«МАЪҚУЛЛАНГАН»

Кузатув кенгаши томонидан
«27» ноябр 2020 йил

Хидиров Н. У.

М.Ў.
Кузатув кенгаши раиси

«Минора қуриш экспедицияси» АЖ нинг

2021 йил учун

БИЗНЕС РЕЖАСИ

Давлат номидан акциядор (иштирокчи, таъсисчи) функциясини бажарувчи ташкилот номи	**Давлат активларини бошқариш агентлигининг Қашқадарё вилояти худудий бошқармаси**
Идоравий мансублиги	_____
Почта манзили, e-xat манзили *(ёки электрон почта манзили)*	**mqe_aj@mail.ru**
СТИР	**200697734**
Ижроия органи раҳбари	**А.Х. Нуфтиллаев**
Бош бухгалтер	**Э.Б. Хуррамов**

М У Н Д А Р И Ж А

I. Корхона тўғрисида умумий маълумот

II. Ишлаб чиқариш *(хизмат кўрсатиш)* ва Молиявий кўрсаткичлар

2.1 Ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш)

2.2 Жорий молиявий кўрсаткичлар

2.3 Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар режаси

2.4 Даромадлар шаклланишининг асосий манбаи (нархлар прогнози)

2.5 Харажатлар, таннарх таҳлили

2.6 Даромадлар ва харажатлар сметаси

2.7 Давлат бюджетига тўловлар

2.8 Қарздорликлар

2.9 Кутилаётган молиявий натижалар ҳисоботи

2.10 Кутилаётган бухгалтерия баланси ҳисоботи

III. Инвестиция лойиҳалари

IV. Маҳаллийлаштириш

V. Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI)

VI. Асосий камчилик ва муаммолар

VII. Таклифлар

I. Корхона тўғрисида умумий маълумот

1.1. Корхона реквизитлари (умумий маълумотлар, корхона паспорти)

Корхонанинг тўлиқ номи	**“Minora qurish ekspeditsiyasi”**
Корхонанинг қисқартирилган номи	“MQE”
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Акциядорлик жамияти
Фаолият тури	Хизмат кўрсатиш (бурғулаш миноралари қуриш)
Тармоқ	Нефт ва газ
Юридик манзили	180120, Қашқадарё вилояти, Қарши шахри, Шайх-Али қурғони, Қарши-Косон шоссеси, 8-км
Устав капитали	7 761 600 000 сум
Чиқарилган акциялари	32 340 000 дона
СТИР	200 697 734
Ҳисоб рақами ва хизмат кўрсатувчи банки	“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ, х/р20210000600516511001, МФО 00854

Корхона тўғрисида маълумот, корхона паспорти

“Minora qurish ekspeditsiyasi” АЖ	
Корхонанинг умумий ер майдони	4,56 га
Бино-иншоотлар майдони	7568 кв.м
Ишлаб чиқариш майдони	2315 кв.м
Инфратузилмаси	Акциядорлик жамияти
Ишчилар сони	485
Ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар тури	Хизмат кўрсатиш (бурғулаш миноралари қуриш ва ташиб утиш)

«Minora qurish ekspeditsiyasi» АЖ нинг 2021 йил учун кутилаётган техник-иқтисодй кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2020 йилда кутилаётган кўрсаткичлар	2021 йилги ража	Шундан чораклар бўйича				2020 йила нисбатан ўсиш суръати %
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Қуриб топширилган бурғулаш миноралари сони	**дона**	**70**	**70**	**14**	**19**	**20**	**17**	**100**
-тортиб утиш усулида	дона	21	7	1	2	3	1	33
-бузиб қуриш усулида	дона	49	63	13	17	17	16	129
Шундан: ZJ 50 DBS	дона	30	41	9	12	11	9	137
ZJ 30	дона	7	7	1	1	3	2	100
Уралмаш 3Д, 4Э	дона	33	22	4	6	6	6	67
Излов қидирув қудуклари сони	дона	19	28	6	7	8	7	147
Ишлариш қудуклари сони	дона	51	42	8	12	12	10	82
Жами бажарилган ишлар хажми	**млн.сум**	**46856**	**47258**	**9535**	**12801**	**13449**	**11473**	**101**
- Излов қидирув қудуклари	млн.сум	14541	18189	3904	4555	5206	4524	125
- ишлатиш қудуклари	млн.сум	31115	27319	5206	7808	7798	6507	88
- бошқа даромадлар	млн.сум	1200	1750	425	438	445	442	146
Ўртача ишчилар сони	киши	485	495	485	490	495	495	102
Иш хақи фонди	млн.сум	14170	14520	3240	3670	3640	3970	102
Солик тўлангунга қалар фойда	млн.сум	2100	1857	384	508	520	445	88
Соф фойда	млн.сум	1726	1548	308	425	441	374	90
Рентабеллик даражаси	%	4,7	4,1	4,2	4,1	4,0	4,0	87

