

2022

«УОБЛАКЖ ДИЕВИ»

Иш-хизматини амалга ошириш Ташкилоти

№ _____ 20 _____ й.

(Республика Узбекистан) № _____ й. 20 _____ й.

№ _____ й.

Иш-хизматини амалга ошириш Ташкилоти

БИЗНЕС-ПЛАН

Акционерного общества

«Дирекция свободной

экономической зоны «Навои»

на 2022 год.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Наименование предприятия, государственная доля которого имеется в управлении	<i>Агентство по управлению государственными активами</i>
Полное и сокращенное наименование предприятия	<i>Акционерного общества «Дирекция свободной экономической зоны «Навои» (АО « Дирекция СЭЗ Навои»)</i>
Организационно-правовая форма	<i>Акционерного общества</i>
Вид деятельности	<i>Деятельность головных организаций</i>
Почтовый адрес и адрес электронной почты	<i>Навоийская область, Карманинский район, СЭЗ «Навои» info@feznavoi.uz</i>
Уставной капитал	<i>125 273 224,00 тыс.сум</i>
Код ИНН	<i>301 078 448</i>
Номер расчётного счета и обслуживающий банк	<i>Национальный банк ВЭД Маликрататский филиал P/C: 20 210 000 604 757 956 001</i>
Руководитель исполнительного органа	<i>Абдуллаев Хабиб Пулатович</i>
Главный бухгалтер	<i>Нуримов Ориф Умаржонович</i>

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003г. №УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», разрабатываемый исполнительным органом на предстоящий год бизнес-план предприятия, ключевыми параметрами которые должны быть рост производства, прибыльность и выплата дивидендов, подлежит утверждению общим собранием акционеров (учредителей) либо по его поручению наблюдательным советом.

В этой связи, обществом АО «Дирекция СЭЗ Навои» разработан бизнес-план на 2022 год, ключевыми параметрами которого являются рост производства услуг, прибыльность и выплата дивидендов.

В частности, настоящий бизнес-план содержит следующие основные разделы:

Краткая информация об обществе

Описание продукта или услуг

Финансовые показатели

Показатели имущественного состояния

Показатели доходности ценных бумаг предприятия

Показатели инвестиционной активности

Прогноз ключевых показателей эффективности

Описание планируемых мероприятий

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке осуществления деятельности по управлению государственными пакетами акций (долями) в уставном фонде хозяйственных обществ (рег. №1473 от 27.04.2005г.) получено согласование:

Министерства финансов Республики Узбекистан – по предусмотренным настоящим бизнес-планом вопросам распределения чистой прибыли хозяйственных обществ и направления ее на начисление и выплату дивидендов или другие цели.

Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан – по предусмотренным настоящим бизнес-планом иным вопросам, отнесенным к компетенции Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке ведения мониторинга эффективности деятельности доверительных управляющих по управлению государственными долями (рег. №1394 от 30.07.2004

В г.) настоящий бизнес-план подлежит направлению в Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан в установленном порядке.

Настоящей проект Бизнес-плана представляет собой всестороннее описание деятельности предприятий, в которой он действует, а также системы управления, в которой он нуждается для достижения поставленных целей.

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. История развития предприятия и его состояние на момент создания бизнес-плана, описание текущей деятельности.

Акционерное общество «Дирекция СЭЗ «Навои» создано на основании Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по определению Навоийской области свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств» за № УП-5719 от 15 мая 2019 года и является правопреемником ГУП «Дирекция СЭЗ «Навои».

Устав АО «Дирекция СЭЗ «Навои» зарегистрирован 13 августа 2019 года в агентстве государственных услуг Навоийской области (номер регистрации 653).

Функции акционера от имени государства в уставном капитале АО «Дирекция СЭЗ «Навои» осуществляет Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Основной целью предприятия является **оперативное управление деятельностью свободной экономической зоны «Навои»**, в том числе путем обеспечения полного и своевременного выполнения государственных программ развития СЭЗ «Навои», обеспечения соблюдения особого правового режима на территории СЭЗ «Навои», а также получение прибыли от оказания услуг участникам хозяйственной деятельности на территории СЭЗ «Навои» и других работ, и услуг.

Источниками финансирования деятельности АО «Дирекция СЭЗ «Навои»:

- разовые платежи за регистрацию участников СЭЗ;
- поступления от сдачи в аренду земельных участков, зданий и сооружений, находящихся в его пользовании и управлении;
- поступления от реализации услуг, оказываемых АО «Дирекция СЭЗ «Навои» на договорной основе, включая маркетинговые, консалтинговые, логистические, гостиничные, образовательные и кадровые;
- целевые бюджетные ассигнования;
- гранты зарубежных и международных организаций;
- благотворительные средства физических и юридических лиц;
- другие источники, не запрещенные законодательством.

Основными направлениями деятельности Дирекции являются:

- Заключение с инвесторами, отобранными в установленном порядке, соглашений об инвестировании на территории СЭЗ «Навои»;
- Регистрация и ведение реестра участников СЭЗ «Навои», выдача им соответствующих свидетельств;

Ведение учета на территории СЭЗ «Навои» других хозяйствующих субъектов, не являющихся участниками СЭЗ «Навои»;

Осуществление контроля за надлежащим выполнением отобранными в установленном порядке инвесторами принятых на себя обязательств, с последующим представлением его результатов Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Навоийской области

Поиск и привлечение иностранных и отечественных инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ «Навои»;

Размещение одобренных инвестиционных проектов по решениям Административного совета и разработанному генеральному плану СЭЗ «Навои»;

Предоставление участникам СЭЗ «Навои» и другим хозяйствующим субъектам земельных участков на территории СЭЗ «Навои» в аренду;

Управление находящимися в государственной собственности объектами недвижимости, расположенными на территории СЭЗ «Навои», в пределах предоставленных ей полномочий;

Осуществление других функций по оперативному управлению деятельностью СЭЗ «Навои».

Дирекция может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2. Собственники, руководящий персонал, работники предприятия

Учредителем Дирекции является Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Единственным акционером АО «Дирекции СЭЗ «Навои» считается Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Руководящим органом Дирекции являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный Совет;

Управление- исполнительный орган.

В состав исполнительного органа входит генеральный директор, заместитель генерального директора и главный бухгалтер.

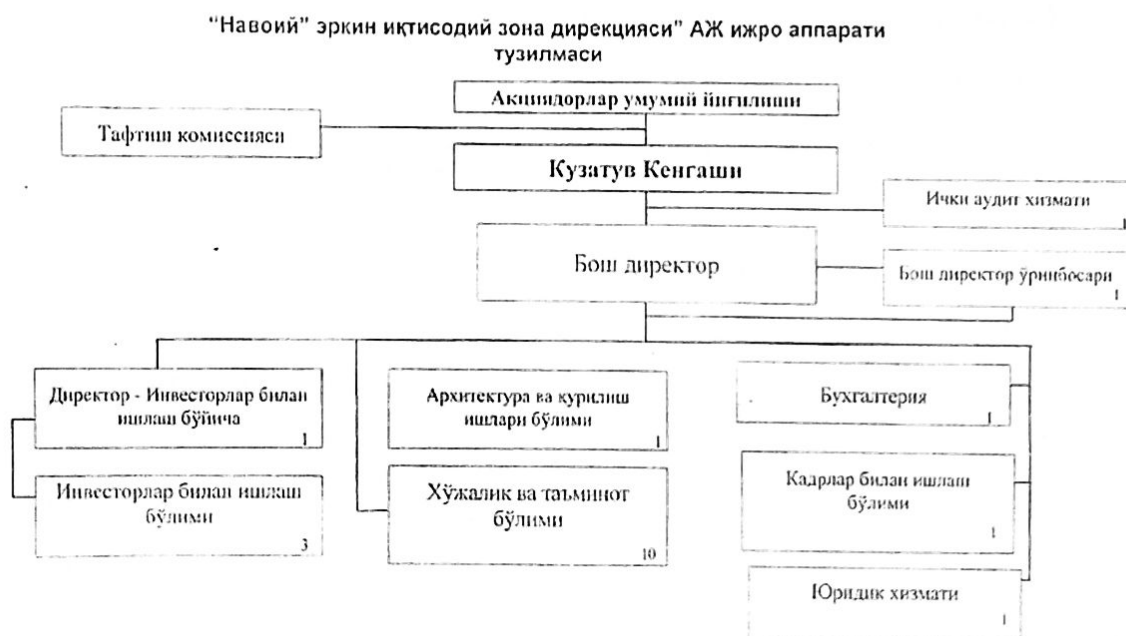
№	Органы управления	Акционеры					Всего
		АУГА РУз					
1.	Общее собрание акционеров	1	-	-	-	-	1
2.	Наблюдательный совет	1	1	1	1	1	5
3.	Ревизионная комиссия	1	1	1	-	-	3

Штатное расписание АО Дирекции СЭЗ «Навои» на 2022 год.

