

БИЗНЕС ПЛАН
АО «УзКоджи» Узбекско-Корейское
совместное предприятие
на 2018 год

Ханабад – 2017г.

Краткая информация о предприятии

Наименование предприятия и форма собственности	АО «УзКоджи» Узбекско-Корейское совместное предприятие
Место нахождения	Андижанская обл., г. Ханабад, ул. Коинот 100
Основной вид деятельности	Жгуты проводов для автомобилей
Мощность производства	270 000 комплектов жгутов проводов в год
Дата запуска производства	июль месяц, 2002 года.
Уставный фонд	699,3 млн. сум или 777 тыс. долл.
Учредители и распределение капитала между учредителями	АО «Узавтосаноат» - 50% «E-RAE cs limited» Ю. Корея - 43,6% «Daekyeung Elektrik System Co. Ltd» Ю. Корея - 6,4%
Численность работников на 01.01.2018г.	1643 чел
Общая площадь / Производственная площадь	1,45 га / 9 960 кв.м

План производства продукции (в стоимостном выражении)

млн. сум

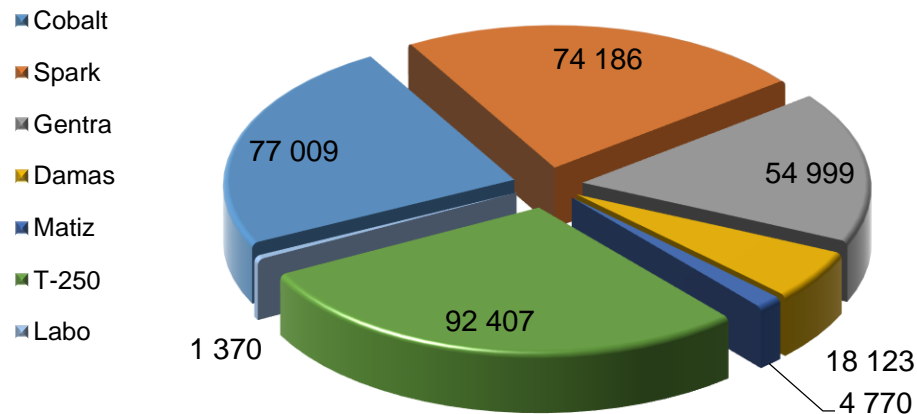
Период	Товарная продукция в действующих ценах		Товарная продукция в сопоставимых ценах на 01.01.2018г.			Товары народного потребления		
	Факт 2017г.	Прогноз 2018г.	Факт 2017г.	Прогноз 2018г.	темп роста, %	Факт 2017г.	Прогноз 2018г.	темп роста, %
1 квартал	27 423,354	71 084,713	58 537,233	71 084,713	121%		0,0	
1 полугодие	66 663,099	157 961,976	136 748,486	157 961,976	116%		528,0	
9 месяцев	104 772,740	244 756,675	210 306,175	244 756,675	116%		1 320,0	
Год	147 076,613	328 749,866	290 293,966	328 749,866	113%		2 112,0	

План производства продукции (в натуральном выражении)

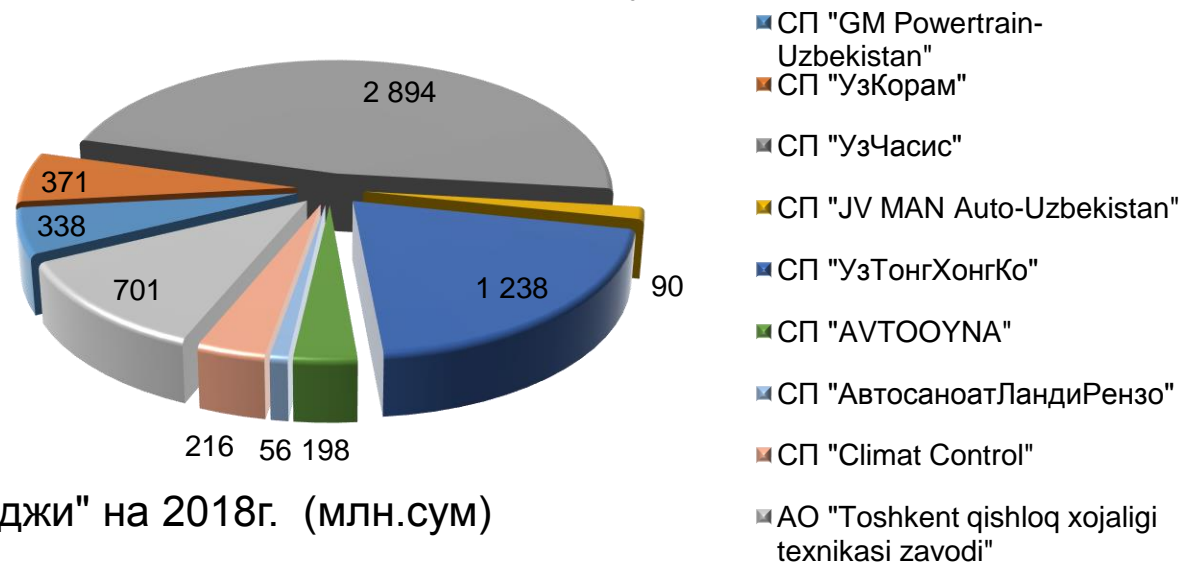
№ п/п	Наименование продукции	Покупатель	Ед. изм.	2017г. Факт	в том числе по кварталам				Темп роста %
					янв.-март	янв.-июнь	янв.-сентябрь	янв.-декабрь	
1	Cobalt	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	17 905	4 867	10 513	17 538	24 000	134,0%
2	Spark	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	22 389	7 388	16 087	23 706	30 000	134,0%
3	Gentra	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	20 090	5 748	12 844	19 836	25 500	126,9%
4	Damas	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	22 068	7 713	16 560	25 388	33 000	149,5%
5	Matiz	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	11 092	2 273	5 000	7 727	10 000	90,2%
6	T-250	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	41 057	8 514	18 174	26 077	32 500	79,2%
7	Лабо	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект				1 260	2 240	
8	Жгуты двигателя	АО "GM Powertrain-Uzbekistan"	штук	17 905	5 400	11 900	18 400	25 000	139,6%
9	Жгуты дверей	ООО "УзКорам"	штук	17 905	5 400	11 900	18 400	25 000	139,6%
10	Жгуты фары	СП "УзЧасис"	штук	17 905	41 000	88 000	134 000	175 800	981,8%
11	Жгуты автобусов	СП "JV MAN Auto-Uzbekistan"	комплект	40	20	50	80	110	275,0%
12	Жгуты провода	СП «УзТонгХонгКо»	штук	17 905	5 400	11 900	18 400	25 000	139,6%
13	Жгуты провода	ООО "AVTOOYNA"	штук	20 090	5 600	12 200	18 700	25 000	124,4%
14	Жгуты провода	СП "АвтосаноатЛандиРензо"	штук	304	800	1 844	2 882	4 082	1342,8%
15	Жгуты провода	СП "УзИрае Климат Контроль"	штук	17 905	5 400	11 900	18 400	25 000	139,6%
16	Жгуты провода	АО "Toshkent qishloq xojaligi texnikasi zavodi"	штук	400	255	510	765	1 000	250,0%
17	Экспорт (Уз-патриот)	"E-RAE CS" Ю.Корея	штук	117 450	38 452	76 904	115 356	153 808	131,0%