«Minora qurish ekspeditsiyasi» АЖ нинг 2021 йил учун маҳсулот (хизмат)лар сотиш

РЕЖАСИ

млн.сўм

№	Кўрсаткичлар, бажариладиган ишлар, маҳсулот номи	2019й. *(факт)*	2020й. 9 ойлик *(факт)*	2020й.		2021й. *(режа)*	Ўсиш, %	Жами тушум даги улуши	Шу жумладан			
				режа	*кутилаётган*				*1-чорак*	*2-чорак*	*3-чорак*	*4-чорак*
I. Корхона бўйича												
1.	**Жами соф тушум** *(солиқларсиз)*	54571	27426	52877	46856	47258	101%	100%	9535	12801	13449	11473
шу жумладан, маҳсулот тури бўйича												
2.	А) Излов-қидирув қудуқларини бурғулаш миноралари ни қуриш		10517	23299	14541	18189	125%	38,5%	3904	4555	5206	4524
3.	Б) Ишлатиш қудуқларини бурғулаш миноралари қуриш		15882	28338	31113	27319	88%	57,8%	5206	7808	7798	6507
4.	В) Бошқа даромадлар		1027	1240	1200	1750	145%	3,7%	425	438	445	442

II. Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар

“Minora qurish ekspeditsiyasi” АЖнинг 2021 йил учун молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари
РЕЖАСИ

млн.сўм

№	Кўрсаткичлар	2019й.	2020й. 9 ойлк *(факт)*	2020й *(кутила-ётган)*	2021й. *(режа)*	Ўзгариш		*Шу жумладан*			
						(+/-)	*%*	*1-чорак*	*2-чорак*	*3-чорак*	*4-чорак*
1.	**Жами даромад** *(солиқларсиз), шу жумладан:*	54571	**27426**	**46856**	**47258**	**402**	**101**	**9535**	**12801**	**13449**	**11473**
	соф тушум	54385	26399	45656	45508	-148	100	9110	12363	13004	11031
	бошқа даромадлар	186	1027	1200	1750	550	146	425	438	445	442
	молиявий фаолият даромадлари										
2.	**Ишлаб чиқариш таннархи**	**43834**	**22718**	**42756**	**41250**	**-1506**	**96**	**8243**	**11230**	**11790**	**9987**
	хомашё ва материаллар, транспорт	20745	4052	16686	18850	2164	113	3415	6010	6570	4375
	энергия ресурслари	47	58	68	70	2	103	15	20	20	15
	Ишчи-ходимлар иш ҳақи	11910	8722	13500	14000	500	104	3150	3500	3500	3850
	ижтимоий суғурта харажати	2977	1046	1620	1680	60	104	378	420	420	462
	асосий воситалар (номоддий активлар) амортизацияси	6183	7717	5100	5200	100	102	1300	1300	1300	1300
	Бошка харажатлар	1972	1123	1614	1750	136	108	437	438	438	437
3.	**Давр харажатлари**	**7972**	**3984**	**4168**	**4151**	**-17**	**100**	**908**	**1063**	**1139**	**1041**
	сотиш харажатлари										
	маъмурий харажатлар	1182	755	875	900	25	103	181	269	239	211
	бошқа операцион харажатлар, шу жумладан:	6790	3225	3293	3251	-42	99	727	794	900	830
	ҳомийлик ва беғараз ёрдамлар										
4.	**Молиявий фаолият бўйича харажатлар**										
	фоизлар шаклидаги харажатлар										
	валюта курси фарқидан зарарлар										
	молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар										
	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)	**2765**	**728**	**2100**	**1857**	**-243**	**88**	**384**	**508**	**520**	**445**
5.	**Фойда солиғи**	**527**	**538**	**374**	**308**	**-66**	**82**	**76**	**83**	**79**	**71**
6.	**Соф фойда/зарар**	**2238**	**190**	**1726**	**1549**	**-177**	**90**	**308**	**425**	**441**	**374**
7.	**EBITDA кўрсаткичи** *(млн.сўм / %)*										
8.	**Дебиторлик**	**13507**	**20860**	**23973**	**21381**	**-2592**	**89**				
9.	**Кредиторлик**	**16482**	**23588**	**22343**	**23831**	**1488**	**107**				

