

«Одобрено»  
заседанием наблюдательного совета  
АО ИИ «Ташрангметзавод»  
от 29 ноября 2017 года  
Протокол № 3

**БИЗНЕС ПЛАН**  
**акционерного общества с участием иностранных**  
**инвестиций «Узбекский завод по заготовке и**  
**переработке лома, отходов цветных металлов»**  
**на 2018 год**

г. Ташкент, 2017 год



## I. ВВЕДЕНИЕ.

### История предприятия

АО ИИ «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» ведет свою историю с 1943 года, когда, в целях организации сбора и переработки лома цветных металлов было создано производственно-заготовительное управление «Вторцветмет» (ПЗУ).

ПЗУ «Вторцветмет» занималось заготовкой и сбором лома и отходов вторичных металлов по Республике. В основном заготавливались лома сплавов на медной основе, алюминия, цинка и свинца. Лом алюминия также поставлялся из Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Указанные лома поставлялись на имеющуюся площадку, где лом алюминия переплавлялся в марочные сплавы, остальные лома подвергались первичной обработке (сортировке, резке, прессованию) и отгружались потребителям.

В связи с реорганизаций структуры управления промышленностью в 1966 году было принято решение о строительстве в Ташкенте специализированного завода по переработке лома цветных металлов - основном алюминия, с выпуском алюминиевых сплавов. Сырьевой базой для завода является весь регион Центральной Азии, Казахстан и Кемеровская область России.

Рынком сбыта, кроме предприятий Узбекистана, являлись все Республики Центральной Азии, Казахстан, Россия, Украина, Молдова и прибалтийские республики.

Проектирование и строительство завода велось с 1966 по 1973 год. Заказчиком являлось ПЗУ «Вторцветмет». Первая очередь завода мощностью 10 тыс. тонн в год введена в августе 1973 года на базе одной плавильной печи. По мере расширения сырьевой базы в ходе дальнейшего строительства поэтапно вводились мощности.

В этот период, учитывая возросшие объемы производство ПЗУ «Вторцветмет» было реорганизовано в Республиканское производственное объединение «Узвторцветмет».

С 1991 года производственные связи с другими республиками были нарушены и поставки основного сырья – лома и отходов алюминия и его сплавов прекратились. Кроме того, поставки лома от предприятий Республики Узбекистан также резко сократились, так как большинство промышленных предприятий – ломосдатчиков сократили производство, как авиационный завод. Завод «Алтомуш» г. Самарканд и другие. Указанные два предприятия поставляли почти 50% общего объема лома, заготавливаемого в Республике.

Снижение поставок лома алюминия привело к снижению выпуска вторичного алюминия.

Указанное положение заставило предприятие искать пути восстановления производства. Было проведено разгосударствление и приватизация в июле 1994 года, предприятие реорганизовалось в акционерное общество открытого типа (регистровый номер 165 от 13 июля 1994 г регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан), что позволило стабилизировать производство и создало предпосылки для дальнейшего развития.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № 419 от 18 июля 2006 года, в целях совершенствования системы сбора, заготовки и переработки лома и отходов цветных металлов, предотвращения их нелегальной заготовки и вывоза за пределы страны, ОАО «Узвторцветмет» преобразовано в АО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов», а постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 849 от 18.10.2017г. "О мерах по совершенствованию системы сбора, сдачи и переработки лома и отходов цветных металлов" переименовано в АО ИИ «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов».

АО ИИ «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» является единственным уполномоченным органом по заготовке лома и отходов цветных металлов на территории Республики Узбекистан.

### Цель деятельности общества (резюме)

Данный бизнес-план составлен АО ИИ «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и является основным руководством к действию на 2018 год.

В нем отражены юридический статус предприятия, история его возникновения и задачи на 2018 год. Рассчитаны необходимые денежные и прочие ресурсы для выполнения целей. Проведен финансовый анализ предприятия.

Настоящий бизнес-план был разработан при участии всех служб и подразделений предприятия.

Основным видом деятельности Общества является сбор и переработка цветных металлов (т.к. алюминий, свинец, медь, цинк, никель и пр.). На сегодняшний день Общество достаточно успешно работает на рынке сбора и переработки цветных металлов (об этом красноречиво говорят результаты деятельности Общества за последние годы, чистая выручка Общества за 2014 год составила 3 355,4 млн сум, за 2015 год – 3 361,48 млн сум).

На данный момент, как было сказано выше, Обществом успешно наложен выпуск следующей продукции:

Алюминий (Al) (сбор и глубокая переработка)

Свинец (Pb) (сбор и глубокая переработка)

Медь (Cu) и медные сплавы (бронза, латунь) (сбор и глубокая переработка)

Магний (Mg) (сбор и первичная переработка)

Никель (Ni) (сбор и первичная переработка)

Территория производства составляет 16,443 га. Общество располагает всем необходимым технологическим оборудованием для эффективного осуществления деятельности.

Согласно учредительных документов (устава и учредительного договора) Предприятие в виде Акционерного Общества «Узбекский завод по заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов» (здесь и далее – Общество) сформировано на общем собрании учредителей (протокол №1 от 4.05.2009 года) и зарегистрировано в качестве субъекта бизнеса Министерством Юстиции Рес Узбекистан 25 августа 2009 года за №1031.

Первоначально, Уставной капитал Общества состоял из 7 295 965 акций (номинальная стоимость одной акции 640 сум) общей стоимостью 4 669 417 600 сум

В настоящее время, Уставной капитал Общества составил из 7 295 965 акций (номинальная стоимость одной акции 2 634 сум) общей стоимостью 19 217 571 810 сум.

В настоящее время доля государства составляет 50,5%, доля иностранного инвестора 29,1% и доля прочих инвесторов 20,4%. Реализация пакета акций на биржевых торгах не предусмотрена

Основным видом деятельности Общества является сбор и переработка цветных металлов (т.к. алюминий, свинец, медь, цинк, никель и пр.). Переработка лома цветных металлов является стратегической задачей любого государства и важным условием сохранения природных ресурсов. В сравнении с ней добыча и последующая переработка руды является гораздо более затратным и трудоемким процессом. На территории едва ли не каждого промышленного предприятия скапливается немалое количество цветного лома. В такой ситуации переработка цветных металлов - не только проявление заботы об экологии, но и способ заработать.

### **Реквизиты**

При регистрации Общества Акционерному Обществу «Узбекский завод по заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов» были присвоены следующие коды

- ✓ Организационно-правовая форма (ОПФ) – 1150
- ✓ Форма собственности (ФС) – 161
- ✓ Почтовый код (СОАТО) – 1726283
- ✓ Отраслевой код (ОКОНХ) – 12610
- ✓ Идентификационный номер плательщика (ИНН) – 200638710

Расчетный счет Общества 20108000000119381001 находится в Сергелийском филиале АКБ «InFinBank» (МФО 01070).

Вторичный счет Общества 20108000200119381013 находится в ЧАКБ «Туркистан» (МФО 01104).

Юридический адрес Общества - г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона.

### **Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация**

Все цветные металлы – особо важный ресурс современной металлургии. Сплавы цветных металлов подразделяются на легкие и тяжелые. Легкие сплавы обладают высокотемпературными и прочностными механическими свойствами (это сплавы, содержащие магний, бериллий,

алюминий, титан). Тяжелые сплавы, содержащие бронзу и латунь, используют в строительстве для архитектурных включений, а также в качестве специальной технической арматуры. Сплавы, содержащие медь, латунь, олово, бронзу используются для изготовления электроарматуры, механических деталей, деталей глубокой штамповки, подшипников. Легкие сплавы (алюминий и дюралюминий) используют для изготовления легких гнутых креплений замков и деталей. Но без специального защитного покрытия они подвержены коррозии.

