« У т в е р ж д е н о »
Наблюдательным советам
АО «Minora qurish ekspeditsiyasi»
« ___ » _____ 2018 год.

БИЗНЕС - ПЛАН

АКЦИОНЕРНОГО ОБШЕСТВО
"Minora qurish ekspeditsiyasi"
на 2019 год.

Оглавление

Введение 3-4 стр.

I. Общие сведения о экспедиции 5-6 стр.

II. Анализ выполнения основных технико-экономических показателей по итогам 2018 года 7-8 стр.

III. Основные производственные задачи на 2019 9-10 стр.

III.I. Состояние парка буровых станков и программа их по этапного обновления 10-11 стр.

III.II. Энергетическая часть 11 стр.

III.III. О состоянии охраны труда и техники безопасности, гражданской защиты 11-12 стр.

III.IV. Материально-техническое обеспечение 12 стр.

III.V. Прогноз финансовых результатов деятельности АО «MQE» в 2019 году 12-13 стр.

Введение

В последнее десятилетие Узбекистан практически самостоятельно поддержи ваетэксплуатационный и ресурсный потенциал нефтегазодобывающей отрасли, предпринимая возможные меры для ее развития.

Одним из основных направлений является развитие геологоразведочных работ, необходимых для обеспечения нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности сырьевыми ресурсами. производство на предприятиях нефтяной и газовой промышленности представляет собой сложный комплекс основных технологических и вспомогательных процессов.

АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» входит в состав АК «O`zgeoburg`uneftgaz» и основным видом деятельности является вышкостроение.

Согласно плана-графика АК «O`zgeoburg`uneftgaz» АО«Minora qurish ekspeditsiyasi» выполняет вышкомонтажные работы по экспедициям, таким как :

1. ООО «Касанская НГРЭ»
2. ООО «Алатская НГРЭ»
3. АО «Бухаранефтегазпармалаш»
4. АО «Кашкадаре пармалаш ишлари»
5. АО «Кукон нефтегаз пармалаш ишлари»
6. АО «Сурхон пармалаш ишлари»

На буровых предприятиях входящих в АК «O`zgeoburg`uneftgaz» имеются буровые станки типа «Уралмаш -3Д», «Уралмаш-4Э», «БУ-75», «IREDECO», «ZJ-50 DBS», «ZJ-30».

Как организация специализирующая на вышкостроении АО «Minora qurish ekspeditsiyasi » производит демонтажные и монтажные работы вышеуказанных станков.

Необходимость проведения вышкомонтажных работ определяется спецификой бурения, характеризующейся динамичным фронтом работ, связанных с разбуриванием (разведкой) месторождений нефти и газа. Вышкомонтажные работы, связанные со строительством (сборкой) вышки, транспортированием и монтажем оборудования, представляют собой один из основных элементов цикла строительства скважин.

Поскольку в большинстве случаев вышкомонтажное производство специализировано и организационно отделено от процесса бурения, его условно относят к вспомогательному. Однако результат строительства скважин в целом зависит от того, как организованы и спланированы вышкомонтажные работы. АО «Minora qurish ekspeditsiyasi » и есть один из первых звеньев цикла строительства скважин, основным видом деятельности которого является строительство вышки, монтаж буровых установок и по окончании буровых работ – демонтаж оборудования.

Вышкомонтажные работы характеризуются значительной трудоёмкостью и стоимостью на величину которых влияет целый ряд факторов, в частности, природно-климатические особенности района ведения работ; глубина бурения, определяющая тип буровой установки; форма организации работ; уровень механизации трудоёмких процессов.

С целью повышения экспортного потенциала Предприятия, повышения вспомогательных процессов и производственной среды, компетентности персонала, с целью повышения эффективности системы управления рисками для здоровья персонала ,и повышения эффективности управления рисками для здоровья персонала и повышения эффективности обеспечения охраны здоровья и безопасности труда и приведения в соответствии требованиями соответствующих международных стандартов ISO 9001-2008 OHSAS 18001-2007, наше предприятие совместно консалтинговой компанией ООО « Triada busness consulting» с 2012 г. Производиться соответствующая работа по разработке и внедрению документации систем СМК и ОЗ и ОБТ и находятся на стадии завершения.

В бизнес-плане 2019 года определены основные направления развития вышкостроение, которые осуществляются на основе разработанной программы действий по интенсификации нефтегазового комплекса на базе применения передовых технологий, качественно нового оборудования, материалов, ускорения темпов обновления и замены устаревшего оборудования.

В бизнес-плане предусмотрены мероприятия, направленные на экономическое оздоровление предприятия с целью снижения себестоимости вышкомонтажных работ и повышения уровня рентабельности.