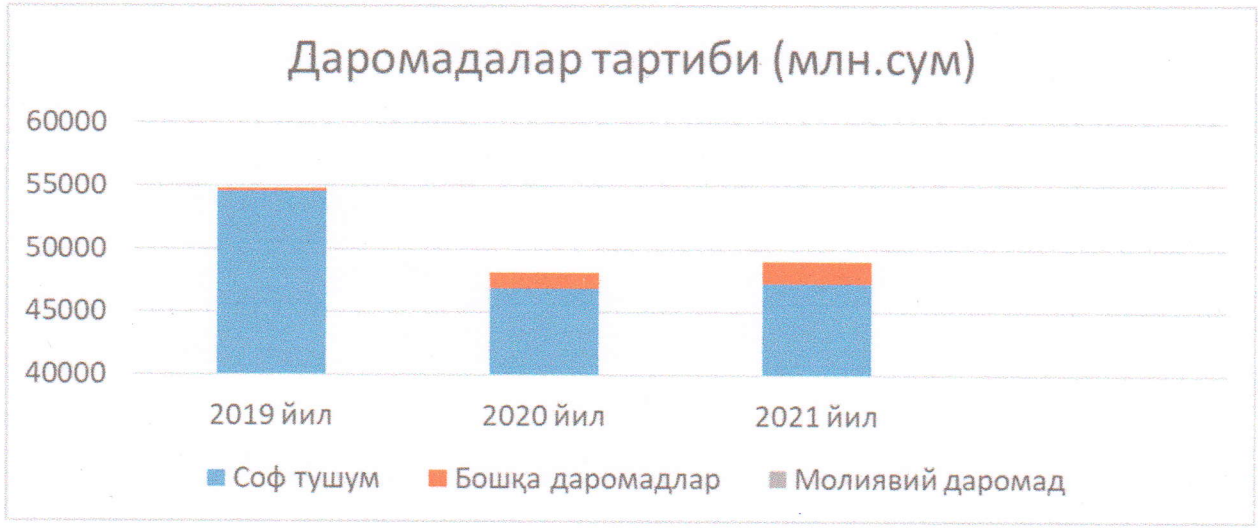
Соф фойдани тақсимаш

млн.сўм

№	Йўналишлар	Улуши, %	2019й. Якуни	2020й. якуни *(кутила-ётган)*	2021й. якуни *(режа)*	*шу жумладан,*		
						1-чорак	*2-чорак*	*3-чорак*
Соф фойда		**100%**	**2238**	**1726**	**1549**		**1549**	
1.	Дивиденд учун жами, *шу жумладан*	2,8	64,6	64,6	64,6		64,6	
	имтиёзли акцияларга							
	оддий акцияларга, *шундан:*		64,6	64,6	64,6		64,6	
	давлат улушига		24	24	24		24	
2.	Инновацион ривожлантириш фондига							
3.	Захира фондига	92,2	2064	1575	1405		1405	
4.	Корхонани ривожлантириш учун							
5.	Уй турар жой фонди	5	109,6	86,4	77,5		77,5	