Вторичная выплавка металла значительно снижает энергозатраты в производстве металла. Поэтому, трудно переоценить роль, которую играет вторичная металлопереработка в современной жизни. Программа Общества нацелена на долговременное сотрудничество. С помощью пунктов приема металла легко решать вопрос грамотной утилизации металлоотходов. В процессе внедрения современных технологий металлические конструкции устаревают. Покупка устаревшего оборудования и конструкций - обязательное условие существования машиностроения, станкостроения, судостроения. Необходимая замена оборудования осуществляется при демонтаже и вывозе металлоконструкций. Нельзя допускать, чтобы ценнее металлосыреье оказалось под угрозой уничтожения. При демонтаже осуществляется вывоз металлоконструкций и лома цветных металлов. Прием цветных металлов лома меди, алюминия, латуни, свинца, нержавеек – это главное направление деятельности Общества. Безусловно, прием металла в Узбекистане – необходимое и важное звено для сохранения экологии и природных ресурсов нашего края.

### Спрос и предложение

На сегодняшний день металлы имеют огромное значение для производства любого типа техники. Металл является химически простым веществом, обладающим такими характеристиками, как ковкость, теплопроводность, электропроводность; внешне отличается особым блеском. Существует несколько классификаций металлов, основными группами металлов являются следующие:

- Черные металлы (железо и его сплавы);
- Цветные металлы (все остальные металлы и сплавы, за исключением железа);
- Благородные или драгоценные металлы (серебро, золото, платина и остальные металлы платиновой группы);
- Легкие металлы (имеющие низкую плотность);
- Тяжелые металлы (цветные металлы, обладающие плотностью выше, чем железо).

Цветными металлами называют все остальные виды металлов и их сплавов, кроме железа и его сплавов с другими материалами (они имеют название черные металлы). Во многих других языках в отличие от русского цветные металлы называются термином «нежелезные металлы». В технике существует классификация цветных металлов относительно различных свойств и характерных признаков определенных групп. Таким образом, различают легкие металлы, тяжелые металлы, редкоземельные металлы, радиоактивные металлы, благородные металлы и т. д. Цветные металлы весьма востребованы в мире, их производство широко распространено во всех регионах.

В современном производстве и металлургии широко распространены специальные сплавы устойчивые к повышенным температурам. Такие отрасли промышленности, как химическая и нефтяная, машиностроение и транспорт, просто не могут существовать без использования никелевых, алюминиевых, медных и других типов сплавов.

Таким образом, востребованность цветных металлов в условиях современной технической революции, роста количества электронной продукции неудивительна.

Ценный сырьевый ресурс, которым является лом цветметов, отлично заменяет природные запасы, добыча которых является довольно сложной, да и запасы нельзя назвать неисчерпаемыми. Прием лома цветных металлов основан на факторах не только экономического, но и экологического характера, который рассматривается в плане экобезопасности всего перерабатывающего процесса и грамотной утилизации металлома.

Акционерное Общество «Узбекский завод по заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов» оказывает полный комплекс услуг, связанных с металломомом, и переработка цветного лома является одним из этапов работы наряду с приемом и продажей металлических отходов.

В том или ином виде цветные металлы встречаются повсюду в нашей жизни – начиная от дома и быта (посуда, бытовая техника, строительные инструменты, предметы интерьера) и заканчивая промышленными масштабами (металлургия, автопром и другие производственные сферы).

Очевидно, как было сказано выше переработка лома цветных металлов имеет колossalное значение не только с экономической, но и с экологической точек зрения. И с каждым годом актуальность переработки только возрастает, так как современное состояние индустриального развития общества характеризуется вовлечением в промышленный оборот огромного количества металла. В таких условиях переработка металлолома является необходимой мерой, что признается большинством стран мира, где уже более сотни лет создаются и используются мощности по переработке металлических отходов.

Вот основные причины и факторы, стимулирующие развитие переработки металлов:

- Сокращение нагрузки на месторождения металлов, которые сегодня уже достаточно сильно истощены.
- Уменьшение объемов топлива, затрачиваемого при получении важнейших металлов, и вредных промышленных выбросов.
- Уменьшение распространения и распыления металлов в глобальном мировом масштабе.
- Как следствие – улучшение экологической обстановки на планете.

Переработка Обществом цветных металлов включает в себя хранение, сортировку на виды, отбор, измельчение, резку, разделку, прессование и – заключительный этап – вышлавку приобретенного лома. Переработанный металл, приобретают профильные предприятия, т.к он становится пригодным для последующего использования в промышленности.

Наличие современного оборудования позволяет Обществу наладить более глубокую переработку меди, цинка, свинца на предприятии, что благоприятно сказывается на всей деятельности Предприятия, т.к реализация даже незначительно обработанной продукции несет за собой дополнительную добавочную стоимость.

Приоритетное направление деятельности Общества - снабжение крупных заказчиков на всей территории Рес.Узбекистан.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, ориентированный на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, ответственность и гарантия выполнения взятых на себя обязательств, позволит Обществу установить крепкие партнерские отношения с партнерами.

## **II. АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ.**

### **Маркетинг, рынок и конкуренция.**

Рынок цветных металлов представляет собой сложную систему, которая включает географически распределенный внебиржевой рынок, локализованный биржевой рынок, а также фьючерсный и опционный рынки. Большинство контрактов заключается, минуя биржу. Но цены, указанные в них, привязаны к ценам биржи. Как все биржевые товары, цветные металлы обладают такими свойствами, как однородность, взаимозаменимость, возможность установления стандарта качества.

Биржа – оптовый рынок, торговля на котором осуществляется в форме публичных гласных торгов. На бирже могут осуществляться операции по продаже реального товара с его немедленной поставкой, поставкой в будущем (форвардные сделки), сделки по продаже стандартных контрактов (фьючерсные сделки) и другие виды сделок. Наибольшее распространение на современных биржах получила практика фьючерсных сделок, когда заключаются контракты на поставку определенных количеств товаров по заранее согласованным ценам. Фьючерсная товарная биржа выполняет ценообразующую роль, являясь действительным инструментом отыскания экономически обоснованных цен.

Лондонская биржа металлов является барометром мировых цен на цветные металлы. Биржа представляет собой крупную финансовую организацию Лондона. Здесь находится мировой центр торговли цветными металлами. На бирже осуществляется ценообразование на медь, олово, свинец, цинк, никель, алюминий.

### Характеристики стандартных образцов металлов

| Металл                             | Форма поставки   | Масса, кг                    | Чистота, % | Марка аналога, выпускаемого в РФ |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------|----------------------------------|
| Медь (сорт А, электролитическая)   | Катоды, Вайербасы  | 110–125 (по выбору продавца) | 99,9       | МОК, МОБ                         |
| Алюминий (первичный высокосортный) | Слитки, чушки  | 670                          | 99,7       | A7                               |
| Цинк (специальный высокосортный)   | Слябы, толстые листы, слитки                                 | Не более 55                  | 99,97      | ЦВ-О                             |
| Никель (первичный)                 | Пластины размером 100x100, 50x50, 25x25, упакованные в бочки | -                            | 99,8       | Н-1У                             |
| Свинец (рафинированный)            | Чушки  | Не более 55                  | 99,97      | С-1, С-1С                        |
| Олово                              | Чушки  | 12–50                        | 99,85      | О-1                              |

Объем торгов на ЛБМ составляет около 10% от производимых в мире цветных металлов.

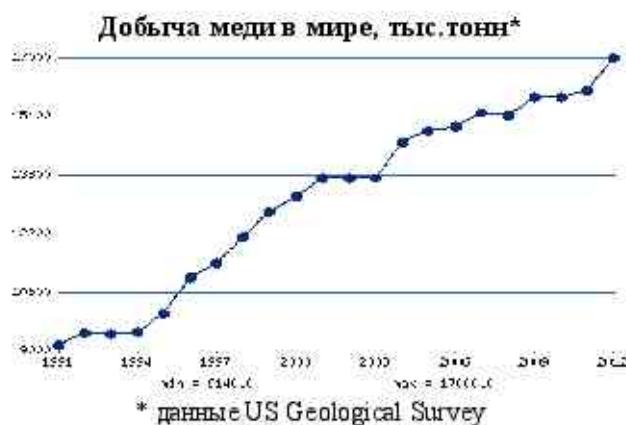
В настоящее время большая часть меди добывается из медных сульфидов из больших карьеров, где содержится от 0,4% до 1,0% меди. Примеры таких месторождений - Chuquicamata в Чили, Бингхэма Кэниона Майна в Юте, США и El Chino Mine в Нью-Мексико, США. В Чили находятся крупнейшие в мире запасы меди - 190 млн. тонн.

