
№	Показатели		Ед. изм.	на 01.01.20г.
24	Численность работников	Всего	чел.	706
		В том числе АУП	чел.	76
25	Использование мощности в 2019 году (по алюминию вторичному)		%	59,1
26	Всего активы предприятия		тыс.сум	200 540 303
27	Чистые активы предприятия		тыс.сум	110 657 140
28	Уставной фонд		тыс.сум	19 217 572
29	Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток		тыс.сум	51 316 773
30	Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная)	Всего	тыс.сум	36 303 081
		в.т.ч просроченная	тыс.сум	
31	Кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная)	Всего	тыс.сум	39 112 709
		в.т.ч просроченная	тыс.сум	
		По бюджету	тыс.сум	
32	Чистая выручка от реализации		тыс.сум	363 681 388
33	Объем экспорта		тыс.долл	20 133
34	Чистая прибыль или убыток		тыс.сум	29 825 641

Прогнозные объемы выпуска и реализации продукции по АО "Узторцветмет" в 2021 году

№	Наименование продукции	Выпуск продукции в 2019 году (факт)		Выпуск продукции в 2020 году (ожд)		Цена, тыс. сум	Выпуск продукции в 2021 году		Реализация продукции в 2021 году							в том числе по кварталам с нарастающим итогом						
		тн	тыс.сум	тн	тыс.сум		тн	тыс.сум	внутренний рынок		Цена. Долл	экспорт (курс -10500)			Всего 2021 год		1 квартал		1 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	6504	76 468 047,0	5 154,0	70 426 168,1	14 435,8	5 412,0	78 126 739,0	2 342,0	33 808 726	1 200,0	3 070,0	3 684,0	38 682 000,0	5 412,0	72 490 725,6	1 353,0	18 122 681,4	2 706,0	36 245 362,8	4 059,0	54 368 044,2
2	Медные сплавы	2285	76 629 670,8	2 682,0	100 108 507,0	49 550,6	2 817,0	139 583 950,0	100,0	5 500 000,0		2 717,0	10 596,3	111 261 150,0	2 817,0	116 761 150,0	704,3	29 190 287,5	1 408,5	58 380 575,0	2 112,8	87 570 862,5
2.1.	Бронза	114	4 461 117,0	120,0	5 122 152,0	55 000,0	100,0	5 500 000,0	100,0	5 500 000,0					100,0	5 500 000,0	25,0	1 375 000,0	50,0	2 750 000,0	75,0	4 125 000,0
2.2.	Латунь	2171	72 168 553,8	2 562,0	94 986 355,0	49 350,0	2 717,0	134 083 950,0			3 900,0	2 717,0	10 596,3	111 261 150,0	2 717,0	111 261 150,0	679,3	27 815 287,5	1 358,5	55 630 575,0	2 037,8	83 445 862,5
3	Сплавы свинца	4769	68 005 056,80	4 983,00	79 038 119,60	17 058,1	5 200,0	88 701 920,0	1 200,0	20 425 920,0		4 000,0	6 334,8	66 515 400,0	5 200,0	86 941 320,0	1 300,0	21 735 330,0	2 600,0	43 470 660,0	3 900,0	65 205 990,0
	СЗС	3032,1	42 945 958,5	4 229,0	67 354 437,2	16 926,8	4 000,0	67 707 200,0	1 000,0	16 926 800,0	1 583,7	3 000,0	4 751,1	49 886 550,0	4 000,0	66 813 350,0	1 000,0	16 703 337,5	2 000,0	33 406 675,0	3 000,0	50 110 012,5
	ССуА	1658,4	23 855 099,3	754,0	11 683 682,4	17 495,6	1 200,0	20 994 720,0	200,0	3 499 120,0	1 583,7	1 000,0	1 583,7	16 628 850,0	1 200,0	20 127 970,0	300,0	5 031 992,5	600,0	10 063 985,0	900,0	15 095 977,5
	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	0,0
	СЗ	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	3955,9	105 699 501,7	4 253,0	117 459 500,0	27 620,0	4 650,0	128 432 825,9	2 260,0	112 897 825,9		2 390,0	1 553,5	16 311 750,0	4 650,0	129 209 575,9	1 162,5	32 302 394,0	2 325,0	64 604 788,0	3 487,5	96 907 181,9
4.1.	Лом магния, цинка	339,3	5 114 388,0			4 663,8	60,0	279 825,9	60,0	279 825,9					60,0	279 825,9	15,0	69 956,5	30,0	139 913,0	45,0	209 869,4
4.2.	Лом меди	2284,9	89 169 768,7	2 530,0	106 260 000,0	51 190,0	2 200,0	112 618 000,0	2 200,0	112 618 000,0					2 200,0	112 618 000,0	550,0	28 154 500,0	1 100,0	56 309 000,0	1 650,0	84 463 500,0
4.3.	Лом аккумуляторного свинца															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Лом и отходы цветных металлов на экспорт	1331,7	11 415 345,0	1 723,0	11 199 500,0	6 500,0	2 390,0	15 535 000,0			650,0	2 390,0	1 553,5	16 311 750,0	2 390,0	16 311 750,0	597,5	4 077 937,5	1 195,0	8 155 875,0	1 792,5	12 233 812,5
5	Прочая продукция		5 149 524,0		4 719 000,0																	
	Итого		331 951 800		371 751 295		18 079,0	434 845 434,9	5 902,0	172 632 471,5		12 177,0	22 168,6	232 770 300,0	405 402 771,5		101 350 692,9		202 701 385,7		304 052 078,6	

