

БИЗНЕС ПЛАН НА 2016 ГОД И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ДО 2020 ГОДА

АО СП «УзКоджи»

совместное Узбекско-Корейское предприятие





Содержание:

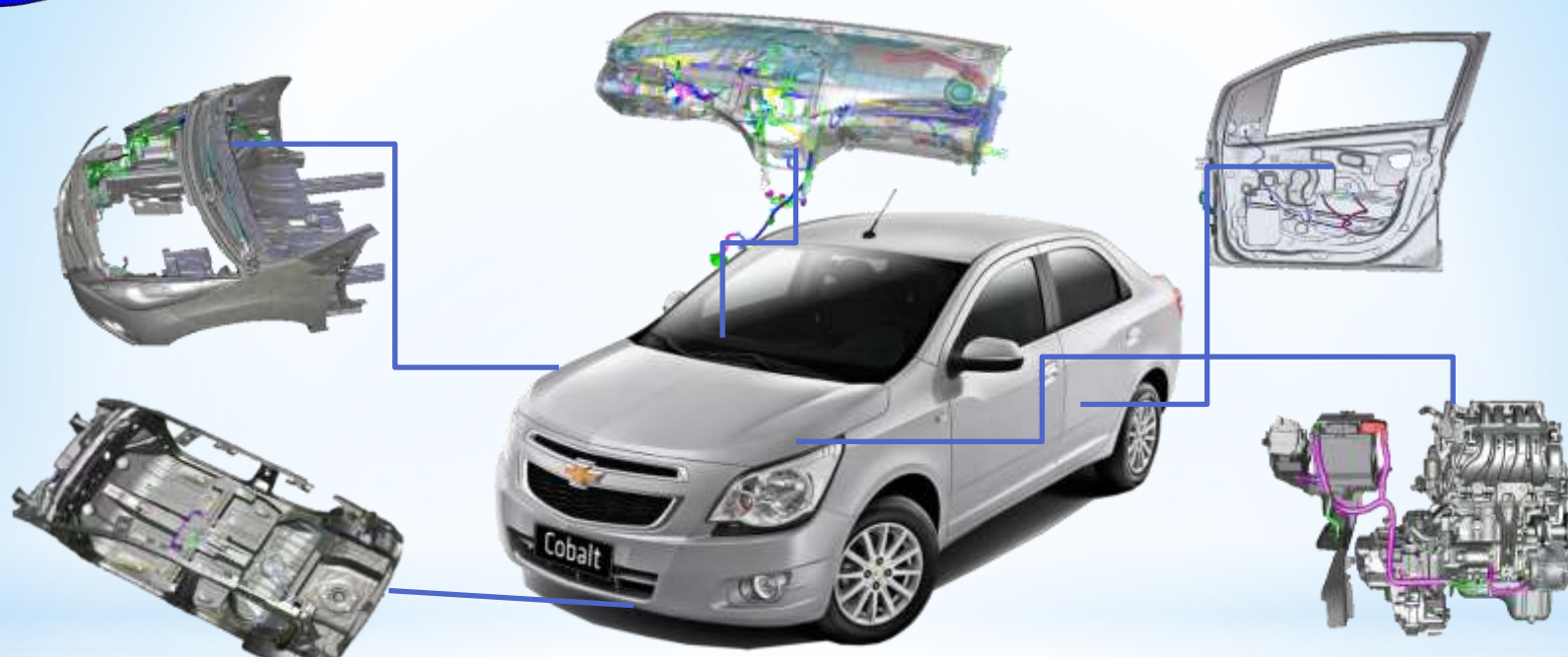
- 1. Краткая информация о компании.**
- 2. Приоритетные задачи**
- 3. Бизнес план на 2016 год:**
 - Маркетинг и стратегия экспорта;
 - Программа локализации;
 - Инвестиции на 2016-2020 ;
 - Производственный план;
 - Диверсификация производства;
 - Производства ТНП;
 - План мероприятия по снижению себестоимости;
 - Финансовые показатели;



Краткая информация о компании

Название компании	СП АО «УЗКОДЖИ»
Иностранный партнер.	erae cs limited (Южная Корея)
Дата создания	23 Октябрь 1999 года Пос. Президента Республики Узбекистан за №463
Адрес компании	Республика Узбекистан, Андижанская область, город Ханабад ул.Коинот 100
Учредители	Узавтосаноат-50%
	erae cs limited (Южная Корея)- 43,56%, Daekyeung Elektrik system Co. LTD- 6,44%
Продукция	Жгуты проводов для автомобилей.
Мощность предприятие	270,000 комплект в год.
Производственная площадь	1,2 га
Выпускаемая Продукция	Жгуты проводов для а/м Nexia, Damas, Matiz, Lacetti, Spark, GSVEM Cobalt.
Основные потребители	АО «ДжиЭм-Узбекистан», АО «ТТЗ», СП «GM-Powertrain», ООО «UzKoram», СП «UzChasys»