#### Запасы на месторождениях меди в 2015 году, тыс.тонн \*

|               |           |
|---------------|-----------|
| Чили          | 190,000.0 |
| Австралия     | 86,000.0  |
| Перу          | 76,000.0  |
| США           | 39,000.0  |
| Мексика       | 38,000.0  |
| Прочие страны | 251,000.0 |
| Всего запасы  | 680,000.0 |

\* данные US Geological Survey

Каждый год в США используется больше вторичной меди, нежели чем получено из недавно добываемой руды.



Лидером в потреблении меди в настоящее время является Китай - около 40% мирового потребления металла. Также основными потребителями красного металла являются страны Европейского союза, США, Япония, Южная Корея. Потребление меди в России ежегодно составляет около 600 тыс. тонн.

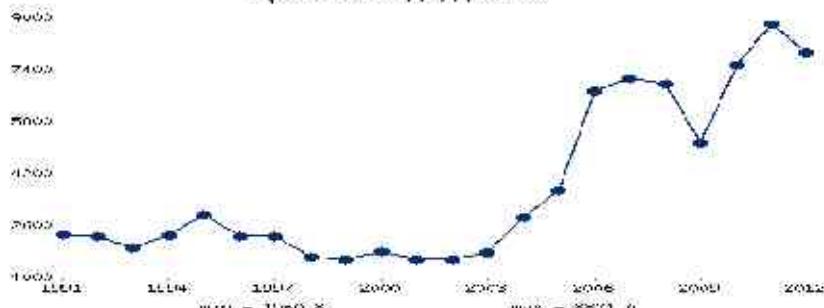
**Производство и потребление меди в мире, тыс. тонн\***

|                               | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Всего добыча</b>           | 15645.0 | 15761.0 | 16024.0 | 16020.0 | 16524.0 |
| <b>Первичное производство</b> | 13676.0 | 13713.0 | 15624.0 | 15965.0 | 16500.0 |
| <b>Вторичное производство</b> | 6006.0  | 5779.0  | 6000.0  | 6200.0  | 6200.0  |
| <b>Всего производство</b>     | 18498.0 | 18581.0 | 19209.0 | 19698.0 | 20245.0 |
| <b>Всего потребление</b>      | 18094.0 | 18133.0 | 19332.0 | 19566.0 | 20147.0 |
| <b>Запасы</b>                 | 810.0   | 1096.0  | 1018.0  | 1012.0  | 855.0   |
| <b>Цена COMEX</b>             | 319.2   | 237.0   | 342.7   | 398.4   | 362.4   |

\* Сводные данные

Цена на медь исторически была непостоянна, и это были существенные колебания: от 60-летнего нижнего уровня 1,32 долл./кг в июне 1999 года до 8,27 долл./кг в мае 2006 года. Цена упала до 5,29 долл./кг в феврале 2007 года, а затем отскочила к 7,71 долл./кг в апреле 2007 года. В феврале 2009 года ввиду ослабления мирового спроса и падения цен на товары цены на медь составили 3,33 долл./кг. В 2011-2012 годах цен на медь вновь вернулись к отметкам 8,0 долл./кг.

**Цены на медь, долл./т**



По оценкам экспертов, ввод в строй новых проектов и увеличение мощности некоторых существующих производств способны привести к скачку в мировом производстве меди в течение 2013-2014 годов. Обычно, это могло бы означать снижение цены на металл. Но в данном случае, аналитики не видят причин для того, чтобы увеличение производства привело к развитию драматической ситуации на рынке. Они указывают, что материальные запасы уже исторически низки. Кроме того, спрос, как ожидается, также увеличится. Таким образом, рынок, по прогнозам,

перейдет от дефицита металла в 2012 году к его излишку в 2013 году, однако этот излишек будет не большим.

CPM Group прогнозировала, что объем добычи меди в 2013 году возрастет на 6,8% до 17,6 млн тонн. Bhar прогнозировала увеличение на 6,3% до 18 млн тонн, в то время как BNP Paribas - повышение на 6,9% до 17,9 млн. тонн. В 2014 году ожидается еще большее увеличение добычи. Фактически, за 2013-2014 годы, BNP Paribas предсказывает рост добычи медной руды на 15%.

Спрос на медь, по мнению аналитиков, также повысился в 2013 году на фоне роста мировой экономики, однако его дальнейший рост будет более медленным, чем увеличение поставок. Wriga ожидает рост мирового спроса на медь на 3,7%, в то время как Briggs и Bhar предсказывают 5,0%.

В частности, аналитики ждут увеличения спроса со стороны Китая, поскольку там наиболее активно развивается инфраструктура. Китай - самый большой в мире потребитель меди (приблизительно 35-40% мирового потребления).

В 2014-2015 годах мировой рынок цветных металлов характеризовался следующим образом:

#### *Металлы*

Двукратное падение цен на нефть за последние шесть месяцев стало причиной снижения цен на металлы. В среднем цены на металлы за этот период снизились на 13%, причем значительнее всего снизились котировки меди и никеля – примерно на 20 процентов. Такая динамика обусловлена калькуляцией издержек, которые приходятся в себестоимости металла на нефтепродукты и производные компоненты.

#### *Сталь*

Развитие мировой черной металлургии в кратко- и среднесрочной перспективе по-прежнему будет определяться динамикой спроса со стороны промышленности и строительства, создания и модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

В 2014 году мировые цены на сталь снизились, что объясняется замедлением спроса в зоне евро, США, Китая и Индии. Российские экспортные цены на черные металлы, по оценке Минэкономразвития России, снизились на 2% по сравнению с 2013 годом. В 2015 году цена на сталь продолжила снижение и по отношению к 2014 году уменьшилась на 5 процентов.

#### *Алюминий*

На протяжении 2014 года цены на цветные металлы демонстрировали разнонаправленную динамику. Цены на алюминий характеризовались положительными темпами прироста в результате увеличения спроса со стороны автомобилестроения, инфраструктуры, а также снижения незэффективных производственных мощностей по первичной выплавке.

В 2014 году цены на алюминий незначительно увеличились на 1,1% по сравнению с 2013 годом, до 1866 долларов США за тонну, в начале 2015 года наблюдался нисходящий ценовой тренд, прогноз предполагал, что цены на алюминий снизятся на 1% и составят около 1850 долларов США за тонну.

#### *Медь*

В 2014 году, как и в предыдущие два года, для цен на медь был характерен нисходящий тренд – цена на медь составила 6860 долларов США за баррель, снизившись на 6,4% по сравнению с 2013 годом.

В 2015 году основными факторами давления на спрос оставалась вялая динамика промышленности в зоне евро и сокращение закупок меди Китаем, на долю которого приходится 40% потребления меди. По прогнозу Минэкономразвития России, цены на медь снизились на 18%, до 5625 долларов за тонну. К числу рисков более значительного снижения цен относятся относительно невысокие темпы восстановления отраслей промышленности с высоким потреблением меди.

#### *Никель*

Цены на никель в 2014 году выросли на 12,3%, до 16,9 тыс. долларов США за тонну. Существенную поддержку биржевым ценам на никель оказал введенный с начала 2014 года запрет Индонезии на экспорт никелевых руд.

По оценкам экспертов МВФ, цена за тонну никеля в 2015 году снизилась на 12%, до 14,9 тысяч долларов США за тонну, эта оценка совпадает с прогнозом Минэкономразвития России.

