

«УТВЕРЖДЕНО»
протоколом заседания
Наблюдательного совета
от 30.11.2023г. №5

БИЗНЕС – П Л А Н

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«UZTRADE»

на 2024 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, промышленности и внешней торговли Республики Узбекистан
Руководитель исполнительного органа Главный бухгалтер	Курбанов Аброр Эшниязович Боймирзаев Расул Зиёвитдинович
ИНН	303 719 034
Почтовый адрес и адрес электронной почты	г.Ташкент, ул.Истиклол, 51/1 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 2024 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 2024г.

XI. Описание планируемых мероприятий:

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

Приложения.

Приложение 1. Организационная структура.

Приложение 2. Финансовые показатели на 2024 год по кварталам.

Акционерным обществом «UZTRADE» разработан бизнес план на 2024г., ключевыми параметрами которого являются увеличение объемов экспорта (оказания услуг, выполнения работ), прибыльность и выплата дивидендов.

Основные задачи бизнес плана на 2024 год состоят из нижеследующего:

определение основных направлений деятельности компании на 2024г.;

определение маркетинговой стратегии компании;

прогнозирование основных источников доходов и определение путей по их достижению;

- прогнозирование основных расходов на 2024г., 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 121,8% по сравнению с ожидаемым выполнением за 2023г., чистой прибыли предприятия на 100,1%. Кроме того, настоящим бизнес-планом предусматривается направление на пополнение резервного фонда предприятия 2,522 млн.сум для увеличения его размера до 158,102 млн.сум.

В результате реализации настоящего бизнеса-плана выплата дивидендов прогнозируется в размере 25,226 млн.сум, в том числе государству 25,226 млн.сум (единственный акционер – Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан).

По итогам присоединения акционеров реорганизуемых компаний - АО ВТО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс», распределение дивидендов будет произведено пропорционально удельному весу принадлежащих им акций.

I. Краткая информация об обществе (предприятии).

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

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

На АО «UZTRADE» 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 экспортноориентированной 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.

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

1. Собственники, руководящий персонал, работники общества.

Единственным акционером АО «UZTRADE» является Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, владеющее 100% государственной доли акций.

Правление АО «UZTRADE» состоит из 5 членов.

Руководство: И.о. председателя Правления АО «UZTRADE» является Курбанов Абдор Эшниязович, и.о. директора по маркетингу и экспорту - Киргизбаев Улугбек Кахрамонович, и.о.директора по перспективному развитию и финансам – Козоков Мансур Фарходович.

2. Состав наблюдательного совета общества:

Мурадов Улугбек Хашимджанович , директор Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз.	Председатель Наблюдательного совета
Кенжаев Бобиржан Собиржонович – заместитель директора Агентства продвижения экспорта при МИПТ РУз;	член Наблюдательного совета
Якубов Тоймас Ибрагимович , заместитель директора Агентства продвижения экспорта при МИПТ РУз	член Наблюдательного совета
Турдиев Зафар Абдуллаевич – заместитель начальника отдела развития экспортного потенциала Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз;	член Наблюдательного совета
Тухлиев Бозор Каримович , зав.кафедрой факультета налогов и страхования Ташкентского государственного экономического университета	член Наблюдательного совета (независимый)

3. Организационная структура.

Организационная структура АО «UZTRADE» 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.

4. Основные текущие финансовые показатели.

В 2022 году АО «UZTRADE» экспортировал на мировые рынки продукцию на общую сумму 18 991,6 тыс.долл.

Структуру экспорта составили:

- пряжа и готовая текстильная продукция – 17 660,7 тыс.долл.;
- строительные материалы – 168,4 тыс.долл.;
- запасные части автомобилей – 41,7 тыс.долл.,
- сельхозпродукция – 482,6 тыс.долл.;
- хлопковые семена – 538,0 тыс.сум;
- каменный уголь – 100,2 тыс.долл.

