

«ОДОБРЕНО»

на заседании

Наблюдательного Совета

АО «Узсаноатэкспорт»

Протокол заседания № 10

от 30.11. 2019г.



Uz sanoat export

БИЗНЕС-ПЛАН

на 2019 год

Ташкент - 2018

Наименование организации:	<i>Акционерное общество "Узсаноатэкспорт"</i>
Организационно-правовая форма:	<i>Акционерное общество</i>
Ведомственная принадлежность:	<i>Министерство внешней торговли Республики Узбекистан</i>
Юридический адрес:	<i>100084, Республика Узбекистан г.Ташкент, ул.А.Тимура,107</i>
Адрес электронной почты:	<i><u>info@use.uz</u></i>
ИНН:	<i>303724021</i>
Телефон:	<i>(+998-71) 238-54-45</i>
факс:	<i>(+998-71) 238-54-04</i>
Председатель Правления:	<i>Мирзабеков Ойбек Алибекович</i>
И.о. директора по маркетингу и экспорту	<i>Каюмов Олимжон Камирович</i>
И.о. директора по планированию и финансам	<i>Мухитдинов Хиражитдин Хузурович</i>
И.о. директора по закупкам и логистике	<i>Курбанов Фазлитдин Жумакулович</i>
Главный бухгалтер	<i>Туляганова Гузалия Ильдаровна</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	5-10
	Органы управления общества.	7-8
	Менеджмент и структура общества	8
	Организационная структура общества	8
	Основные направления и сфера деятельности	9
III.	Анализ ожидаемых основных финансово-хозяйственных показателей за 2018 год	11-15
IV.	Стратегический план развития АО "Узсаноатэкспорт" на 2019 год и ближайшую перспективу до 2025 года	15-27
	Прогноз основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "Узсаноатэкспорт" на 2019-2022гг.	23
	Прогнозные показатели Бухгалтерского баланса АО "Узсаноатэкспорт" на 2019 год	24-26
	Прогнозные показатели финансовых результатов АО "Узсаноатэкспорт" на 2019 год	27
VI.	Планируемые основные показатели на 2019 год	28-31
	Планируемый объем экспорта в разрезе кварталов на 2019г.	29
	Прогноз доходов на 2019 год	30
	Прогноз затрат на 2019 год	33-31
	Финансовый план на 2019 год	31
	Основные финансово-хозяйственные показатели АО "Узсаноатэкспорт" на 2019г.	31
VII.	Критерии оценки эффективности деятельности	32-37
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 2019 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 объемов ориентированной на экспорт продукции, производимой предприятиями вводимыми в рамках осуществления Государственной программы по реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям развития страны в 2017 - 2021 годах, в год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий;

- 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 и инновационных 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 2019 год, а также ожидаемые финансовые результаты, планируемые источники доходов и предполагаемый уровень 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 2019 году планируется:

- ♦ обеспечить исполнение прогнозных параметров экспорта товаров и услуг, устанавливаемых соответствующим Постановлением Президента Республики Узбекистан «Об экспорте товаров (работ, услуг)» и утвержденных планами практических мероприятий («Дорожным картам») по реализации двусторонних документов, подписанных в ходе Государственных визитов на высшем уровне, в части касающихся АО «Узсаноатэкспорт»;

- ♦ 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 дальнейшей диверсификации номенклатуры и расширению географии экспорта продукции отечественных товаропроизводителей;

♦ всемерное сокращение непроизводственных 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» (ныне – Министерство внешней 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 2019 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.

Основные задачи и направления деятельности АО «Узсаноатэкспорт» определены в Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-3220 «О мерах по дальнейшему повышению эффективности деятельности АО «Узсаноатэкспорт»» от 16.08.2017г.:

первое, проведение глубоких маркетинговых исследований, изучение тенденций мировой конъюнктуры на продукцию организаций отраслей экономики страны и на этой основе определение перспективных зарубежных рынков сбыта отечественной продукции и расширение географии экспортных поставок;

второе, оказание содействия организациям и субъектам предпринимательства в поиске за рубежом потенциальных покупателей на производимую ими продукцию, а также размещение заказов иностранных партнеров на производство конкурентоспособной экспортноориентированной продукции на отечественных предприятиях;

третье, участие в проводимых за пределами Республики Узбекистан тендерных (конкурсных) торгах, международных торгово-промышленных выставках, ярмарках и других аналогичных мероприятиях, с целью обеспечения широкой демонстрации продукции национальных производителей и стимулирования ее сбыта, распространение информации об экспортном потенциале Республики Узбекистан, научных и производственных возможностях организаций в специализированных интернет-изданиях;

четвертое, оказание содействия предприятиям машиностроения, фармацевтической, металлургической, текстильной, зерновой, промышленности строительных материалов и другим промышленным организациям в продвижении их продукции на экспорт;

пятое, создание организаций за рубежом (торговые дома, представительства и предприятия) и обеспечение отгрузки товаров в их адрес на основе договоров (контрактов) консигнации и иных форм договоров;

шестое, привлечение иностранных компаний для осуществления на территории Республики Узбекистан операций по переработке (толлингу) в целях эффективного использования свободных производственных мощностей промышленных предприятий республики;

седьмое, оказание содействия государственным органам и организациям, а также субъектам предпринимательства в закупке (импорте) товаров, работ и услуг за рубежом в установленном порядке.

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.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

Действующая Организационная структура АО "Узсаноатэкспорт" приведена в Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-3220 «О мерах по дальнейшему повышению эффективности деятельности АО «Узсаноатэкспорт» от 16.08.2017г. и утверждена решением единственного акционера (протокол №1 от 30.06.2018г.).

Действующая структура общества (приложение №1) утверждена на годовом заседании единственного акционера АО «Узсаноатэкспорт».

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

- отдел маркетинга и изучения конъюнктуры перспективных мировых рынков;
- отдел экспорта продукции машиностроения и металлургии;
- отдел экспорта строительных материалов, фармацевтической, текстильной и другой продукции;
- отдел стратегического планирования;
- отдел бухгалтерского учета и валютных расчетов;
- служба корпоративных отношений с акционерами;
- юридический отдел;
- отдел внешних закупок;
- отдел по организации логистики поставок;
- служба ИКТ, служба по управлению персоналом;
- сектор по работе с обращениями физических лиц и контролю исполнительской дисциплины.