Даромадлар таркиби





III. Иш хақи тўлаш тизими

млн.сўм

№	Ишчи-хизматчилар	2020 й. (кутилаётган)						2021 й. (режа)						Ўсиш, %
		Ўртача ишчилар сони	Иш ҳақи миқдори *(қатъий белгиланган)*	Байрам пуллари	Иш ҳақига устамалар	Мукофот пуллари	СМК	Ўртача ишчилар сони	Иш ҳақи миқдори *(қатъий белгиланган)*	Байрам пуллари	Иш ҳақига устамалар	Мукофот пуллари	СМК	
	Жами	496	7042,4	150,3	3930,7	3604,5	2,5	489	8450,9	310,5	4716,8	4146,3	3	1,2
I.	**Бошқарув органлари**													
1.	Кузатув кенгаши	6	129				1,8	6	154,8				2,1	1,19
	Ижроия органи													
	Ижроия органи раҳбари	1	99				8,2	1	108,9				9,1	1,1
	Ижроия орган аъзолари													
II.	**Назорат органлари**													
	Тафтиш комиссияси	3	13				0,4	3	14,3				0,4	1
	Ички аудит	2	49				2	2	53,9				2,2	1,2
2.	Саноат-ишлаб чиқаришдаги ишчи-хизматчилар	426	5507,6	136,7	1597,2	1156,6	1,6	408	6750,7	273,4	3741,5	34054,4	2,9	1,8
3.	**Маъмурий бошқарув ходимлари**	6	154,6	1,1	160,3	141,9	6,3	6	170,1	2,2	176,3	156,1	7	1,11
4.	**Техник ходимлар**	64	1090,2	12,5	726,2	531,8	3,1	6,3	1198,2	24,8	798,8	584,8	3,5	1,1

6.2.1 Давлат бюджетига тўловлар

“Минора куриш экспедицияси” АЖ нинг давлат бюджети даромадларини шакллантиришдаги ўрни, солиқ юки, давлат бюджетига асосий тўловлар таркиби, солиқ тўловлари бўйича қарздорлик, улар бўйича жарима ва пенялар тўғрисидаги маълумотлар

млн.сўм

№	Тўловлар	2019й.	2020й. 9 ойлк *(факт)*	2020й *(кутила-ётган)*	2021й. *(режа)*	Ўзгариш		Шу жумладан			
						(+/-)	*%*	*1-чорак*	*2-чорак*	*3-чорак*	*4-чорак*
Жами		**10829,7**	**4294,3**	**4095,8**	**5365,6**	***-360***	***93,7***	***1340,4***	***1346,4***	***1343,4***	***1335,4***
1.	Эгри солиқлар, *шу жумладан:*										
	ҚҚС	8035,71	2250,84	3001,12	3031,13	*30*	***101***	*757,78*	*757,78*	*757,78*	*757,78*
	Акциз										
2.	Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ										
3.	Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	22,21	0,267	0,356	0,36	*0,0*	***101***	***0,09***	***0,09***	***0,09***	***0,09***
4.	Фойда солиғи	527,32	538,701	718,268	308	*-410,3*	***42,9***	***76***	***82***	***79***	***71***
5.	Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи, қатъий белгиланган миқдордаги солиқ суммалари ва ижтимоий солиқ	1948,36	1358,79	1811,72	1829,83	*18,1*	***101***	***457,5***	***457,5***	***457,5***	***457,5***
6.	Мол-мулк солиғи	79,96	66,67	88,89	89,77	*0,9*	***101***	***22,4***	***22,4***	***22,4***	***22,4***
7.	Ер солиғи	216,18	79,07	105,43	106,48	*1,1*	***101***	***26,6***	***26,6***	***26,6***	***26,6***
8.	Айланмадан олинадиган солиқ										
9.	Давлат божи ва йиғимлар										
10.	Бошқа солиқлар										

Кредиторлик ва дебиторлик қарздорликлар

млн.сўм

№	Кўрсаткичлар	Ҳисобот даври бошига	*Шу жумладан*			
			01.04.2020й	*01.07.2020й*	*01.10.2020й*	*01.01.2021й*
1.	**Дебиторлик қарздорлик жами,** *шу жумладан:*	13506	13526	19629	20861	23973
	муддати ўтган қарздорлик, шундан					
	умидсиз қарздорликлар					
2.	**Кредиторлки қарздорлик жами,** шу *жумладан:*	16482	15829	19438	23589	22343
	муддати ўтган қарздорлик					

IV. Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI)

Ушбу бўлимда корхонанинг самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК) тўғрисидаги, СМКнинг прогноз кўрсаткичлари, унинг бажарилиши, ҳисобат тартиби, нормалари кўрсатилади.

Корхона ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари

Ушу бўлимда Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисида”ги низом талабларидан келиб чиқиб, корхона ижроия органи фаолияти самарадорлигининг муҳим кўрсаткичлари режаси белгиланади.