Прогноз расходов АО "Узторцетмет" в 2021 году

Тыс.сум

№	Наименование	2019 год (факт)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	в том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1.	Себестоимость	284 878 674	298 300 000	323 305 021	80 256 461	160 843 620	241 629 493
1.1.	Затраты на материалы и комплектующие, в том числе:	231 911 231	238 769 238	263 104 306	65 260 736	130 395 473	196 111 030
1.1.1.	местные	228 023 147	234 976 810	258 146 790	64 021 358	127 916 715	192 392 893
1.1.2.	импорт	3 888 084	3 792 428	4 957 515	1 239 379	2 478 758	3 718 137
1.2.	ФОТ с ЕСП	30 022 985	29 698 397	30 000 000	7 500 000	15 000 000	22 500 000
1.3.	Амортизация	7 701 553	13 674 424	12 297 000	3 074 250	6 148 500	9 222 750
1.4.	Прочие производственные расходы, из них:	15 242 905	16 157 941	17 903 715	4 421 474	9 299 647	13 795 713
1.4.1.	топливно- энергетические расходы	3 180 465	3 120 848	3 900 000	752 501	1 961 700	2 792 994
1.4.2.	Транспортные услуги	654 684	654 371	685 000	179 470	358 940	538 205
1.4.3.	Коммунальные услуги	3 715 059	3 724 884	4 000 000	1 048 000	2 096 000	3 142 800
1.4.4.	Аренда	918 912	1 006 725	1 494 715	391 615	783 231	1 174 398
1.4.5.	Командировочные расходы	693 955	704 708	750 000	196 500	393 000	589 275
1.4.6.	Ремонт	2 617 096	2 617 486	2 574 000	674 388	1 348 776	2 022 392
1.4.7.	прочие затраты	3 462 735	4 328 919	4 500 000	1 179 000	2 358 000	3 535 650
	Расходы периода	34 299 574	45 000 000	44 463 578	11 157 398	22 188 484	33 282 767
1	Расходы по реализации						
1.1.	Реклама, выставки, конкурсы, создание новых производств	286 554	158 824	170 000	28 437	85 000	127 500
1.2.	Оформление декларации,тамож.процедуры, хранение	255 794	476 471	495 000	196 813	243 425	365 178
1.3.	Прочие (затраты по доставке,матер.затраты по реализации,, транспортные)	280 057	264 706	320 000	62 503	120 770	181 155
	ИТОГО	822 404	900 000	985 000	287 753	449 195	673 833
2	Административные расходы						
2.1.	Заработная плата с начислениями	8 971 859	18 910 675	17 380 000	4 345 000	8 690 000	13 035 000
2.2.	Командировочные расходы	180 041	268 410	250 000	62 500	125 000	187 500
2.3.	Обслуживание здания и ремонт помещений	550 000	1 195 643	645 000	161 250	322 500	483 750
2.4.	Расходы на связь	85 200	219 608	180 000	45 000	90 000	135 000
2.5.	Амортизация	667 327	915 033	4 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
2.6.	Расходы на ремонт и содержание автотранспорта	350 000	463 617	430 000	107 500	215 000	322 500
2.7.	Расходы на оргтехнику, интернет, обновление программ	391 760	305 011	260 578	65 145	130 289	195 434
2.8.	Почтовые и канцелярские расходы	64 369	61 002	50 000	12 500	25 000	37 500
2.9.	Прочие	521 934	61 002	600 000	150 000	300 000	450 000
	ИТОГО	11 782 491	22 400 000	23 795 578	5 948 895	11 897 789	17 846 684
3	Операционные расходы						
3.1.	Отчисления управляющей компании	6 068 664	7 043 083	5 700 000	1 425 000	2 850 000	4 275 000
3.1.	Налоги и отчисления (имущество, вода, земля и др)	854 000	1 239 061	1 000 000	250 000	500 000	750 000
3.2.	Комиссия банка	2 836 265	3 912 824	3 300 000	825 000	1 650 000	2 475 000
3.3.	Амортизация прочих объектов	2 850 000	3 391	3 000	750	1 500	2 250
3.4.	Аудиторские и консультационные услуги	138 400	260 855	220 000	55 000	110 000	165 000
3.5.	Оплата труда (в т.ч. органам управления (НС) и экспертно-аналитической группы)	775 267	717 351	600 000	150 000	300 000	450 000
3.6.	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан	30 000	52 171	50 000	12 500	25 000	37 500
3.7.	Оценка и хранение имущества	31 264	110 863	90 000	22 500	45 000	67 500
3.8.	Подготовка кадров, из них	110 717	156 513	120 000	30 000	60 000	90 000
3.9.	не основной деятельности						
3.11.	Спонсорская и благотворительная помощь	811 423	1 069 505	600 000	150 000	300 000	450 000
3.12.	Прочие, в том числе:	8 042 679	7 134 382	8 000 000	2 000 000	4 000 000	6 000 000
3.12.1.	Госпошлина	171 020	175 000	175 000	43 750	87 500	131 250
3.12.3.	Штрафы и пени	117 317					
3.12.4.	Убытки	530 566					
	Итого	21 694 679	21 700 000	19 683 000	4 920 750	9 841 500	14 762 250
4	Расходы по финансовой деятельности	18 423 156	14 450 846	12 252 025	3 688 096	6 460 268	9 545 158
4.1.	Расходы по процентам						
4.2.	Расходы в виде процентов	6 464 552	6 445 568	4 202 025	1 675 596	2 435 268	3 507 658
4.3.	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)						
4.4.	Убытки от валютных курсовых разниц	8 865 715	8 005 278	8 050 000	2 012 500	4 025 000	6 037 500
4.5.	Прочие расходы по финансовой деятельности	3 092 889					
5	Другие налоги	4 830 443	4 602 941	5 065 812	1 249 707	2 622 510	3 895 901
5.1.	Налог на доходы (прибыль) /	4 830 443	4 602 941	5 065 812	1 249 707	2 622 510	3 895 901
5.2.	Налог на сверхприбыль						
5.3.	Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры						
	Всего расходы				96 351 661	192 114 881	288 353 318
	Всего расходы	342 431 847	362 353 786	385 086 435	96 351 661	192 114 881	288 353 318