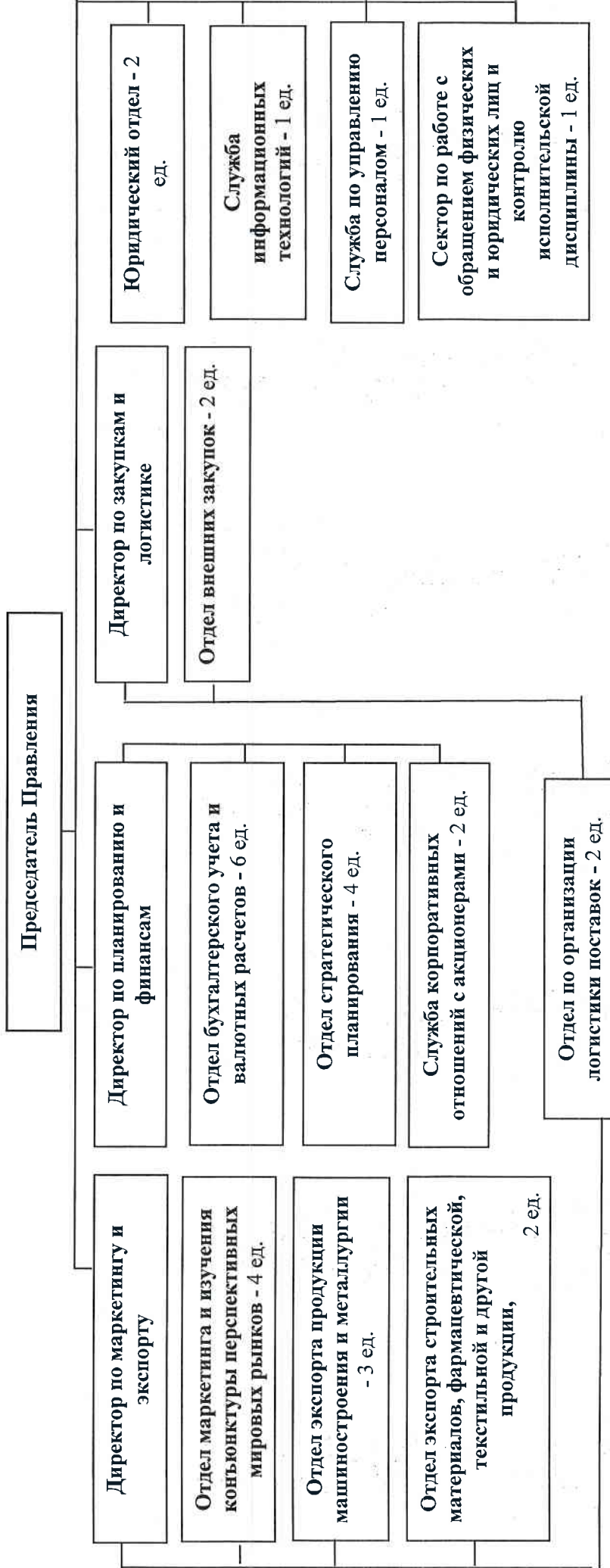
Основные направления и сфера деятельности АО «Узсаноатэкспорт»

Основной сферой деятельности АО «Узсаноатэкспорт» является оказание содействия предприятиям машиностроения, металлургической, фармацевтической, 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.

ПРЕДЛОГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «УЗСАНОАТЭКСПОРТ»



Предельная численность управленческого персонала - 34 ед.

III. АНАЛИЗ ОЖИДАЕМЫХ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2018 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 предварительным расчетам, по итогам 2018 года ожидаемый объем экспорта продукции и предоставленных услуг составит 59,6 млн.долл. или 55,1% от установленного Бизнес-планом параметра, в т.ч.:

Наименование продукции в разрезе предприятий	По Бизнес плану на 2018г.		Ожидаемое выполнение за 2018г.		Выполнение, в %	
	Объем (тыс.тн)	Сумма, тыс.\$США	Объем (тыс.тн)	Сумма, тыс.\$США	к объему	к ст-ти
Продовольственная пшеница	74,8	14 109,8	63,0	12 183,3	84,2	86,3
Перренат аммония	0,0003	173,8				
Прокат черных металлов	40,0	20 000,0				
Медь катодная	2,0	13 345,7	1,3	8 484,5	64,6	63,6
Медная катанка	1,0	6 785,0	0,08	501,1	7,9	7,4
Медная проволока	1,0	6 855,0				
Цинк металлический	0,234	730,4	0,493	1 482,0	210,7	202,9
Портландцемент белый	0,320	37,3	0,064	7,9	20,0	21,2
Селен	0,011	171,0				
Кадмий металлический	0,140	196,0				
Молибден металлический	0,07	1 948,6	0,08	2225,4	114,0	114,2
Трубы из меди	0,250	1 800,0	0,250	1 634,8	100,0	90,8
Итого продукция предприятий металлургической промышленности	45,2	52 042,8	2,3	14 335,7		27,5
Сельхозтехника		17 000,0		11 250,0		66,2
Итого продукция предприятий АО «Узагротехсаноатхолдинг»		17 000,0		11 250,0		66,2
Автомобили «Ravon»		18 588,6		13 094,7		70,4
Запчасти		3000,0		848,6		28,3
Итого продукция предприятий АО «Узавтосаноат»		21 588,6		13 943,4		64,6
Организации территориального уровня, в т.ч. субъектов МБиЧП		3 303,1		1 184,2		35,9
Дополнительные экспорт				6 663,3		
ВСЕГО ПО АО "Узсаноатэкспорт"		108 044,2		59 559,9		55,1

Обществом в 2018 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 2018 года обществом планируется осуществить отгрузку более 25 наименований промышленной и сельскохозяйственной продукции в 15 стран мира.

Особое внимание уделяется вопросам дальнейшей диверсификации

экспорта, и прежде всего увеличения в нем доли готовой продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью. В результате, наряду с осуществлением экспорта традиционных товарных позиций, обществом будут экспортированы новые, ранее не экспортированные позиции товаров, в том числе:

Афганистан - автомобили скорой помощи;

Казахстан - гипс строительный;

Эстония - молибден металлический;

Беларусь - плодоовощная продукция.

В 2018 году приняты меры по дальнейшей активизации и достижению экономической эффективности деятельности торговых домов за рубежом. Общий объем экспорта через которые по итогам 2018 года ожидается в сумме более 5,2 млн.долл.

В 2018 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.

Несмотря на принятые меры, по итогам 2018 года ожидается невыполнение установленных параметров:

По экспорту пшеницы предприятий АК "Уздонмахсулот" (прогноз 74,0 тыс.тн на сумму 14 109,8 тыс.долл.). Выполнение ожидается 63,0 тыс. тонн на сумму 12 183,3 тыс.долл. или 84,2% от установленного прогнозного параметра. Поставка продукции в текущем году осуществлялась в Афганистан и Таджикистан.

Невыполнение прогнозного задания связано с отсутствием утвержденного «Баланса потребления продовольственной пшеницы из Государственных резервов Республики Узбекистан на II полугодие т.г.», в связи с чем отгрузка пшеницы во втором полугодии приостановлена.

По экспорту проката черных металлов АО "Узметкомбинат" (прогноз 40 000 тн на сумму 20 000,0 тыс.долл.). За отчетный период экспорт продукции не осуществлен.