### **Индекс цен и запасы основных цветных металлов на биржах**

| Цены (\$/т) и складские запасы (т) | Текущее значение на 19.07.2016 г. | Предыдущее значение на 18.07.2016 г. | Изменение |         |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|
|                                    |                                   |                                      | \$/т (т)  | %       |
| <b><u>Алюминий</u></b>             |                                   |                                      |           |         |
| Расчет сразу \$/т                  | 1647                              | 1649                                 | -2        | -0.12 ▼ |
| 3 месяца \$/т                      | 1659.5                            | 1656.5                               | +3        | +0.18 ▲ |
| <b><u>Медь</u></b>                 |                                   |                                      |           |         |
| Расчет сразу \$/т                  | 4942                              | 4843                                 | +99       | +2.04 ▲ |
| 3 месяца \$/т                      | 4963                              | 4860                                 | +103      | +2.12 ▲ |
| <b><u>Свинец</u></b>               |                                   |                                      |           |         |
| Расчет сразу \$/т                  | 1860                              | 1855                                 | +5        | +0.27 ▲ |
| 3 месяца \$/т                      | 1870                              | 1865                                 | +5        | +0.27 ▲ |
| <b><u>Никель</u></b>               |                                   |                                      |           |         |
| Расчет сразу \$/т                  | 10561                             | 10317                                | +244      | +2.37 ▲ |
| 3 месяца \$/т                      | 10626                             | 10366                                | +260      | +2.51 ▲ |
| <b><u>Олово</u></b>                |                                   |                                      |           |         |
| Расчет сразу \$/т                  | 17858                             | 17958                                | -100      | -0.56 ▼ |
| 3 месяца \$/т                      | 17835                             | 17909                                | -74       | -0.41 ▼ |
| <b><u>Цинк</u></b>                 |                                   |                                      |           |         |
| Расчет сразу \$/т                  | 2231                              | 2212.5                               | +18.5     | +0.84 ▲ |
| 3 месяца \$/т                      | 2244                              | 2213                                 | +31       | +1.4 ▲  |
| <b><u>Ал.сплав А380.1</u></b>      |                                   |                                      |           |         |
| Расчет сразу \$/т                  | 1514                              | 1507                                 | +7        | +0.46 ▲ |
| 3 месяца \$/т                      | 1539                              | 1534                                 | +5        | +0.33 ▲ |
| <b><u>NASAAC (NA380.1)</u></b>     |                                   |                                      |           |         |
| Расчет сразу \$/т                  | 1731                              | 1730                                 | +1        | +0.06 ▲ |
| 3 месяца \$/т                      | 1759                              | 1748                                 | +11       | +0.63 ▲ |

Основным фактором определяющим динамику развития производства цветных металлов в среднесрочной перспективе будет динамика внутреннего потребления цветных металлов.

Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.

Сопутствующим фактором в этот период будет выступать развитие внешнего спроса, в первую очередь на литейные сплавы цветных металлов, проволоку и экструдированный металл.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировой экономики, основных макроэкономических пропорций и мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках данного варианта цены на металлы изменятся следующим образом:

#### Наличие технологического оборудования.

Все технологическое оборудование смонтировано на производственных площадях Общества, какого-либо капитального ремонта оборудование не требует и находится в пригодном для работы состоянии.

В состав основного технологического оборудования для заготовки и переработки лома и отходов цветных металлов входит:

Отстойники

Роторные и ирефнирующие печи

Линии (машины) по загрузке печей

Охлаждающие камеры  
Линии по отливу чушек  
Плавильные котлы  
Пелеуловительные камеры воздушчи стетеля  
Скруббераы  
Газоочистительная система  
Вытяжные и подсодинительные воздухоотводы  
Оборудование по борьбе с загрязнением  
И прочее оборудование

### Технология производства.

При проектировании и строительстве любого производства следует внимательно относиться к деталям, поскольку ошибки, сделанные на начальной стадии, могут быть исправлены только ценой значительных финансовых затрат. Для производства высококачественных материалов недостаточно просто приобрести и установить различные агрегаты. Необходимо также заранее детально разработать технологический регламент и соотнести различные процессы. Это требует разработки технических условий, которых в дальнейшем необходимо твердо придерживаться.

Гибкий подход к проектированию позволит впоследствии расширять и усложнять производство, а также повышать уровень его автоматизации. Если первоначально уровень ручного труда может быть относительно высоким, то позже, последовательно приобретая более современное оборудование, производитель сможет повысить уровень автоматизации без всяких затруднений. Кроме того, производство должно обеспечивать возможность производства определенного ассортимента продукции за период, что увеличивает важность минимизации простоев. Существенное увеличение потерь времени вызывает очистка оборудования, поэтому все механизмы, задействованные в процессе производства, должны предусматривать высокую скорость очистки или вовсе не требовать ее.



Рис. Технологический процесс производства

Небольшой износ и, следовательно, низкие затраты на техническое обслуживание и ремонт узлов, а также низкое потребление энергии уменьшают эксплуатационные расходы. Поэтому не всегда следует минимизировать капитальные затраты при строительстве, следует придерживаться

наилучшего соотношения между объемом инвестиций и использованием современных технологий, позволяющих экономить средства в процессе эксплуатации.

**В общем случае, любое производство состоит из 3 основных секторов:**

- Склад сырья
- Непосредственно производственный цех
- Склад готовой продукции

Эти 3 сектора должны быть жестко технологически привязаны друг к другу. Заводы малой мощности, позволяют минимизировать финансовый риск на начальной стадии производства. Мини-заводы идеально подходят для производства небольших партий продукции.

#### **Краткое описание технологического процесса переработки лома цветных металлов.**

Переработка отходов цветных металлов не наносит большого вреда экологии. Вторичное использование цветных металлов (таких как медь, цинк, железо, никель, марганец, фосфор и титан) снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Отходы большинства цветных металлов поддаются полной вторичной переработке. При этом подвергшийся переработке цветной металл не утрачивает своих качественных свойств, перерабатывать его можно не ограниченное количество раз.

На переработку обычно сдается лом цветного металла. К этому понятию относятся лом цветных металлов, в которых содержится не менее 70 % определенного металла. При этом такой лом не подлежит использованию как товарный продукт из-за высокого содержания различных примесей.

Первая стадия это сортировка поступающего сырья. Переработка лома (вторая стадия) включает в себя такие этапы:

- 1) Лом очищается от бытового мусора при помощи сепаратора вихревого тока
- 2) С целью облегчения переработки лом режется или дробится на более мелкие части
- 3) Механическим или химическим способом металл очищается от магния. Лом алюминия очищается путем пропускания через расплавленный металл хлора, либо он обрабатывается различными флюсами: хлоридом алюминия или смесью хлоридов натрия и калия.
- 4) С целью уменьшения потерь при переплавке в результате окисления полученное чистое сырье спрессовывается в блоки.
- 5) Спрессованные блоки загружают в печь. Там при различной температуре получают готовый продукт, т.е определенный металл
- 6) Из литого металла при необходимости выводятся шлаки
- 7) Образцы полученной массы отправляются на спектроскопический анализ
- 8) В соответствии с необходимой спецификацией сплава, в него могут добавлять дополнительные металлы (меди, кремний, цинк или магний)
- 9) Отлитый металл (готовый продукт) достается из печи.

В зависимости от требований к конечному продукту это могут быть слитки, болванки, пруты, лента алюминиевая, проволока алюминиевая и др. Продажа алюминия потребителю ( заводам-производителям для дальнейшей обработки) осуществляется и в виде больших плит, и размолотого в порошок, и спрессованного.

Основным потребителем вторичного металла на сегодняшний день являются предприятия сферы промышленности. К примеру, до 60% алюминия используемого в автомобилестроении, представляет собой вторичные сплавы алюминия.

Современные требования промышленности предъявляют повышенные требования к качеству вторичного металла.

Для повышения конкурентоспособности предприятия и доверия к нему со стороны наших потребителей продукции и партнеров, нами внедрена Система Менеджмента Качества по требованиям и в соответствии с Международным Стандартом ISO 9001-2008.

Это позволило нашему предприятию обеспечить:

- уверенность заказчика в качестве выпускаемой продукции,
- расширение рынка сбыта производимой продукции,

Требования потребителей определяются на основе заказов, договоров и контрактов. Обеспечение этих требований подтверждается отсутствием жалоб, рекламаций, а также спросом на продукцию.