География экспорта компании состоит из 11 стран, в том числе: Азербайджан, Россия, Белоруссия, Индия, Пакистан, Польша, Таджикистан, Корея, Китай, Кыргызстан и Япония.

Новым направлением для экспорта продукции явилась Индия, закупившая в отчетном периоде зеленый маш на сумму 151,8 тыс.долл., новым видом продукции – каменный уголь, отгруженный инопартнеру в Пакистан на сумму 100,2 тыс.долл.

Основными причинами невыполнения экспортных поставок продукции в отчетном периоде явились:

- нарушения логистических цепочек из-за военных действий в странах, являющихся крупнейшими потребителями узбекских товаров,
- исключение из направлений деятельности компании экспорта отдельных высоколиквидных видов продукции,
- повышение цен на хлопок, и, как следствие, на пряжу хлопчатобумажную и готовую текстильную продукцию, что делает эту продукцию неконкурентоспособной по сравнению с продукцией Индии и Вьетнама,

Выше перечисленные факторы привели к снижению контрактации и сокращению поступления валютных средств от инопартнеров.

В целях восполнения допущенного отставания экспортных поставок компанией проводится работа по поиску потенциальных покупателей на производимую предприятиями-экспортерами продукцию, использованию всех имеющихся возможностей по контрактации на экспорт новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

По итогам 2022 года общий доход компании составил 2 431 7 млн.сум или 69,4% от заложенного в бизнес-плане параметра (2 628,5 млн.сум), из них:

- комиссионные доходы от экспорта продукции – 642,7 млн.сум;
- доходы от финансовой и прочей деятельности – 1 789,0 млн.сум.

Расходы компании, включая финансовые расходы, существенно снизились против 3 354,6 млн. сум за 2021 год и составили 2 367,9 млн.сум, или 68,7% от показателя бизнес плана (3 445,9 млн.сум).

Финансовый результат составил – 63,8 млн.сум.

По итогам отчетного периода чистая прибыль общества составила **53,53 млн.сум, т.е. на 106,9%** выполнен показатель по бизнес-плану.

За 2022 год Правлением общества проведена значительная работа по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в результате которой по итогам отчетного периода дебиторская задолженность составила 35 982,1 млн.сум против показателя на 01.01.2022г. в размере 67 678,5 млн.сум, т.е. сократилась на 31 696,4 млн. сум или на 46,8%.

Кредиторская задолженность общества по состоянию на 01.01.2023г. составила 48 043,0 млн.сум, т.е. уменьшилась на 23 365,7 млн. сум по сравнению с показателем на 01.01.2022г. (71 408,7 млн.сум) или на 32,7%.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Руководством общества на системной основе предпринимаются соответствующие меры по снижению объемов кредиторской и дебиторской задолженности, проводится претензионно-исковая работа и взыскание задолженности.

Экологическая оценка.

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

Описание товаров (услуг).

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

Основными направлениями деятельности АО «UZTRADE» 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.

II. 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 «UZTRADE» 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.

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

Не применяются.

IV. Производственные показатели.

Наименование показателя	Единица измерения	факт за 2022г.	Факт за 9 месяцев 2023г.	Ожидается за 2023г.	План за 2024г.	Прирост в 2024г. по отношению к 2023г.
Объем импорта	тыс. долл.	0	0	0	1 000,0	
Объем импорта	млн.сум	0	0	0	12 300,0	
Объем экспорта	тыс. долл.	18 991,6	16 412,4	21 807,2	29 000,0	132,9
Объем экспорта	млн.сум	211 406,3	139 367,6	185 178,1	356 700,0	192,6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	млн.сум	642,6	1 152,3	1 752,3	1 968,0	112,3
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 100, формы 2)	млн.сум	1099,0	618,9	596,7	686,8	115,1
Прибыль от основной деятельности на одного работника	млн.сум	31,4	19,3	19,2	27,5	143,2

Структуру импорта составляют сырье и материалы по заказу министерств и ведомств.

