“УТВЕРЖДЕНО"

Решением наблюдательного совета
от "29" ноября 2021 г. № 290

_____ Д. И. Холмуродов

Председатель Наблюдательного совета

М. П.

БИЗНЕС-ПЛАН
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЗАГРОЛИЗИНГ"
НА 2022 ГОД

Наименование организации, выполняющей функции акционера (участника, учредителя) от имени государства	"Государственное агентство по управлению активами"
Ведомственная принадлежность	Кабинет Министров
Почтовый адрес, адрес электронной почты	Info@agroleasing.uz
ИНН	203 071 206
Руководитель исполнительного органа	Н. С. Отажонов
Главный бухгалтер	Ш. Ш. Кодирова

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения об обществе

II. Производственные (сервисные) и финансовые показатели

2.1 Производство (обслуживание)

2.2 Текущие финансовые показатели

2.3 План финансово-экономических показателей

2.4 Основной источник формирования доходов (прогноз цен)

2.5 Анализ затрат, себестоимости

2.6 Смета доходов и расходов

2.7 Платежи в государственный бюджет

2.8 Задолженность

2.9 Отчет об ожидаемых финансовых результатах

2.10 Ожидаемый балансовый отчет

III. Экспорт и импорт

IV. Инвестиционные проекты

V. Локализация

VI. Важные показатели эффективности (KPI)

VII. Основные недостатки и проблемы

VIII. Предложения

I. Общие сведения об обществе

1.1. Реквизиты общества (общие сведения, паспорт общества)

Реквизиты общества:

Полное нименование общества: - Акционерное общество "Узагролизинг".

сокращенное наименование - АО "Узагролизинг".

Новая редакция Устава Общества зарегистрирована 14 декабря 2016 года Центром государственных услуг субъектам предпринимательства «Единое окно» при хокимияте Шайхантахурского района под регистрационным номером R-09-000205.

Свидетельство выдано 20 марта 2002 года решением хокима Шайхантахурского района города Ташкента от 19 марта 2002 года № 249 с регистрационным номером 09-000205.

Организационно-правовая форма:

Акционерное общество (ОПФ - 1150)

Форма собственности

Смешанная (ФС- 144)

Местонахождение (почтовый адрес СОАТО - 1726277):

100011, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура 42а;

Код юридического лица (ОКПО – 17489494, СООГУ -13834)

Сетевой код

Лизинг-64910.

Банковские реквизиты:

Р/С 20210000904021251001, МФО 00394,

Ташкентский городской филиал АКБ" Агробанк"

Орган государственной налоговой службы

Государственная налоговая инспекция Яккасарайского района, стир 203071206

Председатель правления: Отажонов Нодир Собирович.

Главный бухгалтер: Қодирова Шахноза Шукуржон қизи.

Электронная почта info@agroleasing.uz, веб-сайт www.agroleasing.uz

1.2. Информация об обществе

Вид деятельности: оказание лизинговых услуг кластерам, фермерским хозяйствам и другим хозяйствующим субъектам (юридическим лицам) ;

Количество рабочих: 363;

Уставный капитал: 105,6 млрд. сум, из них государственная доля-90,25**;**

Административное здание (кв. м): 2500 кв. м.;

Общая площадь (га): 0,31 га;

Производственная площадь: 2 609,0 кв. м.;

С начала деятельности в лизинг поставлено 85 438 единиц техники на сумму 5 101,4 млрд сумов;

Остаток лизингового портфеля по состоянию на 01.10.2021 года: 1 767,9 млрд сум;

Поставка техники: в 2020 году 3 820 единиц на 723,2 млрд сумов, ожидается до конца 2021 года 4 950 единиц, на 850,0 млрд сумов;

Лизинговые платежи: в 2020 году-578,0 млрд сумов, до конца 2021 года ожидается 800,0 млрд сумов.

На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 октября 1999 года № 486 "О создании акционерной лизинговой компании "Узсельхозмашлизинг" компанией "Узсельхозмашхолдинг", Ассоциацией предприятий сельскохозяйственного машиностроения и семеноводства Германии "Zelko" и государственной акционерной внешнеторговой компанией "Узпроммашимпекс" была создана акционерная лизинговая компания

"Узсельхозмашлизинг".

Основной задачей акционерного общества "Узагролизинг" является предоставление в лизинг машинно-тракторным паркам, сельскохозяйственным предприятиям, дехканским и фермерским хозяйствам по их заказам сельскохозяйственных машин и других средств механизации.

На основании постановления Президента Республики Узбекистан от 4 сентября 2018 года № ПП-3929 "О мерах по совершенствованию системы управления отраслью сельскохозяйственного машиностроения" возложено обеспечение следующих функций:

- изучение требований лизингополучателей к современной сельскохозяйственной и другой технике, оборудованию и мини-технологиям, реализуемым на основе лизинга;
- диверсификация и расширение направлений лизинговой деятельности с обеспечением приоритета деятельности аграрного направления;
- внедрение современных, отвечающих международным стандартам видов лизинговых услуг и инновационных финансовых продуктов;
- привлечение иностранных кредитных линий и средств международных финансовых институтов для финансирования лизинговых проектов предприятий агропромышленного комплекса, реального сектора экономики и предпринимательства;
- внедрение современных методов корпоративного управления и повышение квалификации кадров в сфере лизинговых услуг.