Ценовое позиционирование производимой продукции

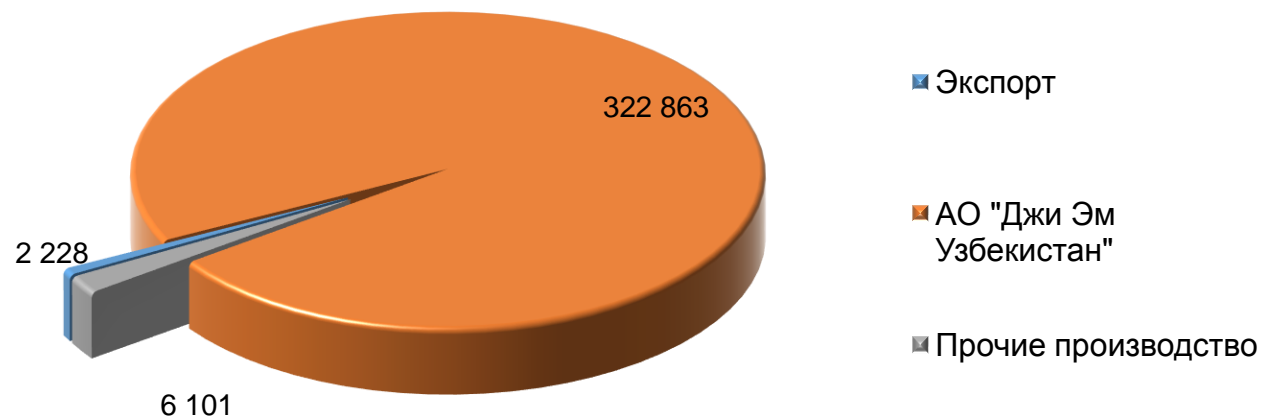
Прогноз производства по моделям на 2018г.
в АО "ДжиЭм Узбекистан" (млн.сум)



Прогноз производства по прочим предприятиям на 2018г.
(млн.сум)



Доля производства АО "УзКоджи" на 2018г. (млн.сум)



Основная номенклатура производимой продукции



Диверсификация производства

2017г.

Выпускаемая продукция

АО "MAN Auto-Uzbekistan"



СП "УзЧасис"



СП «УзТонгХонгКо»



СП «УзИрае Климат Контроль»



СП "АвтосаноатЛандиРензо"



АО "Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi"



2018г.

Планируемая продукция к выпуску

Жгут для Лабо



СП "УзЧасис"



СП "УзЧасис"

Жгуты передний фары

"Лада Гранта"

1. Мужские и женские рубашки (поло)
2. Женские сорочки, халаты и детская одежда
3. Трикотажное постельное белье, полотенца



Передняя фара



Прогноз реализации на внутреннем рынке

№ п/п	Наименование продукции	Покупатель	Ед. изм.	2017г. факт	2018г. Прогноз	в том числе по кварталам			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Cobalt	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	17 905	24 000	4 867	5 646	7 025	6 462
			млн. сум	31 963	78 192	15 857	18 395	22 887	21 053
2	Spark	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	22 389	30 000	7 388	8 699	7 619	6 294
			млн. сум	33 668	73 425	18 082	21 291	18 647	15 404
3	Gentra	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	20 090	25 500	5 748	7 096	6 992	5 664
			млн. сум	25 130	54 411	12 265	15 141	14 919	12 086
4	Damas	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	22 068	33 000	7 713	8 847	8 828	7 612
			млн. сум	7 129	17 835	4 168	4 781	4 771	4 114
5	Matiz	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	11 092	10 000	2 273	2 727	2 727	2 273
			млн. сум	5 177	4 196	954	1 144	1 144	954
6	T-250	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект	41 057	32 500	8 514	9 660	7 903	6 423
			млн. сум	49 033	90 092	23 960	27 185	21 470	17 476
7	Labo	АО "Джи Эм Узбекистан"	комплект		2 240			1 260	980
			млн. сум		1 370			770	599
8	Жгуты двигателя	АО "GM Powertrain-Uzbekistan"	млн. сум	510	338	73	88	88	89
9	Жгуты дверей	ООО "УзКорам"	млн. сум	242	371	80	96	96	98
10	Жгуты фары	СП "УзЧасис"	млн. сум	85	2 894	702	769	752	672
11	Жгуты автобусов	СП "JV MAN Auto-Uzbekistan"	млн. сум	22	90	23	23	23	23
12	Жгуты провода	СП «УзТонгХонгКо»	млн. сум	330	1 238	267	322	322	327
13	Жгуты провода	ООО "AVTOOYNA"	млн. сум	20	198	44	52	51	50
14	Жгуты провода	СП "АвтосаноатЛандиРензо"	млн. сум	4	56	11	14	14	16
15	Жгуты провода	СП "УзИрае Климат Контроль"	млн. сум	57	216	47	56	56	57
16	Жгуты провода	АО "Toshkent qishloq hojaligi texnikasi zavodi"	млн. сум	85	701	179	179	179	165
Всего:			млн. сум	153 456	325 621	76 711	89 536	86 191	73 183