№	Должность	по ПКМ РУз	2022г.
1.	Генеральный директор	1	1
2.	Заместитель генерального директора	1	1
3.	Главный бухгалтер	1	1
4.	Директор по работе с инвесторами	1	1
5.	Отдел по работе с инвесторами	3	3
6.	Юридическая служба	1	1
7.	Отдел кадров	1	1
8.	Отдел архитектуры и строительства	1	1
9.	Хозяйственно-снабженческий отдел	10	10
ИТОГО		20	20

3. Организационная структура

Структура акционерного общества утверждена решением №1 от 24.09.2019 года Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.



Бошқарув ходимларининг умумий чекланган сони – 20 нафар.

* Хизмат кўрсатувчи ва техник ходимлар сони ўраатишган нормативларга мувофиқ белгиланади.

** Бош директор тасдиқланган бошқарув ходимларининг умумий чекланган сони доирасида ўзгартиришлар киритишга ҳақлидир.

II. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГ

1. Информация о продукции и/или услуги, его основных характеристиках.

Дирекция в случае, если законодательством определено, что соответствующая деятельность, предусмотренная настоящим Уставом, подлежит лицензированию, вправе осуществлять данный вид деятельности без получения лицензии, на основе лицензионного соглашения, заключенного с соответствующим лицензирующим органом.

В соответствии с уставом Дирекция осуществляет следующие виды услуг:

- Маркетинговые
- Консалтинговые
- Логистические
- Гостиничные
- Образовательные
- Кадровые

И другие услуги, не запрещённые законодательством.

2. Основные потребители

Основными потребителями услуг являются:

- участники свободной экономической зоны «Навои»
- отечественные и иностранные предприниматели
- владельцы стартапов

III. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Прогноз доходов и поступлений.

Прогноз доходов СЭЗ «Навои» на 2022 год составляет 3 040 526,71 тыс. сумов.

№	Наименование	Сумма за год
1	Отчисления участников СЭЗ в виде административный платежей	2 642 794,64
2	Доход от использования специальных автотранспортных средств	111 560,00
3	Доход от аренды	109 247,62
4	Поступления за регистрацию участников СЭЗ	176 924,45
Итого:		3 040 526,71

1.1. Отчисления участников СЭЗ в виде административный платежей

Основным источником доходов дирекции являются отчисления участников СЭЗ в виде административный платежей, выплачиваемые участниками свободной экономической зоны. Каждый участник производит оплату в размере в соответствии занимаемой площади.

Доходы от административный платежей на 2022 год прогнозируются на уровне 2 642 794,64 тысяч сумов.

В соответствии с протоколом СЭЗ «Навои» и МПЗ за № 4 от 08.02.2020 года определена сумма отчислений за право пользования инфраструктурой и составляет:

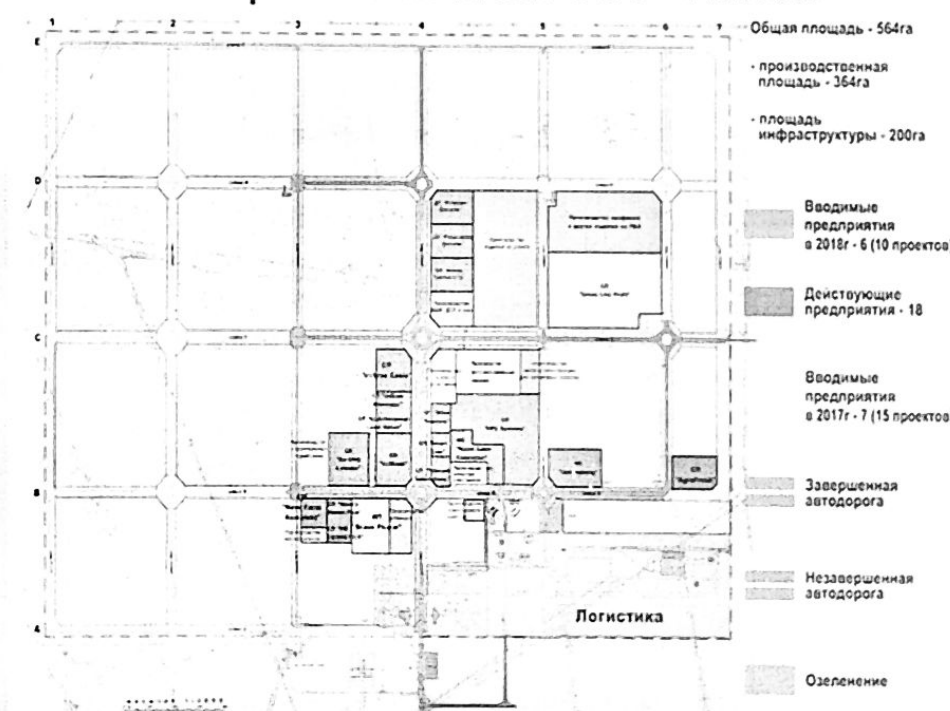
- на Карманинской территории – 16 459 361 сум
- на территории города Навои – 23 244 127 сум

Площадь базовой территории СЭЗ «Навои» – 648,2 га

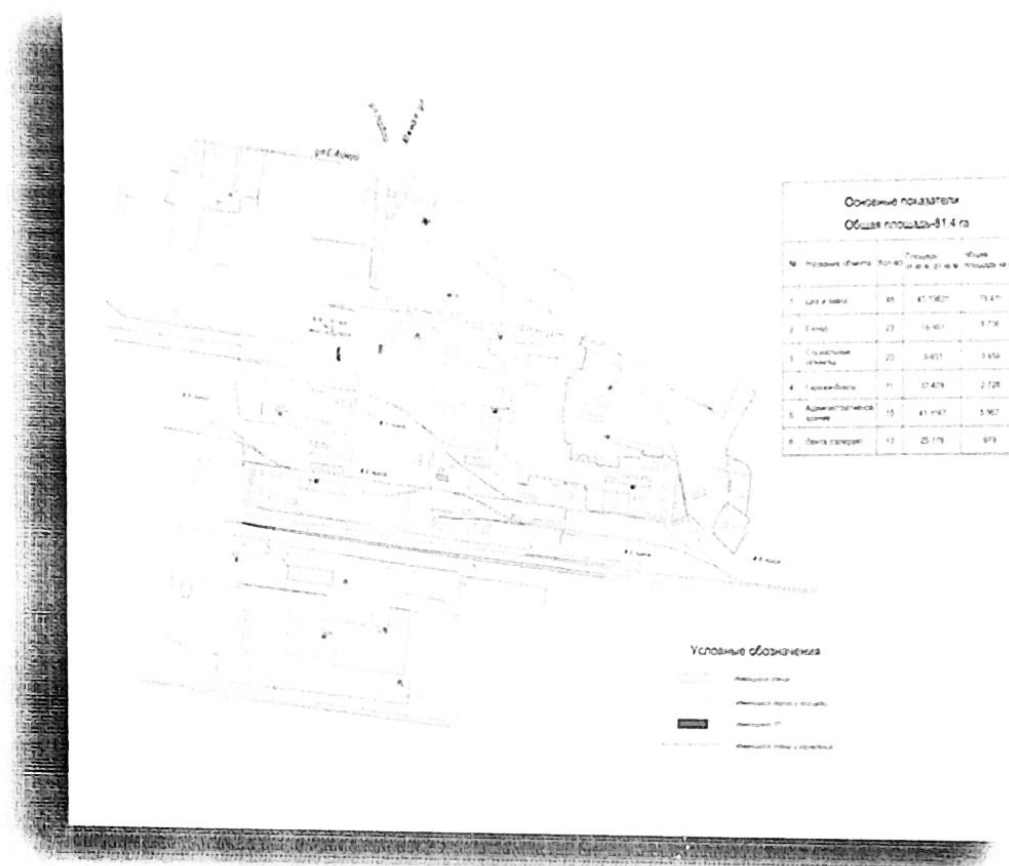
На сегодняшнем этапе на базовой территории СЭЗ в Карманинском районе занято всего 40% земельного участка инвестиционными проектами, а на базовой территории города Навои (где сосредоточены пустующие и бездействующие здания) – 100%.