В соответствии с поручением в ходе посещения Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева г.Бекабад, Бекабадского и Зангиатинского районов и п.8 Заседания с активистами, проведенного 29 августа 2018г., в виде исключения разрешено не регистрировать в МВТ заключаемые АО "Узметкомбинат" экспортные контракты. Таким образом, заводом не выделены объемы для экспорта через АО "Узсаноатэкспорт"

По экспорту продукции АО "Алмалыкский ГМК" (прогноз 5,025 тыс. тн на сумму 31 869,0 тыс.долл.). Ожидаемое выполнение состави 2,27 тыс. тн на сумму 14 335,7 тыс.долл. или 44,9% от установленного задания, в том числе:

- катодная медь (прогноз 2,0 тыс. тн на сумму 13 345,7 тыс.долл.). Ожидаемое выполнение составит 1,3 тыс.тн на сумму 8 484,5 тыс.долл. или 63,6% от прогнозного задания. Поставка продукции осуществлялась в Турцию;

- медная катанка (прогноз 1,0 тыс. тн на сумму 6 785,0 тыс.долл.). Ожидаемое выполнение составит 0,08 тн на сумму 501,1 тыс.долл. или 7,4% от установленного прогнозного задания. Поставка продукции осуществлялась в Грузию;

- трубы из меди (прогноз 0,25 тыс. тн на сумму 1 800,0 тыс.долл.). Ожидаемое выполнение составит 0,25 тыс. тн на сумму 1 634,8 тыс.долл. или 90,8% от установленного прогнозного задания. Поставка продукции осуществлялась в Турцию;

Причиной отставания от установленных заданий по экспорту медной продукции являются: резкая девальвация турецкой лиры по отношению к доллару США, а также, политически напряженная ситуация и санкции США против Турции, которые препятствуют турецким банкам произвести оплату в долл. США. Конечные турецкие покупатели в настоящее время не могут получить груз из Узбекистана по ранее используемому маршруту (транзитом через Иран), так как транспортировка с использованием альтернативного маршрута (Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция) обходится инопартнеру на 40-50 долл./т дороже чем первоначальный маршрут.

- медная проволока (прогноз 1,0 тыс. тн на сумму 6 855,0 тыс.долл.). Отгрузка не производилась, так как были вопросы к качеству отгруженной проволоки по прямым контрактам, заключенным АО «АГМК», в связи с чем иностранная компания приостановила закупку продукции.

- портландцемент белый (прогноз 0,32 тн на сумму 37,3 тыс.долл.). Ожидаемое выполнение составит 64,0 тн на сумму 7,9 тыс.долл. или 21,2% от установленного задания. Поставка продукции осуществлялась в Кыргызстан.

Причиной невыполнения прогнозного задания является что, в соответствии с поручением в ходе посещения Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева г.Бекабад, Бекабадского и Зангиатинского районов и п.8 Заседания с активистами, проведенного 29 августа 2018г., в виде исключения разрешено не регистрировать в МВТ заключаемые АО «Алмалыкский ГМК» экспортные контракты. Таким образом, до сегодняшнего дня заводом не выделяются объемы для экспорта через АО "Узсаноатэкспорт".

- селен (прогноз 0,011 тыс. тн на сумму 171,0 тыс.долл.). Прорабатывается вопрос заключения контракта на прогнозный объем с компанией «York Alliance LLP» (Великобритания);

- кадмий металлический (прогноз 0,14 тыс. тн на сумму 196,0 тыс.долл.). Прорабатывается вопрос заключения контракта с компанией «Monarch Metal & Co.» (Индия) на прогнозный объем кадмия металлического.

Вместе с тем, обеспечено выполнение установленных заданий по экспорту:

- цинка металлического (прогноз 0,234 тыс. тн на сумму 730,4 тыс.долл.). Фактическое выполнение составило 0,493 тыс. тн на сумму 1 482,0 тыс.долл. или 202,2% от установленного задания. Поставка продукции осуществлялась в Турцию;

- молибдена металлического (прогноз 0,007 тыс.тн на сумму 1948,6 тыс.долл.). Фактическое выполнение составило 0,08 тыс. тн на сумму 2225,4 тыс.долл. или 114,2% от установленного прогнозного задания. Поставка продукции осуществлялась в Голландию и Эстонию.

По экспорту продукции АО «Узавтосаноат» (прогноз 21 588,6 тыс.долл.).

Ожидаемое выполнение составит 13 943,4 тыс.долл. или 64,6% от установленного прогнозного параметра. Поставка продукции осуществлялась в Россию.

По экспорту продукции АО "Узагротехсаноатхолдинг" (прогноз 500 шт на сумму 17 000,0 тыс.долл.). Ожидаемое выполнение составит 11 250,0 тыс.долл. или 66,2% от установленного прогнозного параметра в связи с задержкой открытия аккредитива с туркменской стороны.

По экспорту продукции субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, а также предприятий регионального подчинения (прогноз 3 303,1 тыс.долл.). Ожидаемый объем экспорта составил 1 184,2 тыс.долл. или 35,9% к предусмотренному прогнозируемому параметру. Поставка продукции осуществлялись в Афганистан, Вьетнам, Казахстан, КНР и Кыргызстан.

Кроме того, в целях увеличения общих объемов и расширения номенклатуры экспорта, компанией осуществлен дополнительный экспорт **4 наименований продукции**, непредусмотренных в утвержденном прогнозируемом задании, на общую сумму **6 663,3 тыс.долл.:**

- автомобили скорой помощи на сумму 5133,8 тыс.долл., в Афганистан;
- х/б пряжа на сумму 1479,8 тыс.долл., в КНР;
- бентонит на сумму 17,9 тыс.долл., в Таджикистан;
- нетканое полотно на сумму 15,9 тыс.долл., в Казахстан.

По итогам 2018 года планируется довести общий объем импорта 8,5 млн.долл. или 120,8% от установленного Бизнес-планом параметра.

Ожидаемое выполнение показателей бизнес-плану за 2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ	По Бизнес-плану на 2018г.	Ожидаемое 2018г.	% выполнения
Товарооборот ВСЕГО: (млн.долл.США)	115,68	68,06	58,83
- экспорт;	108,04	59,56	55,13
- импорт	7,64	8,50	111,26
Валовый доход, в т.ч.: (млн.сум)	5 896,62	14 170,88	240,32
- чистая выручка от реализации продукции	4 366,54	3 900,30	89,32
- прочие доходы от основной деятельности	87,33	184,36	211,10
- доходы от финансовой деятельности	1 442,75	10 086,22	699,10
Всего расходы, в т.ч.: (млн.сум)	5 626,70	13 839,34	245,96
- себестоимость реализованной продукции	1,80	1,80	100,00
- расходы периода	4 226,80	5 758,97	136,25
- расходы по финансовой деятельности	1 398,10	8 078,56	577,82
Налог на доход	37,79	48,07	127,21
Чистая прибыль, (млн.сум)	232,13	283,47	122,12
Рентабельность, % (по отношению к общему доходу)	3,94	2,00	50,81
Рентабельность, % (по отношению к чистой выручке от реализации)	5,32	7,27	136,71

Товарооборот по итогам года ожидается в пределах 68,06 тыс долл. или 58,8% к предусмотренному Бизнес-планом параметру.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год, ожидаемая сумма общего дохода общества составит 14,2 млрд. сум или 240,3 % к предусмотренному Бизнес-планом параметру.