Одновременно утвержден "Порядок предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники, производимой предприятиями сельскохозяйственного машиностроения республики".

Акционерным обществом "Узагролизинг" за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов установлен ряд льготных условий лизинга при оказании лизинговых услуг фермерским хозяйствам, машинно-тракторным паркам и территориальным акционерным объединениям "Сельхозхимия".

Общество имеет свои филиалы в республике Каракалпакстан и областях, кроме того, в качестве самостоятельных лиц в учредительстве общества выступают предприятия ООО "Узмашлизинг", ООО "Лизинг техника Сервис", ООО "Лизинг информационные технологии".

Размер уставного фонда общества составляет **105 681 835 545,0 сум.** Учредителями общества являются юридические и физические лица, крупнейшие акционеры указаны в Таблице 1 ниже.

Таблица1

№	Наименования учредителя	Сумма доли, млн.сум	Доля в уставном капитале общества, в процентах
1	"Государственное Агентство По Управлению Активами"	95 377,14	90,25
2	Иностранное предприятие акционерного общества "SILK CAPITAL"	2 477,9	2,34
3	Акционерное общество "Турон банк"	902,9	0,85
4	“Ansher Investments” LLP	763,9	0,72
5	Государственная акционерная страховая компания "узагросугурта"	544,1	0,51
6	АТБ "Агробанк"	5 615,86	5,33
	ИТОГО	**105 681,8**	**100,0**

1.3. Структура управления обществом

Правление общества состоит из Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Исполнительного органа.

Высшим органом управления обществом является Общее собрание акционеров, которое осуществляет общее руководство деятельностью общества, определяет основные цели деятельности и разрабатывает стратегию развития.

Наблюдательный совет осуществляет руководство в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием акционеров.

Состав Наблюдательного совета общества:

1.Эргашев Абдимухтор Эргашевич Председатель наблюдательного

	совета
2.Нусуров Исмат Нусратович	Член наблюдательного совета
3.Саттаров Тўлқин Абдихалилович	Член наблюдательного совета
4.Имомов Воситжон Анварович	Член наблюдательного совета
5.Шералиев Уткирбек Исманович	Член наблюдательного совета
6.Холиков Темурмалик Юнусович	Член наблюдательного совета
7.Атамухамедова Умида Файзуллаевна	Член наблюдательного совета

Текущую деятельность общества возглавляет Правление общества, коллегиальный исполнительный орган которого состоит из 5 человек.

Структура управления Обществом:

1. Отажонов Нодир Собирович	Председатель правления
2. Каримов Бурхан Муминович	Заместитель председателя правления
3. Қодирова Шаҳноза Шукуржон қизи	Главгый бухгалтер
4. Қурбонов Элмурод Сувонқулович	Начальник финансового отдела
5. Махмудов Шерзод Кадирович	Начальник отдела маркетинга

В настоящее время в системе АО "Узагролизинг" работают 363 сотрудника. Из них 42-женщин, 40-молодежь. Количество сотрудников с высшим образованием-258 человек.

В целях постоянного пополнения системы АО "Узагролизинг" талантливыми, молодыми кадрами налажено сотрудничество с:

Ташкентским институтом ирригации и механизации сельского хозяйства;

Ташкентским Международным Вестминстерским Университетом;

Ташкентским государственным аграрным университетом;

Ташкентским финансовым институтами.

Будет продолжена практика прохождения производственной практики студентами данного высшего учебного заведения в системе Общества, а также трудоустройство части выпускников по результатам практики в системе Общества.

Сотрудникам, имеющим стаж работы в системе общества более 5 лет, выдаются рекомендации о приеме на собеседование в высшие учебные заведения.

I. ПЛАН

поставок техники в лизинг акционерным обществом" Узагролизинг " на 2022 год

Наименование показателей	2020 год (*факт*)	2021 год 9 месячный (*факт*)	2021 год		прогноз на 2022 год	Рост %	Доля в общей выручке	В том числе			
			план	ожидаемое				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
Объем поставки техники											
кол-во, шт	3 820	3 812	3 455	5 120	5 160	100,8	100	774	1 032	1 548	1 806
сумма, млн. сум	723 200,0	491 100,0	531 507,0	820 600,0	1 100 100,0	134,1	100,0	165 015,0	220 020,0	330 030,0	385 035,0

ИНФОРМАЦИЯ
о прогнозе поставок АО "Узагролизинг" сельскохозяйственной техники на лизинговой основе в Республику Каракалпакстан и области в 2022 году