Высокое качество продукции обеспечивается соответствующей политикой руководства предприятия и добросовестным, квалифицированным и творческим трудом каждого работника всех подразделений предприятия.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.

В обществе работают высококлассные специалисты с многолетним стажем работы в данной сфере.

Организационная структура прилагается.

На постоянной основе ведутся работы по подготовке и переподготовке кадров и повышения их квалификации. Создана аттестационная комиссия, которая регулярно проводит аттестацию работников предприятия.

Использование в производстве современных технологий менеджмента и маркетинга, повышение уровня специализации сотрудников, несомненно, позволило обществу завоевать репутацию «надёжного партнёра» и «достойного конкурента».

### **Мероприятия по расширению сырьевой базы.**

Основной сырьевой базой предприятия является лом и отходы цветных металлов. Заготовка лома осуществляется согласно материальных балансов, утверждаемых ежегодно Министерством экономики. Для увеличения объёмов заготовки планируется осуществление следующих мер:

- усиление работы с филиалами и участками по заготовке лома, отходов цветных металлов, координации их деятельности с местными органами исполнительной власти;
- обеспечение безусловного выполнения задания по заготовке и поставке лома и отходов цветных металлов, в том числе предприятиями местного подчинения;
- увеличение доли заготовки ЛОЦМ внеплановыми предприятиями от общего объёма заготовки;
- проведение инвентаризаций на хозяйствующих субъектах, в том числе совместно с Государственным налоговым комитетом, в части контроля за соблюдением «Порядка заготовки, хранения, сохранности и сдачи лома, отходов черных и цветных металлов»;
- организация системной работы по анализу образования лома на предприятиях и организациях и ведения расчёта ломообразования;
- совместно с Министерством экономики осуществление постоянного мониторинга за использованием лома и отходов цветных металлов на собственные нужды предприятиями, имеющими литейное производство;
- совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента, министерствами и ведомствами, учебных семинаров-тренингов, с разъяснениями представителям хозяйствующих субъектов порядка образования, заготовки, хранения и сдачи лома, отходов цветных металлов, а также проведение в регионах мероприятий «Дни цветного металлолома» и «Неделя цветного металлолома»;
- принятие конкретных мер по осуществлению взаиморасчетов с ломосдатчиками продукции, как собственного производства, так и приобретенной для этих целей;
- осуществление дополнительных мер по увеличению объёмов заготовки от населения лома свинцовых (аккумуляторных) батарей.

Для выполнения производственной программы 2016 года предприятие обеспечено всеми необходимыми объектами инфраструктуры и производственной структуры.

Мощность по алюминию вторичному в объеме 18460 тонн базируется на газопламенных печах, по медным сплавам в объеме 900 тн на индукционной печи.

Грузоподъемные механизмы - мостовые краны на основных участках практически обновлены.

Вспомогательное, ломопрерабатывающее оборудование содержится в рабочем состоянии.

В регионах имеются филиалы по сбору, приемке и первичной переработке лома цветных металлов.

Для перевозки лома и отходов цветных металлов с заготовительных площадок, которые расположены по всем областям Республики на территорию завода используется автомобильный транспорт. На балансе предприятия имеется 28 единицы грузового транспорта, 3 автобуса, 33 легковых автомашин, 13 единиц спецтехники.

### **Модернизация и техперевооружение.**

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан № УП-4707 от 4 марта 2015 года «О программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы по предприятию запланирован инвестиционный проект по производству эмалированного провода. Срок реализации проекта 2016-2017 годы. Годовая мощность проекта 555 тн. Стоимость проекта 1,2 млн.долл.

Для опережающей реализации инвестиционного проекта и соответственно выпуска высоколиквидной продукции – эмальпроводы, привлечены заемные средства в размере 2460,6 млн сум в Инфинбанке в 2015 году для приобретения технологического оборудования.

Опережающее выполнение вышеупомянутого проекта позволило выпустить в 2016 году 150 тонн конкурентоспособной, высоколиквидной продукции – эмальпроводы с высокой добавленной стоимостью и соответственно увеличить прибыль предприятия последующих годах.

Обновление практически всех производственных мощностей перерабатывающим и металлургическим оборудованием позволило не только повысить качество продукции, но и улучшить экологическую обстановку и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Выпуск новой высоколиквидной продукции позволит увеличить объемы производства, реализации, а также наладить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, что в дальнейшем обеспечивает увеличение прибыли предприятия.

Планируется создание 16 новых рабочих мест.

| Общая сумма инвестиций (сум) | Чистая прибыль в 1 год (сум) | Период окупаемости и инвестиции | Среднемесячная прибыль (сум) | Рентабельность производства | Рентабельность собственного капитала |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 2 765 853 721                | 1 769 436 507                | 19 месяцев                      | 147 453 042,3                | 23,6%                       | 46,1%                                |

**Ожидаемый период окупаемости проекта составляет 19 месяцев.**

### **Технические параметры приобретаемого оборудования**

Запланировано приобретение следующих оборудования от Итальянского производителя - SICME ITALIA IMPIANTI s.r.l.

- грубо волочильная установка для волочения медной проволоки с 8 мм до 2,27 мм. Максимальная производственная мощность достигает до 35 м/сек, это более 20 000 тн в год (при 7000 часах работы и загрузке 80 %).

- эмальагрегат в 2-х линиях, вертикального типа с волочильной установкой в каждой линии. Производственная мощность линии составляет 857 тн продукции в год.

### **Производственный план.**

Исходя из существующих потребностей, запланированный объем производства эмальпровода марки ПЭТВ-2 составит 555 тн в год (70% от максимальной мощности), с учётом ежегодного прироста на 10% объема выпускаемой продукции до максимальной мощности - 857 тонн в год в течении 3 лет.

Обеспечение реализации запланированного объема готовой продукции намечается осуществить за счет:

- высокого качества продукции, производимой на новейших, передовых европейских оборудований, отвечающих требованиям мировых стандартов;
- низкой стоимостью продукции по сравнению со стоимостью эмальпроводов конкурентных производителей;
- а также, возможностью реализации продукции за счет и на сумму сданного металлома

### **Проектирование и технология**

На АО "Узэвторцветмет" в феврале-май проводится технический аудит в соответствии с установленными сроками. По итогам техаудита подготовлены соответствующие материалы и представлены в установленные сроки в Кабинет Министров. По итогам технического аудита проекты паспортов технического аудита по определению перечня оборудования, технологий и производств, которые подлежат замене на современные, апробированные на мировом уровне, в установленные сроки представлены в Агентство по экспертной оценке ТЭО.

**О состоянии внедрения информационно-коммуникационных технологий на предприятии и принятых мерах по повышению эффективности, ускорению внедрения ИКТ в отрасли, повышению квалификации специалистов в данной сфере.**

На ежеквартальной основе обеспечивается своевременное представление информации о состоянии внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности в электронной форме.

Веб-сайт предприятия приведен в соответствие с основными требованиями к официальному веб-сайту органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах;

Разработаны и осуществляется реализация конкретных мер по повышению эффективности внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности с учетом результатов рейтинговых оценок.

Согласно Программы мероприятий, в апреле 2016 года проведено обучение 2-х сотрудников специализированного отдела на курсах по информационной безопасности в ТАШГУ.

Кроме того, согласно утвержденному графику, в апреле-мае 2016 года, 30 новых сотрудников завода прошли аттестацию по компьютерной

На предприятии была разработана и утверждена отраслевая Программа «Год здоровой матери и ребенка». Ход исполнения Программы мер ежемесячно обсуждался на заседаниях Дирекции предприятия. Все намеченные мероприятия за отчетный период выполнены в срок.

На предприятии на постоянной основе ведутся работы по подготовке и переподготовке кадров и повышения их квалификации. Создана аттестационная комиссия, которая регулярно проводит аттестацию работников предприятия

**О ходе выполнения Программы действия национальной инфраструктуры качества до 2020 года, утверждённого постановлением Кабинета Министров от 19.10.2016г. №298.**

В Программе развития национальной инфраструктуры качества на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 19.10.2015г. №298, поручений по АО «Узэвторцветмет» не имеется.