Прогноз реализации на внешних рынках сбыта

№ п/п	Покупатель	Страна	Наименование продукции, номер детали	Ед. изм.	2017г. Факт		2018г. Прогноз		в том числе по кварталам							
									март		июнь		сентябрь		декабрь	
					кол-во	ст-ть	кол-во	ст-ть	кол-во	ст-ть	кол-во	ст-ть	кол-во	ст-ть	кол-во	ст-ть
ВСЕГО				тыс. долл.	90 605	210,3	152 955	275,0	30 500	55	37 900	70	14 555	75	70 000	75
1	"Erae cs"	Ю.Корея	Жгуты вентиляции и кондиционирования 619638	шт.	11 500	18,5	10 950	17,6	4 200	6,8	5 500	8,9	1 250	2,0		
2	"Erae cs"	Ю.Корея	Жгуты вентиляции и кондиционирования 619726	шт.	39 750	58,4	33 000	48,5	13 500	19,8	15 500	22,8	4 000	5,9		
3	"Erae cs"	Ю.Корея	Жгуты вентиляции и кондиционирования 619639	шт.	25 000	51,8	22 150	45,9	8 700	18,0	9 500	19,7	3 950	8,2		
4	"Erae cs"	Ю.Корея	Жгуты вентиляции и кондиционирования 619640	шт.	12 500	31,6	15 000	38,0	4 100	10,4	7 400	18,7	3 500	8,9		
5	"Erae cs"	Ю.Корея	NPS400 (PLASTIC BOBBIN)-Конипак	шт.	1 855	50,0	1 855	50,1					1 855	50,1		
6		Россия	Трикотажные изделие (Polo)	шт.			70 000	75							70 000	75

Прогноз экспорта автокомпонентов на конвейеры зарубежных автопроизводителей

№ п/п	Наименование продукции	Наименование покупателя (модель а/м)	Ед. изм.	2017г. Факт	2018г. Прогноз	в том числе по кварталам			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Жгуты вентиляции и кондиционирования 619638	erae cs (УАЗ Патриот)	шт.	11 500	10 950	4 200	5 500	1 250	
			тыс.долл.	18,52	17,6	6,8	8,9	2,0	
2	Жгуты вентиляции и кондиционирования 619726	erae cs (УАЗ Патриот)	шт.	39 750	33 000	13 500	15 500	4 000	
			тыс.долл.	58,43	48,5	19,8	22,8	5,9	
3	Жгуты вентиляции и кондиционирования 619639	erae cs (УАЗ Патриот)	шт.	25 000	22 150	8 700	9 500	3 950	
			тыс.долл.	51,75	45,9	18,0	19,7	8,2	
4	Жгуты вентиляции и кондиционирования 619640	erae cs (УАЗ Патриот)	шт.	12 500	15 000	4 100	7 400	3 500	
			тыс.долл.	31,63	38,0	10,4	18,7	8,9	
Всего:			шт.	88 750	81 100	30 500	37 900	12 700	0
			тыс.долл.	160,3	150,0	55,0	70,0	25,0	0,0

Ключевые направления развития экспорта

Факт 2017г.
210,3 тыс.\$

Прогноз 2018г
275,0 тыс.\$

Мероприятия

- Жгуты для отопления, вентиляции и кондиционирования для автомобилей УАЗ Патриот (UAZ Patriot)



- Конипак пластиковых бобин для автопроводов



- Трикотажные изделия (футболки, майки, поло и шорты)



Механизм реализации

-С компанией erae cs limited (Корея) по базисному экспортному контракту на поставку № 01/2014 от 05.05.2014 г. с аккредитивной формой расчета и/или банковским переводом в объеме 82 500 штук жгутов.

-С компанией erae cs limited (Корея) по базисному экспортному контракту на поставку № 03/2017 от 01.08.2017 г. с аккредитивной формой расчета и/или банковским переводом в объеме 1 855 штук пластиковых бобин.

-Планируется экспорт в объеме 70 000 штук трикотажных изделий в страны Средней Азии и Российскую Федерацию.

Ожидаемый результат

- Выполнения экспортной программы на сумму 150,0 тыс. долл. США

-Выполнения экспортной программы на сумму 50,1 тыс. долл. США

- Выполнения экспортной программы на сумму 74,9 тыс. долл. США.

Мероприятия, проводимые на постоянной основе и направленные на продвижение продукции:

- Ежедневное использование официального сайта предприятия для рекламы: (<http://www.uzkoje.uz>)
- Участия на Международных выставках в целях заключения контрактов для успешной реализации готового продукта на экспорт.
- Маркетинговые исследования с целью определения спроса на продукцию предприятия по различным регионам.

Инвестиционные проекты, реализуемые в 2018 году

тыс. долл.