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "Узториветмет"
за 2021 г.

тыс. сум

Показатели	№ строк	2019 год		2020 год		2021 год	в том числе		
		по бизнес-плану	Факт	по бизнес-плану	Ожид	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	255 025 577	363 681 388	369 596 247	380 000 000	405 402 771	101 350 693	202 701 386	304 052 079
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	196 911 526	284 878 674	296 307 242	298 300 000	323 305 021	80 256 461	160 843 620	241 629 493
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	58 114 051	78 802 714	73 289 005	81 700 000	82 097 751	21 094 232	41 857 766	62 422 586
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	30 186 794	34 299 574	35 847 600	45 000 000	44 463 578	11 157 398	22 188 484	33 282 767
Расходы по реализации	050	1 317 524	822 404	850 000	900 000	985 000	287 753	449 195	673 833
Административные расходы	060	9 806 920	11 782 491	18 360 000	22 400 000	23 795 578	5 948 895	11 897 789	17 846 684
Прочие операционные расходы	070	19 062 350	21 694 679	16 637 600	21 700 000	19 683 000	4 920 750	9 841 500	14 762 250
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080								
Прочие доходы от основной деятельности	090	100 000	5 832 843	100 000	1 774 925	1 300 000	325 000	650 000	975 000
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	28 027 257	50 335 983	37 541 405	38 474 925	38 934 173	10 261 835	20 319 282	30 114 819
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	6 205 552	2 743 257	15 565 338	2 582 515	2 600 000	650 000	1 300 000	1 950 000
Доходы в виде дивидендов	120		166 290						
Доходы в виде процентов	130		112						
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140								
Доходы от валютных курсовых разниц	150	6 205 552	2 340 908	15 565 338	2 582 515	2 600 000	650 000	1 300 000	1 950 000
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		235 947						
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	14 582 730	18 423 156	29 322 947	14 450 846	12 252 025	3 688 096	6 460 268	9 545 158
Расходы в виде процентов	180	7 682 730	6 464 552	6 032 723	6 445 568	4 202 025	1 675 596	2 435 268	3 507 658
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190								
Убытки от валютных курсовых разниц	200	6 900 000	8 865 715	23 290 224	8 005 278	8 050 000	2 012 500	4 025 000	6 037 500
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		3 092 889						
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	19 650 079	34 656 084	23 783 796	26 606 594	29 282 148	7 223 739	15 159 015	22 519 662
Чрезвычайные прибыли и убытки	230								
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	19 650 079	34 656 084	23 783 796	26 606 594	29 282 148	7 223 739	15 159 015	22 519 662
Налог на доходы (прибыль)	250	2 950 142	4 830 443	3 567 569	4 602 941	5 065 812	1 249 707	2 622 510	3 895 901
Налог на сверхприбыль	251								
Прочие налоги и сборы от прибыли	260								
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	16 699 937	29 825 641	20 216 227	22 003 653	24 216 336	5 974 032	12 536 505	18 623 760

