

АО «УЗКИМЁСАНОАТ»

**Акционерное общество
«Дехканабадский калийный завод»**

**БИЗНЕС-ПЛАН
на 2021 год**



Дехканабад-2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС ПЛАНА

1. Цель деятельности общества (резюме)	4
2. Информация об обществе	4
2.1. Реквизиты, статус, структура	
2.2. Положение на рынке	
2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый	
2.4. Экономические и финансовые показатели	
2.5. Фото материалы о зданиях и сооружениях, а также технологических оборудований общества	
3. Стратегия общества (история и предпосылки создания общества)	10
4. Рынок и концепция маркетинга	11
4.1. Спрос и предложение	
4.1.1. Структура и характеристика рынка	
4.1.2. Характеристика и качество продукции	
4.1.3. Роль отрасли в национальной экономике, ее приоритеты и цели	
4.1.4. Существующий спрос, основные факторы и показатели, прогнозирующие его рост	
4.2. Концепция маркетинга, прогноз продаж	
4.2.1. Местонахождение рынков, сегментация рынка	
4.2.2. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и зарубежных производителей	
4.2.3. Программа продаж, организация сбыта	
4.3. Используемые торговые марки и патентная чистота продукции	
5. Материальные ресурсы	20
5.1. Классификация сырья, материалов, компонентов	
5.1.1. Наличие сырьевой базы, разведанных запасов сырья	
5.1.2. Требования к качеству сырья и способам его подготовки, соответствие местного сырья требованиям технологий	
5.2. Обеспечение энергоресурсами	
6. Месторасположение общества	24
6.1. Характеристика выбранного участка	
6.1.2. Оценка производственной и социальной инфраструктуры	
6.1.3. Учет особенностей социально-экономического развития региона, преимущества и ограничения	
6.1.4. Экология, влияние на окружающую среду (общая информация)	
7. Проектирование и технология	26
7.1. Производственная мощность с освоением по годам;	
7.2. Технология и оборудование	
7.2.1. План-мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции.	
8. Кредитные обязательства общества	29
8.1. Информация по использованию кредита и стадия их осуществления;	

9. Перспектива и развития 2021-2035 гг.	29
9.1. Информация по программе перспективе и развитию предприятие;	
10. Финансово-экономическая информация (Приложения к бизнес-плану):	
Приложение №1. Организационная структура общества;	
Приложение №2. Основные финансово-экономические показатели и темпы роста;	
Приложение №3. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2021 году;	
Приложение №4. Анализ численности и ФОТ;	
Приложение №5. Прогнозные параметры производства локализуемой продукции на 2021 год;	
Приложение №6. Программа новых рабочих мест, создаваемых за счет реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу, программу локализации, а также развития надомного труда;	
Приложение №7. Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2020 году;	
Приложение №8. Сводные показатели производства и снижения себестоимости по предприятиям;	
Приложение №9. Информация о спонсорской деятельности;	
Приложение №10. Смета расходов службы внутреннего аудита;	
Приложение №11. План выпуска продукции на 2021 год;	
Приложение №12. План реализации продукции на 2021 год;	
Приложение №13. Норма расходы	
Приложение №14. Калькуляция работы, производства и услуг;	
Приложение №15. Смета расходов;	
Приложение №16. Расшифровка ОС и нематериальных активов;	
Приложение №17. График погашения кредитов и займов;	
Приложение №18. Расшифровка долгосрочных отсроченных расходов, расшифровка расходов будущих периодов, расшифровка счетов 07, 08, 09;	
Приложение №19. Расшифровка счета «Уставный капитал», расшифровка целевых поступлений, расшифровка нераспределенной прибыли;	
Приложение №20. Ожидаемый баланс за 2021 г.;	
Приложение №21. Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2021 г.;	
Приложение №21а. Обоснование расходов периода на 2021 г.	
Приложение №22. Ожидаемый отчет о денежных потоках за 2021 г.	
Приложение №23. Анализ автотранспортой службы.	
Приложение №24. Мероприятие по сокращению выбросов;	
Приложение №25. Мероприятие по охране труда;	
Приложение №26 Мероприятие по текущему и капитальному ремонту;	
Приложение №27. Мероприятие по модернизация весового хозяйств	
Приложение №28. КПЭ на 2021г.;	
Приложение №29. Доходы и расходы 2021	

1. Цель деятельности общества (резюме)

Основной целью деятельности общества является увеличение производства калийных удобрений с доведением производственной мощности до 600 тыс. тонн в год на основе переработки сильвинитовых руд Тюбегатанского месторождения в Кашкадарьинской области, а также создание новых рабочих мест для обеспечения высокой занятости трудоспособного населения региона, обеспечить эффективное и устойчивое экономическое развитие общества, и его социальную защиту, и пользу членов сообщества.

2. Информация об обществе:

2.1. Реквизиты, статус, структура;

Характеристика общества

Наименование	Акционерное общество «Дехканабадский калийный завод»
Юридический адрес	180405, Кашкадарьинская область, Дехканабадский район, Тел: +99875 612-50-00 Факс: +99875 612-50-05, Вебсайт: www.uz-potash.uz e-mail: info@uz-potash.uz
Банковские реквизиты	Р/с: 20210000904620443001 в Кашкадарьинском региональном филиале АКБ «Узпромстройбанк» МФО 00854 ИНН 206887857
Уставной капитал	691 467 965,3 тыс.сум
Вид деятельности	Производство минеральных удобрений (ОКОНХ 13116)
Наименование выпускаемой продукции	Хлористый калий, код ТНВЭД 3104205000 (ГОСТ 4568-95, 1 сорт 95% KCl)
Занимаемая предприятием площадь	749,41 га
Кадровый потенциал	Численность – 1940 чел.
Планируемый выпуск продукции в 2021 году	Хлористый калий – 360,0 тыс.тн.

Структура объекта

АО «Дехканабадский калийный завод» состоит из двух производственных комплексов – горнодобывающего и перерабатывающего, а также вспомогательных объектов: внешнего энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, связи, автомобильной дороги для перевозки руды, а также жилья для специалистов.

Горнодобывающий комплекс

Комплекс находится непосредственно на Тюбегатанском месторождении калийных солей.

Протяженность месторождения с юго-запада на северо-восток составляет 12 км, шириной от 1,5 до 3,0 км. В контуре подсчета запасов его площадь составляет 31,4 кв.км. Глубина залегания рабочего пласта меняется в пределах от 115 м до 925 м.

Главным полезным ископаемым месторождения являются сильвинитовые руды (сильвинит), которые состоят в основном из галита (NaCl) и сильвина (KCl). Полезным минералом является сильвин.

В составе комплекса созданы подземные и поверхностные сооружения. Подземные сооружения представлены необходимым комплексом горных выработок различного назначения, объединенных в единый рудник. Поверхностные сооружения состоят из зданий и сооружений основного (надшахтное здание, склад руды, погрузочный пункт, конвейерная эстакада склада руды, конвейерная галерея) и обслуживающего назначения (ремонтно-механический цех со складом оборудования и материалов, гараж, склад горюче-смазочных материалов, трансформаторная подстанция).

Вскрытие месторождения осуществлено проходкой наклонного воздухоподающего транспортного ствола №1 (подача свежего воздуха в рудник, доставка шахтеров к рабочим местам, спуск материалов и оборудования) и наклонного конвейерно-вентиляционного стволах №№2, 3 (выпуск вентиляционного воздуха из рудника, транспортировка сильвинитовой руды по ленточным конвейерам).

Добыча руды осуществляется подземным (шахтным) способом с применением горного комбайна типа «Урал». Добываемая руда с помощью бункера перегружателя и самоходного вагона подается до ленточного конвейера и далее на поверхность на открытый склад руды. Производительность комплекса по сильвинитовой руде в 2021 году составляет 1 548 тыс. тонн, с содержанием KCl –22-26%.

Прилагается график горно-капитальные и горно-подготовительные работы на 2021 год.

Рабочий режим комплекса по добычи сильвинитовой руды 365 дней в год, рабочих смен в сутки – 3 с продолжительностью 8 часов.

Рабочий режим комплекса по подготовке новых панелей к добычи 365 дней в год, рабочих смен в сутки – 2.

Перерабатывающий комплекс.

Комплекс площадью 36 га размещен в непосредственной близости от железнодорожной станции «Дехканабад» на расстоянии 5 км юго-западнее г. Дехканабад и южнее поселка «Бешбулак».

Перерабатывающий комплекс состоит из основных цех – цех по производству калийных удобрений (I-этап, II-этап), вспомогательной производственной системы (механический ремонт, складирование, автотранспортное хозяйство), вспомогательные-коммунальных объектов (ВиК, теплоснабжение, питание и распределение электричества), а также административных и вспомогательных бытовых объектов.

Процесс производства хлористого калия по методу флотации состоит из отделений дробления руды, измельчения, флотации, обезвоживания, сушки, охлаждения и упаковки готовой продукции.

Рабочий режим комплекса состоит из 330 дней в году, рабочая смена из 2 смен в сутки.

Вспомогательные объекты

Внешнее водоснабжение

Обеспечение предприятия водой предусмотрено от Пачкамарского водохранилища в объеме 562,625 тыс. м³ в год. Суточная потребность в воде составляет 1 614 м³, из них на технологические нужды 760,0 м³, установку подготовки воды – 854,0 м³.

Расстояние от водохранилища до перерабатывающего комплекса составляет 41 км, от перерабатывающего комплекса до горнодобывающего – 36 км (питьевая вода подается от установки подготовки воды на перерабатывающем комплексе).

Внешнее газоснабжение

Поставка природного газа общей потребностью 7,3 млн. м³ в год осуществляется с магистрального газопровода. Природный газ используется в сушильном отделении (4,2 млн. м³ в год) и котельной (2,7 млн. м³ в год).

Внешнее электроснабжение

Потребность в электроэнергии удовлетворяется за счет работы ПС 110/35/6 кВ на перерабатывающем комплексе.

Связь

Все объекты предприятия обеспечены стационарной и мобильной связью.

Транспортировка

Транспортировка добытой руды (1 548 тыс. тонн в 2021 год) от горнодобывающего комплекса до перерабатывающего комплекса (расстояние 42 км) осуществляется автосамосвалами в количестве 15 единиц, из которых 5 единиц марки МАЗ 6501, 10 единиц марки MAN TGS 41.400, также привлечены ещё 25 единиц автосамосвалов различных марок на

договорной основе. Автосамосвалами обратно вывозятся хвостовые отходы производства калийных удобрений (около 1188,0 тыс. тонн в год) на хвостохранилище, находящегося на горнодобывающем комплексе.

Жильё для специалистов.

На расстоянии около 1 км от перерабатывающего комплекса построены 2 общежития на 50 мест каждая, 20 четырехкомнатных коттеджей, семейное общежитие на 30 мест и обеспечены инженерными коммуникациями. В жилом комплексе размещены в основном приглашенные специалисты общества.

2.2. Положение на рынке;

Основными потенциальными рынками калийных удобрений АО «ДКЗ» являются Корея, Вьетнам, Иран и другие страны Южной и Юго-Восточной Азии.

АО «Дехканабадский калийный завод» за январь-декабрь 2020 года экспортировало 235,29 тыс. т продукции на сумму 32144,4 тыс. долл. США при прогнозе 300,0 тыс. т, средняя экспортная цена составила 136,6 долл. США/т. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года экспортная цена хлористого калия уменьшился на 31,2 долл.США/т на условиях поставки FCA ст. Дехканабад.

Основная доля экспорта продукции приходилась на такие страны (20 стран мира), как Индонезия (41,6%), Иран (9,7 %), Малайзия (6,9%), Украина(11.2%), Литва (1,1%), Филиппин (4.3%), Вьетнам (10.2%), Корея (1.2%) Япония (4 %) КНР (1,8%) и другие (Грузия Шри -ланка Таджикистан Болгария Латвия Тайланд,Турция, Казахстан, Азербайджан – 8%).

Одним из основных направлений развития предприятие является организация выпуска новых видов продукции с применением современных высокотехнологичных производств.

2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый;

В 2020 году при прогнозе производства товарной продукции в действующих ценах на сумму 440,6 млрд. сум фактически произведено на сумму 482,8 млрд. сум, выполнение составило 110,0%. Темп роста производства к аналогичному периоду 2019г. – 106,0%.

Хлористого калия при прогнозе производства 350,0 тыс. тонн произведено в объеме 350,0 тыс. тонн, или 100,0% к прогнозу, темп роста составил 105,5%.

В 2021 году предусмотрено производство 360,0 тыс. тонн продукции и реализовать на экспорт 300 тыс. тонн и на внутренний рынок 100 тыс. тонн калийных удобрений, а в 2022 году намечается довести производство

хлористого калия до 375 тыс. тонн, соответственно к 2023 году с увеличением производства до 420 тыс. тонн.

2.4. Экономические и финансовые показатели;

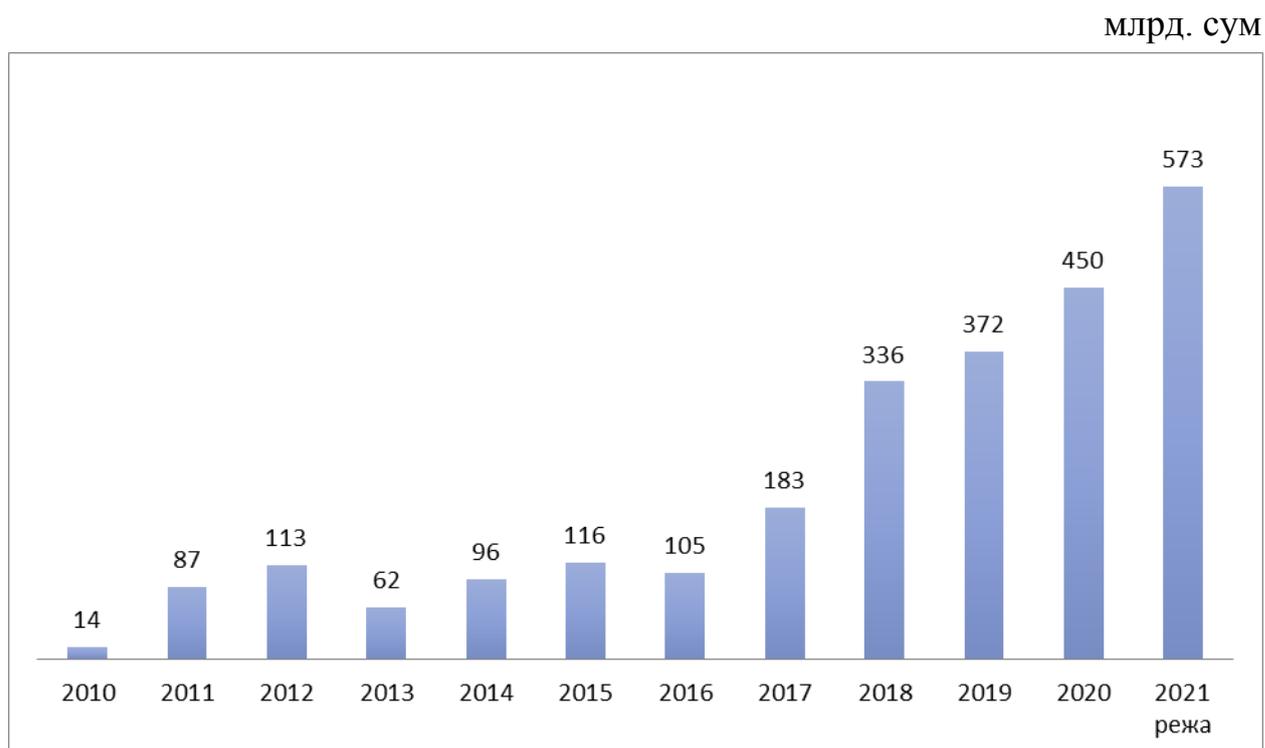
По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2020г. чистая прибыль общества составила 1 336,9 млн. сум, при прогнозе 17 821,8 млн. сум (выполнение плана 7,5%). Не достижение прогноза прибыли связано со списанием образовавшейся курсовой разницам.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. составила 118,6 млрд. сум. По сравнению с 01.01.2020 года задолженность увеличилась на 15,3 млрд. сум. Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. всего – 59,8 млрд. сум. По сравнению с 01.01.2020 года задолженность уменьшилось на 1,9 млрд. сум.

По состоянию на 01.01.2021г. объем собственных оборотных средств предприятия составил 145 303,0 млн.сум.

На сегодняшний день финансово-экономическое состояние предприятия стабильное.

Динамика выручки АО «Дехканабадский калийный завод» за 2010-2021 гг.



2.5. Фото материалы о зданиях и сооружениях, а также технологических оборудований общества.



Горнодобывающий комплекс



Перерабатывающий комплекс



3. Стратегия общества (история и предпосылки создания общества)

Строительство Дехканабадского калийного завода осуществлено в соответствии с Постановлениями Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2007г. №ПП-632 «О мерах по организации строительства Дехканабадского завода калийных удобрений на базе Тюбегатанского месторождения калийных солей» и от 17 декабря 2007г. №ПП-748 «О мерах по ускорению строительства Дехканабадского завода калийных удобрений».

Финансирование строительства осуществлено за счет кредитов Фонда реконструкции и развития – 61,7 млн. долларов, Эксимбанка КНР – 41,7 млн. долларов, фонда развития и поддержки организаций химической промышленности АО «Узкимёсаноат» – 24,8 млн. долларов.

Мощность первого этапа по добыче руды составляет 700 тыс. тонн в год, производству калийных удобрений – 200 тыс. тонн в год.

«Расширение производственных мощностей
Дехканабадского завода калийных удобрений (II этап)»

Постановлениями Президента Республики Узбекистан от 15.12.2010г. №ПП-1442 «О приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан в 2011-2015 годах» и от 29.12.2010г. №ПП-1455 «Об Инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2011 год» принято решение о расширении мощностей ДЗКУ (II этап).

Мощность II этапа составляет 400 тыс. тонн в год хлористого калия, из которых намечается 75% реализовать на экспорт.

Целью проекта является увеличение производства калийных удобрений с доведением производственной мощности завода до 600 тыс. тн. калийных удобрений в год на основе переработки сильвинитовых руд Тюбегатанского месторождения.

Проектом предусмотрено:

- на горнодобывающем комплексе–строительство третьего наклонного ствола, расширение и строительство дополнительных подземных панелей добычи руды с приобретением необходимого горнодобывающего оборудования и техники;
- расширение перерабатывающего комплекса предусматривает строительство новых объектов на площадке, отведенной для строительства объектов второго этапа.

Организация производства калийных удобрений дает возможность расширения объема производства и экспорта минеральных удобрений, выпускаемых предприятиями АО «Узкимёсаноат».

Высокий спрос на калийные удобрения и тенденция роста цен на продукцию послужили основополагающим фактором для расширения производственных мощностей завода.

АО «Дехканабадский калийный завод» с момента государственной регистрации является правопреемником прав и обязанностей ООО «Дехканабадский калийный завод».

На предприятии работают 1930 человека, в том числе в горнодобывающем комплексе – 481 чел., в перерабатывающем комплексе – 1 443 чел. Из них управленческий персонал составляет 107 чел., производственный персонал – 1 461 чел., специалисты – 185 чел., технический персонал – 57 чел., обслуживающий персонал – 185 чел.

В ближайшей перспективе предусматривается:

- модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей производства калийных удобрений с доведением мощностей переработки руды до 2 100 тыс. тонн в год;

- Организация производства гранулированного хлористого калия мощностью 180,0 тыс. тонн в год.

- Организация производства сульфата калия мощностью 120,0 тыс. тонн в год.

4. Рынок и концепция маркетинга:

4.1. Спрос и предложение;

4.1.1. Структура и характеристика рынка.

В настоящее время на долю 3 крупнейших производителей (Канада, Россия и Беларусь) приходится около 2/3 общемирового объема производства калийных удобрений. Крупнейшими поставщиками являются

компании Potash Corp. Канада (13,2 млн. тонн), «Беларуськалий» (7,5 млн.тонн), «K+S» Германия (6,0 млн.тонн), «Mosaic», а также российские «Уралкалий» (9,2 млн.тонн) и другие.

Согласно расчетам министерства сельского хозяйства, научно-обоснованная потребность сельскохозяйственных культур в калийных удобрениях составляет 313,6 тыс. тонн 100% п.в., при этом потребность хлопководства и зерноводства, поливной пашни – 173,4 тыс. тонн или 55% от общей потребности.

Среднестатистическая мировая сфера распределения потребления хлористого калия следующая (%):

непосредственно в качестве удобрения	79;
в составе комплексных удобрений	8;
удобрений растительности для биотоплива	2;
промышленное использование	11.

4.1.2. Характеристика и качество продукции:

Качество получаемой продукции соответствует ГОСТ 4568-95 со следующими основными показателями: хлорид калия (KCl) – не менее 95%, или в перерасчёте на оксид калия (K₂O) – не менее 60%, влажность – не более 1%.

Калий хлористый является исключительно функциональным минеральным удобрением, участвующим в основных физиологических процессах роста сельскохозяйственных культур. Потребление калия на единицу формируемого урожая значительно больше, чем других элементов минерального питания. Особенно это касается культур, образующих большое количество сахара, крахмала, жира, в них содержание калия достигает 6-8%.

Калийные удобрения, как правило, применяются в комплексе с азотными и фосфорными.

Помимо увеличения урожайности, калийное удобрение обеспечивает полноценное развитие корневой системы, стимулирует обмен веществ, повышает устойчивость к погодным условиям, болезням и вредителям, улучшает вкусовые качества плодов, делает их устойчивыми к длительному хранению и транспортировке, а также увеличивает волокнистость хлопка.