Вместе с тем, из систем менеджмента рекомендуемых для внедрения на предприятиях (приложение №4.1 к постановлению) на нашем предприятии с 2012 года внедрена международная система менеджмента качества ИСО 9001 (Сертификат №TIC 15100128125 от 09.06.2012г. выдан Германским сертификационным органом TUV International).

В настоящее время идет проработка вопроса внедрения системы экологического менеджмента.

### **Пути решения проблемных вопросов.**

1. Обеспечить безусловное выполнение министерствами, ведомствами, предприятиями, СМ Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента задания по заготовке лома, отходов цветных металлов по видам, в частности медной группы, утвержденного Протоколом Коллегии Министерства экономики Республики Узбекистан № 8 от 29 декабря 2015 года «О прогнозах материальных балансов на 2016 год».

2. Продолжить проведение на хозяйствующих субъектах, независимо от форм собственности, инвентаризации по выявлению дополнительных источников ломообразования цветных металлов, в особенности лома и отходов меди.

#### **Приоритеты предприятия на 2018 год.**

1. Обеспечение устойчивых темпов роста объемов производства товарной продукции (в сопоставимых ценах) в 2018 году не менее 107,0%.
2. Обеспечение безусловного выполнения прогнозных параметров баланса производства и потребления лома, отходов цветных металлов на 2018 год
3. Обеспечение выполнения прогнозных параметров баланса производства и потребления алюминия вторичного. Предусматривается производство алюминия вторичного в количестве 3,0 тыс тонн.
4. Обеспечение выполнения прогнозных параметров экспорта продукции на 2018 год
5. Обеспечение выполнения параметров Комплекса мер по снижению себестоимости производимой промышленной продукции
6. Полное исполнение договоров на закупку продукции и реализацию продукции завода, заключенных на X Международной промышленной ярмарке и кооперационной бирже.

#### **Премирование исполнительного органа.**

Премирование исполнительного органа производится по результатам работы Руководства Общества по итогам каждого календарного квартала.

Средства на премирование определяются в размере 50% от суммы должностных окладов за предыдущий квартал.

Решение о выплате премии принимается Наблюдательным советом на основании проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа.

Оценка эффективности деятельности производится по средневзвешенному значению всех ключевых показателей эффективности (КПЭ), установленных в бизнес-плане общества на текущий год и обозначается как интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации (ИКЭ) по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года.

Если эффективность деятельности исполнительного органа признана неудовлетворительной или низкой премия не выплачивается.

#### **Финансово-экономическая информация**

#### **ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НА 2018 ГОД**

| Показатели   | № строк | 2016 год    |            | 2017 год    |             | 2018 год    |
|--|---------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|  |         | Бизнес план | Факт       | Бизнес план | Ожидаемый   | Бизнес план |
| 1  | 2       |             |            |             |             |             |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)                            | 010     | 60 530 800  | 66 076 417 | 115 030 000 | 126 644 041 | 140 296 920 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                             | 020     | 48 888 000  | 52 070 960 | 91 909 000  | 100 451 280 | 111 623 900 |
| Балансовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030     | 11 642 800  | 14 005 457 | 23 121 000  | 26 192 761  | 28 673 020  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                                 | 040     | 7 074 900   | 9 826 891  | 14 299 000  | 15 086 560  | 15 627 000  |
| Расходы по реализации  | 050     | 276 000     | 767 583    | 989 000     | 1 027 280   | 1 100 000   |
| Административные расходы   | 060     | 2 355 500   | 2 925 031  | 3 610 000   | 3 639 740   | 3 987 000   |
| Прочие операционные расходы  | 070     | 4 443 400   | 6 134 277  | 9 700 000   | 10 419 540  | 10 540 000  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогоблагаемой базы в будущем                   | 080     |             |            |             |             |             |
| Прочие доходы от основной деятельности   | 090     | 37 674      | 339 465    | 295 000     | 306 000     | 300 000     |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                                | 100     | 4 605 574   | 4 518 031  | 9 117 000   | 11 412 201  | 13 346 020  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:           | 110     | 70 000      | 874 712    | 12 500 000  | 12 541 938  | 170 000     |
| Доходы в виде дивидендов   | 120     |             |            |             | 41 500      |             |
| Доходы в виде процентов  | 130     |             |            |             |             |             |

|   |            |                  |                  |                   |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)                             | 140        |                  |                  |                   |                   |                  |
| Доходы от валютных курсовых разниц  | 150        | 70 000           | 874 712          | 12 500 000        | 12 500 438        | 170 000          |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                      | 160        |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:</b> | <b>170</b> | <b>687 000</b>   | <b>1 247 598</b> | <b>15 678 000</b> | <b>15 719 736</b> | <b>6 354 769</b> |
| Расходы в виде процентов  | 180        | 600 000          | 535 575          | 1 378 000         | 1 378 307         | 6 154 769        |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)         | 190        |                  |                  |                   |                   |                  |
| Убытки от валютных курсовых разниц  | 200        | 87 000           | 694 864          | 14 300 000        | 14 339 182        | 200 000          |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                                     | 210        |                  | 17 159           |                   | 2 247             |                  |
| <b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)</b>   | <b>220</b> | <b>3 988 574</b> | <b>4 145 145</b> | <b>5 939 000</b>  | <b>8 234 403</b>  | <b>7 161 251</b> |
| Чрезвычайные прибыли и убытки   | 230        |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+-230)</b>   | <b>240</b> | <b>3 988 574</b> | <b>4 145 145</b> | <b>5 939 000</b>  | <b>8 234 403</b>  | <b>7 161 251</b> |
| Налог на доходы (прибыль)   | 250        | 319 086          | 463 350          | 980 240           | 1 279 024         | 644 513          |
| Налог на сверприбыль  | 251        |                  |                  |                   |                   |                  |
| Прочие налоги и сборы от прибыли  | 260        | 293 559          | 301 043          | 396 701           | 977 364           | 521 339          |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>            | <b>270</b> | <b>3 375 929</b> | <b>3 380 752</b> | <b>4 562 059</b>  | <b>5 978 015</b>  | <b>5 995 399</b> |

Основным видом деятельности Общества является сбор и переработка цветных металлов (т.к. алюминий, свинец, медь, цинк, никель и пр.). На сегодняшний день Общество достаточно успешно работает на рынке сбора и переработки цветных металлов (об этом красноречиво говорят результаты деятельности Общества за последние годы, чистая прибыль 2016 году составила 3 380 752 тыс. сум в 2017 году ожидается 5 978 015 тыс. сум, соответственно в 2018 году по бизнес плану прогноз составляет 5 995 399 тыс. сум.

#### ОЖИДАЕМЫЕ ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД

| №          | Наименование продукции (товар/услуг)          | Максимальная мощность | Цена тыс. сум | ВСЕГО за 2018 год |                    |
|------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|            |   |                       |               | шт.               | тыс. сум           |
| <b>I</b>   | <b>Производство</b>                           |                       |               |                   | <b>140 296 920</b> |
| 1          | Алюминиевые сплавы                            | 11 000                | 9 470         | 2 300             | 21 781 000         |
| 2          | Медные сплавы                                 | 900                   | 31 411        | 900               | 28 269 900         |
| 3          | Медный провод                                 |                       | 44 400        | 910               | 40 404 000         |
| 4          | Латунные прутки                               | 600                   | 32 906,7      | 600               | 19 744 020         |
| 5          | Сплавы свинца                                 | 3 000                 | 4 120         | 1 400             | 5 768 000          |
| 6          | Лом и отходы цветных металлов                 |                       | 4 800         | 4 050             | 19 440 000         |
| 7          | Прочая продукция                              |                       |               |                   | 4 890 000          |
| <b>II</b>  | <b>Прочие доходы от основной деятельности</b> |                       |               |                   | <b>300 000</b>     |
| 1          | Аренда  |                       |               |                   | 300 000            |
| <b>III</b> | <b>Финансовые доходы</b>                      |                       |               |                   | <b>170 000</b>     |
| 1          | Доходы в виде процентов                       |                       |               |                   |                    |
| 2          | Доходы в виде дивидендов, из них              |                       |               |                   |                    |
| 3          | Доходы от валютных курсовых разниц            |                       |               |                   | 170 000            |
| 4          | Прочие доходы от финансовой деятельности      |                       |               |                   |                    |
|            | <b>Итого:</b>                                 |                       |               |                   | <b>140 766 920</b> |