№ п/п	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность		Сроки реализации	Общая стоимость проекта	Ожидаемый остаток освоения на 01.01.2018г.	Прогноз освоения на 2018 год			Рабочие места, ед.	Примечание (цель проекта, расшифровка затрат, текущее состояние)	
		тыс. ед.	млн. сум				Всего	в том числе по источникам финансирования				
								собственные средства	прямые иностранные инвестиции и кредиты			Кредиты банка
1	Создание трикотажного производства на базе СП "УзКоджи" (Постановление Каб.Мин.Р.Уз. №557 от 28.07.2017г.)	422,4	2 112,0	2-квартал 2018 года.	1,045	0,504	0,504	0,357		0,147	70	Производство товаров народного потребления, заключен контракт на приобретение текстильного оборудование и оплачено 50%.
2	Освоение производство жгутов а/м Дамас и Лабо в г. Питнак, Хarezмской области (Согл. Дорожной карте)	40 000	22 680,0	3-квартал 2018 года.	0,400	0,4	0,400	0,400			30	Расширение производство жгутов
3	Модернизация лаборатории имеющиеся на предприятии			4-квартал 2018 года.	0,500	0,500	0,500			0,500		Модернизация лаборатории предприятия, ведется поиск лабораторного оборудования.
4	Освоение производства жгутов а/м Трекер (Постановление Президента Р.Уз. №ПП-3028 от 01.06.2017г.)	40 000	78 220,0	3-квартал 2019 года.	1,100	1,100	0,500			0,500	10	Освоение производства жгутов а/м Трекер, ведется переговоры с поставщиками тесторного оборудования.
Итого:					2,995	2,454	1,904	0,757		1,147	110	

Паспорт инвестиционного проекта (Tracker)

Производимая продукция	Легкие коммерческие а/м «Tracker»
Стоимость проекта (млн. долл.)*	1,1
в т.ч. СМР	-
МиО	1,05
Прочие	0,05
Дата ввода	март 2019г.
Источники финансирования (млн. долл.) в т.ч.:	1,1
собственные средства	-
кредиты банков и заемные средства	1,1
иностранные инвестиции и кредиты	-
Ожидаемый остаток финансирования на 01.01.2018г.	1,1 млн. долл.
Производственная мощность	Жгуты для а/м «Tracker» - 40 000 комплект.
Товарооборот	78 220 млн.сум
Уровень локализации	54%
Экспорт	-
Срок окупаемости	3 года
Рабочие места	10









Проектом предусмотрено производство жгутов для легких коммерческих а/м «Трекер» пассажир вместимостью до 5 чел.

Tracker



*) ведутся работы по оптимизации стоимости проекта

Прогноз реализации новых проектов

Модели	Тип	Прогноз реализации новых проектов		
		2018	2019	Фото
На внутреннем рынке				
Tracker	Жгуты провода	Получены документации для новой модели "Tracker".	SORP 9 Sep	 
Пежо Ситроен	Жгуты провода	Получены документы по разработке модели «Пежо Ситроен»	SORP 15 June	 
На внешних рынках				
NAMI HVAC (Ю. Корея)	ЖГУТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДЕЦИОНИРОВАНИЯ	Подготовлены образцы жгутов 102 шт. отправлены для испытания	SORP 25 Nov	 
C300 HVAC (Ю. Корея)	ЖГУТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДЕЦИОНИРОВАНИЯ	Подготовлены образцы жгутов 205 шт., отправлены для испытания	SORP 15 Sen	 

План локализации (переход на альтернативные поставки и снижение цен)

Отчет за 2017г.

Ед. изм.: тыс. долл.

№	Направление	Ед. изм.	Статус выполнения		Объем поставки	Экономия	Валютная экономия
			План	Факт			
1	Вторичная локализация	кол-во	6	6	141,7	14,2	155,9
2	Переход на альтернативные поставки	позиции	110	110	1 109,8	74,9	74,9

Прогноз на 2018г.

Ед. изм.: тыс. долл.

№	Направление	Ед. изм.	План на 2018 год	Объем поставки	Экономия	Валютная экономия	Примечание
1	Вторичная локализация	кол-во	35	468,1	46,8	514,9	Новые детали
2	Снижение цен по текущим контрактам	позиции	1 429	7 055,3	783,9	783,9	Ведется переговоры с поставщиками
3	Переход на альтернативные поставки	позиции	54	1 172,9	93,5	93,5	Переход на производителя