Территория Карманинского района

Генеральный план СЭЗ «Навои»



Территория города Навои



В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по определению Навоийской области свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств» за № УП-5719 от 15.05.2019 года территория Навоийской области определена свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств на период до 1 января 2030 года с возможностью последующего продления срока в установленном порядке.

На основании Положения «О порядке определения инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств, а также упрощенный порядок отбора инвестиционных проектов для предоставления статуса участника СЭЗ «Навои» и регистрации ее участников», участником СЭЗ может быть субъект предпринимательства, с размещением реализуемого инвестиционного проекта на территории области.

При этом согласно Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон» за УП-5600 от 21.12.2018 года решение о предоставлении земельного участка для реализации инвестиционных проектов оформляется протоколом административных советов об отборе и размещении инвестиционных проектов для реализации на территориях свободных экономических зон без принятия отдельного решения хокима района (города) о предоставлении земельного участка.

Список участников, выплачивающих административный платеж

(тыс.сум)

№	Зарегистрированные предприятия в СЭЗ "Навои"	Место расположения	Площадь участка (га)	Оплата за 1 Га	Ежегодный платёж
1	"Polipropilen Quvurlar" УП	Кармана	1,960	16 459,36	32 260,35
2	"Polietilen Quvurlar" УП	Кармана	2,000	16 459,36	32 918,72
3	"Telecom Innovations" СП ООО	Кармана	0,820	16 459,36	13 496,68
4	"Telecom Devices Pro" ООО	Кармана	0,860	16 459,36	14 155,05
5	"Smart Communications" ООО	Кармана	0,660	16 459,36	10 863,18
6	"Ko UNG Cylinder" СП ООО	Кармана	3,000	16 459,36	49 378,08
7	"UzErae Cable" СП ООО	Кармана	2,076	16 459,36	34 169,63
8	"UzErae Alternator" СП ООО	Кармана	1,920	16 459,36	31 601,97
9	"UzMinda" ПИИ ООО	Кармана	2,500	16 459,36	41 148,40
10	"HPC Systems" ООО	Кармана	7,300	16 459,36	120 153,34
11	"Navoi Cable Connector" ИП ООО	Кармана	2,300	16 459,36	37 856,53
12	"Novo Farm Komplekt" СП ООО	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
13	"Navoiy Beauty Cosmetics" ООО	Кармана	0,500	16 459,36	8 229,68
14	ПУ "Темирйулконтейнер"	Кармана	5,000	16 459,36	82 296,81
15	"Navoiy Hunan Pulp" СП ООО	Кармана	1,020	16 459,36	16 788,55
16	"Green Line Profil" ООО	Кармана	21,120	16 459,36	347 621,70
17	"Turk Uz" ООО	Кармана	0,500	16 459,36	8 229,68
18	ООО "National Plast"	Кармана	8,400	16 459,36	138 258,63
19	ООО "Gazgan Marble Group"	Кармана	2,800	16 459,36	46 086,21
20	СП ООО "Navoi Motors"	Кармана	4,600	16 459,36	75 713,06
21	СП ООО "AGROFRESH"	Кармана	2,000	16 459,36	32 918,72
22	ЧП "Aslam Baraka Business"	Кармана	1,940	16 459,36	31 931,16
23	СП ООО "Navoiy Ishonch Gilamlari"	Навои	2,470	23 244,13	57 412,99
24	ООО "Camellia Group"	Навои	0,500	23 244,13	11 622,06
25	СП ООО "Asiagormash"	Навои	0,070	23 244,13	1 627,09
26	ООО "Navoiy Kuartz Kompozit"	Навои	1,720	23 244,13	39 979,90
27	СП ООО "Golden Lift"	Навои	0,680	23 244,13	15 806,01
28	ИП ООО «Universal Agro»	Навои	0,270	23 244,13	6 275,91
29	ООО "Sharq qurilish servis"	Навои	1,690	23 244,13	39 282,57
30	ИП ООО "Tianching stone"	Навои	6,070	23 244,13	141 091,85
31	ООО "Karmana sharqona invest"	Навои	1,180	23 244,13	27 428,07
32	ООО "Aeris Group"	Кармана	0,700	16 459,36	11 521,55
33	ООО "Zhong Tian"	Кармана	4,030	16 459,36	66 331,22
34	ООО "Ihlas Elektrik"	Кармана	1,300	16 459,36	21 397,17
35	ИП ООО «GAZDEVICE»	Кармана	2,000	16 459,36	32 918,72
36	ООО "DATE Industs"	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
37	"MINOAS"	Кармана	2,000	16 459,36	32 918,72
38	ООО "Zarafshan Golden Group"	Навои	5,440	23 244,13	126 448,05
39	ООО "Навоий Миллинг Гроуп"	Кармана	4,000	16 459,36	65 837,44

40	"Navoi Steklo Lyuks" МЧЖ	Кармана	1,100	16 459,36	18 105,30
41	МЧЖ "Sevarabonu"	Навои	0,600	23 244,13	13 946,48
42	«SAADET CERAMICS» МЧЖ КК	Навои	2,900	23 244,13	67 407,97
43	«IDIAL BUILDINGS LSTK» МЧЖ	Навои	0,870	23 244,13	20 222,39
44	ООО "NAVSELIN"	Кармана	3,000	16 459,36	49 378,08
45	«Liu Industry Co LTD» МЧЖ	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
46	«VOSTOK MAGOMED» МЧЖ	Кармана	2,460	16 459,36	40 490,03
47	«NEW IRRIGATION CULTURE» МЧЖ	Навои	0,940	23 244,13	21 849,48
48	SENTR TEXNOLOGIY SVARKI-SNAGA МЧЖ ХК	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
49	«NAVOIYSKIY ELEKTRODNIY ZAVOD» МЧЖ КК	Навои	1,000	23 244,13	23 244,13
50	«GENEZIS-MEJDUNARODNIYE INVESTISI» МЧЖ ХК	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
51	ABDUQODIR ORZUSI МЧЖ	Навои	1,520	23 244,13	35 331,07
52	ROOF TOP INVEST	Кармана	2,200	16 459,36	36 210,59
53	ХУБАНДАМИР	Навои	0,650	23 244,13	15 108,68
54	«SAM-BC» МЧЖ	Навои	1,100	23 244,13	25 568,54
55	«STROY DOM ELIT» МЧЖ	Навои	1,160	23 244,13	26 963,19
56	«TOSHKENTYOUKANG » МЧЖ	Кармана	5,000	16 459,36	82 296,81
57	«NEW INDUSTRY ZONE» МЧЖ	Навои	0,680	23 244,13	15 806,01
58	Дополнительные объекты	Кармана	10,00	16 459,36	164 593,61
Всего					2 642 794,64

1.2. Доход от использования специальных автотранспортных средств

На балансе Дирекции имеются специальные транспортные средства, а именно 1 мусоровоз и 1 водовоз, которые предоставляют услуги предприятиям (участникам) СЭЗ "Навои".

