

«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
на заседании Единственного акционера
АО «Узтрейд»
(протокол от 27.07.2021г .№2)

Б И З Н Е С – П Л А Н
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗТРЕЙД»
на 2021 год

Наименование предприятия, государственная доля которого имеется в управлении	Уставной капитал общества сформирован за счет государственной доли акций АО «Узмарказимпэкс» и АО ВТК «Узинтеримпэкс»
Ведомственная принадлежность	Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
Руководитель исполнительного органа Главный бухгалтер	Киргизбаев Улугбек Кахрамонович Якубов Олимжон Толибджонович
ИНН	303 719 034
Почтовый адрес и адрес электронной почты	г. Ташкент, ул. Истиклол, 51 E-mail: info@uzte.uz

Структура бизнес – плана.

Введение.

I. Краткая информация об обществе:

1. История развития предприятия и его состояние на момент создания бизнес-плана, описание текущей деятельности;
2. Собственники, руководящий персонал, работники общества;
3. Состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества;
4. Организационная структура;
5. Основные текущие финансовые показатели;
6. Экологическая оценка.

II. Описание товаров (услуг):

1. Информация о продукции и/или услуги, их основные характеристики.

III. Маркетинговый анализ.

IV. Методы стратегического планирования и анализа, включая SWOT-анализ, GAP-анализ и другие подходы.

V. Производственные показатели.

VI. Финансовые показатели:

- а) Финансово-экономические показатели на 2021 год
- б) Распределение чистой прибыли
- в) Структура фонда оплаты труда
- г) Информация о произведенной спонсорской и безвозмездной помощи
- д) Выплаты в гос.бюджет
- е) Дебиторская и кредиторская задолженности
- ж) Рентабельность и оборачиваемость активов;
- з) Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость.

VII. Показатели имущественного состояния.

VIII. Рыночные показатели предприятия.

IX. Показатели инвестиционной активности.

X. Прогноз ключевых показателей эффективности:

Прогноз основных и дополнительных ключевых показателей эффективности на 2021г.

XI. Описание планируемых мероприятий:

- A. Использование чистой прибыли;
- B. Бюджет предприятия.

Приложения.

Приложение 1. Организационная структура.

Приложение 2. Финансовые показатели на 2021 год по кварталам.

Акционерным обществом «Узтрейд» разработан бизнес план на 2021г., ключевыми параметрами которого являются увеличение объемов экспорта (оказания услуг, выполнения работ), прибыльность и выплата дивидендов.

Основные задачи бизнес плана на 2021 год состоят из нижеследующего:

- определение основных направлений деятельности компании на 2021г.;
- определение маркетинговой стратегии компании;
- прогнозирование основных источников доходов и определение путей по их достижению;
- прогнозирование основных расходов на 2021г., проведение действенных мер по их сокращению и оптимизации;
- прогнозирование возможных рисков по исполнению намеченных параметров бизнес плана.

В целом, настоящий бизнес план предусматривает **прогнозный рост** объемов экспорта на 128,6% по сравнению с ожидаемым выполнением за 2020г., чистой прибыли предприятия на 165,4%. Кроме того, настоящим бизнес-планом предусматривается направление на пополнение резервного фонда предприятия **0,016 млрд.сум** для увеличения его размера до **0,157 млрд.сум**.

В результате реализации настоящего бизнеса-плана выплата дивидендов прогнозируется в размере **165,36 млн.сум**, в том числе государству **165,36 млн.сум** (единственный акционер – Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан).

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27.10.2020г. №УП-6096 «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» (приложение №4), АО «Узтрейд» входит в перечень предприятий, государственный пакет акций, которых полностью реализуется частному сектору посредством публичных торгов. В случае реализации государственного пакета акций АО «Узтрейд» другим владельцам ценных бумаг, распределение дивидендов будет скорректировано.

I. Краткая информация об обществе (предприятии).

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

АО «Узтрейд» создано в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2463 от 31 декабря 2015 года

«О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли» на базе реорганизуемых внешнеторговых компаний. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 26.05.2017г. №ПП-3009 «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности АО «Узтадбиркорэкспорт» предусмотрено усиление роли и вклада

АО «Узтрейд» в привлечение субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства (далее – МЧБ), дехканских и фермерских хозяйств к участию в экспортной деятельности.

