

БИЗНЕС - ПЛАН
АО "УЗПАРТАМПОНАЖ"
на 2024 год



"UZPARTAMPONAJ" AJ
"UZPARTAMPONAJ" AJ

Введение

Деятельность АО «Узпартампонаж» осуществляется согласно Уставу, который зарегистрирован за №113 в инспекции по регистрации хозяйствующих субъектов Караулбазарского районного хокимията 21 сентября 2017 года. Бурение нефтяных и газовых скважин входит в отрасль нефтегазовой промышленности организационную АО «Узпартампонаж».

АО «Узпартампонаж» является производственным предприятием по креплению скважин нефтяных и газовых скважин, имеет самостоятельный баланс расчетный счет, права и обязанности юридического лица.

Бурение нефтяных и газовых скважин обеспечивает связь нефтяного и газового пласта с дневной поверхностью. При креплении скважины применяют металлические трубы, которые, свинчивая в колонну, спускают в пробуренную скважину на определенную глубину. Эти трубы и колонны называют обсадными Цементирование скважин, особенно глубоких. – наиболее ответственный этап их строительства. Значение цементировочных работ обуславливается тем, что они являются заключительным процессом и неудачи при их выполнении могут свести к минимуму успехи предыдущей работы вплоть до потери скважины.

Основной задачей нашего предприятия на сегодняшний день является качественная работа предприятия направленная на удовлетворение всех требований и ожиданий наших заказчиков.

Для достижения этих целей мы намерены:

- принимать прогрессивные, ориентированные на заказчика оперативные решения,
- постоянно повышать квалификацию, мотивацию и заинтересованность сотрудников в обеспечении качества,
- обеспечивать строгий отбор, как поставщиков, так и персонала выполняющего требования заказчиков,
- внедрять современную технику и технологию,

АО «Узпартампонаж» относится к нефтегазовой отрасли, которая является стратегической в экономике Республики Узбекистан.

Основной целью общества является извлечение максимальной прибыли путем удовлетворения потребностей контингента предприятий нефтяной и газовой промышленности и других предприятий, повышения производительности труда, снижения издержек, повышения качества крепления и цементирования нефтяных и газовых скважин, повышения эффективности использования финансовых, материальных и других ресурсов, а также повышения материального благосостояния работников и защита прав акционеров.

I. Общие сведения об акционерном обществе

Наименование	АО «Узпартампотаж»
Основной вид деятельности	Оказание услуг тампоажные и автотранспортных техники
Отрасль	Нефтегазовая
Форма собственности	Акционерная
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес	Республика Узбекистан, Бухарская область, г.Караулбазар, Каршинское шоссе
Уставной капитал	718 029 000 сум
Количество акций	8 447 400 штук
Номинальная стоимость	85 сум
Статистические коды:	
ОКПО	17370238
ОКЭД	710002
СОАТО	1706232501
ИНН	203025578
Расчетный счет	20210000004015706001
Код банка МФО	00085

I. Основные направления и цели деятельности предприятия.

Основной целью общества является получение доходов и создание рыночной инфраструктуры на территории Республики Узбекистан, а также крепление нефтяных и газовых скважин.

Основным направлением деятельности является:

- обеспечение специальной техникой при процессе цементирования и крепления нефтяных и газовых скважин.

Основной целью общества является - извлечение максимальной прибыли, путем удовлетворения потребностей контингента предприятий нефтяной и газовой промышленности и других предприятий, населения в товарах и услугах, повышение производительности труда, снижения издержек производства, повышения культуры транспортного обслуживания, повышения эффективности использования финансовых, материальных и других ресурсов, а также повышения материального благосостояния работников и защита прав акционеров.

II. Маркетинг – план Анализ рынка и возможности общества

2.1. Краткий обзор рынка

Результаты маркетингового исследования показали, что спрос на тампоажные и авто-услуги значительно превышает предложения, и на рынке наблюдается устойчивая тенденция его повышения. Бухарская, Кашкадарьинская области, Устюртский регион занимают ведущее место в республике по добыче и переработке нефти и газа. В настоящее время наиболее интенсивно используется топливно-энергетический потенциал, включающий залежи нефти, газа и конденсата.

