

**Акционерное общество
«Ташкентский механический завод»**

**БИЗНЕС-ПЛАН
экономического развития
акционерного общества
«Ташкентский механический завод»
на 2019 год
(основные параметры)**

Одобрено решением Правления АО «ТМЗ»
(протокол № 84 от «10» октября 2018 года)

Утверждено Наблюдательным советом
(протокол № 16 от «7» декабря 2018 года)

Ташкент – 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме	2
2. Паспорт АО «Ташкентский механический завод».....	7
3. Портфель заказов	11
4. Прогноз производства продукции в сопоставимых ценах на 2019 год с разбивкой по кварталам	17
5. Прогноз производства и реализации продукции в действующих ценах на 2019 год с разбивкой по кварталам	21
6. График производства локализуемой продукции	24
7. Комплекс мер по снижению себестоимости выпускаемой продукции на 2019 год	26
8. Баланс доходов и расходов по АО «ТМЗ» на 2019 год	27
9. Прогноз финансового результата и основные финансово- экономические показатели 2019 года	31

I. РЕЗЮМЕ

С прекращением в АО "Ташкентский механический завод" (далее по тексту АО «ТМЗ») производства самолетов, перед обществом встала задача перепрофилирования производства. При этом средний коэффициент износа технологического оборудования составил 0.95, что свидетельствует о настоятельной необходимости производства крупномасштабных инвестиций в реконструкцию и развитие производства.

АО «ТМЗ» поэтапно реализуются решения по оптимизации и финансовому оздоровлению, обеспечению ликвидации отсроченной кредиторской задолженности, реализации инвестиционных проектов и созданию новых предприятий по производству востребованной продукции.

В рамках обеспечения оптимизации деятельности предприятия за прошедший период в АО «ТМЗ» в целом обеспечено сокращение:

- штатной численности персонала (2017-2018 годы) на 11,0%.

Определение перспектив дальнейшего развития предприятия.

АО «ТМЗ» постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности деятельности АО «Ташкентский механический завод» от 30 апреля 2015 года №ПП-2341 включено в организационную структуру АО «Ўзбекистон темир йўллари» с передачей государственного пакета акций предприятия в уставный фонд АО «Ўзбекистон темир йўллари».

Определены основные цели АО «Ташкентский механический завод» - эффективное использование производственных мощностей, активизация инвестиционной деятельности, направленной на модернизацию, техническое и технологическое обновление производства, привлечение современных технологий и оборудования, обеспечения на этой основе выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции, а также создания дополнительных рабочих мест.

Основные задачи и направления деятельности АО «ТМЗ»:

- реализация инвестиционных проектов по освоению новых видов высокотехнологичной конкурентоспособной продукции потребительского и промышленного назначения, определяемых на основе углубленного изучения конъюнктуры спроса на внутреннем и внешнем рынках, в том числе путем создания на имеющихся площадях отдельных совместных и дочерних предприятий;
- организация в кооперации с производственными предприятиями АО «Ўзбекистон темир йўллари» изготовления железнодорожной техники и оборудования, а также запасных частей и комплектующих к ним, дальнейшую модернизацию производства для наиболее полного

- удовлетворения потребностей железнодорожного транспорта республики и сокращения импорта;
- оказание услуг по ремонту и поддержанию летной годности самолетов семейства Ил-114 и Ил-76, а также производство запасных частей и комплектующих к ним по заявкам НАК «Ўзбекистон хаво йўллари», Министерства обороны Республики Узбекистан и иностранных авиакомпаний;
 - расширение использования имеющегося производственного потенциала в интересах Министерства обороны Республики Узбекистан путем оказания услуг по ремонту и поддержанию летной годности, производства запасных частей различных видов авиационной техники, эксплуатируемых Военно-воздушными силами Республики Узбекистан, а также поэтапное освоение изготовления беспилотных летательных аппаратов.

Инвестиционные проекты, реализуемые в 2019 году по созданию новых, модернизации и реконструкции действующих производств АО «ТМЗ»

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и эффективности деятельности АО «Ташкентский механический завод» от 30 апреля 2015 года №ПП-2341 и Протоколом №1 от 6 декабря 2017 года заседания рабочей группы по вопросам организации деятельности и дальнейшего развития АО «Ташкентский механический завод» предусмотрена реализация ряда инвестиционных проектов.

В соответствии с инвестиционной программой завершены и введены в строй 3 инвестиционных проекта. В 2018 году введены в эксплуатацию еще 4 проекта «Производство комбинированных промышленных котлов», «Производство хозяйственных и бытовых инструментов», «Производство различных метизов», «Создание учебно-тренировочного центра и ремонтной базы специальной техники». В 2019 году предусмотрен ввод в эксплуатацию проектов как «Производство сэндвич панелей», «Производство металлоконструкций», «Производство тротуарной плитки, брусчатки и бордюров из гранита» и «Реконструкция зданий и цехов территории «М».

При этом, общая стоимость проектов предусмотренных в обновленном перечне составляет 43,5 млн. долл. США с учетом вклада нового учредителя АКБ «Узпромстройбанк» в размере 10 млн. долларов США.

Вместе с тем, по ряду проектов, включенных в постановление Президента Республики Узбекистан от 30.04.2015г. №ПП-2341, созданы достаточные производственные мощности на базе хозяйствующих субъектов Республики Узбекистан, удовлетворяющие полностью потребность на внутреннем рынке. В связи, с чем реализация ряда инвестиционных проектов нецелесообразна.

Учитывая, что по ряду проектов прогнозируется низкий уровень локализации, зависимость от импортного сырья, подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в перечень перспективных инвестиционных проектов,

одобренных постановлением Президента Республики Узбекистан от 30.04.2015г. №ПП-2341.

Согласно пункта 4 данного постановления рабочей группе по вопросам организации деятельности и дальнейшего развития АО «Ташкентский механический завод» предоставлено право, при необходимости, вносить изменения и дополнения в перечень перспективных инвестиционных проектов.