На АО «Узтрейд» возложены следующие функции и задачи:

- активное продвижение на экспорт продукции, пользующейся устойчивым спросом на внешних рынках, за счет предварительного размещения заказов на их производство на отечественных предприятиях, в том числе малого бизнеса и частного предпринимательства (МЧБ);

- реализация совместно с субъектами МЧБ проектов по производству готовой экспортоориентированной продукции, такой как готовые текстильные изделия, переработанная плодоовощная продукция, пищевые продукты, современные строительные материалы и другие;

- оказание в каждом регионе республики квалифицированной информационной поддержки предприятиям МЧБ в сфере экспорта, организации широкого их участия на международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Общество не располагает собственным офисным зданием.

АО «Узтрейд» является правопреемником по правам и обязательствам упраздняемых АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс».

2. Собственники, руководящий персонал, работники общества.

Единственным акционером АО «Узтрейд» является Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан, владеющее 100% государственной доли акций.

Правление АО «Узтрейд» состоит из 5 членов.

Вр.и.о. председателя Правления АО «Узтрейд» является Киргизбаев Улугбек Кахрамонович,

члены Правления:

- и.о. директора по перспективному развитию и финансам Курбанов А.Э.,
- и.о.директора по закупкам и логистике Сайдуллаев Б.К.,
- главный бухгалтер Якубов О.Т.,
- начальник отдела Козоков М.Ф.

3. Состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества:

Абидов Бадриддин Нурутдинович Заместитель министра инвестиций и внешней торговли РУ.	Председатель Наблюдательного совета
Каимбаев Фахриддин Фозилжонович заместитель заведующего секретариата министра инвестиций и внешней торговли РУ.	член Наблюдательного совета
Ортиков Шахобиддин Хамроевич И.о. директора Департамента министерства экономического развития и сокращения бедности РУ.	член Наблюдательного совета
Хидиров Жаъфар Жабборович	член Наблюдательного совета
Бегматова Дилором Баходировна исполнительный директор филиала Турецкого университета экономики и технологий в г. Ташкент	член Наблюдательного совета (независимый)
Шаимкулов Сафарали Мухаммадиевич начальник отдела Министерства финансов РУ.	член Наблюдательного совета
Рустамов Бахтиёр Равшанович заместитель начальника управления Ташкентского территориального управления Агентства по управлению государственными активами РУ.	член Наблюдательного совета
Исмоилов Иброхим Алманович главный специалист Агентства по управлению государственными активами	член ревизионной комиссии
Сангилова Азиза Бахтияровна ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами	член ревизионной комиссии
Кадиров Азамат Курбанбоевич начальник управления территориального управления Агентства по управлению государственными активами по г. Ташкент	член ревизионной комиссии

4. Организационная структура.

Организационная структура АО «Узтрейд» утверждена Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3009 от 26.05.2017г. «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности АО «Узтадбиркорэкспорт».

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 рынка перспективных мировых рынков;
- отдел экспорта промышленной продукции субъектов МЧБ;
- отдел экспорта сельскохозяйственной продукции и её первичной переработки;
- отдел стратегического планирования и развития перспективных проектов;
- отдел корпоративных отношений с акционерами;
- отдел бухгалтерского учета и валютных операций;
- юридический отдел;
- отдел внешних закупок;
- отдел по организации логистики и поставок;
- служба ИКТ, служба международного сотрудничества и связей с общественностью, офис менеджер, служба по управлению персоналом.

Отдел экспорта промышленной продукции субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства общей численностью 6 человек, осуществляет экспорт продукции МЧБ, оказывает содействие в освоении новых рынков и продвижение на экспорт продукции МЧБ, также осуществляет экспорт текстильной продукции, оказывает содействие в освоении новых рынков и продвижении на экспорт продукции текстильных предприятий.

Отдел экспорта сельскохозяйственной продукции и её первичной переработки общей численностью 6 человек. Отдел осуществляет экспорт сельскохозяйственной продукции, оказывает содействие в освоении новых рынков и продвижении на экспорт сельхоз продукции МЧБ, также данный отдел осуществляет экспорт продовольственной пшеницы и муки, продукции промышленных.

5. Основные текущие финансовые показатели.