Корхонанинг ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш учун иккита кўрсаткич гуруҳидан фойдаланилади, булар асосий ва қўшимча СМК кўрсаткичларидир.

Асосий самарадорликлнинг муҳим кўрматкичлари режаси

(Прогноз основных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	Год
1.	**Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*** (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)	*тыс.сум*					**47302501**
	Чистая прибыль + Расходы по налогу на прибыль						1549000
	– Возмещенный налог на прибыль						308000
	(+ Чрезвычайные расходы)						0
	(– Чрезвычайные доходы)						0
	+ Проценты уплаченные						0
	– Проценты полученные						0
	= EBIT						0
	+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам						67010258
	– Переоценка активов						21654757
	= EBITDA						
2.	**Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*** *(операционные расходы)/выручка.*	*коэффицент*					0,069
	операционные расходы						3251000
	/выручка						47258000
3.	**Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)*** *(чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).*	%					**0,1**
	чистая прибыль						1549000
	/(привлеченный капитал на начало и конец периода)						
4.	**Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*** *(чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).*	%					0,2
	чистая прибыль						1549000
	/(среднегодовой акционерный капитал)						7761600
5.	**Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)*** *(цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).*	%					270

	цена акции в конце периода						240
	цена акции в начале периода						240
	выплаченные в течение периода дивиденды						64680
	цена акции в начале периода						240
6.	**Рентабельность активов** Крр = Пудн / Аср	***коэффицент***	**> 0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
	Пудн — прибыль до уплаты налога на прибыль — (графа 5, строка 240, или убыток — со знаком минус графа 6, строка 240 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			384000	892000	1412000	1857000
	Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле: **Аср= (А1 + А2) / 2**			76822313	77056596	76747604	76727497
	А1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);			76186997	76176997	76186997	76186997
	А2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).			77457628	77926195	77308210	77267997
7.	**Коэффициент абсолютной ликвидности** *Кал= Дс / То*	***коэффицент***	**> 0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
	ДС — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360)			3200	3085	3000	2854
	ТО — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.			22547451	22815907	23710127	23831348
8.	**Коэффициент финансовой независимости** *Ксс = П1 / (П2 – ДО)*	***коэффицент***	**> 1**	**2,44**	**2,42**	**2,26**	**2,24**
	П1 — источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480			54910177	55110288	53598083	53436649
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770			22547451	22815907	23710127	23831348
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса)						
9.	**Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях** *Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)*	***дни***		**211,86**	**181,97**	**173,74**	**171,12**
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»			9535000	22336000	35785000	47258000
	Дп — количество календарных дней в периоде			90	180	270	365
	Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 601 «текущая кредиторская задолженность» раздела II пассива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).			22445723	22579951	23027061	22155435
10.	**Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях** *Оздн = Дп / (Вр / Дзср)*	***дни***		**226,25**	**189,13**	**171,76**	**175,15**
	Вр— чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода,						

	сум; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах.			9535000	22336000	35785000	47258000
	Дп — количество календарных дней в периоде			90	180	270	365
	Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 «Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).			23970059	23469500	22765217	22677525
11.	**Коэффициент покрытия (платежеспособности)** *Кпл = А2 / (П2 – ДО)*	***коэффицент***	**> 1,25**	**1,43**	**1,40**	**1,30**	**1,45**
	А2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390.			27406498	26730265	25742057	27065489
	П2— обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770.			22547451	22815907	23710127	23831348
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).						
12.	**Дивидендный выход** *Дв = Дао / EPS*	***тыс.сум***		**0,039**	**0,039**	**0,039**	**0,039**
	Дао — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета)			2	2	2	2
	EPS — доход на акцию, определяется по формуле: *EPS = (Чп – ДИВприв) / Као*			51,37	51,37	51,37	51,37
	Чп — чистая прибыль отчетного периода, (строка 270 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»			1726000	1726000	1726000	1726000
	ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на основании документов бухгалтерского учета)			64680	64680	64680	64680
	Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»).			32340	32340	32340	32340
13.	**Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)**	***%***		**0,03**	**4,2**	**10,08**	**10,81**
	Значение дебиторской задолженности на начало года			23973387	23973387	23397387	23973387
	Ззначение дебиторской задолженности на конец периода			23966730	22965612	21557047	21381662