**Прогнозные объемы экспорта продукции и услуг по
АО "Узвторцветмет" на 2021 год.**

№	Наименование продукции	цена в долл.	ВСЕГО за 2021 год		в том числе по кварталам с нарастающим итогом					
					1 квартал		1 полугодие		9 месяцев	
			тн	тыс.долл.	тн	тыс.долл.	тн	тыс.долл.	тн	тыс.долл.
1	Алюминий вторичный	1 200,0	3 070,0	3 684,0	767,5	921,0	1535,0	1842,0	2302,5	2763,0
2	Сплавы на медной основе	3 900,0	2 717,0	10 596,3	679,3	2649,1	1358,5	5298,2	2037,8	7947,2
3	Лом и отходы цветных металлов	650,0	2 390,0	1 553,5	597,5	388,4	1195,0	776,8	1792,5	1165,1
4	Прочие * (свинцовые сплавы, шлаки и пр.)			6 334,8	1000,0	1583,7	2000,0	3167,4	3000,0	4751,1
	Итого			22 168,6		5542,2		11084,3		16626,5

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиций в хозяйственных обществах на 2021 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 2021 г.

№ п/п	Наименование филиала	Сумма за месяц
1	Олмалик	4 000 000,00 сўм
2	Ангрен	1 500 000,00 сўм
3	Андижон	5 431 738,00 сўм
4	Аккургон	400 000,00 сўм
5	Бекобод	4 262 400,00 сўм
6	Бектемир	351 000,00 сўм
7	Бука	400 000,00 сўм
8	Бўстонлик	500 000,00 сўм
9	Бухоро	4 000 000,00 сўм
10	Ғиждуван	5 700 000,00 сўм
11	Жиззах	1 200 000,00 сўм
12	Қорақалпоқ	6 000 000,00 сўм
13	Каттакўрғон	1 500 000,00 сўм
14	Қашқадарё	2 530 000,00 сўм
15	Қибрай	734 400,00 сўм
16	Қўкон	2 500 000,00 сўм
17	Навоий	5 400 000,00 сўм
18	Наманган	1 515 887,00 сўм
19	Олмазор	4 331 000,00 сўм
20	Самарканд	4 716 625,00 сўм
21	Сергели	8 820 000,00 сўм
22	Сурхандарё	3 500 000,00 сўм
23	Сирдарё	1 500 000,00 сўм
24	Тошкент Фарходбозор	1 000 000,00 сўм
25	Фарғона	4 500 000,00 сўм
26	Хонобод	2 511 000,00 сўм
27	Хоразм	3 100 000,00 сўм
28	Чилонзор	4 094 560,00 сўм
29	Чирокчи	3 000 000,00 сўм
30	Чирчик	2 700 000,00 сўм
31	Чирчик 2	2 500 000,00 сўм
32	Юнусабад	8 061 000,00 сўм
33	Янгиобод	10 000 000,00 сўм
34	Янги йўл	2 300 000,00 сўм
35	Яшнабод	10 000 000,00 сўм
	ИТОГО:	124 559 610,00 сўм

Расчет сырья на объем выпускаемой продукции (на 2021 год)

