

«ОДОБРЕНО»

на заседании

Наблюдательного Совета
АО «Узсаноатэкспорт»



Протокол заседания №
от 29.11.2017г.

Саифназаров С.И.,
Председатель Наблюдательного
Совета



Uzsanoatexport

БИЗНЕС-ПЛАН

на 2018 год

Ташкент - 2017

Наименование организации:	<i>Акционерное общество "Узсаноатэкспорт"</i>
Организационно-правовая форма:	<i>Акционерное общество</i>
Ведомственная принадлежность:	<i>Министерство внешней торговли Республики Узбекистан</i>
Юридический и почтовый адрес:	<i>100084, Республика Узбекистан г.Ташкент, проспект Амира Темура, дом 107</i>
Адрес электронной почты:	<i>info@use.uz</i>
ИНН:	<i>303724021</i>
Телефон:	<i>(+998-71) 238-54-50</i>
факс:	<i>(+998-71) 238-54-41</i>
И.о. Председателя Правления:	
Вр.и.о. Председателя Правления, 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.....	8
	Организационная структура общества	8-10
	Основные направления и сфера деятельности	9
III.	Анализ ожидаемых основных финансово-хозяйственных показателей за 2017 год	11-13
IV.	Стратегический план развития АО "Узсаноатэкспорт" на 2018 год и ближайшую перспективу до 2022 года	14-21
	Прогноз основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "Узсаноатэкспорт" на 2018-2022гг.	22
	Прогнозные показатели Бухгалтерского баланса АО "Узсаноатэкспорт" на 2018 год	23-25
	Прогнозные показатели финансовых результатов АО "Узсаноатэкспорт" на 2018 год.....	26
VI.	Планируемые основные показатели на 2018 год	27-28
	Планируемый объем экспорта в разрезе кварталов на 2018г.	29
	Прогноз доходов на 2018 год.....	30
	Прогноз затрат на 2018 год.....	30-31
	Финансовый план на 2018 год.....	31
	Основные финансово-хозяйственные показатели АО "Узсаноатэкспорт" на 2018г.	31-32
VII.	Критерии оценки эффективности деятельности	32-38
VIII.	Риски и проблемы	39-40
XI.	Политика в области развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)	40
XII.	Кадровая политика общества	40-41

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Бизнес-план разработан в целях определения основных приоритетных направлений финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Узсаноатэкспорт» на 2018 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 продукции 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 2018 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 2018 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 2018 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.

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, нефтегазовой, металлургической, текстильной, зерновой,

химической и нефтехимической промышленности, промышленности строительных материалов и другим промышленным организациям в продвижении их продукции на экспорт, включая кредитование предприятий в форме предэкспортного финансирования;

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 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.

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" 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 №18 от 11.09.2017г. (приложение №1).

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 химической и нефтехимической продукции;
- 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, 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 - 40 ед.

III. АНАЛИЗ ОЖИДАЕМЫХ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2017 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 2017 года ожидаемый объем экспорта продукции и предоставленных услуг составит 254,3 млн.долл. или 150,9% от установленного Бизнес-планом параметра, в т.ч.:

Наименование продукции в разрезе предприятий	По Бизнес плану на 2017г.		Ожидаемое выполнение за 2017г.		Выполнение, в %	
	Объем (тыс.тн)	Сумма, тыс.\$ США	Объем (тыс.тн)	Сумма, тыс.\$ США	к объему	к ст-ти
Продовольственная пшеница	130,0	22 750,0	158,1	30 161,2	121,6	132,6
Перренат аммония	0,005	382,5	0,0007	59,5	14,0	15,5
Прокат черных металлов	20,0	8 200,0	16,2	7 985,3	81,0	97,4
Медная продукция	6,0	31 800,0	10,1	61 375,9	167,6	193,0
Медная катанка	0,75	4 027,5				
Медная проволока	0,50	2 720,0				
Цинк металлический	0,50	1 125,0	0,27	802,2	54,0	71,3
Кадмий металлический	0,035	31,5	0,14	205,2	402,9	651,3
Молибден металлический	0,140	2 100,0	0,1	2 649,3	99,4	126,2
Вольфрам металлический	0,020	420,0			-	-
Портландцемент белый	7,5	459,1	0,2	21,5	2,0	4,7
Трубы из меди	0,75	4 350,0			-	-
Итого продукция предприятий металлургической промышленности	36,2	55 615,6	27,0	73 098,8	74,5	131,4
Аммиачная селитра, всего	145,0	19 450,0	33,1	4 287,9	22,8	22,0
Карбамид, всего	195,0	27 922,5	80,9	14 561,3	41,5	52,1
Сульфат аммония	12,0	1 740,0	18,1	2 554,4	150,8	146,8
Метанол	1,0	360,0	-	-	-	-
Супрефос	25,5	5 788,5	36,5	9 308,0	143,1	160,8
Аммофос	20,5	6 273,0	6,0	1 994,7	29,3	31,8
Хлористый калий	180,0	23 580,0	92,0	11 204,9	51,1	47,5
Сложные минеральные удобрения	25,0	5 050,0	-	-	-	-
Прочая химическая продукция (включая оказанные услуги по экспорту химической продукции)			2,0	7 159,9		
Итого продукция предприятий химической промышленности	604,0	90 164,0	268,5	51 071,1	44,5	56,6
Дополнительный экспорт				99 985,0		
ВСЕГО ПО АО "Узсаноатэкспорт"		168 529,6		254 316,0		150,9

