

10
«УТВЕРЖДЕНО»

на заседании
Единственного акционера
АО «Узсаноатэкспорт»

Протокол заседания № 17
от « 29 » .06.2017г.



Uzsanoatexpport

БИЗНЕС-ПЛАН

на 2017 год

Ташкент - 2017

Наименование организации:	<i>Акционерное общество "Узсаноатэкспорт"</i>
Организационно-правовая форма:	<i>Акционерное общество</i>
Юридический адрес:	<i>1000192, Республика Узбекистан г.Ташкент, ул.Ислама Каримова,1</i>
Телефон:	<i>(+998-71) 238-54-45</i>
факс:	<i>(+998-71) 238-54-04</i>
И.о. Председателя Правления:	<i>Юнусов Эркинжон Якубжанович</i>
И.о. директора по маркетингу и экспорту	<i>Василов Акрам Адхамжонович</i>
Директор по перспективному развитию и финансам	
И.о. директора по закупкам и логистике	<i>Максудов Ойбек Шухратович</i>
Главный бухгалтер	<i>Мухитдинов Хирожиддин Хузурович</i>
Уставный фонд:	<i>23 156,6 млн.сум</i>

Настоящий Бизнес-план является конфиденциальным документом, содержащим коммерческую информацию Общества и не может быть использован лицами, не являющимися учредителями или акционерами Общества

Оглавление

I.	Общие положения	4-5
II.	Об обществе	5-6
	Менеджмент и структура общества.....	7
	Организационная структура общества	7-9
	Основные направления и сфера деятельности	8
III.	Анализ ожидаемых основных финансово-хозяйственных показателей за 2016 год	10-14
IV.	Стратегический план развития АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год и ближайшую перспективу до 2021 года	15-22
	Прогноз основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "Узсаноатэкспорт" на 2017-2021гг.	23
	Прогнозные показатели Бухгалтерского баланса АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год	24-26
	Прогнозные показатели финансовых результатов АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год.....	27
VI.	Планируемые основные показатели на 2017 год	28-29
	Планируемый объем экспорта в разрезе кварталов на 2017г.	30
	Прогноз доходов на 2017 год.....	31
	Прогноз затрат на 2017 год.....	31-32
	Финансовый план на 2017 год.....	32-33
	Основные финансово-хозяйственные показатели АО "узсаноатэкспорт" на 2017г.	32-33
VII.	Критерии оценки эффективности деятельности	33-37
VIII.	Риски и проблемы	38-39
XI.	Политика в области развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)	39
XII.	Кадровая политика общества	39-40

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Бизнес-план разработан в целях определения основных приоритетных направлений финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Узсаноатэкспорт» на 2017 год и основывается на:

- положительной тенденции развития экономики Республики Узбекистан, и прежде всего, на созданных благоприятных условиях для отечественных товаропроизводителей, в особенности, субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, способствующих дальнейшему активному их участию во внешнеэкономической деятельности;

- росте экспортного потенциала Узбекистана, основанном на дальнейшем увеличении количества экспортоориентированных производств, вводимых в рамках реализации Инвестиционной Программы и Программы локализации Республики Узбекистан;

- дальнейшей оптимизации организационной и производственной структуры Общества;

- всестороннем совершенствовании методов оказания услуг отечественным производителям в продвижении на внешние рынки их продукции, всемерного снижения себестоимости производства и сокращения непроизводительных расходов;

- внедрении передовых технологий в области управления и информационно-коммуникационного обеспечения, способствующих достижению эффективности оказываемых Обществом услуг при экспорте продукции отечественных производителей, что ведет к достижению дальнейшей финансовой его устойчивости и прибыльности.

Определены основные задачи и стратегические направления деятельности АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год, а также ожидаемые финансовые результаты, планируемые источники доходов и предполагаемые уровни расходов.

В целях обеспечения дальнейшей финансовой устойчивости и прибыльности, а также достижения роста общих объемов экспорта продукции отечественных производителей и предоставляемых при этом услуг, Обществом в 2017 году планируется:

- ◆ обеспечить исполнение прогнозных параметров экспорта товаров и услуг, устанавливаемых соответствующим Постановлением Президента Республики Узбекистан «Об экспорте товаров (работ, услуг)»;

- ◆ проведение агрессивной экспортной политики на основе всестороннего анализа конъюнктуры мирового рынка, основанной, прежде всего, на применении различных финансовых рычагов и форм взаиморасчетов, позволяющих обеспечить рост общих объемов экспорта продукции и услуг по экспорту для отечественных производителей;

- ◆ продолжить работы по заключению долгосрочных соглашений/договоров о взаимовыгодном сотрудничестве и партнерстве, как с отечественными предприятиями-производителями, вне зависимости от форм собственности, так и иностранными компаниями - потребителями их продукции;

- ◆ принять меры по дальнейшему увеличению номенклатуры и расширению географии экспорта продукции отечественных товаропроизводителей;
- ◆ проведение эффективной инвестиционной политики, и прежде всего, принятие неотложных мер по обеспечению дальнейшей финансовой устойчивости и прибыльности ранее реализованных проектов;
- ◆ всемерное сокращение непроизводительных затрат Общества;

II. Об Обществе

АО «Узсаноатэкспорт» создано в 2016 году согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015г. №ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан», на базе реорганизуемых Акционерных обществ АО "Uzprommashimpeks" и АО "Markazsanoateksport".

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 13.04.2017г. №ПП-2887 «О мерах по организации деятельности Министерства внешней торговли Республики Узбекистан», АО «Узсаноатэкспорт» входит в организационную структуру Министерства внешней торговли Республики Узбекистан.

Обществом, в 2017 году будет осуществляться дальнейшая поэтапная реализация вышеуказанного порядка присоединения двух акционерных обществ:

- по завершению передачи акций Министерству внешней торговли Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством, в целях восстановления имущественных прав акционеров АО «Markazsanoateksport» созвать совместное Общее собрание акционеров по вопросам утверждения передаточного акта и увеличения уставного капитала АО «Узсаноатэкспорт» путем выпуска дополнительных акций;

- по завершению оценки государственного пакета акций АО «Uzprommashimpeks» осуществить дополнительный выпуск акций на сумму разницы между оценочной и номинальной стоимостью передаваемых акций;

- по завершению передачи акций Министерству внешней торговли Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством, в целях восстановления имущественных прав акционеров АО «Uzprommashimpeks» созвать совместное Общее собрание акционеров по вопросам утверждения передаточного акта и увеличения уставного капитала АО «Узсаноатэкспорт» путем выпуска дополнительных акций.

В связи с проведением оценки акций АО «Markazsanoateksport» оценочной компанией ООО «TSIAR-EKSPERT» и установлением стоимости одной простой именной акции АО «Markazsanoateksport» в размере 2614 сум, государственный пакет акций в АО «Markazsanoateksport» составил 14 664 540 000 сум (5 610 000 шт. по цене 2614 сум). При этом, на сумму разницы между оценочной и номинальной стоимостью переданных акций в сумме 7 652 040 000 сум (14 664 540 000 сум - 7 012 500 000 сум), увеличен уставный капитал АО «Узсаноатэкспорт» с 15 504 532 584 сум до 23 156 572 584 сум, путем

дополнительного выпуска. Акции данного выпуска размещены по закрытой подписке Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан по цене 1 сум.

Указом Президента Республики Узбекистан № УП–4761 «Об образовании Холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» от 27.10.2015г. предусматривалось, что доли в уставных фондах хлопковых терминалов, принадлежащие внешнеторговым компаниям, передаются в уставный фонд АО «Узпахтаэкспорт» по оценочной стоимости.

Постановлением Президента Республики Узбекистан №2427 «Об организационных мерах по обеспечению деятельности холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" и входящих в ее состав акционерных объединений» от 03.11.2015г. было определено «сформировать первоначальный уставный капитал АО «Узпахтаэкспорт» за счет соответствующей передачи по балансовой (номинальной) стоимости государственного имущества и пакетов акций (долей) в уставном капитале акционерных объединений, предприятий и организаций, включенных в их состав».

Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан №118-ф от 11 февраля 2017 года, для обеспечения формирования уставного фонда АО «Узпахтаэкспорт», со стороны АО «Uzprommashimpeks» осуществлены взаиморасчеты и переданы АО «Узпахтаэкспорт» хлопковые терминалы на общую сумму 75 405,5 млн.сум.

Основной сферой деятельности АО «Узсаноатэкспорт» является оказание содействия предприятиям машиностроения, металлургической, химической, и нефтехимической промышленности, промышленности строительных материалов и другим промышленным структурам в продвижении их продукции на экспорт.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом, органами управления общества являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества и собирается не реже одного раза в год. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав общества;
- реорганизация или ликвидация общества;
- избрание членов Наблюдательного совета;
- утверждение годового бизнес-плана и стратегии развития общества на ближайшие 5 лет, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества;
- распределение прибыли и др.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительному органу общества.

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв, подготовка повестки дня годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества;
- определение рыночной стоимости имущества общества;
- предварительное утверждение годового Бизнес-плана общества;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников;
- подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям;
- использование резервного и иных фондов общества;
- открытие представительств и создание филиалов общества, а также другие вопросы.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение Исполнительного органа общества.

Согласно Устава Общества Наблюдательный совет состоит из семи человек.

Исполнительным органом общества является **Правление**, осуществляющее руководство текущей деятельностью общества. Единоличный исполнительный орган общества (Председатель Правления) без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки от имени общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Правление общества состоит из семи человек.

Менеджмент и структура общества

В связи с тем, что заключение и исполнение экспортных контрактов представляют собой довольно длительный и сложный процесс, руководство общества уделяет большое внимание подбору и подготовке квалифицированных кадров. Учитывая специфику деятельности общества, направленную на организацию экспорта продукции стратегического значения, подбор кадров осуществляется на основе согласования с МВТ Республики Узбекистан.

В целях повышения квалификации работников, общество организует обучение своих сотрудников на специализированных курсах и семинарах, как в Республике Узбекистан, так и за его пределами.

Управление операционной деятельностью общества осуществляется по линейно-функциональной структуре, где каждому подразделению отводятся соответствующие функции.