I.Общие сведения по АО «Minora qurish ekspeditsiyasi».

Наименование:	АО «Minora qurish ekspeditsiyasi»
Основной вид деятельности:	Вышкостроение
Отрасль:	Нефтегазовая
Форма собственности:	Акционерное общество
Юридический адрес:	Республика Узбекистан, 180120, город Карши, пос. Шайхали, Карши-Касанское шоссе, 8 км, д 1
Уставный капитал:	7 761 600 000 сум
Количество акций:	32 340 000 штук
Номинальная стоимость:	240 сум
Статистические коды:	ОКПО – 17075373 ОКОНХ – 85130 СОАТО – 1710401
ИНН:	200697734
Расчетный счет:	20210000600516511001
Код банка:	МФО 00854

АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» является структурной единицей АК «O`zgeoburg`uneftgaz». Вышкомонтажная экспедиция была создана в 1965 году на основание Приказа Госкомгеологии УЗ ССР за № 50 от 3 апреля 1965 года и Приказа за № 152 от 16 апреля 1965 года по тресту «Каршинефтегазразведка» Государственного + производственного геологического комитета Уз ССР. На основании Закона «О приватизации» согласно Приказа Госкомимущества Кашкадарьинской области за № 896 от 22 декабря 1997 года «Вышкомонтажная экспедиция» с декабря 1997 года функционирует как Открытое Акционерное Общество «Minora qurish ekspeditsiyasi» (АО «MQE») , которое расположено г. Карши посёлке Шайхали. Предприятие осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Законом Республики Узбекистан «О предприятиях Республики Узбекистан».

АО «MQE» является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Законами Республики Узбекистан, Указами Президента Республики Узбекистан, Постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, приказами, распоряжениями АК «O`zgeoburg`uneftgaz » и Уставом экспедиции.

Основным предметом деятельности экспедиции является строительство буровых вышек, монтаж и демонтаж буровых установок, перетаскивание и перевозка буровых вышек и оборудования, крупных блоков, самостоятельно производит испытание вышки.

АО «MQE» в своём составе имеет 9 вышкомонтажных бригад с высококвалифицированными кадрами, механический цех, вспомогательной - ремонтной участок (в вспомогательной - ремонтном участке создано подсобное хозяйство), материальный склад, электротехническая лаборатория (ЭТЛ-10), автотранспортный цех.

Вышкомонтажные бригады согласно задания нефтегазоразведочных экспедиций т.е. «Заказчиков» таких как: АО «Кашкадарё ПИ», АО «Бухоро НГПИ», АО «Кукон НГПИ» ДХО ООО «Касанская НГРЭ», ООО «Алатская НГРЭ», АО «Сурхон пармалаш ишлари» осуществляют строительство буровых вышек, монтажные и демонтажные работы буровых установок.

В механическом цехе имеются токарные, фрезерные, строгальные станки, передвижной кран-тельфер, козловой кран. Механический цех осуществляет ремонт подъёмника ПВЛ-60, тележки ТГ-40, ТГ-60, изготавливают крупноблочные основания, различные вспомогательные детали для буровой установки.

Вспомогательном - ремонтный участок занимается обустройством и ремонтом всей территории АО «MQE», а также ухаживают за садово-огородным участком, ламинариям.

Электротехническая лаборатория (ЭТЛ-10) организованная согласно приказа № 6 от 15.01.2007 г. АК «O`zgeoburg`uneftgaz», проводит работы по измерению сопротивления изоляции электрооборудования и заземляющих устройств, испытанию электроустановок бурового оборудования, стационарных и других объектов.

В подразделение организации имеются автотранспортный цех. Автотранспортный цех составляют 27 ед. техники, из них: 16 ед. механизмов, 19 ед. автотранспорта.

Всего количества автомобилей по видам: 35 ед.

Автобус	- 2 ед.,
Грузовых	- 12 ед.,
Механизмы и сцец.техники	-16 ед.,
Легковых автомобилей	- 4 ед.,
Водовоз	-1 ед.

Грузовые автомашины используется как оперативные автомашины для перевозки МТР грузов и бурового оборудования при строительной – монтажных работ.

В связи с приобретением автомашин на балансе экспедиции необходимо завершить строительством в 2019 году автопарк с боксами и крытой автостоянкой.

АО «MQE», в интересах акционеров экспедиции обеспечивает выполнение годового бизнес плана, прогнозирует свою деятельность и определяет перспективы развития в увязке с перспективами развития нефтегазового комплекса, исходя из спроса на проведение строительно-монтажных работ для буровых экспедиций.