При дефиците калийного элемента семена теряют всхожесть, побеги и ростки менее активны, а взрослые растения, теряют листья, понижается содержание сахара в плодах.

У овощных и плодовых культур с применением калия хлористого резко возрастает завязывание и формирование плодов, улучшается их вкус, аромат и лежкость. У картофеля увеличивается количество крахмала в клубнях. В корнях сахарной свеклы возрастает количество сахарозы. В плодах и ягодах повышается содержание витамина С, а также пектиновые вещества.

Следует отметить, что калийное питание служит мощным фактором роста корневой системы, особенно у плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Хлористый калий находит применение в медицине, парфюмерии, металлургии, химической и нефтегазовой промышленности (в качестве реагента для приготовления буровых растворов), а также в других отраслях.

4.1.3. Роль отрасли в национальной экономике, ее приоритеты и цели;

Химическая промышленность является базовой отраслью, находится в тесной взаимосвязи со всеми отраслями экономики, играет ключевую роль в агропромышленном комплексе.

Дальнейшее развитие химической промышленности Узбекистана определяется как одной из приоритетных задач социально-экономического развития республики.

В 3 апреле 2019г. принято Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности» на 2019-2030 годы, в рамках которой предусматривается расширения и модернизация производственных мощностей, углубления переработки базовой продукции, рационального использования активов и внедрения современных методов в деятельность АО «Узкимёсаноат», реализация инвестиционной программы и ряда технологических и организационных мероприятий, направленных на повышение диверсификации химического производства, рост его мощностей, а также на обеспечение финансовой устойчивости предприятий химической промышленности.

4.1.4. Существующий спрос, основные факторы и показатели, прогнозирующие его рост;

Мировой объем спроса на удобрения составляет ~200 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ).

Согласно данным Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA), глобальный рынок удобрений, который традиционно рос последние несколько лет, может сократиться на 4,4% – с 138,9 млрд. долл. в 2019 г. до 132,9 млрд. долл. по итогам 2020 г.

В перспективе в 2023-2024 гг., по оценкам IFA, потребление минеральных удобрений будет ежегодно расти слабыми темпами в районе 1% и составит 203,5 млн. тонн. Почти 80% прироста мирового потребления придется на страны Латинской Америки, Южной Азии, Африки и Восточной Европы.

За указанный период в производство удобрений предполагается вложить 110 млрд. долл. инвестиций и ввести в строй 70 новых производственных мощностей по всему миру, что в совокупности увеличит общее предложение на 1,3%.

Движущими факторами спроса на все виды удобрений выступали производители зерновых культур (-85%), а также интенсивно развивающиеся биотопливные компании (во многом благодаря развертыванию государственных программ по их поддержке).

Крупнейшими потребителями удобрений являются страны Азиатского региона (Китай, Индонезия), Ближний Восток (Индия и Пакистан), а также страны Южной Америки (Бразилия) и Северной Америки (США и Канада).

В будущем ожидается замедление роста спроса, так как основные игроки уже достигли предела потребления на гектар земли, а новые технологии внесения и ужесточение экологических законодательств приводят к оптимизации использования удобрений.

Спрос на калийные удобрения устойчив во времени, с потенциалом роста до 1-2% в год.

Наиболее популярным калийным удобрением в мире является хлористый калий (более 90% спроса на калийные удобрения). По состоянию на конец 2017 г. объем мирового рынка калийных удобрений, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), составил 39,6 млн т в натуральном выражении (около 16% от общего рынка минеральных удобрений). За последние 5 лет спрос рос в среднем на 2,4% в год, при этом доля калийных удобрений в общем объеме спроса на удобрения была стабильной.

Производство хлористого калия сосредоточено в регионах, где ведется добыча основного сырья - силвинитовой руды.

На четырех крупнейших производителей (Канада, Россия, Китай и Беларусь) приходится более 75% общемирового предложения калия. Средний уровень загрузки мощностей составляет 80%, общая мощность заводов по производству калийных удобрений - 58,1 млн т.

Структура потребления хлористого калия по странам соответствует общемировой. Основными потребителями выступают страны Азиатского региона, Южной и Северной Америки.

Прогнозная динамика потребления хлористого калия будет соответствовать динамике роста рынка калийных удобрений. Аналитические агентства (IFA, FAO) ожидают, что спрос на калий в среднесрочной перспективе будет расти на 1,3%, участники рынка (Nutrien, крупнейший производитель) дают более оптимистичные оценки - до 3,4% в год. При этом ожидается, что более трети прироста потребления придется на страны АТР.

Продажи калийных удобрений

Производство	Продавец	Покупатель	Направление поставки	Объем, тыс. т	Тип продукта	Цена, \$/т (cfr)	Период поставки
Хлористый калий							
Иордания	APC	IPL	Индия	275		230 (cfr)	май.—дек. 2020
Иордания	APC	Sinochem	Китай	Н.д		220(cfr)	май.—дек. 2020
Россия	Уралкалий	IPL	Индия	Н.д		230(cfr)	май.—дек. 2020
Белоруссия	БКК	CNAMGPS, CNOOC, Sinofert	Китай	Н.д		220(cfr)	май.—дек. 2020

Израиль	ICL	CNAMGPC, CNOOC, Sinofert	Китай	910(+490 по опционам	станд.	220(cfr)	май.—дек. 2020
Канада	Canpotex	CNAMGPC, CNOOC, Sinofert	Китай	н.д.		220(cfr)	май.—окт. 2020
Канада	Canpotex	IPL	Индия	300	станд.	230 (cfr)	май.—дек. 2020
Германия/Канада	K+S	IPL	Индия	100	станд.	280 (cfr)	дек.2019- март 2020
Иордания	APC	IPL	Индия	150	станд.	280 (cfr)	окт. 2019- март 2020
Израиль	ICL	IPL	Индия	275	станд.	280 (cfr)	окт. 2019- март 2020
Белоруссия	БКК	IPL	Индия	400	станд.	280 (cfr)	окт. 2019- март 2020
Канада	Canpotex	IPL	Китай	100	станд.	280 (cfr)	окт. 2019- март 2020
Россия	Уралкалий	IPL	Индия	350	станд.	280 (cfr)	окт. 2019- март 2020

* - с отсрочкой платежа на 180 дней эквивалентная цена

Китай – крупнейший мировой импортер хлористого калия, который занимает более 25% глобального рынка. Спрос на хлористый калий на внутреннем рынке слабый, несмотря на начало земного сезона пополнения запасов. Предложение импортных спотовых партий ограниченное, что способствует росту цен внутри страны. Стоимость NPK-удобрений на внутреннем рынке также увеличилась, в основном вследствие удорожания карбамида и моно аммоний фосфата, а не из-за укрепления спроса.

Динамика производства минеральных удобрений на основе калийных соединений была обеспечена ростом производства в Канаде, среднегодовые показатели которой составили около 27% от общего объема мирового производства. За Канадой следуют Россия и Беларусь, доли которых в среднем составляют около 16% каждой из этих стран. Доля Китая насчитывает около 13% и 8% – Германия. В целом существенных сдвигов в разрезе стран не наблюдается.

Потребительский спрос на минеральные удобрения калийных соединений за тот же период продемонстрировал тенденцию роста. Общий объем спроса со стороны Китая, Бразилии и США в совокупности составил более 50% от общего мирового спроса. Остальные страны демонстрируют также стабильную тенденцию роста.

Индия

Индийские покупатели приобрели 1,68 млн т продукта по твердым контрактам с доставкой в октябре 2019 г. — марте 2020 г. и еще 275 тыс. т — в декабре 2020 г.

Стандартный хлористый калий реализован по \$230/т (cfr), а гранулированный — по \$220-230/т (cfr).

Местный производитель удобрений ФАСТ купил по итогам двух тендеров стандартный хлористый калий у Белорусской калийной компании (БКК) по \$230/т (cfr) с отсрочкой платежа на 180 дней. ФАСТ завершил прием заявок на участие во втором тендере на закупку 25 тыс. т стандартного продукта 4 ноября. Прием заявок в рамках предыдущего конкурса, также по приобретению 25 тыс. т, закончился 30 октября. Единственным участником обоих тендеров стала БКК.

Canpotex в ноябре и декабре отгрузит в Индию больше хлористого калия, чем любой другой поставщик: 220 тыс. т. БКК доставит чуть больше 120 тыс. т. ICL, APC и «Уралкалий» продолжают отгружать продукт индийским заказчиком по контрактам, срок действия которых истекает в конце декабря.

Индонезия

Согласно данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), Индонезия является одним из ведущих импортеров хлористого калия в Юго-Восточной Азии, ежегодный импорт, который составляет порядка 3 млн. т

Цены на стандартный хлористый калий в стране не изменились и составляют \$230-239/т(cfr). Высокая стоимость сырого пальмового масла, по мнению участников местного рынка, будет по-прежнему способствовать активности и закупок со стороны владельцев плантаций.

Таиланд и Вьетнам

Белорусская калийная компания (БКК) продала комбинированную партию калийных удобрений с поставкой во Вьетнам и Таиланд. Стандартный хлористый калий реализован по \$240/т (cfr), а гранулированный — по \$255-265/т (cfr).

Удобрения относятся к биржевым товарам, цена на которые складывается под воздействием спроса и предложения на мировых товарных биржах.

Часто используемыми международными справочными базами поставки являются: Черное море и Китай - для мочевины и карбамидов (N); Черное море и Заливы США - для диаммоний фосфата (P); Касабланка / Марокко - для фосфорного сырья (P) и Ванкувер / Канада - для калия (K).

Вид и класс удобрений оказывают прямое влияние на их цену: на базовом уровне цена на удобрение определяется, во-первых, ограниченностью и стоимостью основного сырья для его производства (калий - самый ограниченный из трех ресурсов, газ (азот) - самый распространенный и дешевый), а во-вторых, сложностью процесса производства (простые удобрения дешевле комплексных, так как для их производства используется малое число переделов).

4.2. Концепция маркетинга, прогноз продаж

На начало 2019 г. расчётная потребность сельского хозяйства Узбекистана в минеральных удобрениях составила 395 тыс. тонн, включая азотные – 221 тыс. т, фосфорные – 162 тыс. т, калийные – 12 тыс. т. В настоящее время производство фосфорных и калийных удобрений обеспечивает только около 30% спроса (2019 г.). Основные производственные мощности предприятий изношены, что приводит к увеличению затрат на энергоресурсы и росту себестоимости производимой продукции. Анализ структуры спроса по регионам Узбекистана в 2019 г. показал, что более 70% от общего объема приходится на минеральные удобрения на основе азотных соединений, включая мочевины, аммиачную селитру, сульфат аммония и другие. В то же время доля фосфорных и калийных удобрений составляет в среднем около 19% и 8%, соответственно. Наибольшая потребность в удобрениях приходится на Кашкадарьинскую (13,1%) и Ферганскую области (9,2%). Бухарская, Джизакская, Самаркандская, Сурхандарьинская и Ташкентская области потребляют примерно одинаковый общий объем удобрений, или около 8% каждая. Наименьший показатель спроса – в Навоийской области (3,3%).

4.2.1. Местонахождение рынков, сегментация рынка;

В последние годы наблюдается рост экспорта минеральных удобрений в страны дальнего зарубежья.

При этом традиционными потребителями минеральных удобрений на рынке стран СНГ остаются такие страны как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, в странах дальнего зарубежья - Иран, КНР, Афганистан, Индия.

За последние два года страны Юго-Восточной Азии, а именно – Малайзия и Индонезия, занимают основную долю экспорта калийных удобрений из Узбекистана. Экспорт в 2018 году составил 30 405 тыс. долл. США в Индонезию и 2 908 тыс. долл. США в Малайзию.

На внешние рынки дальнего зарубежья доставка минеральных удобрений осуществляется в специализированные порты: порт Южный, Новороссийск (Черное море, Россия), а также через порты Персидского залива в основном для поставок в Индию и железной дорогой в Иран, Китай и др.

В 2021 году 25% продукцию ДКЗ планируется поставлять на внутренний рынок Республики Узбекистан, остальные 75% экспортировать в страны ближнего и дальнего зарубежья Казахстан, Киргизия, Корея, Иран, Индонезия, Литва, Латвия и другие.

4.2.2. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и зарубежных производителей;

Ввод в эксплуатацию новых мощностей по выпуску хлористого калия

Дата начала производства	Компания/проект	Местонахождение	Проектная мощность, млн. т/год	Предполагаемый объем выпуска в 2019 г., млн. т	Предполагаемый объем выпуска в 2020 г., млн. т	Предполагаемый объем выпуска в 2021 г., млн. т
2018	К+S (рудник Бетьюн)	пров. Саскачеван (Канада)	2,86	1,8	2,05	2,3
2019	Еврохим (Усольский комбинат)	Пермский край (Россия)	3	1,14	1,94	2,3
2019	Еврохим (Волгакалий)	Волгоградская обл. (Россия)	2,3	0,1	0,1	0,4
2020	Уралкалий (Усть-Яйвинский участок)	Пермский край (Россия)	2,5	0	0	0
2020	Уралкалий (Соликамск-2)	Пермский край (Россия)	2,3	0	0	0
2020	Славкалий (Нежинский ГОК)	Минская обл. (Белоруссия)	2	0	0	0
Итого			14,96	3,04	4,09	5

Сокращение выпуска/продаж калийных удобрений

Страна	Компания	Фактор/влияние на производство	Период	Причина
Канада	Mosaic	выпуск хлористого калия в Колонсее приостановлен, производитель занят менее затратной разработкой рудника К3 в Эстерхази	с сент. 2019	значительные запасы хлористого калия в конце II кв., сокращение продаж
Чили	SQM	компания увеличивает выпуск калийных удобрений в 2020 г. после его сокращения в 2018-2019 гг.; в мае SQM прогнозировала продажи хлористого калия и сульфата калия по итогам 2020 г. на уровне около 1 млн т, но затем снизила прогноз до 700 тыс. т	с 2017	избыток предложения лития, изменение продуктовой линейки, ограничения на использование воды
Туркмения	Туркменхимия	почти нет производства на Гарлыкском руднике (проектная мощность — 1,4 млн т/год)	с марта 2017	технические сложности; сообщения о недостаточно качественной руде и подтоплении; судебные разбирательства с белорусским подрядчиком «Белгорхимпромом»
Россия	Еврохим	темпы строительства подземной части Волгакалия ниже ожидаемых; в 2020 г. на этих мощностях будет выпущено лишь 50—100 тыс. т хлористого калия	2020	подземное строительство замедлилось из-за геологических проблем
Белоруссия	Беларуськалий	перебои в работе рудников/обогачительных фабрик с неясными последствиями; в августе добыча хлористого калия снизилась примерно на 200 тыс. т из-за перебоев в работе в течение 7-10 дней	с 18 авг. 2020	забастовка шахтеров после президентских выборов; «Беларуськалий» сообщает о работе в плановом режиме

4.2.3. Программа продаж, организация сбыта;

АО «Дехканабадский калийный завод» и АО «УзРТСБ», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №149 от 28.02.2018 года «О мерах по широкому внедрению рыночных механизмов в сельском хозяйстве» и Положением «По контролю и мониторингу выставления на биржевые торги и аукционы стратегической и монопольной продукции, сырья и материалов» зарегистрированного МЮ РУЗ № 2125 от 26.07.2010г., осуществляет совместные мероприятия по реализации продукции (хлористый калий, ГОСТ 4568-95) в режиме реального времени с использованием системы электронных биржевых торгов.

Выставление на электронные торги продукции будет осуществляться в рамках установленных объемов и графиков реализации продукции, согласованных с уполномоченными органами.

РКП биржи после надлежащего исполнения Продавцом поставки товара Покупателю переводит Продавцу денежные средства за минусом биржевых сборов и штрафных санкций.

После отгрузки продукции в течение трёх дней представляет соответствующие отгрузочные документы в РКП для оплаты за отгруженную продукцию.

Внутриотраслевые поставки хлористого калия осуществляются по прямым контрактам. Кроме того, реализация технической соли помимо биржевых торгов, по прямым договорам производится организациям, входящим в состав комплекса КМ РУз по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Реализация продукции на внутренний рынок производится по базису с завода и все транспортные расходы несет покупатель.

На 2021 год ожидается реализация продукции на внутренний рынок в объеме 100 тыс. тонн.

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3246 от 29 августа 2017 года “О мерах по совершенствованию экспортно-импортной деятельности организаций химической промышленности” с 1 октября 2017 года экспорт продукции организаций АО “Узкимёсаноат”, в т.ч. АО “ДКЗ” осуществляется через ООО “Узкимёимпекс”.

4.3. Используемые торговые марки и патентная чистота продукции;

На АО «ДКЗ» выпускается хлористый калий марки мелкий, сорт 1 в соответствии требованиям ГОСТ 4568-95 флотационным способом.

Получен сертификат UZ.SMT.04.001.07910 от 05.09.2018г. соответствия Национальной системой сертификации Республики Узбекистан.

5. Материальные ресурсы:

5.1. Классификация сырья, материалов, компонентов;

Основные виды сырья, материалов, ресурсов и компонентов включают в себя следующее: сильвинитовая руда из Тюбегатанского месторождения, флотореагенты, материалы, электроэнергия из электрической подстанции с мощностью 110/35/6kV (построенной для производственных нужд завода), фильтрованная вода из Пачкамарского водохранилища, природный газ и прочие.

Сырьем для получения хлорида калия является сильвинитовая руда (состоящая из смеси сильвина KCl и галита NaCl). Сильвинит – это сростки сильвина с каменной солью.

В перерабатывающем комплексе применяются такие обогатительные реагенты (амин C₁₆-C₂₂, жидкий парафин, сосновое масло, соляная кислота), как депрессор (крахмал из рисовой сечки), собиратель (амин C₁₆-C₁₈, индустриальное масло И-40), флокулянт (полиакриламид ПАА-ГС в летный период или POLY-ANS MCP в зимний период).

5.1.1. Наличие сырьевой базы, разведанных запасов сырья;

В Узбекистане насчитывается одно действующее и одно перспективное месторождение калия. В настоящее время разрабатывается только Тюбегатанское месторождение.

Сырьевая база АО «Дехканабадский калийный завод» - Тюбегатанское месторождение калийных солей характеризуется с запасами 235,9 млн. тонн по категориям В, С₁, С₂ с богатым содержанием хлорида калия в руде (в среднем 36,11% KCl).

Запасы месторождения пересчитаны и утверждены протоколом Государственного комитета по запасам от 1 октября 2007 года № 304.

Исходным сырьем для производства хлористого калия является сильвинитовая руда. Сильвинитовая руда Тюбегатанского месторождения имеет высокое содержание хлористого калия при незначительном содержании примесей, что упрощает технологию производства качественного товарного продукта при условии минимальных потерь с отходами производства.

Технологические свойства сильвинитовой руды характеризуются коэффициентом крепости, абразивностью, сопротивляемостью резанию и бурению, сопротивляемостью разрушению под воздействием ударной нагрузки.

Коэффициент крепости пород калийных и каменносоляных месторождений по шкале Протоdjяконова М.М. составляет 2-4.

По сопротивляемости резанию соляные породы на 20-50% превосходят крепкие угли. Поэтому энергоемкость разрушения сильвинитовых руд механическим способом относительно велика. По абразивности сильвинитовые руды относятся к малоабразивным породам.

Насыпная плотность руды после комбайновой отбойки определена по плотности руды в монолите с учётом коэффициента разрыхления, равного 0,60 - 0,65.

Расчётная насыпная плотность сильвинитовой руды изменяется в пределах от 1,27 t/m³ до 1,38 t/m³.

Коэффициент внешнего трения по стали равен 0,4.

Коэффициент внутреннего трения- 1,0.

Угол естественного откоса- 35-40 градусов.

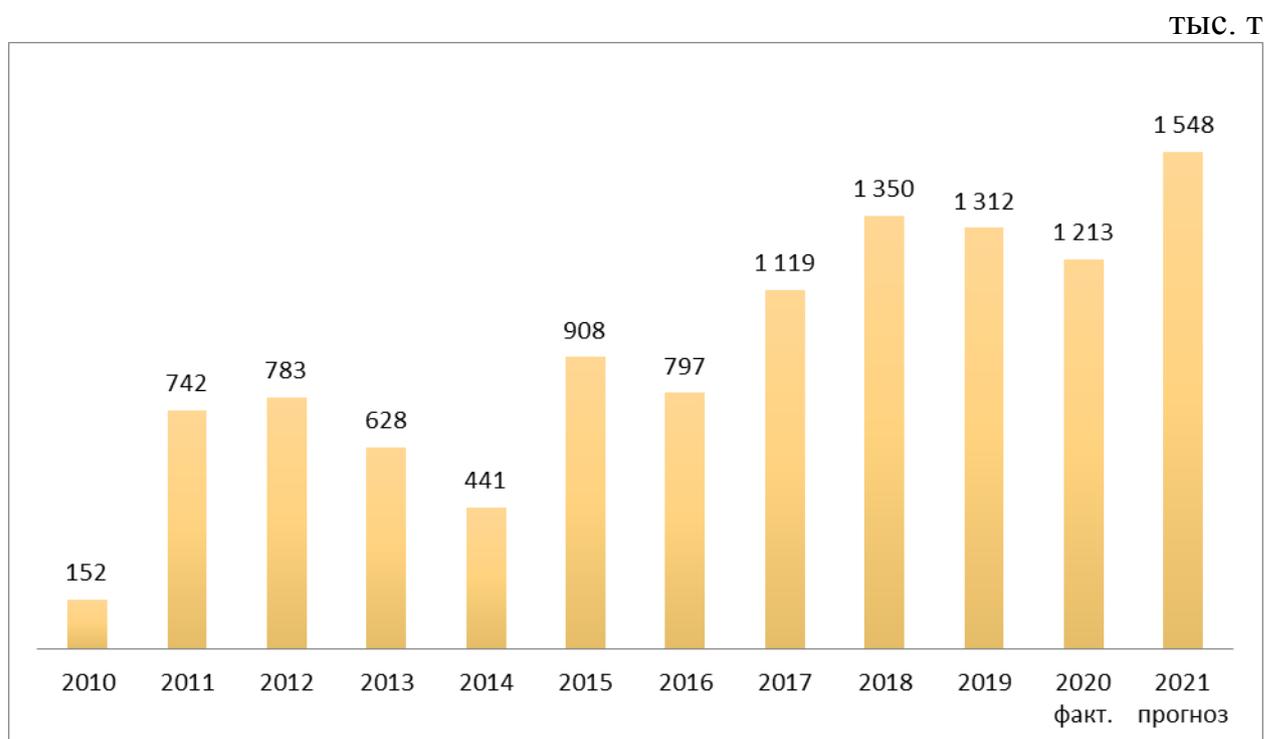
5.1.2. Требования к качеству сырья и способам его подготовки, соответствие местного сырья требованиям технологий;

Добыча основного промышленного пласта месторождения осуществляется шахтным способом с использованием горнодобывающего оборудования. Основные стадии подготовки сырья, осуществляемые на горнодобывающем комплексе:

- добыча;
- транспортировка;
- складирование.

Далее сырая руда транспортируется на перерабатывающий комплекс посредством грузовых автотранспортных средств.

Добыча сильвинитовой руды с начала эксплуатации ГДК



5.2. Обеспечение энергоресурсами;

Потребность на электроэнергию обеспечивается через территориальные предприятия акционерное общество "Кашкадарьинское Региональные электрические сети"

Проектная мощности АО “Дехканабадский калийный завод”

I этап

1. Электрическая нагрузка перерабатывающего комплекса

- Общая установленная мощность: 5874 кВт.
- для производства: 5254 кВт.
- вспомогательные объекты: 620 кВт.

- Общая рабочая мощность: 4460 кВт.
- для производства: 3840 кВт.
- вспомогательные объекты: 620 кВт.
- Расчетная нагрузка: 3265 кВт.
- для производства: 2880 кВт.
- вспомогательные объекты: 385 кВт.

- Кажущаяся мощность: 3580 кВт.

- Годовой расход электричества 17 961 000 кВт.ч
- для производства: 16 734 000 кВт.ч.
- вспомогательные объекты: 1227 000 кВт.ч.

- Расход электричества на единицу продукции: 89,9 кВт.ч
- (в пересчете на производительность 200 000 тонн в год KCL)

2. Электрическая нагрузка Горнодобывающих комплексов

- Поверхностный комплекс:
- установленная мощность: 2233 кВт.
- расчетная мощность: 1512 кВт.

- Подземный комплекс:
- установленная мощность: 7218 кВт.
- расчетная мощность: 4106 кВт.

- Всего:
- установленная мощность: 9451 кВт.
- расчетная мощность: 5618 кВт.

- Годовой расход электричества: 29 644 000 кВт.ч
- Поверхностный комплекс: 5 619 000 кВт.ч.
- Подземный комплекс: 24 025 000 кВт.ч.

3. Природный газ перерабатывающих комплексов

- Максимальный расход газа 1105 м³/ч.

- Годовой расход природного газа 4 800 000 м³/г.
- для производства (сушки): 2 534 000 м³/г.
- вспомогательные объекты: 2 266 000 м³/г.

- Расход природного газа на единицу продукции: 12,7 м³/ч.

II этап

4. Электрическая нагрузка ПК

- Общая установленная мощность: 8702 кВт.
- для производства: ----- кВт.
- вспомогательные объекты: -----кВт.

- Общая рабочая мощность: 6539 кВт.
- для производства: ----- кВт.
- вспомогательные объекты: ----- кВт.

- Расчетная нагрузка: 4691 кВт.
- для производства: ----- кВт.
- вспомогательные объекты: ----- кВт.

- Кажущаяся мощность: 4922 кВт.

- Годовой расход электричества 27 865 000 кВт.ч

- Расход электричества на единицу продукции: 69,7 кВт.ч
(в пересчете на производительность 400 000 тонн в год KCL)

5. Электрическая нагрузка ГДК

Поверхностный комплекс:

- установленная мощность: 1574кВт.
- расчетная мощность: 1389кВт.

Подземный комплекс:

- установленная мощность: 9620 кВт.
- расчетная мощность: 6249 кВт.

Всего:

- установленная мощность: 11194 кВт.
- расчетная мощность: 7638кВт.

<u>Годовой расход электричества ГДК:</u>	45 510 000 кВт.ч.
- Поверхностный комплекс:	6 215 000 кВт.ч.
- Подземный комплекс:	39 295 000 кВт.ч.
6. <u>Природный газ</u>	
- Максимальный расход газа	1262 м ³ /ч.
- Годовой расход газа	7 455 900 м ³ /г.
- для производства (сушки):	5 770 000 м ³ /г.
- вспомогательные объекты:	1 685 900 м ³ /г.
- Расход природного газа на единицу продукции:	14,43 м ³ /ч.

6. Месторасположение общества:

6.1. Характеристика выбранного участка;

Тюбегатанское месторождение калийных и каменных солей находится на юге Узбекистана, в Кашкадарьинской области и частично в Чарджоуской области Республики Туркменистан (за пограничной рекой Шор-Дарья). Месторождение расположено в 43 km от железнодорожной станции «Дехканабад».

Горнодобывающий комплекс размещен в непосредственной близости от месторождения и в 43 km от железнодорожной станции «Дехканабад». Предусматривается расширение объектов, входящих в состав горнодобывающего комплекса.

К горному комплексу по маршруту Бешбулак-Тогайтемир-Кургантош-Ходжаипак проложена автодорога, отнесенная к технической категории IV.

Перерабатывающий комплекс размещен на расстоянии около 2 km от железнодорожной станции «Дехканабад».

Отгрузка готовой продукции со склада предприятия до железнодорожной станции «Дехканабад» для дальнейшей отправки к рынкам сбыта осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Шламонакопитель располагается с юго-западной стороны перерабатывающего комплекса.

6.1.2. Оценка производственной и социальной инфраструктуры;

АО «Дехканабадский калийный завод» обеспечивается следующей инфраструктурой:

- внешняя канализация;
- внешнее газоснабжение;
- внешняя подъездная автодорога к шламонакопителю;
- внешний железнодорожный транспорт;
- внешнее электроснабжение;

Медицинское обслуживание персонала завода осуществляется в существующих здравпунктах, расположенных на территории

горнодобывающего и перерабатывающего комплексов.

Для обеспечения питания персонала в обществе имеется столовая.

6.1.3. Учет особенностей социально-экономического развития региона, преимущества и ограничения;

Кашкадарьинская область занимает 28,4 тыс. км², что составляет более 6,3% всей территории Республики Узбекистан. В области 14 районов и 1 город областного подчинения, 4 поселка городского типа. 145 сельских сходов граждан.

В области имеется множество промышленных предприятий в основном газа нефтедобывающей и перерабатывающей, хлопкоочистительной, легкой и строительной промышленности.

Население области составляет около 3 млн. человек, из которых основная часть проживает в сельской местности. Наиболее густо заселена северо-восточная часть области - Шахрисабзский и Китабский районы. Здесь мягкий климат - с теплой зимой и умеренно-жарким летом, с довольно большим количеством осадков.

По территории области проходят железнодорожные линии, соединяющие Таджикистан, Туркменистан и Сурхандарьинскую область Узбекистана с соседними и дальними странами.

До строительства завода Дехканабадский район в основном был аграрный, производящий продукты животноводства и растениеводства.

Ввод в эксплуатацию Дехканабадского завода калийных удобрений позволил повысить технический потенциал района и Кашкадарьинской области в целом. При этом улучшились экономические показатели области.

Расселение трудящихся завода осуществляется в близлежащих населенных пунктах с доставкой автобусами.

6.1.4. Экология, влияние на окружающую среду (общая информация);

Природные условия района характеризуются засушливостью и маловодностью, что обуславливает развитие очень тонкого и ранимого биологического слоя. Антропогенное нарушение его литолого-геоморфологической основы, обусловленное строительством линейных коммуникаций, которое ведется с нарушением рельефа и почвенно-растительного покрова, приводит к формированию узких зон с умеренной экологической нагрузкой. Это проявляется в локальном воздействии на окружающую среду.

Кроме этого, пастбищные угодья на окружающей равнине под действием стравливания и вытаптывания подвергаются изменениям структуры растительных сообществ.

Увеличение площади нарушенных биоценозов ведет к уменьшению биологической продуктивности и сдерживанию процессов самовосстановления, что отражается на снижении биологического разнообразия района.

По степени и масштабам нарушенной поверхности и почвенно-

растительного покрова территорию строительства можно отнести к зоне с умеренной экологической нагрузкой.

В целом в районе состояние окружающей среды оценивается как допустимое, ввиду незначительной деградации экологической системы.

Гигиеническая оценка степени загрязнения компонентов окружающей среды в районе размещения производства калийных удобрений выявила умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха и почвы с не вызывающей опасения степенью опасности для здоровья.

Поверхностные водотоки в данном районе не зарегулированы, имеют высокую минерализацию и поэтому не могут служить источниками питьевого и промышленного водоснабжения. В связи с этим для нужд производства используется вода из Пачкамарского водохранилища.

Основное изменение в уровнях воздействия на окружающую среду коснется использования водных ресурсов, воздействия на атмосферный воздух, недра.

Уровни воздействия на остальные компоненты окружающей среды по сравнению с существующим положением существенно не изменятся.

Виды воздействия на окружающую среду после расширения горнодобывающего комплекса следующие.

После реализации проекта воздействие на недра будет заключаться в изъятии руды в количестве 2 100 тыс. т/год. В результате оседания кровли выработанной шахты изменится рельеф местности. Воздействие на недра в результате добычи руды подземным способом носит необратимый характер.

Ввод в эксплуатацию объектов перерабатывающего комплекса привело к увеличению нагрузки на атмосферу в виде дополнительного выброса загрязняющих веществ, но уровень их воздействия допустимый, так как по всем выбрасываемым веществам максимальные концентрации не превышают установленных нормативов.

Изменения в компонентах окружающей среды на период строительства шламонакопителя коснутся в основном состояния недр, грунтов, атмосферного воздуха, почвенно-растительного покрова, животного мира, персонала и будут локализованы в пределах земельного отвода.

Состояние экологической системы в районе расположения шламонакопителя может быть нарушено только в случае возникновения аварийной ситуации. При реализации всех принятых технических решений экологический риск будет минимальным.

При строительстве канатной дороги воздействие будет оказано на рельеф в местах строительства канатных опор. В остальном воздействие на рельеф не претерпит существенных изменений по сравнению с существующим положением. Воздействие на рельеф при строительстве канатной дороги будет носить единовременный необратимый характер.

7. Проектирование и технология:

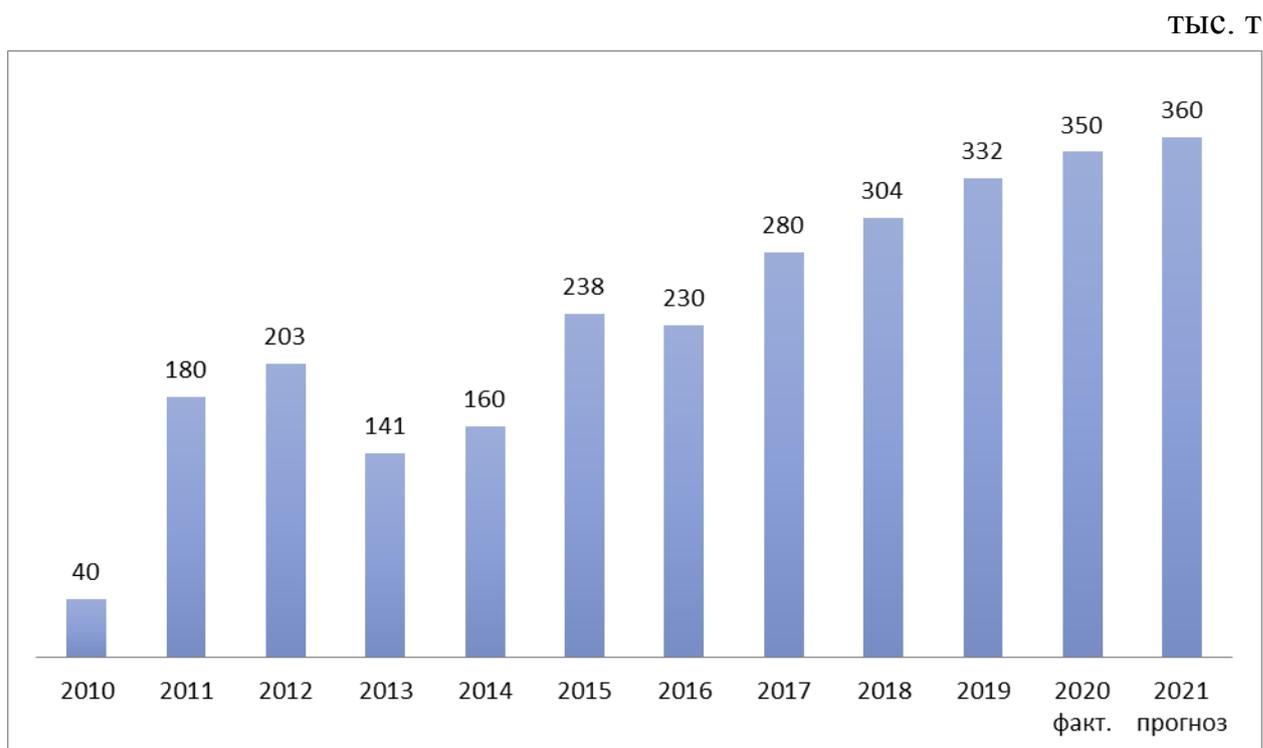
7.1. Производственная мощность с освоением по годам;

Согласно разработанного рабочего проекта отработка запасов юго-западной части центрального участка месторождения Тюбегатана предусмотрена на 2017-2029 годы. На этих участках предусмотрена добыча руды из шахтного поля только до 2029г., и после 2029г. отработка месторождения продолжится согласно нового рабочего проекта разработки месторождения.

Достижение проектной мощности планируется за счет увеличения добытой руды от шахтного поля средним содержанием до 30%. Для увеличения содержания добытой руды до 30% и сохранение её стабильности на шахте надо параллельно выполнять на 2 панелях горно-капитальные и горно-подготовительные и на 2 панелях очистные работы.

Для обеспечения полной загрузки производства ДКЗ необходимо ежегодно добывать 2,1 млн т руды, однако из-за существующих технических и инфраструктурных ограничений текущая мощность добывающего комплекса запланирована в 2021 году в объеме 1548 тыс. т и производства хлористого калия 360 тыс. т.

Динамика производственной мощности хлористого калия и его освоение за 2010-2020 гг.



Коэффициент использования производственной мощности за 2020 год составил **87,5 %**.

7. 2. Технология и оборудование;

7.2.1. Обоснование выбора технологии и оборудования, схемы технологического процесса, преимущества и недостатки, надежность оборудования и гарантии поставщика;

Технология производства калийных удобрений состоит из следующих этапов: «дробление сырой руды – измельчение и классификация – флотация – обезвоживание – сушка – охлаждение – упаковка».

Дробление сырой руды. Добытая из шахты руда автотранспортом перевозится на склад сырых руд перерабатывающего комплекса. Сырье со склада направляется бульдозером в бункер сырых руд, откуда пластинчатым питателем по конвейеру №1 подаётся в молотковую дробилку для дробления до фракции 10 мм и конвейером №2 направляется в силос дробленых руд. На дне силоса установлен дисковый питатель, который обеспечивает поступление руды на следующий операционный этап по конвейеру №3.

Измельчение и классификация. Дробленая руда поступает в стержневую мельницу для измельчения до фракции 1 мм. Классификация измельчённой руды осуществляется ситовыми грохотами.

Флотация. Фракция руды с частицами менее 1 мм проходит подготовку раствора в бак смешения, куда добавляется реагент для флотации. Раствор из бака вытекает в основную флотацию, где происходит процесс флотации, разделяется на хвост и на концентрат. Получившийся концентрат закачивается насосом на обезвоживание.

Обезвоживание. Концентрат обезвоживается на ленточных вакуум-фильтрах влажностью с 65% до 7%.

Сушка. В отделении сушки установлен один сушильный барабан. В качестве топлива используется природный газ. Влажность выделенного калия после сушки снижается менее чем до 1%.

Охлаждение. После сушки готовый продукт охлаждается с помощью охлаждающего барабана и направляется на упаковку.

Упаковка. Фасовка готовой продукции осуществляется на упаковочных машинах в полипропиленовые мешки вместимостью 50 кг или по согласованию потребителя на Big-bag мешки вместимостью 1 000 кг. Упакованная продукция на 50 кг. полипропиленовые мешки перевозится ленточным конвейером до штабелеукладчика, который накладывает мешки на штабели по 2 тонны. Штабели с пластмассовым поддоном вилочными погрузчиками перевозятся на склад готовой продукции. Вместимость склада готовой продукции – 21 тыс. тонн.

7.2.2. План-мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 22.12.2016 года №2692 «О дополнительных мерах по ускоренному обновлению физически изношенного и морально устаревшего оборудования, а также сокращению производственных затрат предприятий отрасли промышленности», обществом разработан Комплекс мер, направленный на

снижение производственных затрат и снижение себестоимости выпускаемой продукции на 2021 года на сумму 5,4 млрд. сум или на 1,1% .

8. Кредитные обязательства общества:

8.1. Информация по использованию кредита и стадия их осуществления;

Предприятие имеет кредитную нагрузку

- Эксимбанка КНР в сумме 101,3 млн. долл. США, погашение которого осуществляется по утверждённому графику без просрочки;

- Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в сумме 141,1 млн. долл. США, где срок погашения в соответствии с решением Правительства предусмотрено с 2021 года.

9. Перспектива и развития 2021-2035 гг.:

9.1. Информация по программе развития предприятия;

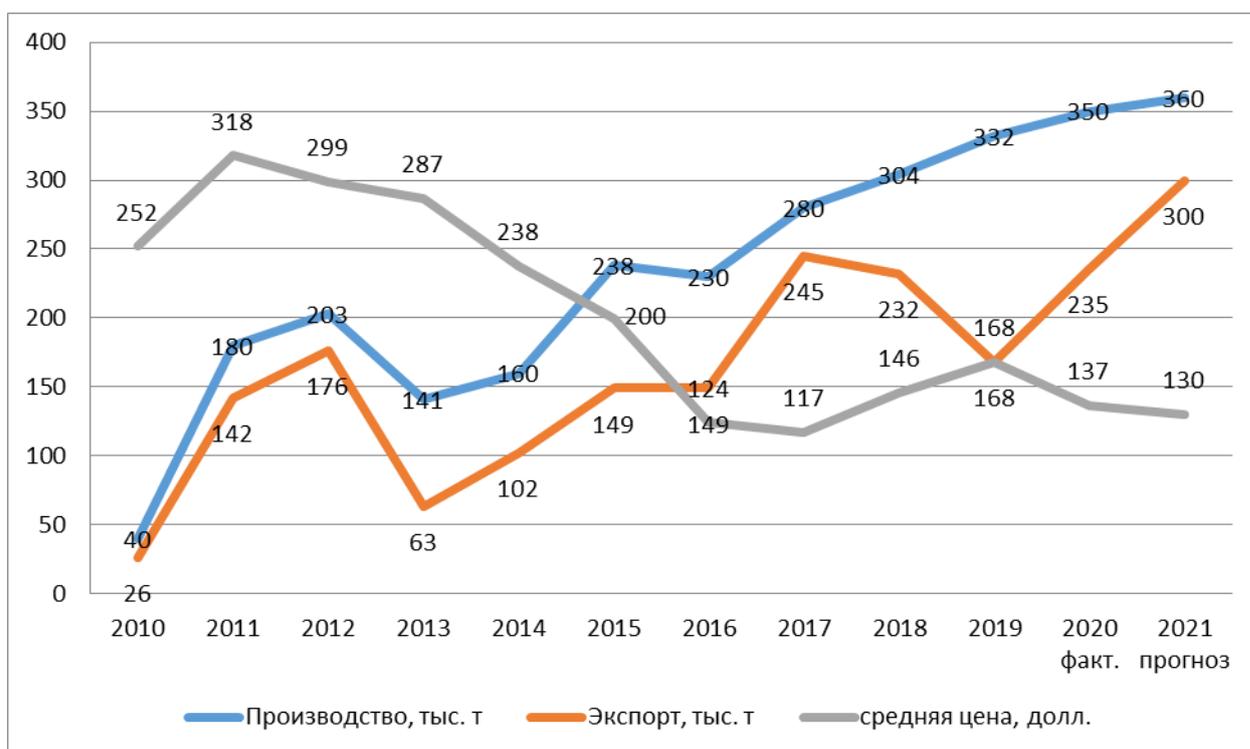
По дальнейшему развитию АО «Дехканабадский калийный завод» в период 2021-2035гг. разработана дорожная карта, где определены дальнейшие приоритетные направления развития общества.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2021 года №ПП-4992 «О мерах по дальнейшему реформированию и финансовому оздоровлению предприятий химической промышленности, развитию производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью» государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества с привлечением Международной финансовой корпорации в трехмесячный срок обеспечить утверждение «Дорожной карты» по выставлению на торги в срок до 1 ноября 2021 года существенной доли АО «Узкимёсаноат» в уставном капитале АО «Дехканабадский калийный завод».

Перевозка сильвинитовой руды на перерабатывающей комплекс осуществляется автомобильным транспортом в количестве 30 единиц объёмом 4 000 – 4 300 тн в сутки.

Добыча сильвинитовой руды ведется 7 ед. горнопроходческими комбайновыми комплексами. Транспортировка руды на поверхностный комплекс осуществляется конвейерным транспортом общей протяжённостью 7,5 км.

Продукция предприятия ориентирована на внутренние и внешние рынки. Ниже приведены показатели с начала эксплуатации предприятия с учётом экспортной цены.



Проблемные вопросы:

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-1642 от 27.11.2011г. «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Расширение производственных мощностей Дехканабадского завода калийных удобрений (II этап)» предусмотрено новое строительство перерабатывающего комплекса мощностью 400 тыс. тонн. хлористого калия в год на общую сумму 116,3 млн. долларов США и строительство горнодобывающего комплекса мощностью 1 400 тыс. тонн. сильвинитовой руды в год, грузовой подвесной канатной дороги, где мощность транспортировки 2 100 тыс. тонн руды в год и объектов внешнего электроснабжения на общую сумму 122,3 млн. долларов США.

II очередь перерабатывающего комплекса введена в эксплуатацию 2015 году и оформлен Акт рабочей комиссии. Строительство выполнено на условиях «под-ключ» со стороны компании «СІТІС» (КНР). По строительству горнодобывающего комплекса привлечена подрядная организация АО «ЗУМК-Инжиниринг» (РФ) и в связи с ее банкротством строительство ГДК II очереди, канатной дороги и линии электропередачи приостановлено. Всяческая поддержка с узбекской стороны ООО «ЗУМК-Инжиниринг» не дают положительных результатов из-за недоверия Минпромторга РФ, Российского экспортного центра и основных кредиторов в том числе «Азия Инвест Банк» (НБУ) руководству и конкурсному управлявшему ООО «ЗУМК-Инжиниринг».

Вместе с тем, предусмотрено поэтапное освоение проектных мощностей производства хлористого калия в Республике с доведением его в

2024 году до 600 тыс. тонн. При этом необходимо принять безотлагательные меры по завершению строительства объектов внешнего электроснабжения, расширению центрального распорядительного пункта и другие, которые являются частью инвестиционного проекта.

С учетом вышеизложенного, предлагается принятие следующих мер:

а) оптимизация инвестиционного проекта в части расширения горнодобывающего комплекса Дехканабадского калийного завода (II этап) и при выполнении следующих мероприятий, после вывода их из объема инвестиционного проекта:

- завершение строительства объектов внешней линии электроснабжения ВЛ-110 протяженностью 31,7 км (навеска провода 16,7 км, закуп недоставленного комплекта трансформаторной подстанции 10/04 кВТ типа КТПк-1000/6/0,4-У1-В-В с силовыми трансформаторами ТМГ-630/6 кВТ и типа КТПк-100/6/0,4-У1-В-В в общем количестве 10 шт, трансформатор силовой ТДТН-25000/110/35/6 У1 в количестве 1 шт, монтаж оборудования и пусконаладочные работы);

- расширение центрального распорядительного пункта (монтаж ячеек, поставка кабеля 7 600 м);

- расширение горнодобывающего комплекса.

В 2021 году горно-капитальные работы запланированы на панели №№7, 8, также на панели №5 продолжается работы по отработке очистных камер.

По состоянию на 01.01.2021г. извлекаемый остаток на 5-панели составляет 1 850 тыс. тонн силвинитовой руды. Данный запас обеспечит производство до первого полугодия 2021 года.

Вместе с тем, для доведения производственных мощностей производства хлористого калия до 600 тыс. тонн в год к 2024 году, необходимо выполнить выемочные работы по горно-капитальным выработкам по продолжению ствола №3, №2 и главному транспортному уклону ствола №1, №2 и ускорение выполнения нижеследующих мероприятий, обеспечивающих добычу 2,1 млн. тонн сильвинитовой руды в год:

а) завершения строительства объектов внешнего электропитания горнодобывающего комплекса и расширения центрального распорядительного пункта;

б) обеспечение подготовки очередных панелей для добычи сильвинитовой руды в объемах, установленных производственной программой на 2021-2023 годы, в том числе за счет:

- выполнения горно-капитальных и горно-подготовительных работ в юго-западном направлении (по каменной соли) до границы панели №10 с общей протяженностью 8,2 км;

- закупа и монтажа 4 комплектов магистрального конвейерного транспорта длиной 3 150 п.м. для выемки руды с панелей №№7, 8;

- закупа специальной горной техники заполоуборечная машина, грузопассажирская техника);

- капитальный ремонт 1-х комбайнового комплекса;

- создать ремонтного база на горнодобывающего комплекса;

в) с учетом увеличения мощности производства организация транспортировки 2,1 млн. тонн сильвинитовой руды и 1,5 млн. тонн галитовых отходов в год за счет:

- проведения текущего ремонта автодороги Бешбулак-Тагайтемир-Курганташ-Хожаипок (42 км.);

- наращивания объема перевозки сильвинитовой руды от шахты до фабрики с приобретением 40 ед. новых автосамосвалов (с учетом имеющихся автосамосвалов на балансе АО «ДКЗ»);

Обеспечение безопасности ведения горных работ.

По упреждению чрезвычайных ситуаций на месторождении Тюбегатан горнодобывающего комплекса АО «ДКЗ», связанных с образованием карстовых пустот и рассолопроявлением на участках добычи проведены геофизические исследования в районе карстообразований с картированием и выявлением обводненных участков, пробурены 10 скважины. Собственными силами общества заполнены карстовые пустоты №3 с хвостовой и технической солью, цементом, бентонитовыми породами и глиной, в общем объеме более 47 328 м³.

В результате, сбалансирован дебит рассолопритока на аварийной панели №2 до 7-8 литров с секунду.

Несмотря на выполненные меры в шахте было отмечено выклинивание ненасыщенных, слабо минерализованных вод, которые размывают соляные отложения в горной выработке на панели №2. По всей видимости данный водо-приток связан с прямым попаданием части поводковых вод реки Туяшсай в провальные воронки. В весенний период существует угроза попадания поводковых вод в провальные воронки с резким увеличением водопритока в шахту и размыву соляных отложений.

В связи с этим, имеется необходимость в продолжении выполнения организационно-технических мероприятий по упреждению чрезвычайных ситуаций на месторождении Тюбегатан согласно протокола Рабочего комиссии.

По модернизации производственных мощностей горных и обогатительных комплексов предприятия

Согласно требованию «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом» (утвержденный в 2010 году) и для обеспечения необходимого воздухораспределения в выработках околоствольного двора с учетом увеличения площади шахтного поля в 2020-2025гг. предусматривается реконструкция и модернизация подземной главной вентиляционной установки.

Председатель правления

О. Курбонов

Первый заместитель
председателя правления

Б. Бойназаров

Заместитель председателя правления
по экономике и финансам

Ж.Самадов

Заместитель председателя правления
по транспорту и логистике

Б. Жонкузиев

Главный бухгалтер

С. Жумаев

Начальник отдела координации
производства

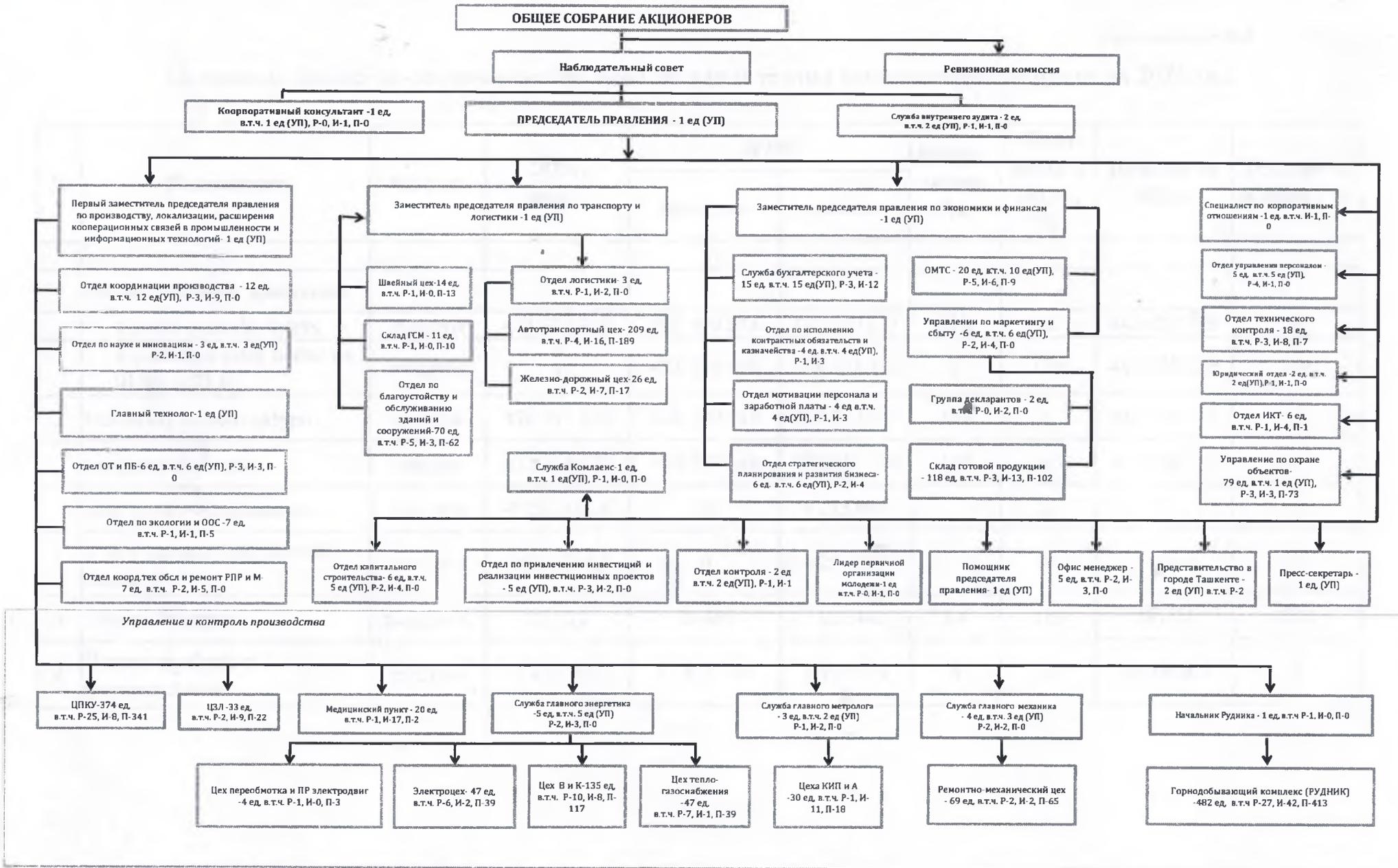
Т. Зарипов

05.03.2025

Начальник отдела стратегического
планирование и развитие бизнеса

С. Холтураев

Организационная структура исполнительного аппарата АО "ДКЗ"



ВСЕГО: 1940 ед
в том числе УП: 109 ед
из них: Р-руководители 161 ед
И-ИТР 232 ед
П-рабочие 1547 ед

Основные финансово-экономические показатели и темпы экономического роста на 2021 год

№	Показатели	Ед.изм.	2019г. (факт.)	2020г.		Выпол- нение, %	Темп роста к 2019г., %	Прогноз на 2021г.	Темп роста к 2020г., %
				прогноз	Факт				
1	Объем товарной продукции								
	в действующих ценах	тыс.сум	476 917 850	440 599 248	482 830 617	110	x	443 028 755	x
	в сопоставимых ценах на 01.01.2021 г.	тыс.сум	x	434 359 596	438 301 420	x	106	443 028 755	101
2	Основная номенклатура:	тыс.сум	476 917 850	440 599 248	482 830 617	110	x	443 028 755	x
	хлористый калий	тыс.сум	472 565 539	440 599 248	478 574 716	109	x	443 028 755	x
	соль техническая всего:	тыс.сум	4 352 311,4	0	4 255 901		x	0	0
	<i>в т.ч. натрий хлористый марки А</i>	тыс.сум	4 306 614,0	0	4 255 901		x	0	0
3	Объем экспорта	тыс.долл.	27 931	38 400	32 144	84	115	39 000	121
4	Чистая прибыль к распределению	тыс.сум	5 690 046	17 821 763	1 336 971	8	x	36 606 017	x

Анализ численности и фонда оплаты на труд по АО "Дехканабадский калийный завод"

№	Наименование	Ед.изм.	2019 год				2020 год				2021 год по Бизнес плану
			По Бизнес плану	По факту	Отклонение		По Бизнес плану	По факту	Отклонение		
					в %	показатель			в %	показатель	
1.	Численность, всего	человек	1 950	1 909	-2	-41	1 940	1 931	0	-9	1 940
	в т.ч. Руководители	человек	110	109	-1	-1	110	107	-3	-3	110
	Специалисты	человек	120	120	0	0	108	120	11	12	115
	Технический персонал	человек	57	57	0	0	59	57	-3	-2	58
	Обслуживающий персонал	человек	187	185	-1	-2	186	185	-1	-1	186
	Производственный персонал	человек	1 476	1 438	-3	-38	1 477	1 462	-1	-15	1 471
	Фонд оплаты труда										
2.	Всего ФОТ	млн.сум	51 490	53 069	3	1 579	67 738	67 266	-1	-472	79 273
	в т.ч. Относящиеся на производственную себестоимость	млн.сум	32 639	32 712	0	73	36 899	34 815	-6	-2 084	41 647
	Относящиеся на расходы периода	млн.сум	18 851	20 357	8	1 506	30 839	32 452	5	1 612	37 627

**Анализ показателей производства и численности работников
за период 2018-2021 годы**

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г. факт	2020 г. факт	2021г. Прогноз
Объем товарной продукции в действующих ценах	млн. сум	476 918	482 831	443 029
Производство основных видов продукции:				
Хлористый калий	тыс.тн	332	350	360
Выручка от реализации продукции	млн. сум	372 405	449 758	572 654
Среднесписочная численность работников всего	ед.	1 909	1 931	1 940
в т.ч. руководители	ед.	109	107	110
специалисты	ед.	120	120	115
технический персонал	ед.	57	57	58
обслуживающий	ед.	185	185	186
производственный персонал	ед.	1 438	1 462	1 471
Фонд оплаты труда, всего	млн. сум	53 069	67 266	79 273
в т.ч. руководители	млн. сум	5 137	5 987	7 604
специалисты	млн. сум	3 521	4 566	5 048
технический персонал	млн. сум	1 138	1 523	1 769
обслуживающий	млн. сум	3 719	4 523	5 208
производственный персонал	млн. сум	39 554	50 667	59 644
Среднемесячная заработная плата	тыс. сум	2 317	2 903	3 405
в т.ч. руководители	тыс. сум	3 927	4 662	5 761
специалисты	тыс. сум	2 445	3 171	3 658
технический персонал	тыс. сум	1 664	2 227	2 542
обслуживающий	тыс. сум	1 675	2 037	2 333
производственный персонал	тыс. сум	2 292	2 888	3 379
Показатель производительности труда	тыс.сум/ ед.	249 826	250 042	228 365
Чистая прибыль	млн. сум	5 690	1 337	36 606
Прибыль на 1 работника	тыс.сум	2 981	692	18 869

Информация
о прогнозных параметрах производства локализуемой продукции на 2021 год

№	Наименование локализуемой продукции	Ед.изм.	Прогноз освоения на 2021 год		
			кол-во	сумма (млн.сум)	уровень локализации, %
1	Крахмал	тн	311,1	1 121,40	100,0
2	Жидкий парафин	тн	12,2	132,18	100,0
	Всего			1 253,58	

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2021 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Количество кадров	Выделяемые средства (тыс.сум)
	Всего		469	298 337
1	Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан	У	1	22 000
2	Краткосрочные курсы Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан	У	1	15 000
3	Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан	У	1	15 000
4	Ташкентский филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева	Студент	1	16 000
5	По курсе "МСФО: Практическое применение и финансовая отчетность по международным стандартам"	У	15	30 000
6	Высшая школа бизнеса и предпринимательства	У	2	5 000
7	Института стандартов	С	3	7 000
8	Переподготовка кадров управление горным хозяйством	П	12	18 000
9	Переподготовка кадров "Машинист сааходного вагона"	П	10	22 000
10	Переподготовка кадров "Машинист проходческого комплекса"	П	10	22 000
11	Обучение КИП и автоматике	У	3	3 000
12	ГУП "Контехназоратукув", "Промышленная безопасность"	С	6	5 000
13	Повышение квалификации специалистов по охране труда	У	3	3 500
14	Повышения квалификации и переподготовке работников железнодорожного транспорта	С	8	8 848
15	Курсы повышения квалификации специалистов медицинского пункта	С	4	4 200
16	Центр повышения квалификации юристов	У	2	2 400
17	Обучение персонала на курсах государственного языка и курсах повышения квалификации Центра мастерства	У	6	6 470
18	Повышения квалификации и переподготовке работников по особым случаям	П	220	4
19	Повышения квалификации кадров аналитической химии	С	26	43 600
20	Переподготовке кадров релейной защите и автоматике	П	4	6 000
21	Ташкентский государственный юридический университет	У	2	2 000
22	Повышение квалификации автомобильного персонала	П	15	7 500
23	Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды	С	2	1 315
24	Государственным закупкам (ПП-4544)	У	10	5 000
25	Институт гражданской защиты Республики Узбекистан	У	1	500
26	Кашкадарьинское областное управление по чрезвычайным ситуациям	С	6	
27	Требования правил охраны труда и промышленной безопасности	П	87	16 000
28	IT обучение	С	7	10 000
29	Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище	С	1	1 000

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по снижению себестоимости и энергоёмкости производства, повышению энергоэффективности в 2021 году
по АО "Дехканабадский калийный завод"

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	экономия всего		В т.ч. за счет экономии ТЭР (млн. сум)	Экономия ТЭР			
				(млн. сум)	в % от затрат		Природный газ млн. м ³	Электроэнергия млн. кВт*ч	нефтепродукты тыс. тн	Тепловая энергия тыс. Гкал
	ВСЕГО, в том числе:			5 429,1	1,11	69,9		0,01		
1.	Экономия энергоресурсов			69,9	0,01					
1.1.	Оптимизация процесса приготовления депрессорного реагента за счёт дополнительного измельчения рисовых отрубей.	Председатель правления	январь 2021г.	69,9	0,01	69,9		0,01		
2.	Снижение прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов.			5 261,2	1,07					
2.1.	Контроль качества входящей и исходящей продукции за счёт установки онлайн-анализаторов на конвейеры №№3,8.	Председатель правления	май 2021г.	5 261,2	1,07					
3.	Снижение прочих накладных затрат			98,0	0,02					
3.1.	Сокращение затрат предприятия на содержание непрофильных объектов.	Председатель правления	апрель 2021 г.	98,0	0,02					

СВОДНЫЕ
показатели производства и снижения себестоимости по предприятиям на 2021 год

№	Наименование показателей	Общие затраты на 2021 год		Прогноз снижения себестоимости на 2021 год	
		в существующих условиях, тыс. сум	с учетом снижения себестоимости, тыс. сум	тыс. сум	% к себестоимости
	в т.ч. за счет:				
	производственных затрат, из них:	286 039 090	280 707 950	5 331 140	1,09%
	экономии энергоресурсов	27 862 982	27 793 082	69 900	0,01%
	оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих и снижение цен на водные ресурсы	63 164 823	63 164 823	-	0,00%
	снижение технологических и других потерь	-	-	-	0,00%
	оптимизация численности производственно-промышленного персонала	47 893 664	47 893 664	-	0,00%
	снижение удельных затрат за счет увеличения производительности труда и основных фондов	94 778 696	94 778 696	-	0,00%
	снижение прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов	52 338 926	47 077 686	5 261 240	1,08%
	косвенных затрат, из них:	203 088 224	202 990 224	98 000	0,02%
	сокращение расходов на содержание АУП	10 940 208	10 940 208	-	0,00%
	снижения накладных затрат	92 917 254	92 819 254	98 000	0,02%
	снижения прочих и финансовых расходов	99 230 763	99 230 763	-	0,00%
	Всего	489 127 314	483 698 174	5 429 140	1,11%

Информация о спонсорской деятельности

млн. сум

№	Направление	2019 год (факт)	2020 год		2021 год План	Основание
			План	Факт		
1	Спонсорская деятельность	142,6	120		30	по решению хокимов областей, районов, городов (распоряжения, поручения, протоколы)
2	Спонсорская деятельность		100	472,8	30	по решению Правительства
3	Спонсорская деятельность		80		20	по поручениям КМ
4	Спонсорская деятельность	21	100	98,8	53,4	Прочие (Протоколы ООО"ДКЗ")
	ИТОГО	163,6	400	572	133,4	

Смета расходов службы внутреннего аудита на 2021 год

тыс.сум

№	Наименование затрат	2020 год Факт	2021 год План	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
	Фонд оплата труда (на 2 специалистов)	128 707,8	153 221,8	38 305,4	38 305,4	38 305,4	38 305,4
	Единый социальный платеж от ФОТ	15 299,6	18 386,6	4 596,7	4 596,7	4 596,7	4 596,7
	Прочие расходы	4 436,0	6 000,0	500,0	2 500,0	1 500,0	1 500,0
	ИТОГО	148 443,4	177 608,4	43 402,1	45 402,1	44 402,1	44 402,1

Прогноз производства промышленной продукции АО "Дехканабадский калийный завод" на 2021 год

№	Наименование продукции	Ед. изм.	2019г. (факт)	2020 год		2021г. (прогноз)	в том числе по кварталам			
				прогноз	Факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Хлористый калий	тн.	331 848	350 000	350 000	360 000	80 900	81 900	94 700	102 500

Прогноз реализации продукции на 2021г.

№	Наименование продукции (товар/ услуг)	ВСЕГО за 2021 год			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		тн.	цена с НДС, сум	тыс.сум	тн.	цена с НДС, сум	тыс.сум									
	Итого			606 090 673			150 582 250			167 836 879			145 561 933			142 109 611
1	Калий хлористый	400 000		586 583 565	99 300		146 130 366	111 600		163 351 159	95 600		140 499 659	93 500		136 602 382
	<i>в т.ч.: экспорт</i>	300 000,0	1 436 500	430 950 000	60 000	1 436 500	86 190 000	78 800	1 436 500	113 196 200	79 400	1 436 500	114 058 100	81 800	1 436 500	117 505 700
	<i>внутренний рынок</i>	100 000	1 556 336	155 633 565	39 300	1 525 200	59 940 366	32 800	1 529 115	50 154 959	16 200	1 632 195	26 441 559	11 700	1 632 195	19 096 682
2	<i>Соль техническая, всего</i>	55 000		7 326 075	13 000		1 714 535	13 000		1 714 535	14 000		1 857 986	15 000		2 039 019
	<i>в т.ч.: Натрий хлористый марки А (навалом)</i>	35 000	105 869	3 705 415	8500	105 869	899 887	8500	105 869	899 887	9000	105 869	952 821	9000	105 869	952 821
	<i>Натрий хлористый марки А (в мешках)</i>	20 000	181 033	3 620 660	4500	181 033	814 649	4500	181 033	814 649	5000	181 033	905 165	6000	181 033	1 086 198
3	Прочие доходы от реализации			12 181 033			2737349			2771185			3204288			3468211

Обоснование планирования расходных норм основных видов сырья, материалов и энергоресурсов на основные виды производимой продукции

№	Наименование производимой продукции и используемого сырья, материалов, энергоресурсов	Параметры, марка, тип, массовая (объемная) доля	ед. изм.	Норма расхода на единицу продукции							Обоснование планирования расходных норм на 2021 год и отклонения от регламентных норм
				согласно регламенту	2019 год		2020 год		2021 год		
					утвержденная	факт	утвержденная	факт	прогноз	отклонение от регламентной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-5	12
Калий хлористый на 1т. (95% KCl). По перерабатываемому комплексу I этапа											
1	Руда сильвинитовая	31,93 % KCl	t/t	3,5	3,5 - 5,1	4,579	3,5 - 5,1	4,320	3,5 - 5,1		план установлен по содержанию KCl от 22 % до 31,93 %
		100 % KCl	t/t	1,118	1,118	1,116	1,118	1,116	1,118		при степени извлечения KCl 85,0 %
2	Амин	C ₁₆ -C ₁₈ / C ₂₀ -C ₂₂	kg/t	0,175	0,175	0,166	0,175	0,174	0,175		для приготовления водного раствора собирателя в зимний период применяется Амин C ₁₆ -C ₁₈ углеводородных радикалов, в летний период применяется Амин C ₂₀ -C ₂₂ углеводородных радикалов
3	Сосновое масло		kg/t	0,053	0,034	0,033	0,034	0,034	0,034	-0,019	для приготовления водного раствора собирателя
4	Жидкий парафин		kg/t	0,053	0,034	0,033	0,034	0,034	0,034	-0,019	
5	Кислота соляная	30-31,5 % HCl	kg/t	0,0805	0,0805	0,0778	0,0805	0,0805	0,0805		
6	Амин	C ₁₆ -C ₁₈	kg/t	0,249	0,249	0,213	0,249	0,1390	0,2490		для приготовления смеси amino-масленного раствора
7	Масло индустриальное	И-40	kg/t	2,499	2,499	2,116	2,499	1,3900	2,4990		для приготовления смеси amino-масленного раствора
8	Нить для зашивки мешков		kg/t	0,0103	0,0091	0,0091	0,0091	0,0090	0,0091	-0,001	для марки полимерная (некрученная)
9	Полиэтиленовые мешки	50 kg	um/t	20,2	20,1	20,00	20,1	20,0300	20,1000	-0,100	
10	Полиэтиленовые мешки	3 kg	um/t	-	337,00	0	337,00	333,3300	337,0000		
11	Игла для зашивки мешков		um/t	-	0,0020	0,0018	0,0020	0,0020	0,0020		
12	Природный газ		m ³ /t	12,7	12,70	12,066	12,70	10,9700	12,7000		для сушки концентрата
13	Горячая вода	60°	m ³ /t	0,0175	0,0175	0,016	0,0175	0,0164	0,0175		подаётся на приготовление водного раствора собирателя
14	Пар		kg/t	8,00	8,0	7,992	8,0000	10,6700	12,0000		подаётся периодически, для приготовления реагентов
15	Сжатый воздух		Nm ³ /t	26,18	26,18	21,37	26,18	18,9900	26,1800		
16	Сурик железный	Минеральный краситель бурый	kg/t	-	5,0	3,679	5,0	4,9850	5,0000		
На 1 тонну сырой руды с содержанием KCl от 22 % до 31,93 %											
18	Крахмал из сечки рисовой	в пересчёте на 100% крахмал	kg/t	-	0,350	0,349	0,350	0,350	0,350		взамен кукурузного крахмала
19	Полиакриламид (флокулянт)	ПАА-ГС	kg/t	0,0100	0,0130	0,0128	0,0130	0,0130	0,0130	0,003	для приготовления флокулянта, марка А или
20	Модифицированный полимерный реагент (флокулянт)	POLY-ANS MCP или FAR-PANS MCP	kg/t	-	0,0400	0,0379	0,0400	0,040	0,0400		
21	Фильтроткань		m ² /t	-	0,0025	0,0006	0,0025	0,0007	0,0025		
23	Очищенная вода для подпитки водооборотного цикла		m ³ /t	0,01	0,01	0,01	0,01	0,010	0,01		
24	Электроэнергия		kW.h/t	25,69	17,00	16,19	17,00	15,570	17,00	-8,690	
25	Вода техническая		m ³ /t	0,180	0,18	0,180	0,18	0,180	0,18		
26	Сталь стержневая (Литая сталь)		kg/t	0,36	0,36	0	0,36	0	0,36		

№	Наименование производимой продукции и используемого сырья, материалов, энергоресурсов	Сорт, марка, тип, массовая (объёмная) доля	ед. изм.	согласно регламенту	2019 год		2020 год		2021 год		Исполнительные показатели выполнения 2021 год и отклонения от регламентных норм
					утвержденная	факт	утвержденная	факт	прогноз	отклонение от регламентной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-5	12
27	Бронеплита (марганцевая сталь)		kg/t	0,071	0,071	0	0,071	0,000	0,071		
Продукт Калий хлористый на Кт. (95% KCl). По перерабатывающему комплексу II этапа											
1	Руда сильвинитовая	31,93 KCl	t/t	3,5	3,5 - 5,1	4,142	3,5 - 5,1	4,090	3,5 - 5,1		план установлен по содержанию KCl от 22 % до 31,93 %
		100 % KCl	t/t	1,118	1,118	1,117	1,118	1,117	1,118		при степени извлечения KCl 85,0 %
2	Амин	C ₁₆ -C ₁₈ / C ₂₀ -C ₂₂	kg/t	0,175	0,175	0,172	0,175	0,175	0,175		для приготовления водного раствора собирателя в зимний период применяется Амин C ₁₆ -C ₁₈ углеводородных радикалов, в летний период применяется Амин C ₂₀ -C ₂₂ углеводородных радикалов
3	Сосновое масло		kg/t	0,053	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	-0,019	для приготовления водного раствора собирателя
4	Жидкий парафин		kg/t	0,063	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	-0,029	
5	Кислота соляная	30-31,5 % HCl	kg/t	0,091	0,091	0,0882	0,091	0,091	0,091		
6	Амин	C ₁₆ -C ₁₈	kg/t	0,25	0,249	0,138	0,249	0,161	0,249	-0,001	для приготовления смеси amino-масленного раствора
7	Масло промышленное	И-40	kg/t	2,5	2,499	1,354	2,499	1,576	2,499	-0,001	для приготовления смеси amino-масленного раствора
8	Нить для зашивки мешков		kg/t	-	0,0091	0,00928	0,0091	0,009	0,009		для марки полимерная (некрученная)
9	Полиэтиленовые мешки		um/t	20,5	20,1	20,42	20,1	20,060	20,100	-0,400	
10	Игла для зашивки мешков		um/t	-	0,002	0,0020	0,002	0,002	0,002		
11	Природный газ		m ³ /t	14,43	14,43	12,97	14,43	12,080	14,430		для сушки концентрата
12	Горячая вода	60°	m ³ /t	0,0175	0,0175	0,017	0,0175	0,018	0,018		подаётся на приготовление водного раствора собирателя
13	Пар		kg/t	16,50	16,5	11,425	16,5	9,720	12,000		подаётся периодически, для приготовления реагентов
14	Сжатый воздух		Nm ³ /t	40,89	40,89	30,32	40,89	23,820	40,890		
15	Сурик железный	ГОСТ 8135	kg/t	-	4,0	3,676	-	0	-		
		Минеральный краситель бурый	kg/t		5,0	4,104	5,0	4,974	5,0	5,000	
На 1 тонну сырой руды с содержанием KCl от 22 % до 31,93 %											
17	Крахмал из сечки рисовой	в пересчёте на 100% крахмал	kg/t	-	0,350	0,350	0,350	0,349	0,350		взамен кукурузного крахмала
18	Полиакриламид (флокулянт)	ПАА-ГС	kg/t	0,0146	0,0130	0,0129	0,0130	0,0130	0,0130	-0,002	для приготовления флокулянта, марка А или марка Б
19	Модифицированный полимерный реагент (флокулянт)	POLY-ANS MCP или FAR-PANS MCP	kg/t	-	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400		
20	Фильтроткань		m ² /t	-	0,002	0,0014	0,002	0,001	0,002		
21	Очищенная вода для подпитки водооборотного цикла		m ³ /t	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012		
22	Электрэнергия		kW.h/t	19,91	18,00	16,22	18,00	15,450	18,00	-1,914	
23	Вода техническая		m ³ /t	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143		
24	Сталь стержневая (Литая сталь)		kg/t	0,171	0,171	0,0079	0,171	0,002	0,171		
25	Бронеплита (марганцевая сталь)		kg/t	0,034	0,034	0,0003	0,034	0,000	0,034		

Расчёт цены хлористого калия производства АО "Дехканабадский калийный завод" на 2021 год.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Себестоимость хлористый калий				Доля, %
			норма	цена на ед.изм (сум)	стоимость на един. товара (сум)	сумма на весь объем производства (тыс. сум)	
I	ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ				725 004	261 001 618	51,1
1	Прямые материальные затраты				367 318	132 234 308	25,9
1.1.	Основное сырьё				227 250	81 809 982	16,0
	Силвинит (нормированные)	т	4,30	52 849	227 250	81 809 982	16,0
1.2.	Покупные материалы				94 377	33 975 824	6,6
	Полиэтиленовые мешки	шт	20,10	2 187	43 958	15 824 843	3,1
	Нить	кг	0,01	24 960	227	81 769	0,0
	Игна 200-250	шт	0,00	15 000	30	10 800	0,0
	Фильтрующий ткань	м ²	0,01	431 052	4 016	1 445 749	0,3
	Соляная кислота	кг	0,09	609	53	19 174	0,0
	Крахмал	кг					
	Сечка рисовая	кг	1,88	2 976	5 599	2 015 496	0,4
	Индустриальное масло И-40	кг	2,50	7 423	18 550	6 678 028	1,3
	Полиакриламид POLY-ANS MCP(флокулянт)	кг	0,09	6 580	566	203 717	0,0
	Полиакриламид		0,03	30 901	864	310 925	0,1
	Жидкий парафин	кг	0,03	10 057	342	123 103	0,0
	Сосновое масло	кг	0,03	83 648	2 844	1 023 851	0,2
	Сурик	кг	1,53	2 548	3 892	1 401 180	0,3
	Амин	кг	0,18	33 147	5 801	2 088 241	0,4
	Амин C ₁₆ -C ₁₈	кг	0,25	25 758	6 414	2 308 907	0,5
	Стальной стержен	кг	0,10	9 376	943	339 629	0,1
	Броноплита	кг	0,02	14 000	279	100 414	0,0
	Биг-бег	шт					
1.3.	Энергоресурсы				41 886	15 078 831	3,0
	Электроэнергия	кВт/ч	75,97	454	34 518	12 426 374	2,4
	Пар	кг	12,00	413	4 950	1 782 011	0,3
	Воздух сжатый	м ³	35,99	67	2 418	870 445	0,2
1.4.	Топливо				7 951	2 862 219	0,6
	Газ природный	м ³	13,85	574	7 951	2 862 219	0,6
1.5.	Водные ресурсы				15 319	5 515 002	1,1
	Вода техническая	м ³	0,67	15 053	10 055	3 619 668	0,7
	Вода питьевая	м ³	0,05	34 220	1 668	600 360	0,1

	Горячая вода	м ³	0,02	201 709	3 597	1 294 974
1.6.	Минус сумма возвратных отходов				19 465	7 007 550
	Хвостовая соль	т			19 465	7 007 550
2	Прямые затраты на труд				17 908	6 447 013
3	ЕСП от прямых затрат на труд				2 149	773 642
4	Прочие прямые производственные затраты				125 827	45 297 749
	Погрузка силвинита в автомашинах МАЗ	т			5 741	2 066 938
	Перевозка силвинита в перерабатывающем комплексе	т			44 125	15 884 878
	Подача силвинита в сырьевом бункере	т			12 957	4 664 576
	Перевозка силвинита в перерабатывающем комплексе (со сторонних организации)				63 004	22 681 357
5	Накладные расходы производственного назначения				211 803	76 248 906
5.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения				134 368	48 372 429
5.2.	Косвенные затраты на материалы				4 767	1 716 034
5.3.	Косвенные затраты на труд				4 435	1 596 611
5.4.	Единый социальный платеж от косвенных затрат на труд				532	191 593
5.5.	Расходы на капитальный и текущий ремонт				3 912	1 408 156
5.6.	Прочие расходы				63 789	22 964 083
II	НЕОБХОДИМАЯ ПРИБЫЛЬ (стр.6+7+8+9)				694 296	249 946 477
6	РАСХОДЫ ПЕРИОДА				272 895	98 242 143
	<i>в.т.ч</i>					
6.1.	Расходы по реализации				73 506	26 462 052
6.2.	Административные расходы				30 036	10 812 914
6.3.	Прочие операционные расходы				169 353	60 967 177
7	РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				336 083	120 990 051
7.1.	Расходы в виде процентов				81 403	29 305 177
7.2.	Отрицательная курсовая разница от валютных операций				254 680	91 684 874
	ВСЕГО РАСХОДЫ (стр.І+6+7)				1 333 983	480 233 812
8	Расходы по налогам от прибыли				12 798	4 607 142
8.1.	Налог на прибыль				12 798	4 607 142
9	Чистая прибыль				72 520	26 107 140
	Рентабельность, % (стр.9/1x100)				10,0%	
III	Цена без НДС (стр.І+II)				1 419 300	510 948 095
IV	Цена с учетом НДС (стр.IIIx1,2)				1 632 195	587 590 309

Структура затрат на производство по АО "Дехканабадский калийный завод"

№	Статьи затрат	Факт за 2019 год, тыс.сум	Факт за 2020 год, тыс.сум	2021 год, тыс.сум	в том числе			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Покупные сырье и материалы в т.ч. (основные виды покупного сырья)	46 602 064	36 838 778	54 456 965	12 315 133	12 457 892	14 285 210	15 398 731
2	Энергоресурсы - всего: в т.ч.	14907834,2	18 763 040	27 868 304	6 268 833	6 345 638	7 327 707	7 926 126
	- газ природный	2 315 571	3 636 000	4 224 306	949 295	961 030	1 111 227	1 202 754
	- электроэнергия	12 562 788	15 120 433	23 639 814	5 318 543	5 383 533	6 215 408	6 722 331
	- тех.вода	29 475	6 606	4 183	995	1 075	1 072	1 041
3	Заработная плата с ЕСП	42 104 920	40 036 998	47 893 664	11 973 416	11 973 416	11 973 416	11 973 416
5	Амортизация	83 258 490	88 899 304	94 778 696	23 694 674	23 694 674	23 694 674	23 694 674
6	Прочие затраты в том числе:	23 022 517	39 214 080	48 446 938	12 660 443	12 127 805	12 873 595	10 785 096
	- затраты на капитальный и текущий ремонт	4 346 484	12 635 329	14 984 891	4 718 836	4 209 917	4 234 852	1 821 286
	-затраты на транспортный услуга <i>в том числе стронный организация</i>	6 842 099	9 133 860	13 136 273	2 823 713	2 865 985	3 528 507	3 918 068
	- косвенные затраты на материалы	2 082 626	4 224 644	4 930 672	1 235 819	1 229 517	1 229 517	1 235 819
	- прочие производственные расходы	2 909 209	13 220 246	15 395 102	3 882 075	3 822 386	3 880 719	3 809 922
7	Итого производственный расходы	209 895 826	223 752 199	273 444 567	66 912 498	66 599 424	70 154 601	69 778 043
8	Расходы периода: Расходы на реализацию Административные расходы Прочие операционные расходы	84 471 820	112 829 623	111 290 117	27 221 771	27 694 678	29 151 594	27 222 074
	Расходы на реализацию	22 302 341	37 591 548	38 734 674	8 991 778	9 272 995	9 991 480	10 478 421
	Административные расходы	11 225 087	10 568 507	10 939 324	2 805 761	2 721 093	2 721 093	2 691 377
	Прочие операционные расходы	50 944 392	64 669 568	61 616 120	15 424 232	15 700 590	16 439 021	14 052 277
9	Расходы по фин. деятельности: в т.ч. по процентам банка курсовая разница	117 332 103	113 416 708	122 057 639	26 150 047	26 283 131	32 288 168	37 336 294
	в т.ч. по процентам банка	32 585 380	38 170 360	29 376 671	14 165 940	1 716 922	12 930 594	563 215
	курсовая разница	84 746 723	75 246 348	92 680 969	11 984 108	24 566 209	19 357 574	36 773 078
10	Всего расходы	411 699 749	449 998 530	506 792 323	120 284 316	120 577 234	131 594 363	134 336 411

Расшифровка ОС и нематериальных активов

(тыс.сум)

№	Группа ОС	амортизации (%)	Стоимость на 01.01.2021г. (с учетом переоценки)			Начисление износа за 2021г.
			Первоначальная ст-сть	накопленный износ	ост. ст-ть	
	Здания, строения	3	422 632 415	77 866 638	344 765 776	12 678 972
	Сооружения	5	210 034 459	63 527 314	146 507 145	11 068 495
	Передаточные устройства	8	98 049 434	36 656 124	61 393 310	6 714 034
	Рабочие машины и оборудования	15	265 263 683	119 394 031	145 869 651	39 630 823
	Прочие машины и оборудование	15	53 476 073	26 216 680	27 259 394	7 983 853
	Силовые машины и оборудование	8	42 785 453	14 804 676	27 980 777	3 422 836
	Мебель	15	312 188	143 188	169 000	47 172
	Автомобили легковые	20	2 642 186	1 513 327	1 128 859	528 437
	Другие транспортные средства	20	17 595 972	11 194 996	6 400 976	3 442 441
	Вычислительная техника	20	144 348	76 804	67 543	28 870
	Рабочий и продуктивный скот	0	122 232		122 232	0
	Многолетние насаждения	10	250 267	102 717	147 550	25 027
	Прочие основные фонды	9	9 584 940	3 347 524	6 237 415	854 606
	НМА Права пользования землей и природными ресурсами	1	116 230 582	3 407 147	111 606 111	1 217 324
	НМА Гудвилл	6	139 409 575		139 409 575	8 606 090
	ИТОГО		1 378 533 806	358 251 167	1 019 065 314	96 248 981

График погашения кредитов и займов

тыс. долл / тыс. сум

Кредиты	Курс иновалюты на начало года	Остаток на 01.01.2021			Годовая процентная ставка, %	Получение кредиты на 2020 год	Погашение на 2021 год					Итого за 2020 год	Ожидаемые курс иновалюты на конец года	Начисление курс разн за год (по прямым)	Списания накопленные курс разница	Остаток на 01.01.2022		
		в иновалюте	в тыс. суммах	Переоценка (32 счет)			Основной долг	Начислен. Проценты	Курс на дату оплаты	Основной долг	Начислен. Проценты					в иновалюте	в тыс. суммах	Переоценка (32 счет)
ФРРУ-1	11 050	38 987	430 810 949	269 530 259	2				11 050	0	0	0	11 050	0	0		0	269 530 259
ФРРУ-2	11 050	102 156	1 128 827 203	163 419 687	2				11 050	0	0	0	11 050	0	0		0	163 419 687
Эксимбанк-1	11 050	20 852	230 420 124	713 711 191	2		2 780	443	11 050	30 722 691	4 896 428	3 223	11 050	0	57 096 909	18 072	199 697 434	656 614 282
Эксимбанк-2	11 050	80 485	889 355 728	624 913 948	2		7 343	1 789	11 050	81 145 547	19 769 151	9 133	11 050	0	34 210 597	73 141	808 210 181	590 703 351
дог.№ 04-18 от 30.03.2016г.	11 050	205	2 262 470	1 373 463	5		205	5	11 050	2 262 470	56 097	210	11 050	0	1 373 463	0	0	0
Предэкспортное финансирование ООО "Узкимеймекс"	11 050	422	4 665 597			5 333	5 756	319	11 050		3 520 714	6 074	11 050			0	44	
сумовые кредиты			2 120 000			8 133 000				8 626 400	991 397						1 626 600	
лизинговые платежи			317 520							317 520	142 884						0	
Итого		243 108	2 688 779 591	1 772 948 549			16 084	2 556		123 074 627	29 376 671	18 640		0	92 680 969	91 213	1 009 534 259	1 680 267 580

Расшифровка долгосрочных отсроченных расходов

(тыс.сум)

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2021	Прогноз на 01.01.2022г.

Расшифровка расходов будущих периодов

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2021	Прогноз на 01.01.2022г.
1	Махсулотни сертификатлаш харажатлари	32 787	36 066
2	Суғурта харажатлари	271 365	265 938
3	WHITE&CASE		

Расшифровка счетов 07, 08, 09

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2021	Прогноз на 01.01.2022г.
1	Оборудование к установке (0700)	881 828	978 948
	<i>Оборудование к установке — отечественное</i>	<i>792 456</i>	<i>871 702</i>
	<i>Оборудование к установке — импортное</i>	<i>89 372</i>	<i>107 246</i>
2	Капитальные вложения (0800)	24 632 449	30 368 349
	<i>Незавершенное строительство</i>	<i>17 046 961</i>	<i>22 596 961</i>
	<i>Приобретение основных средств</i>	<i>7 585 487</i>	<i>7 771 387</i>
3	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	1 024 431 618	1 084 492 817
	<i>Долгосрочная задолженность персонала по строительству жилого дома по утвержденным типовым проектам в сельской местности</i>	<i>15 078 315</i>	<i>14 578 315</i>
	<i>ЗУМК-Инжиниринг РФ - аванс по инвестицион договор под ключ.</i>	<i>1 009 353 304</i>	<i>1 069 914 502</i>
	<i>из нее: просроченная</i>		
4	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	1 887 866 227	1 816 261 510
	<i>Прочие долгосрочные отсроченные расходы: Строительный расходы (проценты, ...) по инвестицион проект 2-этап</i>	<i>114 917 678</i>	<i>135 993 930</i>
	<i>Накопительная отрицательная курсовая разница</i>	<i>1 772 948 549</i>	<i>1 680 267 580</i>
	<i>В т.ч</i>		
	Кредит. дог. ФРР 1-этап	269 530 259	269 530 259
	Кредит. дог Эксимбанк 1-этап	713 711 191	656 614 282
	Кредит. дог. ФРР 2-этап	163 419 687	163 419 687
	Кредит. дог Эксимбанк 2-этап	624 913 948	590 703 351
	Кредит. дог № 04-18 от 30.03.2016г.	1 373 463	0

Расшифровка счета "Уставный капитал"

№	Уставный капитал	на 01.01.2021	на 01.01.2022
	Уставный капитал	691 467 965	2 302 864 955
	Капитализация		
	Выкуп и реконструкция		
	Вклад		
	ИТОГО		

Расшифровка целевых поступлений

№	Наименование	на 01.01.2021	на 01.01.2022
	ИТОГО		

Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	сумма	
1	Нераспределенная прибыль на 01.01.2021г.	6 937 048	
2	Предлагаемое распределение прибыли, всего		
2.1	Резервный фонд		
2.2	Выплата дивидендов в государственный бюджет		
3	Капитализация в уставной фонд		
4	Прибыль 2021 года	36 606 017	
5	Нераспределенная прибыль на 01.01.2022г.	43 543 065	
	ИТОГО		

Ожидаемый баланс
за 2021 г.

(тыс. сум)

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница	в том числе:			
					1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Актив.								
I. Узок муддатля активлар								
Основные средства:								
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	1 122 893 649	1 164 425 734	41 532 085	1 164 425 734	1 164 425 734	1 164 425 734	1 164 425 734
износ (0200)	011	354 844 021	441 269 587	86 425 566	376 450 412	398 056 804	419 663 195	441 269 587
остаточная стоимость 010-011	012	768 049 628	723 156 147	-44 893 481	787 975 322	766 368 930	744 762 539	723 156 147
Нематериальные активы:								
по первоначальной стоимости (0400)	020	255 640 157	247 034 066	-8 606 090	253 488 634	251 337 111	249 185 589	247 034 066
износ (0500)	021	3 407 147	4 624 470	1 217 324	3 711 478	4 015 809	4 320 139	4 624 470
остаточная стоимость 020-021	022	252 233 010	242 409 596	-9 823 414	249 777 156	247 321 303	244 865 449	242 409 596
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	856 306	856 306		856 306	856 306	856 306	856 306
Ценные бумаги (0610)	040	464 010	464 010		464 010	464 010	464 010	464 010
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	384 424	384 424		384 424	384 424	384 424	384 424
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	7 872	7 872		7 872	7 872	7 872	7 872
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070							
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080							
Оборудование к установке (0700)	090	881 828	978 948		978 948	978 948	978 948	978 948
Капитальные вложения (0800)	100	24 632 449	30 368 349		26 066 424	27 500 399	28 934 374	30 368 349
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 024 431 618	1 084 492 817	60 061 198	1 039 446 918	1 054 462 217	1 069 477 517	1 084 492 817
из нее: просроченная	111							
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 887 866 227	1 816 261 510	-71 604 717	1 869 965 048	1 852 063 868	1 834 162 689	1 816 261 510
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		3 958 951 067	3 898 523 672	-60 427 394	3 975 066 122	3 949 551 972	3 924 037 822	3 898 523 672
II. Текущие активы								
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	97 929 396	74 533 043	-23 396 353	92 080 308	86 231 220	80 382 131	74 533 043
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	42 629 761	38 366 785	-4 262 976	41 564 017	40 498 273	39 432 529	38 366 785
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	856 078	436 102	-419 976	751 084	646 090	541 096	436 102
Готовая продукция (2800)	170	54 443 557	35 730 156	-18 713 401	49 765 207	45 086 857	40 408 506	35 730 156
Товары (2900 за минусом 2980)	180							
Расходы будущих периодов (3100)	190	304 153	302 004	-2 149	303 615	303 078	302 541	302 004
Отсроченные расходы (3200)	200							
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	118 635 062	103 469 099	-15 165 963	114 843 571	111 052 081	107 260 590	103 469 099
из нее: просроченная								
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	61 909 657	58 814 174	-3 095 483	61 135 786	60 361 916	59 588 045	58 814 174
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230							
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7 797 508	7 521 131	-276 377	7 728 414	7 659 320	7 590 225	7 521 131
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	349 022	52 415	-296 607	274 870	200 719	126 567	52 415
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	36 852 785	31 921 802	-4 930 983	35 620 039	34 387 294	33 154 548	31 921 802
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	8 087 177	1 702 416	-6 384 761	6 490 987	4 894 797	3 298 606	1 702 416
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4 013	4 006	-7	4 011	4 010	4 008	4 006
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290							
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	210 796	200 256	-10 540	208 161	205 526	202 891	200 256
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 424 104	3 252 899	-171 205	3 381 303	3 338 501	3 295 700	3 252 899
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	38 873	63 643 353	63 604 480	15 939 993	31 841 113	47 742 233	63 643 353
Денежные средства в кассе (5000)	330							
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6 547	815 612	809 065	208 813	411 080	613 346	815 612
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	32 326	62 827 741	62 795 415	15 731 180	31 430 034	47 128 888	62 827 741
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360							
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000
Прочие текущие активы (5900)	380							
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	217 007 484	242 047 500	25 040 016	223 267 488	229 527 492	235 787 496	242 047 500
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	4 175 958 550	4 140 571 172	-35 387 378	4 198 333 610	4 179 079 464	4 159 825 318	4 140 571 172

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница	1 кв	2 кв	3 кв
	2	3	4	5	6	7	8
Пассив.							
I. Уз маблаглари манбалари							
I. Источники собственных средств							
Уставный капитал (8300)	410	691 467 965	2 302 864 955	1 611 396 990	691 467 965	2 302 864 955	2 302 864 955
Добавленный капитал (8400)	420						
Резервный капитал (8500)	430	148 239 393	148 239 393		148 239 393	148 239 393	148 239 393
Выкупленные собственные акции (8600)	440						
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6 937 048	43 543 065	36 606 017	16 088 552	25 240 057	34 391 561
Целевые поступления (8800)	460						
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470						
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	846 644 406	2 494 647 414	1 648 003 008	855 795 910	2 476 344 405	2 485 495 909
II. Обязательства							
Долгосрочные обязательства, всего Стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3 257 609 662	1 600 869 906	-1 656 739 756	3 277 495 874	1 644 355 892	1 622 612 898
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	447 377		-447 377	335 533	223 689	111 844
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492						
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500						
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510						
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520						
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	588 255 174	588 255 174		588 255 174	588 255 174	588 255 174
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	84 497		-84 497	63 373	42 249	21 124
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	74 076 713	3 080 473	-70 996 240	56 327 653	38 578 593	20 829 533
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560						
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	2 543 071 560	1 009 534 259	-1 533 537 301	2 580 818 677	1 017 298 436	1 013 416 347
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	51 758 838		-51 758 838	51 758 838		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	362 880		-362 880	272 160	181 440	90 720
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760	600	71 704 482	45 053 852	-26 650 630	65 041 825	58 379 167	51 716 510
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+ 700+710+720+760)	601	59 844 481	45 053 852	-14 790 629			
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602						
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	31 827 222	23 644 500	-8 182 722	29 781 541	27 735 861	25 690 180
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620						
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1 519 681	1 421 431	-98 250	1 495 119	1 470 556	1 445 994
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640						
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650						
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660						
Полученные авансы (6300)	670	574 767	632 244	57 477	589 136	603 505	617 875
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 565 572	452 314	-3 113 258	2 787 258	2 008 943	1 230 629
Задолженность по страхованию (6510)	690	705 943	802 416	96 473	730 061	754 180	778 298
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	612 713	380 416	-232 297	554 639	496 565	438 490
Задолженность учредителям (6600)	710	445 102	105 612	-339 490	360 230	275 357	190 485
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 619 073		-2 619 073	1 964 305	1 309 537	654 768
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2 120 000,0		-2 120 000	1 590 000	1 060 000	530 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	9 740 001		-9 740 001	7 305 001	4 870 001	2 435 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750						
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17 974 408	17 614 920	-359 488	17 884 536	17 794 664	17 704 792
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	3 329 314 144	1 645 923 758	-1 683 390 386	3 342 537 699	1 702 735 059	1 674 329 400
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	4 175 958 550	4 140 571 172	-35 387 378	4 198 333 609	4 179 079 464	4 159 825 311

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2020 г.

Показатели	№ строк	2019		2020		2021	в том числе:			
		Бизнес план	Факт	Бизнес план	Факт	Прогноз	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2									
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	486 962 546	372 405 057	540 966 355	449 758 089	572 654 035	139 802 957	158 300 108	138 666 400	135 884 570
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	216 221 139	164 253 742	311 693 359	231 286 891	306 832 578	81 961 011	90 747 058	70 439 649	63 684 861
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	270 741 407	208 151 315	229 272 996	218 471 198	265 821 457	57 841 946	67 553 050	68 226 751	72 199 709
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	67 536 651	84 471 820	73 646 019	112 829 623	111 290 117	27 221 771	27 694 678	29 151 594	27 222 074
Расходы по реализации	050	16 635 544	22 302 341	14 815 583	37 591 548	38 734 674	8 991 778	9 272 995	9 991 480	10 478 421
Административные расходы	060	7 803 865	11 225 087	8 908 944	10 568 507	10 939 324	2 805 761	2 721 093	2 721 093	2 691 377
Прочие операционные расходы	070	43 097 242	50 944 392	49 921 492	64 669 568	61 616 120	15 424 232	15 700 590	16 439 021	14 052 277
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080									
Прочие доходы от основной деятельности	090	0	948 612	0	9 962 700	10 592 203	2 380 303	2 409 726	2 786 338	3 015 836
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	203 204 756	124 628 107	155 626 976	115 604 275	165 123 542	33 000 479	42 268 097	41 861 496	47 993 471
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0	130 715 860	0	116 299 715	0	0	0	0	0
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	84 256 463	248 047 963	135 374 973	229 675 700	122 057 639	26 150 047	26 283 131	32 288 168	37 336 294
Расходы в виде процентов	180	84 256 463	32 602 989	59 873 545	38 170 360	29 376 671	14 165 940	1 716 922	12 930 594	563 215
Убытки от валютных курсовых разниц	200		215 444 974	75 501 427	191 505 340	92 680 969	11 984 108	24 566 209	19 357 574	36 773 078
Прочие расходы по финансовой деятельности	210									
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	118 948 293	7 296 004	20 252 003	2 228 290	43 065 903	6 850 431	15 984 967	9 573 328	10 657 177
Чрезвычайные прибыли и убытки	230									
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	118 948 293	7 296 004	20 252 003	2 228 290	43 065 903	6 850 431	15 984 967	9 573 328	10 657 177
Налог на доходы (прибыль)	250	14 273 795	1 605 958	2 430 240	891 319	6 459 885	1 027 565	2 397 745	1 435 999	1 598 577
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	104 674 497	5 690 046	17 821 763	1 336 971	36 606 017	5 822 867	13 587 222	8 137 329	9 058 600

2021 йил учун давр харажатлари ёйилмаси

№	Харажат моддаси	Ойлар кесимида													
		2020 йил ҳақиқатда	бизнес режа	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2	Давр харажатлари жами:	112 829 624	111 290 117	9 286 821	9 281 802	8 653 148	9 258 865	9 437 224	8 998 589	10 069 446	9 982 728	9 099 419	9 126 689	9 060 719	9 034 666
2.1	Сотиш харажатлари	37 591 548	38 734 674	2 994 250	2 940 107	3 057 421	3 072 370	3 131 255	3 069 370	3 258 741	3 291 084	3 441 655	3 578 252	3 428 370	3 471 799
2.1.1	Товарларни темир йўл, ҳаво, автомобиль, денгиз, дарё транспортда ва от-уловда ташиш харажатлари. Ушбу моддага ташиш харажатлари ҳамда транспорт воситалари бекор туриб қолганлиги учун тўланган жарималар киритилади, шу жумладан:	9 673 975	11 456 267	856 457	840 319	896 222	869 742	896 222	869 742	963 895	987 433	1 060 990	1 090 413	1 047 705	1 077 128
	УТЙ ДАТК хизмати харажати, шу жумладан:	9 211 514	11 336 703	856 457	827 034	882 937	856 457	882 937	856 457	950 610	974 148	1 047 705	1 077 128	1 047 705	1 077 128
	ҳар хил хизматлар учун(юк суғуртаси учун, йўлдан йўлга ўтказганлик учун, бланка учун, оғоҳлантириш берганлик учун,)		744 500	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042
	темирйўл таърифлари	9 210 611	10 592 203	794 415	764 992	820 896	794 415	820 896	794 415	888 568	912 106	985 663	1 015 086	985 663	1 015 086
	Штрафы за простой вагонов и другие штрафы	903													
2.1.2.3	Расходы на аренду, содержание и ремонт зданий, сооружений и помещений, используемых для торговых нужд.	418 357													
	ижара омборларида сақлаш харажати	418 357													
	темирйўлни жорий таъмирлаш харажати	44 104	119 564		13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	
2.1.3.	Сотиш бозорларини урганиш буйича харажатлар (маркетингга, рекламага сарфланган харажатлар).	64 885	162 168	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	90 168	12 000	0
	йўналишлар транспорт харажатини аниқлаш														
	матбуотда реклама учун харажат	64 885	72 000	12 000		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000	
	Аргус калийные удобрения (на русском языке)		90 168									90 168			
2.1.4.	Юқорида санаб ўтилмаган сотиш буйича бошқа харажатлар.	27 852 688	27 116 239	2 125 794	2 099 788	2 149 199	2 202 628	2 223 033	2 199 628	2 282 846	2 303 651	2 368 665	2 397 671	2 368 665	2 394 671
	маҳсулот келиб чиқиши тўғрисида сертификат олиш харажати	708 248	867 685	65 076	62 666	67 246	65 076	67 246	65 076	72 789	74 717	80 743	83 153	80 743	83 153
	код ТН ВЭД олиш харажати		3 043	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
	декларация харажати (божхона расмийлаштирув)	400 496	710 880	53 316	51 341	55 093	53 316	55 093	53 316	59 635	61 215	66 151	68 126	66 151	68 126
	комиссион (Узкимёмпекс)	5 667 118	7 494 783	562 109	541 290	580 846	562 109	580 846	562 109	628 729	645 384	697 431	718 250	697 431	718 250
	товар хом ашё биржаси клиринг хизмати (0,0469% товар сотиш қийматидан)	131 094	69 546	5 216	5 023	5 390	5 216	5 390	5 216	5 834	5 989	6 472	6 665	6 472	6 665
	товар хом ашё биржаси комиссион йўғими (0,03125% товар сотиш қийматидан)		59 142	4 436	4 271	4 584	4 436	4 584	4 436	4 961	5 093	5 504	5 668	5 504	5 668
	биржада савдоларида қатнашганлик учун брокерлик хизмати харажати	32 644	72 986	5 474	5 271	5 656	5 474	5 656	5 474	6 123	6 285	6 792	6 994	6 792	6 994
	ижара омборларида сақлаш харажати	2 260 813	2 939 057	244 921	244 921	244 921	244 921	244 921	244 921	244 921	244 921	244 921	244 921	244 921	244 921
	экспорт қилинган маҳсулот радиация фони даражаси тўғрисидаги ҳулоса	82 898	87 043	6 528	6 286	6 746	6 528	6 746	6 528	7 302	7 495	8 100	8 342	8 100	8 342
	Сертификация	1 868													
	Тех/туз кадоклаш	88 650													
	темирйўл цехи хизмати харажати	1 959 219	1 850 250	154 187	154 187	154 187	154 187	154 187	154 187	154 187	154 187	154 187	154 187	154 187	154 187
	техник туз ва хвост сотиш участкаси харажати	920 977	1 609 011	134 084	134 084	134 084	134 084	134 084	134 084	134 084	134 084	134 084	134 084	134 084	134 084
	декларация харажати (Lavt mustang)	717 005													
	бошқа харажатлар	5 867 742	6 161 129	513 427	513 427	513 427	513 427	513 427	513 427	513 427	513 427	513 427	513 427	513 427	513 427
	тайёр маҳсулотлар омборини сақлаш харажати	6 114 129	5 191 684	376 765	376 765	376 765	453 599	450 599	450 599	450 599	450 599	450 599	453 599	450 599	450 599

	<i>таърифоти тухати бушча харажатлар</i>					
2.3.9.2.	<i>Пенсияларга устамалар, пенсияга чиқаётган меҳнат фахрийларига бир йўла тулланадиган нафақалар.</i>	232 619	343 784	57 297		
2.3.9.3.	<i>Амалдаги қонунчиликка мувофиқ ҳужалик юритувчи субъектлардан уларнинг қайта ташкил этилиши, ходимлар ва штатлар сонининг қисқариши муносабати билан бушаб қоладиган ходимларга туловлар.</i>		0			
2.3.9.4.	<i>Ходимларга тулланадиган моддий ёрдам</i>	376 249	664 696	55 391	55 391	
2.3.10.	Соғлиқни сақлаш объектлари, қариялар ва ногиронлар уйлари, болалар мактабгача тарбия муассасалари, соғломлаштириш лагерлари, маданият ва спорт объектлари, халқ таълими муассасалари, шунингдек, уй-жой фонди объектлари таъминотига (шу жумладан, барча турдаги таъмирлаш ишларини ўтказишга амортизация ажратмалари ва харажатларни ҳам қўшган ҳолда) харажатлар	1 359 531	1 435 007			
2.3.11.	Вақтинча тўхтатиб қўйилган ишлаб чиқариш қувватлари ва объектларини сақлаш харажатлари (бошқа манбалар ҳисобига қопланадиган харажатлардан ташқари).					
2.3.12.	Банк ва депозитарий хизматларига туловлар	1 133 251	1 015 048	84 587	84 587	
2.3.13.	Экология, соғломлаштириш ва бошқа хайрия жамғармаларига, маданият, халқ таълими, соғлиқни сақлаш, ижтимоий таъминот, жисмоний тарбия ва спорт корхоналари, муассасалари ва ташкилотларига бадаллар	231 602	308 345	25 695	25 695	
2.3.14.	Амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган ва ҳужалик юритувчи субъект харажатларига киритиладиган бюджетта мажбурий туловлар, солиқлар, йиғимлар, давлат мақсадли жамғармаларига ажратмалар, шунингдек Ҳукумат қарорларига биноан халқаро ташкилотларга аъзолик бадалларини тўлаш	17 065 028	20 939 468	1 712 974	1 702 313	1 702 313
	<i>Ер қазғидан фойдаланганлик учун солиқ</i>	3 290 853	3 524 969	264 373	254 581	254 581
	<i>Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ</i>	184 067	312 827	23 462	22 593	22 593
	<i>Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ</i>	11 421 228	10 815 263	901 272	901 272	901 272
	<i>Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи</i>	1 439 889	6 286 408	523 867	523 867	523 867
	<i>Бюджетдан ташқари пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар</i>	718 893	0			
	<i>Бошқалар</i>	10 097				
	<i>Тижоротбан топилма бонуси</i>					
2.3.15.	Зарарлар, жарималар, пенялар:	1 463 297	0	0	0	0
2.3.27.	Бошқа харажатлар	3 092 582	3 060 547	262 084	247 637	247 637
	Байрам тадбирлари	141 447	155 592	31 118		
	Пахтага харажат					
	Қасаба уюшмасига 0,5 % ажратма	233 776	303 909	25 326	25 326	25 326
	Ҳомийлик харажатлари	571 553	133 369		16 671	16 671
	Бошқа харажатлар	2 145 806	2 467 677	205 640	205 640	205 640

ПРОГНОЗ
денежных потоков за 2021 год по АО "Дехканабадский калийный завод"

№	Реализация и поступление средств	2020 год факт					2021 год ВСЕГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		план реализации	факт реализации	факт поступления	процент выполнения от														
					плана реализации	факта реализации													
I	Остатки денежных средств на начало года	X	X	13 272,1	X	X		38,9	-5 267,1	3 582,9	35 321,8	66 163,8	82 413,6	91 185,7	64 001,0	37 912,5	55 765,5	70 156,2	64 858,3
II	Поступление ВСЕГО	245 272,7	444 890,8	485 171,0	197,8%	109,1%	637 539,6	58 195,7	59 064,1	64 771,4	69 337,7	57 706,8	40 792,4	41 780,5	40 501,9	63 279,5	59 161,3	42 315,8	40 632,5
	в том числе:																		
2.1	Выручка от местной продажи:	75 356,7	115 084,9	134 050,5	177,9%	116,5%	162 959,6	10 485,0	20 094,8	31 075,2	31 075,2	18 264,5	2 529,8	2 547,8	1 242,0	24 509,7	18 633,8	1 822,2	679,7
	Прямые договора	2 609,5	2 026,3	2 705,3	103,7%	133,5%	7 409,5	879,5	530,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	биржа	71 747,2	112 695,2	131 026,8	182,6%	116,3%	155 550,1	9 605,5	19 564,8	30 475,2	30 475,2	17 664,5	1 929,8	1 947,8	642,0	23 909,7	18 033,8	1 222,2	79,7
	прочая продукция	1 000,0	363,4	318,4	31,8%	87,6%	0,0												
2.2	От экспорта (в тыс.долл.)	47 492,4	32 150,0	26 292,7	55,4%	81,8%	39 000,0	2 444,0	2 392,0	2 964,0	3 380,0	3 484,0	3 380,0	3 458,0	3 458,0	3 406,0	3 562,0	3 562,0	3 510,0
	(в млн.сум)	166 455,0	325 855,8	267 841,7	160,9%	82,2%	430 950,0	27 006,2	26 431,6	32 752,2	37 349,0	38 498,2	37 349,0	38 210,9	38 210,9	37 636,3	39 360,1	39 360,1	38 785,5
2.3	Привлечение банковских кредитов	X	X	73 724,9			8 133,0	8 133											
2.4	Прочие поступления	3 461,0	3 950,1	9 553,9	276,0%	241,9%	35 497,0	12 571,5	12 537,7	944,0	913,6	944,0	913,6	1 021,9	1 048,9	1 133,5	1 167,3	1 133,5	1 167,3
№	Затраты и расходование средств	2020 год факт					2021 год ВСЕГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
план расходов	факт расходов	факт оплаты	процент выполнения от																
				плана расходов %	факта расходов %	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов	план расходов
III	Расход ВСЕГО	230 897,6	486 387,3	498 272,1	108,9%	100,8%	573 935,1	63 501,6	50 214,1	33 032,5	38 495,8	41 457,0	32 020,2	68 965,2	66 590,3	45 426,5	44 770,6	47 613,7	41 847,5
	в том числе:																		
3.1	Основные затраты всего	67 276,2	117 506,8	130 819,7	194,5%	111,3%	169 552,9	11 653,4	14 557,0	13 244,3	13 316,6	16 401,0	13 655,4	13 485,3	13 674,2	16 718,8	14 373,0	14 154,1	14 319,8
	Электроэнергия	5 900,0	16 578,8	17 266,8	292,7%	104,1%	23 435,6	1 763,7	1 727,4	1 940,2	1 762,0	1 819,3	1 762,0	1 965,7	1 865,1	2 175,7	2 239,4	2 175,7	2 239,4
	Природный газ	1 451,6	2 687,1	2 603,6	179,4%	96,9%	4 355,4	327,0	320,1	360,5	326,7	337,5	326,7	365,4	346,3	405,3	417,4	405,3	417,4
	ЖД услуги	3 543,0	8 059,7	9 068,0	255,9%	112,5%	10 592,2	797,4	837,1	687,4	696,7	871,4	913,8	781,4	892,8	909,7	1 164,3	1 062,5	977,6
	Таможенные услуги	400,0	2 532,5	4 510,0	1127,5%	178,1%	710,9	53,3	51,3	55,1	53,3	55,1	53,3	59,6	61,2	66,2	68,1	66,2	68,1
	Бюджет и ГЦФ	36 181,0	34 303,5	38 695,9	107,0%	112,8%	49 892,7	2 467,3	5 376,3	3 956,3	4 233,2	4 258,3	4 354,9	4 068,5	4 264,1	4 102,5	4 239,0	4 199,7	4 372,5
	Зарплата наличная часть	19 800,6	53 345,4	58 675,4	296,3%	110,0%	80 566,0	6 244,7	6 244,7	6 244,7	6 244,7	9 059,4	6 244,7	6 244,7	6 244,7	9 059,4	6 244,7	6 244,7	6 244,7
3.2	Финансовые издержки всего	82 510,5	182 622,4	171 625,5	208,0%	94,0%	216 050,2	47 680,0	28 514,9	2 964,5	641,5	8 825,9	8 745,6	48 498,1	36 584,3	8 492,4	8 429,9	8 367,4	8 305,8
3.2.1	Проценты по кредитам	24 049,4	58 999,0	51 055,0	212,3%	86,5%	29 376,7	12 944,4	564,9	656,7	596,1	600,6	520,3	12 243,3	374,9	312,4	249,9	187,4	125,9
	в т.ч. Сумовые	789,6	1 755,5	1 774,1	224,7%	101,1%	1 134,3	27,4	122,9	158,6	154,1	158,6	127,4	117,1	80,2	66,8	53,5	40,1	27,6
	Валютные	23 259,9	57 243,5	49 280,9	211,9%	86,1%	28 242,4	12 917,0	442,0	498,1	442,0	442,0	392,9	12 126,2	294,7	245,6	196,4	147,3	98,2
3.2.2	Возврат основного долга по кредитам	58 461,1	123 623,4	120 570,5	206,2%	97,5%	186 673,6	34 735,6	27 950,0	2 307,8	45,4	8 225,3	8 225,3	36 254,8	36 209,4	8 180,0	8 180,0	8 180,0	8 180,0
	в т.ч. Сумовые	6 375,4	10 595,4	12 670,0	198,7%	119,6%	8 943,9	2 165,4	45,4	45,4	45,4	858,7	858,7	858,7	813,3	813,3	813,3	813,3	813,3
	Валютные	52 085,7	113 028,1	107 900,5	207,2%	95,5%	114 130,7	27 904,7	27 904,7	2 262,5	0,0	0,0	0,0	28 029,5	28 029,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	возврат основного долга предэкспортного кредита						63 598,9	4 665,6	0,0	0,0	0,0	7 366,7	7 366,7	7 366,7	7 366,7	7 366,7	7 366,7	7 366,7	7 366,7
3.3	Инвестиции всего	46 007,0	4 400,0	2 400,0	5,2%	54,5%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. За счет собственных средств	46 007,0	4 400,0	2 400,0	5,2%	54,5%	0,0												
3.4	Прочие затраты	35 103,9	181 858,0	193 426,9	551,0%	106,4%	188 332,0	4 168,3	7 142,2	16 823,7	24 537,7	16 230,1	9 619,2	6 981,8	16 331,8	20 215,4	21 967,8	25 092,2	19 221,9
IV	Остатки денежных средств в конце года	X	X	171,0	X	X	63 643,4	-5 267,1	3 582,9	35 321,8	66 163,8	82 413,6	91 185,7	64 001,0	37 912,5	55 765,5	70 156,2	64 858,3	63 643,4
V	Сальдо между поступлением и затратами	14 375,1	-41 496,5	-13 101,1			63 604,5	-5 305,9	8 850,0	31 738,9	30 842,0	16 249,8	8 772,1	-27 184,7	-26 088,5	17 853,0	14 390,7	-5 297,8	-1 215,0
5.1	Кумулятивное сальдо	14 375,1	-41 496,5	-13 101,1			x	-5 305,9	3 544,0	35 282,9	66 124,9	82 374,7	91 146,8	63 962,1	37 873,6	55 726,6	70 117,3	64 819,5	63 604,5

млн. сум, тыс. долл

Расшифровка прочих поступлений и прочих затрат АО "Дехканабадский калийный завод"

млн сум, тыс. долл.

№	Реализация и поступление средств	2020 год ожидаемое					2021 год ВСЕГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		план реализации	факт реализации	факт поступления	процент выполнения от														
					плана реализации %	факта реализации %													
2.4	Прочие поступления	0,0	9 632,0	9 699,2		100,7%	35 497,0	12 571,5	12 537,7	944,0	913,6	944,0	913,6	1 021,9	1 048,9	1 133,5	1 167,3	1 133,5	1 167,3
	Жд. услуги	0,0	9 632,0	5 751,2		100,7%	12 181,0	913,6	879,7	944,0	913,6	944,0	913,6	1 021,9	1 048,9	1 133,5	1 167,3	1 133,5	1 167,3
	дебиторы						23 315,9	11 658,0	11 658,0										
							0,0												
№	Затраты и расходование средств	2019 год ожидаемое					2021 год ВСЕГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		план расходов	факт расходов	факт оплаты	процент выполнения от														
					плана расходов %	факта расходов %													
3.4	Прочие затраты	183 323,8	172 105,2	172 105,2	93,9%	100,0%	188 332,0	4 168,3	7 142,2	16 823,7	24 537,7	16 230,1	9 619,2	6 981,8	16 331,8	20 215,4	21 967,8	25 092,2	19 221,9
	ГСМ	107 311,9	101 438,0	101 438,0	94,5%	100,0%	25 200,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
	ТМЦ	58 372,8	55 372,8	55 372,8	94,9%	100,0%	21 600,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 750,0	1 000,0	500,0	2 450,0	2 450,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
	Импорт	17 639,1	15 294,4	15 294,4	86,7%	100,0%	55 008,3	146,0	1 619,2	4 769,6	10 978,6	2 073,5	1 790,1	1 032,7	6 077,9	9 904,0	5 878,4	10 738,3	0,0
	На развития ГДК						26 380,1	0,0	0,0	6 881,8	4 014,4	4 014,4	1 911,6	1 911,6	1 911,6	1 911,6	1 911,6	1 911,6	0,0
	Дивидендные выплаты						66,8	22,3	22,3	22,3									
	Для покупки основных средств						41 153,5	0,0	0,0	0,0	4 337,2	4 337,2	0,0	0,0	3 274,8	974,8	7 080,3	7 874,8	13 274,4
	ВЛ-110 кВт						9 602,5	0,0	0,0	0,0	977,5	1 437,5	1 437,5	1 437,5	0,0	1 437,5	1 437,5	0,0	1 437,5
	СМР (ТКМ сой курилиши, авария "Еш киметар"						4 887,5	0,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	1 437,5	1 150,0	0,0	0,0
	болдолар оромгоҳини						1 380,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	460,0
	5000 тоона калий угитини саклаш						983,3	0,0	983,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Техник қарор асосида таъмирлаш ишлари						2 070,0	0,0	517,5	0,0	0,0	517,5	0,0	0,0	517,5	0,0	0,0	517,5	0,0

Бюджет и ГЦФ						49 892,7	3 753,2	4 090,4	3 956,3	4 233,2	4 258,3	4 354,9	4 068,5	4 264,1	4 102,5	4 239,0	4 199,7	4 372,5
НДС						3 281,7	112,2	460,1	305,8	135,5	151,0	257,3	257,3	444,4	256,1	327,8	299,1	275,2
ЕСП						9 512,8	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7
подходный налог						9 512,8	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7
налог на прибыль						6 459,9	342,5	342,5	342,5	799,2	799,2	799,2	478,7	478,7	478,7	532,9	532,9	532,9
налог на имущество						10 815,3	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3
налог на воду						312,8	23,5	22,6	24,2	23,5	24,2	23,5	26,2	26,9	29,1	30,0	29,1	30,0
налог на землю						6 286,4	523,9	523,9	523,9	523,9	523,9	523,9	523,9	523,9	523,9	523,9	523,9	523,9
налог на недро						3 711,0	264,4	254,6	273,2	264,4	273,2	264,4	295,7	303,5	328,0	337,8	328,0	523,9

Информация о транспортных средствах по АО "Дехканабадский калийный завод"

№	Марка, модель транспортного средства	гос № транспортного средства	Год выпуска	Расход топлива на 100км	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Технического состояния	Предназначение
I. Легковой автотранспорт								
А. Существовавший								
1	ТАУОТА	70 230 ВАА	2010 г	19л	445 130 844	146 436 442	годен	гостевая
2	Газел	70 421 DBA	2019 г		202 210 706	171 879 100	годен	ГДК
3	GENTRA	70 076 КАА	2017 г	9,9л	145 518 307	83 673 027	годен	Председатель правления
4	LASETTI	70 880 ЕАА	2010 г	11,7	128 509 243	43 554 030	годен	Дежурная автомашина
5	GENTRA	70 706 DBA	2018 г	9,9л	114 977 738	71 861 086	годен	Ташкент офис
6	NEKSIYA 3	70 650 КАА	2019 г	9л	89 087 072	68 300 088	годен	зам. п/п по транспорту и логистики
7	NEKSIYA 3	70 107 DBA	2017 г	9л	98 600 060	56 695 035	годен	зам. п/п по экономике и финансам
8	NEKSIYA 3	70 091 DBA	2017 г	9л	98 600 060	56 695 035	годен	главный бухгалтер
9	NEKSIYA 3	70 445 DBA	2019 г	9л	91 993 620	78 194 577	годен	Первый зам. п/п
10	Лада-Нива	70 135 DBA	2018 г	11л	127 738 077	73 449 394	годен	Нач. отдела кап. строительства
11	SPARK	70 343 DBA	2019 г	5,5л	66 627 558	51 081 128	годен	АТЦ
12	DAMAS	70 345 DBA	2019 г	8л	68 697 310	52 667 938	годен	Дежурная автомашина
13	NEKSIYA	70 078 RAA	2007 г	11,8	46 228 333	16 179 916	годен	Дежурная автомашина
14	NEKSIYA 2	70 901 FAA	2010 г	11			годен	ГДК
II. Грузовой автотранспорт								
А. Существовавший								
1	МАЗ 651 608	70 920 FAA	2010	38л	543 532 807	312 531 364	годен	перевозка руды
2	МАЗ 651 608	70 967 FAA	2010	38л	543 532 807	312 531 364	годен	перевозка руды
3	МАЗ 651 608	70 925 FAA	2010	38л	543 532 807	312 531 364	годен	перевозка руды
4	МАЗ 651 608	70 927 FAA	2010	38л	543 532 807	312 531 364	годен	перевозка руды
5	МАЗ 651 608	70 930 GAA	2010	38л	543 532 807	312 531 364	годен	перевозка руды
6	MAN TGS 41-400	01 519 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
7	MAN TGS 41-400	01 520 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
8	MAN TGS 41-400	01 521 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
9	MAN TGS 41-400	01 523 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
10	MAN TGS 41-400	01 524 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
11	MAN TGS 41-400	01 612 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
12	MAN TGS 41-400	01 613 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
13	MAN TGS 41-400	01 614 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
14	MAN TGS 41-400	01 615 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
15	MAN TGS 41-400	01 619 HEA	2016	37л	587 787 371	252 145 458	годен	перевозка руды
16	Янги МАЗ 651-608	70 063 DBA	2017	38л	408 018 867	134 227 569	годен	перевозка руды
17	Янги МАЗ 651-608	70 064 DBA	2017	38л	408 018 876	134 227 573	годен	перевозка руды
18	Янги МАЗ 651-608	70 065 DBA	2017	38л	408 296 632	134 318 946	годен	перевозка руды
19	Янги МАЗ 651-608	70 067 DBA	2017	38л	407 776 655	134 147 888	годен	перевозка руды
20	Янги МАЗ 651-608	70 094 DBA	2017	38л	407 776 655	134 147 888	годен	перевозка руды
21	Исузу бортовой	70 894 JAA	2010	15,7л	167 596 061	55 134 735	годен	перевозка груза
22	Исузу бортовой	70 902 JAA	2010	15,7л	134 955 962	44 396 993	годен	перевозка груза
23	Исузу автобус	70 886 EAA	2010	21,6м3	177 588 886	58 422 113	годен	перевозка людей
24	Исузу автобус	70 887 EAA	2010	21,6м3	177 588 886	58 422 113	годен	перевозка людей
25	Исузу автобус	70 898 EAA	2010	21,6м3	177 588 886	58 422 113	годен	перевозка людей
26	Исузу автобус	70 899 EAA	2010	21,6м3	182 521 425	60 044 790	годен	перевозка людей
27	Исузу автобус	70 963 FAA	2010	21,6м3	170 289 188	56 020 703	годен	перевозка людей
28	Исузу автобус	70 964 FAA	2010	21,6м3	170 289 188	56 020 703	годен	перевозка людей
29	Исузу ассинизатор	70 946 FAA	2010	21,6м3	202 570 947	66 640 561	годен	перевозка хим реаг
30	Исузу водовоз	70 962 FAA	2010	21,6м3	197 527 362	64 981 352	годен	перевозка питьевой воды
31	SHAKMAN	70 339 QAA	2010	28л	315 871 634	103 913 532	годен	Перевозка ГСМ
В. Планируемый к приобретению								
1	Исузу автобус (2 шт)				716 000 000			
2	Погрузчик (1 шт)				648 617 000			

*) Планируемый период приобретения

**) Бензин, СПГ, Дизтопливо и т.п.

***) Планируемая стоимость приобретения

Информация о легковом транспорте АО "Дехканабадский калийный завод"

№ п/п	Количество легкового транспорта	Ед. изм.	2019 год	2020 год факт	2021 год прогноз	Примечание
1	Количество легкового транспорта по нормативу	шт				
2	Количество легкового транспорта по факту	шт	14	14	14	
	в том числе:					
	автотранспорт на бензине	шт	3	3	3	
	автотранспорт на СНГ пропан	шт	1	1	1	
	автотранспорт на СПГ	шт	10	10	10	
	автотранспорт на дизтопливе	шт				
2	Затраты на ГСМ					
	в том числе:					
	автотранспорт на бензине	литр	13 959	14 765	9 330	
	автотранспорт на СНГ пропан	литр	6 894	3 168	1 189	
	автотранспорт на СПГ	м3	24 495	59 874	34 453	
	автотранспорт на диз топливе	литр				
3	Затраты на ГСМ	тыс. сум	124204,8	195309,3	125393,1	
	в том числе:					
	автотранспорт на бензине	тыс. сум	54342,4	54545,3	41987,2	
	автотранспорт на СНГ пропан	тыс. сум	20358,0	9020,7	4163,0	
	автотранспорт на СПГ	тыс. сум	49504,4	131743	79242,9	
	автотранспорт на диз топливе	тыс. сум				

“Дехқонобод калий заводи” АЖ да энгил автотранспортдан фойдаланиш учун кунлик ёқилғи сарф меъёри

№	Автомашина тури	Давлат рақами	Йиллик иш куни	Автомашина сони	Ёқилғи тури	Ёқилғи сарфи 100 км (литр,м3)	Кунлик сарф меъёри			Жами ойлик ёқилғи сарфи (литр,м3)	Жами йиллик ёқилғи сарфи (литр,м3)
							Кунлик (км)	Ёқилғи сарфи (литр,м3)	Ойлик (км)		
1	Тайота	70 230 КАА	288,0	1	Бензин	19,0	65	12,4	1 560	296	3 557
2	Ласетти	70 076 КАА	288,0	1	Бензин	9,9	138	13,6	3 300	327	3 920
3	Ласетти	70 706	288,0	1	Бензин	9,9	65	6,4	1 560	154	1 853
Жами бензин				3	Х		Х	32,4	6 420,0	777,5	9 330,5
1	Нексия 3	70 091 DBA	288,0	1	Сиқилган газ	9,0	55	5,0	1 320	119	1 426
2	Нексия 3	70 650 КАА	288,0	1	Сиқилган газ	9,0	65	5,9	1 560	140	1 685
3	Ласетти	70 880 ЕАА	288,0	1	Сиқилган газ	11,7	65	7,6	1 560	183	2 190
4	Нексия 3	70 107 DBA	288,0	1	Сиқилган газ	9,0	55	5,0	1 320	119	1 426
5	Лада-Нива	70 135 DBA	288,0	1	Сиқилган газ	11,0	55	6,1	1 320	145	1 742
6	Спарк	70 343 DBA	288,0	1	Сиқилган газ	5,5	45	2,5	1 080	59	713
7	Нексия 1	70 901 RAA	264,0	1	Сиқилган газ	9,0	45	4,1	1 080	97	1 166
8	NEXIA 3	70 445 DBA	264,0	1	Сиқилган газ	9,0	65	5,9	1 560	140	1 685
9	Дамас	70 345 DBA	288,0	1	Сиқилган газ	8,0	45	3,6	1 080	86	1 037
10	Газел	70 421 DBA	288,0	1	Сиқилган газ	18,0	330	59,4	9 900	1 782	21 384
Жами сиқилган газ				9	Х		Х	45,4	21 780,0	2 871,1	34 453,4
1	Нексия 1	70 078 RAA	264,0	1	пропан	11,8	35	4,1	840	99	1 189
Жами пропан				1	пропан		Х	4	840	99	1 189

**Мероприятия
по снижению выбросов и отходов в окружающую среду за 2021 год по АО "Дехканабадский калийный завод"**

тыс. сум

п/п №	Наименование мероприятий	срок исполнения	Ориентировочные затраты и источники финансирования	Ожидаемый результат	Примечание
	Итого		933 624		
1	Заключение договора на оказание услуг с Бактериологической лабораторией ДСЭНМ для определения анализа индексов микробов и выдачи консультации и рекомендации по использованию сточных вод предприятия	2021 г.	1 224		Цена 1 образец за определение 1 колиндекса составляет 34000х3 раза = 102000х12 в месяц = 1224000 сум Итого: 1224000 сум. На основании ПКМ РУз № 375 от 15.06.2017 г.
2	Компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды и размещение отходов	2021 г.	100 000		Компенсационные выплаты за загрязнение окружающие среды и размещение отходов составляют 100 000 000 (сто миллионов) сум. На основании Постановления Кабинета Министров РУз №202 от 12.04.2021.
3	Обеспечение группы экоаналитического контроля приборами и кондиционерами	2021 г.	26 000		Согласно приказу Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан за №161 от 12 июня 2020 года, в ходе проверки в ОАО «Дехканабадский калийный завод» 19-25 июня 2020 года даны указания: 1. Монтаж холодильного (климатического) оборудования в 3-х помещениях экологического отдела предприятия для обеспечения здоровья сотрудников. 2. Обеспечить отделом охраны окружающей среды пыле-газоизмерительного прибора (газоанализатор-ТЕСТО) для отбора проб и анализа устойчивых источников загрязнения атмосферного воздуха на предприятии Департаментом охраны окружающей среды
4	Реконструкция КНС горно-добывающего комплекса, в связи с большим сроком эксплуатации и невозможности дальнейшего использования	2021 г.	750 000		В связи с большим сроком эксплуатации и невозможности дальнейшего использования
5	Замена фильтров МБР в цехе водоснабжения 1-Этапа на новые, в связи большим сроком эксплуатации	2021 г.	56400		Первый заместитель Премьер-Министра Республики Узбекистан А.Ж.Раматова. 8 раздел 150 пункт "Установка современных очистных сооружений на промышленных предприятиях для воздействие на окружающую среду с высоким и средним уровнем опасности и модернизация существующих" от 24 октября 2020 г.

**Мероприятия
по обеспечению охраны труда в 2021 году по АО "Дехканабадский калийный завод"**

тыс. сум

п/№	Наименование мероприятий	срок исполнения	Ориентировочные затраты и источники финансирования	Ожидаемый результат	Примечание
	ИТОГО		1 605,91 млн. сум		
1	Заключение договора на приобретение 1900 (тысяча девятьсот) пар специальной обуви и 1900 (тысяча девятьсот) комплектов спецодежды	III - IV квартал 2021 год	447,6 млн. сум	Создание безопасных условий труда для работников	
2	На основании приказа №200 МЗ РУз проведение медицинского осмотра работников АО "ДКЗ"	I - квартал 2021 года	110,3 млн сум	Обеспечение здоровья работников	
3	Обеспечение всех работников АО "ДКЗ" СИЗ	Постоянно	912,9 млн. сум	Создание безопасных условий труда для работников	На основании годвой заявки
4	На основе требований ППБ РУз обеспечить все пожарные краны рукавами и стволами	II- квартал 2021 год	38,9 млн.сум	Создание безопасных условий труда для работников	На основании дефектного акта
5	Заключение договора на перезарядку огнетушителей				
6	Обеспечение работников молоком или молочными продуктами	2021 год	96,2 млн. сум	Обеспечение здоровья работников	

**Мероприятия
по капитальному ремонту в АО "Дехканабадский калийный завод" в 2021 году**

№	Мероприятия	срок исполнения	Ориентировочные затраты и источники финансирования	Ожидаемый результат	Примечание
I	на перерабатывающем комплексе		2,85 млрд. сум		
1	Замена распределительный кран поз.Х0202	август 2021 года	50 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
2	Замена вибрационный грохота на дуговой сито поз. М2303А/В и капиталный ремонт М2301А/В,	август 2021 года	160 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
3	Замена изношенных частей металлических труб, установленных на технологическом оборудовании в перерабатывающем комплексе	август 2021 года	100 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
4	Замена загрузочного бункера ленточный вакуум фильтри поз. F2301 А/В.поз.F0601А/В, А/В.поз.F0301А/В,	август 2021 года	100 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
5	Замена изношенных роторов и статоров блок имеллера с флотомашины	август 2021 года	80 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
5	Замена изношенных шиберный затвора вход и выход трубопроводов технологических устройств перерабатывающего комплекса	август 2021 года	200 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
6	Капитального ремонт технологический оборудования ЦПКУ 1-2 этап	август 2021 года	1,5 млрд. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
7	Замена промежуточных бункеров вибрационных бункеров поз.М0301А/В и поз.М0303А/В.	август 2021 года	150 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
8	Замена 10 м сушильного барабана поз.D0701 и внутренних направляющих насадок сушильного барабанов поз.D0701 и поз.D2701	август 2021 года	400 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
9	Замена изношенных бак для приготовления реагент депрессора поз.V0411	август 2021 года	95 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
10	Капитальный ремонт воденной насосы и трубопроводы SC-1	август 2021 года	15 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
II	на горно-добывающем комплексе		10,5 млрд. сум		
1	Капитального ремонт комбайнового комплекса № 125, самоходного вагона № 2977 и бункер перегружатель (БП-14) №30.	июль 2021 года	8,0 млрд. сум	Расширение производственных мощностей	
2	Капитального и текущий ремонт конвейерных роликов и редукторов и замена конвейерных лент с шириной 1000 мм системы ленточных конвейеров	август 2021года	2 млрд. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
3	Капитального ремонт насосов №1, №2 и№3 марки ЦНСК 300/60 в подземном участке хранения рассола	октябрь-декабрь 2021 года	300 млн. сум	Предотвращение прерываний в производстве	
4	Капитального ремонт подземной техники перевозящей людей работающих под землей	в течение года	200 млн. сум	Обеспечение безопасности сотрудников	
	Итого		13,4 млрд. сум		

Мероприятия*
по модернизация весового хозяйства на 2021 год по АО "Дехканабадский калийный завод"

тыс. сум

п/№	Наименование мероприятий	срок исполнения	Ориентировочные затраты и источники финансирования	Ожидаемый результат	Примечание
1	Установка дополнительных устройств по передаче показателей весов в онлайн-режиме в диспетчерскую службу АО "Узкимёсаноат"	до 01.04.2021 г	530 000		

*) включая установку дополнительных устройств по передаче показателей весов в онлайн-режиме в диспетчерскую службу АО "Узкимёсаноат"

Перечень основных ключевых показателей эффективности на 2021 г.

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение 1 кв	Прогнозное (целевое) значение 1 кв	Прогнозное (целевое) значение 9 м-в	Прогнозное (целевое) значение 2021г.	Фактическое значение (отчетный период)	% выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F	G	H	I=H*B/100
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)					168 691,55			
2	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)					0,94			
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)					2,58			
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)					0,02			
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)					0,00			
6	Рентабельность активов	5,0	0,00	0,01	0,01	0,01			
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	10,0	0,25	0,55	0,92	1,41			
8	Коэффициент финансовой независимости	10,0	13,16	42,42	48,06	55,37			
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	25,0	19,26	18,07	18,50	19,07			
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	25,0	75,15	69,34	69,82	70,78			
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	5,0	3,43	3,93	4,56	5,37			
12	Дивидендный выход					0,00			
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	20,0	3,20	3,30	3,41	12,78			
Всего:		100,00							
1	Темп роста производства промышленной продукции (%)	20,0	98,39	95,46	102,18	101,08			
2	Освоение инвестиций (млн.долл.)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Объем экспорта продукции (млн.долл.)	25,0	7,80	18,04	28,37	39,00			
4	Производство продукции по программе локализации (согласно данным статистической отчетности формы 3-саноат)	10,0	401,84	862,61	1 355,52	2 114,55			
5	Выручка от реализации промышленной продукции (стр.010, графа 5 Ф-№2)	20,0	139 802 957	298 103 065	436 769 465	572 654 035			
6	Чистая прибыль (стр. 270, графа 6 Ф-№2)	15,0	5 822 867	19 410 088	27 547 417	36 606 017			
7	Повышение энергоэффективности производства (отношение суммы энергозатрат к себестоимости произведенной продукции)	10,0	17,27	17,88	17,81	18,25			
8	Соблюдение техники безопасности труда, обеспечение условий безопасного труда (снижение несчастных случаев на производстве, в % к соответствующему периоду предыдущего года)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Уровень системы Корпоративного управления		0,00	0,00	0,00	0,00			
		100,0							

**Удельный вес
ключевых показателей эффективности для оценки деятельности исполнительного органа
АО "Дехканабадский калийный завод" на 2021 г.**

№	Показатель	Удельный вес *			
		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
I	Основные показатели	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*				5,0
2	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*				5,0
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*				5,0
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*				5,0
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*				5,0
6	Рентабельность активов	5,0	5,0	5,0	5,0
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	10,0	10,0	10,0	10,0
8	Коэффициент финансовой независимости	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	25,0	25,0	25,0	15,0
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	25,0	25,0	25,0	15,0
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	5,0	5,0	5,0	5,0
12	Дивидендный выход				5,0
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	20,0	20,0	20,0	10,0
II	Дополнительные показатели	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Темп роста производства промышленной продукции (%)	20	20	20	20
2	Освоение инвестиций (млн.долл.)				
3	Объем экспорта продукции (млн.долл)	25	25	25	25
4	Производство продукции по программе локализации (млрд. сум)	10	10	10	5
5	Выручка от реализации промышленной продукции (млрд. сум)	20	20	20	15
6	Чистая прибыль (млрд. сум)	15	15	15	15
7	Повышение энергоэффективности производства (отношение суммы энергозатрат к себестоимости произведенной продукции)	10	10	10	10
8	Соблюдение техники безопасности труда, обеспечение условий безопасного труда (снижение несчастных случаев на производстве, в % к соответствующему периоду предыдущего года)				
9	Уровень системы Корпоративного управления				10

*) удельный вес показателя ориентировочный и будет рассмотрен индивидуально для каждого предприятия дополнительно на основе подготовленных расчетов КПЭ с последующим согласованием Наблюдательным советом Общества.

Доходы и расходы по АО "Дехканабидский калийный завод" за 2021 год

млн. сум

№	Описание	2021 год	в том числе:															
			1 квартал	в том числе			2 квартал	в том числе			3 квартал	в том числе			4 квартал	в том числе		
				январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
1.	Остаток (тыс.тн) Хлористый калий		79,5 79,5 0,0	79,5 79,5 0,0	81,2 81,2	76,0 76,0	61,1 61,1	61,1 61,1	42,1 42,1	31,6 31,6	31,4 31,4	31,4 31,4	33,8 33,8	37,8 37,8	30,5 30,5	30,5 30,5	26,6 26,6	32,0 32,0
2.	ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА (тыс.тн) Хлористый калий Натрий хлористый марки А (навалом) Натрий хлористый марки А (в мешках) Натрий хлористый марки А (в мешках покупателя)	360,0 360,0 35,0 20,0 0,0	80,9 80,9 8,5 4,5 0,0	27,0 27,0 2,8 1,5 0,0	26,0 26,0 2,8 1,5	27,9 27,9 2,8 1,5	81,9 81,9 8,5 4,5 0,0	27,0 27,0 2,8 1,5	27,9 27,9 2,8 1,5	27,0 27,0 2,8 1,5	94,7 94,7 9,0 5,0 0,0	30,2 30,2 3,0 1,5	31,0 31,0 3,0 1,5	33,5 33,5 3,0 2,0	102,5 102,5 9,0 6,0 0,0	34,5 34,5 3,0 2,0	33,5 33,5 3,0 2,0	34,5 34,5 3,0 2,0
3.	ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ (тыс.тн) <i>в т.ч.: экспорт</i> Хлористый калий <i>внутренний рынок</i> Хлористый калий Натрий хлористый марки А (навалом) Натрий хлористый марки А (в мешках) Натрий хлористый марки А (в мешках покупателя)	400,0 300,0 155,0 100,0 35,0 20,0 0,0	99,3 60,0 52,3 39,3 8,5 4,5 0,0	25,3 18,8 10,8 6,5 2,8 1,5	31,2 18,4 17,1 12,8 2,8 1,5	42,8 22,8 24,3 20,0 2,8 1,5	111,6 78,8 45,8 32,8 8,5 4,5 0,0	46,0 26,0 24,3 20,0 2,8 1,5	38,4 26,8 15,9 11,6 2,8 1,5	27,2 26,0 5,5 1,2 2,8 1,5	95,6 79,4 30,2 16,2 9,0 5,0 0,0	27,8 26,6 5,7 1,2 3,0 1,5	27,0 26,6 4,9 0,4 3,0 1,5	40,8 26,2 19,6 14,6 3,0 2,0	93,5 81,8 26,7 11,7 9,0 6,0 0,0	38,4 27,4 16,0 11,0 3,0 2,0	28,1 27,4 5,7 0,7 3,0 2,0	27,0 27,0 5,0 0,0 3,0 2,0
4.	Цена (долл/тонн) <i>(экспорт)</i> Хлористый калий <i>(внутренний рынок)</i> Хлористый калий Натрий хлористый марки А (навалом) Натрий хлористый марки А (в мешках) Натрий хлористый марки А (в мешках покупателя)			130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0	130,0 130,0 130,0
4.	ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ <i>в т.ч.: экспорт</i> <i>внутренний рынок</i>	606 091 430 950 175 141	150 582 86 190 64 392	38 405 27 006 11 399	47 406 26 432 20 975	64 771 32 752 32 019	167 837 113 196 54 641	69 338 37 349 31 989	57 707 38 498 19 209	40 792 37 349 3 443	145 562 114 058 31 504	41 781 38 211 3 570	40 502 38 211 2 291	63 280 37 636 25 643	142 110 117 506 24 604	59 161 39 360 19 801	42 316 39 360 2 956	40 633 38 786 1 847
5.	НДС ОТ ПРОДАЖ	22 844	8 399	1 487	2 736	4 176	7 127	4 172	2 505	449	4 109	466	299	3 345	3 209	2 583	386	241
6.	ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (без НДС) <i>в т.ч.: экспорт</i> <i>внутренний рынок</i> Прочие доходы Доходы от финансовой деятельности	583 246 430 950 141 704 10 592 0	142 183 86 190 53 613 2 380 0	36 918 27 006 9 117 794 0	44 670 26 432 17 474 765 0	60 595 32 752 27 022 821 0	160 710 113 196 45 104 2 410 0	65 165 37 349 27 022 794 0	55 201 38 498 15 882 821 0	40 343 37 349 2 200 794 0	141 453 114 058 24 608 2 786 0	41 315 38 211 2 215 889 0	40 203 38 211 1 080 912 0	59 935 37 636 21 313 986 0	138 900 117 506 18 379 3 016 0	56 579 39 360 16 203 1 015 0	41 930 39 360 1 585 986 0	40 392 38 786 591 1 015 0
7.	Производственные расходы 7.1. Покупные сырье и материалы 7.2. Энергоресурсы - всего: 7.3. Производственные трудозатраты с ЕСП 7.3. Амортизация 7.4. Прочие затраты	273 445 54 457 27 868 47 894 94 779 48 447	66 912 12 315 6 269 11 973 23 695 12 660	22 354 4 110 2 092 3 991 7 898 4 262	21 975 3 967 2 015 3 991 7 898 4 103	22 584 4 238 2 161 3 991 7 898 4 295	66 599 113 196 6 346 11 973 23 695 12 128	22 272 4 110 2 092 3 991 7 898 4 181	22 080 4 238 2 092 3 991 7 898 3 792	22 247 4 110 2 092 3 991 7 898 4 155	70 155 14 285 7 328 11 973 23 695 12 874	23 223 4 567 2 338 3 991 7 898 4 429	23 336 4 681 2 591 3 991 7 898 4 367	23 596 5 038 2 591 3 991 7 898 4 078	69 778 15 399 7 926 11 973 23 695 10 785	23 506 5 180 2 668 3 991 7 898 3 768	23 291 5 038 2 591 3 991 7 898 3 773	22 982 5 180 2 668 3 991 7 898 3 244
8.	Производственная себестоимость	306 833	81 961	20 946	26 370	34 645	90 747	37 945	30 390	22 412	70 440	21 377	20 325	28 737	63 685	26 163	19 536	17 986
9.	Валовая прибыль	276 414	60 222	15 972	18 300	25 950	69 963	27 220	24 811	17 932	71 013	19 938	19 878	31 198	75 216	30 416	22 394	22 406
10.	Расходы периода Расходы на реализацию Административные расходы Прочие операционные расходы	111 290 38 735 10 939 61 616	27 222 8 992 2 806 15 424	9 287 2 994 909 5 383	9 282 2 940 970 5 371	8 653 3 057 926 4 669	27 695 9 273 2 721 15 701	27 695 3 072 929 5 258	9 437 3 131 896 5 410	8 999 3 069 896 5 033	29 152 9 991 2 721 16 439	29 152 3 259 896 5 915	9 983 3 291 896 5 795	9 099 3 442 929 4 729	27 222 10 478 2 691 14 052	9 127 3 578 897 4 651	9 061 3 428 897 4 735	9 035 3 472 897 4 666
11.	Расходы по финансовой деятельности <i>в т.ч. по процентам банка</i> <i>курсовая разница</i>	122 058 29 377 92 681	26 150 14 166 11 984	18 928 12 944 5 984	3 565 565 3 000	3 657 657 3 000	26 283 1 717 24 566	4 470 596 3 874	9 902 601 9 301	11 911 520 11 391	32 288 12 931 19 358	16 634 12 243 4 391	10 525 375 10 150	5 129 312 4 817	37 336 563 36 773	10 400 250 10 150	15 538 187 15 350	11 398 126 11 273
12.	Прибыль до уплаты налога	43 066	6 850	-12 243	5 454	13 640	15 985	13 491	5 472	-2 978	9 573	-6 766	-630	16 969	10 657	10 889	-2 204	1 973
13.	Налоги с прибыли	6 460	1 028				2 398				1 436			1 599				
14.	Чистая прибыль	36 606	5 823				13 587				8 137			9 059				
15.	Уровень рентабельности (по чистой прибыли)	11,9	7	0	0	0	15	0	0	0	12	0	0	0	14	0	0	0

№	Описание	2021 год	в том числе															
			1 квартал	в том числе			2 квартал	в том числе			3 квартал	в том числе			4 квартал	в том числе		
				январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
I.	Приток капитала	225 536	41 869	14 005	11 021	11 021	62 216	11 895	17 322	19 412	51 557	12 412	18 171	12 837	69 894	18 171	23 371	19 293
	в т.ч.: Чистая прибыль	36 606	5 823	0	0	0	13 587	0	0	0	8 137	0	0	0	9 059	0	0	0
	Амортизационные отчисления	96 249	24 062	8 021	8 021	8 021	24 062	8 021	8 021	8 021	24 062	8 021	8 021	8 021	24 062	8 021	8 021	8 021
	Курсовая разница	92 681	11 984	5 984	3 000	3 000	24 566	3 874	9 301	11 391	19 358	4 391	10 150	4 817	36 773	10 150	15 350	11 273
II.	Отток капитала	198 535	68 687	57 975	1 350	9 362	23 220	8 358	9 821	5 041	71 496	59 830	5 773	5 893	35 132	11 282	9 773	14 076
	Погашения основных долгов по кредитам:	123 075	60 328	57 975	45	2 308	1 763	45	859	859	58 544	56 918	813	813	2 440	813	813	813
	ФРР-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ФРР-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Эксимбанк-1	30 723	15 361	15 361	0	0	0	0	0	0	15 361	15 361	0	0	0	0	0	0
	Эксимбанк-2	81 146	40 448	40 448	0	0	0	0	0	0	40 698	40 698	0	0	0	0	0	0
	дог.№ 04-18 от 30.03.2016г.	2 262	2 262	0	0	2 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сумовые кредиты 19 млрд	8 626	2 120	2 120	0	0	1 627	0	813	813	2 440	813	813	813	2 440	813	813	813
	лизинговые платежи	318	136	45	45	45	136	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0
	возврат основного долга предэкспортного кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Фонд инновация учун	134	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33
	Фонд охрана труд	13	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3
	Дивиденды	67	17	0	0	17	17	0	0	17	17	0	0	17	17	0	0	17
	Резервный фонд	67	17	0	0	17	17	0	0	17	17	0	0	17	17	0	0	17
	На развития ГДК	22 939	5 984	0	0	5 984	8 644	3 491	3 491	1 662	4 987	1 662	1 662	1 662	3 325	1 662	1 662	0
	Для покупки основных средств	35 786	0	0	0	0	7 543	3 771	3 771	0	3 695	0	2 848	848	24 547	6 157	6 848	11 543
	ВЛ-110 кВт	8 350	0	0	0	0	3 350	850	1 250	1 250	2 500	1 250	0	1 250	2 500	1 250	0	1 250
	Туяисой курилиши	4 250	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 250	0	1 250	1 000	1 000	1 000	0	0
	"Ёш кимёгар" болалар оромгоҳини мукамал таъмирлаш	1 200	0	0	0	400	400	200	0	200	0	0	0	800	800	400	0	400
	5000 тоона калий угитини сақлаш омбури курилиши	855	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Техник қарор асосида таъмирлаш ишлари	1 800	450	0	450	450	450	0	450	0	450	0	450	450	450	0	450	0
	Сальдо потока наличности	27 001	-26 818	-43 970	9 670	1 659	38 996	3 537	7 501	14 370	-19 939	-47 418	12 398	6 944	34 762	6 889	13 598	5 217
	Кумулятивное сальдо		-26 818				12 178				-7 761				27 001			