Продукции компании

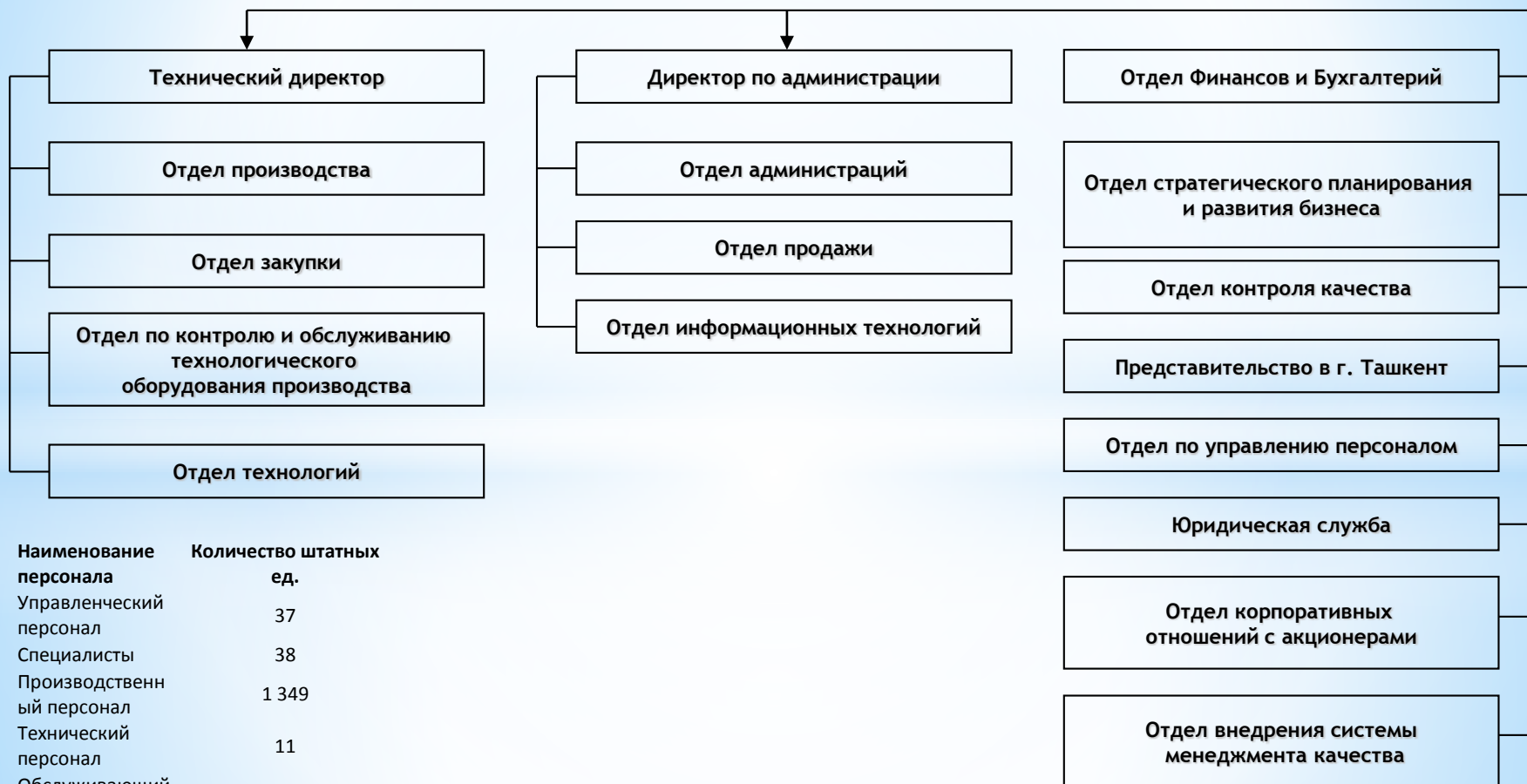


ПОТРЕБИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ АВТО	НАИМЕНОВАНИЕ ЖГУТОВ	ГОДОВОЙ ОБЪЕМ
GMUZ	GSVEM Кобальт	Все семейства жгутов	85 000
GMUZ	GENTRA- Джентра	Все семейства жгутов	50 000
GMUZ	NEXIA- Нексия	Все семейства жгутов	60 000
GMUZ	SPARK- Спарк М300	Все семейства жгутов	35 000
GMUZ	MATIZ –Матиз	Все семейства жгутов	30 000
GMUZ	DAMAS- Дамас	Все семейства жгутов	20 000
GMPT	Для двигателя а/м GSVEM Кобальт	Датчик детонации	120 000
ТТЗ	Тракторов	Все семейства жгутов	6 000

Организационная структура компании



Генеральный директор /
Заместитель генерального директора (Ю. Корея)



Наименование персонала	Количество штатных ед.
Управленческий персонал	37
Специалисты	38
Производственный персонал	1 349
Технический персонал	11
Обслуживающий персонал	126
Итого :	1 561



Приоритетные задачи компании

- Выполнение запланированных показателей экономической эффективности производства, снижение себестоимости и увеличение рентабельности;
- Качественное повышение уровня прогнозирования экономических показателей, сокращение сроков подготовки и предоставление финансовой отчетности;
- Повышение уровня качества продукции, дальнейшее развитие QSB;
- Обеспечение бесперебойной поставки продукции на конвейер АО «GM - Uzbekistan»;
- Диверсификация производства и поиск рынков сбыта;
- Обеспечение выполнения программы локализации продукции, что позволит сократить ввоза импорта комплектующих и экономию валютных средств;
- Выполнение инвестиционной программы.



- Жгуты для системы кондиционера и отопление а/м GMK и UAZ Patriot



- Жгуты для фары нового автомобиля АВТОВАЗ



- Жгуты LANOS
- Жгуты LANOS пикап
- Жгуты VIDA
- Жгуты VIDA хэтчбек





Стратегия расширения номенклатуры

В целях расширения географии экспорта и номенклатуры были определены потенциальные потребители. Ведутся работы по налаживанию контактов, обмену чертежами и предоставлению коммерческих предложений.