Общие расходы АО «Узсаноатэкспорт» по итогам 2018 года составят в пределах 13,8 млрд. сум или 245,9% к прогнозному параметру.

В результате, по итогам финансово-хозяйственной деятельности, за 2018 год чистая прибыль АО «Узсаноатэкспорт» ожидается в размере 283,47 млн.сум или 122,12% к предусмотренному Бизнес-планом параметру.

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ АО "УЗСАНОАТЭКСПОРТ" НА 2019 ГОД И БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2023 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 металлургической промышленности.
- 4.4. Экспорт продукции предприятий машиностроения.
- 4.5. Экспорт продукции предприятий строительных материалов и других промышленных структур, включая предприятий МБ и ЧП.
- 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. Мониторинг инвестиционных проектов.
- 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 сотрудничества.
- 4.11. Организация эффективной работы торговых домов за рубежом.

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 (плодоовощная, текстильная, сельскохозяйственная, промышленная и пр.).

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.

2. Дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества АО «Узсаноатэкспорт» с торговыми представительствами, ассоциациями, палатами, крупными зарубежными производителями и другими внешнеторговыми партнерами.

3. Своевременное и надлежащее исполнение Планов практических действий («Дорожных карт») по реализации экспортных контрактов и договоренностей, подписанных в ходе Государственных визитов Президента Республики Узбекистан в Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, КНР, Российскую Федерацию, Кыргызстан, Турцию, Корею, Индию и др. страны, а также документов, принятых в ходе двухсторонних встреч с руководителями ряда зарубежных стран на полях саммита ООН, ОИС, межправительственных и межведомственных соглашений; в части касающейся АО «Узсаноатэкспрт».

4. 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».

5. Соблюдение 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 и маркетинговая работа, 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 текстильной, сельскохозяйственной продукции, металлургической промышленности и продукции машиностроения, промышленности строительных материалов, автомобилестроения, 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, интернете.

7. Повышение имиджа Компании, проведение качественной маркетинговой политики по узнаваемости общества на рынках (рассматривается привлечение пиар агентств на основе аутсорсинга).

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 торговых площадках **Alibaba.com, All.biz, Amazon.com** и других.

9. Организация зарубежных поездок, командировок, участия на международных выставках с целью ознакомления с реальной ситуацией на мировых рынках.

10. Организация взаимных визитов делегаций деловых кругов, содействие их участию в международных отраслевых выставках и ярмарках, проводимых в зарубежных странах, проведение совместных бизнес-форумов, кооперационных бирж и других мероприятий.

4.3. Экспорт продукции предприятий металлургической промышленности.

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 на рынки стран СНГ, Азии, Европы, Африки и др.

3. Изучение ассортимента продукции предприятий металлургической промышленности и машиностроения (АО АГМК, АО «Узметкомбинат», АО «Навоийский ГМК»). Проработка и заключение договоров комиссии по экспорту продукции предприятий металлургической промышленности.

4. Обеспечение контрактации экспорта продукции предприятий металлургической промышленности в 2019 году согласно установленному экспортному заданию на сумму, более чем 68,5 млн.долл. и выполнение установленного задания в Бизнес-плане на 2019 год по экспорту продукции металлургической промышленности на сумму более чем 68,5 млн.долл. Получение комиссионного вознаграждения от экспорта продукции не менее 2,4 млрд.сум.

5. Оказание содействия в создании торговых домов или представительств за рубежом совместно с предприятиями металлургической промышленности республики. Активизация работы торговых домов в Казахстане, Иране, ОАЭ, Украине и Республике Сингапуре по экспорту продукции предприятий металлургической промышленности.

4.4. Экспорт продукции предприятий 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 машиностроения на рынки стран СНГ, Азии, Африки и др.

3. Изучение ассортимента продукции предприятий машиностроения (АО "Агрегатный завод", АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники", АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», АК «Узавтосаноат» и др.). Проработка и заключение договоров комиссии по экспорту продукции предприятий машиностроения.

4. Обеспечение выполнения установленного задания по экспорту продукции предприятий машиностроения на сумму 8,3 млн.долл. Получение комиссионного вознаграждения от экспорта продукции не менее 498,7 млн.сум.

4.5. Экспорт продукции предприятий строительных материалов и других промышленных структур, включая предприятий МБ и ЧП.

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 *(участия компании и ее сотрудников на международных выставках, конференциях и различных мероприятий для налаживания тесного сотрудничества с новыми компаниями и потенциальными покупателями, организовать зарубежные командировки для продвижения отечественной продукции в формате (B2B), размещение информации о компании и товаров отечественных производителей на платных международных электронных торговых площадках).*

2. Принятие всевозможных мер по усилению проработок в целях поиска потенциальных партнеров и увеличения экспорта продукции строительных материалов автомобилестроения, текстильной и других промышленных структур, сельхозпродукции на рынки стран ближнего зарубежья, СНГ, Азии, Африки, Европы, США, Канады и др.

3. Организация и проведение маркетинговых исследований, как внутреннего, так и внешнего рынка, с целью дальнейшего увеличения объемов экспортируемой продукции. Осуществление работ по установлению и налаживанию долгосрочных взаимовыгодных отношений с зарубежными компаниями, а также непосредственно с отечественными товаропроизводителями и потребителями услуг

4. Проработка и заключение договоров комиссии по экспорту продукции отечественных производителей и МБ и ЧБ. Обеспечение контрактации продукции в 2019 году, согласно установленному экспортному заданию, на сумму более чем 13,8 млн. долл.

5. Работа по увеличению экспорта пшеницы, сельскохозяйственной и текстильной продукции, поиск покупателей, заключение договоров с поставщиками, заключение контрактов с покупателями, оплата, взаиморасчеты. Обеспечение экспортных поставок в 2019 году в объемах: 50,0 тыс. тонн пшеницы

на 9,3 млн. долл., продукции легкой промышленности на 15,0 млн. долл., сельхозпродукции на 12,8 млн. долл. прочая продукция (МБ и ЧП) на 2,1 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.

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

10. 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 заявок Управления делами Аппарата Президента РУз, Кабинета Министров РУз, а также государственных ведомств и предприятий республики по импорту товаров, предусмотренных государственными программами в объеме не менее 8,1 млн. долл.

4.7. Мониторинг инвестиционных проектов.

Реорганизуемыми акционерными обществами будут переданы 15 инвестиционных проектов на общую сумму 37,7 млрд. сум, в том числе:

АО "Uzprommashimpeks" - 9 проектов на общую сумму 18,5 млрд. сум;

АО "Markazsanoateksport" - 6 проектов на общую сумму 19,2 млрд. сум.