Структуру экспорта составляют: текстильная продукция (пряжа, ткани, готовые изделия) на сумму 20 000,0 тыс.долл., сельскохозяйственная продукция (свежая, сушеная и консервированная) – на 4 000,0 тыс.долл., продукция предприятий малого и частного бизнеса – на 3 000,0 тыс.долл., каменный уголь, стройматериалы и запасные части к автомобилям – на 2 000,0 тыс.долл.

	Фин.деятельности										
	фойдалар шаклидаги харажатлар в виде процентов										
	валюта курси фарқидан зарарлар курсовая разница										
	молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар другие расходы фин. деятельности										
	Фойда солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) Прибыль убыток до уплаты налогов	63,8	66,75	84,25	59,36	-24,89	70,5	14,8	14,8	14,8	14,8
5.	Фойда солиғи Налог на прибыль	10,9	17,04	16,95	8,9	-8,05	52,5	2,2	2,2	2,2	2,2
6.	Соф фойда/зарар Чистая прибыль	53,53	49,72	67,3	50,45	-16,85	74,9	12,6	12,6	12,6	12,6
7.	ЕБИТДА кўрсаткичи (млн.сўм / %) показатель в %	2,1	2,7	2,75	1,59			1,59	1,59	1,59	1,59
8.	Дебиторлик	35982,1	159613,3	33752,3							
9.	Кредиторлик	48043,0	158555,5	15171,0							

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

млн.сўм

№	Йўналишлар Направления	Улуши %	2022й. якуни	2023й. якуни (кутила- ётган)	2024й. якуни (режа)	шу жумладан,		
						1-чорак	2-чорак	3-чорак
	Соф фойда Чистая прибыль	100%	53,526	67,296	50,452	12,613	12,613	12,613
1.	Дивиденд учун жами, шу жумладан	50%	26,763	33,648	25,226	6,306	6,306	6,306
	имтиёзли акцияларга привилегированные акции							
	оддий акцияларга, простые акции шундан:	50%	26,763	33,648	25,226	6,306	6,306	6,306
	давлат улушига в т.ч. гос.доля	50%	26,763	33,648	25,226	6,306	6,306	6,306
2.	Инновацион ривожлантириш фондида Инновационное развитие	0	0	0	0			
3.	Захира фондида Резервный фонд	5%	2,676	3,365	2,522	0,63	0,63	0,63
4.	Корхонани ривожлантириш учун Развитие производства	45%	24,086	30,283	22,704	5,676	0,63	0,63
5.	Бошқа мақсадларга Другие цели	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: Распределенная чистая прибыль по итогам 2022 года фактически оплачена в 2023 году, ожидаемая чистая прибыль за 2023 год будет выплачиваться в 2024 году.

Ишчи-хизматчилар	2023 й. (кутилайётган) оқиндвемый млн.сум					2024 й. (режа) план млн.сум					Ўсиш, % Рост	
	Ўртача ишчилар сонини Среднесочная численность работников	Иш хаки миклори (катъий белгиланган) Утвержденный размер заработной платы	Байрам пуллари Премия к празднику	Иш хакига устамалар Доплаты к зарплате	Мукофот пуллари Премии	СМК (КПЭ)	Ўртача ишчилар сонини Среднесочная численность работников	Иш хаки миклори (катъий белгиланган) Утвержденный размер заработной платы	Байрам пуллари Премия к празднику	Иш хакига устамалар Доплаты к зарплате		Мукофот пуллари Премии
Жами Всего		787,06	164	281,1	-		964,5	198,3	344,7		15	122,3
Бошқарув органлари Органи управления	10	225,96	40	68,9			263,3	44,0	75,8			
Кузатув кенгаши Наб.совет	5						14,7	-	-		15,0	
Ижроия органи Исполнительный орган	5	225,96	40	68,9			248,6	44,0	75,8			110,0
Ижроия органи Раҳбари Руководитель исп. органа	1	53,1	8	10,4			58,4	8,9	11,4			110,1
Ижроия орган аъзолари Члены исп. органа	4	172,8	32	58,5			190,2	35,2	64,4			110,1
Назорат органлари Контролирующие органы												
Тафтиш комиссияси Рев.комиссия												
Ички аудит Внутренний аудит												
Саноат-ишлаб чиқаришдаги ишчи-хизматчилар Работники служащие производства	16	365,7	81,2	134,1			457,1	105,6	174,3			126,9
Маъмурий бошқарув холимлари	2	92,1	16	25,2			130,5	19,2	36,4			139,6