№	Предприятие	Контактное лицо	Предоставлены чертежи и требования	Предоставлено коммерческой предложения	Наличие договора или соглашение	
					На сотрудничества	На поставку
1	Erae Cs (Ю. Корея)	+	+	+	+	+
2	OAT (Р.Ф.)	+	+	В процессе	+	II-квартал 2016 г.
4	«ЗАЗ» Украина	+	+	В процессе	I-квартал 2016 г.	III-квартал 2016 г.

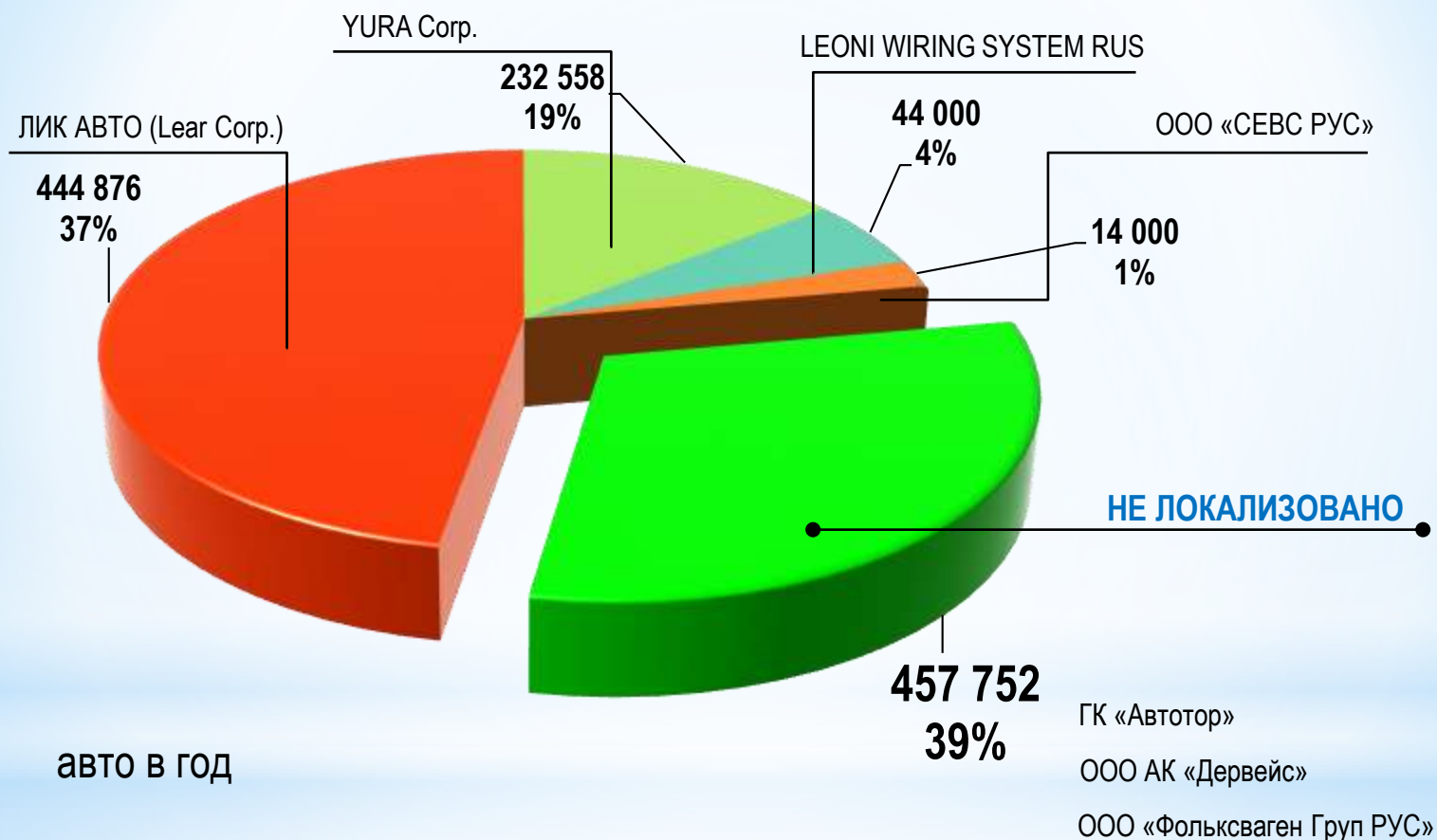


Обзор основных рынков. Компании автопроизводители Российской Федерации

Предприятие	Объем производства на год.	Уровень локализации	Локализация жгутов	
1	ГК «Автотор»	222 091	15,0%	Нет
2	ООО «Таганрогский автомобильный завод»	32 558	10,4%	Yura Corp.
3	ЗАО «Форд Соллерс Холдинг»	98 807	20,0%	Лик Авто (Lear)
4	ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ»	57 765	96,4%	Лик Авто (Lear)
5	ООО АК «Дервейс»	41 161	10,0%	Нет
6	ОАО «Автофрамос»	142 304	60,0%	Лик Авто (Lear)
7	ООО «Фольксваген Груп РУС»	134 500	50,0%	Нет
8	ООО «Тойота Мотор Мануфактуринг Россия»	14 000	15,0%	ООО «СЭВС РУС»
9	ООО «Ниссан Мануфактуринг Рус»	43 200	20,0%	Лик Авто (Lear)
10	ООО «Соллерс –Дальний Восток»	32 800	Н/Д	Лик Авто (Lear)
11	ООО «ПСМА Рус»	44 000	33,0%	Leoni wiring system rus
12	ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»	200 000	45,0%	Yura Corp.
13	«Группа ГАЗ»	300	Н/Д	Да
14	АВТОВАЗ-Renault-Nissan	70 000	62,0%	Лик Авто (Lear)
	ИТОГО	1 193 486	30,5%	62%



Доля локализации по компаниям производителям РФ .