	Наименование техники	План на 2022 год	
		коль-во	значение
		5160	1 100 400,1
1	Тракторы пахотные (156 и выше л. с.)	81	66 530,7
2	Тракторы пахотные (130-155 и выше л. с.)	437	306 025,0
3	Универсальные тракторы (80-110 л. с.)	458	121 491,3
4	Универсальные тракторы (до 80-110 л. с.)	1074	223 880,9
5	Минитракторы (до 80 л. с.)	33	6 781,8
6	Садовые тракторы (до 50 л. с.)	141	22 218,8
7	Плуги с 4 и 5 корпусами	239	42 150,8
8	Садовые плуги	6	84,0
9	Лазерные выравниватели грунта	148	27 568,0
10	Бороны, (ш.ж. дисковые, зубчатые)	118	3 929,6
11	Разбрасыватели минеральных удобрений	345	4 392,8
12	Распылители	589	3 332,3
13	Сеялки зерновых и хлопчатника	230	26 566,0
14	Культиваторы	430	20 564,2
15	Зерноуборочные комбайны	74	98 383,7
16	Хлоркоуборочные машины	79	65 646,4
17	Лопаточные машины	2	334,4
18	Комбикормовые машины	60	3 664,9
19	Пресс-подборщики	74	15 273,0
20	Тракторные прицепы	300	16088,1
21	Экскаваторы-погрузчики	12	7 202,0
22	Другие	230	8 292,9

Приложение 1а

План

финансирования техники, поставляемой акционерным обществом "Узагролизинг" в 2022 году

(млн. сум)

Источники финансирования	прогноз на 2022 год
Стоимость техники, поставляемой в лизинг	**1 100 400,0**
из них авансовые средства	330 306,5
За счет средств фонда при Министерстве финансов	200 000,0
За счет иностранной кредитной линии	470 093,5
За счет собственных средств общества	100 000,0

Приложение
2

I. План финансово-экономических показателей акционерного общества "Узагролизинг" на 2022 год

(млн. сум)

Наименование показателей	2020 йил	2021 год за 9 месяцев	Ожидаемый за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2022 год ожидаемые изменения по сравнею с 2021 годом		В том числе			
					(+,-)	%%	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
Выручка (маржа)	240 628,6	191 716,6	243 711,7	285 400,0	41 688,3	117,1	60 541,0	127 601,0	193 130,0	285 400,0
из этого по решениям КМ										
№ 424	63 968,1	45 773,1	57 586,3	62 929,0	5 342,7	109,3	14 739,0	30 980,0	44 797,0	62 929,0
№ 486	176 660,5	145 943,5	186 125,4	222 471,0	36 345,6	119,5	45 802,0	96 621,0	148 333,0	222 471,0
Прочие доходы	28 395,1	4 564,9	41 169,9	41 300,0	130,1	0,0	9 106,0	18 180,0	30 363,0	41 300,0
Общий доход	**269 023,7**	**196 281,5**	**284 881,6**	**326 700,0**	**41 818,4**	**114,7**	**69 647,0**	**145 781,0**	**223 493,0**	**326 700,0**
Расходы периода	86 171,2	61 750,5	76 285,8	90 500,0	14 214,2	118,6	19 554,7	41 444,9	64 148,0	90 500,0
Расходы на финансовую деятельность	**148 282,1**	**116 470,2**	**174 161,1**	**196 900,0**	22 738,9	113,1	**42 175,0**	**89 654,5**	**137 133,6**	**196 900,0**
Расходы на фондовый процент	27 695,7	19 232,2	27 716,6	30 500,0	2 783,4	110,0	5 290,0	10 580,0	15 870,0	30 500,0
Расходы по банковским процентам	120 586,4	97 238,0	146 444,5	166 400,0	19 955,5	113,6	36 885,0	79 074,5	121 263,6	166 400,0
Себестоимость	**17 782,7**	**0,0**	**14 269,7**	**17 400,0**	**3 130,3**	**100,0**	**3 097,3**	**6 200,4**	**10 821,0**	**17 400,0**
Общие расходы	**252 236,0**	**178 220,7**	**264 716,6**	**304 800,0**	**40 083,4**	231,7	**64 827,0**	**137 299,8**	**212 102,6**	**304 800,0**
Доходы в виде дивидендов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Балансовая прибыль	**16 787,7**	**18 060,8**	**20 165,0**	**21 900,0**	**1 735,0**	**108,6**	**4 820,0**	**8 481,2**	**11 390,4**	**21 900,0**
Налог на прибыль	1 496,4	1 703,6	1 815,0	1 900,0	85,0	104,7	586,8	1 057,4	1 422,7	1 900,0
Чистая прибыль	**15 291,3**	**16 357,2**	**18 350,0**	**20 000,0**	**1 650,0**	**109,0**	**4 233,2**	**7 423,8**	**9 967,7**	**20 000,0**

Приложение 2а

Прогноз доходов акционерного общества "Узагролизинг" на 2022 год

(млн. сум)

Наименование показателей	2020 год (*факт*)	2021 год за 9 месяцев (факт)	2021 год		Прогноз на 2022 год	Рост %	Доля в общей выручке	В том числе			
			план	ожидаемое				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
Итого чистая выручка (без налогов)	240 628,6	191 716,6	243 711,7	243 711,7	285 400,0	117,1	100%	60 541,0	67 060,0	65 529,0	92 270,0
из этого по решениям КМ											
№ 424	63 968,1	45 773,1	57 586,3	57 586,3	62 929,0	109,3	19%	14 739,0	16 241,0	13 817,0	18 132,0
№ 486	176 660,5	145 943,5	186 125,4	186 125,4	222 471,0	119,5	68%	45 802,0	50 819,0	51 712,0	74 138,0
Прочие доходы	28 395,1	4 564,9	41 169,9	41 169,9	41 300,0	100,3	13%	9 106,0	9 074,0	12 183,0	10 937,0
Общий доход	**269 023,7**	**196 281,5**	**284 881,6**	**284 881,6**	**326 700,0**	**114,7**	**100%**	**69 647,0**	**76 134,0**	**77 712,0**	**103 207,0**