Обществом в 2017 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 2017 года обществом планируется осуществить отгрузку более 50 наименований промышленной и сельскохозяйственной продукции в 30 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 экспортированы новые, ранее не экспортированные позиции товаров, в том числе:

Афганистан - мука пшеничная, рыба замороженная, куриные яйца, холодильные витрины, кондитерские изделия, портландцемент (серый);

КНР - диацетатцеллюлоза и технические масла;

Россия - запасные части для автомобилей;

Украина - технические масла и запасные части для автомобилей;

Казахстан - нетканое полотно, технические масла, куриные яйца, известь, швеллер различной конфигурации;

Кыргызстан - портландцемент белый, полиэфирное волокно, известь, карбонат кальция (микрокальцит);

Таджикистан - трансформаторное масло - портландцемент белый;

Пакистан - экстракт солодкового корня;

Польша - парафин, петролатум;

Латвия, Литва - технические масла;

ОАЭ, Корея - сельскохозяйственная продукция;

В 2017 году приняты меры по дальнейшей активизации и достижению экономической эффективности деятельности торговых домов за рубежом. Общий объем экспорта через которые по итогам 2017 года ожидается в сумме более 16,6 млн.долл.

В 2017 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 2017 года ожидается невыполнение установленных параметров по экспорту продукции предприятий АО «Узкимёсаноат» (прогноз 604,0 тыс.тн. на сумму 90,2 млн.долл.). Ожидаемое выполнение составит 268,5 тыс.тн. на сумму 51,1 млн.долл. (с учетом предоставленных услуг в сумме 5,9 млн.долл.) или 56,6% от установленного прогнозного задания.

Невыполнение предусмотренного прогнозного задания связано с тем, что согласно Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3246 от 29.08.2017 года создана внешнеторговая компания ООО «Узкимёимпекс» - как единый, эксклюзивный агент по экспортно-импортным операциям в системе АО

«Узкимёсаноат». В связи с этим, с сентября 2017г. экспорт продукции предприятий химической промышленности через АО «Узсаноатэкспорт» остановлены.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, ожидаемая сумма общего дохода общества составит 26,4 млрд.сум или 174,8% к предусмотренному Бизнес-планом параметру.

Общие расходы АО "Узсаноатэкспорт" по итогам 2017 года составят в пределах 24,7 млрд.сум или 182,7% к предусмотренному Бизнес-планом параметру.

В результате, по итогам финансово-хозяйственной деятельности, за 2017 год чистая прибыль АО "Узсаноатэкспорт" ожидается в размере 1,5 млрд.сум или 109,4% к предусмотренному Бизнес-планом параметру.

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ АО "УЗСАНОАТЭКСПОРТ" НА 2018 ГОД И БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2022 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, КНР, Российскую Федерацию, Кыргызстан, Турцию, Корею, а также документов, принятых в ходе двухсторонних встреч с руководителями ряда зарубежных стран на полях саммита ООН, ОИС и др., межправительственных и межведомственных соглашений.