Наименование	Норма расхода сырья на 1 тонну											Расход сырья на объем по маркам										всего сырья на выпуск продукции				
	AK5M2	AK5M2п	AK7	AK7п	AK9M2	AK12M2MгH	AB	AD-31	ADC12	ADC10	A-380	AK5M2	AK5M2п	AK7	AK7п	AK9M2	AK12	AB-87	AD-31	ADC12	ADC10	A-380	кол-во сырья, тн	цена, тыс.сум	стоимость, тыс.сум	
Выпуск алюминия вторичного												2600,00	450,00					480,00	100,00	1582,00		200,00	5412,00			
Кремний (импорт)	30	30	60	60	70	114,2		5	88	66	50	78,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,50	139,22	0,00	10,00	254,72	254,72	18 900	4 814 132	
марганец	2,2	2,2	2,1	2,1	2	3,15						5,72	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	7	22 835	152 196	
магний	0,5	0,5	2,9	2,9	5	10,6		6				1,30	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	3,21	3	2 270	7 275	
титан	3	3			3	0,75						7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	8	3 625	28 275	
медь	20	20			10	7,9			10	20	25	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	5,00	72,82	73	33 554	2 443 388	
никель						10,4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 010	-	
алюминий А1,2	246	246	320	400	340	400		1039	329	318		639,60	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	103,90	520,48	0,00	0,00	1407,98	1 408	10 103	14 224 313	
прочий алюминий	848,3	848,3	765	685	720	603	1245	100	723	746	1055	2205,58	0,00	344,25	0,00	0,00	0,00	597,60	10,00	1143,79	0,00	211,00	4 512	6 300	28 426 961	
Флюс экораф									24,06	26,6	36							0,00	38,06	0,00	7,20	45,26	45	10 835	490 424	
Лом цинка 3											20							0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4	4 500	18 000	
Итого	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1245	1150	1150	1150	1150	2990,00	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	597,60	115,00	1857,36	0,00	237,20	6 315	6 315	50 604 964	
Медная продукция	ЛС	БРА10Ж3	БРОЦС	Латун. пруток	лом меди							ЛС	БРА10Ж3	БРОЦС	Латун. пруток	лом меди										
Выпуск продукции												2717,00	100,00			2200,00								5017,00		
лом меди	428	849,5	598	649,66	650							1162,88	84,95	0,00	0,00	1430,00								2 678	34 800	93 188 345
Латунь	251,3	152	100		350							682,78	15,20	0,00	0,00	770,00								1 468	20 819	30 562 072
Бронза		80,5	161									0,00	8,05	0,00	0,00	0,00								8		-
цинк	365,7		150	616,92								993,61	0,00	0,00	0,00	0,00								994	21 203	21 067 606
свинец	20		50	13,42								54,34	0,00	0,00	0,00	0,00								54	8 211	446 163
меднофосфор.сплав	2	2	2									5,43	0,20	0,00	0,00	0,00								6	18 495	104 201
алюминий		103										0,00	10,30	0,00	0,00	0,00								10	8 198	84 435
олово			50									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-		-
флюсы (флюсы)	33	33	33									89,66	3,30	0,00	0,00	0,00								93	1 542	143 383
																								-		-
																								-		-
Итого	1100	1220	1144	1280								2988,70	122,00	0,00	0,00	2200,00								5 311	145 596 205	
Сплав свинца, лом аккумуляторного свинца	С3С	ССуА	С14									С3С	ССуА	С14												
Свинец 10.11.12.13	1300	1250	1015									5200,00	1500,00	0										6 700	8 462	56 697 859
Свинец 10.11.12.13												0,00	0,00	0										-		-
кокс	115	115										460,00	138,00	0										598	1 561	933 478
сода	130	130										520,00	156,00	0										676	1 730	1 169 480
стружка железная	95	95										380,00	114,00	0										494	155	76 768
известняк												0,00	0,00	0										-	550	-
уголь												0,00	0,00	0										-	340	-
Флюсы:												0,00	0,00	0										-		-
сода каустическая	0,5	0,5										2,00	0,60	0										3	5 347	13 902
серы												0,00	0,00	0										-	1 500	-
нитрат натрия	10	10										40,00	12,00											52	3 500	182 000
Итого	1650,5	1600,5	1015									6602,00	1920,60	0										8 523	59 073 487	
Участок по переработке ЛОЦМ	магний	Б-26	Б-27									магний	Б-26	Б-27												
количество	магний	Б-26	Б-27									60,00												60,00	3250,00	195000,00
магний, цинк	1000												1200,00											1200,00	5009,76	6011716,80
никель 11,12,14,15,17		1000																						1190,00	1363,81	1622932,71
никель 13			1000												1190,00											7829649,51
Итого																										
Всего																								21347,96	263 104 305,5	

Свод по кредитам

Показатель	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Всего
Выплата основного долга											
<i>По кредиту (НБУ 1 148)</i>	<i>доллар</i>	1 369 875	1 369 875	-							3 653 000
<i>По кредиту (НБУ 732)</i>	<i>доллар</i>	183 000	183 000	-							732 000
<i>По кредиту CHINA LEASING</i>	<i>сумм</i>	141 866 664	11 822 230	-							425 600 000
<i>По кредиту Инфин банк</i>	<i>сумм</i>	5 000 000 000	-	-							6 000 000 000
<i>По кредиту Ипак йули банк</i>	<i>доллар</i>	1 221 345	203 558	-							3 480 329
<i>По кредиту (Ипотека)</i>	<i>эвро</i>	110 000	220 000	220 000	135 000						685 000
Выплата процентов											
<i>По кредиту (НБУ 1 148)</i>	<i>доллар</i>	157 627	70 677	-	-						579 948
<i>По кредиту (НБУ 732)</i>	<i>доллар</i>	26 355	10 880	-	-						207 670
<i>По кредиту CHINA LEASING</i>	<i>сумм</i>	76 608 000	6 384 000	-	-						229 824 000
<i>По кредиту Инфин банк</i>	<i>сумм</i>	705 561 644	-	-	-						1 658 657 534
<i>По кредиту Ипак йули банк</i>	<i>доллар</i>	69 563	819	-	-						183 707
<i>По кредиту (Ипотека)</i>	<i>эвро</i>	60 610	45 667	26 360	6 105						162 194