Мероприятия по энергоэффективности

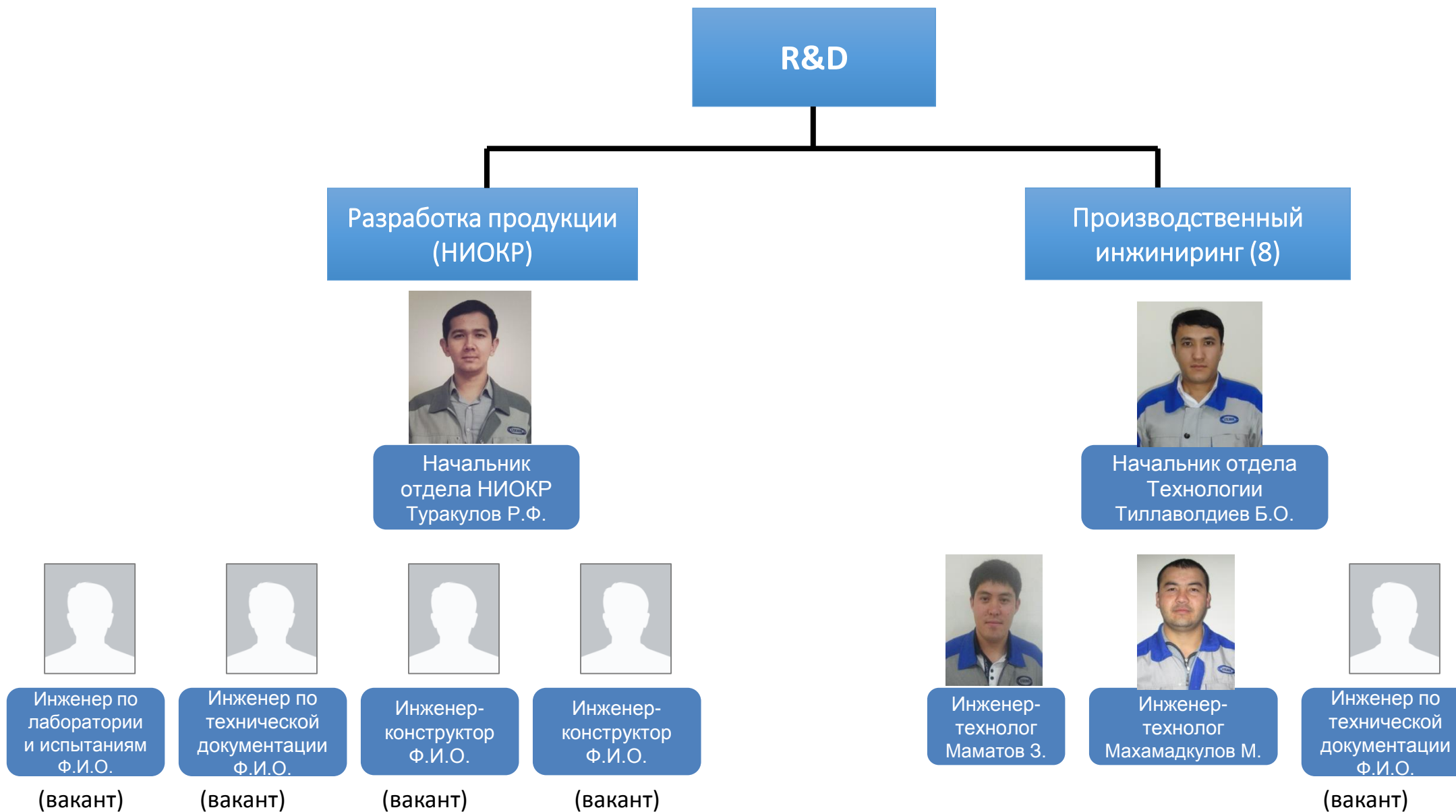
№ п/п	Наименование мероприятий	2017г.				2018 год		
		План	Факт	% к 2016 г.	Примечание	План	в % к 2017 г.	Примечание
I. Электроэнергия (Тыс. кВт*ч).								
1	Осуществление замены ламп на энергоэкономные в производственном цеху и на складах	23,8	24,2	3,6%	Замена ламп с 85Вт на 45Вт 100 шт.	42,0	4,2%	Замена ламп с 40Вт на 18Вт 150 шт.
2	Уменьшение удельных норм расхода на единицу продукции, повышение коэффициента загрузки оборудования	29,5	29,8	4,4%		21,0	2,1%	
3	Установка гелиоколлекторов	54	55	8,1 %		34,6	3,5%	В количестве 4 шт.
II. Нефтепродукты (тонн)								
1	Диз. топливо: За счет исправного технического состояния, рационального составления маршрута движения, профессионализма водительского состава и за счет строгого контроля использования транспортных средств	0,58	0,6	0,7%		0,8	0,8%	
2	Автобензин: За счет исправного технического состояния, рационального составления маршрута движения, профессионализма водительского состава и за счет строгого контроля использования транспортных средств	0,19	0,2	0,3%		0,2	0,2%	
	ВСЕГО		54,8	9%		98,6	10,8%	

Примечание: Достигнуто объём энерго эффективности в объёме 34,8%, на 2018 год за прогнозировано в объёме 25,4%.

Комплекс мер по снижению себестоимости производимой продукции

№ п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемая экономия	% снижения
Всего:			2018 г.		7 513,88	2,29%
1.1.	Экономия энергоресурсов, всего				27,0	0,01%
	Снижение расхода эл.энергии	Осуществление замены ламп на энергоэкономные в производственном цеху и на складах	2018 г.	Главный энергетик	8,6	
		За счёт уменьшения удельных норм расхода на единицу продукции, за счёт повышения коэффициента загрузки оборудования	2018 г.		4,3	
		Установка гелиоколлекторов	2018 г.		7,1	
	Снижение расхода диз.топливо	Диз.топливо: За счет исправного технического состояние, рационального составления маршрута движения, профессионализма водительского состава и за счет строгого контроля использования транспортных средств	2018 г.	Главный механик	6,0	
	Снижение расхода на автобензин	Автобензин: За счет исправного технического состояние, рационального составления маршрута движения, профессионализма водительского состава и за счет строгого контроля использования транспортных средств	2018 г.		1,1	
1.2.	Нормирование и сокращение удельных норм расхода сырья и материалов, оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих				7 486,8	2,28%
	Переход на альтернативных поставщиков и снижение закупочных импортных КД и материалов.	Переход на производителя. Организовать переговоры с поставщиками закупаемых импортных КД и материалов в сторону снижения.	2018 г.	Отдел закупки	7 107,7	2,21%
	Локализация комплектующих деталей	Организовать встречи с местными поставщиками, предоставить образцы КД и материалов для локализации.	2018 г.	Отдел закупки	379,13	0,07%

Организационная структура отдела НИОКР



План мероприятий по развитию НИОКР на 2018г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Срок реализации	Объем инвестиций, млн. сум	Ответственные	Статус работ
1.	Приобретение высокотехнологичных компьютеров	Рассмотрение коммерческих предложений по системным требованиям со стороны IT специалистов	1 квартал 2018 года	40,0	Технический директор	Получены коммерческие предложения
2.	Приобретение лабораторных оборудований	Получение необходимых оборудований в соответствии со стандартом USCAR 21 путем коммерческих предложений	4 квартал 2018 года	4 050,0	Технический директор	Получены коммерческие предложения
3.	Стажировки в Packard Korea Inc.	Отправление инженеров предприятия для освоения современных знаний в сфере жгутопроизводства	С 04.2018 по 11.2018	по контракту	Генеральный директор	Для заключения договора получено Соглашение о конфиденциальности и со стороны РКІ