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 нефтехимической, фармацевтической, 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 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, Amazone.com** 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 торговыми домами за рубежом 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 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 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 2018 году согласно установленному экспортному заданию на сумму, более чем 64,1 млн.долл. Выполнение установленного задания в бизнес плане на 2018 год по экспорту продукции металлургической промышленности на сумму более чем 64,1 млн.долл. Получение комиссионного вознаграждения от экспорта продукции не менее 2,5 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, Афганистане, ОАЭ 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 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 контрактации экспорта продукции предприятий машиностроения в 2018 более чем 85,2 млн.долл. Выполнение установленного задания в бизнес плане на 2018 год по экспорту продукции машиностроения на сумму 85,2 млн.долл. Получение комиссионного вознаграждения от экспорта продукции не менее 2,2 млрд.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.

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, Европы, США, Канады 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 и МБ и ЧБ. Обеспечение контрактации продукции в 2018 году, согласно установленному экспортному заданию, на сумму более чем 26,3 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 2018 году в объемах: 130,0 тыс. тонн пшеницы на 22,8 млн. долл., текстильной продукции на 2,0 млн. долл., сельхозпродукции на 1,0 млн. долл. прочая продукция (МБ и ЧП) на 0,5 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.

9. 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.

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 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 (сталь рулонная оцинкованная с полимерным покрытием и защитной краской для изготовления металлочерепицы толщиной 0,5 мм, красно-бордовая и обрезной пиломатериал хвойных пород).

4.7. Мониторинг инвестиционных проектов.

Реорганизуемыми акционерными обществами будут переданы 12 инвестиционных проекта на общую сумму 22,2 млрд.сум, в том числе по:

АО "Uzprommashimpeks" - 8 проектов на общую сумму 10,7 млрд.сум;

АО "Markazsanoateksport" - 4 проектов на общую сумму 11,5 млрд.сум.

В 2018 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 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. 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.

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

4. 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 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, 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. 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 "Uzaf Trading" (Афганистан), "MSE Overseas PTE Ltd" (Сингапур), "Uzfertex Fzc" (ОАЭ), ТОО «Казахстанско-узбекский торговый дом «Нефтехим Трейдинг» (Казахстан), 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 перепозиционированием 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 рынок Сингапура.

11. Предоставление в АО «Узсаноатэкспорт» еженедельного отчета о проделанной работе и фактических объемов реализации продукции.

12. Обеспечение реализации на рынке страны пребывания продукции в объемах, закреплённых в бизнес-планах торговых домов.

**Прогноз основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
АО "Узсаноатэкспорт" на 2018-2022гг.**

В тыс.долл.

Наименование показателей	2017г.	Прогноз				
	Ожидаемое	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Товaroоборот, всего:	308 216,1	216 620,6	222 436,7	233 571,7	241 564,5	245 940,8
в т.ч. ЭКСПОРТ	254 316,1	175 540,6	180 124,3	189 566,8	196 239,5	199 709,2
- пшеница	30 161,2	22 750,0	22 750,0	22 750,0	22 750,0	22 750,0
-продукция химической и нефтехимической промышленности	51 071,1	<i>Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3246 от 29.08.2017г. экспорт данной продукции будет осуществляться через ООО "Узкимёмпекс".</i>				
-продукция предприятий металлургической промышленности и машиностроения	73 098,8	65 590,6	67 558,3	71 611,8	74 476,3	75 965,8
-продукция предприятий строительных материалов и др. промышленных структур (включая МБ и ЧП), в т.ч.:	99 985,0	87 200,0	89 816,0	95 205,0	99 013,2	100 993,4
-плодоовощная продукция		1 000,0	1 100,0	1 150,0	1 220,0	1 300,0
- продукция МБ и ЧП		500,0	600,0	650,0	720,0	790,0
ИМПОРТ	53 900,0	41 080,0	42 312,4	44 004,9	45 325,0	46 231,5
Чистая выручка от реализации продукции (млн.сум)	11 148,5	11 963,8	12 262,8	12 630,7	13 072,8	13 465,0
Чистая прибыль (убыток, млн.сум)	1 528,9	1 730,7	1 777,4	1 836,1	1 904,0	1 963,1
<i>Рентабельность (отношение чистой прибыли к чистой выручке от реализации, в %)</i>	<i>13,71</i>	<i>14,47</i>	<i>14,49</i>	<i>14,54</i>	<i>14,56</i>	<i>14,58</i>