Количество и сумму вложение переходящих проектов к АО «Узсаноатэкспорт» будет уточнены в процессе слияния АО "Markazsanoateksport" и АО "Uzprommashimpeks".

В 2019 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" является, прежде всего, проведение критического и глубокого анализа деятельности и экономической эффективности ранее реализованных и передаваемых инвестиционных и пилотных проектов, по результатам которых будут приниматься соответствующие решения о целесообразности дальнейшего их функционирования. А также планируется внедрение эффективного механизма управления инвестиционными проектами с привлечением квалифицированных специалистов (технологов, агрономов и др.).

В частности, по проектам:

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

2. Проведение оценки для дальнейшей реализации потенциальным покупателям существующей доли (или продажа бизнеса) в непрофильных проектах в Ташкентской (ООО «Грин Агро», ООО "Parkent Grape"), Джизакской (ООО «Милк фудс», ООО «UPM-GRAPES», ООО «Янгиобод чеварлари»), Самаркандской (ООО "Сам Грейп"), Ферганской (ООО «Фаргона фреш фрукт»), Навоийской (ООО «Навоий мевазорлари тухфаси») областях.

3. Осуществление ликвидации и закрытия, ранее начатых и приостановленных проектов в Хорезмской (ООО "Milk invest" и ООО "GURLAN AGRO FOODS") и Сурхандарьинской (ООО «Саноатполимерпласт») областях.

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. Консалтинг в сфере национального законодательства экспортно-импортных операций, законодательства стран-партнеров; содействие в составлении контрактов.

4. Помощь во внедрении международных стандартов качества, в получении необходимых для экспорта сертификатов, в том числе помощь в международной сертификации (HASP, Global Gap и др.).

5. Содействие в логистике и транспортировке грузов.

6. Предоставление информации, внешних консультантов по требованиям и конъюнктуре внешних рынков, по способам продвижения продукции на внешние рынки, включая вопросы требований по товарному виду, упаковке, маркировке, этикетке, стандартов качества.

7. Помощь в организации и финансировании участия местных компаний на международных выставках, содействие в распространении информации о продукции отечественных компаний за рубежом.

8. Проведение маркетинговых исследований и подготовка аналитических документов с целью выявления и анализа широкого круга проблем местных предприятий, ограничивающих их экспортный потенциал.

9. Всестороннее содействие в получении финансирования в рамках правительственных и донорских программ.

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. Постоянный мониторинг изменений в нормативно-правовой базе и практике государственного регулирования, прежде всего в сферах регулирования внешнеторговой деятельности.

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.

5. Осуществление правового аудита договоров, оказывают правовую поддержку экспортерам в разрешении трудностей и споров, возникающих при взаимодействии с партнерами, официальными структурами за рубежом.

4.10. Расширение торгового 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, США, КНР, Сингапур, Турция, Иран, Пакистан, Индия, страны СНГ, Восточная Европа, Ближний Восток, страны Юго-Восточной Азии, Африки 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. 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.

4.11. Организация эффективной работы торговых домов за рубежом.

1. Построение эффективной системы сбыта продукции отечественных производителей торговыми домами «MSE Overseas PTE Ltd" (Сингапур), "Uzferfex

Fzc" (ОАЭ), ООО «Вира Зарин Мандегар» (Иран), ТОО «Казахстанско-узбекский торговый дом «Нефтехим Трейдинг» (Казахстан) и ООО "Торговый дом "Узпромэкспорт", учитывающие текущие и перспективные потребности рынка.

2. Поиск потенциальных клиентов, проведение маркетингового исследования и получение полной информации о долях, емкости и спроса на продукцию отечественных производителей и субъектов малого бизнеса Республики Узбекистан.

3. Получение образцов и коммерческих предложений продукции, востребованной в Сингапуре от отечественных производителей и субъектов малого бизнеса Республики Узбекистан.

4. Диверсификация номенклатуры продукции узбекских производителей путем организации постоянно действующего Шоу-рума продукции отечественных производителей и субъектов МБ и ЧП с широким представлением как новых товаров, так и с пере-позиционированием старой продукции.

5. Удержание и увеличение доли узбекских товаров на местном рынке путем улучшения комплекса обслуживания и способности обеспечить бесперебойную и качественную поставку товаров.

6. Подготовка различных каталогов, буклетов и другого раздаточного материала продукции узбекского происхождения.

7. Проведение рекламно-информационных компаний в СМИ, телевидении, интернете, в организациях с целью ознакомления наиболее широкого круга потребителей с продукцией узбекского происхождения.

8. Участие в тендерных торгах государственных органов и получение государственных заказов, а также частных и других организаций для широкой реализации продукции узбекских производителей.

9. Активное участие на всевозможных выставках и ярмарках международного и местного уровня, проводимых в городах страны пребывания.

10. Ведение коммерческих переговоров, заключение экспортных контрактов на условиях предоплаты и консигнации с отечественными производителями и субъектами МБ и ЧП, обеспечение контроля договорных обязательств по поставке продукции на зарубежные рынки.

**Прогноз основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
АО "Узсаноатэкспорт" на 2018-2023гг.**

в тыс.долл.

Наименование показателей	2018г. Ожидаемое	Прогноз				
		2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Товарооборот, всего:	68 097,86	124 085,76	123 179,15	132 914,32	139 238,75	144 967,32
в т.ч. ЭКСПОРТ	59 559,90	115 974,70	115 473,64	124 977,64	131 857,64	137 807,64
- пшеница	12 183,30	9 300,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00
-продукция предприятий металлургической промышленности и машиностроения	14 335,70	68 524,90	71 709,80	72 359,80	74 259,80	74 909,80
-продукция предприятий строительных материалов и др. промышленных структур (включая МБ и ЧП)	33 040,90	38 149,80	39 883,84	48 737,84	53 717,84	59 017,84
ИМПОРТ	8 537,96	8 111,06	7 705,51	7 936,68	7 381,11	7 159,68
Чистая выручка от реализации продукции (млн.сум)	3 900,30	6 353,52	7 156,71	7 722,32	8 089,77	8 422,60
Чистая прибыль (убыток, млн.сум)	283,47	319,64	420,00	460,00	500,00	550,00
<i>Рентабельность (отношение чистой прибыли к чистой выручке от реализации, в %)</i>	<i>7,27</i>	<i>5,03</i>	<i>5,87</i>	<i>5,96</i>	<i>6,18</i>	<i>6,53</i>

Прогнозные показатели бухгалтерского баланса АО "Узсаноатэкспорт" на 2018 - 2019 гг.

