



Внесено:
Председатель правления
АО СП "Уз-СэмЮнг Ко."
Комилов Н.А.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БИЗНЕС-ПЛАНА НА 2016 Г.

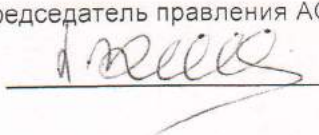


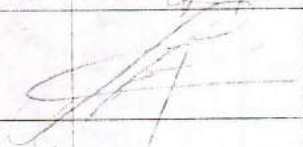

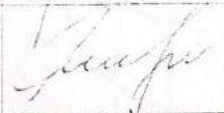
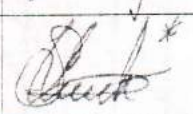
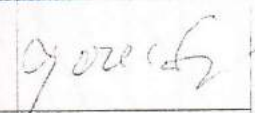
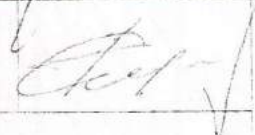
Октябрь 2015 год

АО СП "Уз-СэмЮнг Ко."

Лист согласования

приказа АК «Узавтосаноат» от « ____ » _____ 2015 г. № ____

(О совершенствовании системы корпоративного управления предприятиями АК «Узавтосаноат»)

Внесено:	Председатель правления АО СП «Уз-СэМюнг Ко.»  _____ Комилов Н.А.			
Согласовано:	Фамилия, инициалы руководства компании и руководителя структурного подразделения	Дата получения проекта	Дата согласования проекта	Подпись руководства компании и руководителя структурного подразделения
	Абзалилова Г.А.			
	✓ Бастамкулов О.Б.			
	Насыров О.К.			
	Амиров Б.А.			
	✓ Каримов Ш.С.			
	Таджиев С.У.			
	Мамаджанов С.И.			
	Мусаев А.П.			
Канаева Г.М.				
Разослано:	всем структурным подразделениям и предприятиям компании			

* Параметры по итогам электроизмерений в 2015 г. не выполнены. Необходимо принять меры по выполнению оставшихся в 2016 г.

*ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ АО СП "Уз-Сэмюнг Ко."

1. СОСТОЯНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ 191 000 айм

ОПИСАНИЕ	2016 ГОД												Итого	Уровень затрат, %
	ЯНВ	ФЕВ	МАРТ	АПР	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ	СЕНТ	ОКТ	НОЯБ	ДЕК		
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	2 079,80	4 199,32	4 279,26	4 403,99	4 879,09	6 255,94	6 525,40	4 062,95	6 754,59	6 827,24	6 789,75	6 580,85	63 638,18	100,0%
- Джи Эм Уз-услуги сборки шасси	82,31	345,28	359,67	372,23	425,90	517,70	532,60	355,86	545,00	545,91	543,01	535,63	5 161,10	8,1%
- Джи Эм Уз	1 764,60	3 525,50	3 594,20	3 704,54	4 117,06	5 487,95	5 739,52	3 543,88	5 944,63	6 013,88	5 980,31	5 791,37	55 207,43	86,8%
- Тонг Хонг	108,32	203,96	200,81	202,64	211,56	158,09	154,10	100,09	161,13	159,87	159,49	150,88	1 970,93	3,1%
- Крам	117,79	117,79	117,79	117,79	117,79								588,96	0,9%
- Донг Янг	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78								33,92	0,1%
- Ауслем						92,20	99,18	63,12	103,83	107,58	106,95	102,97	675,84	1,1%
- Прочее														
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ	1 557,42	3 386,01	3 567,22	3 755,13	4 134,22	5 308,04	5 644,50	3 378,64	5 632,65	5 699,05	5 405,90	5 159,68	52 628,48	83%
- СТОИМ. МАТЕРИАЛОВ	1 309,40	2 307,64	2 346,94	2 399,72	2 600,74	3 351,80	3 505,79	2 229,99	3 632,91	3 684,29	3 663,99	3 564,43	34 597,65	54%
в т.ч.: РОССИЯ	314,71	698,03	710,48	741,79	850,85	1 890,92	2 000,28	1 195,26	2 083,35	2 123,05	2 110,77	2 024,31	16 743,81	26%
КОРЕЯ	711,27	1 118,23	1 138,21	1 154,33	1 227,36	967,81	997,26	666,45	1 026,99	1 035,85	1 030,59	1 015,65	12 089,99	19%
Услуги местных поставщиков	103,76	170,60	168,66	171,96	184,99	103,96	104,99	65,39	108,18	106,86	106,43	108,08	1 503,86	2,4%
Краска	7,11	12,35	13,64	13,65	13,65	17,49	17,61	12,25	18,27	18,48	18,39	17,36	180,25	0,3%
Безопасосы	172,55	308,43	315,96	317,99	323,88	371,62	385,66	290,64	396,11	400,05	397,82	399,03	4 079,72	6,4%
- ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЛАТЕЖ	2,08	8,28	8,60	8,58	9,00	13,59	13,96	11,49	14,21	14,44	14,37	14,85	133,45	0,2%
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА	100,00	295,82	748,51	588,38	736,77	1 081,16	977,64	419,82	1 120,75	988,16	564,06	729,59	8 360,67	13,1%
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	145,95	774,28	463,17	758,44	787,71	861,48	1 147,11	717,33	864,79	1 012,17	1 163,49	850,81	9 546,72	15,0%
в т.ч.: АМОРТИЗАЦИЯ	96,02	194,88	200,34	201,48	210,59	224,95	226,95	150,78	231,48	231,03	228,19	221,55	2 418,24	3,8%
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	522,38	813,30	712,04	648,86	744,87	947,90	880,90	684,31	1 121,94	1 128,19	1 383,85	1 421,17	11 009,70	17,3%
РАСХОДЫ ПЕРИОДА	500,41	635,21	644,26	554,14	631,75	620,49	603,15	607,75	614,11	626,62	594,71	609,17	7 241,75	11,4%
в т.ч.: РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ	137,94	185,91	220,17	169,03	204,35	191,26	173,98	207,26	191,75	191,13	172,90	189,20	2 234,87	3,5%
в т.ч.: Зарплата	59,00	59,00	94,00	59,00	94,00	59,00	59,00	94,00	59,00	76,00	59,00	76,00	847,00	1,3%
Прочие затраты	78,94	126,91	126,17	110,03	110,35	132,26	114,98	113,26	132,75	115,13	113,90	113,20	1 387,87	2,2%
АДМИНСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	141,97	151,87	181,51	148,22	181,90	147,93	149,78	180,49	147,29	163,62	152,69	172,07	1 919,35	3,0%
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	220,49	297,42	242,58	236,89	245,50	281,30	279,39	220,00	275,07	271,87	269,12	247,91	3 087,54	4,9%
РАСХОДЫ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	20,89	20,73	20,56	20,40	20,25	20,09	19,94	19,78	19,64	19,49	19,34	19,20	240,32	0,4%
отрицательная курсовая разница	20,89	20,73	20,56	20,40	20,25	20,09	19,94	19,78	19,64	19,49	19,34	19,20	240,32	0,4%
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБЫЛЬ	1,08	157,37	47,21	74,32	92,88	307,32	257,82	56,78	488,19	482,08	769,80	792,79	3 527,64	5,5%
ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ	0,16	20,65	3,85	6,02	15,31	24,66	20,70	12,24	39,13	38,64	69,11	63,49	313,96	0,5%
НАЛОГИ	0,92	136,71	43,36	68,30	77,57	282,66	237,12	44,54	449,06	443,44	700,69	729,30	3 213,68	5,0%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	0,0%	3,3%	1,0%	1,6%	1,6%	4,5%	3,6%	1,1%	6,6%	6,5%	10,3%	11,1%	5,05%	0,0%
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ К ВРУЧКЕ %														
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ К ПОЛНОМУ СЕБЕСТОИМОСТИ %		4,0%	1,2%	1,8%	1,9%	5,3%	4,2%	1,3%	8,0%	7,8%	13,0%	14,1%	5,35%	0,0%