Приложение 2б

Основные финансовые показатели АО" Узагролизинг " на 2019-2022 годы

Показатели	2019 г.	В % к предыдущему году.	2020 г.	В % к предыдущему году.	2021 г. (ожидаемое)	В % к предыдущему году.	2022 г. (план)	В % к предыдущему году.
Лизинговый портфель (млн руб.)	1 600 322,2	128,0	1 738 430,8	108,6	1 856 351,6	106,8	2 093 868,7	112,8
Доходы общества, маржа (млн сум)	173 068,2	149,1	269 023,6	155,4	284 881,6	105,9	326 700,0	114,7
Расходы общества (млн сум)	161 530,6	142,5	252 236,0	156,2	264 716,6	104,9	304 800,0	115,1
Налог на прибыль (млн сум)	789,4	202,8	1 496,4	189,6	1 815,0	121,3	1 900,0	104,7
Чистая прибыль общества (млн сум)	10 748,2	496,8	15 291,2	142,3	18 350,0	120,0	20 000,0	109,0

Приложение 2в

Основные показатели БИЗНЕС-ПЛАНА акционерного общества "Узагролизинг" на 2022 год

					(млн. сум)
Доходы и расходы	**Итого, млн. сум**	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходы					
Часть техник, выданных в предыдущие годы в соответствии с решением 424, будет возвращена в 2022 году.	62 929,0	14 739,0	16 241,0	13 817,0	18 132,0
Часть техник, выданных в предыдущие годы в соответствии с решением 486, будет возвращена в 2022 году	190 347,0	44 302,0	48 819,0	49 212,0	48 014,0
Часть техники, которая будет передана в лизинг в 2021 году в соответствии с решением 486, будет возвращена в 2022 году	32 124,0	1 500,0	2 000,0	2 500,0	26 124,0
Прочие доходы от основной деятельности	7 500,0	1 656,0	1 624,0	1 733,0	2 487,0
Доходы от основной деятельности	33 800,0	7 450,0	7 450,0	10 450,0	8 450,0
Общий доход	**326 700,0**	**69 647,0**	**76 134,0**	**77 712,0**	**103 207,0**
Расходы					
Для финансовой деятельности	**196 900,0**	**42 175,0**	**47 479,5**	**47 479,1**	**59 766,4**
Расходы периода	**90 500,0**	**19 554,7**	**21 890,1**	**22 703,1**	**26 352,0**
Расходы на продажу	820,0	200,0	201,0	209,0	210,0
Административные расходы	86 711,0	18 608,1	20 944,6	21 757,5	25 400,8
Прочие операционные расходы	2 969,0	746,6	744,6	736,6	741,2
Себестоимость продукции	**17 400,0**	**3 097,3**	**3 103,1**	**4 620,6**	**6 579,0**
Общие расходы	**304 800,0**	**64 827,0**	**72 472,7**	**74 802,9**	**92 697,4**
Прибыль до уплаты налогов	**21 900,0**	**4 820,0**	**3 661,3**	**2 909,1**	**10 509,6**
Налог	1 900,0	586,8	470,6	365,3	477,3
Чистая прибыль	**20 000,0**	**4 233,2**	**3 190,7**	**2 543,8**	**10 032,3**

Приложение 3

III. ПЛАН
распределения чистой прибыли акционерного общества "Узагролизинг"

(млн. сум)

Наименование индикаторов	Доля, %	конец 2020 года	Доля, %	конец 2021 год (*ожидаемое*)	Доля, %	конец 2022 года (*план*)	В том числе			
							1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
Чистая прибыль	100%	15 291,3	100%	18 350,0	100%	20 000,0	3 933,3	6 824,1	9 068,0	20 000,0
Итого на дивиденды, в том числе										
На обыкновенные акции	75%	11 461,0	50%	9 175,0	50%	10 000,0				
На привилегированные акции	0%	12,7	0%	12,7	0%	12,7				
На долю государства		10 314,9		8 257,5		9 000,0				
В Фонд инновационного развития										
Отчисление в резервный фонд (5%)	5%	764,6	3%	548,6	5%	1 000,0				
Для развития предприятия			27%	4 925,1	26%	5 100,3				
Прочие цели, для формирования резерва на возможные потери по активам	20%	3 053,0	20%	3 688,6	19%	3 887,0				

Приложение 4

План и шкала удельного веса ключевых показателей эффективности

(Прогноз основных ключевых показателей эффективности)

№	Показатели	Нормати в	3 ой.		6 ой.		9 ой.		йиллик	
			удельный вес	**Целевые показатели** (Прогноз)	*удельный вес*	**Целевые показатели** (Прогноз)	**удельный вес**	**Целевые показатели** (Прогноз)	**удельны й вес**	**Целевые показатели** (Прогноз)
1	Выполнение прогнозного показателя чистой выручки (в млн. сум)		30,00%	**69 647,0**	30,00%	**145 781,0**	30,00%	**223 493,0**	30,00%	**326 700,0**
2	Выполнение прогнозного показателя чистой прибыли (убытка) (в млн. сум)		35,00%	**4 233,2**	35,00%	**7 423,8**	35,00%	**9 967,7**	35,00%	**20 000,0**
3	Рентабельность активов (в процентах)	**> 0,05**	5,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
4	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	**> 1,25**	15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
5	Коэффициент финансовой независимости	**> 1**	15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
Жами:			**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**	