Работники административного управления																				
Техник ходимлар	4	103,3	26,8	52,9			4	113,6	29,5	58,2										110,0
Техническе работники																				

**г) Корхона томонидан амалга оширилган хомийлик ёрдамлари туғрисида маълумот
Информация о произведенной спонсорской и безвозмездной помощи**

№	Хомийлик ёрдами олувчи ташкилотлар Организация принимающие спонсорскую помощь	2022й.	2023й. 9 ой	2023й. (кутила- ётган)	2024й. (режа)	Ўзгариш, %	шу жумладан,														
							1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак											
	Жами Всего																				
	резидент ва Хукумат карорларига асосан По этановление президентга и правительств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	резидент Администрация ва Хукумат эширилари асосан По поручению мин.президента и правительств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ошқа асосларга кура по другим основаниям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: В 2024 году предусмотрено выделить на поддержку шахматного клуба «Gambit», организованного сотрудниками общества, 10 млн. сум.

д) Давлат бюджетига тўловлар Выплаты в гос.бюджет

млн.сўм

№	Тўловлар	2022й.	2023й. 9 ой.ги (факт)	2023й (сўтма а- ётган)	2024й. (режа)	Ўзгариш		Шу жумладан					
						(+/-)	%	1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак		
	Жами												
1.	Эри солиқлар, шу жумладан: Косвенные налоги, ч т.ч. ККС НДС	517,2	443,1	590,8	680,5	+89,7	115,2	170,125	170,125	170,125	170,125	170,125	170,125
	Актив	190,1	138,3	153,2	207,3	+54,1	135,3	51,825	51,825	51,825	51,825	51,825	51,825
	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ер казриди фойдаланганлик учун солиқ Налоги за пользование земельными ресурсами												
3.	Сув ресурсларидин фойдаланганлик учун солиқ Налоги за пользование водными ресурсами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Фойда солиғи Налог на прибыль	11,8	17,04	16,95	8,9	-8,05	52,5	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225
5.	Жисмоний шахслардан олинган даромад солиғи, катъий белгиланган милдордаги солиқ суммалари ва ижтимоий солиқ Налог от физических лиц	22,7	30,4	40,5	18,3	-22,2	45,2	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575
6.	Мол-мулк солиғи Налог на имущество	0	10,1	12,5	14,2	+1,7	113,6	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
7.	Ер солиғи Земельный налог												
8.	Айланмадан олинган солиқ Налог с оборота												
9.	Давлат божи ва йиғимлар Гос.и другие сборы	292,6	247,26	367,65	265,2	-102,4	72,1	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
10.	Бошка солиқлар Другие налоги												

е) Кредиторлик ва дебиторлик қарздорликлар

млн.сўм

№	Кўрсаткичлар Показатели	Хисобот даври бошига На начало периода	Шу жумладан в.т.ч.			
			01.04.2024й	01.07.2024й	01.10.2024й	01.01.2025й
1.	Дебиторлик қарздорлик жами, шу жумладан:	33 752	33 000	33 000	33 000	33 000
	муддати ўтган қарздорлик, шундан в т.ч. просроченные дебиторы	0	0	0	0	0
	умидсиз қарздорликлар безнадёжные долги	2 538	2 500	2 500	2 500	2 500
2.	Кредиторлик қарздорлик жами, шу жумладан:	0	0	0	0	0
	муддати ўтган қарздорлик в т.ч. просроченные кредиторские					