Основное внимание будет обращено на не локализованные части рынка



Динамика роста объёма экспорта

Тыс. долл.

Дистрибьюторы	Страна	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Воронеж	Россия		48	53	59	64	71
Тюмень		7	7	8	9	10	
Уфа		7	7	8	9	10	
Киев	Украина		20	22	24	27	29
Шымкент	Казахстан		13	15	16	18	19
Кишинев	Молдова		10	11	12	13	14
Ашхабад	Туркмения		10	11	12	13	14
Минск	Беларусь		10	11	12	13	14
Итого:			124	136	150	165	182

**В случае прямые контракты с дистрибуторами АО «GMUzbekistan» находящаяся на территории СНГ, так как в настоящее время поставка жгутов послепродажного обслуживания осуществляется через GMUz*

Конвейер

Модель	Страна	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Жгуты система кондиц и отопление	«EgaeCs» Ю. Корея	145	200	350	400	500	500
Жгуты для фары и фонарей а/м	«OAT» Россия	-	150	200	200	200	200
Ланос Т150	ПАО "ЗАЗ" Украина	-		200	300	500	500
Итого:		145	350	750	900	1200	1200
Всего		145	424	886	1050	1365	1382



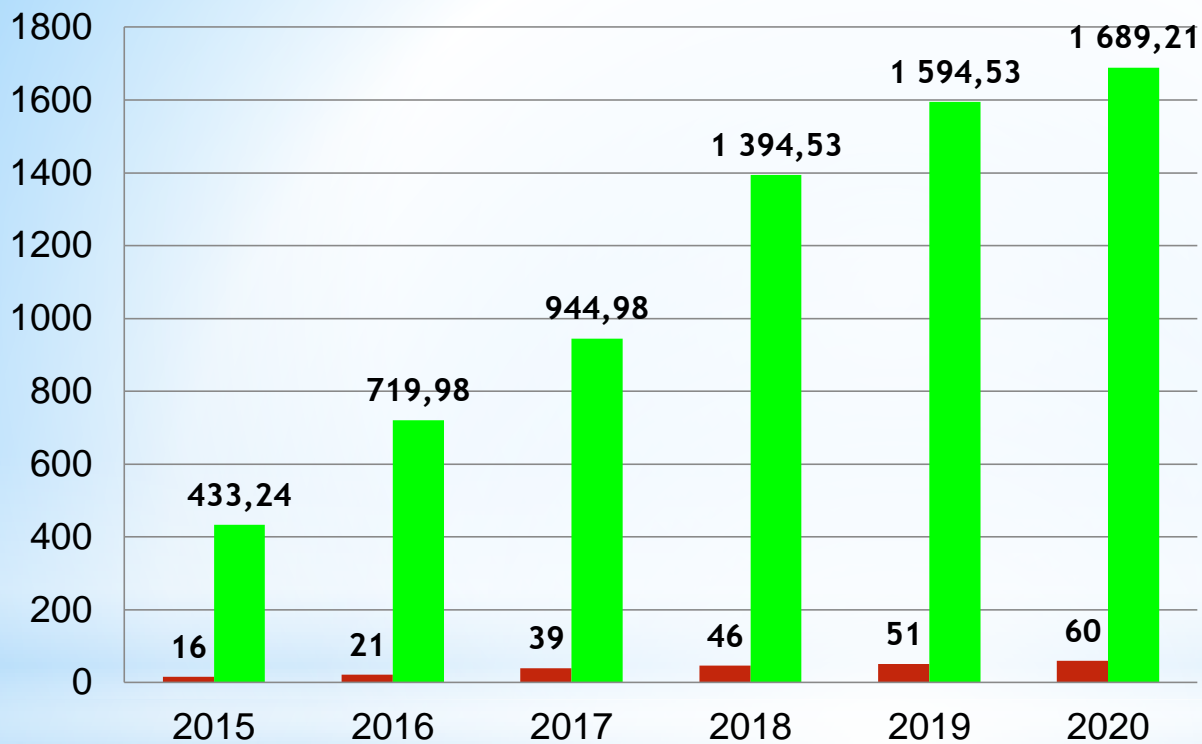
Программа локализации

В настоящее время средний уровень локализации составляет 56,2%, в 2016 году уровень локализации составит 58%. В 2016-2020 гг. будет проводиться работа по повышению уровня локализации действующих моделей, а также будущих моделей.

№	Наименование модели	Количество освоенных деталей			Уровень локализации	
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	Дамас	1			59	60
2	Матиз				55	55
3	Спарк	2	4	4	57	65
4	Нексия	1			58	60
5	Ласетти	3	4	4	54	57
6	Кобальт	4	8	8	54	56
7	T250			5		54
Итого:		11	16	21	56,2	58



Программа локализации



Тыс. долл.

■ Количество наименование

■ Ожидаемое валютная экономия за счёт локализации



Коннектор



Брекет



Коннектор клип



Ритена



Громмет



Коннектор



Коннектор



Коннектор



Коннектор



Ритена



Инвестиции на 2016-2020 гг.