Прогнозный график погашения основного долга и выплаты процентов по кредиту Инфин банка

Цель кредита:

Сумма кредита 6 000 000 000
 Процентная ставка 26%
 Срок кредита 36 месяцев
 в том числе льготный период месяцев
 Дата 04.05.2020

Дата выплат	Остаток на начало	Возврат основного долга	Остаток	Проценты	Всего к оплате
04.05.2020	6 000 000 000	-	6 000 000 000	-	-
10.06.2020		-	6 000 000 000	170 958 904	170 958 904
10.07.2020		-	6 000 000 000	128 219 178	128 219 178
10.08.2020		-	6 000 000 000	132 493 151	132 493 151
10.09.2020		-	6 000 000 000	132 493 151	132 493 151
12.10.2020		-	6 000 000 000	136 767 123	136 767 123
10.11.2020		500 000 000	5 500 000 000	123 945 205	623 945 205
10.12.2020		500 000 000	5 000 000 000	128 219 178	628 219 178
11.01.2021		500 000 000	4 500 000 000	125 369 863	625 369 863
10.02.2021		500 000 000	4 000 000 000	106 849 315	606 849 315
10.03.2021		500 000 000	3 500 000 000	89 753 425	589 753 425
12.04.2021		500 000 000	3 000 000 000	94 027 397	594 027 397
10.05.2021		500 000 000	2 500 000 000	69 808 219	569 808 219
10.06.2021		500 000 000	2 000 000 000	66 246 575	566 246 575
12.07.2021		500 000 000	1 500 000 000	56 986 301	556 986 301
10.08.2021		500 000 000	1 000 000 000	41 315 068	541 315 068
10.09.2021		500 000 000	500 000 000	33 123 288	533 123 288
11.10.2021		500 000 000	-	22 082 192	522 082 192
Всего		6 000 000 000		1 658 657 534	7 658 657 534

Прогнозный график погашения основного долга и выплаты процентов по кредиту ИПАК ЙУЛИ

Цель кредита:

Сумма кредита 3 664 036,00 доллар
 Процентная ставка 9%
 Срок кредита 23 месяцев
 в том числе льготный период 5 месяцев

Дата выплат	Остаток на начало	Возврат основного долга	Остаток	Проценты	Всего к оплате
27.04.2020	1 832 017	-	1 832 017	14 144	14 144
25.05.2020		-	1 832 017	12 001	12 001
25.06.2020		-	1 832 017	13 287	13 287
27.07.2020		-	1 832 017	13 715	13 715
25.08.2020		-	1 832 017	12 430	12 430
25.09.2020		101 779	1 730 239	13 287	115 066
26.10.2020		101 779	1 628 460	12 509	114 288
25.11.2020		101 779	1 526 681	11 352	113 131
25.12.2020		101 779	1 424 902	10 600	112 378
25.01.2021		101 779	1 323 124	10 175	111 954
25.02.2021		101 779	1 221 345	9 397	111 176
25.03.2021		101 779	1 119 566	7 785	109 564
26.04.2021		101 779	1 017 788	8 094	109 873
25.05.2021		101 779	916 009	6 607	108 386
25.06.2021		101 779	814 230	6 285	108 064
26.07.2021		101 779	712 451	5 507	107 286
25.08.2021		101 779	610 673	4 577	106 355
27.09.2021		101 779	508 894	4 206	105 985
25.10.2021		101 779	407 115	2 866	104 645
25.11.2021		101 779	305 337	2 395	104 174
27.12.2021		101 779	203 558	1 669	103 448
25.01.2022		101 779	101 779	785	102 564
28.11.2022		101 779	0	34	101 813
Всего		1 832 017		183 707	2 015 724

**Прогнозный график погашения основного долга и
Цель кредита:**

Сумма кредита 608 000 000,00 сум
 Процентная ставка 18%
 Срок кредита 36 месяцев
 в том числе льготный период 0 месяцев
 Дата 20.02.2019