Доходы от основной деятельности 2018 году ожидается по продукциям:

- алюминиевые сплавы - 2 300 тн на сумму 21 781 000 тыс. сум,
- медная продукция - 900 тн на сумму 28 269 900 тыс. сум,
- сплавы свинца - 1 400 тн на сумму 5 768 000 тыс. сум,

- лом и отходы цветных металлов - 4 050 тн на сумму 19 440 000 тыс. сум,
- прочая продукция - 4 890 000 тыс. сум

### ОЖИДАЕМЫЕ РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД

| <b>№</b>  | <b>Наименование</b>  | <b>2016г.<br/>(факт)</b> | <b>2017г.<br/>(ожидаемый)</b> | <b>2018 г.<br/>(прогноз)</b> |
|-----------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Себестоимость</b>   | <b>52 070 960</b>        | <b>100 451 280</b>            | <b>111 623 900</b>           |
| 1.1.      | Затраты на материалы и комплектующие, в том числе:   | 34 388 274               | 77 273 617                    | 85 279 352                   |
| 1.1.1.    | местные  | 27 061 760               | 66 393 106                    | 81 421 340                   |
| 1.1.2.    | импорт   | 7 326 454                | 10 880 511                    | 3 858 012                    |
| 1.2.      | ФОТ с ЕСП  | 8 325 201                | 9 923 737                     | 11 412 298                   |
| 1.3.      | Амортизация  | 2 447 483                | 3 000 397                     | 3 653 350                    |
| 1.4.      | Прочие производственные расходы, из них:   | 6 910 062                | 10 253 529                    | 11 278 900                   |
| 1.4.1.    | топливно-энергетические расходы  | 1 965 421                | 2 024 384                     | 2 252 121                    |
| 1.4.2.    | транспортные услуги  | 63 221                   | 588 664                       | 693 573                      |
| 1.4.3.    | коммунальные услуги  | 1 865 124                | 1 977 031                     | 1 978 000                    |
| 1.4.4.    | Аренда   | 630 521                  | 630 521                       | 631 000                      |
| 1.4.5.    | Командировочные расходы  | 114 352                  | 285 320                       | 290 000                      |
| 1.4.6.    | Ремонт   | 589 512                  | 668 511                       | 670 000                      |
| 1.4.7.    | Прочие затраты   | 1 681 911                | 4 079 098                     | 4 764 206                    |
|           | <b>Расходы периода</b>   | <b>9 826 891</b>         | <b>15 086 560</b>             | <b>14 245 121</b>            |
| <b>2</b>  | <b>Административные расходы</b>  |                          |                               |                              |
| 2.1.      | Заработка плата с начислениями   | 1 634 986                | 2 145 713                     | 1 430 252                    |
| 2.2.      | Командировочные расходы  | 322 181                  | 290 579                       | 14 000                       |
| 2.3.      | Обслуживание здания и ремонт помещений   | 34 987                   | 38 997                        | 30 000                       |
| 2.4.      | Расходы на связь   | 42 142                   | 59 923                        | 45 000                       |
| 2.5.      | Амортизация  | 336 202                  | 460 227                       | 235 621                      |
| 2.6.      | Авто услуги  | 207 927                  | 270 987                       | 124 601                      |
| 2.7.      | Расходы на оргтехнику, интернет, обновление программ   | 14 788                   | 18 485                        | 25 000                       |
| 2.8.      | Почтовые и канцелярские расходы  | 255 103                  | 277 829                       | 1 000                        |
| 2.10.     | Прочие   | 76 715                   | 77 000                        | 699 647                      |
|           | <b>ИТОГО</b>   | <b>2 925 031</b>         | <b>3 639 740</b>              | <b>2 605 121</b>             |
| <b>3</b>  | <b>Расходы по реализации и операционные расходы</b>  |                          |                               |                              |
| 3.1.      | Налоги и обязательные платежи  | 2 733 423                | 5 797 648                     | 6 397 648                    |
| 3.2.      | Комиссия банка   | 545 153                  | 865 400                       | 1 150 000                    |
| 3.3.      | Амортизация прочих объектов  | 2 798                    | 4 304                         | 4 500                        |
| 3.4.      | Аудиторские и консультационные услуги  | 72 728                   | 261 175                       | 300 351                      |
| 3.5.      | Специальные выплаты сотрудникам  | 404 955                  | 494 915                       | 520 000                      |
| 3.6.      | Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан | 13 343                   | 17 716                        | 20 000                       |
| 3.7.      | Оценка и хранение имущества  | 18 600                   | 46 825                        | 53 800                       |
| 3.8.      | Подготовка кадров, из них  | 18 558                   | 19 000                        | 55 000                       |
| 3.9.      | не основной деятельности   |                          |                               |                              |
| 3.10.     | Реклама, выставки, конкурсы, создание новых производств  | 317 120                  | 320 000                       | 350 000                      |
| 3.11.     | Спонсорская и благотворительная помощь, в том числе:   | 318 232                  | 481 000                       | 521 000                      |
| 3.12.     | Прочие, в том числе  | 2 456 950                | 3 138 837                     | 2 267 701                    |
|           | <i>Госпошлина</i>  | 13 951                   | 32 725                        | 80 000                       |
|           | <i>Брокерские услуги, оформление декларации</i>  | 143 417                  | 166 045                       | 200 000                      |
|           | <i>Штрафы и пени</i>   | 7 900                    | 40 598                        | 20 000                       |
|           | <b>Итого</b>   | <b>6 901 860</b>         | <b>11 446 820</b>             | <b>11 640 000</b>            |
| <b>4</b>  | <b>Расходы по финансовой деятельности</b>  | <b>1 247 598</b>         | <b>15 719 736</b>             | <b>6 354 769</b>             |
| 4.1.      | Расходы по процентам   |                          |                               |                              |
| 4.2.      | Расходы в виде процентов   | 535 575                  | 1 378 000                     | 6 154 769                    |
| 4.3.      | Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)  |                          |                               |                              |
| 4.4.      | Убытки от валютных курсовых разниц   | 694 864                  | 14 339 182                    | 200 000                      |
| 4.5.      | Прочие расходы по финансовой деятельности  | 17 159                   | 2 247                         |                              |
| <b>5</b>  | <b>Другие налоги</b>   | <b>618 089</b>           | <b>618 089</b>                | <b>1 165 852</b>             |
| 5.1.      | Налог на доходы (прибыль) / Единый налоговый платеж  | 321 922                  | 321 922                       | 644 513                      |
| 5.2.      | Налог на сверхприбыль  |                          |                               |                              |
| 5.3.      | Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры  | 296 168                  | 296 168                       | 521 339                      |
|           | <b>Всего расходы</b>   | <b>61 299 021</b>        | <b>61 299 021</b>             | <b>133 389 642</b>           |

ОЖИДАЕМЫЙ БАЛАНС ЗА 2018 ГОД.