Силами АО «Узпартампонаж» осуществляются тампонажные услуги для ООО «Узнефтегаз бургулаш ишлари», АО «Бухоронепфгазпармалаш», АО «Кашкадарье пармалаш ишлари», АО «Минора куриш экспедицияси», «Касан НГРЭ», «Алатская НГРЭ» и др. которые разведывают и добывают природный газ на месторождениях Шуртан, Тумарис, Саватли, Алан и др.

Наличие крупных запасов газа дает возможность развивать энергетику, химическую промышленность и транспортные коммуникации.

Энергетический комплекс представлен такими крупными предприятиями как, ООО «Мубарекнефтегаз», «Мубарекский газоперерабатывающий завод», «Шуртанский газохимический комплекс», «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» для которых АО «Узпартампонаж» оказывает услуги как по тампонажные и по автотранспортные услуги так и по пассажир о перевозкам.

Основными клиентами АО «Узпартампонаж» - нефтегазодабывающие, газопромысловые, строительно-ремонтные организации.

2.2. Конкурентноспособность

Для уверенного положения акционерного общества на международном конкурентном рынке тампонажные техники необходимо использовать современные методы управления и планирования, высокий сервис обслуживания, для чего ведется работа предприятия на функционирование по международному стандарту «ISO 9001;2008» предъявляемый требованиям к наличию на предприятиях системы менеджмента качества, который позволит:

- оптимизировать систему управления;
- получить международное признание на мировом рынке;
- улучшить внутрифирменный менеджмент организации, повысить трудовую исполнительскую дисциплину;
- улучшить документооборот, детализировать ответственность и полномочия сотрудников;
- повысить качество оказываемых услуг, удовлетворяющих заказчиков.

2.3. Стратегия маркетинга

Стратегия маркетинга будет основываться на применении следующих методов:-

- стратегия в области продукции, возможность получения стабильной прибыли;
- высокое конкурентноспособное качество при оказании тампонажные и авто услуг, не уступающее аналогичным Мировым стандартам;
- гибкое реагирование на ситуацию рынка;
- возможность переориентации средства предприятия на наиболее рентабельное направление;
- участие в тендерах и возможность получения крупных заказов на тампонажные и авто-услуги;
- возможность привлечения крупных заемных средств, с целью обновления имеющейся техники.

2.4. Ценовая и рекламная стратегия

Цена оказываемых услуг и работ разрабатывается компетентными организациями, такими как ООО «ARXSTROY-EKSPERTIZA».

Рекламная стратегия:

- планируется реклама через рекламные проспекты – направляемые руководителям предприятий и организаций, представителям деловых кругов;
- реклама в Интернете.

2.5. Территориальное размещение

АО «Узпартампонаж» находится в Бухарской области, г. Караулбазар, Республики Узбекистан.

В состав общества входит Негосударственное образовательное учреждение «Вухого O`quv kursi kombinati» (Местонахождение: Бухарская область, город Бухара, улица С.Рахимова, дом 5).

III. Производственный план

Проведение намеченных мероприятий позволят существенно снизить себестоимость оказываемых услуг. Это, прежде всего, маркетинг рынка закупаемых запасных частей и топлива в направлении поиска партнеров предлагающих продукцию удовлетворительного качества по существенно более низкой цене, снижение административных расходов за счет оптимизации системы управления, повышения эффективности и работы, введение компьютерного учета и контроля: интенсификация труда основных рабочих за счет совмещения функций и видов работ.

Вместе с тем необходимо существенно увеличить маркетинговые исследования, поскольку таким образом удастся привлечь иностранных партнеров, следовательно, увеличить объем реализации, услуг, что в целом перекроет затраты на маркетинг.

Планируемые к приобретению новая спец.техника позволит предприятию улучшить качества и увеличить объемы оказываемых услуг.

Производственная мощность всего подвижного состава составляет 91 единиц, среди которых:

№	Наименование	Единицы
1	Спец. техники	64
2	Грузовых	10
3	Автобусов	6
4	Легковых	5
5	Аренда спец. техники	5
6	Автокран	1

Резюмируя выше изложенное, можно сказать, что дальнейшей успешной деятельности акционерного общества просто крайне необходимо обновление подвижного состава а также обеспечение запасными частями, автошинами и аккумуляторами. Проектируемый расчетный баланс доходов и расходов (фин. план) по АО «Узпартампонаж» на 2024 год.