Қўшимча самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари режаси

(Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	**Коэффициент износа основных средств** *Кизн =И /О*	***Коэффицент***	**< 0,5**	**0,47**	**0,46**	**0,47**	**0,49**
	И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			66787425	66899425	67219558	68922867
	О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			100968866	102225666	102915450	103255114
2.	**Коэффициент обновления основных средств** *Кн = Ан / Акос*	***Коэффицент***		**0,028**	**0,040**	**0,046**	**0,05**
	Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»)			2827648	4084448	4774232	5113896
	Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов».			100968866	102225666	102915450	103255114
3.	**Производительность труда** *Вч = Вр / Чср*	***тыс.сум***		**19659,79**	**45583,67**	**72292,93**	**95470,71**
	Вр— чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			9535000	22336000	35785000	47258000
	Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.			485	490	495	495
4.	**Фондоотдача** *Фо = Вр / Фср*	***тыс.сум***		**0,29**	**1,67**	**1,07**	**1,44**
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			9535000	22336000	35785000	47258000
	Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: **Фср = (Ф1 + Ф2) / 2**			32817617	33390017	33574843	32893020
	Ф1 и Ф2 — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум.; стр. 012. графаы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1 «Бухгалтерский баланс»			34181441	35326241	35695892	34332247
5.	**Коэффициент использования производственных мощностей** *Ким = Qфакт. / ((Qпроектн. - (Qаренд. + Qконсерв.))*	***Коэффицент***	**> 0,5**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
	Qфакт. — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении			11197800	23058900	35561700	47508300

	Qпроектн. — максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может быть достигнут при полном использовании основного технологического оборудования и соблюдении установленного режима работы			12442000	25621000	39513000	52787000
	Qарендн. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду						
	Qконсерв. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.						
6.	**Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)** *Зэ / Зп*	***Коэффициент***		**0,137**	**0,123**	**0,117**	**0,116**
	Зэ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета)			1128000	2386000	3644000	4788000
	Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета)			8243000	19473000	31263000	41250000
7.	**Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции** VIPSsp = (VIPS / VPS) * 100%	***тыс.сум***					**0**
	VIPS — объем реализованных инновационных товаров, работ, услуг (в денежном выражении)						0
	VPS — общий объем реализованных товаров, работ, услуг (в денежном выражении).						0
8.	**Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации** *R&DGE =(R&D / GE) * 100%*	***коэффициент***	**< 1,0**				**0**
	R&D — общие затраты на инновационную деятельность (в денежном выражении)						0
	GE — общие затраты организации (в денежном выражении).						0
9.	**Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника** *Зобуч / Чср*			**2,27**	**2,65**	**2,83**	**3,03**
	Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета)			1100	1300	1400	1500
	Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы			485	490	495	495
10.	**Коэффициент текучести кадров** *Чнач / Чкон*	*%*		**1,00**	**0,99**	**0,98**	**0,98**
	Чнач и Чкон — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.			485	487	490	490
11.	**Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении* Чистый прибыл (тыс.сум)**			**308000**	**733000**	**1174000**	**1549000**
12.	**Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)***			**14**	**33**	**53**	**70**
13.	**Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Асосий самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг салмоқ ўлчови режаси

(Прогноз удельного веса основных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	**Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*** (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)				2
2.	**Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*** *(операционные расходы)/выручка.*				2
3.	**Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)*** *(чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).*				2
4.	**Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*** *(чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).*				2
5.	**Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)*** *(цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).*				2
6.	**Рентабельность активов** Крр = Пудн / Аср	15	15	15	15
7.	**Коэффициент абсолютной ликвидности** *Кал= Дс / То*	15	15	15	13
8.	**Коэффициент финансовой независимости** *Ксс = П1 / (П2 – ДО)*	15	15	15	13
9.	**Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях** *Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)*	15	15	15	13
10.	**Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях** *Одздн = Дп / (Вр / Дзср)*	15	15	15	13
11.	**Коэффициент покрытия (платежеспособности)** *Кпл = А2 / (П2 – ДО)*	15	15	15	13
12.	**Дивидендный выход** *Дв = Дао / EPS*	5	5	5	5
13.	**Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)**	5			5
	Итого	100	100	100	100

Қўшимча самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг салмоқ ўлчови режаси

(Прогноз удельного веса дополнительных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	**Коэффициент износа основных средств** *Кизн =И /О*	8	8	8	8
2.	**Коэффициент обновления основных средств** *Кн = Ан / Акос*	4	4	4	4
3.	**Производительность труда** *Вч = Вр / Чср*	8	8	8	8
4.	**Фондоотдача** *Фо = Вр / Фср*	8	8	8	8
5.	**Коэффициент использования производственных мощностей** *Ким = Qфакт. / ((Qпроектн. - (Qаренд. + Qконсерв.))*	8	8	8	8
6.	**Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)** *Зэ / Зп*	14	14	14	14
7.	**Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции** VIPSsp = (VIPS / VPS) * 100%	0	0	0	0
8.	**Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации** *R&DGE =(R&D / GE) * 100%*	0	0	0	0
9.	**Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника** *Зобуч / Чср*	4	4	4	4
10.	**Коэффициент текучести кадров** *Чнач / Чкон*	6	6	6	6
11.	**Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении* (чистый прибыль)**	20	20	20	20
12.	**Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)***	20	20	20	20
13.	**Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)**	0	0	0	0
	Итого	100	100	100	100

V.Иш ҳақи тўлаш тизими

млн.сўм

№	Ишчи-хизматчилар	2020 й. (кутилаётган)						2021 й. (режа)						Ўсиш, %
		Ўртача ишчилар сони	Иш ҳақи миқдори *(қатъий белгиланган)*	Байрам пуллари	Иш ҳақига устамалар	Мукофот пуллари	СМК	Ўртача ишчилар сони	Иш ҳақи миқдори *(қатъий белгиланган)*	Байрам пуллари	Иш ҳақига устамалар	Мукофот пуллари	СМК	
	Жами	496	7042,4	150,3	3930,7	3604,5	2,5	489	8450,9	310,5	4716,8	4146,3	3	1,2
III.	**Бошқарув органлари**													
5.	Кузатув кенгаши	6	129				1,8	6	154,8				2,1	1,19
	Ижроия органи													
	Ижроия органи раҳбари	1	99				8,2	1	108,9				9,1	1,10
	Ижроия орган аъзолари													
IV.	**Назорат органлари**													
	Тафтиш комиссияси	3	13				0,4	3	14,3				0,4	1
	Ички аудит	2	49				2	2	53,9				2,2	1,2
6.	Саноат-ишлаб чиқаришдаги ишчи-хизматчилар	426	5507,6	136,7	1597,2	1156,6	1,6	408	6750,7	273,4	3741,5	3405,4	2,9	1,8
7.	**Маъмурий бошқарув ходимлари**	6	154,6	1,1	160,3	141,9	6,3	6	170,1	2,2	176,3	156,1	7	1,11
8.	**Техник ходимлар**	64	1090,2	12,5	726,2	531,8	3,1	6,3	1198,2	24,8	798,8	584,8	3,5	1,1

“МКЭ” АЖ Директори: **А.Х. Нуфтиллаев**

Бош хисобчи **Э.Б. Хуррамов**

“ИИР ва М” булими бошлиги: **Х.Х. Мухторов**

"У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Директор АО "МКЭ"
Нуфтиллаев А.Х.
"_____" _____ 2020 г.

Расчетный баланс
доходов и расходов по АО "Minora qurish ekspeditsiyasi"на 2021 год.

(млн.сум)