Приложение: предложения по обновлению перечня проектов и копии сетевых графиков.

**Обновленный перечень
инвестиционных проектов предлагаемых к реализации
на базе производственных площадей и территорий
АО «Ташкентский механический завод»**

№ п/п	Наименование проекта	Проектная мощность	Стоимость проекта (млн.долл)	Срок ввода в эксплуатацию
1.	Организация производства сэндвич панелей	до 1 млн.кв.м	5,1	II квартал 2019 год
2.	Организация производства металлоконструкций	до 24 тыс.тн	13,0	I квартал 2019 год
3.	Организация производства тротуарной плитки, брусчатки и бордюров из гранита	до 270 тыс.м. бордюров, 15 тыс.кв.м. плитки и брусчатки	3,1	III квартал 2019 год
4.	Реконструкция зданий цехов территории «М» передаваемых в уставной фонд, приобретение спецтехники и транспортных средств	объект инфраструктуры	22,3	IV квартал 2019 год
Итого			43,5	

Результатом реализации инвестиционных проектов будет существенное увеличение объемов производства продукции АО «ТМЗ».

Разработка бизнес-плана преследовала цель обосновать необходимость модернизации предприятия для обеспечения освоения и выпуска новой качественной продукции с максимальным снижением издержек ее стоимости, а также разработать прогнозы производства на 2019 год.

Достижение этой цели базируется на оптимальном сочетании трех прогрессивных идей: конструктивной, производственной и коммерческой.

В качестве конструктивной идеи принято создание на высвобождаемых площадях самостоятельных, компактных, современных предприятий по выпуску востребованной продукции, конструктивная схема которых позволяет создавать гибкие производства, с перспективными показателями, уменьшающими расход трудовых, материальных и энергетических ресурсов.

Производственная идея состоит в максимальном использовании существующих мощностей, списанием изношенного и морально устаревшего оборудования, при техническом перевооружении и модернизации оборудования вновь создаваемых производств.

Коммерческая идея заключается в снижении доли в общем объеме продаж самолетной продукции, с одновременным поиском и перепрофилированием производственных мощностей на выпуск новой продукции повышенного спроса для продажи, как внутри республики, так и на экспорт.

Триединство главной цели отвечает потребностям не только самого предприятия, но и будет способствовать сохранению рабочих мест, решению социальных проблеме обеспечения занятости населения.

Реализация основных параметров бизнес-плана позволит:

1. С производственно-финансовой точки зрения:

- обеспечить более высокий уровень использования производственных мощностей;
- частично обновить основные фонды за счет приобретения, модернизации и ввода новых производств, а также списать и уценить изношенное и морально устаревшее оборудование, не находящего применения при новых производствах;
- снизить энергоемкость планируемой к выпуску продукции и соответственно ее стоимость;
- создаст предпосылки к неубыточной деятельности, создания соответствующих условий для рентабельной хозяйственной деятельности.

2. С социальной точки зрения:

- сохранить рабочие места и обеспечить их прирост за счет создания новых производств, соответствующих рыночным требованиям;

- создать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.

Основными технико-экономическими параметрами Бизнес-плана на 2019 год являются:

обеспечение выполнения целевых прогнозных параметров бизнес-плана - производства, исполнения договоров поставок в объемах, обеспечивающих положительную динамику роста темпов промышленной продукции в 2019 году на 104,4% по сравнению с 2018 годом, с увеличением доли неавиационной продукции до 39 процентов;

выполнение прогнозных показателей экспорта продукции (запчасти, услуги) на 9,0 млн.долл.;

обеспечение реализации проектов локализации в соответствии с Постановлениями Президента Республики Узбекистан (14 проектов на сумму 44,2 млрд.сум);

платежеспособность по обязательным уплатам, в конечном итоге, достижение финансово-экономической стабилизации;

реализация инвестиционной программы предприятия в 2019 году в части расширения объемов производства и освоения выпуска новых видов продукции с вводом в эксплуатацию с созданием новых, модернизации и реконструкции действующих производств.

код ОКЭД	330300
ИНН	200837470
Юридический адрес	г. Ташкент, улица Эзбек, 61.
Номер регистрационного свидетельства	004288
Дата регистрации	29 мая 2015 года
Место государственной регистрации	г. Ташкент
Почтовый адрес	Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100014, ул. Эзбек, 61
Телефон организации	236-11-67
Факс организации	289-60-50
Адрес электронной почты	admin@uzg.kz
Ф.И.О. руководителя	Исоев З.З
Ф.И.О. главного бухгалтера	Резмбаева Б.М.
Отрасль	Машиностроение
Форма собственности	Акционерная
Местонахождение	г. Ташкент
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Вид деятельности	Производство, реализация, эксплуатация и ремонт авиационной техники, товаров народного потребления, другой продукции

II. ПАСПОРТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАШКЕНТСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

АО «ТМЗ» образовано на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2012 года «О мерах по рациональному использованию высвобождаемых производственных площадей ГАО «ТАПОиЧ» без ограничения срока действия.

Общество является правопреемником всего имеющегося в наличии имущества, денежных средств и других финансовых ресурсов, а также обязательств, числящихся за ГАО «ТАПОиЧ» на момент преобразования.

Согласно пункту 6 постановления Президента от 30 апреля 2015 года №ПП-2341 размер уставного капитала АО «ТМЗ» определен в размере 55 114,8 млн.сум и поделен на доли: АО «Ўзбекистон темир йуллари» - 81,52%, НБ ВЭД РУз – 11,36%, хозрасчетные подразделения МВЭСиТ – 2,90%, трудовой коллектив – 4,22%.