II. Анализ выполненных технико-экономических показателей по итогам 2018 года

Планирование вышкомонтажных работ предусматривает обеспечение бесперебойной работы буровых бригад. В бизнес-плане на 2018 год утвержденный общим собранием акционеров было запланировано строительства 97 буровых установок. Однако в связи с изменениями плана-графика вышкостроения АК «O`zgeoburguneftgaz» намечено закончить строительство 87 буровых установок и из них методом перетаскивания – 37 буровых установок, методом разборки-сборки – 50 бур. установок в том числе Китайского бурового установки – 38 единицы.

В 2018 году экспедицией планировано следующих технико-экономических показателей предусмотренные плановым заданием.

Основные технико-экономические показатели ожидаемые на 2018 год по АО «MQE»

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 год Факт	2018 год			Темп роста к 2017 году %
			План	выполнение	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7
Начато строительно-монтажным работам	скв	88	97	95	97,9	108
Закончено строительно-монтажным работам	скв	85	97	95	97,9	112
-Методам перетаскивание	скв	33	41	36	87,8	109
-Методам разборки-сборки	скв	52	56	59	105,4	113
В.т.ч. ZJ50 DBS	скв	26	38	36	94,7	138
ZJ 30	скв	4	7	3	42,9	75
IRIDECO	скв	1	3	1	33,3	100
поисково-разведочное бурение	скв	28	36	21	58,3	75
-эксплуатационное бурение	скв	57	61	74	121,3	130
закончено монтаж в/монтажным бригадам	скв	85	93	93	100,0	109
в.т.ч бригады: -Кутфитдинов	скв	11	9	10	111,1	91
-Махмудов Я. (Шерниезов Ш)	скв	6	11	10	90,9	167
-Шомуродов М	скв	10	11	11	100,0	110
-Диёров Ж.	скв	7	11	11	100,0	157
-Туймуродов Н.	скв	9	11	11	100,0	122
-Авезов О.	скв	9	10	10	100,0	111
- Авезов Э.	скв	8	10	10	100,0	125
- Авезов И.	скв	11	10	10	100,0	91
-Бекмуродов Ф.	скв	10	10	10	100,0	100
- Даминов Х.	скв.	4	4	4	100,0	100

количество в/монтажных бригад	бр.	9	10	10	100,0	111
Закончено монтажем на одной бр.	скв	8,7	9,7	9,5	97,9	109
Объем в денежном выражении	тыс. сум	46532399	55990000	54900000	99,8	120
-Поисково-разведочное бурение	тыс. сум	20422327	22902000	10755000	47	216
- Эксплуатационное бурение	тыс. сум	24234450	32010000	43067000	134	44
- договорная работа	тыс. сум	0	0	0		
- прочие доходы	тыс. сум	1875622	1078000	1078000	100,0	57
Среднемесячная численность	чел	508	512	501	97,9	99
Фонд заработной платы	тыс. сум	12149231	12870000	12870000	100,0	106
Производительность труда	тыс. сум	91599,2	109000	112000	102,8	122
Средняя зарплата 1 рабоч.	сум	1992984	2095000	2141000	102,2	107
Прибыль (баланс)	тыс. сум	1155405	2659000	2259000	85,0	196
Чистая прибыль	тыс. сум	827031	2127000	1807000	85,0	218
Продолжительность монтажа	дн	28	28	28	100,0	100
Средняя стоимость строительство бур.	тыс. сум	547440	577200	534500	92,6	98
Сдача металлома	тн	719	696	643,6	92,5	90
Уровень рентабельности	%	2,5	5,0	4,2	84,2	168

Объём выполненных работ по строительно-монтажным работам в денежном выражении ожидается 54 900 000 тыс.сум, из них по строительно-монтажным работам для поисково-разведочного бурения 10 755 000 тыс.сум, что составит 47 % к плановому заданию, для эксплуатационного бурения 43 067 000 тыс.сум, что составит 134 % к плановому заданию, прочие доходы составят 1 078 000 тыс. сум . 100 % к заданию.

Балансовая прибыль планировано в размеры 2 259 000 тыс.сум, рентабельность составила 4,2 %.

Средняя заработная плата одного работника составила 2 141 000 тыс.сум и по сравнению с базисным периодом на составляет 102 %.

III. Основные производственные и финансовые задачи на 2019 год.

Главной задачей АО «MQE» в 2019 году является выполнение задания по вышкостроеные АК «O`zgeoburg`uneftgaz». На основе плана-графика АК «O`zgeoburg`uneftgaz» АО «MQE» на 2019 году поставлена задача строительства 89 буровых установок. Методом разборки-сборки 51 буровых установок, методом

перетаскивания 38 буровых установок. Из них 39 буровых установок китайского производства.

Планируется закончить строительство монтажам 41 буровых установок для эксплуатационного бурения, 48 буровых установок для поисково-разведочного бурения. Монтаж буровых установок производить с наименьшими материальными, трудовыми, транспортными затратами и соответствующего качества.

Прогнозные показатели АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» на 2019 год

Показатели	Ед. изм	Ожидаемые Показатели на 2018 год.	Прогноз на 2019 год.	В том числе по кварталам				Темп роста к 2018 году, %
				I	II	III	IV	
Закончено строительно-монтажным работам	скв.	95	89	21	23	24	21	94
-Методам перетаскивание	скв	36	38	8	10	10	10	106
-Методам разборки-сборки	скв	59	51	12	14	13	12	86
В.т.ч. ZJ50 DBS	скв	36	39	8	11	10	10	108
ZJ30	скв	3	9	3	2	2	2	300
Уралмаш 3Д, 4Э	скв	25	41	9	11	12	9	164
поисково-разведочное бурение	скв	21	48	10	13	14	11	229
эксплуатационное бурение	скв	74	41	9	12	12	8	55
Объем выполненных работ	млн.сум	54900	59050	13509	15336	15795	14411	108
-Поисково-разведочное бурение	млн.сум	43067	31243	6943	8279	8270	7751	73
- Эксплуатационное бурение	млн.сум	10755	26167	6156	6647	7115	6250	243
- прочие доходы	млн.сум	1078	1640	410	410	410	410	152
Среднемесячная численность	чел	501	510	508	508	510	510	102
Фонд заработной платы	млн.сум	12870	14733	3579	3602	3842	3710	114
Производительность труда	млн.сум	110	116	27	30	31	28	106
Средняя зарплата 1 рабоч.	тыс.сум	2141	2407	2348	2364	2511	2425	112
Прибыль (баланс)	млн.сум	2259	2507	551	644	720	592	111

Чистая прибыль	млн.сум	1807	2182	479	563	627	513	121
Продолжительность монтажа	ден	28	29	30	28	28	30	104
Средняя стоимость строительство бур.	млн.сум	643	673,6	669,9	661,7	681,7	681	105
Сдача металлома	Тн.	696	696	174	174	174	174	100
Уровень рентабельности	%	4	4,4	4,3	4,4	4,8	4,3	103

Для выполнения поставленных задач необходимо обеспечение буровые бригады дизельными электростанциями, сварочными агрегатами, сварочными трансформаторами , постельными принадлежностями, инвентарём бытовой техники, вагон-домами «Тайга» на резиновом ходу и инструментальными складами.

III.I .Состояние парка буровых станков и программы их по этапного обновления

Парк буровых установок в основном состоит из установок типа «Уралмаш – 3Д», «Уралмаш – 4Э» ,«БУ – 75». Установки морально и физически изношены, но ввиду отсутствия новых буровых установок вынуждены их эксплуатировать. За период 1995 – 2001 г. обновления парка буровых установок не производилась, что сказывается на результативности работы организаций компании и влиял на плановые показатели.

Начиная с 2001 года по НХК «Узбекнефтегаз» начата работа по проведению обновления парка буровых установок, которые дали положительный эффект, что отразилась на технико-экономических показателях АО «Minora qurish ekspeditsiyasi». Не обходимо отметить, что на балансах экспедиций глубокого бурения имеются буровые установки Китайского производства срок которых составляет более 10 лет, согласно требования безопасности в нефтегазовой отрасли эксплуатировать вышки можно 15 лет с учетом их постоянной проверки и проведения испытания на статическую грузоподъёмность, однако методики проведения испытания не имеется в связи с этим необходимо заключить договор с АО «Узнефтегазинформатика» на проведения профилактических работ по наладке оборудования перед спуском и подъёмом вышек типа ZJ 50 DB.

Для повышения производительности и снижения срока строительства вышкомонтажных работ целях обновления планируется в 2017 году заключить договора с отечественными заводами изготовителей на поставку в 2018 году

III.II. Энергетическая часть

При монтаже буровых установок IRIDECO, ZJ50DBS, ZJ-30, «Уралмаш-4Э» вышкомонтажными бригадами АО «MQE» выполняются сложные электроналадочные работы. Для выполнение электроналадочных работ необходимо усилить лаборатории ЭТЛ-10 квалифицированными специалистами и нужными инструментами. Механический цех и инструментальная площадка оснащены козловым и мостовым

краном и кран - тельфером. На базе АО «MQE» установлен трансформатор мощностью 400 КВт и соединен с линией электропередач «Мелькомбинат».Это линия электропередачи проходит через жилой поселок и промышленную зону, при этом из-за долгов населения и некоторых организаций за электроэнергию электричество часто отключается и экспедиция терпит значительные убытки. Для создания нормальных и благоприятных условий деятельности экспедиции в 2019 году запланировано протяжение новой воздушной линии для прямого соединения с линией электропередач «Мелькомбинат» , а также необходимо частично отремонтировать и при необходимости обновить электродвигатели кранов и оборудования для предотвращения ожиданий при погрузочно-разгрузочных работах.

III.III. О состоянии охраны труда и техники безопасности, гражданской защиты

Подтверждая свою приверженность основополагающим принципам, определяющий жизнь и здоровье человека самой высокой ценностью, а так же необходимость её защиты, защиты здоровья человека, постоянного уменьшения профессионального риска на подразделениях АО «MQE» проведена определенная работа по предупреждению травматизма, пожаров и профзаболеваний, гражданской защиты.

В целях реализации Закона Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в отчетном периоде 2008 года проведено обучение работников подразделений АО «MQE» по Закону РУз. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» согласно 40 часовой «Типовой программы обучения руководителей и специалистов по курсу «Промышленная безопасность», утвержденной Генеральным директором компании, согласованной Начальником инспекции по надзору НГДП ГИ «Саноатконтехназорат».

Работа по охране труда и техники безопасности АО «МКЭ» ведётся согласно Отраслевому стандарту TSt 39.0.013:2007 «Общие требования к системе управления охраной труда».

Разработаны мероприятия «По предупреждению производственного травматизма, повышению уровня профессиональной безопасности ОА «МКЭ» на 2008-2012 гг.»

Завершается разработка «Системы управления охраной труда» (СУОТ) по ОА «MQE» на основании ГОСТ 12.0.006 – 2002 «ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации», который гармонизирован с международным стандартом OHSAS 18001 – 2007 «Системы управления охраной здоровья и безопасностью здоровья персонала».

Для разработки и внедрения Системы управления профессиональной безопасности (СУПБ) по общества издан соответствующий приказ.

Согласно графику проверки знаний ИТР - проведена очередная проверка знаний правил охраны труда, согласно разработанным вопросникам по проверке знаний охраны труда ПДК АО «MQE».

Согласно Календарному плану «Поэтапного внедрения Системы управления промышленной безопасностью» утвержденной Приказом АК «O`zgeoburg`uneftgaz» №115 от 14.08.2008г. в 2009 году полностью внедрена Система управления промышленной безопасностью соответствующий требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007.

В целях исполнения мероприятий по охране труда АО «MQE» требуется выделить на фонд охраны труда на 2019 год.

III.IV.Материально-техническое обеспечение буровых работ

Серьезной проблемой для АО «MQE» является во избежание простоев в производстве своевременное снабжение демонтируемых и монтируемых объектов транспортными средствами, необходимым оборудованием и ТМЦ.

В 2019 году для бесперебойного обеспечения производственного процесса вышкомонтажных бригад необходимым транспортными средствами и ТМЦ заявлен и составлен договор с соответствующими организациями.

III.V. Прогноз финансовых результатов деятельности АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» в 2019 год.

Основными задачами, поставленными перед АО «MQE» являются качественное и своевременное выполнение установленных плановых заданий АК «O`zgeoburg`uneftgaz» и получении прибыли.

По прогнозу АО «MQE» в 2019 году планирует выполнение монтаж буровых установок в количестве 89 единицы. Методом разборки-сборки 51 буровых установок, методом перетаскивания 38 буровых установок. Из них 39 буровых установок китайского производства.

По результатам производственно-хозяйственной деятельности АО «MQE» в 2019 году планируется получение:

- балансовой прибыли в размере 2507 млн. сум;
- чистой прибыли в размере 2182 млн. сум.

Рентабельность производства планируется достичь – 4,4 % (чистая прибыль/ производственная себестоимость).

Решение поставленных задач осуществимо с помощью АК «O`zgeoburg`uneftgaz» и зависит от нижеследующих факторов:

1. Обеспечение объемом работ вышкомонтажных бригад.
2. Своевременное обеспечение АО «MQE» материально-техническими ресурсами, транспортными средствами.
3. Содействие в приобретении АО «MQE» новых буровых вышек, электростанций и сварочных аппаратов.

Председатель правления
АО «Minora qurish ekspeditsiyasi»: Нуфтиллаев А.Х.