Система оплаты труда сотрудников направлена на стимулирование достижения определённых показателей, в том числе финансовых и экономических, при выполнении которых осуществляется материальное поощрение и премирование работников в установленном порядке.

Социальная поддержка сотрудников осуществляется в соответствии с внутренними локальными актами общества.

Организационная структура общества

Организационная структура АО "Узсаноатэкспорт" утверждена Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности

деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан» от 31.12.2015г. (согласно Диаграмме-1).

Общее руководство обществом осуществляется Председателем Правления и 3-мя директорами направлений. В соответствии с разработанной структурой, в компании функционируют следующие подразделения:

- отдел изучения конъюнктуры рынка и перспективного спроса, маркетинга и рекламы;
- отдел экспорта продукции машиностроения и металлургии;
- отдел экспорта химической и нефтехимической продукции;
- отдел экспорта строительных материалов;
- отдел стратегического планирования и развития бизнеса;
- отдел корпоративных отношений с акционерами;
- отдел бухгалтерского учета и валютных операций;
- юридический отдел;
- отдел внешних закупок;
- отдел по организации логистики и поставок;
- служба ИКТ, служба международного сотрудничества и связей с общественностью, офис менеджер, служба по управлению персоналом.

Основные направления и сфера деятельности АО «Узсаноатэкспорт»

Основной сферой деятельности АО «Узсаноатэкспорт» является оказание содействия предприятиям машиностроения, металлургической, химической, и нефтехимической промышленности, промышленности строительных материалов и другим промышленным структурам в продвижении их продукции на экспорт.

Уставом общества определены нижеследующие виды деятельности:

- оказание посреднических услуг во внешней торговле;
- осуществление экспорта и импорта товаров и услуг, оказание содействия дальнейшему развитию и укреплению экспортного потенциала республики, повышение качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг в экспорте отечественных товаров;
- изучение и проведение всестороннего анализа конъюнктуры тенденций развития рынков, расширение номенклатуры и увеличение объемов экспорта продукции отечественного производства;
- разработка предложений по совершенствованию структуры экспорта и импорта, повышение требований к качеству и техническому уровню экспортируемых и импортируемых товаров и услуг;
- торгово-посредническая и закупочная деятельность;
- производство, закуп, хранение, переработка и реализация продукции.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «УЗСАНОАТЭКСПОРТ»



Предельная численность управленческого персонала - 36 ед.

III. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2016 ГОД

Основными источниками доходов АО "Узсаноатэкспорт" являются комиссионное вознаграждение за осуществляемые экспортно-импортные операции и предоставляемые услуги, а также прочие доходы от финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам 2016 года объем экспорта продукции и предоставленных услуг составил 530,2 млн.долл. или 77,0% от установленного Бизнес-планом параметра, в т.ч.:

Наименование продукции в разрезе предприятий	По Бизнес плану на 2016г.		Фактическое выполнение за 2016г.		Выполнение, в %	
	Объем (тыс.тн)	Сумма, тыс.\$США	Объем (тыс.тн)	Сумма, тыс.\$США	к объему	к ст-ти
Продовольственная пшеница	130,0	24 700,0	131,1	24 238,9	100,8	98,1
Прокат черных металлов	17,0	7 140,0	17,0	6 651,4	100,1	93,2
Медная продукция	11,0	55 550,0	16,8	79 670,0	152,7	143,4
Перренат аммония	0,500	500,0	0,65	519,1	129,9	103,8
Цинк металлический	1,0	1 540,0	0,3	616,2	32,5	40,0
Рений	0,100	110,0	0,21	188,2	210,0	171,1
Селен технический	10,0	200,0	-	-	-	-
Цемент белый	5,0	625,0	-	-	-	-
Цемент серый	2,0	120,0	-	-	-	-
Кадмий металлический	50,0	29,0	161,46	189,9	322,9	654,9
Молибден металлический	147,5	1 991,3	155,2	2 353,7	105,2	118,2
Трехокись молибдена	218,1	1 962,5	235,0	2 018,4	107,7	102,8
Вольфрам металлический	32,5	789,8	5,0	100,8	15,2	12,8
Трехокись вольфрама	37,9	757,0	36,2	574,3	95,5	75,9
Итого продукция предприятий металлургической промышленности	532,6	71 314,5	627,8	92 882,0	117,9	130,2
Аммиачная селитра, всего	245,0	44 100,0	27,7	3 921,0	11,3	8,9
Карбамид, всего	205,0	41 000,0	114,1	34 099,5	55,6	83,2
Сульфат аммония	15,0	2 295,0	19,5	3 139,6	130,3	136,8
Супрефос	25,0	6 250,0	13,0	3 833,9	52,0	61,3
Аммофос	20,0	7 600,0	15,5	7 149,7	77,5	94,1
Хлористый калий	180,0	34 200,0	130,0	18 193,1	72,2	53,2
Сложные минеральные удобрения	20,0	4 600,0	-	-	-	-
Прочая химическая продукция (включая оказанные услуги)	6,6	2 177,5	5,4	11 824,1		
Итого продукция предприятий химической промышленности	716,6	142 222,5	325,2	82 160,9	45,4	57,8
Продукция текстильной промышленности		250 142,6	7,4	160 066,4		64,0
Цемент (предприятия АО "Узстройматериалы")	135,9	9 513,0	-	-	-	-
Продукция субъектов МЧБ, предприятий регионального подчинения и услуги по экспорту		190 425,3		147 803,3		77,6
Дополнительные экспорт				23 029,2		
Сельхозтехника (сеялка хлопковая, опрыскиватель, культиватор) шт.			4000	18 650,0		
Автомобиль "Ravon" шт.			952	4 379,2		
ВСЕГО ПО АО "Узсаноатэкспорт"		688 317,9		530 180,7		77,0

Обществом в 2016 году осуществлялась работа по обеспечению дальнейшего роста объемов экспорта продукции отечественных производителей, оказанию всесторонней помощи и содействия предприятиям в продвижении их продукции/услуг на внешние рынки, расширению номенклатуры и географии экспорта.

По итогам 2016 года обществом осуществлена отгрузка 53 наименований промышленной и сельскохозяйственной продукции в 25 стран мира.

Особое внимание уделяется вопросам дальнейшей диверсификации экспорта, и прежде всего увеличению в нем доли готовой продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, в 2016 году обществом, в целях обеспечения исполнения прогнозных параметров экспорта и дальнейшего расширения его номенклатуры, осуществлен дополнительный экспорт 15 наименований продукции, непредусмотренных утвержденным прогнозным заданием, на общую сумму 24,7 млн.долл.:

- 593,95 тн жидкого хлора на сумму 121,25 тыс.долл., в Туркменистан;
- 889,3 тн азотной кислоты на сумму 194,06 тыс.долл., в Казахстан;
- 46,68 тн двуокиси углерода на сумму 12,36 тыс.долл., в Афганистан;
- 24,2 тн углеаммониевой соли на сумму 7,36 тыс.долл., в Таджикистан;
- 314,95 тн азотнокислого технического натрия на сумму 178,4 тыс.долл., в Казахстан;
- 3245,5 тн жидкого аммиака на сумму 714,01 тыс.долл., в Казахстан.
- 4 000,0 единиц сельскохозяйственной техники (сеялки, опрыскиватели и культиваторы производства АО "Агрегатный завод" и АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники") на сумму 18,65 млн.долл., в Туркменистан;
- 144 тн бентонита на сумму 26,4 тыс.долл., в Таджикистан;
- 77,0 тн субпродуктов КРС на сумму 78,5 тыс.долл., в КНР;
- 4,05 тыс.тн дробленной серы на сумму 182,4 тыс.долл., в Пакистан;
- 19,7 тн компотов в ассортименте на сумму 7,14 тыс.долл., в Беларусь;
- 17,8 тн фруктов в ассортименте на сумму 17,27 тыс.долл., в Беларусь;
- 64 тн сухих строительных смесей на сумму 4,1 тыс.долл., в Туркменистан;
- 139,1 тн металлических рукав на сумму 150,05 тыс.долл., в Казахстан;
- 952 ед. автомобилей «Ravon» на сумму 4379,2 тыс.долл., в Россию.

Одним из основных направлений деятельности общества в 2016 году являлось оказание всесторонней помощи и содействия субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, а также предприятиям регионального подчинения в продвижении их продукции на внешние рынки. В результате, общий объем экспорта и предоставленных услуг по данному направлению по итогам 2016 года составил более 147,8 млн.долл.

В 2016 году приняты меры по активизации и достижению экономической эффективности деятельности торгового дома в Сингапуре. Общий объем экспорта через него по итогам 2016 года составил в сумме более 28,1 млн.долл., в том числе экспортировано:

- цинк металлический на сумму - 202,68 тыс.долл.;
- карбамид на сумму - 12,78 млн.долл.;

- хлористый калий - 15,17 млн.долл.

В 2016 году Правлением общества были приняты меры по дальнейшему усилению трудовой и исполнительской дисциплин, повышению доли ответственности каждого сотрудника общества в достижении конечных результатов, организации системной работы по обеспечению исполнения установленных Бизнес-планом параметров экспорта, своевременной реализации инвестиционных проектов и достижению экономической их эффективности, способствующих укреплению финансового состояния общества.

В результате, по итогам 2016 года доля экспорта на 1 работника АО «Узсаноатэкспорт» составила около 7,0 млн.долл.

Несмотря на принятые меры, по итогам 2016 года не выполнены установленные параметры экспорта по ряду товарных позиций. Основными причинами являются: продолжающиеся кризисные процессы на мировом рынке, экономический спад, снижение спроса и сокращение объемов международной торговли, в т.ч.:

По экспорту продукции предприятий АО «Узкимёсаноат» (прогноз 716,6 тыс.тн. на сумму 142,2 млн.долл.). Фактическое выполнение составило 325,23 тыс.тн. на сумму 82,16 млн.долл. (с учетом предоставленных услуг по экспорту в сумме 10,49 млн.долл.) или 57,8% от установленного прогнозного задания.