Учетная карта предприятия

Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, код ОКПО, код ОКЭД, ИНН	Акционерное общество "Ташкентский механический завод" 01401385 30300 200837470
Юридический адрес	г. Ташкент, улица Элбек, 61,
Номер регистрационного свидетельства	004288
Дата регистрации	29 мая 2015 года
Место государственной регистрации	г. Ташкент
Почтовый адрес	Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100016, ул. Элбек, 61
Телефон организации	236-11-67
Факс организации	289-60-50
Адрес электронной почты	admin@tmz.uz
Ф.И.О. руководителя	Исоков З.З.
Ф.И.О. и.о.главного бухгалтера	Реимбаев Б.М.
Отрасль	Машиностроение
Форма собственности	Акционерное
Местонахождение	г. Ташкент
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Вид деятельности	Производство, реализация, эксплуатация и ремонт авиационной техники, товаров народного потребления, другой продукции

и услуг, реализация общего инвестиционного потенциала для улучшения качества продуктов и повышения технических показателей, увеличения производственного объема	
Вышестоящий орган управления	АО «Ўзбекистон темир йуллари»
Размер уставного капитала	55 114 795,0 тыс. сум
Стоимость имущества по активу баланса	299,8 млрд.сум

Краткая характеристика выпускаемой продукции:

Производство, реализация, эксплуатация и ремонт авиационной техники, товаров народного потребления, другой продукции и услуг, отвечающих интересам потребителей.

Список аффилированных лиц

Полное наименование аффилированного лица	Основание	Доля аффилированного лица в Уставном капитале	Специализация предприятия
ООО «Андижанский механический завод» - дочернее предприятие АО «ТМЗ»	Постановление Каб.Мин. №136 от 03.07.2007г Доля АО «ТМЗ» в ДП 100%	нет	Производство компонентов авиационной техники, комплектующих деталей, узлов для машиностроительной и угольной отраслей, товаров потребительского спроса
ООО «Ферганский механический завод» - дочернее предприятие АО «ТМЗ»	Постановление Каб.Мин. №136 от 03.07.2007г Доля АО «ТМЗ» в ДП 100%	нет	Производство компонентов авиационной продукции, комплектующих деталей и узлов для машиностроительной отрасли и товаров потребительского спроса
ООО «GidroKaskad-Remont» - дочернее предприятие АО «ТМЗ»	Постановление През.Рузб от 04.04.2012г. Доля АО «ТМЗ» в ДП 100%	нет	Ремонт агрегатов, узлов водяных насосов и задвижек
ООО «Shtamplangan mahsulot» - дочернее предприятие АО	Постановление През.Рузб от 04.04.2012г. Доля АО «ТМЗ» в ДП 100%	нет	Производство штампованных деталей

Полное наименование аффилированного лица	Основание	Доля аффилированного лица в Уставном капитале	Специализация предприятия
«ТМЗ»			
ООО «Instrument» - дочернее предприятие АО «ТМЗ»	Постановление През.Рузб от 04.04.2012г. Доля АО «ТМЗ» в ДП 100%	нет	Производство металлорежущих и других видов инструментов
ООО «Rezinoplastika» - дочернее предприятие АО «ТМЗ»	Постановление През.Рузб от 04.04.2012г. Доля АО «ТМЗ» в ДП 100%	нет	Производство пластиковых и резинотехнических изделий
ООО «Shtamp va pressformalar» - дочернее предприятие АО ТМЗ	Постановление През.Рузб от 04.04.2012г. Доля АО «ТМЗ» в ДП 100%	нет	Производство штампов и пресс-форм
ООО «ТАРО-DISK» - зависимое предприятие	Доля АО «ТМЗ» в ДП 40.49%	нет	диски колес для автомобилей
ООО «Galvaniki technology systems» - зависимое предприятие	Доля АО «ТМЗ» в ДП 30%	нет	гальваническое покрытие металлических изделий (сан. техники)
АО «Узбекистон темир йуллари» (все его предприятия и подразделения)	ПП № 2341 от 30.04.2015г.	81,52%	ж/д транспорт
ООО «TMZ METIZ» дочернее предприятие АО ТМЗ	Протокол Наблюдат. Совета №17 от 07.07.2017г.	нет	Изготовление метизной продукции

Полное наименование аффилированного лица	Основание	Доля аффилированного лица в Уставном капитале	Специализация предприятия
ООО «TMZ Kapital qurilish» дочернее предприятие АО TMZ	Протокол Наблюдат. Совета №12 от 16.05.2017г.	нет	Строительство зданий, сооружений
ООО «TMZ TERMINAL PLUS» дочернее предприятие АО TMZ	Протокол Наблюдат. Совета №16 от 05.07.2017г.	нет	Деятельность по оформлению грузов
ООО «УТЦ» дочернее предприятие АО TMZ	Протокол Наблюдат. Совета №19 от 22.09.2004г.	нет	Повышение квалификации лётного состава, Ремонт грузоподъемной техники

III. ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ

Общий объем портфеля заказов по АО «ТМЗ» на январь 2019 года составил 125,49 млрд.сум, из них заключены договоров на сумму 97,9 млрд.сум, прорабатываются контракты на сумму 27,59 млрд.сум. (таблица 3.1.) Для гарантированного выполнения объемов прогноза производства по бизнес плану на 2019 год необходимо довести процент заключенных договоров по предприятиям АО «ТМЗ» до 110-130% к плановому объему производства.