В соответствии с утвержденным прогнозом по бизнес-плану, на 2020 год АО «Узтрейд» установлено задание по экспорту отечественной продукции в размере 31,0 млн.долл., фактически в отчетном периоде экспортирована продукция на общую сумму 47,72 млн.долл. или 153,9% к заданию.

По сравнению с аналогичным показателем по итогам 2019 года (24,48

млн.долл.), объём экспорта продукции в 2020 году увеличился на 194,9%.

По итогам 2020 года общий доход компании составил 2 560,9 млн. сум или 70,7% от заложенного в бизнес-плане параметра (-1 062,9 млн.сум), из них:

- комиссионные доходы от экспорта продукции – 1 620,1 млн.сум;
- комиссионные доходы от импорта продукции – 7,67 млн.сум;
- доходы от финансовой и прочей деятельности – 933,2 млн.сум.

Расходы компании, включая финансовые расходы, составили 2 507,4 млн. сум, или 81,1% от показателя бизнес плана (-583,9 млн.сум). Финансовый результат составил 53,5 млн.сум, налог на прибыль - 35,0 млн.сум.

Таким образом, по итогам отчетного периода общество получило чистую прибыль в размере 18,547 млн.сум.

В качестве основных факторов, негативно повлиявших на достижение параметров бизнес-плана и получение соответствующих доходов, необходимо отметить незавершенность процедур реорганизации внешнеторговых компаний и передачи их активов АО «Узтрейд», а также исключение из направлений деятельности компании экспорта отдельных видов продукции, а также понижение деловой активности инопартнеров, сокращение поступления валютных средств в виде оплаты за экспорт продукции.

6. Экологическая оценка.

Общество не осуществляет производственную деятельность и не влияет на изменение экологической среды.

II. Описание товаров (услуг).

1. Информация о продукции и/или услуги, их основные характеристики:

Основными направлениями деятельности АО «Узтрейд» являются следующие:

- экспорт продукции субъектов малого и частного бизнеса;
- экспорт продукции текстильной отрасли;
- экспорт сельскохозяйственной продукции;
- экспорт продовольственной пшеницы и пшеничной муки;
- экспорт строительных материалов и бытовой техники;
- экспорт продукции отраслевой промышленности;

- 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.

III. Маркетинговый анализ.

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 конъюнктуры рынков текстильной, сельскохозяйственной продукции, металлургической промышленности и продукции машиностроения, промышленности строительных материалов, а также сырьевой и прочей продукции (пшеница, продукция субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства), изучение спроса и предложения на них с последующим представлением информации 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 АО «Узтрейд» компании в специализированных изданиях, во всемирно известных авторитетных организациях, интернете.

7. Повышение имиджа компании, проведение качественной маркетинговой политики по узнаваемости общества на рынках.

8. Размещение и позиционирование отечественной продукции, в том числе продукции малого и частного бизнеса, с указанием таких параметров, как цена, тип (вид), условия поставки, и другие свойственные характеристики отечественной продукции на торговых площадках Alibaba.com, All.biz, Amazon.com и других.

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

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

IV. Методы стратегического планирования и анализа, включая SWOT-анализ, GAP-анализ и другие подходы.

Не применяются.

V. Производственные показатели.

Наименование показателя	Единица измерения	Факт за 2019г.	Факт за 9 месяцев 2020г.	факт за 2020г.	План за 2021г.	Прирост в 2021г. по отношению к 2020г.
Объем импорта	тыс. евро	201,9	0	56,709	243,9	430,0
Объем импорта	млн.сум	1932,6	0	588,04	2804,9	476,9
Объем экспорта	тыс. долл.	24 224,6	25 762,1	34 360,0	45 000,0	130,9
Объем экспорта	млн.сум	223460,8	247316,2	336728,0	468000,0	138,9
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	млн.сум	94 865,775	834,101	1 167,741	3 780,0	323,7
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 100, формы 2)	млн.сум	290,928	-894,145	99,915	389,10	389,4
Прибыль от основной деятельности на одного работника	млн.сум	10,390	-	3,70	14,411	389,5

Структуру импорта составляет высокотехнологическое оборудование (информационно-коммуникационная техника) по заказу Минздрава, Минобразования и др.