Из-за снижения спроса и перенасыщения продукции на основных мировых рынках потребления, высокой себестоимости и неконкурентоспособности цен, а также вследствие экспорта продукции непосредственно самими заводами производителями, допущены отставания по нижеследующим товарным позициям:

- аммиачная селитра (прогноз 245,0 тыс.тн. на сумму 44,1 млн.долл.). Фактически отгружено 27,7 тыс.тн. на сумму 3,92 млн.долл. или 8,9% от установленного прогнозного задания. Невыполнение предусмотренного задания связано с отсутствием спроса на отечественный продукт, увеличением объемов собственного производства основных стран потребителей (Туркменистан, Казахстан и т.д.) и политика низких цен стран поставщиков (Россия);

- технический метанол (прогноз 1500,0 тн. на сумму 540,0 тыс.долл.). Фактическое выполнение составило 191,1 тн. на сумму 87,5 тыс.долл. или 16,2% к заданию. Невыполнение прогнозного задания связано с высокой себестоимостью и ухудшением конъюнктуры мирового рынка;

- хлористый калий (прогноз 180,0 тыс.тн. на сумму 34,2 млн.долл.). Фактическое выполнение составило 130,02 тыс.тн. на сумму 18,19 млн.долл. или 53,2% от установленного задания. Невыполнение прогнозного задания связано с высокой себестоимостью и ухудшением конъюнктуры мирового рынка;

- супрефос (прогноз 25,0 тыс.тн. на сумму 6,25 млн.долл.). Фактическое выполнение составило 13,0 тыс.тн. на сумму 3,83 млн.долл. или 61,3%. Невыполнение прогнозного задания связано с высокой себестоимостью и ухудшением рыночной конъюнктуры;

- аммофос (прогноз 20,0 тыс.тн. на сумму 7,6 млн.долл.). Фактическое выполнение составило 15,5 тыс.тн на сумму 7,15 млн.долл. или 94,1% от

установленного задания. Невыполнение прогнозного задания связано с высокой себестоимостью и ухудшением рыночной конъюнктуры;

- карбамид (прогноз 205,0 тыс.тн. на сумму 41,0 млн.долл.). Фактическое выполнение составило 114,06 тыс.тн на сумму 34,1 млн.долл. или 83,2% от установленного задания. При этом, цена карбамида на FOB Черное и Балтийских морей составила до 210-215 долл./тн, а на FOB Китай и FOB Юго-Восточной Азии - до 220-235 долл./тн;

- сложные минеральные удобрения (прогноз 20,0 тыс.тн. на сумму 4,6 млн.долл.). Поздний запуск производственного цикла, продолжающаяся работа над улучшением качественных характеристик и выявленные неполадки в производственном цикле (брак вибрационных сеток) привели к отсутствию возможности начать проработки товара на экспорт.

Обществом в целях обеспечения исполнения прогнозных параметров экспорта химической продукции и дальнейшего расширения его номенклатуры, осуществлен дополнительный экспорт **6 наименований химической продукции**, непредусмотренный утвержденным прогнозируемым заданием, на общую сумму **1,227 млн.долл.:**

- 593,95 тн жидкого хлора на сумму 121,25 тыс.долл., в Туркменистан;
- 889,3 тн азотной кислоты на сумму 194,06 тыс.долл., в Казахстан;
- 46,68 тн двуокиси углерода на сумму 12,36 тыс.долл., в Афганистан;
- 24,2 тн углеаммониевой соли на сумму 7,36 тыс.долл., в Таджикистан;
- 314,95 тн азотнокислого технического натрия на сумму 178,4 тыс.долл., в Казахстан;
- 3245,5 тн жидкого аммиака на сумму 714,01 тыс.долл., в Казахстан.

Осуществлена поставка минеральных удобрений и другой химической продукции в 14 стран мира, в т.ч. в Афганистан, Вьетнам, Грузию, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Малайзию, Молдову, Непал, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Украину, в их числе - один новый рынок - Индонезия.

По экспорту продукции АО "УзКТЖМ" (прогноз 436,0 тн на сумму 5,50 млн.долл.). Фактическое выполнение составило 431,3 тн на сумму 5,05 млн.долл. или 91,8% к установленному заданию. Осуществлены поставки продукции в Голландию, Бельгию, Россию и Польшу.

Основной причиной невыполнения установленного задания явилось отсутствие готовой к отгрузке вольфрамовой продукции.

По экспорту текстильной продукции предприятий АО «Узбекенгилсаноат» (прогноз 250,1 млн.долл.). Фактическое выполнение составило 160,0 млн.долл. или 64,0% к установленному заданию.

Осуществлена отгрузка текстильной продукции более 23 производителей на рынки КНР, Турции, Кореи, Украины и Российской Федерации.

По экспорту продукции субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, а также предприятий регионального подчинения (прогноз 190,4 млн.долл.), фактический объем экспорта и оказанных услуг составил 147,6 млн.долл. или 77,5% к предусмотренному прогнозируемому параметру.

Осуществлен экспорт и оказаны услуги в продвижении на внешние рынки 195 субъектам предпринимательства.

Кроме того, в целях расширения номенклатуры поставок, компанией осуществлен дополнительный экспорт нижеследующей продукции:

- 4 000,0 единиц сельскохозяйственной техники (сеялки, опрыскиватели и культиваторы производства АО "Агрегатный завод" и АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники") на сумму 18,65 млн.долл., в Туркменистан;
- 144 тн бентонита на сумму 26,4 тыс.долл., в Таджикистан;
- 77,0 тн субпродуктов КРС на сумму 78,5 тыс.долл., в КНР;
- 4,05 тыс.тн дробленной серы на сумму 182,4 тыс.долл., в Пакистан;
- 19,7 тн компотов в ассортименте на сумму 7,14 тыс.долл., в Беларусь;
- 17,8 тн фруктов в ассортименте на сумму 17,27 тыс.долл., в Беларусь;
- 64 тн сухих строительных смесей на сумму 4,1 тыс.долл., в Туркменистан;
- 139,1 тн металлических рукав на сумму 150,05 тыс.долл., в Казахстан;
- 952 ед. автомобилей «Ravon» на сумму 4379,2 тыс.долл., в Россию.

В результате допущенных отставаний по экспорту закрепленных товарных позиций, существенно снизились и объемы поступления комиссионного вознаграждения от их реализации. Кроме того, не получены комиссионное вознаграждение за оказание содействия в экспорте продукции предприятиям АО «Узбекенгилсаноат» и организациям территориального уровня.

При этом, в доходной части Бизнес-плана на 2016 год, размеры комиссионного вознаграждения от оказания содействия при экспорте продукции были установлены в размере 0,3-0,5% от суммы экспорта.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год, сумма общего дохода общества составила 9,1 млрд.сум или 42,7% от предусмотренного Бизнес-планом параметра.

Общие расходы АО "Узсаноатэкспорт" по итогам 2016 года составили 7,1 млрд.сум (38,7% к прогнозу) или на 11,2 млрд.сум меньше предусмотренного Бизнес-планом показателя.

В результате, по итогам финансово-хозяйственной деятельности, за 2016 год, чистая прибыль АО "Узсаноатэкспорт" составила 1,7 млрд.сум или 68,7% от предусмотренного Бизнес-планом параметра.

Уровень рентабельности АО «Узсаноатэкспорт» по итогам 2016 года составил 25,9%, против 18,9% от предусмотренного Бизнес-планом показателя за 2016 год.

Учитывая достигнутые результаты и упущения по итогам 2016 года, основной приоритетной задачей АО "Узсаноатэкспорт" на ближайшую перспективу является достижение дальнейшей финансовой устойчивости и прибыльности. Исходя из необходимости решения вышеуказанной задачи, Правлением АО "Узсаноатэкспорт" в 2017 году были приняты меры по увеличению доходности, а также снижению непроизводственных расходов, достижению дальнейшего роста прибыльности и рентабельности общества.

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ АО "УЗСАНОАТЭКСПОРТ" НА 2017 ГОД И БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2021 ГОДА

- 4.1. Организационная работа, деятельность в сфере корпоративного управления.
- 4.2. Аналитическая маркетинговая работа на системной основе и представление соответствующих заключений/рекомендаций по ее итогам.
- 4.3. Экспорт продукции предприятий химической и нефтехимической, фармацевтической, нефтегазовой и текстильной промышленности.
- 4.4. Экспорт продукции предприятий металлургической промышленности и машиностроения.
- 4.5. Экспорт продукции предприятий промышленности строительных материалов и других промышленных структур, в приоритете - экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
- 4.6. Работы по импорту, в частности, оказание содействия министерствам, ведомствам, организациям и хозяйствующим субъектам в осуществлении импорта товаров, работ и услуг, а также оборудования для реконструкции и повышения производительности производства продукции.
- 4.7. Инвестиционная деятельность.
- 4.8. Оказание содействия в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства, в том числе путем продвижения их продукции на внешние рынки.
- 4.9. Правовое обеспечение и решение юридических вопросов при экспорте продукции отечественных производителей.
- 4.10. Расширение торгового и инвестиционного сотрудничества.

4.1. Организационная работа, деятельность в сфере корпоративного управления

1. Проведение целенаправленной и эффективной работы по привлечению потенциальных партнеров для участия на выставках-ярмарках, ежегодно проводимых в Республике Узбекистан:

- в работе Uzbekistan Agrominitech Expo-2017. В целях обеспечения активного и продуктивного участия иностранных компаний в указанных мероприятиях, оказание им необходимого содействия в ходе их пребывания в Узбекистане. Привлечение отечественных предпринимателей и производителей к участию в вышеуказанных выставках-ярмарках, а также оказания им всестороннего содействия для нахождения потенциальных покупателей их продукции;

- направление приглашений потенциальным партнерам для участия в **Международной хлопковой и текстильной ярмарке**. Оказание содействия представителям иностранных компаний в участии (бронирование гостиниц, предоставление коммерческих предложений и образцов продукции и др.) на ярмарке;

- направление приглашений иностранным партнерам и другим заинтересованным потенциальным участникам для принятия участия в **Международной промышленной ярмарке и кооперационной биржи**. Оказание

содействия представителям иностранных компаний в участии (бронирование гостиниц, предоставление коммерческих предложений и образцов продукции и др.).

2. Проведение регулярного мониторинга ключевых показателей эффективности деятельности общества и исполнительного органа ежеквартально и по итогам года, во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» и утвержденного к нему «Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».

3. Соблюдение с 1 января 2017 года принципов, требований и рекомендаций Корпоративного кодекса, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и утвержденной в рамках исполнения данного указа Программой мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления.