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

Наименование показателя	Код стр.	Ожид 2017	1 кв 2018	I п/г 2018г.	9 мес. 2018г.	2018 год
Актив. I.Узок муддатли активлар/Долгосрочные активы						
Основные средства:						
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	1 224 577	1 224 577	1 224 577	1 224 577	1 224 577
износ (0200)	011	1 018 648	1 018 648	930 460	972 460	1 014 460
остаточная стоимость 010-011	012	205 929	205 929	294 117	252 117	210 117
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	31 334 364				
Ценные бумаги (0610)	040	25 682 893	25 682 893	25 682 893	25 682 893	25 682 893
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	3 823 866	3 823 866	3 823 866	3 823 866	3 823 866
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	477 135	477 135	477 135	477 135	477 135
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	140 470	140 470	140 470	140 470	140 470
Оборудование к установке (0700)	090					
Капитальные вложения (0800)	100	151 020	151 020	151 020	151 020	151 020
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	31 691 313	31 691 313	31 779 501	31 737 501	31 695 501
II.Текущие активы						
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч:	140	109 895	109 310	108 725	8 562	7 977
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	10 317	9 732	9 147	8 562	7 977
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160					
Готовая продукция (2800)	170					
Товары (2900 за минусом 2980)	180	99 578	99 578	99 578		
Расходы будущих периодов (3100)	190					
Отсроченные расходы (3200)	200					
Дебиторы, всего стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	330 401 230	321 895 805	322 381 533	327 108 112	340 794 291
из нее: просроченная						
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	163 549 994	159 461 245	155 474 713	151 587 846	147 798 149
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230					
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	48 503 051	48 503 051	48 503 051	48 503 051	48 503 051
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	22 386	5 597	1 399	350	87
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	116 704 013	113 786 413	118 337 870	126 917 365	144 368 503
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	89 500	139 500	64 500	99 500	124 500
Авансовые платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500)	280					
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290					

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	-				
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 532 285				
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч:	320	193 499 177	226 782 287	199 959 836	139 909 063	115 642 038
Денежные средства в кассе (5000)	330					
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	38 194 562	37 670 562	39 158 685	41 585 296	39 556 743
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	99 920 777	115 266 608	86 402 196	64 242 141	62 636 088
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	55 383 838	73 845 117	74 398 955	34 081 626	13 449 207
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	24 550				
Прочие текущие активы (5900)	380					
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	524 034 851	548 787 403	522 450 094	467 025 737	456 444 306
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	555 726 164	580 478 716	554 229 595	498 763 238	488 139 807
Пассив. I.Уз маблаглари манбалари/I.Источники собственных средств						
Уставный капитал (8300)	410	23 156 573	36 358 057	36 358 057	36 358 057	36 358 057
Добавленный капитал (8400)	420					
Резервный капитал (8500)	430	168 401	168 401	168 401	254 937	254 937
Выкупленные собственные акции (8600)	440					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 195 822	2 479 941	2 859 402	1 894 096	2 495 161
Целевые поступления (8800)	460					
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470					
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	25 520 796	39 006 399	39 385 860	38 507 090	39 108 155
II. Обязательства						
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	9 753 857				
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	9 753 857	9 753 857	9 753 857	9 753 857	9 753 857
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	520 451 512	531 718 459	505 089 879	450 502 291	439 277 794
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	492 922 842	531 718 459	505 089 879	450 502 291	439 277 794
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602					
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	323 690 495	315 598 232	307 708 277	300 015 570	292 515 180
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620					
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630					
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	27 528 670				
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650					
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660					
Полученные авансы (6300)	670	168 677 816	215 532 765	196 790 786	149 935 837	146 187 441
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	266 685	253 351	293 354	264 018	277 219
Задолженность по страхованию (6510)	690					
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	210 345	189 311	220 863	198 776	218 654
Задолженность учредителям (6600)	710					
Задолженность по оплате труда (6700)	720	77 500	144 800	76 600	88 090	79 300
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730					
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740					
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750					
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760					
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	530 205 368	541 472 316	514 843 735	460 256 148	449 031 651
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	555 726 164	580 478 715	554 229 595	498 763 238	488 139 806

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

	Ожидаемое на 01.01.2018	01.04.2018	01.07.2018	01.10.2018	01.01.2019
Дебиторская задолженность (на начало отчетного периода)	330 401 229,7	330 401 229,7	326 401 229,7	320 401 229,7	312 901 229,7
Планируемая сумма снижения		4 000 000,0	6 000 000,0	7 500 000,0	10 000 000,0
Прогнозное (планируемое) значение на конец периода		326 401 229,7	320 401 229,7	312 901 229,7	302 901 229,7
% снижения		100%	100%	100%	100%