№	Наименование инвестиционных проектов	Сумма инвестиций				Период освоения		Источник финансирования
		Tracker		Cruz		Tracker	Cruz	
		тыс. долл. США	млн. сум	тыс. долл. США	млн. сум			
1	Освоение жгутов автомобиля модели Tracker и Cruz							
-	Приобретения оснастки (аппликаторы)	300	870	200	600	2016-2017	2017-2018	За счёт собственных средств
-	Оборудования для резки проводов Komax ALPHA 355 sxs			450	1 350			
-	Приобретения тестовых оборудование	1 000	2 900	900	2 700			
-	Монтаж оборудования и пуско-наладочные расходы	200	580	100	300			
ИТОГО		1 500	4 350	1 650	4 950			



Объём производства на 2016-2020 гг.



	2016	2017	2018	2019	2020
■ КОМПЛЕКТ	178 578	199 620	216 000	233 500	251 000
■ ТЫС.ДОЛЛ.	51 472	60 543	68 257	74 575	81 531

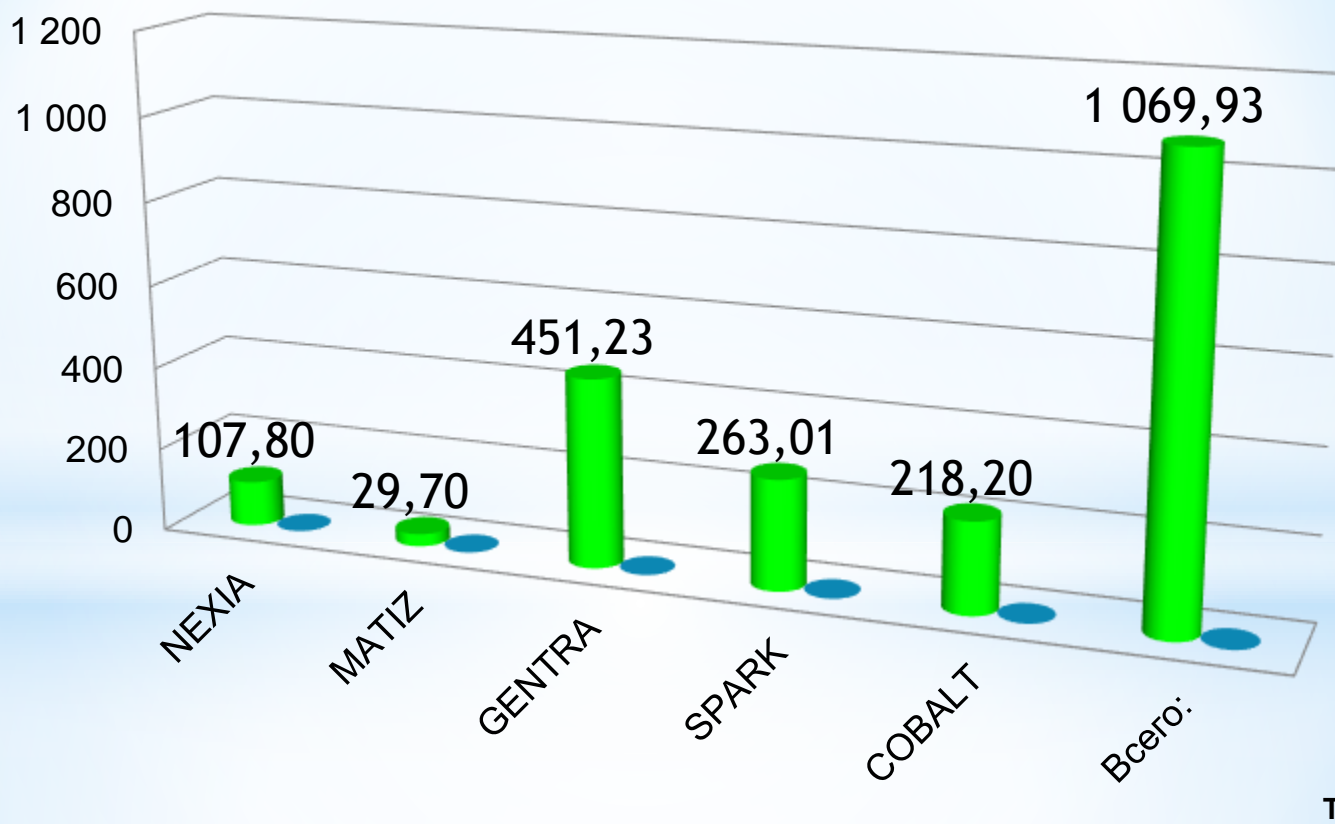


План мероприятия по снижению себестоимости 2016 г.