(В тыс.сум)

Наименование показателя	Код стр.	Ожид.2018 год	1 кв 2019	I п/г 2019г.	9 мес. 2019г.	2019 год
Актив. I.Узок муддатли активлар/Долгосрочные активы						
Основные средства:						
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	429 406	452 165	452 165	452 065	752 165
износ (0200)	011	149 241	157 151	179 759	202 367	224 976
остаточная стоимость 010-011	012	280 165	295 014	272 406	249 798	527 189
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 т.ч:	030	31 663 929	50 284 283	50 284283	50 284 283	63 030 074
Ценные бумаги (0610)	040	31 648 605	36 267 883	36 267 883	36 267 883	41 648 605
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1 296 047	1 296 047	1 296 047	1 296 047	2 437 892
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	-	12 145 141	12 145 141	12 145 141	18 269 845
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	15 324	484 742	484 742	484 742	569 837
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		90 470	90 470	90 470	103 895
Оборудование к установке (0700)	090					
Капитальные вложения (0800)	100	-				
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,40)	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	31 944 094	50 579 297	50 556 689	50 534 081	63 557 264
II.Текущие активы						
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч:	140	257 149	106 974	107 136	9 935	9 602
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5 820	6 693	6 855	6 320	5 987
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160					
Готовая продукция (2800)	170					
Товары (2900 за минусом 2980)	180	251 329	100 281	100 281	3 615	3 615
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 000	950	800	750	700
Отсроченные расходы (3200)	200	2 229 013	2 389 250	2 420 135	2 315 617	2 164 262
Дебиторы, всего стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	125 968 486	85 304 636	91 039 500	92 215 660	90 524 191
из нее: просроченная						
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	30 571 620	4 108 820	3 879 190	2 755 802	3 255 314
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230					
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	9 825 850	38 029 100	35 153 802	29 865 582	39 108 314
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		118	105	123	116
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	75 366 246	42 329 106	51 855 329	59 041 748	48 523 492

БИЗНЕС-ПЛАН

АО "Узсаноатэкспорт" на 2019 год

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	77 028	48 558	36 391	35 466	30 530
Авансовые платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500)	280	8 300	643	701	615	582
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290					
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	12 284	11 370	10 592	9 239	8 404
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40 678 788	4 885 859	3 982 685	3 263 010	2 852 869
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч:	320	4 350 824	2 536 071	4 828 807	4 721 781	6 237 747
Денежные средства в кассе (5000)	330					
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 600 846	1 424 404	1 847 482	2 037 826	2 554 733
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	749 978	1 111 667	2 981 325	2 683 955	3 683 014
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360					
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	24 550	11 452 929	9 856 237	8 123 599	10 657 423
Прочие текущие активы (5900)	380					
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	132 831 022	101 790 810	108 251 816	107 386 593	109 593 226
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	164 775 116	152 370 107	158 808 505	157 920 673	173 150 489
Пассив. I. Уз маблаглари манбалари/Источники собственных средств						
Уставный капитал (8300)	410	23 156 573	29 894 073	29 894 073	29 894 073	36 358 057
Добавленный капитал (8400)	420					
Резервный капитал (8500)	430	204 233	204 233	251 057	251 057	251 057
Выкупленные собственные акции (8600)	440					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 084 854	1 163 290	1 240 491	1 426 563	1 607 628
Целевые поступления (8800)	460					
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470					
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	24 445 660	31 261 596	31 385 621	31 571 693	38 216 742
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	140 329 456	121 108 511	127 422 884	126 348 980	134 933 747
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	139 349 456	120 708 511	127 422 884	126 348 980	134 933 747
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602					
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	76 520 594	66 771 933	65 352 149	62 465 594	65 520 594
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620					
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	15 808 304	15 808 641	15 808 641	15 808 641	15 808 641
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	55 586 660	50 316 091	58 993 142	61 472 246	67 235 199
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	153 561	189 562	221 459	192 587	196 875
Задолженность по страхованию (6510)	690					
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	118 564	95 846	115 689	106 894	139 585
Задолженность учредителям (6600)	710					
Задолженность по оплате труда (6700)	720	76 127	83 590	85 624	88 090	87 259
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730					
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	980 000	400 000			
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750					
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	6 893 950	3 251 489	2 654 821	2 023 569	1 754 236
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	140 329 456	121 108 511	127 422 884	126 348 980	134 933 747
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	164 775 116	152 370 107	158 808 505	157 920 673	173 150 489

План снижения дебиторской задолженности на 2019 год (в тыс.сум)

	на 01.01.2019	01.04.2019	01.07.2019	01.10.2019	01.01.2020
Дебиторская задолженность (на начало отчетного периода)	125 968 486	85 304 636	91 039 500	92 215 660	90 524 191
Планируемая сумма снижения	40 663 850			1 691 469	
Прогнозное (планируемое) значение на конец периода		85 304 636	91 039 500	90 524 191	90 524 191

Прогнозные показатели финансовых результатов АО "Узсаноатэкспорт" на 2019 год (в тыс. сум)

Показатели	№ строк	Ожидаемый 2018	Ожидаемый 3 мес 2019	Ожидаемый 1 п/г 2019	Ожидаемый 9 мес 2019	Ожидаемый 2019
1	2	3	4	5	6	7
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	3 900 300,52	1 171 632,00	2 852 960,00	4 501 474,00	6 353 522,00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	1 804				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3 898 497	1 171 632	2 852 960	4 501 474	6 353 522
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	5 758 971	999 816	1 999 613	3 254 400	5 044 320
Расходы по реализации	050	1 499 669	250 983	487 064	816 949	1 266 271
Административные расходы	060	1 786 553	346 772	698 221	1 128 743	1 749 552
Прочие операционные расходы	070	2 472 749	402 061	814 328	1 308 708	2 028 497
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	184 356	76 148	79 387	80 475	84 657
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	-1 676 118	247 964	932 734	1 327 549	1 393 859
доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	10 086 221	48 455	372 419	374 615	378 629
доходы в виде дивидендов	120	9 884 421		320 000	320 000	320 000
доходы в виде процентов	130					
доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140					
доходы от валютных курсовых разниц	150	201 800	48 455	52 419	54 615	58 629
Прочие доходы от финансовой деятельности	160					
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	8 078 564	212 456	1 161 847	1 366 245	1 398 644
Расходы в виде процентов	180			803 380	903 380	903 380
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190					
Убытки от валютных курсовых разниц	200	8 078 564	212 456	358 467	462 865	495 264
Прочие расходы по финансовой деятельности	210					
Прибыль (убыток) от общей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	331 539	83 963	143 306	335 919	373 844
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+(-230))	240	331 539	83 963	143 306	335 919	373 844
Налог на доходы (прибыль)	250	48 073	12 175	20 779	48 708	54 207
Налог на сверхприбыль	251					
Прочие налоги и сборы от прибыли	260					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	283 465	71 788	122 527	287 211	319 637

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2019 ГОД

В 2019 году АО "Узсаноатэкспорт" планирует обеспечить исполнение установленных Постановлением Президента Республики Узбекистан «Об экспорте товаров (работ, услуг)» и утвержденных планами практических мероприятий («Дорожным картам») по реализации двусторонних документов, подписанных в ходе Государственных визитов на высшем уровне, в части касающихся АО «Узсаноатэкспорт» 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 2019 году ожидается доведение общего объема товарооборота до 124,1 млн.долл., в том числе экспорта отечественной продукции и предоставляемых услуг до 116,0 млн.долл., объем импорта до 8,1 млн.долл.