IV. Кадровая политика

Кадровая политика по АО «Узпартампонаж» призвана обеспечить общество высококвалифицированным персоналом в сфере оказания тампонажные и авто услуг буровым и разведочным организациям. Обеспечение высокого уровня профессионализма, соответствующего современным стандартам, на основе преемственности и развития профессиональных, личностных и управленческих знаний, умений и навыков.

В 2024 году основными приоритетами кадровой политики в АО «Узпартампонаж» останутся:

- формирование во всех службах высококвалифицированного, надежного кадрового состава, стремящегося работать эффективно и качественно;
- обеспечение равных возможностей профессиональной и личной самореализации каждому сотруднику, соблюдение принципов справедливости и социальной защищенности;
- обеспечение максимально объективной оценки персонала;
- максимально возможное материальное и нематериальное стимулирование высоко профессиональных работников;
- поддержание трудовой и социальной жизни персонала в обществе в строгом соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан, государственными законодательными актами, приказами, инструкциями. Целенаправленная работа по развитию персонала позволит сотрудникам АО «Узпартампонаж» в полной мере раскрыть свой потенциал и приобрести новые знания и навыки.

Штатное расписание 2024 год.

	Число работающих по категории оплаты труда				
	Управленческий и производ. персонал	Основные рабочие	Вспомогат. раб. и тех. персонал	Обслуж. персонал	Всего
1	2	3	4	5	6
Всего работающих	35	171	16	8	230

V. Существующий объём рынка

Существующий объём рынка на тампонажные и авто услуги предлагаемые АО «Узпартампонаж» оценивается в 35 648 млн. сум. Так, по расчетным данным, общий объём тампонажных и транспортных услуг достигнет 109 тыс. м/час.

VI. Прогноз объёма оказания услуг

АО «Узпартампонаж» планирует в течение второго и третьего кварталов постепенно увеличивать объём оказания услуг по тампонажные до определённого предела насыщения рынка. В 4 квартале объёмы будут незначительно снижены. Поквартальное выполнение плана представлено в таблице № 4.

Номенклатура и объем реализуемой продукции и оказываемых услуг						
Наименование реализуемой	Ед.изм	Объем реализация 1	Объем реализация 2	Объем реализация 3	Объем реализация 4	Всего млн.сум 2024г

продукции и оказ.услуг		квартал	2 квартал	квартал	квартал	
1	2	3	4	5	6	7
Объем работ (тампоначные услуг) – всего	Млн.ру м	8912	8912	8912	8912	35 648

VII. Охрана труда

Данный бизнес план учитывает оказание тампоначных и авто услуг в соответствии с действующими правилами и нормами в т.ч. «Правилами по охране труда на предприятиях». Компонировочное решение производственных и вспомогательных корпусов направлено на обеспечение безопасного и рационального выполнения всех технологических процессов при полном соблюдении санитарно – гигиенических и безопасных условий труда.

Общее руководство работой по охране труда возлагается на руководителей АО «Узпартампонач», соблюдение правил и инструкций по технике безопасности обязательно для всех лиц занятых на производстве. На основании действующих стандартов и правил по технике безопасности разработаны соответствующие инструкции по безопасным методам труда для отдельных профессий и каждого рабочего места с учетом специфики производства.

Лица, выполняющие определенную работу, проходят обучение, стажировку и допускаются к самостоятельной работе после прохождения инструктажа по технике безопасности.

Для создания нормальных условий труда и техники безопасности предусматриваются специальные мероприятия:

- создание комфортного температурного режима на рабочих местах;
- обеспечение сквозного проветривания помещений;
- освещение рабочих мест естественным и искусственным светом;
- заземление токоведущих частей оборудования;

При оказании услуг работники руководствуются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми правилами по технике безопасности.

VIII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план общества главным образом направлен на финансовое обеспечение деятельности общества и более эффективное использование имеющихся денежных средств. На основе оценки текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации услуг на рынках в последующие годы.

Разработана «Программа мер по снижению себестоимости оказываемых услуг». Это, прежде всего маркетинг рынка закупаемых запасных частей и топлива в направлении поиска партнёров предлагающих продукцию удовлетворительного качества по существенно более низкой цене, снижение административных расходов за счёт оптимизации системы управления, повышения эффективности её работы, введения системы компьютерного учёта и контроля: интенсификация труда основных рабочих за счёт совмещения функции и видов работ. Вместе с тем, необходимо существенно увеличить маркетинговые исследования, поскольку таким образом удастся увеличить объём реализации услуг, что в целом перекроет затраты на маркетинг.