Ожидается, что к 2022 году доход от специальных транспортных средств достигнет 111 560,00 тыс.сум.

№	Вид услуги	Оплата за месяц	Ежегодный платеж
1	Услуги по транспортировке отходов	8 880,00	106 560,00
2	Услуги водного транспорта	1,00	5 000,00
х	Всего:	х	111 560,00

1.3. Доход от аренды пустующих помещений административного здания.

Неиспользуемые, пустые помещения административного здания Дирекции, сдаются субъектам предпринимательства через договор аренды. А также, не использованный инвентарь сдаётся в аренду по договору. Прогнозируется, что к 2022 году арендная плата составит 109 247,62 тыс.сум.

(тыс.сум)

№	Название арендованных предприятий	Оплата за месяц	Ежегодный платеж
1	Мадина Авто Сервис (бетон)	3 000,00	36 000,00
2	Мадина Авто Сервис (офис)	1 045,45	12 545,36
3	"BRIGHT INDUSTRY BUILDINGS THE FUTURE"	989,03	11 868,42
4	Навоий Деклорант Сервис	1 109,23	13 310,79
5	МЧЖ "Кизилкум Логистика Маркази"	1 960,25	23 523,06
6	Дополнительно	1 000,00	12 000,00
х	Всего:	х	109 247,62

1.4. Поступления за регистрацию участников СЭЗ.

Согласно пункту 5.4 Протокола Административного совета свободных экономических зон от 21 марта 2017 года предприниматели должны заплатить разовый регистрационный сбор в размере 1 200 евро или его эквивалент за регистрацию участника СЭЗ «Навои».

(тыс.сум)

№	Название источника дохода	Оплата за месяц	Ежегодный платеж
1	Поступления за регистрацию участников СЭЗ	14 743,70	176 924,45
х	Всего:	х	176 924,45

12. Прогнозируется, что к 2022 году количество участников СЭЗ «Навои» достигнет

*) курс на 15.11.2021 г. 1 евро = 12 286,42 сум

2. Прогноз расходов.

Прогноз расходов СЭЗ «Навои» на 2022 год составляет 2 965 316,20 тыс.сум.

(тыс.сум)

№	Наименование	сумма
1	Заработная плата	1 681 166,20
2	ЕСП 12%	201 739,94
3	Амортизация ОС	362 451,25
4	Командировочные расходы	200 000,00

5	Коммунальные платежи	91 550,00
6	Расходы на телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	21 900,00
7	Расходы содержания и текущего ремонта зданий	70 000,00
8	Расходы содержание, текущего ремонта транспортных средств	75 000,00
9	Расходы на текущий ремонт компьютерной техники	8 000,00
10	ГСМ	87 508,80
11	Расходы на оплату прочих услуг	49 000,00
12	Прочие расходы на содержание, аренду, эксплуатационные расходы	35 000,00
13	Расходы на приобретение техники, оргтехники, инвентаря, материалов и канцтоваров	57 000,00
14	Расчет расходов по организации и проведению мероприятий	25 000,00
Итого:		2 965 316,20

2.1. Затраты на оплату труда.

Структура акционерного общества утверждена решением №1 от 24.09.2019 года Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Согласно штатному расписанию дирекции заработная плата и эквивалент дирекции в 2022 году составит 1 681 166,20 тыс. сум. (приложение прилагается).

2.2. Единый социальный платеж.

На основании пункта 10 УП-5719 от 15.05.2019 года Республики Узбекистан отмечено, что Дирекция СЭЗ "Навои" в течении всего периода деятельности освобождены от уплаты налогов, но он является плательщиком подоходного налога и его эквивалента и плательщиком единого социального платежа. Дирекция платит единый социальный платёж в качестве общего плательщика налога в разрезе 12% от начисленной заработной платы. Ожидается, что в 2022 году сумма единого социального платежа составит 201 739,94 тыс. сум.

2.3. Амортизация ОС.

Табличная форма амортизации

№	Группы ОС	Начальная стоимость сум	Норма амортизации %	Годовая сумма амортизации сум
	0120	53 831 882 354,07		269 159 411,77
1	Административный здания СНЭЗ "Навои"	11 212 477 593,23	0,5	56 062 387,97
2	Закрытая Дренажная сеть	11 683 018 612,84	0,5	58 415 093,06
3	Канализационные сети СНЭЗ	4 440 219 230,13	0,5	22 201 096,15
4	Лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000кг, скорость движения кабины 1,6 м/сек на 3 остановки	148 587 034,99	0,5	742 935,17
5	Машина холодильная (чиллер), типа POWERCIAT холодопроизводительностью 790 кВт	1 159 010 108,56	0,5	5 795 050,54
6	Ограждения "СНЭЗ"	14 194 701 393,34	0,5	70 973 506,97
7	Сети питьевого водоснабжения СНЭЗ	5 358 069 722,36	0,5	26 790 348,61
8	Сети технического водоснабжения СНЭЗ-1	3 938 025 237,18	0,5	19 690 126,19
9	Сети технического водоснабжения СЭЗ-2	33 179 114,79	0,5	165 895,57
10	Хозяйственная зона	1 651 541 592,06	0,5	8 257 707,96
11	Центральный контролер конференц системы	13 052 714,59	0,5	65 263,57
	0130	239 420 682,22		11 971 034,11
1	Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4квс 2МЯ трансформаторами 2гктп 260/10/0,4кв	223 839 161,86	5	11 191 958,09
2	Сварочный аппарат для пол.труб. 160мм	15 581 520,36	5	779 076,02
	0140	351 633 549,21		17 581 677,46
1	Барная стойка	18 642 864,63	5	932 143,23
2	Диван (разм.1800х700х900) 1	9 992 020,35	5	499 601,02
3	Диван (разм.1800х700х900) 2	9 992 020,35	5	499 601,02
4	Диван с двумя креслами - 1	16 531 893,51	5	826 594,68
5	Диван с двумя креслами - 2	16 531 893,51	5	826 594,68
6	Кондиционер крышный реветсиванный типа SPACE-LPF 240V	64 524 769,99	5	3 226 238,50
7	Кондиционер центральный типа CLIMACIAT AIRTECH 375, холодопроизводительностью 290 кВт	150 895 622,66	5	7 544 781,13
8	Кухонный набор кетчин (большой)	9 995 643,41	5	499 782,17
9	Стол для совещаний (разм.5000х2000х730)	17 210 761,23	5	860 538,06
10	Стол для совещаний (разм.7000х2000х730)	17 797 491,73	5	889 874,59
11	Стол для совещаний (разм.7000х2000х730)	19 518 567,84	5	975 928,39