Дата выплат	Выборка	Возврат основного долга	Остаток	Проценты	Всего к оплате
20.01.2019	608 000 000	182 400 000	425 600 000		
20.02.2019		11 822 222	413 777 778	6 384 000	18 206 222
20.03.2019		11 822 222	401 955 556	6 384 000	18 206 222
20.04.2019		11 822 222	390 133 334	6 384 000	18 206 222
20.05.2019		11 822 222	378 311 112	6 384 000	18 206 222
20.06.2019		11 822 222	366 488 890	6 384 000	18 206 222
20.07.2019		11 822 222	354 666 668	6 384 000	18 206 222
20.08.2019		11 822 222	342 844 446	6 384 000	18 206 222
20.09.2019		11 822 222	331 022 224	6 384 000	18 206 222
20.10.2019		11 822 222	319 200 002	6 384 000	18 206 222
20.11.2019		11 822 222	307 377 780	6 384 000	18 206 222
20.12.2019		11 822 222	295 555 558	6 384 000	18 206 222
20.01.2020		11 822 222	283 733 336	6 384 000	18 206 222
20.02.2020		11 822 222	271 911 114	6 384 000	18 206 222
20.03.2020		11 822 222	260 088 892	6 384 000	18 206 222
20.04.2020		11 822 222	248 266 670	6 384 000	18 206 222
20.05.2020		11 822 222	236 444 448	6 384 000	18 206 222
20.06.2020		11 822 222	224 622 226	6 384 000	18 206 222
20.07.2020		11 822 222	212 800 004	6 384 000	18 206 222
20.08.2020		11 822 222	200 977 782	6 384 000	18 206 222
20.09.2020		11 822 222	189 155 560	6 384 000	18 206 222
20.10.2020		11 822 222	177 333 338	6 384 000	18 206 222
20.11.2020		11 822 222	165 511 116	6 384 000	18 206 222
20.12.2020		11 822 222	153 688 894	6 384 000	18 206 222
20.01.2021		11 822 222	141 866 672	6 384 000	18 206 222
20.02.2021		11 822 222	130 044 450	6 384 000	18 206 222
20.03.2021		11 822 222	118 222 228	6 384 000	18 206 222
20.04.2021		11 822 222	106 400 006	6 384 000	18 206 222
20.05.2021		11 822 222	94 577 784	6 384 000	18 206 222
20.06.2021		11 822 222	82 755 562	6 384 000	18 206 222
21.07.2021		11 822 222	70 933 340	6 384 000	18 206 222
22.08.2021		11 822 222	59 111 118	6 384 000	18 206 222
23.09.2021		11 822 222	47 288 896	6 384 000	18 206 222
24.10.2021		11 822 222	35 466 674	6 384 000	18 206 222
25.11.2021		11 822 222	23 644 452	6 384 000	18 206 222
26.12.2021		11 822 222	11 822 230	6 384 000	18 206 222
27.01.2022		11 822 230	-	6 384 000	18 206 230
Всего		608 000 000		229 824 000	655 424 000

Прогнозный график погашения основного долга и выплаты процентов по кредиту NBU ВЭД Руз Саёхат

Цель кредита:

Сумма кредита 3 653 000 доллар
 Процентная ставка (Libor 6m+маржа Эксим+маржа НБУ (2.775%)) 7,55% плавающий процент
 Срок кредита 60 месяцев
 в том числе льготный период 6 месяцев
 Дата 23.03.2018

Дата выплат	Сумма выборки	Возврат основного долга	Остаток	Проценты	Всего к оплате
23.03.2018	3 653 000	-	3 653 000	42 001	42 001
20.09.2018	-	-	3 653 000	174 947	174 947
26.02.2019	-	456 625	3 196 375	157 870	614 495
26.08.2019	-	456 625	2 739 750	156 633	613 258
26.02.2020	-	-	2 739 750	136 386	136 386
26.08.2020	-	-	2 739 750	112 289	112 289
26.02.2021	-	684 938	2 054 813	90 924	775 862
26.08.2021	-	684 938	1 369 875	66 702	751 640
28.02.2022	-	684 938	684 938	45 338	730 275
26.08.2022	-	-	684 938	22 234	22 234
26.09.2022	-	684 938	-	3 105	688 043
Всего	3 653 000	3 653 000	23 516 188	1 008 429	4 661 429

Прогнозный график погашения основного долга и выплаты процентов по кредиту NBU ВЭД Руз Саёхат

Цель кредита:

Сумма кредита 732 000,00 доллар
 Процентная ставка 10,275%
 Срок кредита 60 месяцев
 в том числе льготный период 6 месяцев
 Дата 10.02.2018

Дата выплат	Сумма выборки	Возврат основного долга	Остаток	Проценты	Всего к оплате
10.02.2018	732 000,0	73 200,0	658 800,0	39 358,0	112 558,0
20.07.2018		73 200,0	585 600,0	-	73 200,0
10.08.2018			585 600,0	33 134,9	33 134,9
11.02.2019		73 200,0	512 400,0	30 476,7	103 676,7
12.08.2019		73 200,0	439 200,0	26 211,2	99 411,2
10.02.2020		73 200,0	366 000,0	22 502,1	95 702,1
10.08.2020			366 000,0	18 751,7	18 751,7
10.02.2021		91 500,0	274 500,0	15 166,2	106 666,2
10.08.2021		91 500,0	183 000,0	11 189,2	102 689,2
10.02.2022		91 500,0	91 500,0	7 583,1	99 083,1
20.07.2022		91 500,0	-	3 297,0	94 797,0
Всего	732 000	732 000		207 670	939 670

