

**ФАКТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА**

№	Наименование	По бизнес-плану	Фактические итоги	млн. сум
				% выполнения
1	Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)	4 126,2	4 126,2	100,0
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	2 169,5	2 021,7	93,2
3	Валовая прибыль	1 956,7	2 104,5	107,6
4	Фонд оплаты труда	1 881,4	1 881,4	100,0
5	Административные расходы	521,7	510,4	97,8
6	Прочие операционные расходы	208,9	247,9	118,7
7	Прочие доходы	3,0	4,2	140,0
8	Доходы от финансовой деятельности	81,9	89,4	109,2
9	Расходы от финансовой деятельности	-	2,3	-
10	Прибыль от общехозяйственной деятельности	1 310,9	1 437,5	109,7
11	Чистая прибыль	1 114,3	1 216,2	109,1
12	Средняя заработная плата, сум	4 977 291	6 088 724	122,3
13	Рентабельность прямых затрат, %	51,4	60,2	117,2

По итогам I квартала 2022 года чистая выручка от реализации составляет 4 126,2 млн. сум или 100% от прогноза. Производственная себестоимость – 2 021,7 млн. сум, что на 6,8% ниже прогнозного значения. Расходы периода составляют 758,3 млн. сум, что на 27,7 млн. сум или на 3,8% больше планируемого. Прочие доходы увеличились на 1,2 млн. сум или на 40% и составляют 4,2 млн. сум (аренда автотранспорта, доходы от выбытия основных средств). Доходы от финансовой деятельности увеличились на 7,5 млн. сум или на 9,2% (положительная курсовая разница, проценты по депозиту) и составили 89,4 млн. сум.

В результате, общество получило прибыль от общехозяйственной деятельности в размере 1 437,5 млн. сум или 109,7% от прогнозного показателя. Чистая прибыль составляет 1 216,2 млн. сум, или 109,1% от планируемого значения.

В течение I квартала 2022 года выполнены следующие работы:

1. ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»

- Разработка Бизнес-плана по проекту «Выпуск технологического корда» на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»;
- Разработка Бизнес-плана по проекту «Увеличение производственных мощностей автомобильных шин» на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»;
- Разработка Бизнес-плана по проекту «Выпуск вулканизационных диафрагм» на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»;
- Разработка Бизнес-плана по проекту «Производство стальной проволоки – 1820 тн и стального троса – 815 тн» на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI».

2. АО «Навоиазот»

- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) по объекту «Организация производства жидких цианоселей на АО «NAVOIYAZOT»»;
- Разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства полиоксиметилена (ПОМ) на базе АО «NAVOIYAZOT»».

3. АО «Узкимёсаноат»

- Разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства детонирующего шнура на базе индустриального парка г. Чирчика».

4. АО «Дехканабадский калийный завод»

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Установка нового экономайзера в котельном цехе на АО «Дехканабадский калийный завод»».

5. АО «MAXAM-CHIRCHIQ»

- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Модернизация комплексного машинного агрегата КМА-2 с улучшением показателей надежности, ремонтпригодности и производительности по воздуху в производстве неконцентрированной азотной кислоты».

6. АО «Ферганаазот»

- Разработка «Технических решений по расходу энергоресурсов (природного газа и электроэнергии) на единицу продукции в агрегате АМ-76 при ограничении поставки природного газа».

7. ООО «SAMFOS»

- Разработка Заявления об экологических последствиях (ЗЭП), рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства нитрокальций-фосфатного удобрения мощностью 150 тыс. тонн в год»;
- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) по объекту «Организация производства нитрокальций-фосфатного удобрения мощностью 150 тыс. тонн в год».

8. СП ООО «CHEMISTRY INTERNATIONAL»

- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС), рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства гидроксипропилметилцеллюлозы (HPMC)».

9. ООО «SIYAVUSH POLINAR»

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства полиакрилонитрильного волокна» (I этап. Разработка бизнес-плана).

10. Прочие работы

- Рассмотрение и согласование постоянных технологических регламентов;
- Рассмотрение и согласование норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов.

Экспорт

В течение I квартала 2022 г. в рамках заключенного экспортного контракта с Компанией TIELONG LOGISTICS (JIANGSU) (КНР) на сумму 10 925 долларов США разработан бизнес-план по проекту «Организация производства хлорида кальция мощностью 50 000 тн/год на базе АО «NAVOIYAZOT»»

Крупные сделки, заключенные по основной текущей деятельности.