ж) Рентабельность и оборачиваемость активов

№	Наименование коэффициента	Предыдущий год	Ожидаемое в текущем году	Прогноз на планируемый год
1.	Рентабельность авансированного капитала (активов)	0,0004	0,001	0,05
2.	Рентабельность собственного капитала	0,002	0,001	0,001
3.	Рентабельность продукции	0,019	0,048	0,056
4.	Рентабельность производственных фондов	0,017	0,023	0,027
5.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки (закрепления) активов	1,364	1,761	1,849
6.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств	1,602	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	76 359	75 798	77 600
2.	Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	0	1,189	1,249
3.	Доля оборотных средств в активах	0,747	0,760	0,798
4.	Доля производственных запасов в текущих активах	0,0001	0,0002	0,0002
5.	Коэффициент финансовой зависимости	4,936	4,315	4,531
6.	Коэффициент финансового рычага (левериджа)	0,088	0,036	0,038

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 «UZTRADE».

№	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	0,009/0,0422	нет	нет	нет
6.	В %, к номиналу Тек.год/прогноз.год	0,09/0,107	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 0,0252 млрд.сум (0,0422 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 2024г.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)	10	3 170 500	792 625	792 625	792 625	792 625
Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	15	50 452	12 613	12 613	12 613	12 613
Рентабельность активов (%)	15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Коэффициент финансовой независимости	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Расчет дивидендов (в тыс.сумах)	10	25 226	6 307	6 307	6 307	6 307
Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	30	100	100	100	100	100

Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности на 2024г.

№	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
6.	Коэффициент абсолютной ликвидности	25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	3	90	90	90	90	90
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	3	90	90	90	90	90
9.	Коэффициент износа основных средств	4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10.	Производительность труда	40	80 000	20 000	40 000	60 000	80 000
11.	Фондоотдача	15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16.	Коэффициент текучести кадров	10	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			
2022г.	53526,0	26763,0	26763,0	2676,3	24086,7	0
2023г.(ожидаемое)	67296,7	33648,4	33648,4	3364,8	30283,5	0
2024 г.(план)	50452,4	25226,2	25226,2	2522,6	22703,6	0

В. Бюджет предприятия

№	Статьи бюджета (млн. сум)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
1	Статьи доходов	792,625	792,625	792,625	792,625	3 170,50
2	Доходы от основной деятельности	492,0	492,0	492,0	492,0	1 968,00
3	Доходы от финансовой деятельности и прочие доходы	300,625	300,625	300,625	300,625	1 202,50
4	Статья расходов	777,786	777,786	777,786	777,786	3 111,144
5	Производственные расходы	0	0	0	0	0
6	Административные расходы	662,005	662,005	662,005	662,005	2648,019
7	Прочие операционные расходы	115,781	115,781	115,781	115,781	463,125
8	Инвестиции	0	0	0	0	0
9	Прочие расходы					
10	Сальдо (финансовый результат до уплаты налогов)	14,839	14,839	14,839	14,839	59,36