Прогнозные показатели финансовых результатов АО "Узсаноатэкспорт" на 2018 год (в тыс.сум)

Показатели	№ строк	Ожид. 2017г.	1 кв 2018г.	1 п/г 2018г.	9 мес. 2018г.	2018 год
1	2	6	7	8	9	10
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	11 148 520,17	1 964 001,74	4 587 062,55	7 808 834,74	11 963 755,89
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	329 250	37 068	86 575	147 381	225 800
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	10 819 270	1 926 934	4 500 488	7 661 453	11 737 956
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	6 652 279	1 240 457	2 897 173	4 932 034	7 556 268
Расходы по реализации	050	1 054 243	199 027	464 842	791 329	1 212 379
Административные расходы	060	3 720 976	702 472	1 640 672	2 793 016	4 279 122
Прочие операционные расходы	070	1 877 061	338 958	791 659	1 347 689	2 064 767
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	7 150	1 232	2 878	4 900	7 508
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4 174 141	687 709	1 606 193	2 734 320	4 189 195
доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	15 344 287				
доходы в виде дивидендов	120					
доходы в виде процентов	130					
доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140					
доходы от валютных курсовых разниц	150	15 344 287				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160					
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в т.ч:	170	17 721 850	353 844	826 428	1 406 879	2 155 450
Расходы в виде процентов	180	1 112 963	57 457	134 195	228 448	350 000
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190					
Убытки от валютных курсовых разниц	200	16 608 887	296 387	692 233	1 178 431	1 805 450
Прочие расходы по финансовой деятельности	210					
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 796 578	333 865	779 765	1 327 441	2 033 745
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 796 578	333 865	779 765	1 327 441	2 033 745
Налог на доходы (прибыль)	250	134 743	25 040	58 482	99 558	152 531
Налог на сверхприбыль	251					
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	132 947	24 706	57 703	98 231	150 497
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 528 888	284 119	663 580	1 129 652	1 730 717

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2018 ГОД

В 2018 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 2018 году ожидается доведение общего объема товарооборота до 216,6 млн.долл., в том числе экспорта отечественной продукции и предоставляемых услуг до 175,5 млн.долл., объем импорта до 41,08 млн.долл.

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 2018 год	
	Кол-во, тыс.тн	Сумма, млн.долл.
ЭКСПОРТ, всего	164,45	175,5
Продовольственная пшеница	130,0	22,75
Продукция предприятий металлургической промышленности	34,45	64,1
Продукция предприятий машиностроения		85,2
Продукция предприятий строительных материалов и др. промышленных структур (включая МБ и ЧП)	х	3,5
ИМПОРТ, всего	115,7	41,08
Пиломатериалы	101,4	25,35
Сталь рулонная оцинкованная	14,3	15,73
ВСЕГО ПО АО "Узсаноатэкспорт"	280,15	216,62

В 2018 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.тн продовольственной пшеницы на сумму 22,7 млн.долл.;
- 29,5 тыс.тн металлургической продукции (АО «АГМК», АО «НГМК» АО "Узметкомбинат") на сумму 64,1 млн.долл.;
- 85,2 млн.долл. продукции предприятий машиностроения (АК «Узавтосаноат» и АО «Узагротехсаноатхолдинг»);
- продукции предприятий строительных материалов и др. отраслей экономики республики на общую сумму 3,5 млн.долл.

При этом, учитывая складывающуюся на сегодняшний день конъюнктуру рынка и тенденцию развития мировых цен, АО "Узсаноатэкспорт" в 2018 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, ОАЭ и Сингапуре, а также ведутся переговоры с крупными иностранными партнерами по созданию торговых домов в Пакистане и Иране.