В течение I квартала 2022 г. АО «Узкимесаноатлойиха» заключены следующие крупные сделки:

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства полиакрилонитрильного волокна» – 2 979 939,3 тыс.сум;
- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту "Создание Чирчикского химического индустриального технопарка" (II нижняя площадка на территории УзКТЖМ; III площадка на территории АО «Максам-Чирчик», 51 цех) – 1 380 767,3 тыс.сум;
- Разработка проектно-сметной документации по проекту «Строительство аммиачных холодильных установок» на базе Государственного Предприятия «МАГНИТ» - 800 000,0 тыс.сум.

Общая сумма по крупным сделкам составляет **5 160 706,6** тыс.сум.

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 01.04.2022 г. составляет 3 326,1 млн.сум. Дебиторская задолженность увеличилась на 1 987,2 млн. сум по сравнению с показателем на начало отчетного периода. Рост показателя обусловлен увеличением объема выполненных работ.

В обществе постоянно ведется претензионно-исковая работа по сокращению дебиторской задолженности. На всю задолженность имеются акты сверок, а на просроченную задолженность - решения суда.

Кредиторская задолженность на 01.04.2022 г. составляет 2 821,6 млн.сум. Кредиторская задолженность увеличилась на 1 010,2 млн.сум по сравнению

с показателем на начало отчетного периода вследствие расширения портфеля заказов и увеличения суммы перечисленных авансов по вновь заключенным договорам

**ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности**

№	Показатель	Удель- ный вес	Прогноз- ное (целевое) значение за I кв-л 2022 г	Фактичес- кое значение за I кв-л 2022 г	Процент выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F=ExB/100
1	Рентабельность активов	10	0,203	0,224	110,61	11,06
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	10	0,824	0,939	113,99	11,40
3	Коэффициент финансовой независимости	10	1,505	1,659	110,30	11,03
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	13	53,199	50,527	105,29	13,69
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	13	53,048	50,876	104,27	13,56
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	2,188	2,328	106,39	10,64
7	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА), тыс.сум	17	1 346 476,27	1 440 414,10	107,0	18,2
8	Соотношение затрат и доходов (CIR)	12	0,703	0,674	95,9	11,5
9	Показатель снижения дебиторской задолженности	5	-163,308	-148,411	90,9	4,5
Всего:		100				105,6

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение за I кв-л 2022 г	Фактическое значение за I кв-л 2022 г	Процент выполнения	КПЭ
	А	В	С	Д	Е	F=ExB/100
1	Коэффициент износа основных средств	20	0,50	0,62	81,12	16,22
2	Производительность труда, тыс.сум	40	32 747,42	46 361,73	141,57	56,63
3	Фондоотдача	20	1,10	1,12	101,64	20,33
4	Коэффициент текучести кадров	20	1,000	0,924	108,25	21,65
Всего:		100				114,83

Интегральный коэффициент эффективности по основным и дополнительным ключевым показателям эффективности составляет **110,2%**.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 года № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»

«По решению уполномоченного органа управления организации эффективность деятельности исполнительного органа признается:

неудовлетворительной – если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;

низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов;

недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов;

средней - если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов;

достаточной - если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов;

высокой - если значение ИКЭ превысило 100 процентов».

Следовательно, эффективность деятельности исполнительного органа по итогам I квартала 2022 года можно оценить как высокую.

Мероприятия по общехозяйственной деятельности

За отчетный период в целях улучшения качества проектной документации, условий труда приобретены:

- компьютеры для 3D моделирования - 5 шт.;
- коммутатор POE – 3 шт.;
- сканер (формат А4) – 1 шт.;
- принтер Canon 3125i (А3 цветной) - 1 шт.;
- турникет – 1 шт.

В целях создания благоприятных условий для работы произведен ремонт 1-го и 2-го этажей проектного корпуса (в настоящее время производится ремонт 3-го этажа); обновляется офисная мебель.

Информация о кадровой работе по итогам I квартала 2022 года

По состоянию на 01.04.2022 г. численность персонала составляет 105 человека, из них:

- производственный персонал - 70;
- АУП - 15;
- вспомогательный персонал – 20.

За период с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. принято на работу - 9, уволено – 3 человека.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 17.06.2019 г. № ПП-4359 «О параметрах государственного заказа по приему на учебу в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2019/2020 учебном году» 3 специалиста Общества обучаются на заочной основе в высших учебных заведениях республики, 3 специалиста учатся за счёт АО «Узкимёсаноатлойиха».