Таблица 3.1

Объем портфеля заказов по АО «ТМЗ» на 2019 год

№ п/п	Показатели	2019г. прогноз по бизнес плану	тем. роста (%)	Контракция на 2019 год						Необходимо договоров для выполнения бизнес плана	в % к плану
				Закон-трактовано	в % к плану	Прораба-тывается	всего	в т. ч. с АО «ЎТЙ»	в % к плану		
	Объем продукции в сопоставимых ценах	125 634,6	102,4%	103 426,4	65,7%	54 024,1	157 450,5	76 680,1	48,7%	-	-
1	АО «ТМЗ»	93 606,9	104,4%	100 394,9	80%	25 098,8	125 493,7	49 002,6	39,0%	-	-
2	ООО «ФМЗ»	8 323,1	103,8%	-	-	8 920,0	8 920,0	8 920,0	100,0 %	-	-
3	ООО «АМЗ»	4 405,2	103,5%	-	-	4 406,0	4 406,0	3 565,0	80,9%	-	-
4	ООО «Штампы и пресс-формы»	3 600,0	106,9%	2 380,0	66,1%	1 220,0	3 600,0	3 410,0	94,7%	-	-
5	ООО «Резинапластика»	2 460,0	57,8%	-	-	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0 %	-	-
6	ООО «Гидрокаскад ремонт»	5 388,6	102,4%	-	-	5 388,6	5 388,6	4 363,7	81,0%	-	-
7	ООО «Инструмент»	814,7	102,2%	-	-	606,1	606,1	112,0	18,5%	-	-
8	ООО «Штампован-ные детали»	2 800,0	101,3%	651,5	23,3%	2 148,5	2 800,0	2 070,8	74,0%	-	-
9	ООО «Метиз»	2 000,0	102,3%	-	-	2 000,0	2 000,0	1 100,0	55,0%	-	-
10	ООО «ТМЗ Капитал курилиш»	1 016,0	68,2%	-	-	1 016,0	1 016,0	916,0	90,2%	-	-
11	ООО «РСТ и УТЦ»	1 220,0	123,3%	-	-	1 220,0	1 220,0	1 220,0	100,0 %	-	-

Из общего объема портфеля заказов на 2019 год 9,0 млн.долл.США (74,7 млрд.су по курсу 8 299 1\$=8299 сум) составили договора поставок на экспорт

100% к прогнозу экспорта), в том числе на сумму 7 137,48 млн.долл (79,3%) договора заключены с компанией Китайской Народной Республикой (таблица 3.2). Представленные данные указывают на необходимость разработки службой экспорта, маркетинга и продаж АО «ТМЗ» мероприятий по расширению географии и диверсификации номенклатуры и объемов экспорта, дальнейшему поиску новых внешнеторговых партнёров.

Таблица 3.2

Портфель заказов, рассчитываемых в валюте, по АО "ТМЗ" на 2019 год.

№ п/п	№ и дата контракта	Наименование продукции	Заказчик, страна	Ед. изм.	Сумма (тыс.долл.)
1	Доп.соглашение №14 от 22.11.2018г. к контракту №ТАРС-145-181-2011 от 17.04.2012г.	Запчасти для самолетов Ил-76	«ELTA Sitems Ltd.» (Израиль)	тыс. долл.	800,00
2	ТМР-145-325-2018 от 12.06.2018г.		"China Taly Aviation Technologies Corp." (Китай)	тыс. долл.	6 205,25
3	ТМР-145-307-2018 от 12.06.2018г.		"China Taly Aviation Technologies Corp." (Китай)	тыс. долл.	647,78
4	ТМР-145-318-2018 от 10.09.2018г.		"China Taly Aviation Technologies Corp." (Китай)	тыс. долл.	284,45
5	ТМР-145-317-2018 от 12.03.2018г.		ООО «Авиакомплектация» (РФ)	тыс. долл.	76,24
6	Доп.соглашение №4 от 29.12.2018г. к контракту №ТМР-145-329-2018 от 10.09.2018г.		ООО «Авиакомплектация» (РФ)	тыс. долл.	317,77
7	Доп.соглашение №5 от 29.12.2018г. к контракту №ТМР-145-329-2018 от 10.09.2018г.		ООО «Авиакомплектация» (РФ)	тыс. долл.	19,54
8	Доп.соглашение №5 от 07.05.2018г. к контракту №ТМР-145-317-2018 от 10.09.2018г.		ООО «Авиакомплектация» (РФ)	тыс. долл.	9,77
9	Доп.соглашение №5 от 19.10.2018г. к контракту №ТМР-145-329-2018 от 06.09.2018г.		ПАО «Ил» (РФ)	тыс. долл.	166,00
10	ТМР-145-331-2018 от 07.09.2018г.	Измененные листы ЭТД для бюллетеней самолетов Ил-76	ГП «НАРП» (Украина)	тыс. долл.	1,60
11	ТМР-145-343-2019 от 22.01.2019г.	Запчасти для самолетов Ил-76	АО «Авиазапчасть» (РФ)	тыс. долл.	533,25
12	ТМР-145-341-2019-IMS от 13.01.2019г.		«ELTA Sitems Ltd.» (Израиль)	тыс. долл.	19,11
Итого заявок по заключенным договорам и договорам на стадии заключения:				тыс. долл.	9 000,0

Портфель заказов на внутренний рынок продукции АО "ТМЗ" на 2019 год по заключенным, действующим и прорабатываемым договорам на январь 2019 года составил 82,8 млрд.сум, из них на сумму 76,7 млрд.сум с компаниями АО «Ўзбекистон темир йуллари» (таблица 3.3), что составляет 92,7% от всех договоров по внутреннему рынку. В связи с тем, что экспортные контракты являются рамочными, общая сумма контрактов будет увеличиваться новыми дополнительными соглашениями.

Таблица 3.3

Портфель заказов на внутренний рынок продукции АО "ТМЗ" на 2019 год по заключенным, действующим и прорабатываемым договорам

(тыс.сум)