4.2. Аналитическая маркетинговая работа и представление заключений и рекомендаций

1. Изучение и проведение системного анализа фундаментальных и других факторов, оказывающих положительное или отрицательное влияние на экономику отдельных стран, на мировую экономику, а также на конъюнктуру цен мировых рынков сырьевых товаров и услуг.

2. Проведение маркетинговых исследований и изучение местных производителей на внутреннем рынке с целью повышения экспортного потенциала компании и расширения географии экспорта продукции отечественных предприятий.

3. Изучение, анализ состояния и перспектив конъюктур рынков минеральных удобрений и другой химической, нефтехимической продукции, металлургической промышленности и продукции машиностроения, промышленности строительных материалов, а также сырьевой и прочей продукции (пшеница, продукция субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства), изучение спроса и предложения на них с последующим представлением информации в виде справок в МВТ РУз, а также руководству компании.

4. Представление рекомендаций по фиксациям и скидкам на отдельные виды сырьевой продукции, на основе изучения ситуации на мировом и отечественном рынках.

5. Проведение конкурентной проработки контрактов на основе коммерческих предложений и других источников информации.

6. Организация системной работы по продвижению рекламного бренда Компании в специализированных изданиях, во всемирно известных авторитетных организациях, таких как Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) и др.

7. Размещение и позиционирование отечественной продукции, в том числе продукции малого и частного бизнеса, с указанием таких параметров, как цена, тип

(вид), условия поставки, и другие свойственные характеристики отечественной продукции на торговых площадках **Alibaba.com, All.biz** и других.

8. Размещение и позиционирование отечественной продукции, в том числе продукции малого и частного бизнеса, с указанием таких параметров, как цена, тип (вид), условия поставки, и другие свойственные характеристики отечественной продукции на торговой площадке **корпоративного сайта компании**.

9. Разработка предложений по участию в конференциях, ярмарках и выставках, как в республике, так и за ее пределами, с целью поиска потенциальных партнеров - импортеров продукции отечественных предприятий.

10. Проработка вопросов по продвижению продукции предприятий малого бизнеса и частного предпринимательства (МБ и ЧП) Республики Узбекистан на внешние рынки.

11. Активизация работы с советниками по торгово-экономическим вопросам при Посольствах РУз за рубежом, представительствами ВТК для наращивания экспортного потенциала в странах их пребывания, организация различных консультаций с представительствами иностранных фирм в Узбекистане по вопросам расширения экспортного потенциала и расширения географического присутствия.

4.3. Экспорт продукции предприятий химической и нефтехимической промышленности

1. Ведение базы данных по закрепленным предприятиям АО «Узкимесаноат», постоянное обновление стенда образцов производимой ими продукции. Размещение и обновление информации о продукции предприятий в сети Интернет, поиск потенциальных покупателей.

2. Принятие всевозможных мер по усилению проработок в целях поиска потенциальных партнеров и увеличения экспорта продукции химической и нефтехимической продукции на рынки стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Европы и др.

3. Изучение ассортимента продукции предприятий химической и нефтехимической промышленности (АО «Ферганаазот», АО «Максам-Чирчик», АО «Аммофос-Максам», УП ДЗКУ, АО «Навоизот», АО «Самарканд-НРК» и др.). Проработка и заключение договоров комиссий на экспорт продукции вышеуказанных предприятий.

4. Осуществление предэкспортного финансирования производителей, в целях увеличения объемов производства и экспорта минеральных удобрений и прочей продукции химической и нефтехимической промышленности, под поручительства самих производителей, а также оплата расходов, возникающих при экспорте с последующим удержанием из поступающих денежных средств от экспорта их продукции.

5. Обеспечение контрактации экспорта продукции химической и нефтехимической промышленности в 2017 году согласно установленному экспортному заданию на сумму, более чем 90,1 млн.долл. Выполнение установленного задания в бизнес плане на 2017 год по экспорту продукции химической и нефтехимической промышленности на сумму 90,1 млн.долл.

Получение комиссионного вознаграждения от экспорта продукции не менее 1,8 млн.долл.

6. Оказание содействия в создании торговых домов или представительств за рубежом совместно с предприятиями химической и нефтехимической промышленности республики. Активизация работы торговых домов по экспорту минеральных удобрений и прочей химической продукции в Казахстане, Кыргызстане и Республике Сингапур.

7. В результате осуществления вышеуказанных мер, обществом планируется обеспечить ежегодное увеличение объемов экспорта химической и нефтехимической продукции не менее чем на 5-8% в год.

4.4. Экспорт продукции предприятий металлургической промышленности и машиностроения

1. Ведение базы данных по закрепленным предприятиям, постоянное обновление стенда образцов производимой ими продукции. Размещение и обновление информации о продукции предприятий в сети Интернет, поиск потенциальных покупателей.

2. Принятие всевозможных мер по усилению проработок с целью поиска потенциальных партнеров и увеличения экспорта продукции металлургической промышленности и машиностроения на рынки стран СНГ, Азии, Европы и др.

3. Изучение ассортимента продукции предприятий металлургической промышленности и машиностроения (АО АГМК, АО «Узметкомбинат», АО «Навоийский ГМК», АО "Агрегатный завод", АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" и др.). Проработка и заключение договоров комиссии по экспорту продукции предприятий металлургической промышленности и машиностроения. Оказание им всяческой информационной поддержки.

4. Обеспечение контрактации экспорта продукции предприятий металлургической промышленности и машиностроения в 2017 году согласно установленному экспортному заданию на сумму, более чем 78,3 млн. долл. Выполнение установленного задания в бизнес плане на 2017 год по экспорту продукции металлургической промышленности и машиностроения на сумму 78,3 млн.долл. Получение комиссионного вознаграждения от экспорта продукции не менее 597,7 тыс.долл.

5. Оказание содействия в создании торговых домов или представительств за рубежом совместно с предприятиями металлургической промышленности и машиностроения республики. Активизация работы торговых домов в Казахстане, Кыргызстане, Польше, Республике Сингапур и Российской Федерации по экспорту продукции предприятий металлургической промышленности и машиностроения.

6. В результате осуществления вышеуказанных мер, обществом планируется обеспечить ежегодное увеличение объемов экспорта продукции металлургической промышленности и машиностроения не менее чем на 5-8% в год.

4.5. Экспорт продукции предприятий промышленности строительных материалов и других промышленных структур

1. Ведение базы данных по предприятиям, постоянное обновление стенда образцов производимой ими продукции. Размещение и обновление информации о продукции предприятий в сети Интернет, поиск потенциальных покупателей.

2. Принятие всевозможных мер по усилению проработок в целях поиска потенциальных партнеров и увеличения экспорта продукции строительных материалов и других промышленных структур на рынки стран СНГ, Азии, Европы и др.

3. Выезд квалифицированных сотрудников компании в регионы республики, изучение и поиск ими потенциальных производителей промышленной продукции, с целью оказания содействия на вывод их продукции на внешние рынки.

4. Проработка и заключение договоров комиссии по экспорту продукции отечественных производителей. Обеспечение контрактации продукции в 2017 году, согласно установленному экспортному заданию, на сумму более чем 20,0 млн. долл.

5. Работа по увеличению экспорта пшеницы и текстильной продукции, поиск покупателей, заключение договоров с поставщиками, заключение контрактов с покупателями, оплата, взаиморасчеты. Обеспечение экспортных поставок в 2017 году в объемах: 130,0 тыс. тонн пшеницы на 22,7 млн. долл., текстильной продукции на 20,0 млн. долл., прочая продукция (МБ и ЧП) на 5 млн. долл.

6. Работа по увеличению экспорта товаров с более высокой добавленной стоимостью. Оказание инофирмам-партнерам дополнительных платных услуг.

7. Работа по увеличению номенклатуры экспортируемых товаров.

8. Продвижение на экспорт продукции производимой предприятиями малого бизнеса и частного предпринимательства, в т.ч. путем осуществления механизма предэкспортного финансирования.

9. Создание торговых домов или представительств за рубежом (Казахстан, Афганистан и др. страны). Активизация работы торговых Домов в Казахстане, Кыргызстане, Польше, Российской Федерации и в Республике Сингапур по экспорту продукции отечественных производителей.

10. Поиск и определение взаимовыгодных и удобных механизмов взаиморасчета с фермерами и дехканскими хозяйствами для закупа сельскохозяйственной продукции, не исключающих возможность перечисления денежных средств на пластиковые карточки хозяйств, а также оплаты наличными денежными средствами.

11. При осуществлении вышеуказанных мер, обществом планируется обеспечить ежегодное увеличение объемов экспорта продукции предприятий промышленности строительных материалов и других промышленных структур не менее чем на 3-5% в год.

4.6. Работы по импорту

1. Исполнение поручений Управления делами Аппарата Президента РУз, Кабинета Министров РУз, а также государственных ведомств и предприятий республики по импорту товаров, предусмотренных государственными программами.

2. Обеспечение ИК «Кишлок Курилиш Инвест» необходимыми строительными материалами в соответствии с Постановлением Президента РУз от 21.10.2016г. №2639.

3. Импорт компактного оборудования в рамках международной специализированной выставки-продажи «Uzbekistan Agrominitech Expo» в 2017г.

4.7. Инвестиционная деятельность

Инвестиционный портфель АО "Узсаноатэкспорт" находится в стадии формирования из-за продолжающегося процесса реорганизации АО "Markazsanoateksport" путем присоединения к АО "Узсаноатэкспорт". Реорганизация и присоединение АО "Uzprommashimpeks" к АО "Узсаноатэкспорт" планируется во второй половине 2017 года.

Инвестиционный портфель АО "Узсаноатэкспорт" будет включать в себя инвестиции и вложения реорганизуемых акционерных обществ и будет сформирован после утверждений Передаточного акта каждого из двух акционерных обществ на совместном общем собрании.

Инвестиционные вложения общества в реализацию пилотных и иных проектов:

Реорганизуемыми акционерными обществами будут переданы 22 инвестиционных проекта на общую сумму 40,0 млрд.сум, в том числе по:

АО "Uzprommashimpeks" - 8 проектов на общую сумму 10,9 млрд.сум;

АО "Markazsanoateksport" - 4 проектов на общую сумму 11,4 млрд.сум.