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	План экономия, млн. сум	% снижения
1.	Нормирование и сокращение удельных норм расхода сырья и материалов	Проведение переговоров с поставщиками по снижению цен на сырьё, материалы и КД	1 628,08	7,00%
		Поиск альтернативных импортных и местных поставщиков	965,00	4,00%
2.	Оптимизация технологических процессов, снижение технологических потерь	Уменьшение производств. брака, пересмотр норм расходов	50	1,50%
3.	Оптимизация численности производственного персонала	Повышение нормы выработки производственного персонала	110	2,00%
4.	Мероприятия по снижению производственных косвенных затрат	Оптимизация расходов по перевозке импортных грузов и готовой продукции	20	2,20%
5.	Мероприятия по снижению накладных косвенных затрат	Оптимизация складских запасов и расходов на хранение.	15	0,20%
		Оптимизация непроизводственных затрат	28	2,50%
ВСЕГО:			2 816,08	3,23%



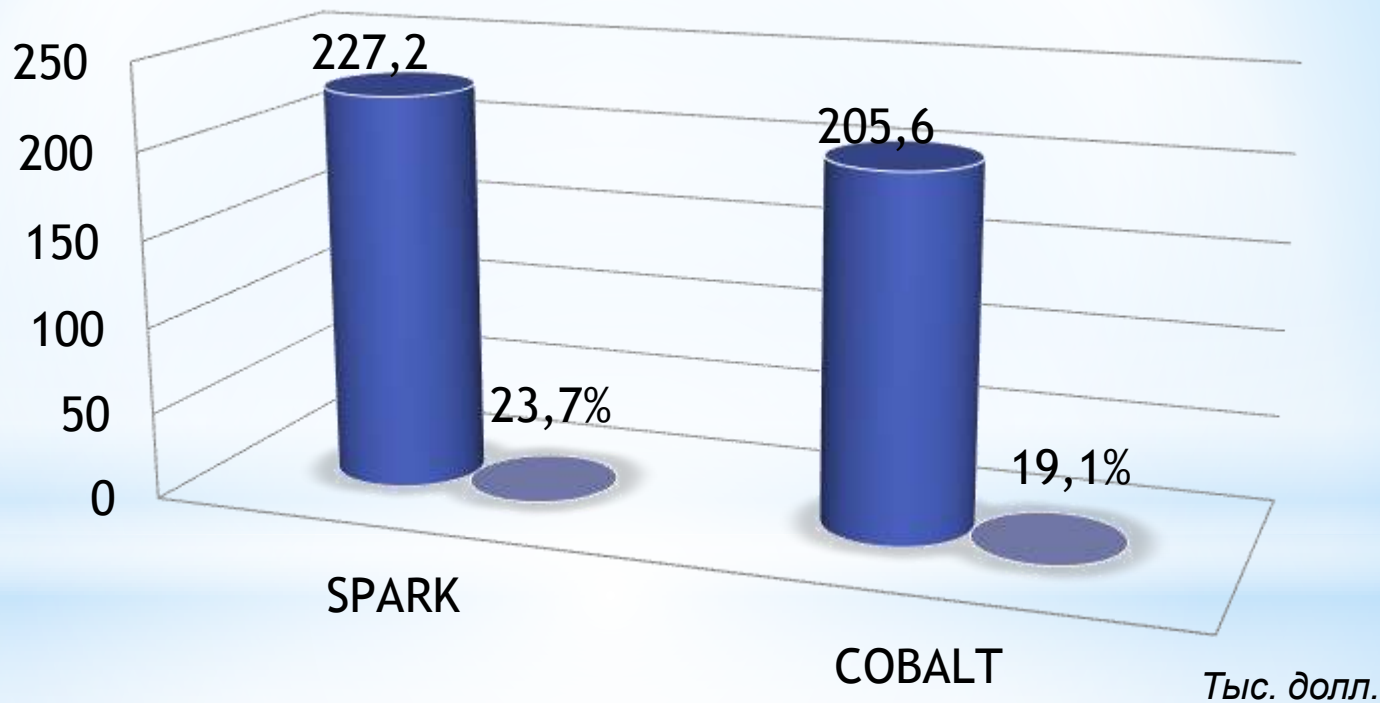
Экономия валюты за счёт снижения цен на КД от иностранных поставщиков на 2016 год



Тыс.долл.

	NEXIA	MATIZ	GENTRA	SPARK	COBALT	Всего:
■ Сумма экономия за счёт снижения цен КД	107,80	29,70	451,23	263,01	218,20	1 069,93
■ % снижения	8%	7%	9%	6%	4%	7%

Экономия валюты за счёт альтернативных поставщиков на 2016 год



	SPARK	COBALT
■ Сумма экономия за счёт снижения	227,2	205,6
■ % снижения	23,7%	19,1%



План производства ТНП на 2016-2020 гг.



тыс. сум

Наименование инвентаря	2016		2017		2018		2019		2020		Основные потребители
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
Сетка футбольная	88	15 224	97	16 781	107	18 511	118	20 414	130	22 490	Образовательные учреждения и спортивные комплексы
Сетка для бадминтона	28	1 624	31	1 798	34	1 972	37	2 146	41	2 378	
Сетка с тросом волейбольная	83	4 050	91	4 441	100	4 880	110	5 368	121	5 905	
Сетка гандбольная	33	4 544	36	4 957	40	5 508	44	6 059	48	6 610	
Сетка теннисная кортовая	34	4 964	37	5 402	41	5 986	45	6 570	50	7 300	
Сетка для настольного тенниса	330	8 250	363	9 075	399	9 975	439	10 975	483	12 075	
Сетка для корзины	17	247	19	276	21	305	23	334	25	363	
Канат для лазания	28	4 844	31	5 363	34	5 882	37	6 401	41	7 093	
Итого	641	43 747	705	48 093	776	53 019	853	58 266	939	64 213	



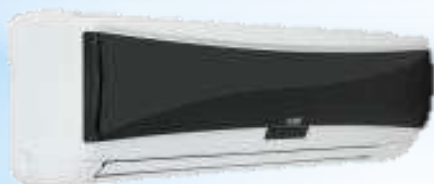


Диверсификация производства

Ведётся переговоры с компании «ARTEL» по производства и поставка жгутов проводов для кондиционеров, холодильников и морозильников

Долл. США

Наименование продукции	Годовой объем	Цена за ед. комплект жгута	Сумма в год.
Кондиционеры	100 000	0,17	17 000
Холодильники	150 000	0,20	30 000
Морозильники	80 000	0,31	24 800
ИТОГО:	330 000		71 800





Анализ динамики основных показателей, в тыс. долл

Анализ динамики изменения основных финансово-экономических показателей по СП "УзКоджи" за 2014-2016 гг.