Структуру экспорта составляют: текстильная продукция (пряжа, ткани, готовые изделия) на сумму 25 000,0 тыс.дол., продовольственная пшеница – на 10 000,0 тыс.дол., сельскохозяйственная продукция (свежая, сушеная и консервированная) – на 5 000,0 тыс.долл., продукция предприятий малого и частного бизнеса – на 5 000,0 тыс.долл.

	фин.деятельности										
	<i>фоизлар шаклидаги харажатлар в виде процентов</i>										
	<i>валюта курси фарқидан зарарлар курсовая разница</i>										
	<i>молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар другие расходы фин. деятельности</i>										
	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) Прибыль убыток до уплаты налогов	747,9	-325,0	58,5	389,1	+330,6	665,1	97,2	97,2	97,2	97,2
5.	Фойда солиғи Налог на прибыль	3,9	0	7,0	58,4	51,4	834,3	14,6	14,6	14,6	14,6
6.	Соф фойда/зарар Чистая прибыль	743,9	-325,0	51,5	330,7	+279,2	642,1	82,7	82,7	82,7	82,7
7.	ЕБИТДА кўрсаткичи (млн.сўм / %) показатель в %	11,8	0	2,2	8,7	+6,5		8,7	8,7	8,7	8,7
8.	Дебиторлик	24683,9	59055,1	57000,0	19600,0	-37400					
9.	Кредиторлик	18893,6	64880,2	62000,0	17000,0	-45000					

**б) Соф фойдани тақсимаш
Распределение чистой прибыли**

млн.сўм

№	Йўналишлар Направления	Улуши , %	2019й. якуни	2020й. якуни (кутила- ётган)	2021й. якуни (режа)	шу жумладан,		
						1-чорак	2-чорак	3-чорак
	Соф фойда Чистая прибыль	100%	743,936	51,5	330,735	82,68	82,68	82,68
1.	Дивиденд учун жами, <i>шу жумладан</i>	65%	483,558	(50%) 25,75	(50%)165,4	0	0	0
	имтиёзли акцияларга привелигированные акции		0	0	0	0	0	0
	оддий акцияларга, простые акции <i>шундан:</i>	65%	483,558	25,75	165,4	0	0	0
	давлат улушига в т.ч. гос.доля	65%	483,558	25,75	165,4	0	0	0
2.	Инновацион ривожлантириш фондига Инновационное развитие	0	0	0	0	0	0	0
3.	Захира фондига Резервные фонд	5%	37,2	2,58	16,5	0	0	0
4.	Корхонани ривожлантириш учун Развитие производства	30%	223,178	23,17	148,835	0	0	0
5.	Бошқа мақсадларга Другие цели	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: Распределенная чистая прибыль по итогам 2019 года фактически оплачена в 2020 году, ожидаемая чистая прибыль за 2020 год будет выплачиваться в 2021 году.

№	Ишчи-хизматчилар	2020 й. (кутилаётган) ожадаемий млн.сум						2021 й. (режа) план млн.сум						Ўсиш, % Рост
		Ўртача ишчилар сони Среднеспи сочная численность работников	Иш хақи микдори (қатъий белгиланган) Утвержденный размер зар.платы	Байрам пуллари Премия к праздникам	Иш хақиға устамаалар Доплаты к зарплате	Мукофот пуллари Премии	СМК (КПЭ)	Ўртача ишчилар сони Среднеспи сочная численность работников	Иш хақи микдори (қатъий белгиланган) (қатъий белгиланган) Утвержденный размер зар.платы	Байрам пуллари Премия к праздникам	Иш хақиға устамаалар Доплаты к зарплате	Мукофот пуллари Премии	СМК (КПЭ)	
	Жами Всего	25	689,6	189,1	280,6	70,5	0	30	910,0	250,0	370,0	70	71,7	109,7
I.	Бошқарув органлари Органы управления	12						12						
1.	Кузатов кенгаши Наб.совет	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	71,7	
	Ижроия органи Исполнительный орган	5						5						
	<i>Ижроия органи раҳбари Руководитель исп. органа</i>	1						1						
	<i>Ижроия орган аъзолари Члены исп.органа</i>	4						4						
II.	Назорат органлари Контролирующие органы	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
	<i>Тафтиш комиссияси Рев.комиссия</i>	3						3	0	0	0	0	0	
	<i>Ички аудит Внутренний аудит</i>	0						1	31,0	7,0	14,0	0	0	
2.	Саноат-ишлаб чиқаришдаги ишчи-хизматчилар Работники служащие в производстве	7	168,1	36,3	54,8	36,2	0	12	316,0	68,5	103,0	68,0	0	187,9
3.	Маъмурий бошқарув ходимлари	14	462,5	117,3	184,3	30,3	0	14	508,0	129,0	202,0	33,0	0	109,8