«Программа мер по снижению себестоимости оказываемых услуг» предусматривает:

-продолжение реализации мероприятий по предотвращению и нейтрализации мирового финансово-экономического кризиса в рамках Антикризисной программы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28.11.2008 г № УП 4058, путем обеспечения устойчивого темпа роста производства, освоение новых рынков сбыта экспортоориентированной продукции и дальнейшего снижения себестоимости продукции:

- реализацию проектов по расширению модернизации производства, выполнение инвестиционной программы на 2024г;

- введение жесткого режима экономии и резкое снижение производственных затрат, таких как, сокращение затрат на собственные нужды большегрузной техники, использование только легкового оперативного транспорта по колоннам;

- расширение номенклатуры и объемов производства, комплектующих изделий и материалов в рамках Программы локализации;

- осуществление комплекса мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности предприятий, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и других выплат работникам общества;

- обеспечение строгого соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины требований охраны труда, промышленной безопасности;

- повышение квалификации кадров улучшения их трудовых и социально-бытовых условий.

Также разработаны мероприятия по выполнению прогнозных показателей производства по различным направлениям деятельности предприятия.

Проектируемый годовой баланс доходов и расходов по АО «Узпартампонаж» представлен в страница № 7.

Правовое регулирование общества осуществляется согласно действующего законодательства в Республике Узбекистан.

Примечание: Исходя из производственной необходимости (повышение заработной платы, изменение цен на основные топливно-энергетические ресурсы, индексы удорожания и др.) в течение года могут быть внесены корректировки в бизнес - план.

Расшифровка Нематериальных услуг по АО «Узпартампонаж» на 2024 год

	Наименование статей	Сумма млн.сум
1	Услуги банка	45
2	Аудиторские, консалтинговые	16
3	Депозитарий	5
4	Брокерские услуги	17
	Итого услуг :	83

Расшифровка прочих расходов по АО «Узпартампонаж» на 2024 год

	Наименование статей	Сумма млн.сум
1	Содержание профкома	55
2	Оплата больничных листов	40
3	Загрязнение окружающей среды, выбросы	5
4	Отчисления за металлолом	5
5	Регистрация договоров, биржа	1
6	Подписка	2

7	Медикаменты	10
8	Архивация	2
9	Объявления	2
10	Канц.товары	10
11	Сопровождение программы 1-С	4
12	Программа норма	1
13	Непредвиденные	10
	Итого расходов	120

Расшифровка
Прочих административных расходов по АО “Узпартампонаж” на 2024 год

	Наименование статей	Сумма млн.сум
1	Оплата услуг связи	38
	- технологическая	16
	- сетевая, интернет	20
2	Сыры и материалы	17
3	Износ ОС и НМА	33
4	Камандировочные	52
	Итого прочих затрат	176

Таблица №
12

Расшифровка
социальных выплат на 2024 год

	Наименование статей	Сумма млн.сум
I.	Выплаты не входящие в ФОТ:	260
	В том числе : - увечь и регрессный иск	
	- санаторные путевки	
	- % работнику по банковскому кредиту	
	- мат.оместь по кол. Договору	109
	В т. числе: - мат.помощь в связи с уходам на пенсии	50
	- мат.помощь в связи с юбилеем	15
	- мат.помощь с длителен. Болезнью	15
	- мат.помощь со смертью близких	10
	- мат.помощь с бракосочетанием	8
	- мат.помощь пенсионерам	8
	- мат.помощь в связи со смертью работника	3
	- мат.помощь м/п детям инвалидам	
	- компенсация сельхоз продуктов (2мин) Работающим	
	- компенс. на учебные принадлежности	76
	- компенс. на приобрет. новогодн.подарков	75
II.	Выплаты входящие в ФОТ:-	3 316
	в том числе :- мат. помощь к отпуску	135
	- Мустакиллик	225

- Навруз	225
- Руза Хайит	225
- 8 Марта	225
- 9 Мая - день памяти	225
- Курбон Хайит	225
- Конституция	225
- вознаграждения по итогам года	250
- возмещение питание	1 286
- премия за сбор черного и цветного лома	10
- вознаграждения за выслугу лет	
- другие выплаты	60
III. Отчисления в ЕСП	608
Всего социальных выплат:-	4 184