Наименование	2312,3	2556			2828,4				(Ед.изм.тыс.долл.)
	2014 год	2015 год		2016 год		Отклонение			
	по балансу	по б/п	ожидаемый	Прогноз на 150 000	Прогноз на 191 000	%	%	%	%
1	2	3		5	6	7 (4/3)	8 (4/2)	9 (5/4)	10 (6/4)
Выручка от реализации	77 822,6	74 864,8	50 701,6	34 172,9	48 557,8	70%	67%	66%	93%
в т.ч. внутренние продажи	77 822,6	74 609,3	50 593,5	33 988,8	48 373,7	70%	67%	65%	93%
- от реализ. продукции в Джи Эм Уз	77 511,3	73 646,4	48 879,3	32 395,0	46 780,0	68%	65%	64%	93%
- прочая реализация	311,3	962,8	1 714,2	1 593,7	1 593,7	178%	в 5,5 раз	93%	93%
Экспорт	0,0	255,5	108,1	184,1	184,1	42%		170%	170%
Себестоимость реализованной продукции	62 855,5	60 732,1	40 962,8	29 228,6	39 984,3	67%	65%	71%	98%
в т.ч. материалы и КД	51 959,4	48 577,7	32 258,7	21 907,7	31 165,6	66%	62%	68%	97%
- импортные	36 146,4	33 281,8	21 593,2	14 106,9	20 392,5	65%	60%	65%	94%
- местные	15 813,0	15 295,8	10 665,5	7 800,9	10 773,1	70%	67%	73%	101%
заработная плата с отчислениями	7 715,5	8 973,8	6 436,6	5 096,9	6 188,6	72%	83%	79%	96%
амортизация основных фондов	883,2	1 178,1	1 059,4	1 008,9	1 173,0	90%	120%	95%	111%
прочие производственные расходы	2 297,4	2 002,5	1 208,1	1 215,0	1 457,2	60%	53%	101%	121%
Расходы периода	8 087,9	11 315,6	8 130,0	4 287,9	7 274,3	73%	102%	52%	88%
расходы по реализации	236,8	486,2	343,2	270,9	358,3	71%	145%	79%	104%
административные расходы	2 059,3	1 978,4	1 469,9	1 363,9	1 434,6	75%	72%	92%	97%
прочие операционные расходы	5 791,8	8 851,0	6 316,9	2 653,0	5 481,5	72%	111%	41%	86%
доходы по финансовой деятельности	193,1	0,0	454,5	110,9	179,4		243%		38%
расходы по финансовой деятельности	2 386,3	1 143,0	2 315,6	1 647,9	1 235,5	203%	97%	71%	53%
в т.ч. % за кредит	828,9	756,4	800,4	680,2	680,2	106%	97%	85%	85%
налоги	360,7	159,7	-20,1	-70,4	22,5	57%	25%	-77%	25%
Чистая прибыль	4 128,5	1 837,0	-232,1	-810,1	220,6	57%	25%	-77%	21%
Рентабельность (к выручке)	5,3%	2,5%	-0,5%	-2,4%	0,5%				



Прогнозный баланс по итогам 2016 года

Тыс. сум.

Наименование показателей	2014 год	2015 год	2016 год
А К Т И В			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Остаточная (балансовая) стоимость	19 785 916	17 914 989	19 706 488
Нематериальные активы:			
Остаточная (балансовая) стоимость			
Долгосрочные инвестиции	289 009	180 446	150 446
Оборудование к установке			
Капитальные вложения			
Долгосрочная дебиторская задолженность	289 009	180 446	150 446
ИТОГО по разделу 1	20 074 925	18 095 435	19 856 934
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы,	48 736 670	47 754 552	34 398 116
Расходы будущих периодов	26 144	24 706	15 000
Дебиторы,	2 374 349	9 645 435	8 358 000
Денежные средства	1 767 207	642 885	335 000
ИТОГО по разделу II	52 904 370	58 067 578	43 106 116
ВСЕГО по активу баланса	72 979 295	76 163 013	62 963 050
П А С С И В			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал	699 300	699 300	699 300
Добавленный капитал	32 671	32 671	32 671
Резервный капитал	7 094 659	7 059 491	7 900 000
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	25 038 421	26 482 821	28 059 321
ИТОГО по 1 разделу	32 865 051	34 274 283	36 691 292
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства	1 764 391	1 909 045	2 000 000
Текущие обязательства	38 349 853	39 979 685	24 271 758
ИТОГО по П разделу	40 114 244	41 888 730	26 271 758
ВСЕГО по пассиву баланса	72 979 295	76 163 013	62 963 050



Финансовый результат 2016 год

Тыс. долл.