Ожидаемые результаты по внедрению направления НИОКР на 5 лет

№ п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Ожидаемые результаты (описать в словах)				
			2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
1.	Освоение современных знаний по разработке жгутов	Стажировки, обучения	Освоение программы NCAD systems	3D моделирование жгутов	Освоение и разработка дизайна тестовых досок	Основание сферы Resident engineering	Разработка электросхем
2.	Модернизация лаборатории	Приобретение новых оборудований, регулярное повышение квалификации персонала	Приобретение Камеры термоудара, стажировка персонала в Корее	Приобретение микрометра и микроомметра	Приобретение современной Микроскоп станции	Международная валидация лаборатории	Начало использования лаборатории и в коммерческих целях

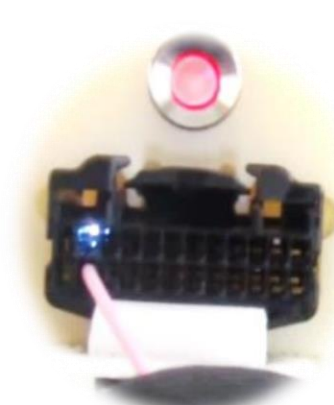
Организация производства



Проверка качества сборки



Анализ оборудования



Устранение человеческого фактора

№	Вид	Время	Темп	%	Темп	%	Темп	%
1	Сборка кабеля	00:05	12	12	12	12	12	12
2	Проверка качества	00:05	12	12	12	12	12	12
3	Упаковка	00:05	12	12	12	12	12	12
4	Сборка кабеля	00:05	12	12	12	12	12	12
5	Проверка качества	00:05	12	12	12	12	12	12
6	Упаковка	00:05	12	12	12	12	12	12
7	Сборка кабеля	00:05	12	12	12	12	12	12
8	Проверка качества	00:05	12	12	12	12	12	12
9	Упаковка	00:05	12	12	12	12	12	12
10	Сборка кабеля	00:05	12	12	12	12	12	12
11	Проверка качества	00:05	12	12	12	12	12	12
12	Упаковка	00:05	12	12	12	12	12	12

▷ Налб 유형 : LEAD 도입에 의한 동작 및 작업 방법의 날비
▷ 개선 방향 : SUB 모양 방법 개선 및 작업 방법 교육



작업 도면서

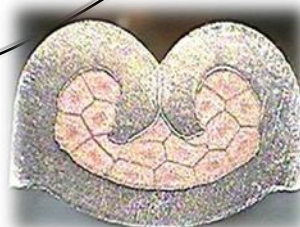
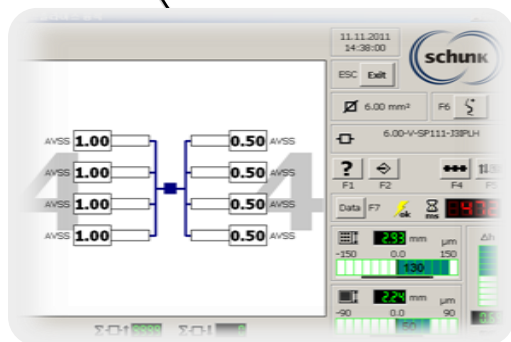


날비 작업 도면서



Оптимизация сборки

Повышение качества ультразвуковой сварки



Повышение качества штамповки



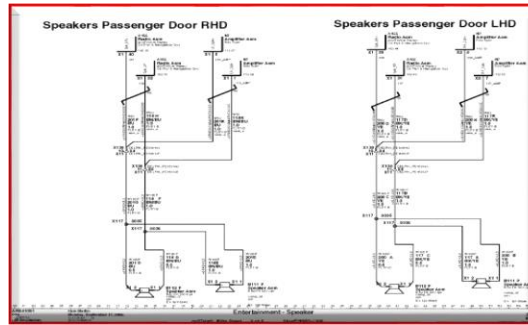
Лучшее производство

Наивысшее
Качество

Техническая разработка продукции



3D модель жгута



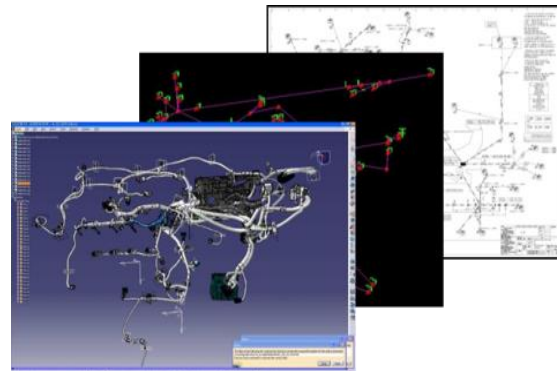
Электросхемы

A screenshot of a software interface displaying a table of material consumption data. The table has multiple columns with headers like "PART", "QTY", "UNIT", "MATERIAL", "MATERIAL", "MATERIAL", "MATERIAL", "MATERIAL", "MATERIAL". A large red "SAMPLE" watermark is overlaid on the table.