Приложение 6

VI. Платежи в государственный бюджет

(млн. сум)

№	Оплата	2020 г.	2021 г.	2021г	2022 г.	Изменения		*В том числе*			
			9 месячный	*(ожидаемое)*	*(план)*						
			(факт)			*(+/-)*	*%*	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
Итого		**14 569,8**	**16 549,4**	**21 076,9**	**27 045,4**	**5 968,5**	**128,3**	**6 564,4**	**6 663,2**	**6 862,9**	**6 954,9**
1.	В том числе косвенные налоги:	**1 881,5**	**2 798,5**	**3 000,0**	**3 500,0**	**500,0**	**116,7**	**875,0**	**875,0**	**875,0**	**875,0**
	НДС	1 881,5	2 798,5	3 000,0	3 500,0	*500,0*	***116,7***	***875,0***	***875,0***	***875,0***	***875,0***
	Акциз										
2.	Налог за пользование недрами										
3.	Налог за пользование водными ресурсами	7,1	9,0	8,5	10,4	*1,9*	***122,4***	***2,6***	***2,6***	***2,6***	***2,6***
4.	Налог на прибыль	1 194,4	1 703,6	1 815,0	1 900,0	*85,0*	***104,7***	586,8	470,6	365,3	477,3
5.	Налог на доходы физических лиц, фиксированные суммы налога и социальный налог	9 608,7	11 090,3	14 256,0	19 200,0	*4 944,0*	***134,7***	***4 500,0***	***4 700,0***	***5 000,0***	***5 000,0***
6.	Налог на имущество	545,4	708,1	820,0	980,0	*160,0*	***119,5***	***245,0***	***245,0***	***245,0***	***245,0***
7.	Земельный налог	152,1	113,5	160,0	200,0	*40,0*	***125,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***
8.	Налог с оборота	739,5		887,4	1 100,0	*212,6*	***124,0***	***275,0***	***275,0***	***275,0***	***275,0***
9.	Государственная пошлина и сборы										
10.	Прочие налоги	441,1	126,4	130,0	155,0	*25,0*	***119,2***	***30,0***	***45,0***	***50,0***	***30,0***

Приложение 7

VII. Кредиторская и дебиторская задолженность

(млн. сум)

№	Показатели	На начало отчетного периода	*Шу жумладан*			
			01.04.2022й	**01.07.2022й**	**01.10.2022й**	**01.01.2023й**
1.	**Общая дебиторская задолженность, включая:**	303 920,5	319 260,0	302 780,0	290 463,0	357 615,0
	просроченная задолженность, в том числе					
	безнадежные долги					
2.	**Общая кредиторская задолженность,**	217 665,1	271 220,0	213 270,0	150 320,0	135 714,0
	в том числе:					
	просроченная задолженность					

Приложение 8

Ожидаемый баланс на 2022 год

млн.сум

Наименование показателей	Код стр.	По состоянию на конец 2021 года (ожидается)		2022 год (план)			
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	01.04.2022г.	01.07.2022г.	01.10.2022г.	01.01.2023г.
	2		3				4
Активы **I.Долгосрочные активы**							
Основные средства							
Начальное (восстановительное) значение (0100, 0300)	010	43 805,1	57 037,0	57 437,0	58 337,0	58 937,0	59 560,0
Сумма амортизации (0200)	011	11 758,3	15 614,0	16 559,0	17 504,0	18 449,0	19 394,0
остаточная (балансовая) стоимость (строка. 010 - 011)	012	**32 046,8**	**41 423,0**	**40 878,0**	**40 833,0**	**40 488,0**	**40 166,0**
Нематериальные активы:							
Начальное значение (0400)	020						
Сумма амортизации (0500)	021						
остаточная (балансовая) стоимость (строка. 020 - 021)	022						
Долгосрочные инвестиции, всего	**030**	**515,4**	**515,4**	**515,4**	**515,4**	**515,4**	**515,4**
Ценные бумаги (0610)	040	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050						
инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060						
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070						
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	463,5	463,5	463,5	463,5	463,5	463,5
Монтажное оборудование (0700)	090						
Капитальные вложения (0800)	100	53 757,8	44 038,0	37 699,0	31 360,0	25 021,0	18 680,0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 738 430,8	1 856 626,5	1 743 365,6	1 862 204,6	1 993 331,7	2 093 868,7
срок годности: просроченная	111						
Долгосрочные расходы будущих периодов (0950, 0960, 0990)	120						
Итого по разделу I (строка. 012+022+030+090+100+110+120)	**130**	**1 824 750,8**	**1 942 602,9**	**1 822 458,0**	**1 934 913,0**	**2 059 356,1**	**2 153 230,1**
II. Оборотные активы							
Товаро-материальные запасы, всего (строка.150+160+170+180), в том числе:	140	**9 370,0**	**9 123,7**	**5 725,0**	**7 688,0**	**6 320,0**	**9 386,0**
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	880,3	617,4	550,0	624,0	465,0	235,0
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	29,3	46,0	65,0	54,0	50,0	31,0

Готовый продукт (2800)	170	588,3	588,3	550,0	560,0	565,0	620,0
Товары (вычет 2980 из 2900)	180	7 872,1	7 872,0	4 560,0	6 450,0	5 240,0	8 500,0
Расходы предстоящего периода (3100)	190	322,3	167,5	125,5	83,5	191,5	215,0
Расходы будущих периодов (3200)	200						
Дебиторская задолженность, всего (строка.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	**210**	**253 293,1**	**303 920,5**	**319 260,0**	**302 780,0**	**290 463,0**	**357 615,0**
из них: просроченные							
Задолженность покупателей и заказчиков (вычет 4000 из 4900)	220	78 478,3	97 167,0	98 650,0	95 540,0	98 700,0	116 600,0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230						
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240						
Премии сотрудникам (4200)	250	61,1	213,0	150,0	120,0	98,0	35,0
Суммы, выданные поставщикам товаров и подрядчикам (4300)	260	1 848,9	4 247,0	7 500,0	6 500,0	4 500,0	1 600,0
Предельные платежи в бюджет по налогам и сборам (4400)	270	1 718,9	1 500,0	1 200,0	950,0	650,0	
Предоплата по целевым государственным фондам и страхованию (4500)	280	61,1	120,0	110,0	60,0	65,0	
Задолженность учредителей по долям в уставном капитале (4600)	290						
Задолженность работников по прочим операциям (4700)	300	2 017,5	1 636,5	1 350,0	1 060,0	850,0	580,0
Прочая дебиторская задолженность (4800)	310	169 107,3	199 037,0	210 300,0	198 550,0	185 600,0	238 800,0
Денежные средства, итого (строка.330+340+350+360), в том числе:	**320**	**3 704,7**	**2 755,0**	**1 600,0**	**1 800,0**	**1 500,0**	**2 150,0**
Денежные средства в кассе (5000)	330						
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 761,1	1 879,0	1 100,0	1 200,0	950,0	1500,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350						
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 943,6	876,0	500,0	600,0	550,0	650,0
краткосрочные инвестиции (5800)	370						
Прочие оборотные активы (5900)	380						
Итого по разделу II (строка.140+190+200+210+230+320+370+380)	**390**	**266 690,1**	**315 966,7**	**326 710,5**	**312 351,5**	**298 474,5**	**369 366,0**
Итого по активу баланса (строка.130+390)	**400**	**2 091 440,9**	**2 258 569,6**	**2 149 168,5**	**2 247 264,5**	**2 357 830,6**	**2 522 596,1**
Наименование показателя	**Код стр.**	**На начало отчетного периода**	**На конец отчетного периода**				**На конец отчетного периода**
	2		3				4
Пассив I.Источники собственных средств							
Уставный капитал (8300)	410	105 681,8	105 681,8	105 681,8	105 681,8	105 681,8	105 681,8
добавленный капитал (8400)	420						
Резервный капитал (8500)	430	13 595,5	9 896,8	9 896,8	10 500,0	10 500,0	10 500,0
Приобретенные частные акции (8600)	440						
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	23 854,6	18 350,0	14 906,1	17 796,9	11 810,0	20 000,0
Целевые поступления (8800)	460						
Резервы по расходам и платежам предстоящего периода (8900)	470						

Итого по разделу I (строка.410+420+430-440+450+460+470)	**480**	**143 131,9**	**133 928,6**	**130 484,7**	**133 978,7**	**127 991,8**	**136 181,8**
II. Обязательства							
Долгосрочные обязательства, итого (строка.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	**1 623 666,0**	**1 906 975,9**	**1 747 463,8**	**1 900 015,8**	**2 079 518,8**	**2 250 700,3**
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (строка.500+520+540+560+590)	491						
в том числе: просроченный	492						
Долгосрочная задолженность поставщикам товаров и подрядчикам (7000)	500						
Долгосрочная задолженность перед обособленными подразделениями (7110)	510						
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520						
Долгосрочные доходы будущих периодов (7210, 7220, 7230)	530						
Долгосрочные отложенные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540						
Прочие долгосрочные отложенные обязательства (7250, 7290)	550						
Отзывы покупателей и заказчиков (7300)	560						
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	851 725,4	1 097 798,9	976 986,8	1 158 238,8	1 366 441,8	1 420 700,3
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	771 795,7	809 177,0	770 477,0	741 777,0	713 077,0	830 000,0
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (7900)	590	144,9					
Текущие обязательства, итого (строка. 610+630+640+650+ 660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	**600**	**324 643,0**	**217 665,1**	**271 220,0**	**213 270,0**	**150 320,0**	**135 714,0**
в том числе: текущая кредиторская задолженность (строка.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	**265 157,4**	**217 665,1**	**271 220,0**	**213 270,0**	**150 320,0**	**135 714,0**
из них: просроченная текущая кредиторская задолженность	602						
Задолженность поставщикам товаров и подрядчикам (6000)	610	157 626,1	92 079,1	165 000,0	121 200,0	85 600,0	57 000,0
Задолженность перед обособленными подразделениями (6110)	620						
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (6120)	630						
Доходы будущих периодов (6210, 6220, 6230)	640						
Отложенные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650						
Прочие отложенные обязательства (6250, 6290)	660						
Полученные баллы (6300)	670	75 557,4	83 000,0	74 000,0	55 000,0	46 000,0	66 000,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	630,8	205,0	200,0	200,0	150,0	264,0
Задолженность по страхованию (6510)	690						
Задолженность по платежам в целевые государственные фонды (6520)	700	736,3	350,0	310,0	320,0	320,0	350,0
Долги учредителям (6600)	710	5 134,7	350,0	350,0	10 500,0	650,0	300,0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4 309,2	850,0	960,0	1 050,0	1 100,0	1200,0
краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	479,9					
краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740						
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	59 005,7					
Прочая кредиторская задолженность (6900 кроме 6950)	760	21 162,9	40 831,0	30 400,0	25 000,0	16 500,0	10 600,0