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

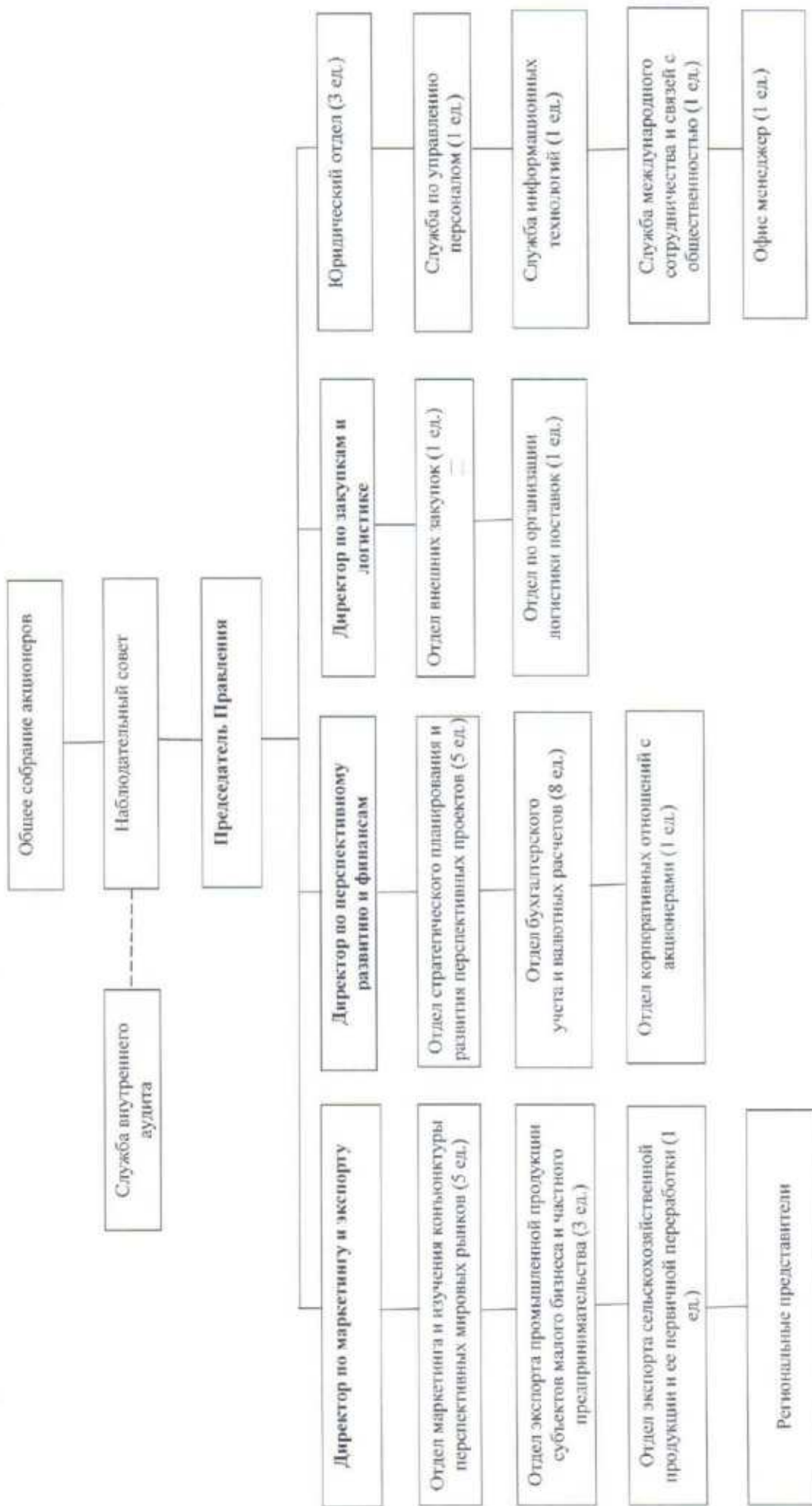
Контроль за выполнением настоящего бизнес-плана будет осуществляться в установленном порядке наблюдательным советом АО «UZTRADE», в том числе путем ежеквартального заслушивания отчетов исполнительного органа, разработки и принятия мер, в случае выявленных фактов отставания. В соответствии с законодательством,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

ИНФОРМАЦИЯ
о финансовых показателях по бизнес-плану АО "Узтрейд"