д) Давлат бюджетига тўловлар Выплаты в гос.бюджет

млн.сўм

№	Тўловлар	2019й.	2020й. 9 ойлк (факт)	2020й (кутила- ётган)	2021й. (режа)	Ўзгариш		Шу жумладан			
						(+/-)	%	1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
Жами		13244	324,4	639,8	88,19			22,04	22,04	22,04	22,04
1.	Эгри солиқлар, шу жумладан: Косвенные налоги, ч т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ҚҚС НДС	-13665	18,172	223,7	0	0	0	0	0	0	0
	Акциз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ Налоги за пользование земельными ресурсами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ Налоги за пользование водными ресурсами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Фойда солиғи Налог на прибыль	3,9	0	0	49,61			12,4	12,4	12,4	12,4
5.	Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи, қатъий белгиланган миқдордаги солиқ суммалари ва ижтимоий солиқ Налог от физических лиц	135,9	136,9	185,4	30,0			7,5	7,5	7,5	7,5
6.	Мол-мулк солиғи Налог на имущество	0	5,93	14,827							
7.	Ер солиғи Земельный налог	0	0	7,6	0	0	0	0	0	0	0
8.	Айланмадан олинадиган солиқ Налог с оборота	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Давлат божи ва йиғимлар Гос.и другие сборы										
10.	Бошқа солиқлар Другие налоги	281,21	163,39	208,27	8,58			2,14	2,14	2,14	2,14

е) Кредиторлик ва дебиторлик қарздорликлар

млн.сўм

№	Кўрсаткичла19,2р Показатели	Ҳисобот даври бошига На начало периода	Шу жумладан в.т.ч.			
			01.04.2020й	01.07.2020й	01.10.2020й	01.01.2021й
1.	Дебиторлик қарздорлик жами, шу жумладан:	22 783,2	19 169,6	20 956,2	59 055,1	57 000
	муддати ўтган қарздорлик, шундан в т.ч.просроченные дебиторы	5 486,8	0	5 869,6	4 162,0	0
	умидсиз қарздорликлар безнадежные долги					
2.	Кредиторлики қарздорлик жами, шу жумладан:	17 468,1	17 029,1	21 399,2	64 880,2	62 000
	муддати ўтган қарздорлик в т.ч. просроченные кредиторские	0	0	0	0	0

ж) Рентабельность и оборачиваемость активов

№	Наименование коэффициента	Предыдущий год	Ожидаемое в текущем году	Прогноз на планируемый год
1.	Рентабельность авансированного капитала (активов)	0,019	0,002	0,002
2.	Рентабельность собственного капитала	0,060	0,076	0,087
3.	Рентабельность продукции	0,008	0,089	0,103
4.	Рентабельность производственных фондов	1,209	0,070	0,081
5.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки (закрепления) активов	0,406	1,761	1,849
6.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств	0,263	1,339	1,405

з) Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость

млн.сум

№	Наименование коэффициента	Предыдущий год	Ожидаемое в текущем году	Прогноз на планируемый год
1.	Величина собственных оборотных средств	1 374,918	1 320,71	1 386,74
2.	Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	222,948	1,189	1,249
3.	Доля оборотных средств в активах	0,779	0,760	0,798
4.	Доля производственных запасов в текущих активах	0,001	0,001	0,001
5.	Коэффициент финансовой зависимости	4,936	4,315	4,531
6.	Коэффициент финансового рычага (левериджа)	0,354	0,129	0,135

В целом, в результате реализации мероприятий, предусмотренных настоящим бизнес-планом, прогнозируется улучшение большинства показателей финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия, как по отношению к нормативным значениям, так и к значениям за текущий период.