Итого по разделу II (строка.490+600)	**770**	**1 948 309,0**	**2 124 641,0**	**2 018 683,8**	**2 113 285,8**	**2 229 838,8**	**2 386 414,3**
Итого по пассиву баланса (строка.480+770)	**780**	**2 091 440,9**	**2 258 569,6**	**2 149 168,5**	**2 247 264,5**	**2 357 830,6**	**2 522 596,1**

Приложение 9

Планируемые финансовые результаты на 2021 - 2022 годы

(млн. сум)

Показатели	№ строк	2021				2022 (кутилаётган)			
		1-чорак	2-чорак	3-квартал	Годовой (ожидаемое)	1-квартал	2-квартал	3-квартал	Годовой (ожидаемое)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	59 190,5	126 452,1	191 716,6	278 841,6	67 991,0	142 501,0	218 480,0	319 200,0
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				14 269,7	3 097,3	6 200,4	10 821,0	17 400,0
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (строка.010-020)	**030**	**59 190,5**	**126 452,1**	**191 716,6**	**264 571,9**	**64 893,7**	**136 300,6**	**207 659,0**	**301 800,0**
Расходы за период, итого (строка.050+060+070+080), в том числе:	**040**	**16 887,5**	**37 620,3**	**61 750,5**	**76 285,8**	**19 554,7**	**41 444,9**	**64 148,0**	**90 500,0**
Расходы на продажу	050	38,7	101,4	149,4	428,0	200,0	401,0	610,0	820,0
Административные расходы	060	13 926,4	34 126,6	55 364,4	71 940,4	18 608,1	39 552,7	61 310,2	86 711,0
Прочие операционные расходы	070	2 922,4	3 392,3	6 236,7	3 917,4	746,6	1 491,2	2 227,8	2 969,0
Расходы отчетного периода, подлежащие вычету из налогооблагаемой базы в будущем	080								
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 629,4	2 966,5	4 564,5	6 035,0	1 656,0	3 280,0	5 013,0	7 500,0
Польза (вред)от основной деятельности	**100**	**43 932,4**	**91 798,3**	**134 530,6**	**194 321,1**	**46 995,0**	**98 135,7**	**148 524,0**	**218 800,0**
Доходы от финансовой деятельности, всего (строка.120+130+140+150+160), в том числе:	**110**		**0,4**	**0,4**	**5,0**				
Доходы в виде дивидендов	120								
Доход в виде процентов	130								
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	140								
Доходы от курсовой разницы	150		0,4	0,4	5,0				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160								
Расходы на финансовую деятельность (строка.180+190+200+210), в том числе:	**170**	**35 938,2**	**75 338,1**	**116 470,2**	**174 161,1**	**42 175,0**	**89 654,5**	**137 133,6**	**196 900,0**
Расходы в виде процентов	180	30 025,3	61 255,9	95 927,2	146 444,5	36 885,0	79 074,5	121 263,6	166 400,0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	5 706,1	13 121,0	19 232,2	27 716,6	5 290,0	10 580,0	15 870,0	30 500,0

Убытки от курсовой разницы	200	205,3	958,3	1 307,6					
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	1,5	2,9	3,2					
Польза (вред) общечеловеческой деятельности (строка.100+110-170)	**220**	**7 994,2**	**16 460,6**	**18 060,8**	**20 165,0**	**4 820,0**	**8 481,2**	**11 390,4**	**21 900,0**
Чрезвычайные выгоды и убытки	230								
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (доход) (строка.220+/-230)	**240**	**7 994,2**	**16 460,6**	**18 060,8**	**20 165,0**	**4 820,0**	**8 481,2**	**11 390,4**	**21 900,0**
Налог на прибыль (прибыль)	250	721,7	1 422,3	1 703,6	1 815,0	586,8	1 057,4	1 422,7	1 900,0
Налоги на сверхприбыли (сверхприбыли)	251								
Прочие налоги и сборы с прибыли	260								
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строка.240-250-260)	**270**	**7 272,5**	**15 038,3**	**16 357,2**	**18 350,0**	**4 233,2**	**7 423,8**	**9 967,7**	**20 000,0**

Приложение 10

Планируемые финансовые результаты на 2022 год

(млн. сум)