**Расшифровка
фонда оплаты труда по АО "Узпартампотаж" на 2024 год**

№ п/п	Статьи затрат	Сумма (млн.сум)
1	Фонд заработной платы:	10 839
	- Выплаты по сдельным расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам	4 012
	премии за основные результаты хоз. деятельности	2 986
	- Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	1 327
	- Надбавка за профессиональное мастерство и наставничество	22
	- Выплаты по установленным коэффициентам за работы в пустынных и безводных районах	1 459
	- Надбавка за работу в тяжелых и вредных условиях труда	138
	- Надбавки за работу в ночное время, выходные и праздничные дни	300
	- Надбавки за работу в многосменном режиме, совмещении профессий, увел.объема работ	15
	- Суточные сверх.норм, установленных законодательством	250
	в том числе: - исполнительный орган	150
	- специалисты (АУП)	0
	- производственный персонал	0
	- Другие выплаты по ст.175 Налогового кодекса Республики Узбекистан (Наблюдат.совет)	180
2	Выплаты стимулирующего характера:	4201
	- вознаграждения по итогам года	250
	- премии к государственным праздникам	1 575
	- <i>Мустакиллик</i>	225
	- <i>Навруз</i>	225
	- <i>Руза Хайит</i>	225
	- <i>8 Марта</i>	225
	- <i>9 Мая - день памяти</i>	225
	- <i>Курбон Хайит</i>	225
	- <i>Конституция</i>	225

	- вознаграждения за выслугу лет	800
	- материальная помощь к отпуску	135
	- возмещение питания	1 286
	- другие выплаты	60
	- особоважное задание	95
3	Всего ФОТ на 2024 год.	15 040

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государств» и Приложение к постановлению № 775 от 9 декабря 2020 года Положение «Об оценке эффективности деятельности акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов с государственной долей»

Во исполнение УП РУз от 24 апреля 2015 года №УП-4720 "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах" и Положения «о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» утверждённое ПКМ РУз от 28.07.2015 года за № 207 и Приложение к постановлению № 775 от 9 декабря 2020 года Положение «Об оценке эффективности деятельности акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов с государственной долей»

Критерии оценки эффективности деятельности прилагаются в Приложении.

Также на основании вышеуказанного решения «Общий собрание акционеров» устанавливается при выполнении всех критерий ключевых показателей эффективности оценки деятельности размер вознаграждения на 2024 год:

- Председателю правлению в размере - 100,0 млн.сум;
- Заместителю председателя правления в размере - 100,0 млн.сум;
- Главному бухгалтеру в размере - 100,0 млн.сум.

Для ведения системного мониторинга эффективности деятельности исполнительного органа рассмотрение вышеуказанных КПЭ деятельности будет производиться ежеквартально по итогам отчётного квартала при наличии заключения внутреннего аудитора общества.

Согласно рассмотренного и одобренного наблюдательным советом выполнения КПЭ и процента ИКЭ даётся оценка за организацию деятельности исполнительного органа, и на основании чего будет выводиться расчётным путём размер вознаграждения.

Примечание: Исходя из производственной необходимости исполнительный орган имеет право вносить изменения в Приложениях настоящего бизнес-плана на основании нормативно-правовых актов, протоколов и решений государства, министерств, комитетов и вышестоящей организации.

Информация о размещении акций

По АО «Узпартампонаж»

Уставной фонд АО «Узпартампонаж» составляет – **718 029 тыс.сум;**

Количество принадлежащих акций – **8 447 400 штук простых акций;**

Номинальная стоимость одной простой акции – **85 сум;**

Распределено в следующем порядке:

21,54 % акций 1 819 818 штук (**154 685,0** тыс.сум) Государственная доля;

14,45% акций 1 221 272 штук (**103 808,0** тыс.сум) ООО «PTS DRILLING SERVICES»

15,0 % акций 1 267 110 штук (**107 704,0** тыс.сум) Компания «ERIELL GmbH»;

9,66 % акций 816 200 штук (**69 377,0** тыс.сум) ООО «INTEGRA EURO ASIA»;

39,35% акций 3 323 000 штук (**282 455,** тыс.сум) размещены среди свободных инвесторов.