В 2017 году АО "Узсаноатэкспорт" продолжит политику в области обеспечения эффективного управления имеющимися активами, достижения их дальнейшей экономической эффективности и прибыльности.

Одной из актуальных задач АО "Узсаноатэкспорт" будет являться, прежде всего, достижение экономической эффективности и прибыльности, ранее реализованных и передаваемых инвестиционных и пилотных проектов, в том числе:

1. Достижение максимальной загрузки холодильных камер мощностью 3 тыс.тонн в Навоийской области (СП ООО «Агрофреш») и 2 тыс.тонн в Сурхандарьинской области (ООО «Сурхон мева инвест»).

2. Обеспечение своевременной реализации мероприятий по реанимации деятельности животноводческого комплекса в Джизакской области (ООО «Милк Фудс»), в том числе увеличение поголовья скота, укрепление кормовой базы, повышение производительности и др.

3. Осуществление комплекса мер, направленных на существенное повышение урожайности интенсивных садов в Навоийской (ООО «Навоий мевазорлари тухфаси») и Ферганской (ООО «Фаргона фреш фрукт») областях, в том числе оснащение их современной сельскохозяйственной техникой, реализация агротехнических мероприятий и др.

4. Внедрение эффективного механизма управления инвестиционными проектами с привлечением квалифицированных специалистов (технологов, агрономов, зоотехников и др.).

5. Подготовка предложений по созданию новых высокотехнологичных производств по выпуску конкурентоспособной, востребованной на внешних рынках продукции.

6. Осуществление совместных с МВТ РУз, Национальным банком РУз и НХК «Узбекнефтегаз» комплексных работ, по организации деятельности производственного предприятия ООО «Sanoat polimer plast» в Сурхандарьинской области (производство ПВХ и полиэтиленовых пленок для организации посевов в теплицах и на полях «под пленку», на основе сырья производства «Шуртанского ГХК» во исполнение протокольного решения Кабинета Министров Республики Узбекистан №83 от 11 октября 2016 года (ЭДО-02-11-78 от 24.1.2016г.)

4.8. Оказание содействия в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства

1. Содействие в налаживании деловых контактов отечественных товаропроизводителей с зарубежными партнерами с целью создания благоприятных условий для дальнейшего развития частного предпринимательства.

2. Содействие предприятиям малого бизнеса и частного предпринимательства в поиске и приобретении необходимых им мини-технологий и оборудования.

3. Оказание содействия предприятиям малого бизнеса и частного предпринимательства в экспорте продукции собственного производства.

4.9. Правовое обеспечение и решение юридических вопросов

1. Организация правового обеспечения работы компании: анализ правового обеспечения торговых операций; проведение экономического и правового анализа результатов хозяйственной деятельности компании; разработка предложений по правовым вопросам устранения дебиторской и кредиторской задолженности.

2. Договорно-правовая работа: участие в разработке и заключении договоров комиссии с отечественными производителями и экспортных/импортных контрактов с иностранными покупателями/продавцами; правовой анализ исполнения договорных обязательств; правовое обеспечение лизинговых договоров; обобщение результатов ведения договорно-правовой работы и внесение предложений по ее совершенствованию.

3. Проработка возможностей создания дочерних предприятий, торговых домов за рубежом, а также правовой анализ деятельности действующих дочерних и совместных предприятий.

4. Ведение претензионно-исковой работы: представление интересов компании в судебных инстанциях; проведение эффективных правовых действий по процессам в международных судах и арбитражных инстанциях; разработка системы мер по предупреждению возникновения претензионно-исковой работы. Завершение судебных разбирательств по взысканию дебиторской задолженности.

4.10. Расширение торгового и инвестиционного сотрудничества

1. Участие в конференциях, ярмарках и выставках, как в республике, так и за ее пределами с целью поиска потенциальных партнеров, импортеров продукции

отечественных предприятий, а также рекламы потенциальных возможностей узбекских производителей.

2. Организация работы с торгово-экономическими советниками при Посольствах РУ за рубежом и с Представительствами ВТК для наращивания экспортного потенциала РУ в странах их пребывания, консультации с представительствами иностранных фирм, компаний и финансовых учреждений в Узбекистане по вопросам расширения экспортного потенциала, инвестиционного сотрудничества и расширения географического присутствия.

3. Ведение базы данных и поиск новых потенциальных покупателей продукции отечественных производителей в целях диверсификации рынка, расширения географии экспорта и номенклатуры продукции (РФ, КНР, Сингапур, Турция, Иран, Афганистан, страны СНГ, Восточная Европа, Ближний Восток, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки).

4. Подготовка предложений по созданию новых высокотехнологичных производств и технологий по выпуску экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью, в соответствии с международными стандартами.

5. Проработка вопросов создания экспортоориентированных совместных/дочерних предприятий с высоким уровнем локализации, расширение номенклатуры экспортируемой продукции и ее диверсификации.

6. Проработка вопросов по продвижению продукции предприятий МЧБ Республики Узбекистан на внешние рынки. Проведение конъюнктурного анализа цен при проработке экспортно-импортных операций.

**Прогноз основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
АО "Узсаноатэкспорт" на 2017-2021гг.**

В тыс.долл.

Наименование показателей	2016г. Факт	Прогноз				
		2017г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Товарооборот, всего:	561 890,0	201 380,6	215 153,9	228 365,6	244 348,6	259 015,0
в т.ч. ЭКСПОРТ	530 180,6	168 529,6	179 674,8	191 112,6	204 487,8	216 762,7
-продукция химической и нефтехимической промышленности	82 160,8	90 164,0	97 377,1	102 246,0	109 403,2	115 967,4
-продукция предприятий металлургической промышленности и машиностроения	117 120,9	77 906,5	81 801,8	88 346,0	94 530,2	100 202,0
-продукция предприятий строительных материалов и др. промышленных структур (включая МБ и ЧП)	184 802,2	459,1	495,8	520,6	554,5	593,3
-плодоовощная продукция и прочие	146 096,8					
ИМПОРТ	31 709,4	32 851,0	35 479,1	37 253,0	39 860,7	42 252,4
Чистая выручка от реализации продукции (млн.сум)	6 442,0	11 145 210	11 925,4	12 640,9	13 652,2	14 744,3
Чистая прибыль (убыток) (млн.сум)	1 667,3	1 397,9	1 509,7	1 615,5	1 760,8	1 936,9
<i>Рентабельность (отношение чистой прибыли к чистой выручке от реализации)</i>	<i>25,88</i>	<i>12,54</i>	<i>12,66</i>	<i>12,78</i>	<i>12,90</i>	<i>13,14</i>

Прогнозные показатели Бухгалтерского баланса АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год (в тыс. сум)

Наименование показателя	Код стр.	Факт 01.01.2017	Факт 01.04.2017	01.07.2017	01.10.2017	01.01.2018
Актив. I. Узок муддатли активлар/Долгосрочные активы						
Основные средства:						
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	199 729	203 524	1 397 614	1 397 614	1 397 614
износ (0200)	011	111 963	119 456	932 614	942 110	952 006
остаточная стоимость 010-011	012	87 766	84 068	465 000	455 504	445 608
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	23 206 573,0	23 206 573,0	23 206 573,0	23 206 573,0	23 206 573,0
Ценные бумаги (0610)	040	23 156 573	23 156 573	23 156 573	23 156 573	23 156 573
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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Оборудование к установке (0700)	090					
Капитальные вложения (0800)	100		147 678	147 678	147 678	147 678
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	23 294 339	23 438 319	23 819 251	23 809 755	23 799 859
II. Текущие активы						
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	118 907	176 103	156 886	145 910	124 219
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	8 279	8 439	8 117	7 996	7 654
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160					
Готовая продукция (2800)	170					
Товары (2900 за минусом 2980)	180	110 628	167 664	148 769	137 914	116 565
Расходы будущих периодов (3100)	190					
Отсроченные расходы (3200)	200	1 552 623	5 682 769	7 410 757	7 619 361	7 969 147
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	113 755 873	126 520 619	181 398 531	116 866 108	104 566 700
из нее: просроченная						
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	33 883 682	45 774 735	74 843 362	43 457 213	39 650 450
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230					
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	47 567 031	47 567 031	76 781 860	44 654 666	46 554 717
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	321	34 092	7 590	619	767
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	16 131 776	19 719 574	18 321 641	17 313 165	18 312 478
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	524	1 719			
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2 548				

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290					
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	8 842	13 584	22 949	19 316	20 478
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	16 161 149	13 409 884	11 421 129	11 421 129	27 810
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	38 325 612	11 088 179	28 235 844	16 881 348	16 552 279
Денежные средства в кассе (5000)	330					
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9 173 608	1 288 663	22 250	190 000	204 758
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	10 413 799	7 783 313	21 263 460	10 541 221	10 359 874
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	18 738 205	2 016 203	6 950 134	6 150 127	5 987 647
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	71 862	71 862	71 862	71 862	71 862
Прочие текущие активы (5900)	380					
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	153 824 877	143 539 532	217 273 880	141 584 589	129 284 207
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	177 119 216	166 977 851	241 093 131	165 394 344	153 084 066
Пассив. I. Уз маблаглари манбалари/ I. Источники собственных средств						
Уставный капитал (8300)	410	23 156 573	23 156 573	23 156 573	23 156 573	23 156 573
Добавленный капитал (8400)	420					
Резервный капитал (8500)	430		1 668	1 668	1 668	1 668
Выкупленные собственные акции (8600)	440					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 667 335	1 278 178	579 043	1 348 627	1 880 164
Целевые поступления (8800)	460					
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470					
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	24 823 908	24 436 419	23 737 284	24 506 868	25 038 405
II. Обязательства						
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490					
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491					
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492					
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500					
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510					
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520					
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530					
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540					
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550					
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560					
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570					
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	152 295 308	142 541 432	217 355 847	140 887 476	128 045 661
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	118 782 113	112 443 167	193 355 851	125 101 562	114 303 261