	0150	135 205 200,00		6 760 260,00
1	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 1	26 835 600,00	5	1 341 780,00
2	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 2	26 835 600,00	5	1 341 780,00
3	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 3	26 835 600,00	5	1 341 780,00
4	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 4	26 835 600,00	5	1 341 780,00
5	Компьютер для графики	27 862 800,00	5	1 393 140,00
	0160	570 516 845,40		28 525 842,27
1	Автомашина Lasetti L3-15G	119 168 333,00	5	5 958 416,65
2	Автомашина ЛАСЕТТИ Comfort G plus	124 445 000,00	5	6 222 250,00
3	Малибу-2 MALBDB2L (2 позиция с люком)	326 903 512,40	5	16 345 175,62
	0190	569 060 522,32		28 453 026,12
1	Бурение скважин	32 490 398,25	5	1 624 519,91
2	Излучитель - 1	15 366 992,59	5	768 349,63
3	Излучитель - 2	15 366 992,59	5	768 349,63
4	Излучитель - 3	15 366 992,59	5	768 349,63
5	Излучитель - 4	15 366 992,59	5	768 349,63
6	Комплектная трансформаторная П/СТ 2 ГКТП-630/10/0,4-78 У1С трансформатором мощностью ТМ	328 766 903,04	5	16 438 345,15
7	Станок - Лазерный	69 561 485,28	5	3 478 074,26
8	Счетчик газовый Тип СТГ-БК-80-160	26 595 149,08	5	1 329 757,45
9	Трансмиссия	12 177 302,12	5	608 865,11
10	Центральный контролер конференц системы	17 481 314,19	5	874 065,71
11	Широкоформатный принтер плоттер А0 (PROGRAF TM-300)	20 520 000,00	5	1 026 000,00
	Жамн	55 697 719 153,22		362 451 251,73

2.4. Командировочные расходы.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма (тыс.сум)
1	В пределах Республики Узбекистан	50 000,00
2	За пределы Республики Узбекистан	150 000,00
Итого:		200 000,00

2.5. Коммунальные платежи.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	кол-во	тариф	Сумма (тыс.сум)
1	Электроэнергия	кВт*ч	100 000	450	45 000,00
2	Природный газ	куб.м.	20 000	660	13 200,00

3	Питьевая вода	куб.м.	2 000	8 625	17 250,00
4	Канализация	куб.м.	2 000	8 050	16 100,00
Итого:					91 550,00

2.6. Расходы на телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги.

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Расходы за услуги телефона	абонентская плата, плата за междугородные и международные переговоры	4 800 000
2	Расходы за услуги связи	фельдгерские и спец связи	2 400 000
3	Расходы на Телекоммуникационные услуги	Интернет (12 x 600 000)	7 200 000
4	Расходы на сайт	Абонентский плата за "веб " сайт	2 500 000
5	Другие расходы	расходы на программное обеспечение (е-хат, э-хат)	5 000 000
Итого:			21 900 000,00

2.7. Расходы содержания и текущего ремонта зданий.

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Приобретение материалов и предметов для текущего ремонта зданий, помещений и различных сооружений, а также связанные с ним территории;	для текущего ремонта ограждения, КПП и фасад СЭЗ "Навои"	30 000 000
2	Оплата стоимости ремонтных работ по контракту со сторонними	для текущего ремонта ограждения СЭЗ "Навои"	15 000 000
3	Ремонт и обслуживание территории УПП	текущий ремонт участка УПП	25 000 000
Итого:			70 000 000,00

2.8. Расходы содержание, текущего ремонта транспортных средств.

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Приобретение материалов и предметов для текущего ремонта автомобилей и других видов транспортных средств	запасных частей для транспортных средств и т.д	45 000 000
2	Прочие расходы на текущий ремонт	текущий ремонт служебных легковых и грузовой спец	25 000 000

		автомашинны	
3	Технические осмотр	технические осмотр и страхование служебных легковые грузовой спец автомашинны	5 000 000
	Итого:		75 000 000,00

2.9. Расходы на текущий ремонт компьютерной техники

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Текущий ремонт компьютерной техники, приобретение запасных частей, и комплектующих;	текущий ремонт принтер и копировальный техники, приобретение запасных частей, и комплектующих	5 000 000
2	Другие расходы		3 000 000
	Итого:		8 000 000,00

2.10. ГСМ.

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Расходы на бензин	$300 \text{ литр} \times 7\,100 \text{ сум} = 2\,130\,000 \times 12 = 25\,560\,000 + 3\%$	26 326 800
2	Расходы на СПГ	$900 \text{ м}^3 \times 2\,500 \text{ сум} = 2\,250\,000 \times 12 = 27\,000\,000 + 3\%$	27 810 000
3	Дизтопливо	$300 \text{ литр} \times 9\,000 \text{ сум} = 2\,700\,000 \times 12 = 17\,400\,000 + 3\%$	33 372 000
	Итого:		87 508 800,00

2.11. Расходы на оплату прочих услуг.

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Полиграфические услуги (по договору)	расходы по переплету и брошюровке документов, изготовление книг по делопроизводству	10 000 000
2	Расходы на маркетинг	расходы на публикацию, баннер, рекламу	10 000 000
3	Дератизация, дезинфекция;	санитарно-профилактическая обработка, эпидемиологические мероприятия	5 000 000
4	Оплата услуг Центрального и коммерческих банков	расходы на банковское обслуживание	3 000 000
5	Оплата юридических услуг и услуг аудиторов		10 000 000
6	Расходы на обучение и переподготовку (повышению квалификации) работников		6 000 000

7	Другие расходы	5 000 000
	Итого:	49 000 000,00

2.12. Прочие расходы на содержание, аренду, эксплуатационные расходы.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Текущий ремонт чиллер	10 000 000
2	Текущий ремонт трансформатора	10 000 000
3	Текущий ремонт котла для отопления	10 000 000
4	Другие расходы	5 000 000
	Итого:	35 000 000,00

2.13. Расходы на приобретение техники, оргтехники, инвентаря, материалов и канцтоваров.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Приобретение газет и журналов, расходы за подписку газет и журналов	10 000 000
2	Расходы на приобретение хоз и канц товары	15 000 000
3	Прочий инвентарь и материалы.(трубы разные, задвижки, цветы для благоустройства, строительные материалы и др.)	15 000 000
4	Специальная форменная одежда и обувь	12 000 000
5	Другие расходы	5 000 000
	Итого:	57 000 000,00

2.14. Расчет расходов по организации и проведению мероприятий.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Расходы по организации и проведению мероприятий	25 000 000,0
	Итого:	25 000 000,0

3. Прогноз финансовых показателей.

Ожидаемая чистая прибыль на 2021 год составляет **51 210,51** тыс.сум:

№ строк	Показатели	Прогноз (тыс.сум)
010	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	3 040 523,71
020	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	1 304 739,13
030	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	1 735 787,58

040	Расходы периода, всего	1 660 577,07
050	Расходы по реализации	
060	Административные расходы	1 512 311,26
070	Прочие операционные расходы	148 265,81
090	Прочие доходы от основной деятельности	0,00
100	Прибыль (убыток) от основной деятельности	75 210,51
110	Доходы от финансовой деятельности, всего	1 000,00
170	Расходы по финансовой деятельности	25 000,00
220	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	51 210,51
240	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)	51 210,51
250	Налог на доходы (прибыль)	
260	Прочие налоги и сборы от прибыли	
270	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	51 210,51

Описание планируемых мероприятий
А. Использование чистой прибыли

Период	Чистая прибыль планируемого года (тыс.сум)	Распределение чистой прибыли				
		на выплату дивидендов		резервный фонд	на развитие предприятия	на другие цели (поощрения исполнительного органа и сотрудников)
		всего	в том числе по гос.доле			
2022 г.	51 210,51		50%	5%	45%	