Прогнозный график погашения основного долга и выплаты процентов по кредиту ИПОТЕКА БАНК**Цель кредита:**

Сумма кредита 685 000,00 евро
Процентная ставка 8,8%
Срок кредита 48 месяцев
в том числе льготный период 0 месяцев
Дата 24.06.2020год

Дата выплат	Остаток на начало	Возврат основного долга	Остаток	Проценты	Всего к оплате
13.11.2020	685 000,00	-	685 000	23 451	23 451
14.05.2021		-	685 000	30 057	30 057
15.11.2021		110 000	575 000	30 553	140 553
13.05.2022		110 000	465 000	24 815	134 815
15.11.2022		110 000	355 000	20 852	130 852
15.05.2023		110 000	245 000	15 492	125 492
15.11.2023		110 000	135 000	10 869	120 869
15.05.2024		110 000	25 000	5 924	115 924
14.06.2024		25 000	-	181	25 181
Всего		685 000		162 193,64	847 194

**Сводная адресная программа
инвестиционных проектов по созданию новых производств,
модернизации и реконструкции действующих производств, реализуемых в 2021 году по АО "Узвторцветмет"**

тыс долл

№ п/п	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта *	Прогноз привлечения на 2021 год			Ожидаемый остаток освоения на 01.01.2021 г.	Прогноз освоения на 2021 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 "Узвторцветмет"			13 884,0	5 179,7	1 619,0	3 560,7	1 800,0	12 184,0	5 192,1	6 991,9	
	<i>новое строительство</i>			<i>10 500,0</i>	<i>2 661,3</i>	<i>19,0</i>	<i>2 642,3</i>		<i>10 500,0</i>	<i>4 222,1</i>	<i>6 277,9</i>	
1	Производство кальцинированного свинцового сплава и гелевых аккумуляторов	100 000 шт	2018-2021гг.	10 500,0	2 661,3	19,0	2 642,3		10 500,0	4 222,1	6 277,9	Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 мая 2016года № ПП-2533 «О мерах по увеличению производства готовой экспорто-ориентированной продукции на основе глубокой переработки цветных и редких металлов на 2016-2020 годы»
	<i>Реконструкция и модернизация</i>			<i>2 844,0</i>	<i>2 028,4</i>	<i>1 110,0</i>	<i>918,4</i>	<i>1 800,0</i>	<i>1 144,0</i>	<i>430,0</i>	<i>714,0</i>	
1	Модернизация цеха по производству алюминиевых сплавов, 1 этап	11000 тн	2020-2021гг.	334,0	146,4	130,0	16,4		334,0	130,0	204,0	Бизнес-план
2	Модернизация цеха по производству алюминиевых сплавов, 2 этап	11000 тн	2020-2021гг.	200,0	180,0	180,0			200,0	200,0		Бизнес-план
3	Модернизация участка по переработке аккумуляторного лома	15 000 тн	2020-2021гг.	510,0	102,0		102,0		510,0		510,0	Бизнес-план
4	Комплексная модернизация цеха по производству свинцовых сплавов	12 000 тн	2021-2022гг.	1 800,0	1 600,0	800,0	800,0	1 800,0	100,0	100,0		Бизнес-план
	<i>Прочее</i>			<i>540,0</i>	<i>490,0</i>	<i>490,0</i>			<i>540,0</i>	<i>540,0</i>		
1	Строительство сетей канализации	заданная	2020-2021гг.	100,0	50,0	50,0			100,0	100,0		Бизнес-план
2	Устройство наружных водопроводных сетей пожаротушения	заданная	2021г.	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0		Бизнес-план
3	Реконструкция здания АБК-2	заданная	2021г.	340,0	340,0	340,0			340,0	340,0		Бизнес-план

*) Окончательная стоимость будет определена по итогам разработки проектной документации

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

РАСЧЕТ
основных ключевых показателей эффективности АО "Узторцветмет" на 2021 год

№	Показатель	Норматив	за I квартал		за I полугодие		за 9 месяцев		за 2021г.	
			Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз
1	Рентабельность активов	> 0,05	8,0%	0,05	8,0%	0,10	8,0%	0,15	9,0%	0,15
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	8,0%	0,20	8,0%	0,20	8,0%	0,20	8,0%	0,20
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	25,0%	1,50	25,0%	1,50	25,0%	1,50	25,0%	1,50
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	<90	17,0%	50	17,0%	50	14,0%	50	13,0%	50
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	<90	17,0%	26	17,0%	26	14,0%	26	13,0%	26
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 1,25	25,0%	1,25	25,0%	1,25	25,0%	1,25	25,0%	1,25
7	Дивидендный выход (%)						6,0%	0,30	6,0%	0,30
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.