№	№ договора, дата	Организация	Наименование продукции	Сумма
<i>Всего на внутренний рынок</i>				82 759 300,0
<i>в том числе с предприятиями АО "ЎТЙ"</i>				76 680 100,0
АО "ТМЗ" (головной завод)				
1	№ 117/3 от 04.01.2019г.	ТЧ Узбекистан	годовой договор	2 000 000,0
2	Прорабатывается	ТЧ Тинчлик	годовой договор	1 000 000,0
3	№ 117/9 от 07.01.2019г.	ТЧ Карши	годовой договор	1 000 000,0
4	№ 117/19 от 15.01.2019г.	ТЧ Термез	годовой договор	1 000 000,0
5	№ 117/17 от 14.01.2019г.	Термез дистанция пути	годовой договор	1 000 000,0
6	На проработке	ТЧ Ургенч	годовой договор	1 000 000,0
7	На проработке	ТЧ Коканд	годовой договор	1 000 000,0
8	На проработке	ТЧ Бухара	годовой договор	1 000 000,0
9	№ 117/10 от 07.01.2019г	ВЧД-1 Ташкент-товарный	годовой договор	300 000,0
10	№ 117/27 от 29.01.2019г	ВЧД Бухара	годовой договор	1 000 000,0
11	№ 117/18 от 15.01.2019г.	ВЧД Термез	годовой договор	1 000 000,0
12	На проработке	ВЧД Карши	годовой договор	1 000 000,0
13	На проработке	ВЧД Кунград	годовой договор	1 000 000,0
14	На проработке	ВЧД Коканд	годовой договор	2 000 000,0
15	№ 117/20 от 21.01.2019г.	СПМС	годовой договор	500 000,0
16	№ 117/6 от 05.01.2019г.	РЖУ Бухара	годовой договор	2 000 000,0
17	№ 117/11 от 08.01.2019г	РЖУ Карши	годовой договор	1 000 000,0
18	№ 117/13 от 09.01.2019г	РЖУ Термез	годовой договор	2 000 000,0
19	На проработке	РЖУ Кунград	годовой договор	1 500 000,0
20	На проработке	ДП АМЗ	годовой договор	1 000 000,0
21	№ 117/7,8 от 05.01.2019г	ДП ЛМЗ	годовой договор	1 000 000,0

22	№ 117/2 от 05.01.2019г	АО «ТВСРЗ»	годовой договор	500 000,0
23	№ 117/14 от 10.01.2019г	ВОХР АО «УТЙ»	годовой договор	500 000,0
24	№ 117/16 от 14.01.2019г	Мостоотряд №1	годовой договор	1 000 000,0
25	На проработке	Мостоотряд №13	годовой договор	1 000 000,0
26	На проработке	АО «Узвагонтаъмир»	годовой договор	500 000,0
27	№ 117/1 от 04.01.2019г	УП «Узтемирийулмаштаъмир»	годовой договор	1 000 000,0
28	№ 117/12 от 09.01.2019г	УП «Узтумирийулкурилишмонтаж»	годовой договор	300 000,0
29	№ 117/5 от 05.01.2019г	АО «Эйвалекмахсустемирбетон»	годовой договор	500 000,0
30	На проработке	Дирекция капитального строительства	годовой договор	12 000 000,0
31		Прочие ж/д организации	годовой договор	7 402 600,0
32		НАК «Узбекистон хаво йуллари»	годовой договор	150 000,0
33		Прочие организации РУзб	годовой договор	1 650 000,0
Итого на сумму				50 802 600,0
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				49 002 600,0
ООО "АМЗ"				
1	прорабатывается	АО "Джи Эм Узбекистан"		276 000,0
2	прорабатывается	ООО СП "Уз Тонг Ко"		85 000,0
3	прорабатывается	АО "Узбекуголь"		194 000,0
4	прорабатывается	АО "ТМЗ"		50 000,0
5	прорабатывается	ГП "НГМК" г.Навоий		210 300,0
6	прорабатывается	АО "Уз.темир йуллари"		3 315 300,0
7	прорабатывается	АО "АНДИЖАННЕФТЬ"		76 000,0
8	прорабатывается	АО "Уз. Темир йуллари"Вагон.депо»		114 700,0
9	прорабатывается	УП "Трансгазтехникбутлаш"		85 000,0
Итого на сумму				4 406 300
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				3 565 000
ООО «ФМЗ»				
1	прорабатывается	У.Т.Й. НОКС	котейнера УАК-5	886 856,0
2	прорабатывается	Локомотивной депо АО УТЙ	водогрейные котлы КВОТ-25	2 900 000,0
3	прорабатывается	У.Т.Й. НОКС	детали для дизеля тепловозов	2 992 844,0
4	прорабатывается	АО УТЙ йул хужалик бошкармаси	детали для дизеля тепловозов	1 445 960,0
5	прорабатывается	ССМП 406	детали для дизеля тепловозов	444 143,0
6	прорабатывается	Метрополитэн	контейнера	243 697, 0
7	прорабатывается	ТД.Парвоз	детали для дизеля тепловозов	709 000,0
Итого на сумму				8 920 000
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				8 920 000
ООО "SHTAMPLANGAN MAHSULOT"				
2	Прорабатывается	ГУП "UNIKON.UZ"	Кожух QAHRABO	666 738,4

3	№48-16 от 27.10.16г	АО «ТМЗ»	Жеребейки и холодильники	238 360,3
4	Прорабатывается	АО "Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов"	Штампованные комплектующие детали и узлы для пассажирских вагонов	1 419 300,0
5	Прорабатывается	ООО "VIDA WIRING TECHNOLOGIES"	Скоба для крепления панелей	62 500,0
6	Прорабатывается	АО «ТМЗ»	Кухонная вытяжка	413 101,3
Итого на сумму				2 800 000,0
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				2 070 761,6
ООО "INSTRUMENT"				
1	Прорабатывается	АО "ТМЗ"	Изготовление слесарных и режущих инструментов	39 766,0
2	Прорабатывается	АО «ТБСРЗ»	Изготовление валов и замков-щеколда	28 244,0
3	Прорабатывается	ООО «Thermo Water Electric »	сгоны	140 000,0
5	Прорабатывается	ООО «SHtamp va Pressformlar»	Изготовление инструментов	12 000,0
6	Прорабатывается	ООО «Pover electric group»	Изготовление деталей для машин	139 600,0
7	Прорабатывается	ООО «ABBIS ABRASIVE»	Изготовление деталей барабана	127 000,0
8	Прорабатывается	ООО "SHTAMLANGAN MAXSULOT"	лазерная резка	32 000,0
9	Прорабатывается	ООО "АНТИКОР ЭФФЕКТ"	лазерная резка	87 490,0
Итого на сумму				606 100,0
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				112 010,0
ООО "SHTAMP VA PRESSFORMLAR"				
1	Прорабатывается	ООО "UKUP GAZ"		60 000,0
2	Прорабатывается	СП ООО "CGS - TASHKENT SERVICE"		50 000,0
3	Прорабатывается	ООО "Najot tibbiyot tizimi"		80 000,0
4	Прорабатывается	АО "ТМЗ"		2 380 000,0
5	Прорабатывается.	ООО "SHTAMPLANGAN MAHSULOT"		1 030 000,0
Итого на сумму				3 600 000,0
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				3 410 000,0
ООО «РЕЗИНОПЛАСТИКА»				
1	Прорабатывается	АО «ТМЗ»	Авиадетали для самолета Ил-76	1 265 500,0
2	Прорабатывается.	АО «ТМЗ»	Авиадетали для самолета Ил-114	734 500,0
Итого на сумму				2 000 000,0
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				2 000 000,0
ООО «Гидрокаскад-Ремонт»				
1	Прорабатывается	АО «Ташкентский Механический Завод»	Запчасти и конструкции к локомотивным вагонам	1 850 000,0
2	Прорабатывается.	АО «Ташкентский Механический Завод»	Чалочные приспособление	750 000,00