В 2019 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:

- 50,0 тыс.тн продовольственной пшеницы на сумму 9,3 млн.долл.;
- 30,9 тыс.тн металлургической продукции (АО «АГМК», АО «НГМК» АО "Узметкомбинат") на сумму 68,5 млн.долл.;
- 8,3 млн.долл. продукции предприятий машиностроения (АК «Узавтосаноат» и АО «Узагротехсаноатхолдинг»);
- продукции предприятий строительных материалов и др. отраслей экономики на общую сумму 29,9 млн.долл.

При этом, учитывая складывающуюся на сегодняшний день конъюнктуру рынка и тенденцию развития мировых цен, АО "Узсаноатэкспорт" в 2019 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, Туркменистан, Таджикистан, Пакистан, Индия, Турция, Беларусь, Афганистан, 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, в 2017 году при участии общества созданы торговые дома в Казахстане, Иране, ОАЭ, Украине и в Сингапуре, а также в 2018 году в Иране.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АО "УЗСАНОАТЭКСПОРТ" В РАЗРЕЗЕ КВАРТАЛОВ В 2019 ГОДУ

Наименование товаров и услуг в разрезе предприятий	Прогноз на 2019г.												
	Кол-во, тн	Стоимость, тыс. \$ США	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Кол-во, тн	Стоимость, тыс. \$ США	
			кол-во, тн	стоимость, тыс. \$ США	кол-во, тн	стоимость, тыс. \$ США	кол-во, тн	стоимость, тыс. \$ США	кол-во, тн	стоимость, тыс. \$ США			
АО "Уздонмахсулот"	50 000,0	9 300,0		15 000,0	2 790,0	15 000,0	2 790,0	15 000,0	2 790,0	20 000,0	3 720,0		3 720,0
Пшеница	50 000,0	9 300,0		15 000,0	2 790,0	15 000,0	2 790,0	15 000,0	2 790,0	20 000,0	3 720,0		3 720,0
АО "АГМК" в том числе:	10 731,0	59 299,0	1 650,0	3 121,0	17 390,5	3 210,0	17 686,0	2 750,0	15 720,0	2 000,0	12 000,0	2 000,0	1 216,0
Медь	7 000,0	42 000,0	1 000,0	2 000,0	6 000,0	2 000,0	12 000,0	2 000,0	12 000,0	2 000,0	12 000,0	2 000,0	1 216,0
Медная катушка	1 000,0	6 080,0	200,0	1 216,0	1 824,0	300,0	1 824,0	300,0	1 824,0	200,0	1 229,0	200,0	1 229,0
Медная проволока	500,0	3 072,0		100,0	614,05	200,0	1 229,0	200,0	1 229,0	200,0	1 229,0	200,0	1 229,0
Цинк металлургический	1 000,0	2 500,0	250,0	625,0	625,0	250,0	625,0	250,0	625,0	250,0	625,0	250,0	625,0
Портландцемент белый	500,0	57,5	100,0	11,5	23,0	200,0	23,0	200,0	23,0				
Селен	11,0	319,0		11,0	319,0								
Кадмий металлургический	140,0	420,0		70,0	210,0	70,0	210,0	70,0	210,0				
Молибден металлургический	80,0	1 600,0		40,0	800,0	40,0	800,0	40,0	800,0				
Трубы из меди	500,0	3 250,0	100,0	650,0	975,0	150,0	975,0	150,0	975,0	100,0	650,0		650,0
АО "Узметкомбинат"	20 000,0	9 000,0	3 000	1 350,0	2 250,0	5 000,0	3 600,0	4 000,0	1 800,0	4 000,0	1 800,0		1 800,0
Прокат черных металлов	20 000,0	9 000,0	3 000	1 350,0	2 250,0	5 000,0	3 600,0	4 000,0	1 800,0	4 000,0	1 800,0		1 800,0
АО "Навоийский ГМК"	251,0	225,9	-	100,0	90,0	100,0	90,0	100,0	90,0	51,0	45,9		45,9
Перренат аммония	251,0	225,9	-	100,0	90,0	100,0	90,0	100,0	90,0	51,0	45,9		45,9
АО "Ташкентский завод сгт"		5 750,0	-	-	5 750,0								
Хлопкоуборочная машина		5 750,0	-	-	5 750,0								
АО "Узавтосаноат"		2 500,0		-	500,0								
Автомобили "Ravol"	235,0	2 500,0		47,0	500,0			94,0	1 000,0	94,0	1 000,0		1 000,0
Организации территориального уровня, в т.ч. субъектов МБ и ЧП		13 813,8		2 250,0	3 250,0				4 150,0				4 163,8
Маш зеленый		2 800,0							1 400,0				1 400,0
Строительные материалы		2 000,0			1 000,0				500,0				500,0
Прочая плодоовощная продукция		9 013,8		2 250,0	2 250,0				2 250,0				2 263,8
Дополнительный экспорт, всего		16 086,0		16,0	5 018,0				6 034,0				5 018,0
Нетканое полотно		32,0		16,0	16,0				16,0				18,0
Бентонит		54,0			18,0				18,0				18,0
Солодковый корень		1 000,0							1 000,0				
Продукция легкой промышленности		15 000,0			5 000,0				5 000,0				5 000,0
Итого по Экспорту:		115 974,7		17 868,5	31 288,5				35 350,0				31 467,7
УДАП		8 111,1		1 995,9	1 977,2				1 977,2				2 242,5
Итого по Импорту:		8 111,1		1 995,9	1 977,2				1 977,2				2 242,5
Всего по АО "Узсаноатэкспорт"		124 085,8		19 864,4	33 184,0				37 327,2				33 710,2

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ НА 2019 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 2019 году, исходя из установленного прогнозного задания по экспорту, планируется довести общий объем валового дохода до 6,81 млрд.сум или 48,1 % ожидаемого показателя 2018 года.

Снижение объемов доходов в 2019 году по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года обусловлены тем, что со стороны АО «Узпромашимпекс», где доля АО «Узсаноатэкспорт» составляет 52,9%, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год получена чистая прибыль в размере 33,4 млрд.сум. По решению общего собрания акционеров АО «Узпромашимпекс» сумма в размере 16,04 млрд.сум направлена на увеличение уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций и размещения акционерам пропорционально их долям в уставном фонде. Таким образом, АО «Узсаноатэкспорт» получены доходы в виде дивидендов от АО «Узпромашимпекс» в размере 8,49 млрд.сум.