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

Наименование товаров и услуг в разрезе предприятий	Ед. изм.	Прогноз на 2018г.		в том числе по кварталам:							
		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
АК "Уздонмахсулот"		130 000,0	22 750,00	30 000,00	5 250,00	32 500,00	5 687,50	32 500,00	5 687,50	35 000,00	6 125,00
Пшеница	тн.	130 000,0	22 750,00	30 000,00	5 250,00	32 500,00	5 687,50	32 500,00	5 687,50	35 000,00	6 125,00
АО "АГМК"	тн.	9 450,0	55 390,61	1 600,00	9 707,51	2 122,85	12 815,79	2 607,50	13 969,85	3 119,65	18 897,47
Медь	тн.	5 000,0	31 500,00	1 000,00	6 300,00	1 250,00	7 875,00	1 250,00	7 875,00	1 500,00	9 450,00
Медная катанка	тн.	750,0	4 785,00	150,00	957,00	187,50	1 196,25	187,50	1 196,30	225,00	1 435,50
Медная проволока	тн.	500,0	3 225,00	100,00	645,00	125,00	806,30	125,00	806,25	150,00	967,50
Цинк металлический	тн.	1 000,0	3 000,00	200,00	600,00	250,00	750,00	250,00	750,00	300,00	900,00
Перренат аммония	кг.	500,0	500,00	-	-	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00
Кадмий металлический	тн.	300,0	450,00	-	-	-	-	150,00	225,00	150,00	225,00
Молибден металлический	тн.	300,0	6 000,00	60,00	1 200,00	75,00	1 500,00	75,00	1 500,00	90,00	1 800,00
Вольфрам металлический	тн.	100,0	2 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00	2 500,00
Трубы из меди	тн.	500,0	3 400,00	-	-	100,00	680,00	200,00	1 360,00	200,00	1 360,00
Портландцемент белый	тн.	500,0	30,61	90,00	5,50	135,35	8,30	120,00	7,30	154,65	9,47
АО "Узметкомбинат"	тн.	20 000,0	8 200,00	4 000,00	1 640,00	5 000,00	2 050,00	5 000,00	2 050,00	6 000,00	2 460,00
Прокат черных металлов	тн.	20 000,0	8 200,00	4 000,00	1 640,00	5 000,00	2 050,00	5 000,00	2 050,00	6 000,00	2 460,00
АО "Навоийский ГМК"		500,0	500,00	-	-	115,00	115,00	185,00	185,00	200,00	200,00
Перренат аммония	кг.	500,0	500,00	-	-	115,00	115,00	185,00	185,00	200,00	200,00
АО "Ташкентский завод сельхоз техники"		500,0	17 000,00	-	-	100,00	3 400,00	200,00	6 800,00	200,00	6 800,00
Хлопкоуборочная машина	шт.	500,0	17 000,00	-	-	100,00	3 400,00	200,00	6 800,00	200,00	6 800,00
АК "Узавтосаноат"		15 000,0	68 200,00	2 200,00	10 050,00	3 300,00	15 100,00	4 450,00	20 150,00	5 050,00	22 900,00
Автомобили "Ravon"	шт.	15 000,0	67 700,00	2 200,00	10 000,00	3 300,00	15 000,00	4 450,00	20 000,00	5 050,00	22 700,00
Запчасти		-	500,00	-	50,00	-	100,00	-	150,00	-	200,00
АО "Узбекенгилсаноат"			2 000,00		300,00		500,00		500,00		700,00
Текстильная продукция		-	2 000,00	-	300,00	-	500,00	-	500,00	-	700,00
Сельхозпродукция		-	1 000,00	-	-	-	500,00	-	400,00	-	100,00
Продукция МЧБ		-	500,00	-	100,00	-	150,00	-	150,00	-	100,00
Итого по Экспорту:		175 450,0	175 540,61	37 800,00	27 047,51	43 137,85	40 318,29	44 942,50	49 892,35	49 569,65	58 282,47
Пиломатериалы	м3	101 400,0	25 350,00	15 210,00	3 802,50	20 280,00	5 070,00	30 420,00	7 605,00	35 490,00	8 872,50
Сталь рулонная оцинкованная	тн.	14 300,0	15 730,00	2 145,00	2 359,50	2 860,00	3 146,00	4 290,00	4 719,00	5 005,00	5 505,50
Итого по Импорту:		115 700,0	41 080,00	17 355,00	6 162,00	23 140,00	8 216,00	34 710,00	12 324,00	40 495,00	14 378,00
Всего по АО "Узсаноатэкспорт"			216 620,61		33 209,51		48 534,29		62 216,35		72 660,47

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ НА 2018 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 2018 году, исходя из установленного прогнозного задания по экспорту, планируется довести общий объем валового дохода до 11,97 млрд.сум или 45,2% ожидаемого показателя за 2017 год.

Снижение объемов доходов по сравнению с ожидаемыми показателями 2017 года обусловлены отсутствием доходов от валютных курсовых разниц в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №5177 от 02.09.2017г. «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» (доходы от валютных курсовых разниц по итогам 2017 года ожидается в размере 14,5 млрд.сум).