Наименование	2016 год	2016 год
	на 150 000	на 183 600
1	5	6
Выручка от реализации	34 172,9	48 557,8
в т.ч. внутренние продажи	33 988,8	48 373,7
- от реализ. продукции в Джи Эм Уз	32 395,0	46 780,0
- прочая реализация	1 593,7	1 593,7
Экспорт	184,1	184,1
Себестоимость реализованной продукции	29 535,7	40 907,3
в т.ч. материалы и КД	21 907,7	31 165,6
- импортные	14 106,9	20 392,5
- местные	7 800,9	10 773,1
заработная плата с отчислениями	4 999,9	6 861,6
амортизация основных фондов	1 323	1 323
прочие производственные расходы	1 305,0	1 557,1
Расходы периода	4 479,3	5 484,4
расходы по реализации	289,2	350,6
административные расходы	1 562,7	1 641,0
прочие операционные расходы	2 927,5	3 793,2
доходы по финансовой деятельности		
расходы по финансовой деятельности	1 383,6	1 268,7
в т.ч. % за кредит	680,2	680,2
налоги	-122,1	47,6
Чистая прибыль	-1 403,7	549,4
Рентабельность (к выручке)	-4,1%	1,1%



Прогноз движения средств АО "УзКоджи" 2016 год

Описание	остатки	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	2016
Доход всего:		4 571,8	4 938,2	5 644,1	4 443,7	4 743,6	7 095,5	7 161,3	3 373,4	4 850,2	4 840,3	4 814,4	5 049,6	61 526,1
Объем отгрузки ("Джи Эм Узбекистан" +Экспорт)		1 513,5	3 592,6	3 677,4	3 752,4	4 045,6	4 576,3	4 661,3	3 370,6	4 781,8	4 840,3	4 814,4	4 931,5	48 557,8
в.т.ч "Джи Эм Узбекистан"		1 441,7	3 454,4	3 533,3	3 608,7	3 902,1	4 376,5	4 519,2	3 297,2	4 631,7	4 679,6	4 653,8	4 681,9	46 780,03
Кредит банка Асака							2 519,3	2 500,0						5 019,3
Расход всего в твердой валюте:		2 428,8	1 920,5	2 632,4	1 432,4	1 536,2	3 642,3	3 567,1	1 421,8	2 193,3	1 968,3	1 850,1	1 814,1	26 407,4
КД и материалы (E-RAE - Ю. Корея)		924,6	620,0	1 100,0	1 050,0	1 200,0	1 000,0	1 050,0	1 000,0	1 100,0	950,0	900,0	850,0	11 744,6
КД и материалы (K&K - Чехия и Корея)		237,0	261,8	280,9	277,9	289,2	311,8	375,1	381,5	377,3	376,5	387,0	381,3	3 937,1
Расход всего в национальной валюте		2 001,3	2 997,9	3 067,0	3 058,2	3 209,8	3 379,2	3 551,1	2 003,0	2 674,2	2 793,9	2 838,3	3 389,3	34 963,3
Местное сырьё		779,5	1 029,5	1 133,1	1 171,2	1 193,4	1 160,4	1 109,5	859,2	1 127,5	1 131,3	1 129,8	1 102,8	12 927,2
в том числе провода ООО "УзИраеКабель"		579,5	829,5	933,1	971,2	993,4	960,4	909,5	659,2	927,5	931,3	929,8	902,8	10 527,2
Производственные расходы		240,1	564,4	577,5	588,6	635,5	712,4	723,1	521,7	741,0	750,6	746,5	769,8	7 571,4
Расходы периода		19,5	415,7	420,1	366,8	462,7	513,6	440,1	383,7	533,9	462,0	537,5	560,0	5 115,7
Расходы по финансовой деятельности		39,7	80,5	63,1	58,0	58,9	72,6	77,5	43,8	79,8	83,2	84,1	86,8	827,9
в.т.ч. проценты														680,2
Погашение кредитов банка Асака и ПСБ		847,2	840,5	833,8	827,3	820,9	814,6	808,3	128,1	127,2	126,2	125,3	812,4	7 111,8
в.т.ч. проценты		75,3	67,3	39,3	46,2	38,4	29,2	73,4	66,5	64,7	60,9	61,2	57,6	680,2
Баланс		141,7	19,8	-55,3	-47,0	-2,4	74,0	43,0	-51,4	-17,3	78,1	126,0	-153,8	205,5
Баланс с нарастающим итогом	50,0	191,7	211,5	156,2	109,3	106,8	180,8	223,8	172,4	155,1	233,2	359,2	205,5	205,5



Коэффициенты оценки деятельности

Показатель	тыс. Сум.		
	2014 год	2015 год	2016 год (191 000)
1. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	24 755 910	18 998 552	20 930 611
2. Соотношение затраты доходов (CIR – Cost Income Ratio)*	0,91	0,96	0,96
3. Рентабельность привлеченного капитала (ROCE – Return on Capital Employed)*	0,00	0,00	0,00
4. Рентабельность акционерного капитала (ROE – Return On Equity)*	13,65	2,07	2,25
5. Рентабельность инвестиций акционеров (TSR -Total Shareholders Return)*	0,0	0,0	0,0
6. Рентабельность активов	0,09	0,01	0,02
7. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,01	0,01
8. Коэффициент финансовой независимости	0,86	0,86	1,51
9. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	0,02	0,02	0,02
10. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	0,27	0,06	0,04
11. Коэффициент покрытия (платежеспособности)	1,38	1,45	1,78
12. Дивидендный выход	0,00	0,00	0,00
13. Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	нет данных	нет данных	не планируется