3	Прорабатывается	АО «Ташкентский Механический Завод»	Капитально-восстановительный ремонт грузоподъемных механизмов	456 000,0
4	Прорабатывается.	Бухоро НЭС ва АБ	задвижки Д 200 Ру-10	90 700,0
5	Прорабатывается	Бухоро НЭС ва АБ	Обратный клапан Д-150, Д-200	60 905,0
6	прорабатывается	Бухоро НЭС ва АБ	Болты и гайки	60 386,0
7	прорабатывается	УП «Талимардман ТЭС»	Изготовленные линзового компенсатора	450 013,0
8	прорабатывается	ООО " Когон сув курилиш"	Сегментный затвор ВхН=6,0*3,0.	75 500,0
9	прорабатывается	ООО " Когон сув курилиш"	Сегментный затвор ВхН=6,0*3,0.	257 412,0
11	прорабатывается	Куيي Зарафшон НСЭ ва АБ	Обратные клапана Д-150.Д-200	30 000,0
12	прорабатывается	Заказы АО «УТИ»	Ремонт кранов, УЗД кранов и чалочные продукции	1 307 684
Итого на сумму				5 388 600
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				4 363 684
ООО "METIZ"				
1	прорабатывается	Договора со стороны		550 000,0
2	прорабатывается	ООО Шуртаннефтегаз		350 000,0
3	прорабатывается	АО "ТМЗ Капитал курилиш"		300 000,0
4	прорабатывается	АО "ТМЗ"		650 000,0
5	прорабатывается	ООО «РСТ и УТЦ»		150 000,0
Итого на сумму				2 000 000,0
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				1 100 000
ООО "TMZ CAPITAL KURILISH"				
1	прорабатывается	Договора со стороны		50 000,0
2	прорабатывается	ООО Шуртаннефтегаз		50 000,0
3	прорабатывается	АО "Гидрокаскад"		329 000,0
4	прорабатывается	АО "ТМЗ"		476 500,0
5	прорабатывается	ООО «РСТ и УТЦ»		110 500,0
Итого на сумму				1 016 000,0
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				916 000,0
ООО "РСТ и УТЦ"				
1	прорабатывается	Организации АО «УТИ»		1 220 000,0
Итого на сумму				1 220 000,0
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				1 220 000,0

Дополнительно доходы на 2019 год прогнозируются по прочим реализуемым объектам и материалам на сумму 2,0 млрд.сум.

IV. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД С РАЗБИВКОЙ ПО КВАРТАЛАМ

В 2019 году планируется произвести продукции в сопоставимых ценах на 125,63 млрд.сум, что составит 102,3 % к уровню 2018 года (таблица 4.1). Из них прогнозируется производство самолетной продукции и услуг на 66,8 млрд.сум или 53,2% от общего объема (темп роста 176,5%), товаров народного потребления на 2,5 млрд.сум или 2,0 % от общего объема, и прочей товарной продукции на 53,6 млрд.сум или 42,7% от общего объема (темп роста

62,9%). Из прочей товарной продукции на январь 2019 года обеспеченно заказами АО «Ўзбекистон темир йуллари» на сумму 25,1 млрд.сум или 20,0% от общего объема.

Из прогнозируемого производства в 2019 году 2,49 млрд.сум товаров народного потребления, 1 582,4 млн.сум производства приходится на головной завод АО «ТМЗ», 560,7 млн.сум на Андижанский механический завод и 219,4 млн.сум на Ферганский механический завод. Товары народного потребления представлены широким ассортиментом производства, такими как стремянка садовая из черного металла, манты казаны, метизы, коляска детская, самокаты и велосипеды детские, изделия из недрагоценных металлов (вешалки для шляп, крючки, кронштейны и аналогичные изделия), замки и защелки для дверей, замки врезные и др.

Планируемые объемы производства продукции в сопоставимых ценах по предприятиям АО «ТМЗ» в 2019 году следующие (таблица 4.2):

Головной завод (г.Ташкент) – 93,6 млрд.сум или 74,5% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 104,4%),

Андижанский механический завод – 4,4 млрд.сум или 3,5% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 103,5%).

Ферганский механический завод – 8,3 млрд.сум или 6,6% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 103,8%). Однако, на нынешнем этапе перепрофилирования деятельности главным недостатком является то, что производство в необходимых объемах пока носит нестабильный характер (кроме авиационных запасных частей и услуг), оно нацелено непосредственно на заказы, так как величина заказов не имеет постоянного размера, то и производство - периодическое. С целью повысить спрос и увеличить производство, осуществляются работы в области маркетинга, постоянного поиска потребителей.