№ п/п	Показатели балансов доходов и расходов	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
1	**Доходы всего:**	**47258**	**9535**	**12801**	**13449**	**11473**
1.1.	Объем выполненых работ (услуг)	46858	9435	12701	13349	11373
	из них - вышкостроеные	45508	9110	12363	13004	11031
	-поисково-разведочное бурение	18189	3904	4555	5206	4524
	-эксплуатационное бурение	27319	5206	7808	7798	6507
	-прочие услуги (мех.цех.ЭТЛ-10, транспорт)	1350	325	338	345	342
	-НДС	7029	1415	1905	2002	1706
1.2.	Прочие доходы	400	100	100	100	100
2	**Расходы всего:**	**45401**	**9151**	**12293**	**12929**	**11028**
2.1.	**Производст.себестоимость ТП**	**41250**	**8243**	**11230**	**11790**	**9987**
	Материальные затраты	20370	3415	6010	6570	4375
	из них -сыре и материалы	900	170	250	250	230
	-топлива	1650	300	450	450	450
	-энергия	70	15	20	20	15
	-услуги производ.характера	17750	2930	5290	5850	3680
	ФОТ	14000	3150	3500	3500	3850
	Отчисления на соц.страх	1680	378	420	420	462
	Амортизация ОС	5200	1300	1300	1300	1300
	Прочие	0				
2,2	**Расходы периода:**	**4151**	**908**	**1063**	**1139**	**1041**
2.2.1.	**Расходы по реализации**		0	0	0	0
2.2.2.	**Расходы на содержание АУП:**	**900**	**181**	**269**	**239**	**211**
	-ФОТ с отчислениями	520	90	170	140	120
	-транспорт.услуги	50	11	14	14	11
	-услуги связи	40	10	10	10	10
	-командировочные	90	20	25	25	20
	-прочие	200	50	50	50	50
2.2.3.	**Прочие операционные расходы**	**3251**	**727**	**794**	**900**	**830**
	-из них налогив бюджет	**227**	51	58	64	54
	налог на имущество	85	22	22	22	19
	налог на земле	140	35	35	35	35
	Налог на воду	2	0,5	0,5	0,5	0,5
	Статья 15	20	5	5	5	5
	-социальные выплаты	2300	500	550	650	600
	-сод.соц.сферы и благотв.	210	50	55	55	50
	-нематериальные услуги	410	100	105	105	100
	-прочие расходы периода	104	26	26	26	26
3	**Расходы по финансовой деят-ти**		0	0	0	0
4	**Доходы от финансовой деят-ти**		0	0	0	0
5	**Балансовая прибыль**	**1857**	**384**	**508**	**520**	**445**
6	Налогооблогаемая база	2198	542	590	563	505
7	Налог на прибыль	308	76	83	79	71
9	**Чистая прибыль**	**1549**	**308**	**425**	**441**	**374**
	Рентабельность	**4,1**	**4,2**	**4,1**	**4,0**	**4,0**

Гл.бухгалтер АО "МКЭ" Хуррамов Э.Б.

Начальник ОПП и Ф АО "МКЭ" Мухторов Х.Х.



"Утверждаю"
Директор АО "МКЭ"
_____Нуфтуллаев А.Х.
"_____"_____2020 г.

Прогнозные показатели АО "МКЭ" на 2021 год.

	Показатели	Ед. изм	Ожидаемое выполнение за 2020 год	Прогноз на 2021 год	в том числе по кварталам				Темп роста к 2020 году, %
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закончено строительно-монтажным работам	скв.	70	70	14	19	20	17	100
	-методам перетаскивание	скв.	21	7	1	2	3	1	33
	-методам разборки-сборки	скв.	49	63	13	17	17	16	129
	в.т.ч. ZJ 50 DBS	скв.	30	41	9	12	11	9	137
	ZJ 30	скв.	7	7	1	1	3	2	100
	Уралмаш 3Д,4Э	скв.	33	22	4	6	6	6	67
	Поисково-разведочное бурение	скв.	19	28	6	7	8	7	147
	Эксплуатационное бурение	скв.	51	42	8	12	12	10	82
	Объем выполненных работ	млн.сум	46856	47258	9535	12801	13449	11473	101
	-поисково-разведочное бурение	млн.сум	14541	18189	3904	4555	5206	4524	125
	-эксплуатационное бурение	млн.сум	31115	27319	5206	7808	7798	6507	88
	-прочие доходы	млн.сум	1200	1750	425	438	445	442	146
	Среднемесячная численность	чел.	485	495	485	490	495	495	102
	Фонд заработной платы	млн.сум	14170	14520	3240	3670	3640	3970	102
	производительность труда	млн.сум	97	95	20	26	27	23	99
	Средняя заработная плата 1 рабоч.	тыс.сум	2435	2444	2227	2497	2451	2673	100
	Прибыл (баланс)	млн.сум	2100	1857	384	508	520	445	88
	Чистая прибыль	млн.сум	1726	1549	308	425	441	375	90
	Продолжительность монтажа	день	28	28	29	27	27	28	99
	Средняя стоимость строительство бур.	млн.сум	652,2	675,1	681,1	673,7	672,5	674,9	104
	Уровень рентабельности	%	4,7	4,1	4,2	4,1	4,0	4,0	87

Нач.ОПП и Ф АО "МКЭ" :
Мухторов Х.Х.