Показатели	№ строк	2020		2021		2022
		Бизнес План	Факт	Бизнес План	Ожидае.	Бизнес План
1	2	5	6	5	6	7
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	212 853,3	261 314,0	274 841,6	278 841,6	319 200,0
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	23 462,4	17 782,6	14 269,7	14 269,7	17 400,0
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (строка.010-020)	**030**	**189 390,9**	**243 531,4**	**260 571,9**	**264 571,9**	**301 800,0**
Расходы за период, итого (строка.050+060+070+080), в том числе:	**040**	**66 078,8**	**86 171,2**	**74 760,5**	**76 285,8**	**90 500,0**
Расходы на продажу	050	762,5	725,6	428,0	428,0	820,0
Административные расходы	060	61 331,4	58 463,0	70 128,5	71 940,4	86 711,0
Прочие операционные расходы	070	3 984,9	26 982,6	4 204,0	3 917,4	2 969,0
Расходы отчетного периода, подлежащие вычету из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	2 226,0	7 673,6	6 035,0	6 035,0	7 500,0
Польза (вред)от основной деятельности	**100**	**125 538,1**	**165 033,8**	**191 846,4**	**194 321,1**	**218 800,0**
Доходы от финансовой деятельности, всего (строка.120+130+140+150+160), в том числе:	**110**	**20,0**	**36,0**	**5,0**	**5,0**	
Доходы в виде дивидендов	120					
Доход в виде процентов	130	20,0	2,0			
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	140					
Доходы от курсовой разницы	150					
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		34,0	5,0	5,0	
Расходы на финансовую деятельность (строка.180+190+200+210), в том числе:	**170**	**117 947,6**	**148 282,2**	**182 651,4**	**174 161,1**	**196 900,0**
Расходы в виде процентов	180	90 549,7	118 239,9	154 934,8	146 444,5	166 400,0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	23 345,5	27 695,7	27 716,6	27 716,6	30 500,0
Убытки от курсовой разницы	200	4 000,0	2 343,0			
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	52,4	3,6			
Польза (вред) общечеловеческой деятельности (строка.100+110-170)	**220**	**7 610,5**	**16 787,6**	**9 200,0**	**20 165,0**	**21 900,0**
Чрезвычайные выгоды и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (доход) (строка.220+/-230)	**240**	**7 610,5**	**16 787,6**	**9 200,0**	**20 165,0**	**21 900,0**
Налог на прибыль (доход)	250	110,5	1 496,4	700,0	1 815,0	1 900,0
Налоги на сверхприбыли (сверхприбыли)	251					

Прочие налоги и сборы с прибыли	260					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строка.240-250-260)	**270**	**7 500,0**	**15 291,2**	**8 500,0**	**18 350,0**	**20 000,0**

Приложение 11

Ожидаемый отчет о движении денежных средств на 2022 год

(млн. сум)

Наименование показателя	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные средства от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	900 000,0	
Материал товар денежные средства, выплачиваемые поставщикам товаров за работы и услуги	020		1 282 548,0
Денежные средства, выплачиваемые работникам и от их имени	030		69 700,0
Прочие денежные поступления и платежи от операционной деятельности	040	6 000,0	
Чистый приток/отток денежных средств от общей операционной деятельности с 010-020-030+(-040)	050		**446 248,0**
Инвестиционная деятельность			
Покупка и продажа основных средств	060	7 500,0	
Покупка и продажа нематериальных активов	070		
Покупка и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Прочие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		
Итого: чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (с. 060+/-070+/-080+/-090)	100	**7 500,0**	
Финансовая деятельность			
Полученные и уплаченные проценты	110		0,0
Полученные и выплаченные дивиденды	120	6 500,0	11 000,0

Денежные поступления от эмиссии акций или других инструментов, связанных с частным капиталом	130		
Денежные траты и поступления при покупке частных акций и их продаже	140		
Денежные поступления и платежи по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150	411 900,0	177 528,0
Долгосрочные арендные (лизинговые) платежи и денежные поступления	160	253 000,0	30 500,0
Прочие поступления и выплаты денежных средств от финансовой деятельности	170		
Итого: чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (с.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	**452 372,0**	
Налогообложение			
Налог, уплаченный с дохода (прибыли)	190		1 900,0
Прочие уплаченные налоги	200		19 200,0
Итого уплаченные налоги (строка 190+200)	210		**21 100,0**
Чистый приток/отток денежных средств от общей финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220		**7 476,0**
Сальдо курсовых разниц от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		
Денежные средства на начало года	230	2 755,0	
Денежные средства на конец года	240	2 150,0	
Информация о движении денежных средств в иностранной валюте			
Наименование показателей	**Код стр.**		
Остаток на начало года	**250**		
Поступившие валютные средства, всего (с. 261+262+263+264), в том числе	**260**		

Поступления от продаж	**261**	
Конвертированный	**262**	
От финансовой деятельности	**263**	
Другие источники	**264**	
Используемые валютные средства, всего (с. 271+272+273), в том числе	**270**	
Платежи поставщикам товаров и подрядчикам	**271**	
Выплаты от финансовой деятельности	**272**	
Для других целей	**273**	
Сальдо курсовых разниц от переоценки денежных средств в иностранной валюте	**280**	
Остаток на конец года (строка. 250+260-270+/-280)	**290**	