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 млн.сум

Наименование статей	Ожидаемое за 2017г.	Прогноз на 2018г.	В % к ожидаемому за 2017г.
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	11 148,52	11 963,76	107,32
Прочие доходы от основной деятельности	7,15	7,51	105,01
Доходы от финансовой деятельности	15 344,29		
-доходы в виде дивидендов	846,79		
-доходы от валютных курсовых разниц	14 497,50		-
Всего доходов	26 499,96	11 971, 27	45,18

ПРОГНОЗ ЗАТРАТ НА 2018 ГОД

Затраты АО "Узсаноатэкспорт" на 2018 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 (расходы по реализации, услуги связи, включающие в себя оплату междугородних и международных переговоров, абонентскую плату за пользование городской телефонной и сотовой связью, интернет, 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 2017 году в соответствии с решениями и поручениями Правительства республики, была оказана спонсорская и иная благотворительная помощь в сумме 120,0 млн.сум: Федерации гимнастики РУз в сумме 100,0 млн.сум и Федерации тенниса РУз в сумме 20,0 млн.сум.

В результате, предварительная сумма общих расходов АО "Узсаноатэкспорт" в 2018 году составит в пределах 9,94 млрд.сум.

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ АО «Узсаноатэкспорт» на 2018 год

в млн.сум

Статья расходов	Ожидаемое за 2017г.	Прогноз на 2018г.	В % к ожидаемому за 2017г.
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	329,3	225,8	68,6
Расходы периода, всего	6 652,3	7 556,3	113,6
-расходы по реализации	1 054,2	1 212,4	115,0
-административные расходы	3 721,0	4 279,1	115,0
-прочие операционные расходы	1 877,1	2 064,8	110,0
Расходы по финансовой деятельности	17 721,9	2 155,5	12,2
-расходы в виде процентов	1 113,0	350,0	31,4
-убытки от валютных курсовых разниц	16 608,9	1 805,5	12,1
ВСЕГО	24 703,4	9 937,6	40,2

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план АО "Узсаноатэкспорт" на 2018 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 2018г.

в млн.сум

Наименование статей	Ожидаемое за 2017г.	Прогноз на 2018г.	В % к ожидаемому за 2017г.
ВСЕГО ДОХОДЫ	26 499,96	11 971,27	45,2
ВСЕГО РАСХОДЫ	24 703,38	9 937,55	40,2
ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ	1 796,58	2 033,72	113,2
- налог на доход	134,74	152,53	113,2
- прочие налоги и сборы	132,95	150,5	113,2
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 528,89	1 730,70	113,2
Рентабельность, % (по отношению к общему доходу)	5,8	14,46	249,3
Рентабельность, % (по отношению к чистой выручки от реализации)	13,7	14,47	105,6

Таким образом, в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности, вышеописанных ожидаемых поступлений и предполагаемых уровней затрат, сумма чистой прибыли АО "Узсаноатэкспорт" в 2018 году составит в пределах 1730,7 млн.сум, что на 13,2% больше ожидаемого показателя за 2017 год.

Прогноз по распределению чистой прибыли общества за 2017-2018гг.

млн.сум

Период	Чистая прибыль года	Распределение чистой прибыли				
		на выплату дивидендов		в резервный фонд	на развитие предприятия	на другие цели (расшифровать на какие)
		всего	в т.ч. по гос.доле			
2016 год	1 667,34	833,67	833,67	166,73		666,93
2017 год (ожидаемая)*	1 528,89	382,22	194,93	152,89		993,78
2018 год (планируемая)	1 730,72	432,68	220,67	173,07		1 124,97

*) - по итогам 2017 года дивиденды будут выплачиваться как по госдоле, так и другим акционерам - юридическим и физическим лицам

Показатели доходности ценных бумаг предприятия

Вид ценной бумаги	Номинал	В 2017 году (за 2016год)		Планируемый к выплате объем средств в 2018 году (за 2017г.)	
		Сумма дивиденда на 1 акцию (сум)	%, к номиналу	Сумма дивиденда на 1 акцию (сум)	%, к номиналу
Простые акции	1 сум	0,036	3,6	0,0105	1,05

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 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.).

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, внесены корректировки в прогнозные параметры ключевых показателей эффективности на 2017 год. В частности, внесены корректировки в удельный вес основных ключевых показателей эффективности АО "Узсаноатэкспорт".