Вновь созданные 9 дочерних предприятий планируют произвести продукцию на 19,3 млрд.сум или 15,4% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 88,1%).

Таблица 4.1

**Производство продукции в сопоставимых ценах
по АО «ТМЗ» в 2019 году**

млн.сум

Наименование	ед. изм.	Отчет за 2017 год	Отчет за 2018 год	2019 год (прогноз)	в том числе по кварталам			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Самолетная продукция	млн.с.	27 894,7	37 862,8	66 835,1	13 672,8	18938,5	19058,8	15165,1
Запчасти для самолетов Ил-76 (вместе с НЗП)	млн.с.	26 804,7	37 561,6	66 685,1	13 635,3	18 901,0	19 021,3	15 127,6
З/ч и услуги для самолетов Ил-114-100, Ил-76 (НАК "Узбекистон Хаво Йуллари" и МТТМ "Узавиатехснаб", РУЗ)	млн.с.	1 090,0	301,2	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
Т Н П	млн.с.	2 901,2	3 336,0	2 489,1	572,1	738,8	637,3	541,0
в т.ч. : головной завод	млн.с.	1 452,0	1 500,0	1 582,4	394,0	474,9	396,9	316,6
АМЗ	млн.с.	558,4	560,7	560,72	123,5	175,9	117,3	144,0
ФМЗ	млн.с.	420,8	426,3	219,4	39,5	59,9	60,0	60,0
ООО "Штампы и прессформы"	млн.с.	35,4	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО "Резинопластика"	млн.с.	60,8	86,6	86,6	11,7	14,0	40,5	20,4
ООО "Гидрокаскад-ремонт"	млн.с.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО "Инструмент"	млн.с.	173,8	40,1	40,1	3,4	14,1	22,5	0,0
ООО "Штампованные детали"	млн.с.	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО "Метизы"	млн.с.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО "Капитал курилиш"	млн.с.	0,0	703,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая тов.продукция	млн.с.	60 068,1	85 137,5	53 555,3	20 032,9	13 116,2	11 484,9	8 921,3
Ташкент	млн.с.	33 903,5	52 966,6	25 189,4	12 537,3	3 791,5	5 915,6	2 945,1
в том числе:								
Средства защиты и активной обороны	млн.с.	2 468,5	216,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Коммерческие заказы для АО "Узбекистон темир йуллари"	млн.с.	31 435,0	45 486,6	25 121,7	12 520,3	3 774,6	5 898,7	2 928,2
в т.ч. НОКС (Дирекция капитального строительства)	млн.с.		0,0	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Прочие	млн.с.		7 263,7	67,7	17,0	16,9	16,9	16,9
АМЗ	млн.с.	4 103,9	4 256,3	3 844,5	976,8	1 010,7	899,6	957,4
ФМЗ	млн.с.	9 976,2	8 018,4	8 103,7	1 818,8	2 810,4	2 250,1	1 224,5

ООО "Штапы и прессформы"	млн.с.	2 493,6	3 368,5	3 600,0	1 058,2	1 045,0	790,0	706,8
ООО "Резинопластика"	млн.с.	1 319,8	4 257,0	2 373,4	1 002,7	750,5	240,1	380,1
ООО "Гидрокаскад-ремонт"	млн.с.	4 286,0	5 264,0	5 388,6	900,0	2 500,0	481,1	1 507,5
ООО "Инструмент"	млн.с.	1 096,3	797,2	774,7	149,1	232,0	143,3	250,3
ООО "Штапованные детали"	млн.с.	1 900,0	2 765,0	2 800,0	604,0	600,0	740,0	856,0
ООО "Метизы"	млн.с.	543,0	1 955,0	465,0	465,0	0,0	0,0	0,0
ООО "Капитал курилиш"	млн.с.	445,8	1 489,5	1 016,0	521,0	376,2	25,1	93,7

Таблица 4.2

**Производство продукции в сопоставимых ценах
по предприятиям АО «ТМЗ» в 2019 году**

Наименование	ед. изм.	Отчет за 2017 год	Отчет за 2018 год	2019 год (прогноз)	в том числе по кварталам			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего по АО «ТМЗ»								
Итого за год, квартал	млн.с.	89 573,1	159 503,5	125 634,5	34 598,3	33 403,5	31 918,6	25 714,2
за год, квартал прошлого года	млн.с.	73 808,3	89 573,1	122 829,0	34 528,6	33 207,1	30 567,2	24 526,2
Темп роста	%	121,4%	178,1%	102,3%	100,2%	100,6%	104,4%	104,8%
Андижанский механический завод								
Итого за год, квартал	млн.с.	4 103,9	4 256,3	4 405,2	1 100,3	1 186,6	1 016,9	1 101,4
за год, квартал прошлого года	млн.с.	3 450,2	4 103,9	4 256,3	1 063,1	1 146,5	982,5	1 064,2
Темп роста	%	118,9%	103,7%	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%
Ферганский механический завод								
Итого за год, квартал	млн.с.	9 976,2	8 018,4	8 323,1	1 858,3	2 870,3	2 310,1	1 284,4
за год, квартал прошлого года	млн.с.	5 238,0	9 976,2	8 018,4	1 790,3	2 765,2	2 225,5	1 237,4
Темп роста	%	190,5%	80,4%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%
Головной завод (г.Ташкент)								
Итого за год, квартал	млн.с.	89 640,2	89 661,8	93 606,9	26 604,0	23 204,8	25 371,3	18 426,8
за год, квартал прошлого года	млн.с.	83 854,3	89 640,2	89 661,8	25 482,8	22 226,8	24 302,0	17 650,2
Темп роста	%	106,9%	100,0%	104,4%	104,4%	104,4%	104,4%	104,4%