**Ожидаемый Бухгалтерский баланс
АО «Дирекция СЭЗ Навои»
на 2022 г.**

Наименование показателя	Код стр.	01.04.2022	01.07.2022	01.10.2022	01.01.2023
	2				
тыс сум					
Основные средства:					
Актив.					
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	56 432 963,35	56 432 963,35	56 432 963,35	56 432 963,35
износ (0200)	011	19 792 239,25	19 882 852,06	19 973 464,87	20 064 077,68
остаточная стоимость 010-011	012	36 640 724,10	36 550 111,29	36 459 498,48	36 368 885,67
Нематериальные активы:					
по первоначальной стоимости (0400)	020				
износ (0500)	021				
остаточная стоимость 020-021	022	-	-	-	-
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030				
Ценные бумаги (0610)	040				
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050				
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060				
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070				
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080				
Оборудование к установке (0700)	090				
Капитальные вложения (0800)	100	98 859,06	98 859,06	98 859,06	98 859,06
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110				
из нее: просроченная	111				
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120				
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	36 739 583,16	36 648 970,35	36 558 357,54	36 467 744,73
II. Текущие активы					
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1 131 915,31	1 134 179,14	1 135 311,06	1 136 442,97
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 131 915,31	1 134 179,14	1 135 311,06	1 136 442,97
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160				
Готовая продукция (2800)	170				
Товары (2900 за минусом 2980)	180				
Расходы будущих периодов (3100)	190	12 215,68	9 772,54	7 329,41	12 459,99
Отсроченные расходы (3200)	200	12 910 444,65	12 910 444,65	12 910 444,65	12 910 444,65
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	125 686 086,43	125 728 902,76	125 756 113,65	125 824 231,37
из нее: просроченная					
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 267 405,84	1 305 428,02	1 330 776,14	1 394 146,43
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230				
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240				
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	2 188,90	2 254,57	2 298,35	2 407,79
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270				
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280				
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	124 307 542,00	124 307 542,00	124 307 542,00	124 307 542,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300				
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	90 949,68	93 678,17	95 497,17	99 135,15
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	87 309,00	82 361,36	77 335,04	77 363,53
Денежные средства в кассе (5000)	330				
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	75 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	11 809,00	11 811,36	11 812,54	11 814,90
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	500,00	550,00	522,50	548,63
Краткосрочные инвестиции (5800)	370				
Прочие текущие активы (5900)	380				
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	139 827 971,07	139 865 660,45	139 886 533,80	139 960 942,52
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	176 567 554,23	176 514 630,80	176 444 891,34	176 428 687,25
Пассив.					
Уставный капитал (8300)	410	125 273 225,00	125 273 225,00	125 273 225,00	125 273 225,00
Добавленный капитал (8400)	420	-	-	-	-
Резервный капитал (8500)	430	50 919 605,60	50 864 379,55	50 797 137,46	50 809 830,74
Выкупленные собственные акции (8600)	440				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12 802,63	25 605,25	38 407,88	51 210,51
Целевые поступления (8800)	460				
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470				
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	176 205 633,23	176 163 209,80	176 108 770,34	176 134 266,25
II. Обязательства					
Долгосрочные обязательства, всего Стр 500+510+520+530+540+550+560- в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	490	101 121,00	71 121,00	44 121,00	17 121,00
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	491	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	492				
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	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	101 121,00	71 121,00	44 121,00	17 121,00
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	260 800,00	280 300,00	292 000,00	277 300,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670)	601	260 800,00	280 300,00	292 000,00	277 300,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602				
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	50 500,00	52 800,00	53 500,00	44 500,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620				
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630				
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640				
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650				
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660				
Полученные авансы (6300)	670	42 800,00	45 000,00	48 000,00	50 000,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	28 000,00	25 000,00	28 000,00	25 000,00
Задолженность по страхованию (6510)	690				
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	25 000,00	28 000,00	25 000,00	28 000,00
Задолженность учредителям (6600)	710				
Задолженность по оплате труда (6700)	720	88 000,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730				
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740				
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750				
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	26 500,00	29 500,00	32 500,00	24 800,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	361 921,00	351 421,00	336 121,00	294 421,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	176 567 554,23	176 514 630,80	176 444 891,34	176 428 687,25

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «Дирекция СЭЗ Навои»

на 2022 г.

Тыс.сум

Показатели	№ строк	2022 г			
		за 3 месяца	за 6 месяцев	за 9 месяцев	за год
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	760 131,68	1 520 263,35	2 280 395,03	3 040 526,71
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	326 184,78	652 369,56	978 554,35	1 304 739,13
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	433 946,89	867 893,79	1 301 840,68	1 735 787,58
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	415 144,27	830 288,54	1 245 432,80	1 660 577,07
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060	378 077,82	756 155,63	1 134 233,45	1 512 311,26
Прочие операционные расходы	070	37 066,45	74 132,90	111 199,36	148 265,81
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	18 802,63	37 605,25	56 407,88	75 210,51
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	250,00	500,00	750,00	1 000,00
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	250,00	500,00	750,00	1 000,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		-	-	-
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	6 250,00	12 500,00	18 750,00	25 000,00
Расходы в виде процентов	180	6 250,00	12 500,00	18 750,00	25 000,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200	-	-		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общеозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	12 802,63	25 605,25	38 407,88	51 210,51
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	12 802,63	25 605,25	38 407,88	51 210,51
Налог на доходы (прибыль)	250				
Налог на сверхприбыль	251				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	12 802,63	25 605,25	38 407,88	51 210,51

**Иш хаки ва унга тенглаштирилган туловлар бўйича
ХАРАЖАТЛАР**

№	Лавозими	Мавжуд штат бирлиги	Разряд	Таъриф коэффициент и	Лавозим оклади		Туман коэффициент и	Овқат пули учун тулов	Жами ойлик иш хаки фонди
					1 бирлик	Жами			
1	Бош директор	1	18	2,993	6 765,68	6 765,68	253,18	148,50	7 167,35
2	Бош директор ўринбосари	1	16	2,704	6 112,39	6 112,39	253,18	148,50	6 514,07
3	Инвесторлар билан ишлаш бўйича директор	1	16	2,704	6 112,39	6 112,39	253,18	148,50	6 514,07
4	Бош ҳисобчи	1	15	2,561	5 789,14	5 789,14	253,18	148,50	6 190,82
5	Ҳуқуқшунос	1	15	2,561	5 789,14	5 789,14	253,18	148,50	6 190,82
6	Инвесторларни жалб қилиш бўйича бош менежер	3	11	2,014	4 552,65	13 657,94	759,53	445,50	14 862,97
7	Архитектура ва қурилиш ишлари бўйича менежер	1	11	1,505	3 402,05	3 402,05	253,18	148,50	3 803,73
8	Кадрлар билан ишлаш менежери	1	11	2,014	4 552,65	4 552,65	253,18	148,50	4 954,32
9	Хўжалик ва таъминот бўлими бошлиғи	1	13	2,284	5 162,98	5 162,98	253,18	148,50	5 564,66
10	Сантехник	1	1	1,000	2 260,50	2 260,50	253,18	148,50	2 662,18
11	Чилангар таъмирчи	2	1	1,000	2 260,50	4 521,00	506,35	297,00	5 324,35
12	Уста-дурдгор	1	1	1,000	2 260,50	2 260,50	253,18	148,50	2 662,18
13	Богбон	1	1	1,000	2 260,50	2 260,50	253,18	148,50	2 662,18
14	Электрик	1	1	1,000	2 260,50	2 260,50	253,18	148,50	2 662,18
15	Ҳайдовчи	1	1	1,000	2 260,50	2 260,50	253,18	148,50	2 662,18
16	Фаррош	2	1	1,000	2 260,50	4 521,00	506,35	297,00	5 324,35
17	Ички аудитор	1	x	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Ҳаммаси		21,00	x	x	68 062,57	81 688,86	5 063,52	2 970,00	89 722,38

Жами ойлик иш хаки	89 722,38
Жами йиллик иш хаки	1 076 668,61
4-ойлик иш хаки фонди миқдорида мукофот	326 755,46
Бир ойлик лавозим маоши миқдорида моддий ёрдам	81 688,86
Рағбатлантириш фонди (20%)	196 053,27
Жами йиллик иш хаки фонди	1 681 166,20