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

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ АО «Узсаноатэкспорт» на 2019 год

в млн. сум

Наименование статей	Ожидаемое за 2018г.	Прогноз на 2019г.	в % к фактическому за 2018г.
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	3 900,30	6 353,52	162,90
Прочие доходы от основной деятельности	184,36	84,66	45,92
Доходы от финансовой деятельности	10 086,22	378,63	3,75
-доходы в виде дивидендов	9 884,42	320,00	3,24
-доходы от валютных курсовых разниц	201,80	58,63	29,05
Всего доходов	14 170,88	6 816,81	48,10

ПРОГНОЗ ЗАТРАТ НА 2019 ГОД

Затраты АО "Узсаноатэкспорт" на 2019 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 междугородных и международных переговоров, абонентскую плату за пользование городской телефонной и сотовой связью, интернет, коммунальные услуги и т.д.).

В результате, сумма общих расходов АО "Узсаноатэкспорт" в 2019 году планируется в размере 6,4 млрд.сум или на 7,39 млрд.сум меньше от ожидаемого показателя за 2018 года, что связано со снижением расходов по реализации, административных и прочих оперативных расходов и от убытки от валютных курсовых разниц.

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ АО «Узсаноатэкспорт» на 2019 год

в млн.сум

Статья расходов	Ожидаемое на 2018г.	Прогноз на 2019г.	в % к фактическому за 2018г.
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	1,80	-	-
Расходы периода, всего	5 758,97	5 044,32	87,59
-расходы по реализации	1 499,67	1 266,27	84,44
-административные расходы	1 786,55	1 749,55	97,93
-прочие операционные расходы	2 472,75	2 028,50	82,03
Расходы по финансовой деятельности	8 078,56	1 398,64	17,31
-расходы в виде процентов	-	903,38	
-убытки от валютных курсовых разниц	8 078,56	495,26	6,13
ВСЕГО:	13 839,34	6 442,96	46,56

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план АО "Узсаноатэкспорт" на 2019 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 2019г.

в млн..сум

Наименование статей	Ожидаемое за 2018г.	Прогноз на 2019г.	в % к 2018г.
ВСЕГО ДОХОДЫ	14 170,88	6 816,81	48,10
ВСЕГО РАСХОДЫ	13 839,34	6 442,96	46,56
ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ	331,54	373,84	112,76
- налог на доход	48,07	54,21	
- прочие налоги и сборы	48,07	54,21	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	283,47	319,64	112,76
Рентабельность, % (по отношению к общему доходу)	2,00	4,69	234,40
Рентабельность, % (по отношению к чистой выручки от реализации)	7,27	5,03	69,22

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 2019 год планируется в сумме 319,64 млн.сум или 112,7% от ожидаемому показателю 2018 года.

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 2018 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 2018 год были 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.).

Исходя из фактических показателей по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год и 1 квартала 2018 года, а также рекомендациями аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit» составлены прогнозные параметры ключевых показателей эффективности на 2018 год. В частности, прогнозные значения показателей коэффициента покрытия (платежеспособности) установлены на уровне 1,25, т.е. на предусмотренном уровне принятой нормой.

Согласно действующему законодательству, расчет значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2017 года проверен и подтвержден аудиторской организацией ООО «Nazorat-Audit». В соответствии с заключением аудиторской организации Интегральный коэффициент эффективности деятельности Правления (ИКЭ) за 2017 год равен 119,44%, что показывает высокую степень эффективности деятельности исполнительного органа акционерного общества за 2017 год.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2018 года, основные ключевые показатели эффективности АО "Узсаноатэкспорт" составили 73,5%, дополнительные показатели эффективности – 81,59%. При этом, интегральный

коэффициент эффективности деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2018 года составил 52,67%.

Учитывая результаты расчетов КПЭ за прошедший период, ниже приведены прогнозные значения основных и дополнительных КПЭ на 2019 год, а также примерные размеры вознаграждения Наблюдательному совету и Правлению общества, согласно приложениям №№1,1а,2 и 3 к настоящему Бизнес-плану АО "Узсаноатэкспорт" на 2019 год.

Прогнозные Удельный вес и показатели основных ключевых показателей эффективности АО "Узсаноатэкспорт" на 2019г

№	Показатель	Норма	за I квартал		за I полугодие		за 9 месяцев		2019 год		
			Уд. вес	Факт	уд.вес	Прогноз	уд.вес	Прогноз	уд.вес	прогноз	
1	<u>Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*</u>	-								10%	1 094 572
2	<u>Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*</u>	-								10%	0,60
3	<u>Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed (ROCE = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) / Capital Employed (Total Assets — Current Liabilities)))*</u>	-								5%	0,02
4	<u>Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity(Net Income/Shareholders Equity))*</u>	-								5%	0,05
5	<u>Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)*</u>	-								5%	833 666
6	Рентабельность активов	> 0,05	25%	0,05	25%	0,05	18,5%	0,05	6,5%	0,05	
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	23,5%	0,20	23,5%	0,20	25%	0,20	15%	0,2	
8	Коэффициент финансовой независимости	> 1	25%	1,00	25%	1,00	25%	1,00	10%	1	
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	Норма отсутствует	0,5%	90	0,5%	90	0,5%	90	0,5%	90	
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	Норма отсутствует	0,5%	90	0,5%	90	0,5%	90	0,5%	90	
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 1,25	25%	1,25	25%	1,25	25%	1,25	27%	0,4	
12	Дивидендный выход (%)	-								5%	0,25
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	-	0,5%	100	0,5%	100	0,5%	100	0,5%	100%	
	Всего:		100,0%		100,0%		100%		100%		

Приложение №1а

Удельный вес и прогнозные показатели
дополнительных ключевых показателей эффективности АО "Узсаноатэкспорт" на 2018г.

№	Показатель	Норма	I квартал		I полугодие		9 месяцев		за 2019 год	
			Уд.вес	Прогноз	Уд.вес	Прогноз	Уд.вес	Прогноз	Уд.вес	Прогноз
1	Показатель выполнения параметров товарооборота (экспорт+импорт), в %		80	85,84	80	100,0	80	100,0	80	100,0
2	Производительность труда, в тыс.сум		20	20 036	20	63 399	20	100 033	20	141 189
	Всего		100,0		100,0		100,0		100,0	

ПРОГНОЗ

выплат вознаграждений членам правления АО "Узсаноатэкспорт" на 2019 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 2019 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:

На 2019 год предлагается следующие размеры вознаграждений членам Наблюдательного совета общества:

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

- если результат признан удовлетворительным - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере не более 2-кратного размера минимальной заработной платы в месяц, каждому члену совета;

- если результат признан высоким (более 100%) - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере не более 3-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 2019 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);
- невыполнение обязательств по заключенным контрактам в связи с возможностью наложения Бюро принудительного исполнения очередного ареста на банковские счета «Общества» для взыскания задолженности перед предприятиями АО «Узкимёсаноат», которая составляет 8,55 млн.долларов США, перешедшая в порядке правопреемства с АО «Марказсаноатэкспорт» в связи с невозможностью соблюдения графиков погашения.
- 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, ориентировав 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;

- 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 2019 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 2019 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".