(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)						
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602					
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	65 773 083	68 116 223	113 616 972	67 548 741	72 468 741
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620					
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	14 633 194	14 721 818	14 721 818		
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	37 873 473	29 167 872	64 538 912	57 075 307	41 359 736
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	288 500	235 926	267 916	265 784	264 841
Задолженность по страхованию (6510)	690					
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	131 814	133 087	143 914	145 745	144 958
Задолженность учредителям (6600)	710					
Задолженность по оплате труда (6700)	720	74 318	61 751	66 319	65 985	64 985
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	33 513 195	30 093 265	23 994 996	15 780 914	13 742 400
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		5 000	5 000	5 000	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750					
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7 731	6 490			
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	152 295 308	142 541 432	217 355 847	140 887 476	128 045 661
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	177 119 216	166 977 851	241 093 131	165 394 344	153 084 066

План снижения дебиторской задолженности на 2017 год (в тыс.сум)

	Факт на 01.01.2017	Факт на 01.04.2017	01.07.2017	01.10.2017	01.01.2018
Дебиторская задолженность (на начало отчетного периода)	113 755 873,0	113 755 873,0	113 755 873,0	113 755 873,0	113 755 873,0
Планируемая сумма снижения			3 100 000,0	2 500 000,0	10 300 000,0
Прогнозное (планируемое) значение на конец периода			110 655 873,0	111 255 873,0	103 455 873,0
% снижения			100%	100,0%	100,0%

Прогнозные показатели финансовых результатов АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год (в тыс.сум)

Показатели	№ строк	2016		2017			
		Бизнес план	Факт	Факт за 3 месяца	за 6 месяцев	за 9 месяцев	за год
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	12 805 850	6 441 989	1 800 887	5 400 522	7 998 750	11 145 210
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	4 034 630	346 307	104 981	190 236	299 614	359 248
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	8 771 220	6 095 682	1 695 906	5 210 286	7 699 136	10 785 962
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	6 658 680	4 870 808	1 292 972	3 527 471	5 127 471	7 234 621
Расходы по реализации	050		756 035	91 147	1 289 135	2 009 000	2 507 000
Административные расходы	060		2 712 353	985 997	1 603 640	2 116 836	2 891 290
Прочие операционные расходы	070	6 658 680	1 402 420	215 828	634 696	1 001 635	1 836 331
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080						
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 250 500	4 073	1 300	1 820	2 530	5 530
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3 363 040	1 228 947	404 234	1 684 635	2 574 195	3 556 871
доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	7 134 320	2 610 414	2 087 573	2 695 491	3 403 409	4 011 327
доходы в виде дивидендов	120						
доходы в виде процентов	130						
доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140						
доходы от валютных курсовых разниц	150	7 134 320	2 610 414	2 087 573	2 695 491	3 403 409	4 011 327
Прочие доходы от финансовой деятельности	160						
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	7 570 310	1 843 962	2 307 223	3 663 518	4 764 107	5 925 487
Расходы в виде процентов	180			364 120	842 423	1 202 230	1 562 423
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190						
Убытки от валютных курсовых разниц	200	7 570 310	1 843 962	1 943 103	2 821 095	3 561 877	4 363 064
Прочие расходы по финансовой деятельности	210						
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2 927 050	1 995 399	184 584	716 608	1 213 497	1 642 711
Чрезвычайные прибыли и убытки	230						
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	2 927 050	1 995 399	184 584	716 608	1 213 497	1 642 711
Налог на доходы (прибыль)	250	501 200,0	183 079	14 090	53 746	91 012	123 203
Налог на сверхприбыль	251						
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		144 985	13 639	53 029	89 799	121 561
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2 425 850	1 667 335	156 855	609 833	1 032 686	1 397 947

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2017 ГОД

В 2017 году АО "Узсаноатэкспорт" планирует обеспечить исполнение установленных Постановлением Президента Республики Узбекистан «Об экспорте товаров (работ, услуг)» прогнозных параметров экспорта и принять соответствующие меры по дальнейшему росту общих их объемов, расширению номенклатуры и географии экспорта, а также диверсификации экспорта и увеличения в нем доли готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, способствующих достижению экономической эффективности и прибыльности общества.

В результате реализации вышеуказанных мер, в 2017 году ожидается доведение общего объема товарооборота до 201,3 млн.долл., в том числе экспорта отечественной продукции и предоставляемых услуг до 169,5 млн.долл., объем импорта до 32,8 млн.долл.

Снижение объемов товарооборота по сравнению с фактическими показателями 2016 года обусловлены нижеследующими факторами:

- созданием в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №2515 от 07.04.16г. специализированной внешнеторговой компании АО «Узагроэкспорт», которая входит в состав холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг».

- созданием в структуре АО «Узбекенгилсаноат» специализированного внешнеторгового ООО «Узтекстильэкспорт» в соответствии с Постановлением Президента от 21.12.2016 г. № ПП–2687 «О Программе мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019гг.».

Соответственно, из прогноза экспорта АО "Узсаноатэкспорт" исключены параметры по экспорту плодоовощной и текстильной продукции. Необходимо отметить, что прогнозные показатели на 2016 год через АО "Узсаноатэкспорт", по данным товарным позициям составили 440,5 млн.долл., в т.ч: плодоовощной продукции - 190,4 млн.долл., текстильной - 250,1 млн.долл. Что в свою очередь приведет к снижению суммы получаемых доходов в виде комиссионного вознаграждения и чистой прибыли общества.

В частности, ожидается осуществление экспорта и оказание услуг в продвижении на внешние рынки продукции нижеследующих отраслей:

Наименование товарных позиций	Ожидаемый объем экспорта и импорта товаров и услуг на 2017 год	
	Кол-во, тыс.тн	Сумма, млн.долл.
ЭКСПОРТ, всего	770,1	168,52
Продукция предприятий металлургической промышленности	36,2	55,61
Продукция предприятий химической промышленности	604,0	90,16
Продовольственная пшеница	130,0	22,75
Продукция предприятий строительных материалов и др. промышленных структур (включая МБ и ЧП)	х	0,45
ИМПОРТ, всего	115,7	32,85
Пиломатериалы	101,4	19,27
Сталь рулонная оцинкованная	14,3	13,59
ВСЕГО ПО АО "Узсаноатэкспорт"	885,8	201,37

В 2017 году, за счет проведения агрессивной экспортной политики, основанной на всестороннем изучении и анализе конъюнктуры мировых рынков, подбора наиболее благоприятных в ценовом отношении рынков сбыта продукции отечественных товаропроизводителей, дальнейшей диверсификации экспорта и увеличения в нем доли готовых товаров с наиболее высокой добавленной стоимостью, обществом планируется осуществить экспорт нижеследующей продукции:

- 130 тыс. тонн продовольственной пшеницы на сумму 22,7 млн. долл.;
- 36,2 тыс. тонн металлургической продукции (АО «АГМК», АО «НГМК» АО "Узметкомбинат") на сумму 55,61 млн. долл.;
- 604 тыс. тонн минеральных удобрений и другой химической продукции на общую сумму 90,16 млн. долл.;
- продукции предприятий строительных материалов и др. отраслей экономики республики на общую сумму 0,45 млн. долл.

При этом, учитывая складывающуюся на сегодняшний день конъюнктуру рынка и тенденцию развития мировых цен, АО "Узсаноатэкспорт" в 2017 году планирует уделить особое внимание вопросам формирования эффективного портфеля заказов на ближайшую и долгосрочную перспективу, решение которых будет основано на дальнейшем расширении и укреплении взаимовыгодных партнерских отношений с крупными компаниями и фирмами таких стран, как КНР, РФ, Казахстан, Афганистан, Туркменистан, Пакистан, Республика Корея, а также ряда других европейских и азиатских стран.

Особая роль в решении вышеуказанных задач отводится торговым домам за рубежом. В этих целях планируется принять все необходимые меры по дальнейшей активизации деятельности существующих, а также созданию новых торговых домов в странах с наиболее перспективными рынками сбыта. В частности, за прошедший период 2017 года при участии общества созданы торговые дома в Афганистане, Казахстане, Украине, а также ведутся переговоры с крупными иностранными партнерами по созданию торгового дома в ОАЭ.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АО "УЗСАНОАТЭКСПОРТ" В РАЗРЕЗЕ КВАРТАЛОВ В 2017 ГОДУ