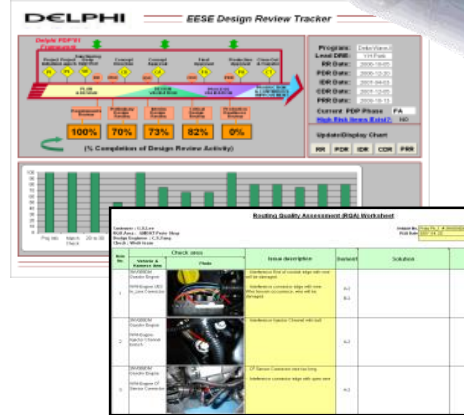
Норма расхода материалов

Product Engineering

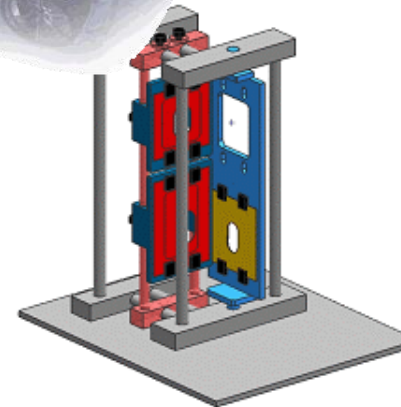
Испытания & Утверждение



Разработка 2D чертёжей с 3D



Анализ дизайна



Прогноз прибылей и убытков

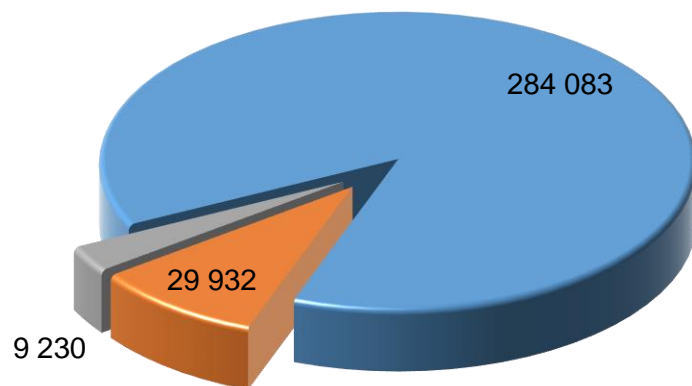
млн. сум

Наименование	2018г.				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего:
Выручка от реализации	71 172,8	87 003,1	86 400,6	83 271,6	327 848,1
в т.ч. внутренний рынок	70 615,9	86 446,2	85 843,7	82 714,7	325 620,6
- АО "ДжиЭм Узбекистан"	69 190,5	84 847,7	84 262,7	81 218,3	319 519,2
- прочая реализация	1 425,4	1 598,5	1 581,0	1 496,5	6 101,4
Экспорт	556,9	556,9	556,9	556,9	2 227,5
Себестоимость реализованной продукции	60 976,8	74 541,9	74 038,4	71 361,1	280 918,1
в т.ч. материалы и КД	50 706,6	61 987,6	61 568,9	59 343,3	233 606,4
- импортные	37 514,6	45 950,2	45 645,3	44 092,0	173 202,1
- местные	13 192,0	16 037,4	15 923,7	15 251,3	60 404,3
заработная плата с отчислениями	6 703,8	8 194,8	8 139,4	7 844,5	30 882,6
амортизация	935,0	1 143,0	1 135,3	1 094,1	4 307,5
производственные расходы	2 631,3	3 216,5	3 194,8	3 079,1	12 121,7
Расходы периода	6 456,2	7 885,9	7 835,6	7 577,0	29 754,7
расходы по реализации	349,5	427,3	424,4	409,0	1 610,2
административные расходы	1 305,2	1 595,5	1 584,7	1 527,3	6 012,8
прочие операционные расходы	4 801,4	5 863,1	5 826,4	5 640,7	22 131,6
Доходы по финансовой деятельности	7,6	67,3	66,8	66,3	208,1
в т.ч. положительная курсовая разница	7,6	67,3	66,8	66,3	208,1
Расходы по финансовой деятельности	2 008,7	2 455,4	2 438,8	2 350,5	9 253,4
в т.ч. % за кредит	1 400,7	1 712,3	1 700,7	1 639,1	6 452,8
отрицательная курсовая разница	223,6	273,3	271,5	261,6	1 030,0
прочие	384,4	469,8	466,7	449,8	1 770,6
Прибыль до уплаты налогов	1 738,8	2 187,2	2 154,6	2 049,4	8 130,0
Налоги	121,7	153,1	150,8	143,4	569,0
Чистая прибыль	1 617,1	2 034,1	2 003,8	1 906,0	7 561,0
<i>Рентабельность (к выручке), %</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,3%</i>

Распределение расходов производимой продукции

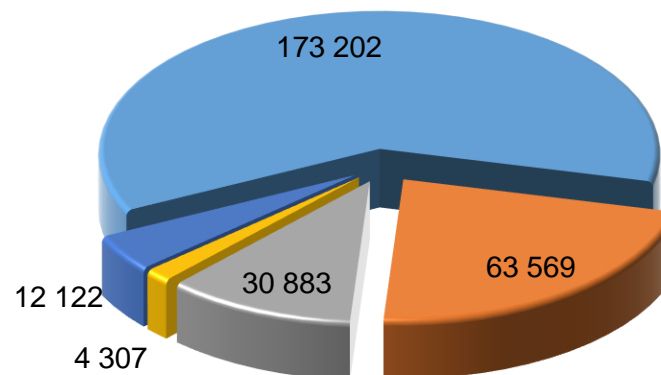
Прогноз расходов на 2018г. АО "УзКоджи"
(млн.сум)

- Себестоимость реализованной продукции
- Расходы периода
- расходы по финансовой деятельности