Амортизация + прибыль

5 632

ПОТОК НАЛИЧНОСТИ АО СП "УЗ-СЭМИОНГ КО." НА 2016 ГОД

Описание	01.01.2016	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Прогноз среднемесячного обменного курса		2 709	2 731	2 752	2 774	2 796	2 818	2 839	2 861	2 883	2 904	2 926	2 948	2 828
Доход всего:		7 080	8 199	6 279	6 404	6 879	8 256	8 525	4 063	6 755	6 827	6 790	6 581	82 638
в т.ч.: Реализация СП локализации и автосервис		233	329	325	327	336	250	253	163	265	267	266	254	3 270
ДжиЭм Уз поставка готовой продукции		1 765	3 526	3 594	3 705	4 117	5 488	5 740	3 544	5 945	6 014	5 980	5 791	55 207
ДжиЭм Уз сборка шасси		82	345	360	372	426	518	533	356	545	546	543	536	5 161
Непроизводственная прибыль (Отходы)														0
Экспорт														0
Банковский кредит					2 000	2 000	2 000	2 000						8 000
Получение аванса в счет будущих поставок		5 000	4 000	2 000										11 000
Расход всего:		6 269	8 188	5 941	6 316	7 191	7 828	6 001	7 949	6 621	6 775	6 287	6 102	81 466
Сумма конвертации		3 629	5 114	1 881	1 789	2 718	2 757	2 662	5 347	2 593	2 595	2 623	1 465	35 173
в т.ч.: Импорт сырья и материалов (Россия)		529	517	567	653	1 493	1 496	1 448	1 522	1 514	1 507	1 519	350	13 114
Импорт КД, частей, сырья и материалов (Корея)		3 100	1 916	1 314	1 135	1 225	1 262	1 214	1 144	1 079	1 088	1 104	1 115	16 697
Программа модернизации и инвестиций*		0	2 681	0	0	0	0	0	2 681	0	0	0	0	5 362
Инвест проект T250 том числе:		0	2 681	0	0	0	0	0	2 681	0	0	0	0	5 362
Машины и оборудование (Прессовый цех N3) 30%		0	2 681	0	0	0	0	0	2 681	0	0	0	0	5 362
в национальной валюте		2 640	3 074	4 059	4 527	4 472	5 070	3 339	2 603	4 028	4 180	3 663	4 637	46 293
в т.ч.: Местные поставщики (услуги)		104	171	169	172	185	104	105	65	108	107	106	108	1 504
Ташафус за бензонасосы		173	308	316	318	324	372	386	291	396	400	398	399	4 080
Краэка СП "Донг-Жу"		7	12	14	14	14	17	18	12	18	18	18	17	180
Затраты труда (всего)		208	404	924	696	912	1 189	1 086	595	1 229	1 129	672	871	9 914
Производственные расходы		208	99	112	134	138	109	129	275	93	106	97	97	1 597
Расходы на реализацию		79	127	126	110	110	132	115	113	133	115	114	113	1 388
Административные расходы		100	93	121	93	95	121	95	93	123	96	94	96	1 220
Комиссионные банка		44	61	23	21	33	33	32	64	31	31	31	18	422
Отчисления во внебюджетные фонды 3,5%		73	147	150	154	171	219	228	142	236	239	238	230	2 227
Отчисления в вышестоящую организацию 0,5%		10	21	21	22	24	31	33	20	34	34	34	33	318
Арендная плата за остнастки		292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3 501
Возврат долга ДжиЭм Уз		0	0	500	800	800	1 500	0	0	0	0	0	0	8 000
Выплата дивидендов по итогам 2015 года		426	423	419	416	413	0	0	0	0	0	0	0	2 096
Основной долг по кредиту банка Асака (2 млн долл США)		24	19	13	9	4								69
Проценты по кредиту банка Асака		187	185	184	183	181	180	178	177	176	174	174	174	1 805
Основной долг по кредиту банка Асака (3 млн. долл.)		19	17	14	13	11	9	7	5	3	2	2	2	101
Проценты по кредиту банка Асака		306	303	301	298									1 208
Основной долг по кредиту Ипак йули банк (2 млн. долл)		17	10	6	3									36
Проценты по кредиту Ипак йули банк		0	0	0	416	413	410	406	403	400	397	397	397	2 845
Основной долг по кредиту банка Асака (2 млн долл США)		24	26	24	25	20	17	12	8	4	0	0	0	160
Проценты по кредиту банка Асака		320	317	315	312	310	308							1 882
Основной долг по кредиту Ипак йули банк (2 млндолл)		21	18	13	10	7	3							72
Проценты по кредиту Ипак йули банк		0	0	0	8	801	0	197	34	312	0	0	0	1 353
Модернизация производства		0	0	0	0	0	0	99	0	156	0	0	0	398
Строительные работы														0
Налог на землю, воду и на инфраструктуру и др.		0	21	4	6	15	25	21	12	39	39	69	63	314
Баланс	811	12	339	88	-312	428	2 524	-3 886	134	52	503	479	1 172	1 172
Куммулятив	811	823	1 161	1 250	938	1 366	3 891	4	138	191	694	1 172		