Наименование товаров и услуг в разрезе предприятий	Поставщик	Прогноз на 2017г.			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
		к-во	цена	ст-ть тыс.\$	к-во	ст-ть тыс.\$	к-во	ст-ть тыс.\$	к-во	ст-ть тыс.\$	к-во	ст-ть тыс.\$
Аммиачная селитра	АО "Максам-Чирчик"	58 000,0	124,0	7 192,0	12 760,0	1 582,2	12 760,0	1 582,2	16 820,0	2 085,7	15 660,0	1 941,8
Карбамид	АО "Максам-Чирчик"	62 500,0	133,0	8 312,5	13 750,0	1 828,8	13 750,0	1 828,8	18 125,0	2 410,6	16 875,0	2 244,4
Сульфат аммония	АО "Максам-Чирчик"	12 000,0	145,0	1 740,0	2 640,0	382,8	2 640,0	382,8	3 480,0	504,6	3 240,0	469,8
Метанол	АО "Навои-азот"	1 000,0	360,0	360,0	220,0	79,2	220,0	79,2	290,0	104,4	270,0	97,2
Аммиачная селитра	АО "Навои-азот"	45 000,0	124,0	5 580,0	9 900,0	1 227,6	9 900,0	1 227,6	13 050,0	1 618,2	12 150,0	1 506,6
Аммиачная селитра	АО "Фергана-азот"	42 000,0	159,0	6 678,0	9 240,0	1 469,2	9 240,0	1 469,2	12 180,0	1 936,6	11 340,0	1 803,1
Карбамид	АО "Фергана-азот"	132 500,0	148,0	19 610,0	29 150,0	4 314,2	29 150,0	4 314,2	38 425,0	5 686,9	35 775,0	5 294,7
Супрефос	АО "Аммофос-Максам"	25 500,0	227,0	5 788,5	5 610,0	1 273,5	5 610,0	1 273,5	7 395,0	1 678,7	6 885,0	1 562,9
Аммофос	АО "Аммофос-Максам"	20 500,0	306,0	6 273,0	4 510,0	1 380,1	4 510,0	1 380,1	5 945,0	1 819,2	5 535,0	1 693,7
Хлористый калий	УП "ДЗКУ"	180 000,0	131,0	23 580,0	39 600,0	5 187,6	39 600,0	5 187,6	52 200,0	6 838,2	48 600,0	6 366,6
Сложные мин. удобрения	АО "Samarqandkimyo"	25 000,0	202,0	5 050,0	5 500,0	1 111,0	5 500,0	1 111,0	7 250,0	1 464,5	6 750,0	1 363,5
Медь	АО "АГМК"	6 000,0	5 300,0	31 800,0	1 080,0	5 724,0	1 620,0	8 586,0	1 800,0	9 540,0	1 500,0	7 950,0
Медная катанка	АО "АГМК"	750,0	5 370,0	4 027,5	135,0	725,0	202,5	1 087,4	225,0	1 208,3	187,5	1 006,9
Медная проволока	АО "АГМК"	500,0	5 440,0	2 720,0	90,0	489,6	135,0	734,4	150,0	816,0	125,0	680,0
Цинк металлический	АО "АГМК"	500,0	2 250,0	1 125,0	90,0	202,5	135,0	303,8	150,0	337,5	125,0	281,3
Перренат аммония	АО "АГМК"	0,2	852,5	170,5	-	-	-	-	0,1	85,3	0,1	85,3
Кадмий металлический	АО "АГМК"	35,0	900,0	31,5	-	-	-	-	17,5	15,8	17,5	15,8
Молибден металлический	АО "АГМК"	140,0	15 000,0	2 100,0	35,0	525,0	35,0	525,0	35,0	525,0	35,0	525,0
Вольфрам металлический	АО "АГМК"	20,0	21 000,0	420,0	-	-	-	-	-	-	20,0	420,0
Портландцемент белый	АО "АГМК"	7 500,0	61,2	459,1	1 350,0	82,6	2 030,3	124,3	1 800,0	110,2	2 319,8	142,0
Трубы из меди	АО "АГМК"	750,0	5 800,0	4 350,0	135,0	783,0	202,5	1 174,5	225,0	1 305,0	187,5	1 087,5
Прокат черных металлов	АО "Узметкомбинат"	20 000,0		8 200,0	4 000,0	1 640,0	5 400,0	2 214,0	5 600,0	2 296,0	5 000,0	2 050,0
Перренат аммония	АО "Навоийский ГМК"	0,3	706,7	212,0	-	-	0,1	48,8	0,1	78,4	0,1	84,8
Пшеница	АК "Уздонмахсулот"	130 000,0	175,0	22 750,0	30 000,0	5 250,0	32 500,0	5 687,5	32 500,0	5 687,5	35 000,0	6 125,0
Итого по Экспорту:		770 195,5		168 529,6	169 795,0	35 257,8	175 140,3	40 321,7	217 662,7	48 152,4	207 597,5	44 797,7
Итого по Импорту:		115 700,0		32 851,0	17 355,0	4 927,7	23 140,0	6 570,2	34 710,0	9 855,3	40 495,0	11 497,9
Пиломатериал		101 400,0		19 266,0	15 210,0	2 889,9	20 280,0	3 853,2	30 420,0	5 779,8	35 490,0	6 743,1
Сталь рулонная оцинкованная		14 300,0		13 585,0	2 145,0	2 037,8	2 860,0	2 717,0	4 290,0	4 075,5	5 005,0	4 754,8
Всего по АО "Узсаноатэкспорт"				201 380,6		40 185,4		46 891,9		58 007,7		56 295,6

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ НА 2017 ГОД

При осуществлении целенаправленной финансовой политики, связанной, прежде всего с экспортом отечественной продукции в наиболее благоприятные в ценовом отношении рынки сбыта, сокращением непроизводительных затрат, проведением политики всесторонней экономии и рационального использования средств, обществом в 2017 году, исходя из установленного прогнозного задания по экспорту, планируется довести общий объем валового дохода до 17,4 млрд.сум или 191,8% от фактического показателя за 2016 год.

Валовой доход АО "Узсаноатэкспорт" складывается из суммы дохода от основной деятельности, включающего в себя комиссионное вознаграждение по экспорту товаров и оплаты услуг при его осуществлении, и доходов от прочей финансовой деятельности (дивиденды, проценты и т.д.).

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ АО «Узсаноатэкспорт» на 2017 год

в тыс.сум

Наименование статей	По Бизнес плану на 2016 год	Фактическое за 2016г.	Прогноз на 2017г.	в % к фактическому за 2016г.
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	12 805 850	6 441 989	11 145 210	173,0
Прочие доходы от основной деятельности	1 250 500	4 073	5 530	136
Доходы от финансовой деятельности	7 134 320	2 610 414	4 011 327	154
-доходы в виде дивидендов			-	
-доходы от валютных курсовых разниц	7 134 320	2 610 414	4 011 327	154
-прочие доходы от финансовой деятельности			-	
Всего доходов	21 190 670,0	9 056 476,0	15 162 067,0	167,4

ПРОГНОЗ ЗАТРАТ НА 2017 ГОД

Затраты АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год определены в соответствии с Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и Порядком формирования финансовых результатов, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №54 от 05.02.1999г.

Все налоги и отчисления в бюджет рассчитаны по ставкам, установленным Налоговым кодексом Республики Узбекистан.

Помимо затрат, обусловленных текущей деятельностью (услуги связи, включающие в себя оплату междугородних и международных переговоров, абонентскую плату за пользование городской телефонной и сотовой связью, интернет, аренду помещений, коммунальные услуги и т.д.), предусматриваются и расходы, связанные с оказанием спонсорской и иной благотворительной помощи, согласно поручений и решений Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Кроме того, необходимо отметить, что в 2016 году в соответствии с решениями и поручениями Правительства республики, была оказана спонсорская и иная благотворительная помощь в сумме более 65,0 млн.сум.

В результате, предварительная сумма общих расходов АО "Узсаноатэкспорт" в 2017 году составит в пределах 15,2 млрд.сум или в 2,1 раза больше от фактического показателя за 2016 год.

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ АО «Узсаноатэкспорт» на 2017 год

в тыс.сум

Статья расходов	По Бизнес плану на 2016 год	Фактическое за 2016г.	Прогноз на 2017г.	в % к фактическому за 2016г.
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	4 034 630	346 307	359 248,0	103,74
Расходы периода, всего	6 658 680	4 870 808	7 234 621,0	148,53
-расходы по реализации		756 035	2 507 000,0	331,60
-административные расходы		2 712 353	2 891 290,0	106,60
-прочие операционные расходы	6 658 680	1 402 420	1 836 331,0	130,94
Расходы по финансовой деятельности	7 570 310	1 843 962	5 925 487,0	321,35
-расходы в виде процентов			1 562 423,0	
-убытки от валютных курсовых разниц	7 570 310	1 843 962	4 363 064,0	236,61
ВСЕГО	18 263 620,0	7 061 077,0	13 519 356,0	191,46

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год составлен исходя из прогноза денежных поступлений (дохода), ожидаемых по результатам производственно-финансовой деятельности и предполагаемого уровня затрат.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО "УЗСАНОАТЭКСПОРТ" на 2017г.

в тыс.сум

Наименование статей	Фактическое за 2016г.	Прогноз на 2017г.	в % к фактическому за 2016г.
ВСЕГО ДОХОДЫ	9 056 476	15 162 067	167,4
ВСЕГО РАСХОДЫ	7 061 077	13 519 356	191,5
ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ	1 995 399	1 642 711	82,3
- налог на доход	183 079	123 203	67,3
- прочие налоги и сборы	144 985	121 561	83,8
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 667 335,0	1 397 947,1	83,8
Рентабельность, %			
(по отношению к общему доходу)	18,4	9,2	50,1
Рентабельность, %			
(по отношению к чистой выручки от реализации)	25,9	12,5	48,5

Таким образом, исходя из складывающейся на сегодняшний день конъюнктуры мирового рынка, спроса и предложений, установленных прогнозных параметров

экспорта, а также существующей системы налогообложения, ожидаемых поступлений и предполагаемых уровней затрат, сумма чистой прибыли АО "Узсаноатэкспорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год составит в пределах 1 880,2 млн.сум, что на 12,8% больше фактического показателя за 2016 год.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» от 28.07.2015г. №207, утверждено Положение о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства. Данное Положение определяет критерии оценки эффективности деятельности акционерных обществ, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью с долей государства в уставном капитале, государственных предприятий.

Критерии оценки эффективности включают в себя ключевые показатели эффективности (далее - КПЭ), рассчитываемые с установленной периодичностью, которые представляют с собой поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа организации.

В связи с этим, а также на основании Положения «О критериях оценки эффективности деятельности АО "Узсаноатэкспорт"», разработаны прогнозные значения основных и дополнительных КПЭ на 2017 год, которые были утверждены на заседании Наблюдательного совета от 30.11.2016г. (протокол №6).

Необходимо отметить, что прогнозные значения показателей коэффициента покрытия (платежеспособности) в бизнес-плане на 2017 год указаны исходя из специфики деятельности общества (посредничество во внешней торговле) на уровне 0,4%, что превышает минимальное значение этого коэффициента (0,2%), указанного в правилах расчета основных ключевых показателей эффективности (приложение 3а к Постановлению КМ РУз №207 от 28.07.2015г.).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2017 года, основные ключевые показатели эффективности АО "Узсаноатэкспорт" составили 104,97%, дополнительные показатели эффективности – 108,97%, а интегральный коэффициент эффективности – 108,97%, что позволяет признать эффективность деятельности Правления за данный период высокой.

Исходя из фактических показателей по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и 1 квартала 2017 года, целесообразно внести корректировки в прогнозные параметры ключевых показателей эффективности на 2017 год. В частности, предлагается внести корректировки в удельный вес основных ключевых показателей эффективности АО "Узсаноатэкспорт":

В связи с этим, ниже приведены прогнозные значения основных и дополнительных КПЭ на 2017 год, а также размеры вознаграждения Наблюдательному совету и Правлению общества, согласно приложениям №№1,1а,2,3 к настоящему Бизнес-плану АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год.

Корректированные Удельный вес и прогнозные показатели основных ключевых показателей эффективности АО "Узсаноатэкспорт" на 2017г.