VIII. Рыночные показатели АО «Узтрейд».

№	Показатели	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Корпоративные облигации	Другие ценные бумаги
1.	Номинал, сум	1,0	нет	нет	нет
2.	Рыночная стоимость в предыдущем году, сум	Нет сведений	нет	нет	нет
3.	Рыночная стоимость в конце текущего года, сум	Нет сведений	нет	нет	нет
4.	Прогноз рыночной стоимости на конец 2019г, сум	Нет сведений	нет	нет	нет
5.	Сумма дивидендов (процентов) на 1 ед., годовые, сум Тек.год/прогноз.год	0,037/0,013	нет	нет	нет
6.	В %, к номиналу Тек.год/прогноз.год	3,8/1,29	нет	нет	нет
7.	В %, к рыночной стоимости Тек.год/прогноз.год	Нет сведений	нет	нет	нет

Предусматривается начисление и выплата акционерам доходов по прогнозируемому периоду в размере 0,165 млрд.сум, или 1,29% к номиналу одной акции (0,013 сум на каждую простую акцию номиналом 1,0 сум).

Х. Прогноз ключевых показателей эффективности.

(согласно приложениям, к Положению о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207).

Прогноз основных ключевых показателей эффективности на 2021г.¹

Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	в том числе по кварталам:			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
А	В	С	Д	Е	Ф	Ж
Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)	15	3 780 000	945 000	945 000	945 000	945 000
Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	15	330 735	82 683,8	82 683,8	82 683,8	82 683,8
Рентабельность активов (%)	15	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Коэффициент покрытия (платежеспособности)	15	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Коэффициент финансовой независимости	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Расчет дивидендов (в тыс.сумах)	10	165367,5	41341,9	41341,9	41341,9	41341,9
Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	25	100	100	100	100	100

Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности на 2021г.

№	Показатель	Удельный вес*	Прогнозное (целевое) значение	в том числе по кварталам:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	А	В	С	Д	Е	Ф	Ж
1.	Прибыль до уплаты процентов, налогов (ЕБИТ — Earnings Before Interest, Taxes)*						
2.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*						
3.	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*						
4.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)*						
5.	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*						
6.	Коэффициент абсолютной ликвидности	15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	5	360	360	360	360	360
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	5	360	360	360	360	360
9.	Коэффициент износа основных средств	5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10.	Производительность труда	30	18000	18000	18000	18000	18000
11.	Коэффициент обновления основных средств	10	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12.	Фондоотдача	5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5	2000	2000	2000	2000	2000
16.	Коэффициент текучести кадров	20	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

XI. Описание планируемых мероприятий Использование чистой прибыли

млн. сум

Период	Чистая прибыль планируемого года	Распределение чистой прибыли				
		на выплату дивидендов		Резервный фонд	на развитие предприятия	на другие цели (расшифровать на какие)
		всего	в том числе по гос. доле			
2019г.	743,936	483,55	483,55	37,19	223,18	0
2020г.(ожидаемое)	99,195	49,59	49,59	4,95	44,63	0
2021 г.(план)	330,735	165,36	165,36	16,53	148,83	0

В. Бюджет предприятия

№	Статьи бюджета (млн. сум)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
1	Статьи доходов	945,0	945,0	945,0	945,0	3 780,0
2	Доходы от основной деятельности	931,875	931,875	931,875	931,875	3 727,5
3	Доходы от финансовой деятельности и прочие доходы	13,125	13,125	13,125	13,125	52,50
4	Статья расходов	847,725	847,725	847,725	847,725	3 390,9
5	Производственные расходы					
6	Административные расходы	404,850	404,850	404,850	404,850	1 619,4
7	Прочие операционные расходы	442,250	442,250	442,250	442,250	1 769,0
8	Инвестиции	0	0	0	0	0
9	Прочие расходы	0,625	0,625	0,625	0,625	2,5
10	Сальдо (финансовый результат до уплаты налогов)	97,275	97,275	97,275	97,275	389,1

Мероприятия, предусмотренные настоящим бизнес-планом, будут реализованы профильными подразделениями предприятия под непосредственным руководством Правления АО «Узтрейд».

Контроль за выполнением настоящего бизнес-плана будет осуществляться в установленном порядке наблюдательным советом АО «Узтрейд», в том числе путем ежеквартального заслушивания отчетов исполнительного органа, разработки и принятия мер, в случае выявленных фактов отставания. В соответствии с законодательством, наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора найма с Председателем Правления) при грубых нарушениях или срыве выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана.