



Бизнес-план

Проект бизнес плана 2016 г.

Общие сведения

Алмалыкское акционерное общество «Аммофос-Максам» (далее по тексту - Предприятие) является одним из производителей минеральных удобрений, на котором за три этапа созданы и досрочно освоены мощности по производству аммофоса – концентрированного азотно-фосфорного удобрения.

В связи с большим значением, придаваемым Правительством Республики Узбекистан внедрению и совершенствованию системы менеджмента качества, системы экологической безопасности, системы обеспечения безопасности труда и здоровья, во всех отраслях промышленности Узбекистана (Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-1731), Постановлением Кабинета Министров № 183 от 29 августа 2006 г. определено 11 объектов ГАК «Узкимесаноат» из 90 стратегических объектов Республики, качество системы управления которых имеет особое значение.

В ходе реализации государственной программы по вступлению в ВТО, укрепления позиций Республики в мировом сообществе, для выхода на новые рынки, закрепления на них, завоевания авторитета и приобретения новых покупателей, предприятие внедрило и применяет интегрированную систему менеджмента качества.

В июне 2007 г. сертифицирована система управления качеством (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000.

В 2010 г. успешно проведен первый ресертификационный аудит действующей системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2008.

В августе 2012 г. сертифицирована «Система экологической безопасности на соответствие требованиям ИСО 14001:2000».

В мае 2013 г. внедрена и сертифицирована Интегрированная система менеджмента на соответствие требованиям трем стандартам:

- ISO 9001 «Система менеджмента качества»;
- ISO 14001 «Система экологической безопасности»;
- ISO 18001 «Системы охраны здоровья и безопасности труда»

Продукция предприятия сертифицирована, испытательные и измерительные лаборатории (НИХТЛ, ИЛМ, санитарная лаборатория, ЛНМК) аккредитованы и аттестованы в Национальной системе сертификации и стандартизации агентства Узстандарт на соответствие требованиям ISO 17025.

В целях развития и совершенствования СМК:

- 1 Разработаны, утверждены и находятся на постоянном контроле Цели в области качества.
- 2 Осуществляется планомерное перевооружение действующих испытательных и измерительных лабораторий согласно «Планам перспективного развития ИЛ» находящихся на ежеквартальном контроле агентства Узстандарт.
- 3 Проводится обучение персонала предприятия по действующим стандартам ИСО. Переподготовка и подготовка менеджеров и аудиторов планируется как на предприятии, так и на выездных курсах.
- 4 В процессе разработки «Положение о материальной мотивации менеджеров и аудиторов СМК».

На постоянном контроле все сферы деятельности предприятия.

Ведется планомерная работа согласно разработанным Планам, Мероприятиям, Программам.

1 СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Общие сведения

Полная информация о предприятии включена в «[Паспорт Алмалыкского АО «Аммофос-Максам»](#) (Технико-экономическая характеристика предприятия)», ежегодно пересматриваемому, с актуализацией на текущий момент.

Статус: Акционерное Общество

Уставной фонд - 4 939,36 млн. сум

Форма собственности организации - Акционерное общество

Код КФС 144

Исполнительный орган

Члены правления

- 1 Садыков Б.Б. – председатель Правления
- 2 Ковалевский Л. – член правления
- 3 Эрнандо С. – член правления
- 4 Хайкович М. – член правления
- 5 Ибрагимов К.Г. – член правления
- 6 Юлдашев Х. М. – член правления
- 7 Зайниддинов Д.З. – член правления

Основной целью предприятия является объединение экономических интересов, интеллектуального потенциала, материальных, нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов его Акционеров для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли, включая производство и реализацию фосфорных и прочих минеральных удобрений.

1.2 Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- производство и реализация Продукции на внутреннем и зарубежных рынках, с учётом продажи продукции за границу за Свободно Конвертируемую Валюту по ценам международного рынка;
- производство, переработка, заготовка и реализация потребительских товаров на отечественном и иностранных рынках;
- оптовая и розничная торговля;
- внешнеэкономическая деятельность, включая участие в любых формах международного сотрудничества с целью технического и технологического переоснащения производства предприятия, развития его экспортной базы;
- производство, переработка, заготовка и реализация сельскохозяйственной и животноводческой продукции;
- организация оздоровительного отдыха работников предприятия и их семей;
- занятие иной законной деятельностью, которая ассоциируется с основной целью, или относится к ней.

1.3 История предприятия

18 декабря 1969 г. вступила в строй первая очередь производства экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) и аммофоса. Впервые в мировой практике освоен выпуск гранулированного аммофоса из фосфоритов Каратау, содержащих 24,5 % фосфорного ангидрида (P₂O₅).

В 1973 г. введена в эксплуатацию вторая очередь, в 1978 г. – третья очередь производства. В 1980 г. осуществлена реконструкция второй очереди предприятия.

В 1981 г. введен в строй цех по выпуску серной кислоты – СК-40. Проектная мощность - 500 тыс. тонн мнг/год. Процесс производства серной кислоты скомпонован в одной технологической линии. Серную кислоту получают из серы контактным способом методом двойного контактирования с промежуточной абсорбцией.

В 1993 г. введен в эксплуатацию цех по производству древесноволокнистых плит (ДВП). Мощность цеха - 500 тыс. м². Все технологическое оборудование скомпановано в виде одной технологической линии. Экологически чистые древесноволокнистые плиты изготавливаются из стеблей хлопчатника и кенафа без применения фенолформальдегидных смол. Продукция характеризуется повышенной устойчивостью к воде, в сравнении с ДВП, произведенной из отходов лесной промышленности.

В настоящее время предприятие в своем составе имеет два цеха по производству минеральных удобрений, два цеха – экстракционной фосфорной кислоты, цех по производству серной кислоты, цех по выпуску товаров народного потребления, ряд вспомогательных цехов.

В феврале 1992 г. Алмалыкский химический завод преобразован в Алмалыкское производственное объединение «Аммофос», а в августе 2001 г. ПО «Аммофос» преобразовано в открытое акционерное общество – ОАО «Аммофос», с правом правопреемника ПО «Аммофос».

В 2008 г., в связи с продажей 49 % акций иностранной компании «MAXAM International S.L.U» предприятие преобразовано в ОАО «Аммофос-Максам», являющийся правопреемником ОАО «Аммофос», о чем выдано Свидетельство Управления юстиции Ташкентского областного Хокимията за № 322 от 19.02.2009 г. (запись в реестре за № 159). Уставный фонд составляет 4 939,36 млн. сум, из них 51 % гос. доли передано на доверительное управление ГАК «Узкимесаноат», 49 % – на долю иностранного инвестора, которые реализуются через тендерные торги, а с октября 2014 года предприятие стал акционерным обществом «Аммофос-Максам».

1.4 Мощность предприятия

Производственная мощность предприятия на текущий момент:

- 217,5 тыс. тонн 100 % P₂O₅;
- 500,0 тыс. тонн моногидрата серной кислоты.

Производимая продукция реализуется как в Республике Узбекистан, так и за рубежом.

1.5 Продукция предприятия

За годы работы предприятия в структуре производства произошли большие изменения. Увеличен выпуск новых улучшенных видов продукции.

Проектом предприятие было ориентировано на выпуск одного вида продукции - аммофоса (высококонцентрированного водорастворимого азотно-фосфорного удобрения, используемого на различных почвах, под все сельхозкультуры), из одного вида сырья – фосфоритов Каратау.

Коллективом предприятия проводится постоянная целенаправленная работа, как по улучшению качества продукции, так и по расширению ассортимента, с учетом местных сырьевых ресурсов. С 2001 г. начато использование отечественного вида сырья – Кызылкумских фосфоритов; в 2009 г. объем переработки мытого обожженного термоконцентрата достиг 400 тыс. тонн, мытого сушеного концентрата – 80 тыс. тонн.

В результате кропотливой работы в настоящее время предприятием отработаны промышленные технологии по выпуску целого ряда ресурсосберегающей продукции, с заданным, сбалансированным содержанием питательных компонентов.

Основной товарной продукцией предприятия на текущий момент являются:

- «Аммофос»;
- «Супрефос-NS» - с 29.12.2004 г.
- «Суперфосфат» - с декабря 2011 г.;
- «Кормовые фосфаты аммония (КФА)» - с апреля 2011 г.
- «PS-Агро» - с января 2013 г.
- «МАФ-А» - с апреля 2010 г.

Способы получения продукции защищены постоянными патентами Республики Узбекистан:

- «Аммофоса»;
- «Моноаммонийфосфата – МАФ-А»;
- «Сульфата аммония»;
- «Аммоний сульфатфосфата»;
- «Кормовых фосфатов аммония (КФА)»;

- «Древесноволокнистых плит»;
- «Супрефоса-NS»;
- «PS-Агро».

1.6 Структура предприятия

Структура предприятия объединяет в своем составе цеха основного производственного назначения, вспомогательные подразделения и службы, управленческий аппарат. Структура предприятия является самостоятельным документом, разработка, пересмотр и утверждение осуществляется по мере необходимости. Организграмма прилагается.

1.7 Рынок сбыта

Являясь крупнейшим производителем химической продукции, предприятие реализует свою продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Рынок сбыта внутреннего потребления Республики Узбекистан

Внутренний рынок включает в себя в основном областные территориальные АО «Кишлокхужаликимё», областные Биржевые базы при ТАО «КХК», а так же, при необходимости, уполномоченные склады, реализующие производимые минеральные удобрения от имени предприятия.

Так же продукция реализуется через биржевые торги и по прямым договорам фермерским, дехканским хозяйствам и фирмам, занимающимся продажей минеральных удобрений.

Анализируется конкурентная среда с учетом изменений налоговой, ценовой и таможенной политики Государства, объёма оборота, прибыли от продаж, скорости реализации, а так же – факторов, влияющих, на сбыт.

Проводится постоянная работа, как по улучшению качества продукции, так и расширению ее ассортимента.

Проводятся маркетинговые исследования по изучению спроса на продукцию и перспектив развития рынков сбыта.

Минеральные удобрения рекламируются в печатных информационных изданиях, таких как «Фермер Пресс», «Кишлок Хаёти» и др., рекламная информация размещена в каталоге промышленной продукции Узбекистана.

Специалисты предприятия постоянно принимают участие в международных выставках, ярмарках, проводимых как в Республике, так и за рубежом, с целью рекламирования производимой продукции.

АО «Аммофос-Максам» выпускает только качественную продукцию, что подтверждается отсутствием рекламаций от потребителей. Продукция пользуется большим спросом, как в республике, так и за её пределами.

Экспорт минеральных удобрений

Традиционными рынками сбыта являются республики Средней Азии (Казахстан, Туркменистан), Центральной Азии (Афганистан), Украина, Белоруссия, Молдова, некоторые европейские страны (Болгария, Венгрия, Румыния).

Такая ограниченная география экспорта объясняется, прежде всего, комфортными в ценовом плане условиями транспортировки, отсутствием заводов-производителей удобрений вблизи потенциальных потребителей.

Экспорт удобрений в другие регионы, из-за проблем логистики, осуществляется редко и связан обычно с кризисными явлениями в международной экономике, изменениями в таможенном законодательстве стран-потребителей удобрений и пр.

Для выхода на новые рынки, закрепления на них, завоевания авторитета и приобретения новых покупателей, предприятие внедрило и применяет интегрированную систему менеджмента качества и экологической безопасности, охраны труда и безопасности трудящихся, соответствующую международным требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Продукция предприятия сертифицирована, испытательная лаборатория и измерительная лаборатория метрологии аккредитованы на соответствие требованиям ISO 17025.

С целью закрепления на новых рынках минеральных удобрений предприятие предоставляет полномочия некоторым потребителям действовать на территории страны-покупателя от своего имени. Так, например, были закреплены рынки Украины, Грузии, Туркменистана.

Для повышения уровня конкурентоспособности удобрений, произведенных на АО «Аммофос-Максам», предприятие придерживается следующих правил:

- качество экспортируемого товара должно точно соответствовать нормативной документации (ГОСТ, ТУ, сертификаты соответствия, безопасности и проч.)
- постоянные работы по снижению производственной себестоимости производимых удобрений;
- еженедельный мониторинг цен на мировом рынке удобрений;
- своевременное и точное выполнение всех условий, оговоренных в экспортных контрактах.

Специалисты предприятия постоянно проводят маркетинговые исследования рынков минеральных удобрений. Для обеспечения оперативности маркетинговых работ круглосуточно действует Интернет, налажена система обмена информацией с ГАВК «Марказсаноатэкспорт», создана база данных по иностранным компаниям, заинтересованным в регулярном приобретении удобрений.

Регулярно прорабатываются информационные источники по продажам удобрений, такие как «Fertilizer Week», «Fertecon», «FMB Price Guide». Ведется переписка с иностранными компаниями по вопросу заключения экспортных контрактов.

Специалисты предприятия принимают участие в международных выставках, ярмарках, проводимых как в республике, так и за рубежом с целью рекламирования продукции, производимой на предприятии. Создан и регулярно обновляется интернет-сайт предприятия с описанием видов экспортируемых товаров и оказываемых услуг.

2 ИТОГИ РАБОТЫ

2.1 Производственно-технические показатели

За январь-сентябрь 2015 г. произведено товарной продукции на сумму 213 432,4 млн. сум, что составляет 85,3 % выполнения параметров Бизнес плана 2015 г. (250 241,4 млн. сум). Темп роста по товарной продукции –104,8 %.

За отчетный период выработано 97,79 тыс. тонн минеральных удобрений (в 100 % питательных веществ), в том числе:

- фосфорных –79,62 тыс. тонн,
- азотных – 18,17 тыс. тонн.

Произведено 238,49 тыс. тонн минеральных удобрений в натуральном выражении, при плане – 321,12 тыс. тонн (74,3%). Темп роста к 2014 г. – 89,6 %.

За январь-сентябрь 2015 г. произведено:

- аммофоса – 42,930 тыс. тонн;
- супрефоса-NS – 43,04 тыс. тонн;
- суперфосфата – 78,031 тыс. тонн;
- PS-Агро – 74,489 тыс. тонн.
- КФА – 3,392 тыс. тонн.

Выработано 161,908 тыс. тонн серной кислоты при плане 234,6 тыс. тонн. (Выполнение планового задания – 69,0 %, темп роста – 92,7 %).

Использование производственных мощностей за 2014 г.:

- фосфорные удобрения, 100 % P₂O₅ – 48,8 %;
- производство серной кислоты – 43,2 %.

Недоиспользование мощностей объясняется дефицитом серной кислоты. Производство минеральных удобрений работало разгружено. (Дефицит серной кислоты, по итогам 9 месяцев – 99 498 тонн. При потребности на баланс производства 515 430 тонн получено 415 932 тонн).

Причины неритмичной работы:

- износ технологического оборудования;
- недостаточная эффективность работы абсорбционной системы;
- неритмичность отгрузки продукции;
- отсутствие фосфорной кислоты.

2.2 Производство товаров народного потребления

План по производству ТНП на январь-сентябрь 2015 г. установлен в размере 8 915,3 млн. сум.

Всего 9 978,2 тонн фасованных удобрений, в том числе 4 503,2 тонн аммофоса, 3 520 тонна супрефоса-NS, PS Агро – 1 955 тонн.

Реализация ТНП за январь-сентябрь 2015 г. составила в денежном выражении 9 370,6 млн. сум, в натуральных показателях – 9 142 тонн фасованных удобрений, в том числе: аммофос – 8 225,3 тонн; супрефос-NS – 148,2 тонн; КФА – 214,5 тонн, PS-Агро –270,6 тонн, NPK – 38,6 тонны, Суперфосфат – 244,9 тонны.

Процент выполнения плана производства ТНП –105,1 %. Темп роста к аналогичному периоду 2014 года –103,3 %.

2.3 Рынок удобрений и его составляющие

Продажа продукции общества ориентирована на внутренний и внешний рынки. Предприятие является ведущим производителем фосфорных удобрений в Узбекистане, с долей продаж на внутреннем рынке более 75 %.

2.3.1 Внутренний рынок

ТАО «Кишлокхужаликкимё» является посреднической организацией внутреннего рынка и закупает до 80 % всей реализованной продукции внутри республики.

Для выполнения договорных обязательств по реализации продукции сельскому хозяйству закупаемой для государственных нужд, в денежных потоках Бизнес-плана за январь-сентябрь 2015г. предусмотрен план реализации фосфорных удобрений в количестве 68,85 тыс. тонн в 100 % P2O5, фактически реализовано 59,076 тыс. тонн 100 % P2O5, в том числе:

- Аммофоса – 4,204 тыс.тонн в 100% P2O5;
- PS – Агро – 29,868 тыс.тонн в 100% P2O5;
- Супрефоса –NS – 5,74 тыс.тонн в 100% P2O5;
- Суперфосфат - 19,264 тыс.тонн в 100% P2O5.

Процент выполнения составил 85,8 %.

На реализацию через рыночный фонд на январь-сентябрь 2015 г. запланировано 9,59 тыс. тонн в 100% P2O5; фактически реализовано 8,4323 тыс. тонн в 100% P2O5; через биржевые торги при плане 7,73 тыс. тонн в 100% P2O5; реализовано – 5,751 тыс. тонн в 100% P2O5.

За 9 месяцев 2015 г. реализовано минеральных удобрений в физ. весе, тонн:

	Всего	Гос закуп	Рыночный фонд	Биржа	Экспорт
Аммофос	38 968,50	9 183,74	10 266,73	10 942,03	8 576,00
Супрефос-NS	49 331,05	23 127,03	11 909,29	2 729,73	11 565,00
PS-Агро	80 096,00	78 248,18	1 827,82	20,00	
Суперфосфат	75 473,38	73 758,20	1 667,18	48,00	
NPK	70,69		70,69		
КФА	1 329,00		253,00		1 076,00
ВСЕГО	245 268,62	184 317,15	25 994,71	13 739,76	21 217,00

2.3.2 Экспорт продукции

Согласно денежных потоков Бизнес-плана 2015 г., экспорт продукции предусмотрен за отчетный период в количестве 73,0 тыс. тонн в натуральном выражении, в том числе:

- супрефос-NS - 36,5,0 тыс.тонн
- аммофос - 36,5 тыс. тонн,

Всего на экспорт фактически реализовано 21,217 тыс.тонн продукции. План выполнен на 29,1 %.

За отчетный период 2015 г. на экспорт отгружено около 9 % минеральных удобрений от общего объема реализации, что обеспечило приток свободно конвертируемой валюты и позволило производить расчеты с бюджетом, с персоналом и осуществлять закуп ТМЦ.

2.4 Ценообразование

32 % произведенной за 9 месяцев 2015 г. продукции относится к монопольным видам.

Цена одной тонны продукции на внутреннем рынке с 4.08.2015 г. (без НДС) составляет:

- Аммофос – 1 053 850 сум;
- Супрефос-NS – 593 375 сум.

Также реализуется на внутренний рынок новый вид фосфорных удобрений, PS-Агро – 1 034 840 сум, с перспективой в дальнейшем экспорта продукции.

Как внутренние, так и экспортные цены рассчитываются на основе производственной себестоимости плюс финансовые и административные расходы. Цены пересматриваются по мере изменения цен на сырье и топливно-энергетические ресурсы. На монопольную продукцию цены представляются на утверждение в Министерство Финансов. В периоды высокой инфляции, цены на монопольную продукцию имеют место отставать от курса инфляции и вызывают серьезные проблемы для общества.

Прибыль общества при реализации монопольного продукта зависит от Министерства Финансов.

Согласно действующему законодательству, прибыльность продаж на монопольную продукции, разрешенная Комитетом по Демополизации, незначительна. Не все статьи затрат включены в перечень, учитываемый при формировании цены. Все это не позволяет обществу получить адекватный уровень чистой прибыли и оказывает негативное влияние на финансовое положение общества.

2.5 Финансово-экономические показатели.

Учитывая важность деятельности АО «Аммофос-Максам» для сельского хозяйства, являясь монополистом по производству минеральных удобрений, цены на сырье, выпускаемую и реализуемую продукцию строго контролируются Правительством Республики Узбекистан.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь-сентябрь 2015 г. чистая прибыль общества составила 17 522,4 млн. сум. Основными факторами, способствующими получению прибыли явились: снижение прочих операционных расходов и снижение себестоимости произведенной продукции согласно ПКМ РУ №5 от 08.01.2014 г. «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности». Несмотря на это, для пополнения собственных оборотных средств и выплаты заработной платы в январе-сентябре 2015 г. были использованы кредиты банка на сумму 14 328,63 млн. сум.

Дебиторская задолженность на 01.10.2015 г. составила 346 796,8 млн. сум, в том числе просроченная – 470,1 млн. сум. Кредиторская задолженность на 01.10.2015 г. всего – 321 259,1 млн. сум, из нее просроченная – 7 263,0 млн. сум.

Из общей суммы дебиторской задолженности 343 131,0 млн.сум – задолженность ТАО «Кишлокхужаликкимё».

На основании Протокола № 28 от 23.09.2015 г., совещания Республиканской комиссии по сокращению и ликвидации просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет, отсрочена дебиторская задолженность ТАО «Кишлокхужаликкимё» и внутрисистемная задолженность, образовавшаяся на 01.09.2015 г. на общую сумму – 315 522,3 млн. сум. Этим же протоколом отсрочена кредиторская задолженность, образовавшаяся на 01.09.2015 г. перед основными поставщиками сырья, энергоресурсов и ГАЖК «УТЙ» на общую сумму 274 239,4 млн. сум, сроком до 01.01.2016 г.

Всего за январь-сентябрь 2015 г. предъявлено по дебиторской задолженности:

- претензий - 98 на 143 446,8 млн. сум, из которых 108 претензий сумму 75 298,2 млн. сум удовлетворены (в том числе по ранее предъявленным).

- исков - 15 на сумму 12 691,8 млн. сум, из них удовлетворено 12 исков на сумму 12 681,0 млн. сум.

2.6 Снижение себестоимости продукции

Согласно постановления КМ от 22.01.2015 г. №8 «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности» за 2015 год прогнозировано снижение себестоимости продукции на сумму 37 989,3 млн. сум, что составляет 11,2 % от общих годовых затрат, соответственно прогнозное снижение себестоимости за январь- сентябрь составляет 27 708,4 млн. сум, что составляет 8,17 % от годовых затрат.

Фактическое снижение за 9 месяцев 2015 года составляет 22 393,2 млн. сум (6,6 % от общих затрат), за счет:

- экономии энергоресурсов -140,6 млн. сум;
- оптимизации затрат на сырье и материалы – 7 346,0 млн.сум;

- снижения прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов – 11 259,9 млн.сум;
- сокращения расходов на содержание АУП – 759,5 млн.сум;
- снижения накладных затрат – 2 887,2 млн.сум.

Основная причина допущенного отставания – поставка дорогостоящего фосфатного сырья с ГП Навоийский ГМК, так как не решен основной вопрос Программы снижения себестоимости – применения льготной цены фосфатного сырья.

«Дорожной картой» - программой по финансово-экономическому оздоровлению предприятия, разработанной совместно с компетентными специалистами АО «Узкимёсаноат», с целью обеспечения повышения уровня конкурентоспособности продукции на внешнем рынке и создания условий для выполнения экспортной программы 2015 г., – предусмотрена проработка с уполномоченными органами РУз вопроса «стабилизации цен на сырьевые ресурсы за счет 30%-ного снижения отпускной цены фосфоритного сырья ГП НГМК».

Однако внесенное предложение не нашло поддержки уполномоченных органов: Министерства Финансов, Министерство Экономики и ГП НГМК.

Ход исполнения утверждённого «Комплекса мер» ежемесячно рассматривался на оперативных совещаниях при участии председателя Правления, результаты фактически достигнутого снижения себестоимости выпускаемой продукции обсуждались и доводились до всех подразделений и каждого работника предприятия, с использованием подготовленных презентационных материалов.

2.7 Производство локализуемых видов продукции

2.6.1 Программой локализации в отчетном периоде 2015 г. предусматривался выпуск PS-Агро в количестве 96 770 тонн, фактически выпущено 74 489 тонн на сумму 80 366,4 млн. сум.

Реализовано за январь-сентябрь 2015 г. 80 096 тонны на сумму 84 667,2 млн. сум.

2.8 Кадры, подготовка кадров

Согласно плана профессионального обучения кадров за отчетный период 2015 г.в условиях учебной базы:

- 1 Подготовлено (переподготовлено) вновь принятых рабочих, всего 147 человек, при плане 135 человек (108,5%);
- 2 Повысили квалификацию рабочих всего 312 человек, при плане 300 человек (104,0%) из них:
 - на курсах повышения квалификации на предприятии 266 человек;
 - с отрывом от работы в институтах повышения квалификации, учебных центрах – 46 человек.
- 3 Повысили квалификацию руководители и специалисты всего 145 человек, при плане 124 человек (116,9 %) из них:
 - на курсах повышения квалификации на предприятии 130 человек;
 - с отрывом от работы в институтах повышения квалификации, учебных центрах – 15 человек.
- 4 На платно-контрактной основе за счет средств предприятия обучаются всего 18 человек. За обучение во 2-семестре 2014-2015 учебного года произведена оплата в сумме 42 588,4 тыс. сум.
- 5 На предприятии прошли производственную и преддипломную практику 85 студентов ВУЗов и 859 учащихся профессиональных колледжей.

Организация производственной практики студентов ВУЗов и учащихся профессиональных колледжей осуществляется на основании Положения «О порядке прохождения производственной практики студентов ВУЗов и учащихся профессиональных колледжей», утвержденного 12.03.2014 года.

В соответствии с протоколом Кабинета Министров Республики Узбекистан № 20-а от 13.04.2015г. за предприятием закреплен Алмалыкский промышленный профессиональный колледж.

3 ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2016 г.

3.1 Производственно-технические показатели

На предприятии ведется работа по увеличению степени использования производственных мощностей, по расширению ассортимента продукции и улучшению качества основных видов минеральных удобрений с получением конкурентоспособной на мировом рынке продукции, соответствующей международным стандартам, а также – увеличению объемов и эффективности использования местных видов сырья.

Прогноз производства фосфорных удобрений в 2016 г. составляет 132,87 тыс. тонн 100 % P₂O₅.

Основные виды сырья для производства фосфорных удобрений:

- мытый обожженный концентрат – МОК (26 % P₂O₅);
- аммиак, АО «Максам-Чирчик»; АО «Ферганаазот»;
- кислота серная техническая, АГМК;
- сера техническая, МГПЗ.

Для обеспечения производства планируемых объемов фосфорных удобрений и новой продукции необходимый объем сырьевых ресурсов составляет:

- фоссырье МОК 26% - 628,67 тыс. тонн – 163,449 тыс. тонн в 100 % P₂O₅;
- серная кислота АГМК - 404,061 тыс. тонн;
- сера техническая МГПЗ- 88,14 тыс. тонн.

3.2 Производство товаров народного потребления

По заявкам частных и фермерских хозяйств, будут отгружаться минеральные удобрения в 50, 40 kg упаковках.

Прогноз производства ТНП на 2016 г. составляет в денежном выражении 12 395,7 млн. сум (без НДС), в натуральном выражении, в виде фасованных упаковок:

- 50-ти kg – 8 800,0 тонн аммофоса,
- 50-ти kg – 2 861,0 тонн супрефоса-NS,
- 50-ти kg – 584,0 тонн PS-Агро.

Для удовлетворения потребительского спроса населения в товарах народного потребления планируется выпуск минеральных удобрений в мелкой фасовке от 450 g до 3000 g.

3.3 Прогноз финансово-экономических показателей

Прогноз производства фосфорных удобрений в 2016 г. – 132,87 тыс. тонн 100% P₂O₅:

- Аммофос – 32,2 тыс. тонн 100 % P₂O₅ на 81 784,8 млн. сум;
- Супрефос-NS – 34,8 тыс. тонн 100 % P₂O₅ на 91 853,4 млн. сум;
- PS-Агро – 50,27 тыс. тонн 100 % P₂O₅ на 136 899,0 млн. сум;
- Суперфосфат – 15,6 тыс. тонн 100 % P₂O₅ на 46 089,5млн. сум.

3.4 Распределение и реализация готовой продукции

Прогноз продаж в 2016 г. ориентирован:

- на внутренний рынок - на 263 196,1 млн. сум,
- на экспорт – на 31 500 тыс. долл. США.

На выполнение договорных обязательств внутреннего рынка ориентировано 73,6 % общего объема реализации; более 26 % составляет прогноз реализации на внешний рынок.

Прогноз реализации минеральных удобрений на внутреннем рынке – 98,24 тыс. тонн 100% P₂O₅, в том числе по статьям баланса:

- поставка продукции сельскому хозяйству, под госзакуп 87,56 тыс. тонн 100 % P₂O₅, в т.ч.:

- аммофос – 7,92 тыс. тонн 100 % P₂O₅;

- PS-Агро – 21,84 тыс. тонн 100 % P2O5;
- супрефос-NS – 41,42 тыс. тонн 100 % P2O5;
- суперфосфат – 16,38 тыс. тонн 100 % P2O5.

- по статье «биржевые торги» – 3,84 тыс. тонн 100 % P2O5, в т.ч.:

- аммофос – 1,68 тыс. тонн 100 % P2O5;
- супрефос-NS – 0,84 тыс. тонн 100 % P2O5;
- PS-Агро – 1,32 тыс. тонн 100 % P2O5.

- по статье «рыночный фонд» – 6,84 тысяч тонн в 100% P2O5, в том числе:

- PS-Агро – 6,84 тыс. тонн 100 % P2O5.

- по статье «Реализация на экспорт»:

Прогноз экспорта фосфорсодержащих минеральных удобрений установлен в объеме 35,0 тыс. тонн 100 % P2O5, или 100 тыс. тонн в натуральном выражении, из них:

- Аммофос – 50,0 тыс. тонн (23,0тыс. тонн в 100% P2O5)
- супрефос-NS – 50,0 тыс. тонн (12,0 тыс. тонн в 100% P2O5)

	Объем реализации	Цена, \$	Стоимость,\$
Аммофос	50 000	400	20 000 000
Супрефос-NS	50 000	230	11 500 000
Итого	100 000		31 500 000

осле проведения обязательной 50 %-ной продажи поступивших валютных средств, ориентировочный остаток валютных средств от экспорта минеральных удобрений составит 15 750,0 тыс. долларов США, которые планируется направить на приобретение материалов, оборудования и запасных частей по импортным контрактам и ТМЦ внутри республики.

3.5 Основные показатели производственной деятельности

Наименование	Ед. изм.	Фактически январь-сентябрь 2015 года	2016 г. прогноз
Объем товарной продукции в действующих ценах	тыс. сум	213 432 388	356 626 695
Фосфорные удобрения (с учетом КФА)	тонн	81 424	132 870
Удобрения в натуральном выражении	тонн	238 490	407 310
Производство серной кислоты	тонн	161 908	260 000
Использование производственных мощностей (фосфорные удобрения)	%	48,8	61,1
Затраты товарной продукции, всего:	тыс. сум.	193 876 762	358 291 568
- в т.ч. производственная себестоимость	тыс. сум	167 801 225	316 584 924
- в т.ч. расходы периода, фин.деят.и налог на приб.	тыс. сум	26 075 538	41 706 644
Прибыль (убыток) от производства	тыс. сум	19 555 626	-1 664 873
Выручка от реализации продукции	тыс. сум	213 251 436	357 790 154
Чистая прибыль от реализации	тыс. сум	17 522 436	3 105 231

3.6 Ценообразование

В расчет прогноза на производство и реализацию продукции на внутреннем рынке приняты цены находящиеся в рассмотрении в МФ РУз с учетом повышения на энергоресурсы с 01.10.2015 г.

Среднегодовые цены на внутренний рынок на монопольную продукцию составили:

- Аммофос – 1 077 491 сум без НДС;
- - Супрефос-NS – 605 075 сум без НДС.

Цена на немонопольную продукцию PS-Агро – 1 034 840 сум без НДС.

При увеличении цен в 2016 г. на энергоресурсы и фосфатное сырье, существует риск увеличения затрат на производство продукции, снижение возможности реализовывать ее на внешнем рынке. Неплатёжеспособность сельхозпроизводителей внутреннего рынка влечет к необходимости в увеличении кредитов банка для закупа сырья и ТМЦ, а также для оплаты заработной платы работникам предприятия, а, следовательно, к увеличению кредиторской и дебиторской задолженности.

3.7 Информация о необходимых транспортных средствах предприятия для обеспечения производственных параметров 2016 года

На предприятии общее количество цистерн – 440 ед и маневровые тепловозы – 5 ед.

Для перевозки фоссырья - 352 ед. цистерн (в исправном состоянии - 202 ед., не исправные – 150 ед.) на транспортировку фоссырья необходимо не менее - 224 ед. цистерн и буфер - 20 ед. цистерн (согласно Графика курсирования фоссырья)

Для перевозки минеральных удобрений – 88 ед. цистерн (в исправном состоянии - 27 ед., не исправные – 61 ед.)

На 2016 год запланирован капитальный ремонт с продлением срока службы КРП – 80 ед., деповской ремонт ДР – 220 ед.

Потребная сумма для ремонта цистерн – 1 320 млн.сум

На сегодняшний день на предприятии в рабочем состоянии - 2 ед. маневровых тепловозов, в ожидании ремонта – 3 ед. маневровых тепловозов. Ежесуточная потребность маневровых тепловозов – 3 ед. Потребная сумма для ремонта одного маневрового тепловоза – 300 млн.сум

Провозная плата одного маршрута с фоссырьем – 87,76 млн.сум , за год 275 маршрутов – 24,13 млрд.сум

Провозная плата одного вагона с аммиаком – 0,82 млн.сум, за год 1 400 вагонов – 1,15 млрд.сум

Провозная плата одного вагона с серой комовой – 1,53 млн.сум, за год 1 560 вагонов – 2,39 млрд.сум.

3.8 Подготовка кадров

Согласно плана профессионального обучения кадров на 2016 г. запланировано:

1 Подготовка, переподготовка вновь принятых - 100 рабочих.

2 Повышение квалификации - 380 рабочих: на курсах предприятия - 370 чел.

4 Повышение квалификации 100 руководителей и специалистов: на курсах предприятия.

5 Целевая подготовка 15 специалистов на платно-контрактной основе за счет средств предприятия.

6 Организация производственной практики 1183 студентам ВУЗов и учащихся профессиональных колледжей.

В 2016 году общее количество подготовленных кадров (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) будет составлять - 580 человек.

4 Освоение производства новой продукции, модернизация действующего

4.1 Реализация инвестиционных проектов

4.1.1 Реализация проектов:

- Организации производства NPK-удобрений
- Модернизация производства фосфорных удобрений
- Постановлениями Президента РУз от 17.11.2014 г. №ПП-2264 и Указа Президента РУз от 4.03.2015 года № УП-4707 предусмотрена реализация двух инвестиционных проектов:
 - «Организация производства NPK-удобрений»
 - «Модернизация производства фосфорных удобрений»

По проектам разработаны ПТЭО проекты и утверждены Кабинетом Министров РУз.

Во исполнение п.1.6. протокольного поручения заседания Президиума РУз №28 от 02.06.2014 г. подписан Меморандум между семью банками-участниками: НБУ ВЭД, ГК «Народный банк», «КДБ Банк Узбекистан», ОАКБ «Узпромстройбанк», ГАКБ «Асака банк», что предусматривает синдицированное финансирование проектов.

От ОАКБ «Узпромстройбанк» получены предварительные условия финансирования. Согласно поставленным условиям финансирования, АО «Узкимесаноатлойиха» откорректированы финансово-экономические расчеты.

В адрес ОАКБ «Узпромстройбанк» передано письмо № 2998/П от 29.08.14 г. с вопросами размера процентной ставки, предоставления валюты кредита и разъяснений по обеспечению займа. 29.09.2014 г. получен ответ:

- размер процентной ставки – 16 % годовых, является средневзвешенным значением и покрывает все расходы банков кредиторов;
- по валюте кредита: в связи с отсутствием свободных валютных средств, кредит будет предоставлен в национальной валюте;
- в качестве залогового обеспечения банком могут быть приняты движимое и недвижимое имущество, имеющие высокую ликвидность или гарантии банков.

Отмечено, что все условия являются предварительными и окончательное решение и условия выдачи кредитов будут приняты на стадии утверждения ТЭО проектов.

Полученные условия финансирования переданы на рассмотрение согласование в АО «Узкимесаноат», «Махам Corp International LS» и Госкомконкуренция РУз.

Согласовано с Кабинетом Министров РУз. (№06/7-534 от 19.08.2015 г.) проведение конкурсных торгов по методу Международных конкурсных торгов.

Заключен договор с ГУП «Ташкенттендерконсалтинг» на организацию тендерных торгов по проектам:

- «Модернизация производства фосфорных удобрений» на сумму 23,5 млн. сум;
- «Организация производства NPK-удобрений» на сумму 15,4 млн. сум;
- продление срока выполнения Долговых инвестиционных обязательств Махам (24,0 млн. долл.) до 31.12.2016 г.;
- выполнение Долговых инвестиционных обязательств Махам согласно Договору, состоящее в предоставлении согласия и содействия со стороны Махам в привлечении Обществом синдицированного кредита на условиях предоставления в виде движимого и недвижимого имущества Общества в размере 125% от суммы кредита;
- предоставления гарантии акционеров Общества о не распределении прибыли на дивиденды с даты подписания кредитного договора до момента погашения кредитной задолженности в полном объеме, с учетом требований банков, а также ограничения финансовой помощи

В связи с продолжающимся процессом определения источника финансирования на настоящий момент тендерные торги не объявлены.

4.1.2 Реализация проекта: Строительство нового сернокислотного цеха

На основании Указа Президента РУз № УП-4707 от 4.03.2015 г. и Постановления Кабинета Министров РУз ПКМ № 65 от 24.03.2015 г. предусмотрена реализация инвестиционного проекта «Строительство нового производства серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год».

Техническое задание на разработку предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО) согласовано с Госархитектстроём РУз, Министерством экономики и утверждено Председателем Правления ГАК «Узкимёсаноат».

АО «Узкимесаноатлойиха» разработано ПТЭО проекта (сумма договора 498,5 млн. сум. Оплачено - 45 млн. сум.).

21.10.2015 г. состоялся Технический Совет в АО «Узкимёсаноат». Согласно протокола п.3 необходимо согласование с компанией «Максам» ПТЭО до внесения на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

22.10.15 г. внесено на рассмотрение ПТЭО проекта в следующие организации:

- Узтяжнефтегазхимпроет;
- Госархитекстрой РУз;
- ФРРУ;
- Министерству экономики;
- Министерству финансов;
- МВЭСИТ;
- Узпромстройбанк.

23.10.15 г. – от «Узтяжнефтегазхимпроет» получен договор на проведения экспертизы ПТЭО проекта на сумму 25 345 552 сум.

28.10.15 г. – от Госархитекстроя получен договор на проведения экспертизы ПТЭО проекта на сумму 5 649 874 сум.

Получены заключения от:

29.10.15 г. - Госархитекстроя;

30.10.15 г. - «Узтяжнефтегазхимпроет»;

03.11.15 г. – МВЭСИТ.

4.2 Реализация Программы локализации

4.2.1 Организация крупнотоннажного производства PS-Agro

Работа выполнена на основе результатов работ выполненных Ташкентским химико-технологическим институтом по договору № 1219-юр от 18.08.2008 г. «Освоение технологии производства фосфорсодержащих удобрений из низкосортных фосфоритов Центральных Кызылкумов»

Разработаны, прошли согласования и зарегистрированы в агентстве «Узстандарт» технические условия TSh 6.6-33 «PS-Agro». Разработан и утвержден в установленном порядке Временный технологический регламент ВТР 6.6-21-13. Проведено санитарно-гигиеническое обследование производства. Выполнены радиологические и токсико-гигиенические исследования. Оформлен и получен гигиенический сертификат. Проведена регистрация в Госхимкомиссии. Разработаны и утверждены расходные нормы.

Проведена сертификация продукции.

Промышленный выпуск продукта в отчетном периоде 2015 г. составил: 74,489 тыс. тонн (28,938 тыс. тонн 100 % P₂O₅), что составляет 30 % от общего производства продукции. Степень фактического использования фосфатного сырья составил 86,4 %.

Планируемый выпуск продукции в 2016 г. 132,3 тыс. тонн (50,27 тыс. тонн 100 % P₂O₅).

4.2.2 Организация производства фосфатов калия – «Фоскацид»

1 Разработан Стандарт организации Ts 00203074-10:2015 «Фоскацид», осуществлен перевод на государственный язык и прошел полное согласование службами предприятия. Согласован с сельхоз. потребителем.

2 Разработан макет этикетки мелкой и крупной потребительской тары фасовки продукта.

3 Разработан и находится на согласовании службами предприятия «Разовый технологический регламент РТР 00203074-01:2015 «Производство жидкого комплексного фосфорно- калийного удобрения ФОСКАЦИД».

4 Проект стандарта организации Ts 00203074-10:2015 «Фоскацид» направлен директору ИОНХ Академии наук РУз, д.т.н. Закирову Б.С. и получено письмо поддержки, не требующих дополнительных агрохимических исследований.

5 Передан пакет документов для проведения экспертизы:

- Минздрав РУз №3299/С от 28.09.2015 г.;
- Минсельводхоз РУз №3298/С от 28.09.2015 г.

6 Для проведения экспертизы заключены договора:

- №24-15/ЭК/1871юр от 02.10.2015 г. на общую сумму – 1 350 000 сум с ГУП «Центром стандартизации сельского и водного хозяйства», оплачено п/п №2934 от 12.10.2015 г.;

- №1517/1886юр от 07.10.2015 г. на общую сумму – 468 928 сум с Республиканским центром Государственного Санэпиднадзора, оплачено п/п №2935 от 12.10.2015 г.

7 Получено письмо №4155 от 21.10.15 г. от Минсельводхоз РУз с замечаниями по Ts 00203074-10:2015 «Фоскацид».

8 Замечания устранены и переданы в Минсельводхоз письмом №3611/С от 28.10.15 г.

9 Получено согласование:

- Минздрав РУз № 4258 от 30.10.2015 г.;
- Минсельводхоз РУз – 04.11.2015 г.

10 Заключены договора на закупку потребительской тары:

- №546/1971 юр от 23.10.2015 г. на сумму 157 500 сум с ООО «Jahon Invest Plast»;
- №228Т/1972 юр от 23.10.2015 г. на сумму 447 000 сум с ООО GLOBAL PLAST TARA

План производства на 2015 год 16 тонн, прогноз на 2016 год 20 тонн.

4.2.3 Суперфосфат обогащенный

В рамках инновационной программы и диверсификации производства предприятия разработано изменение и технические условия, обеспечивающие расширение номенклатуры продукции с увеличением содержания P₂O₅ от 15 % (простой суперфосфат) до 26 % (обогащенный суперфосфат).

В рамках реализации проекта: Разработана технологическая карта к временному технологическому регламенту производства Супрефоса-NS. Разработаны и утверждены расходные нормы на производство суперфосфата. В марте 2013 г. проведена сертификация продукта.

Произведено, отгружено за отчетный период 2015 г. 78,031 тыс. тонн (20,329 тыс. тонн 100 % P₂O₅).

4.3 Инновационные направления деятельности, диверсификация

- Аммофос с добавками микроэлементов (медью). Планируется к реализации в 2016 г.
- Обессульфачивание экстракционной фосфорной кислоты - проводится.
- Реализация проекта организации производства аммиачной воды – работы ведутся.
- Выпуска стеклопакетов (типа АКФА) – проект реализуется.
- Производства тротуарных плиток (брусчатка) – проект реализуется.

По данным направлениям деятельности:

4.3.1 Аммофос с добавками микроэлементов (медью) планируется к реализации в 2016 г. Оформлен договор на поставку медного купороса. Необходима оплата 16 983 долл.

4.3.2 Начато производство частично обессульфаченной, осветленной экстракционной фосфорной кислоты производителям товаров бытовой химии и для тепличного хозяйства, производства МАФ-А и КФА.

За 2013 г. отгружено экстракционно-фосфорной кислоты 187,0 тонн на сумму 68,925 млн. сум.

За 2014 г. отгружено 98,59 тонн ЭФК на сумму 44 240,5 тыс. сум.

За отчетный период 2015 г. отгружено 87,18 тонн ЭФК на сумму 44769,8 тыс. сум.

4.3.3 Организация производства аммиачной воды на основании обращения АО «Алмалыкский ГМК» (№ СД-4414 от 17.06.2011 г.) о поставке раствора аммиачной воды до 15 тыс. тонн в год.

На сегодняшний день:

- разработаны и согласованы с АО «АГМК», Минздравом, технические условия TSh 6.6-37:2012 «Водный раствор аммиака синтетического». Согласованы в Минсельводхозе. Поставлены на учет в агентстве Узстандарт.
- определена основная технологическая схема производства, с реализацией стадии водоподготовки, с использованием установки контейнерного типа;
- техническое задание оформлено и согласовано с институтом АО «Узкимесаноатлойиха»;
- реализован договор с АО «Узкимёсаноатлойиха» по разработке рабочего проекта.

Предусматривается транспортировка по трубопроводу. По КИПиА передана заявка в ОВЗ на приобретение необходимых ТМЦ.

4.4 Совместная инновационная деятельность со сторонними организациями:

- Ташкентским химико-технологическим институтом (ТашХТИ),
- Институтом общей и неорганической химии АН Руз (ИОНХ),
- НИИ почвоведения и агрохимии (ГосНИИПА);
- АО «Узкимесаноатлойиха» и др.

Планируются работы по пересмотру техдокументации.

4.5 Рационализация и изобретательство

Организация работ осуществляется на основании Закона РУз «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» - на постоянном контроле деятельность по совершенствованию технологии, качества продукции, снижения материала и энергоемкости производства, направленная на снижение себестоимости продукции.