Прогнозные показатели по выплате дивидендов на 2024 год

1. Всего акций – 8 447 400 штук
из них:

простых - 8 447 400 штук

2. При начислении на 1 акцию по:

простым - 65 сум

3. Сумма дивидендов составит:

По простым

$8\,447\,400 \times 65 = 549\,081\,000$ (сум)

Всего: 549 081 000 (сум)

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор

АО "Узпаргампонаж"

А.А. Файзуллаев

" _____ " _____ 2023 г.

БИЗНЕС - ПЛАН

доходов и расходов (финплан) АО "Узпаргампонаж" на 2024 год.

тыс.сум

№	Показатели	Всего на	Всего на	в том числе по кварталам			
		2023 год	2024 год	1кв	2кв	3кв	4кв
1	2	3	4	5	6	7	8
	Объём выполненных работ (услуг)	31 500,0	35 648,0	8 912,0	8 912,0	8 912,0	8 912,0
	трансп. и тампонажные услуги	31 416,0	35 556,0	8 889,0	8 889,0	8 889,0	8 889,0
	<i>в т.ч НДС</i>	<i>3 769,9</i>	<i>4 356,7</i>	<i>1 096,7</i>	<i>1 096,7</i>	<i>1 096,7</i>	<i>1 066,7</i>
	в т.ч. амортизационные отчисления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Прочие доходы	84,0	92,0	23,0	23,0	23,0	23,0
2	Расходы всего	28 951,0	32 927,8	8 232,2	8 232,2	8 232,2	8 231,2
2.1.	Производственная себестоимость ТП	24 343,0	27 771,2	6 942,8	6 942,8	6 942,8	6 942,8
2.1.1	Материальные затраты из них:	11 687,0	12 064,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0
	запчасти, сырьё и материалы	3 468,0	1 700,0	425,0	425,0	425,0	425,0
	топливо	3 350,0	3 326,0	832,0	832,0	831,0	831,0
	аренда спец техники	4 465,0	6 650,0	1 662,0	1 662,0	1 663,0	1 663,0
	энергия	20,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	услуги сторонних организации	356,0	336,0	84,0	84,0	84,0	84,0
	прочие	28,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
2.1.2	ФОТ	9 848,0	12 760,0	3 190,0	3 190,0	3 190,0	3 190,0
2.1.3	Отчисления на соцстрах	1 476,0	1 531,2	382,8	382,8	382,8	382,8
2.1.4	Амортизация	1 272,0	1 296,0	324,0	324,0	324,0	324,0
2.1.5	Прочие расходы	60,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2.2.	Расходы периода	4 608,0	5 156,6	1 289,4	1 289,4	1 289,4	1 288,4
2.2.1	Расходы на реализацию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Расходы на содержание АУП и ИП:	2 620,0	3 137,6	784,4	784,4	784,4	784,4
	ФОТ с отчислениями	1 875,0	2 280,0	570,0	570,0	570,0	570,0
	отчисления на соцстрах	225,0	273,6	68,4	68,4	68,4	68,4
	транспортные услуги	60,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	услуги связи	28,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	командировочные	60,0	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	амортизация	232,0	244,0	61,0	61,0	61,0	61,0
	прочие	140,0	176,0	44,0	44,0	44,0	44,0
2.2.3	Прочие операционные расходы	1 988,0	2 019,0	505,0	505,0	505,0	504,0
	Платежи в бюджет	400,0	376,0	94,0	94,0	94,0	94,0
	Социальные выплаты	1 248,0	1 308,0	327,0	327,0	327,0	327,0
	Содержание соц. сферы и благот	140,0	144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	Нематериальные услуги	100,0	83,0	21,0	21,0	21,0	20,0
	Прочие расходы периода	100,0	108,0	27,0	27,0	27,0	27,0
3	Расходы от финансовой деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Доходы от финансовой деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Балансовая прибыль	2 549,0	2 720,2	679,8	679,8	679,8	680,8
6	Налог на прибыль	508,0	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0
7	Чистая прибыль	2 041,0	2 280,2	569,8	569,8	569,8	570,8
8	Рентабельность	9%	8%	8%	8%	8%	8%

Главный бухгалтер:

Начальник ОПИ и Ф:

"Ўзшартампонаж" АЖ бўйича 2023 йил режа ва амалда ҳамда 2024 йилда қўтилаётган техник-иқтисодий режа кўрсаткичлари