**“Навоний ЭИЗ Дирекцияси” АЖНинг 2022 йил учун махсулот (хизмат)лар сотиш
РЕЖАСИ**

млн.сўм

№	Кўрсаткичлар, бажариладиган ишлар, маҳсулот номи	2020й. (факт)	2021й. 9 ойлик (факт)	2021й.		2022й. (режа)	Ўсиш, %	Жами тушум даги удуши	Шу жумладан			
				режа	кутилаё тган				1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
I. Корхона бўйича												
1.	Жами соф тушум (солиқларсиз)	2 795,37	2 104,89	3 787,84	2 795,52	3 040,53	80,28	100%	760,13	1 520,26	2 280,40	3 040,53
шу жумладан, маҳсулот ва хизмат турлари бўйича												
1	Навоий катнашчилари томонидан тўланадиган маъмурий тўлов	2 181,68	1 755,89	3 143,62	2 341,18	2 642,79	84,06	86,92%	660,70	1 321,40	1 982,10	2 642,79
2	Автотранспорт воситалари оркали хизмат кўрсатишдан олинадиган даромад	105,44	88,88	90,25	118,51	111,56	123,61	3,67%	27,89	55,78	83,67	111,46
3	Бўш ер майдонлари ва хоналарни ижарага беришдан олинадиган даромадлар	112,87	124,13	110,38	160,51	109,25	98,98	3,59	27,31	54,62	81,94	109,25
4	ЭИЗ катнашчиларини рўйхатдан ўтказиш учун аъзолик бадалли	395,38	135,99	443,59	175,32	176,92	39,88	5,82	44,23	88,46	132,69	176,92

**“Навоний энз Дирекцияси” АЖнинг 2022 йил учун молиявий-иқтисодий
кўрсаткичлари
РЕЖАСИ**

млн.сўм

№	Кўрсаткичлар	2020й.	2021й. 9 ойлк (факт)	2021й (кутила- ётган)	2022й. (режа)	Ўзгариш		Шу жумладан			
						(+/-)	%	1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
1.	Жами даромад (солиқларсиз), шу жумладан:	2 815, 44	2 156,4 6	2 858,19	3 041,5 3	183,3 4	106	760,38	1 520,7 6	2 281,1 5	3 041,5 3
	соф тушум	2 795, 37	2 104,9 0	2 806,53	3 040,5 3	234,0 0	108	760,13	1 520,2 6	2 280,4 0	3 040,5 3
	бошқа даромадлар	18,96	51,25	51,25	0	- 51,25	0	0	0	0	0
	молиявий фаолият даромадлари	1,11	0,31	0,41	1,00	0,59	244	0,25	0,50	0,75	1,00
2.	Ишлаб чиқариш таннари	1 027, 19	891,28	1 188,37	1 304,7 4	116,3 7	110	326,18	652,37	978,55	1 304,7 4
3.	Давр харажатлари	1 746, 18	1 207,7 5	1 593,81	1 735,7 9	141,9 8	109	415,14	867,89	1 301,8 4	1 735,7 9
	сотиш харажатлари										
	маъмурий харажатлар	1 684, 69	1 158,6 8	1 504,90	1 512,3 1	16,41	101	378,08	756,16	1 134,2 3	1 512,3 1
	бошқа операцион харажатлар, шу жумладан:	61,49	49,07	88,91	148,27	59,36	167	37,07	74,13	111,20	148,27
4.	Молиявий фаолият бўйича харажатлар	19,36	20,41	25,21	25,00	-0,21	99	6,25	12,50	18,75	25,00
	фоизлар шаклидаги харажатлар	19,32	20,34	25,12	25,00	-0,12	99	6,25	12,50	18,75	25,00
	валюта курси фарқидан зарарлар	0,04	0,07	0,09	0	-0,09	0	0	0	0	0
	молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Фойда солиғининг тўлагунга қадар фойда (зарар)	22,70	37,01	50,80	51,21	0,41	101	12,80	25,61	38,41	51,21
5.	Фойда солиғи	0	0	0		0	0				
6.	Соф фойда/зарар	22,70	37,01	50,80	51,21	0,41	101	12,80	25,61	38,41	51,21
7.	Дебиторлик	1 002, 08	1 345,2 8	1 368,54	1 378,5 4	10	101	1 378,5 4	1 421,3 6	1 448,5 7	1 516,6 9
8.	Кредиторлик	246,26	224,35	351,92	361,92	10	103	361,92	351,42	336,12	294,42

Соф фойдани тақсимаш

млн.сўм

№	Йўналишлар	Улуши, %	2020й. якуни	2021й. якуни (кутила- ётган)	2022й. якуни (режа)	шу жумладан,			
						1- чорак	2- чорак	3- чорак	4- чорак
	Соф фойда	100%	22,70	50,57	51,21	12,80	25,61	38,41	51,21
1.	Дивиденд учун жами, шу жумладан		17,02	25,29	25,61				25,61
	имтиёзли акцияларга								
	оддий акцияларга, шундан:								
	давлат улушига		17,02	25,29	25,61				25,61
2.	Инновацион ривожлантириш фондига								2,56
3.	Захира фондига		1,14	2,53	2,56				23,04
4.	Корхонани ривожлантириш учун		4,54	22,75	23,04				
5.	Бошқа мақсадларга								

млн.сўм

[illegible]

Илова № _____

Корхона томонидан амалга ошириладиган хомийлик ёрдамлари тўғрисида маълумот

млн.сўм

№	Хомийлик ёрдами олувчи ташкилотлар	2020й.	2021й. 9 ой	2021й. (кутилаётган)	2022й. (режа)	Ўзгариш, %	шу жумладан,			
							1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
	Жами	21,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Президенти ва Ҳукумат қарорларига асосан	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Президенти Администрацияси ва Ҳукумат топишириқларига асосан	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бошқа асосларга кўра	21,20	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Х.Мамадиёров	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ўзбекистон Меҳр шавкат ва саломатлик жамоат фонди	11,20	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Мавлоно Ориф Деггароний Жоме масжиди	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Илова № _____

Кредиторлик ва дебиторлик қарздорликлар

млн. сўм

№	Қўрсаткичлар	Ҳисобот даври бошига	Шу жумладан		
			01.04.2022й	01.07.2022й	01.10.2022й
1.	Дебиторлик қарздорлик жами, шу жумладан:	1 345,28	1 378,54	1 421,36	1 516,69
	муддати ўтган қарздорлик, шундан				
	умидсиз қарздорликлар				
2.	Кредиторлик қарздорлик жами, шу жумладан:	284,59	361,92	351,42	294,42
	муддати ўтган қарздорлик				

Асосий самардорликнинг мухим кўрматкичлари режаси
(Прогноз основных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	Един. измер.	Норм атив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)	тыс.сум		135 415,44	146 218,06	156 020,69	168 823,32
	Чистая прибыль			12 802,63	25 605,25	38 407,88	51 210,51
	+ Расходы по налогу на прибыль			0	0	0	0
	– Возмещенный налог на прибыль			0	0	0	0
	(+ Чрезвычайные расходы)			0	0	0	0
	(– Чрезвычайные доходы)						
	+ Проценты уплаченные			32 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00
	– Проценты полученные			0	0	0	0
	= EBIT			44 802,63	55 605,25	65 407,88	78 210,51
	+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам			90 612,81	90 612,81	90 612,81	90 612,81
	– Переоценка активов			0	0	0	0
	= EBITDA			135 415,44	146 218,06	156 020,69	168 823,32
2.	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/выручка.	коэффициент		0,05	0,05	0,05	0,05
	операционные расходы			37 066,45	74 132,90	111 199,36	148 265,81
	/выручка			760 131,68	1 520 263,35	2 280 395,03	3 040 526,71
3.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).	%		4,32	4,22	6,11	8,63
	чистая прибыль			12 802,63	25 605,25	38 407,88	51 210,51
	/(привлеченный капитал на начало и конец периода)			295 800,00	606 100,00	627 800,00	593 100,00
4.	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).	%		0,01	0,02	0,03	0,04
	чистая прибыль			12 802,63	25 605,25	38 407,88	51 210,51
	/(среднегодовой акционерный капитал)			125 273	125 273	125 273	125 273
				225,00	225,00	225,00	225,00
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* (цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в	%		-	-	-	-