| Наименование показателя   | Код стр. | На начало отчетного периода<br>01.01.2018г. | На конец отчетного периода<br>01.01.2019г. |
|---|----------|---|--|
|   | 2        |   |  |
| <b>Актив.</b>   |          |   |  |
| <b>I.Узок муддатли активтар</b>   |          |   |  |
| <b>I.Долгосрочные активы</b>  |          |   |  |
| <b>Основные средства:</b>   |          |   |  |
| по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)                  | 010      | 43 392 827                                  | 46 300 000                                 |
| износ (0200)  | 011      | 24 425 013                                  | 28 078 363                                 |
| остаточная стоимость 010-011  | 012      | 18 967 814                                  | 18 221 637                                 |
| <b>Нематериальные активы:</b>   |          |   |  |
| по первоначальной стоимости (0400)  | 020      | 450 092                                     | 450 092                                    |
| износ (0500)  | 021      | 112 523                                     | 163 158                                    |
| остаточная стоимость 020-021  | 022      | 337 569                                     | 286 934                                    |
| <b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b> | 030      | 8 042 632                                   | 71 855 813                                 |
| Ценные бумаги (0610)  | 040      | 3 903 114                                   | 3 903 114                                  |
| 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      | 4 139 518                                   | 67 952 699                                 |
| Оборудование к установке (0700)   | 090      | 26 880 000                                  |  |
| Капитальные вложения (0800)   | 100      | 5 333 839                                   |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)               | 110      |   |  |
| из нее: просроченная  | 111      |   |  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                           | 120      |   |  |
| <b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>                  | 130      | <b>59 561 854</b>                           | <b>90 364 384</b>                          |
| <b>II.Текущие активы</b>  |          |   |  |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:        | 140      | 10 798 057                                  | 13 610 000                                 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)                              | 150      | 7 619 408                                   | 9 600 000                                  |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                           | 160      |   |  |
| Готовая продукция (2800)  | 170      | 3 157 040                                   | 4 000 000                                  |
| Товары (2900 за минусом 2980)   | 180      | 21 609                                      | 10 000                                     |
| Расходы будущих периодов (3100)   | 190      |   |  |
| Отсроченные расходы (3200)  | 200      |   |  |
| <b>Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>          | 210      | <b>22 249 336</b>                           | <b>12 665 260</b>                          |
| из нее: просроченная  |          |   |  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)                 | 220      | 3 841 344                                   | 3 840 000                                  |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                               | 230      |   |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)               | 240      |   |  |
| Авансы, выданные персоналу (4200)   | 250      | 800 000                                     | 780 000                                    |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                             | 260      | 15 922 368                                  | 7 625 200                                  |
| Авансовые платежи по налогами сборам в бюджет (4400)                          | 270      | 380 000                                     | 335 000                                    |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)     | 280      | 100 000                                     | 60   |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)                | 290      | 105 624                                     |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                            | 300      | 150 000                                     | 50 000                                     |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                       | 310      | 950 000                                     | 35 000                                     |
| <b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>           | 320      | <b>6 769 200</b>                            | <b>4 745 928</b>                           |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 330      |   |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                                   | 340      | 759 100                                     | 1 030 928                                  |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)                                 | 350      | 6 000 000                                   | 3 700 000                                  |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                     | 360      | 10 100                                      | 15 000                                     |

|  |                |                   |                    |
|--|----------------|-------------------|--------------------|
| Краткосрочные инвестиции (5800)                              | 370            |                   | 2 562 121          |
| Прочие текущие активы (5900)                                 | 380            | 37 480            | 37 490             |
| <b>Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380)</b> | <b>390</b>     | <b>39 854 073</b> | <b>33 620 799</b>  |
| <b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>             | <b>400</b>     | <b>99 415 927</b> | <b>123 985 183</b> |
| <b>Наименование показателя</b>                               | <b>Кодстр.</b> |                   |                    |
|  |                | 2                 |                    |

**Пассив.**

**I.Уз маблаглар и манбалари**  
**Источники собственных средств**

|   |            |                   |                   |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Уставный капитал(8300)                                      | 410        | 19 217 572        | 19 217 572        |
| Добавленный капитал(8400)                                   | 420        | 785 608           | 785 608           |
| Резервный капитал(8500)                                     | 430        | 8 663 936         | 8 962 837         |
| Выкупленные собственные акции (8600)                        | 440        |                   |                   |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)         | 450        | 11 004 168        | 16 700 666        |
| Целевые поступления(8800)                                   | 460        |                   |                   |
| Резервы предстоящих расходов и платежей(8900)               | 470        |                   |                   |
| <b>Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)</b> | <b>480</b> | <b>39 671 284</b> | <b>45 666 683</b> |

**II. Обязательства**

|  |     |            |            |
|--|-----|------------|------------|
| Долгосрочные обязательства, всего<br>Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)                      | 490 | 47 384 877 | 66 006 720 |
| в том числе долгосрочная кредиторская задолженность<br>(стр.500+520+540+560+590)                       | 491 |            |            |
| из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность  | 492 |            |            |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)  | 500 |            |            |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)  | 510 |            |            |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)                         | 520 |            |            |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)   | 530 |            |            |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)                       | 540 |            |            |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)   | 550 |            |            |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)  | 560 |            |            |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810)   | 570 | 47 384 877 | 66 006 720 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)  | 580 |            |            |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)  | 590 |            |            |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640<br>+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 12 359 766 | 12 311 780 |
| в том числе текущая кредиторская задолженность<br>(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)        | 601 | 11 443 074 | 11 411 780 |
| из нее просроченная текущая кредиторская задолженность   | 602 |            |            |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)   | 610 | 6 400 000  | 6 400 000  |
| 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 | 1 629 602  | 1 600 000  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)  | 680 | 680 454    | 679 000    |
| Задолженность по страхованию (6510)  | 690 |            |            |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)                                       | 700 | 980 054    | 980 000    |
| Задолженность учредителям (6600)   | 710 | 1 436 780  | 1 436 780  |
| Задолженность по оплате труда (6700)   | 720 | 306 184    | 306 000    |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)  | 730 |            |            |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)   | 740 |            |            |

|   |            |                   |                    |
|---|------------|-------------------|--------------------|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)      | 750        | 916 692           | 900 000            |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760        | 10 000            | 10 000             |
| <b>Итого по разделу II (стр 490+600)</b>            | <b>770</b> | <b>59 744 643</b> | <b>78 318 500</b>  |
| <b>Всего по пассиву баланса (стр 480+770)</b>       | <b>780</b> | <b>99 415 927</b> | <b>123 985 183</b> |

**ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ НА 2018 ГОД**

| Наименование показателей  | Код стр | Приход      | Расход     |
|---|---------|-------------|------------|
| 1   | 2       | 3           | 4          |
| <b>Операционная деятельность</b>  |         |             |            |
| Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)                                 | 010     | 140 766 920 |            |
| Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги                                    | 020     |             | 96 558 252 |
| Денежные платежи персоналу и от их имени  | 030     |             | 11 412 298 |
| Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности                                    | 040     |             | 14 009 500 |
| Итого чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+-040)               | 050     | 18 786 870  |            |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>  |         |             |            |
| Приобретение и продажа основных средств   | 060     |             | 39 458 493 |
| Приобретение и продажа нематериальных активов   | 070     |             |            |
| Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций  | 080     |             |            |
| Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности                                  | 090     | 35 872 288  | 12 738 448 |
| Итого чистый денежный приток/ отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+-070+-080+-090)          | 100     |             | 16 324 653 |
| <b>Финансовая деятельность</b>  |         |             |            |
| Полученные и выплаченные проценты   | 110     |             | 6 154 769  |
| Полученные и выплаченные дивиденды  | 120     |             | 2 398 160  |
| Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом       | 130     |             |            |
| Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций                              | 140     |             |            |
| Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам/ займам                       | 150     | 6 263 000   | 1 199 708  |
| Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)                                       | 160     |             |            |
| Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности                                      | 170     |             |            |
| Итого Чистый денежный приток/ отток от финансовой деятельности (стр. 110+-120+130-140+-150+-160+-170) | 180     |             | 3 489 637  |
| <b>Налогообложение</b>  |         |             |            |
| Уплаченный налог на доход (прибыль)   | 190     |             | 644 513    |
| Уплаченные прочие налоги  | 200     |             | 521 339    |
| Итого уплаченные налоги (стр. 190+200)  | 210     |             | 1 165 852  |
| Итого чистый денежный приток/ отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+-100+-180-210)  | 220     | -2 193 272  |            |
| Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте            | 221     | 170 000     |            |
| Денежные средства на начало года  | 230     | 6 769 200   |            |
| Денежные средства на конец года   | 240     | 4 745 928   |            |