т/р	Кўрсаткичлар номи	Ўлчов бирлиги	9 ойлик факт 2022 й	9 ойлик факт 2023 й	%	Йиллик факт 2022 й	Йиллик режа (бизнес план) 2023	Йиллик 2023 й факт	%	Йиллик режа (бизнес план) 2024	2024 йил режа				%
											1 чорак режа 2024	2 чорак режа 2024	3 чорак режа 2024	4 чорак режа 2024	
1	Машина соатлар хажми-жами	м/соат	93 712,00	108 884,00	116,2	129 238,00	134 133,00	123 177,00	91,8	139 280,00	34 820,00	34 820,00	34 820,00	34 820,00	104
1.1.	-махсус техникалар (там. техника)	м/соат	61 106,00	91 846,00	150,3	83 945,00	88 142,00	102 461,00	116,2	110 200,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	125
1.2.	-автобуслар	м/соат	5 423,00	4 832,00	89,1	7 463,00	7 836,00	5 442,00	69,4	8 080,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	103
1.3.	-енгил машиналар	м/соат	6 064,00	5 224,00	86,1	8 672,00	7 540,00	5 965,00	79,1	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	106
1.4.	-юк машиналари	м/соат	21 119,00	6 982,00	33,1	29 158,00	30 615,00	9 309,00	30,4	13 000,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	42
2	Техникаларнинг тайёргарлик даражаси	коэфф.	0,75	0,75	100,0	0,75	0,75	0,75	100,0	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	100
3	Саройдан фойдаланиш коэффициенти	коэфф.	0,50	0,50	100,0	0,50	0,50	0,50	100,0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	100
4	Жами юк ташиш	тн.км	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Ташилган юклар	минг тн.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Бажарилган ишлар хажми-жами	млн.с.	23 446,00	36 274,00	154,7	35 944,00	31 500,00	42 651,00	135,4	35 648,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	113
6.1.	Махсус техника хизматлари	млн.с.	23 377,00	36 165,00	154,7	35 796,00	31 416,00	42 548,00	135,4	35 556,00	8 889,00	8 889,00	8 889,00	8 889,00	113
6.3.	Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	млн.с.	69,00	109,00	158,0	148,00	84,00	103,00	122,6	92,00	23,00	23,00	23,00	23,00	110
7	Жами сарф харажатлар	млн.с.	21 330,00	32 612,00	152,9	32 212,00	28 951,00	40 073,00	138,4	32 927,80	8 232,20	8 232,20	8 232,20	8 231,20	114
8	Баланс фойда	млн.с.	2 116,00	3 661,00	173,0	3 732,00	2 549,00	2 578,00	101,1	2 720,20	679,80	679,80	679,80	680,80	107
9	Соф фойда	млн.с.	1 778,00	2 827,00	159,0	2 983,00	2 041,00	2 192,00	107,4	2 280,20	569,80	569,80	569,80	570,80	112
10	Рентабеллик даражаси	%	10,00	11,00	110,0	12,00	0,09	6,00	6 814,7	8%	8%	8%	8%	8%	94
11	1-ишчи ходимнинг меҳнат унумдорлиги	минг сўм	93 508,00	157 239,13	168,2	146 106,12	130 900,00	184 991,30	141,3	150 661,02	37 665,25	37 665,25	37 665,25	37 665,25	115
12	Иш ҳақи фонди	млн.с.ўм	8 847,00	10 385,00	117,4	11 500,00	11 723,00	12 385,00	105,6	15 040,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	128
13	Ўртача ишловчилар сони	нафар	250,00	230,00	92,0	245,00	240,00	230,00	95,8	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	98
14	1-ишчи ходимнинг ўртача ойлик иш ҳақи	минг сўм	2 949 000,00	5 016 000,00	170,1	4 251 700,00	3 647 407,00	4 251 700,00	116,6	5 319 951,16	5 319 951,16	5 319 951,16	5 319 951,16	5 319 951,16	146
15	Дебитор	минг сўм	24 931 006,00	31 235 238,00	125,3	25 765 171,00	20 933 182,00	23 465 171,00	112,1	18 913 800,00	20 125 036,00	22 459 004,00	23 354 908,00	24 354 908,00	90
16	Кредитор	минг сўм	8 072 539,00	7 437 620,00	92,1	9 503 646,00	8 044 187,00	8 450 364,00	105,0	3 044 187,00	5 450 164,00	6 681 230,00	8 590 645,00	8 590 645,00	38