[illegible]

	$Одзди = Дп / (Вр / Дзср)$								
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах».	760131,68	1520263,35	2280395,03	3040526,71				
	Дп — количество календарных дней в периоде	90	91	92	92				
	Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 «Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).	1378544,43	1421360,76	1448571,65	1516689,37				
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $K_{пл} = A2 / (П2 - ДО)$	коэффициент > 1,25	536,15	498,98	479,06	504,72			
	A2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390.	139827971,07	139865660,45	139886533,8	139960942,52				
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770.	361921,00	351421,00	336121,00	294421,00				
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).	101121,00	71121,00	44121,00	17121,00				
12.	Дивидендный выход $Дв = Ддо / EPS$	тыс. сум	-	-	-				
	Ддо — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета)								
	EPS — доход на акцию, определяется по формуле: $EPS = (Чп - ДИВприв) / Као$								
	Чп — чистая прибыль отчетного периода, (строка 270 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»)								
	ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на основании документов бухгалтерского учета)								
	Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»).								
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	%	380,89	404,46	430,96	515,14			
	Значение дебиторской задолженности на начало года	1 378 544,43	1 421 360,76	1 448 571,65	1 516 689,37				
	Значение дебиторской задолженности на конец периода	361 921,00	351 421,00	336 121,00	294 421,00				

Кўшимча самардорликнинг муҳим кўрсаткичлари режаси
(Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Коэффициент износа основных средств $K_{изн} = И / О$	Коэффициент	< 0,5	0,35	0,35	0,35	0,36
	И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			19792239,25	19882852,06	19973464,87	20064077,68
	О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			56432963,35	56432963,35	56432963,35	56432963,35
2.	Коэффициент обновления основных средств $K_{об} = А_{н} / А_{кос}$	Коэффициент		0	0	0	0
	А _н — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-толиуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»)			0	0	0	0
	А _{кос} — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-толиуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»)			34 616 964,20	34 747 418,46	34 653 872,72	34 560 326,98
3.	Производительность труда $B_{ч} = B_{р} / Ч_{ср}$	тыс.сум		38 006,58	76 013,17	114 019,75	152 026,33
	В _р — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			760 131,68	1 520 263,35	2 280 395,03	3 040 526,71
	Ч _{ср} — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.			20	20	20	20
4.	Фондоотдача $\Phi_{о} = B_{р} / \Phi_{ср}$	тыс.сум		0,02	0,04	0,06	0,08
	В _р — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			760 131,68	1 520 263,35	2 280 395,03	3 040 526,71
	Φ _{ср} — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: $\Phi_{ср} = (\Phi 1 + \Phi 2) / 2$			36640724,1	36550111,29	36459498,48	36368885,67
	Φ1 и Φ2 — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум.; стр. 012. графы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1 «Бухгалтерский баланс»						
5.	Коэффициент использования производственных мощностей	Коэффициент	> 0,5	-	-	-	-

	$Кит = \frac{Q_{факт}}{Q_{проект}} \cdot ((Q_{аренд} + Q_{консерв}))$									
	Q _{факт} — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении									
	Q _{проект} — максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может быть достигнут при полном использовании основного технологического оборудования и соблюдении установленного режима работы									
	Q _{аренд} — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сланные в аренду									
	Q _{консерв} — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.									
6.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) $\frac{З_2}{З_1}$	Коэффициент				-	-	-	-	-
	З ₂ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета)									
	З ₁ — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета)									
7.	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции $\frac{VIPSr}{VIPS} = (\frac{VIPS}{VPS}) \cdot 100\%$	тыс.руб				-	-	-	-	-
	VIPS — объем реализованных инновационных товаров, работ, услуг (в денежном выражении)					0	0	0	0	0
	VPS — общий объем реализованных товаров, работ, услуг (в денежном выражении).					760 131,68	1 520 263,35	2 280 395,03	3 040 526,71	
8.	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации $R\&DGE = (R\&D / GE) \cdot 100\%$	коэффициент	< 1,0			-	-	-	-	-
	R&D — общие затраты на инновационную деятельность (в денежном выражении)					0	0	0	0	0
	GE — общие затраты организации (в денежном выражении).					747 579,05	1 495 158,1	2 242 737,15	2 990 316,2	
9.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника $\frac{Зобуч}{Ч_{ср}}$					-	125,00	150,00	-	-
	Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета)					0	2 500,00	3 000,00	0	
	Ч _{ср} — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы					20	20	20	20	20
10.	Коэффициент текучести кадров $\frac{Ч_{нач}}{Ч_{кон}}$	%				20	20	20	20	20
	Ч _{нач} и Ч _{кон} — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.					20	20	20	20	20
11.	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении*					-	-	-	-	-

[illegible]

Асосий самарадорликнинг мухим кўрсаткичларининг салмоқ ўлчови режаси
(Прогноз удельного веса основных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)	135 415,44	146 218,06	156 020,69	168 823,32
2.	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/(выручка).	0,05	0,05	0,05	0,05
3.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).	4,32	4,22	6,11	8,63
4.	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).	0,01	0,02	0,03	0,04
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* (цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).	-	-	-	-
6.	Рентабельность активов $K_{pp} = \text{Пули} / \text{Аср}$	0,00007	0,00014	0,00022	0,00029
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности $K_{ал} = Dc / To$	0,33	0,29	0,26	0,28
8.	Коэффициент финансовой независимости $K_{сс} = \Pi 1 / (\Pi 2 - ДО)$	675,64	628,48	603,11	635,18
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях $Окрдн = Дп / (Br / K_{зср})$	30,92	16,78	11,77	8,39
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях $Одзди = Дп / (Br / Д_{зср})$	163,22	85,07	58,44	48,89
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $K_{пл} = A2 / (\Pi 2 - ДО)$	536,15	498,98	479,06	504,72
12.	Дивидендный выход $Дв = Д_{до} / EPS$	-	-	-	-
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	380,89	404,46	430,96	518,14

Кўшимча самардорликнинг муҳим кўрсаткичларининг салмоқ ўлчови режаси

(Прогноз удельного веса дополнительных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Коэффициент износа основных средств $K_{изн} = И / O$	0,35	0,35	0,35	0,36
2.	Коэффициент обновления основных средств $K_{об} = A_{нн} / A_{кос}$	0	0	0	0
3.	Производительность труда $B_{ч} = B_{р} / Ч_{ср}$	38 006,58	76 013,17	114 019,75	152 026,33
4.	Фондоотдача $\phi_o = B_{р} / \phi_{ср}$	0,02	0,04	0,06	0,08
5.	Коэффициент использования производственных мощностей $K_{им} = Q_{факт.} / ((Q_{проект.} - (Q_{аренд.} + Q_{консерв.}))$	-	-	-	-
6.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) $Зэ / Зп$	-	-	-	-
7.	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции $VIPS_{sp} = (VIPS / VPS) * 100\%$	-	-	-	-
8.	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации $R\&DGE = (R\&D / GE) * 100\%$	-	-	-	-
9.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника $З_{обуч} / Ч_{ср}$	-	125,00	150,00	-
10.	Коэффициент текучести кадров $\chi_{нач} / \chi_{кон}$	20	20	20	20
11.	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении*	-	-	-	-
12.	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)*	-	-	-	-
13.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)	-	-	-	-