Приложение №1

№	Показатель	Норма	за I квартал (ФАКТ)		за I полугодие			за 9 месяцев			за 2017г.			
			Уд. вес	Прогноз	уд.вес в ранее одобренном БП	уд.вес предлагаемый	прогн. значение	уд.вес в ранее одобренном БП	уд.вес предлагаемый	прогн. значение	уд.вес в ранее одобренном БП	уд.вес предлагаемый	прогн. значение	
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	-									10%	10%		
2	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*	-									10%	10%		
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed (ROCE = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) / Capital Employed (Total Assets – Current Liabilities)))*	-									5%	5%		
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity(Net Income/Shareholder's Equity))*	-									5%	5%		
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR –Total Shareholders Return)*	-									5%	5%		
6	Рентабельность активов	> 0,05	5%	0,05	5%	22,0%	0,05	5%	17,0%	0,05	5%	5%	0,05	
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	30%	0,2	30%	25,0%	0,2	27%	25,0%	0,2	15%	15%	0,2	
8	Коэффициент финансовой независимости	> 1	27%	1	27%	25,0%	1	25%	25,0%	1	10%	10%	1	
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	< 365	1%	90	1%	1,0%	180	1%	1,0%	272	1%	1%	365	
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	< 365	1%	90	1%	1,0%	180	1%	1,0%	272	1%	1%	365	
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 1,25	35%	0,4	35%	25,0%	0,4	35%	25,0%	0,4	27%	27%	0,4	
12	Дивидендный выход (%)	-							5%	5,0%	0,25	5%	5%	0,25
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	-	1%	104,6%	1%	1,0%	205,7	1%	1,0%	120,9	1%	1%	143,8%	
Всего:			100,0%		100,0%	100%			100,0%		100%	100%		

*Коэффициенты финансового анализа (указаны в пунктах 1-5), рассчитываются по данным финансовой отчетности, составленной по международным стандартам и будут применяться только после перехода к публикации отчетности по МСФО.

**Удельный вес и прогнозные показатели
дополнительных ключевых показателей эффективности АО "Узсаноатэкспорт" на 2017г.**

№	Показатель	Норма	I квартал		I полугодие		9 месяцев		за 2017 год	
			Уд.вес	Прогноз	Уд.вес	Прогноз	Уд.вес	Прогноз	Уд.вес	Прогноз
1	Показатель выполнения параметров товарооборота (экспорт+импорт), в %		80	100,0	80	100,0	80	100,0	80	100,0
2	Производительность труда, в тыс.сум		20	18 216,8	20	78 268,4	20	115 923,9	20	161 524,8
Всего			100,0		100,0		100,0		100,0	

ПРОГНОЗ

выплат вознаграждений членам правления АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год при выполнении ключевых показателей эффективности, согласно пункта 24 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года №207 "О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства"

I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ

№ п/п	Должность членов Правления	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ГОД всего
1	Председатель Правления	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов
2	Директор по маркетингу и экспорту	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов
3	Директор по перспективному развитию и финансам	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов
4	Директор по закупкам и логистике	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов
5	Начальник отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов - Главный бухгалтер	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов
6	Начальник отдела стратегического планирования и развития перспективных проектов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов
7	Начальник юридического отдела	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов

Примечание. Должностной оклад согласно утвержденного Штатного расписания общества

II. ПРЕМИИ В ЧЕСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ

В честь государственных праздников Республики Узбекистан члены Правления имеют право получать праздничные премии наравне с трудовым коллективом согласно Положению о материальном стимулировании.

ПРОГНОЗ

выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год

Согласно Положений «О критериях оценки эффективности деятельности» АО «Узсаноатэкспорт» и «О Наблюдательном совете» АО "Узсаноатэкспорт" Общество не реже одного раза в год проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества с привлечением независимой организации. В соответствии с заключением которой, результат деятельности Наблюдательного совета может быть признан **неудовлетворительным, низким, удовлетворительным или высоким:**

- если результат неудовлетворительный или низкий - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

- если результат признан удовлетворительным - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере не более 3-кратного размера минимальной заработной платы в месяц, каждому члену совета;

- если результат признан высоким (более 100%) - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере не более 5-кратного размера минимальной заработной платы в месяц, каждому члену совета.

При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого председателю Наблюдательного совета в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену Наблюдательного совета.

Примечание. МРЗП – текущий минимальный размер заработной платы в Республике Узбекистан

VIII. РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ

На выполнение предусмотренных настоящим Бизнес-планом финансово-хозяйственных показателей АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год, могут оказать влияние нижеследующие наиболее существенные факторы и риски:

- не подтверждение экспортного объема или отказ отечественных предприятий-производителей от осуществления экспорта продукции, непосредственно через АО "Узсаноатэкспорт";
- снижение спроса и цен на продукцию отечественных производителей, вследствие неблагоприятной конъюнктуры цен на мировом рынке;
- внесение изменений и корректировок предприятиями-производителями (в сторону уменьшения) в размеры комиссионных вознаграждений за предоставляемые обществом услуги;
- несвоевременная отгрузка предприятиями-производителями продукции на экспорт и т.д.;
- введение ограничений или запрета экспорта той или иной продукции в период сезонности;
- изменения в таможенной политике зарубежных стран (импортные пошлины, дополнительные сборы, тарифы);
- кризисные явления в мировой экономике и, как следствие, падение платежеспособного спроса.

Учитывая вышеуказанные факторы и риски, влияющие на обеспечение исполнения предусмотренных настоящим Бизнес-планом параметров, АО "Узсаноатэкспорт" планирует принять ряд необходимых мер, направленных на их снижение и предотвращение.

В частности, планируется:

- активизировать деятельность отдела изучения конъюнктуры рынков, маркетинга и брэнд менеджмента, ориентируя его деятельность на проведение глубокого и всестороннего анализа конъюнктуры и тенденций развития мирового рынка;
- принять меры по обеспечению стабильных партнерских отношений, как с отечественными предприятиями-производителями, так и с зарубежными компаниями и фирмами потребителями;
- максимально эффективное использование возможностей торговых домов общества за рубежом для налаживания отношений с потенциальными партнерами и осуществление с их помощью экспорта продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью, при необходимости - открытие новых торговых домов;
- использовать накопленный опыт при развитии прямой реализации продукции непосредственно конечным потребителям на новых рынках сбыта;
- предэкспортное финансирование предприятий производителей продукции и субъектов МБ и ЧП, в целях организации дальнейшего экспорта производимой ими продукции;
- оказание консультационной поддержки предприятиям производителям при выполнении требований по качеству к товарам и стандартам, действующих на международных рынках;

- формировать и всесторонне расширять портфель заказов на краткосрочную и долгосрочную перспективу;
- увеличить долю отгружаемой конечной готовой продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
- расширить номенклатуру и географию экспорта продукции отечественных товаропроизводителей;
- заключение долгосрочных договоров/контрактов с различными условиями поставок, цен и условий осуществления финансовых расчетов;
- осуществлять целенаправленную инвестиционную политику, направленную на обеспечение их эффективной производительности и прибыльности;
- широко применять прогрессивные методы проведения взаиморасчетов, с использованием банковских, страховых и иных мер управления рисками.

XI. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ)

Обществом в 2017 году планируется проведение мероприятий по улучшению состояния внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), повышению эффективности использования компьютерной техники и совершенствованию системы электронного документооборота.

XII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Основная цель Политики управления персоналом – получить максимальную отдачу от инвестиций в персонал через построение системы, которая:

- мотивирует каждого сотрудника к достижению целей, обусловленных бизнес-стратегией Общества;
- способна объективно оценить степень достижения результатов;
- справедливо вознаграждает и поощряет за их достижение.

АО "Узсаноатэкспорт" стремится к тому, чтобы профессионализм, достижение стабильно высоких результатов, демонстрация приверженности ценностям, безусловного выполнения установленных прогнозных параметров экспорта, являлись необходимым условием и гарантией служебного роста и продвижения в Обществе.

Политика управления персоналом АО "Узсаноатэкспорт" обеспечивает ее максимальную гибкость и способность не только быстро адаптироваться к изменениям социально-политических и внешнеэкономических факторов, но и активно инициировать и успешно внедрять необходимые изменения и инновацию.

В целях построения эффективной, динамичной и непрерывно развивающейся компании, АО "Узсаноатэкспорт" будет работать в следующих направлениях:

- развитие и совершенствование корпоративной культуры, корпоративного бренда и имиджа Общества как внутри страны, так и за рубежом;
- развитие лидерского потенциала Общества;
- формирование резерва кадров;
- построение системы внутрикорпоративного информирования и обмена знаниями, а также системы сбора и учета предложений сотрудников;
- развитие способности Общества инициировать изменения, активно и эффективно ими управлять;

- использовать «вертикальную» и «горизонтальную» ротацию сотрудников Общества;

- оказание содействия сотрудникам в приобретении новых навыков, повышении квалификации.

АО "Узсаноатэкспорт" в 2017 году планирует проводить политику, направленную на дальнейшее усиление трудовой и исполнительской дисциплины, повышение доли ответственности каждого сотрудника Общества в достижении конечных результатов, организацию системной работы по обеспечению своевременного исполнения установленных Правительством и Министерством внешней торговли Республики Узбекистан прогнозных параметров экспорта.

Повышения профессионального и интеллектуального уровня сотрудников, будут достигаться путем организации и активного их участия в научно-практических семинарах и учебных курсах, организуемых Министерством внешней торговли Республики Узбекистан, Академией Государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Научно-образовательным Центром корпоративного управления, а также Международных программах по повышению квалификации, организуемых за пределами Республики.

Разработка регламента конкурсного отбора на вакантные должности с описанием процедур объявления объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных кадров, в том числе руководителей.

Проведение конкурсных отборов кандидатур на возникающие вакантные должности, в том числе на руководящие.

Планируется ежегодная организация регулярных оценок соответствия действующей организационной структуры АО "Узсаноатэкспорт" типовой структуре, утвержденной законодательством.

Политика управления персоналом поддерживает создание организационно эффективной компании, которая имеет прозрачную и понятную систему корпоративного управления, отвечающую международным стандартам, и предоставляет возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих ресурсов, являющихся одним из основных конкурентных преимуществ АО "Узсаноатэкспорт".



БИЗНЕС-ПЛАН
АО "Узсаноатэкспорт" на 2017 год