ИР ва М булим бошлик

Б.Б.Комилов

Анализ показателей АО "Узпартампоаж" согласно приложению №2а на 2024 г.
к Положению "О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства"

ожидаемые тыс.сум

№	Показатель	удельный вес за 2024 год	Прогнозные (целевые) значение на 1 квартал 2024 г	Прогнозные (целевые) значение на 1 полугодие 2024 г	Прогнозные (целевые) значение на 9 месяцев 2024 г	Прогнозные (целевые) значение на 2024 г	Норма критерий
	A	B	C	D	T	J	K
Основные ключевые показатели эффективности							
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)	25	8 639 000	17 278 000	25 918 000	34 558 000	
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	30	536 000	1 072 000	1 607 000	2 143 000	
3.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)*	5	0	0	0	0,5	
4.	Рентабельность активов	10	0,06	0,06	0,06	0,06	Если ниже 0,05 критическое
5.	Коэффициент финансовой независимости	10	1,1	1,1	1,1	1,1	Если ниже 1 критическое
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	1,3	1,3	1,3	1,3	Ниже 1,25 критически
7.	Дивидендный выход (тыс.сум)	10				428 600	
Всего:		100					

**Анализ показателей АО "Узпартампотаж" согласно приложению №26 на 2024 г.
к Положению "О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства"**

ожидание

тыс.сум

№	Показатель	удельный вес 2024	Прогнозные (целевые) значение за 1 квартал 2024г.	Прогнозные (целевые) значение за 1 полугодие 2024г.	Прогнозные (целевые) значение за 9 месяцев 2024г.	Прогнозные (целевые) значение на 2024г.	Норма критерий
	A	B	C	D	D	D	
Дополнительные ключевые показатели эффективности							
1	Коэффициент износа основных средств	8	0,5	0,5	0,5	0,5	Превышение 0,5 несостоятельное
2	Коэффициент обновления основных средств	4	0,0	0,0	0,0	0,1	
3	Производительность труда, тыс.сум	10	32057	64114	96172	128229	
4	Фондоотдача	10	0,21	0,42	0,62	0,85	
5	Коэффициент абсолютной ликвидности	8	0,21	0,21	0,21	0,21	Если ниже 0,2 критическое
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	12	0,15	0,15	0,15	0,15	
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	7	105	110	120	130	
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	7	110	110	115	120	
9	Затрат на обучение персонала, в расчете на одного работника (в тыс.сумах)	12	10	15	20	25	
10	Коэффициент текучести кадров	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
11	Выполнение установленного задания КИП	12	0,5	0,5	0,5	0,5	
12	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (ЕБИТДА — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	1	0	0	0	0,08	
13	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*	1	0	0	0	0,98	
14	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)*	1	0	0	0	0,1	
15	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*	1	0	0	0	1	
Всего (ИКЭ):		100					

Прогноз объемов к бизнес плану по АО Узпартампонаж за 2024 год

Наименование	Сумма без НДС	НДС	Сумма с учетом НДС
АО "Бух ПИ"	3 719 135 791	446 296 295	4 165 432 086
ООО "Петротек Азия"	412 940 222	49 552 827	462 493 049
АО "Сурхан ПИ"	299 645 025	35 957 403	335 602 428
ООО "Устюртское УРБ"	995 398 201	119 447 784	1 114 845 985
ООО "Касанская НГРЭ"	3 528 756 823	423 450 819	3 952 207 642
"INPETROLEUM" МСНУ	1 669 593 965	200 351 276	1 869 945 241
АО "Касан НГИ"	254 061 683	30 487 402	284 549 085
АО "Узбекнефтегаз" Мубарекское нефтегазодобывающее управление	465 149 189	55 817 903	520 967 091
"GAZLI GAS STORAGE" МЧЖ	163 564 336	19 627 720	183 192 056
ООО "Алат НГРЭ"	2 900 459 377	348 055 125	3 248 514 502
АО "Каш ПИ"	467 364 399	56 083 728	523 448 127
ООО "Туркистан газ проект групп"	69 637 954	8 356 554	77 994 509
"Узнефтегаз Бургулаш Ишлари" МЧЖ	20 609 010 382	2 473 081 246	23 082 091 628
ООО "Андижан КРС"	66 717 890	8 006 147	74 724 037
АО "Трансгазмахсукурилиш"	26 764 763	3 211 772	29 976 534
Итого:	35 648 200 000	4 277 784 000	39 925 984 000