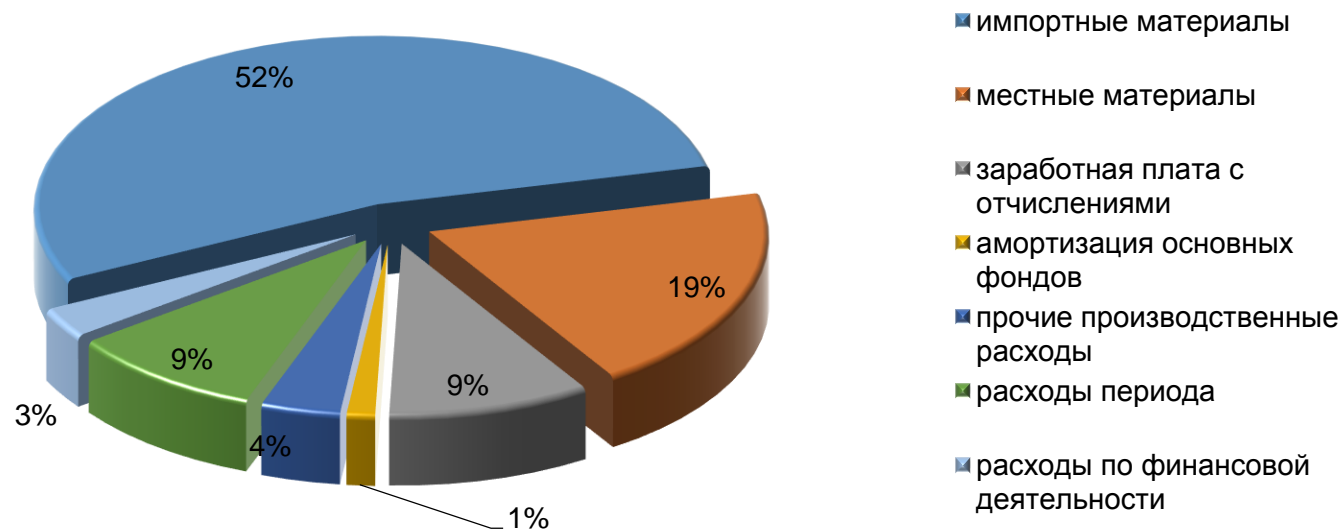


Распределения себестоимости на 2018г. АО "УзКоджи"
(млн.сум)

- импортные материалы
- местные материалы
- заработная плата с отчислениями
- амортизация основных фондов
- прочие производственные расходы



Доля расходов к реализации на 2018г. АО "УзКоджи"



Прогноз движения денежных средств

млн. сум

№ п/п	Наименование	2018г.				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого:
1	Остаток на начало		820	706	861	
2	Поступление всего	71 985	96 806	99 469	83 585	351 845
2.1	доход от реализации	71 173	87 003	86 401	83 272	327 848
	<i>в т.ч.: АО "ДжиЭм Узбекистан"</i>	69 190	84 848	84 263	81 218	319 519
	<i>прочие</i>	1 425	1 599	1 581	1 496	6 101
	<i>экспорт</i>	557	557	557	557	2 228
2.2	кредит		9 500	12 500		22 000
	<i>в т.ч.: оборотный капитал</i>		9 500	12 500		22 000
2.3	займы	203	302	568	314	1 388
2.4	денежные средства на счету	609				609
3	Производственные расходы	54 052	69 915	84 296	57 449	265 711
3.1	Материальные затраты	44 717	58 503	72 961	46 525	222 707
	<i>в т.ч.: импортные</i>	31 525	42 466	57 038	31 274	162 303
	<i>местные</i>	13 192	16 037	15 924	15 251	60 404
3.2	Производственные трудозатраты с ЕСП	6 704	8 195	8 139	7 845	30 883
3.3	Производственные расходы	2 631	3 217	3 195	3 079	12 122
4	Расходы периода	6 456	7 886	7 836	7 577	29 755
	<i>в т.ч.: расходы на реализацию</i>	350	427	424	409	1 610
	<i>административные расходы</i>	1 305	1 596	1 585	1 527	6 013
	<i>Прочие операционные расходы</i>	4 801	5 863	5 826	5 641	22 132
5	Расходы по финансовой деятельности	10 657	19 119	7 183	18 162	55 120
	<i>в т.ч.: выполнение инвестиционные программы</i>	2 415	700	3 440	8 303	14 858
	<i>погашение среднесрочного кредита</i>	1 750	15 750	1 167	7 000	25 667
	<i>% за кредит</i>	1 649	1 329	1 551	1 923	6 453
	<i>погашение займа</i>	4 459	870	558	486	6 373
	<i>прочие</i>	384	470	467	451	1 771
7	Баланс наличных	819,9	-114,0	155,2	397,6	1 258,8
8	Остаток на конец	819,9	705,9	861,1	1 258,8	1 258,8

Анализ динамики изменения основных финансово-экономических показателей

млн. сум

Наименование	2017 год		2018 год Прогноз	Отклонение, %	
	по бизнес плану	Факт (оперативно)		к Бизнес плану	к ожид.
Выручка от реализации товаров и услуг	153 884,7	154 610,1	327 848,1	213%	212%
Себестоимость реализованной продукции	143 729,6	144 649,2	280 918,1	195%	194%
в т. ч. материалы и КД	104 543,9	105 432,0	233 606,4	223%	222%
- импортные	71 258,3	71 459,6	173 202,1	243%	242%
- местные	33 285,6	33 972,4	60 404,3	181%	178%
<i>в экв. тыс. долл.</i>	16 966,3	17 014,2	21 383,0	126%	126%
заработная плата с отчислениями	24 546,5	24 566,7	30 882,6	126%	126%
амортизация основных фондов	4 105,9	4 115,1	4 307,5	105%	105%
прочие производственные расходы	10 533,3	10 535,4	12 121,7	115%	115%
Расходы периода	17 608,2	17 909,2	29 754,7	169%	166%
расходы по реализации	1 091,6	1 092,1	1 610,2	148%	147%
административные расходы	5 267,4	5 337,9	6 012,8	114%	113%
прочие операционные расходы	11 249,2	11 479,2	22 131,6	197%	193%
доходы по финансовой деятельности	5 589,4	5 589,4	208,1	4%	4%
расходы по финансовой деятельности	25 343,9	25 443,9	9 253,4	37%	36%
Чистая прибыль	-27 207,6	-27 802,8	7 561,0		
Рентабельность (к выручке)	-17,7%	-18,0%	2,3%		
Рентабельность (к себес-ти)	-18,9%	-19,2%	2,7%		