Анализ динамики изменения основных финансово-экономических показателей по АО СП "Уз-Сэ Мюнг Ко" за 2015-2016 г

тыс. сум

Наименование	2015 год	2016 год		Отклонение	
	по балансу	по б/п (прогноз)	факт	к бизнес плану (%)	к 2015 г (%)
1	2	3	4	6 (4/3)	7 (4/2)
Выручка от реализации	143,691,314.0	106,530,223.0	98,252,513.0	92.2	68%
в т.ч. внутренние продажи	143,334,286.0	106,424,088.0	97,304,396.0	91.4	68%
- от реализ. продукции в Джи Эм Уз	129,948,227.0	96,306,437.0	91,238,413.0	94.7	70%
- прочая реализация	13,386,059.0	10,117,651.0	6,065,983.0	60.0	45%
Экспорт	357,028.0	106,135.0	948,117.0	893.3	266%
Себестоимость реализованной продукции	110,528,329.0	84,247,619.0	78,343,926.0	93.0	71%
соотношение к выручке %	77%	79%	80%	100.8	-
в т.ч. материалы и КД	73,154,480.0	54,577,091.0	51,193,801.0	93.8	70%
соотношение к выручке %	0.5	0.5	0.5	101.7	-
- импортные	61,073,579.0	45,644,825.0	47,503,259.0	104.1	78%
соотношение к выручке %	0.4	0.4	0.5	112.8	-
- местные	12,080,901.0	8,932,266.0	3,690,542.0	41.3	31%
соотношение к выручке %	0.1	0.1	0.0	44.8	-
заработная плата с отчислениями	7,537,392.0	17,942,472.0	11,726,620.0	65.4	156%
соотношение к выручке %	0.1	0.2	0.1	70.9	-
амортизация основных фондов	4,562,489.0	1,554,778.0	6,218,357.0	400.0	136%
соотношение к выручке %	0.0	0.0	0.1	433.6	-
прочие производственные расходы	25,273,968.0	10,173,278.0	9,205,148.0	90.5	36%
соотношение к выручке %	0.2	0.1	0.1	98.1	-
Расходы периода	24,480,392.0	13,986,270.0	19,878,500.0	142.1	81%
соотношение к выручке %	0.2	0.1	0.2	154.1	-
расходы по реализации	4,427,714.0	4,389,424.0	3,318,475.0	75.6	75%
соотношение к выручке %	0.0	0.0	0.0	82.0	-
административные расходы	3,665,893.0	4,931,466.0	3,610,361.0	73.2	98%
соотношение к выручке %	0.0	0.0	0.0	79.4	-
прочие операционные расходы	16,386,785.0	4,665,380.0	12,949,664.0	277.6	79%
соотношение к выручке %	0.1	0.0	0.1	100.0	-
прочие операционные доходы	814,254.0	0.0	750,727.0	-	92%
доходы по финансовой деятельности	3,003,193.0	0.0	3,647,805.0	-	121%
расходы по финансовой деятельности	8,947,266.0	3,504,288.0	15,227,704.0	434.5	170%
соотношение к выручке %	0.1	0.0	0.2	471.2	-
в т.ч. % за кредит	1,942,589.0	1,738,343.0	1,416,383.0	81.5	73%
налоги	291,430.1	1,187,505.0	52,645.0	4.4	18%
Чистая прибыль	3,261,343.9	3,604,541.0	-10,851,730.0	-301.1	-333%
Рентабельность (к выручке)	2.3%	3.4%	-11.0%	-326.4	-487%

Руководитель

Главный бухгалтер