тыс. сум

№	Наименование	2024 год				
		бизнес-план	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
I. Доходная часть						
1	Экспорт текстильной продукции	738 000,0	184 500	184 500	184 500	184 500
2	Экспорт сельскохозяйственной продукции	492 000,0	123 000	123 000	123 000	123 000
3	Экспорт продукции МЧБ	369 000,0	92 250	92 250	92 250	92 250
4	Экспорт стройматериалов, каменного угля и др.	369 000,0	92 250	92 250	92 250	92 250
5	Импорт сырья и материалов	184 500,0	46 125	46 125	46 125	46 125
6	Доходы от финансовой деятельности и пр.доходы	1 018 000,0	254 500	254 500	254 500	254 500
	ИТОГО	3 170 500	792 625	792 625	792 625	792 625
II. Расходная часть						
а) Расходы по реализации						
1	Реклама		-	-	-	-
б) Административные расходы		2 648 019	662 005	662 005	662 005	662 005
1	Фонд оплаты труда	1 892 160	473 040	473 040	473 040	473 040
2	Соцстрах	227 059	56 765	56 765	56 765	56 765
3	Затраты на содержание служебных автомашин	17 600	4 400	4 400	4 400	4 400
4	Услуги связи: междугор.разговоры, сотовая, интернет	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5	Износ ОС и НА	228 600	57 150	57 150	57 150	57 150
	Списание ТМЦ	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
6	Командировочные расходы	122 000	30 500	30 500	30 500	30 500
7	Содержание административного здания (коммунальные услуги)	86 000	21 500	21 500	21 500	21 500
8	Расходный материал (компьютер.техника)	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
	страхование ответственности	3 600	900	900	900	900
9	Прочие расходы	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
в) Прочие операционные расходы		463 125	115 781	115 781	115 781	115 781
1	Услуги банка	145 000	36 250	36 250	36 250	36 250
2	Расходы на культурно-массовые оздоровительные мероприятия	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4	Аудиторские услуги (трансформация)	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
5	Членство ТПП	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
6	Информационные и консалтинговые услуги, подписка	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
7	Почтовые и курьерские расходы	11 000	2 750	2 750	2 750	2 750
11	За оказание услуг в рамках проведения ярмарок	2 500	625	625	625	625
	судебные издержки, пени и штрафы	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
14	Прочие расходы	140 625	35 156	35 156	35 156	35 156
	ИТОГО	3 111 144	777 786	777 786	777 786	777 786
себестоимость продукции						
	Финансовый результат до уплаты налогов	59 355,8	14 838,9	14 838,9	14 838,9	14 838,9
	Налог на прибыль	8 903,4	2 225,8	2 225,8	2 225,9	2 225,9
	Чистая прибыль	50 452,4	12 613,1	12 613,1	12 613,0	12 613,0
	Рентабельность в %%	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

СТРУКТУРА
Исполнительного аппарата АО «Узтрейд»



Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига (01.01.2023)	Ҳисобот даври охирига 01.01.2024)	Ҳисобот даври охирига 01.01.2025)
1	2	3	4	
Актив				
I. Узоқ муддатли активлар				
Асосий воситалар:				
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	17 118 690,52	17 118 690,52	17 118 690,52
Эскириш суммаси (0200)	011	735 844,89	1 298 357,33	1 363 275,20
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	16 382 845,63	15 820 333,19	15 755 415,32
Номоддий активлар:				
Бошланғич қиймати (0400)	020			
Амортизация суммаси (0500)	021			
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00		
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)	030	59 976 980,78	59 976 981,00	74 522 112,60
Қимматли қоғозлар (0610)	040	59 728 091,73	59 728 092,00	74 273 223,60
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050			
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	248 889,05	248 889,00	248 889,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070			
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080			
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090			
Капитал қўйилмалар (0800)	100			
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120			
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	76 359 826,41	75 797 314,19	90 277 527,92
II. Жорий активлар				
	140	3 108,56	3 109,00	3 109,00
Ишлаб чиқариш заҳиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 108,56	3 109,00	3 109,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160			
Тайёр маҳсулот (2800)	170			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	1 008,00		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	1 738 592,66	1 102 536,00	1 102 536,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	35 982 126,17	33 752 277,22	33 729 051,00
шундан: муддати ўтган*	211			
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	605 466,80	545 366,00	545 366,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230			
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240			
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	19 474,64	8 945,00	8 945,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	139 191,36	145 845,00	145 845,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	22 190,76	12 845,00	12 845,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	395,55	725,00	725,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290			
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	36 969,28	15 325,00	15 325,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	35 158 437,96	33 023 226,22	33 000 000,00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:	320	684 198,72	340 064,00	340 064,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330			
Ҳисоб-китоб с-бтидаги пул маблағлари (5100)	340	3 564,30	15 500,00	15 500,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	680 634,42	324 564,00	324 564,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360			
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380			
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	38 469 034,11	35 257 986,22	35 234 760,00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130+390)	400	114 828 860,52	111 055 300,41	125 512 287,92
Пассив				
I. Уз маблағлари манбалари				
Устав капитали (8300)	410	59 728 091,73	59 728 092,00	74 273 223,60
Қўшилган капитал (8400)	420			
Резерв капитали (8500)	430	155 583,28	155 583,00	158 105,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440			
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	-125 880,35	- 136 880,00	- 110 000,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460			
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900)	470			
I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	59 757 794,66	59 746 795,00	74 321 328,60
II. Мажбуриятлар				
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 217 920,00	2 537 920,00	2 500 000,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500+520+540+560+580)	491	2 217 920,00	2 537 920,00	2 500 000,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500	0,00		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510			
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520	2 217 920,00	2 537 920,00	2 500 000,00
Узоқ муддатли кечиктирилган даромдлар (7210, 7220, 7230)	530			
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540			
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550			
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560			
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570			

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига (01.01.2023)	Ҳисобот даври охирига (01.01.2024)	Ҳисобот даври охирига (01.01.2025)
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580			
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590			
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	52 853 145,86	48 770 585,41	48 690 959,32
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	48 043 030,45	15 171 001,00	15 091 374,91
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	0,00		
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620			
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630			
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640			
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650			
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660			
Олинган бўнақлар (6300)	670	586 122,58	578 633,00	578 633,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	65 550,57	43 785,00	43 785,00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690			
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	10 541,97	3 452,00	3 452,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	14 545 131,60	14 545 131,00	14 465 504,91
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	26 545,52	24 345,00	24 345,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730			
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	4 810 115,41	4 810 115,41	4 810 115,41
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750			
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	32 809 138,21	28 765 124,00	28 765 124,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	55 071 065,86	51 308 505,41	51 190 959,32
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	114 828 860,52	111 055 300,41	125 512 287,92

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида (2023 й)		Ҳисобот даврида (2024 й)	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	1 752 252,00	x	1 968 000,00	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x		x	
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	1 752 252,00	0,00	1 968 000,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	2 366 980,00	x	3 111 144,20
Сотиш харажатлари	050	x		x	
Маъмурий харажатлар	060	x	1 702 038,00	x	2 648 019,20
Бошқа операцияон харажатлар	070	x	664 942,00	x	463 125,00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегираладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	18 047,00	x	580 000,00	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	0,00	596 681,00	0,00	563 144,20
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	5 058 985,00	x	3 315 211,23	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		x		x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		x		x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	5 058 985,00	x	3 315 211,23	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	4 378 050,00	x	3 819 000,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				
Молиявий ижара буйича фоиизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	4 378 050,00	x	3 819 000,00
Молиявий фаолият буйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумҳўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	84 254,00	0,00	59 355,43	0,00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	84 254,00	0,00	59 355,43	0,00
Фойда солиги	250	x	16 957,00	x	8 903,00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x		x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	67 297,00	0,00	50 452,43	0,00