**Расчет основных ключевых показателей эффективности
АО «Узсаноатэкспорт» за 9 месяцев 2017 года**

№	Показатель	Норма- тив	Уд. вес	Прог- ноз	факт	Процент вып-я	КПЭ
1	Рентабельность активов	> 0,05	17,0%	0,05	0,003	5,6	1,02%
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	25,0%	0,2	0,427	213,7	53,37%
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	25,0%	1	0,043	4,3	1,07%
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	< 181	1,0%	272	5 666,99	4,8	0,05%
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	<181	1,0%	272	9 910,67	7,0	0,07%
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 1,25	25,0%	0,4	1,003	250,7	62,67%
7	Дивидендный выход		5,0%	0,25	0,50	200,0	10,00%
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)		1,0%	100	-2 574,5	-2 574,7	-25,74%
Всего:			100,0%				102,5%

**Расчет дополнительных ключевых показателей эффективности АО
«Узсаноатэкспорт» за 9 месяцев 2017 года**

№	Показатель	Норма- тив	Уд.вес	Прогноз	факт	Проц. выпол- нения	КПЭ
3	Производительность труда		20,0	115 923,9	152 258,88	131,3	0,263
13	Показатель выполнения параметров товарооборота (экспорт+импорт), (в % к денежному объему)		80,0	100,0	157,8	157,8	1,262
Всего			100,0				152,51%

Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как *интегральный коэффициент эффективности деятельности Правления (ИКЭ)*. За 9 месяцев 2017 года **ИКЭ равен 127,5%**. Расчетные значения КПЭ и процент выполнения ИКЭ АО «Узсаноатэкспорт» за 9 месяцев 2017 года опубликованы в установленном порядке на официальном веб-сайте Центра по управлению государственными активами.

Принимая во внимание показатели КПЭ за 9 месяцев 2017 года, ниже приведены прогнозные значения основных и дополнительных КПЭ на 2018 год, а также размеры вознаграждения Наблюдательному совету и Правлению общества, согласно приложениям №№2,2а,3,4 к настоящему Бизнес-плану АО "Узсаноатэкспорт" на 2018 год.

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

Приложение №2

№	Показатель	Норма	за I квартал		за I полугодие		за 9 месяцев		2018 год	
			Уд. вес	Прогноз	уд.вес	Прогноз	уд.вес	Прогноз	уд.вес	прогноз
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	-							10%	
2	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*	-							10%	
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed (ROCE = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) / Capital Employed (Total Assets – Current Liabilities)))*	-							5%	
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity(Net Income/Shareholder's Equity))*	-							5%	
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR –Total Shareholders Return)*	-							5%	
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	< 365	0,5%	90	0,5%	180	0,5%	272	0,5%	365
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	< 365	0,5%	90	0,5%	180	0,5%	272	0,5%	365
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 1,25	25%	1,25	25%	1,25	25%	1,25	27%	0,4
12	Дивидендный выход (%)	-					5%	0,25	5%	0,25
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	-	0,5%	100	0,5%	100	0,5%	100	0,5%	143,8%
Всего:			100,0%		100,0%		100%		100%	

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

№	Показатель	Норма	I квартал		I полугодие		9 месяцев		за 2018 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	30 215,4	20	70 570,2	20	120 135,9	20	184 057,8
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 8 должностных окладов			
2	Директор по маркетингу и экспорту	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов			
3	Директор по перспективному развитию и финансам	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов			
4	Директор по закупкам и логистике	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 8 должностных окладов			
6	Начальник отдела стратегического планирования и развития перспективных проектов	не более 2 должностных окладов	Не более 8 должностных окладов			
7	Начальник юридического отдела	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 2018 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 2018 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;
- 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 целенаправленный мониторинг и анализ деятельности предприятий, передаваемых реорганизуемыми обществами (АО "Markazsanoateksport" и АО "Uzprommashimpeks"), направленную на обеспечение их эффективной производительности и прибыльности, а в случае их бесперспективности принимать меры по реализации доли и/или их ликвидации;
- 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 2018 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. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Политика управления персоналом АО «Узсаноатэкспорт» – это система принципов и концептуальных подходов к управлению персоналом, обеспечивающих успешное развитие Общества и гармоничное сочетание интересов работников, акционеров, потребителей и государства.

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 2018 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 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".