ООО "Штампы и прессформы"								
Итого за год, квартал	млн.с.	2 517,4	3 368,5	3 600,0	1 058,2	1 045,0	790,0	706,8
за год, квартал прошлого года	млн.с.	1 096,8	2 517,4	3 368,5	997,9	984,2	735,1	651,3
Темп роста	%	229,5%	133,8%	106,9%	106,0%	106,2%	107,5%	108,5%
ООО "Резинопластик"								
Итого за год, квартал	млн.с.	1 190,8	4 257,0	2 460,0	1 014,4	764,5	280,6	400,5
за год, квартал прошлого года	млн.с.	877,6	1 190,8	4 257,0	2 189,6	1 445,2	276,3	345,9
Темп роста	%	135,7%	357,5%	57,8%	46,3%	52,9%	101,6%	115,8%
ООО "Гидрокаскад-ремонт"								
Итого за год, квартал	млн.с.	4 999,0	5 264,0	5 388,6	900,0	2 500,0	481,1	1 507,5
за год, квартал прошлого года	млн.с.	1 711,0	4 999,0	5 264,0	834,0	2 836,0	400,5	1 193,5
Темп роста	%	292,2%	105,3%	102,4%	107,9%	88,2%	120,1%	126,3%
ООО "Инструмент"								
Итого за год, квартал	млн.с.	1 096,3	797,2	814,7	152,5	246,1	165,8	250,3
за год, квартал прошлого года	млн.с.	1 137,8	1 096,3	797,2	152,3	245,3	150,3	249,3
Темп роста	%	96,4%	72,7%	102,2%	100,1%	100,3%	110,3%	100,4%
ООО "Штампованные детали"								
Итого за год, квартал	млн.с.	1 894,5	2 765,0	2 800,0	604,0	600,0	740,0	856,0
за год, квартал прошлого года	млн.с.	1 152,0	1 894,5	2 765,0	603,5	596,5	710,0	855,0
Темп роста	%	164,5%	145,9%	101,3%	100,1%	100,6%	104,2%	100,1%
ООО "Метизы"								
Итого за год, квартал	млн.с.	544,8	1 955,0	2 000,0	465,0	350,0	600,7	584,3
за год, квартал прошлого года	млн.с.	0,0	544,8	1 955,0	464,4	335,7	579,9	575,0
Темп роста	%	-	358,8%	102,3%	100,1%	104,3%	103,6%	101,6%
ООО "Капитал курилиш"								
Итого за год, квартал	млн.с.	0,0	1 489,5	1 016,0	521,0	376,2	25,1	93,7
за год, квартал прошлого года	млн.с.	0,0	0,0	1 489,5	639,4	494,6	143,5	212,0
Темп роста	%	-	-	68,2%	81,5%	76,1%	17,5%	44,2%
ООО "Терминал"								
Итого за год, квартал	млн.с.	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за год, квартал прошлого года	млн.с.	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0
Темп роста	%	-	-	0,6%	-	0,0%	100,0%	-
ООО "РСТИУТЦ"								
Итого за год, квартал	млн.с.	0,0	989,4	1 220,0	320,6	260,0	136,9	502,5
за год, квартал прошлого года	млн.с.	0,0	0,0	989,4	311,3	124,3	61,6	492,3
Темп роста	%	-	-	123,3%	103,0%	209,2%	222,4%	102,1%

V. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД С РАЗБИВКОЙ ПО КВАРТАЛАМ

Производство продукции в действующих ценах по АО "ТМЗ" с дочерними предприятиями на 2019 год прогнозируется в сумме 157,5 млрд.сум., в том числе по головному заводу 125,5 млрд.сум и по дочерним предприятиям 32,0 млрд.сум (таблица 5.1).

По головному заводу из всего объема 125,5 млрд.сум прогнозируемой продукции в действующих ценах 74,7 млрд.сум поставки на внешние рынки и 50,8 млрд.сум продаж на внутреннем. При этом доля самолетной продукции и услуг составляет 59,6% всего объема продукции в действующих ценах (74,8млрд.сум). Оставшиеся объемы прогнозируются производством прочей продукции в сумме 50,7 млрд.сум, из них ТНП на 1 582,4 млн. сум и 49,0 млрд. сум коммерческие заказы для компаний АО "Ўзбекистон темир йўллари".

По дочерним предприятиям объем прогнозируемой продукции в действующих ценах ориентирован на внутренний рынок в сумме 32,0 млрд.сум.

Объем производства по вновь созданным пяти дочерним предприятиям прогнозируется в сумме 19,7 млрд.сум или 15,7% всей планируемой продукции в действующих ценах.

Реализация продукции в действующих ценах по Головному заводу на 2019 год прогнозируется в сумме 135,7 млрд.сум (таблица 5.2). Удельный вес экспортной продукции прогнозируется в общем объеме реализуемой продукции в действующих ценах в 55,1%. Общий объем прогнозируемого экспорта на 2019 год составляет 9,0 млн.долл.США, весь объем экспорта по головному заводу осуществляется поставками запасных частей к самолетам и услугами.

Таблица 5.1

Прогноз производства продукции в действующих ценах

Наименование продукции	Ед. изм.	Отчет за 2017 год	Отчет за 2018 год	2019 год (прогноз)	в том числе по кварталам			
					1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
Всего по АО "ТМЗ" с ДП	Млн. сум	93 083,6	137 228,4	157 450,5	36 536,7	41 085,7	35 048,0	44 780,1
1. Товарная продукция (Ташкент)	Млн. сум	69 294,7	104 304,2	125 493,7	28 384,1	31 922,0	28 754,9	36 432,7
1.1 Экспорт	Млн. сум	31 709,2	49 536,4	74 691,0	13 635,3	18 901,0	19 021,3	23 133,5
	Млн. долл.	6,4	6,2	9,000	1,6430	2,2775	2,2920	2,7875
в т.ч самолетная продукция								
Запчасти для самолета Ил-76	Млн.сум	31 709,2	49 536,4	74 691,0	13 635,3	18 901,0	19 021,3	23 133,5
	Млн. долл.	6,4	6,2	9,000	1,6430	2,2775	2,2920	2,7875

1.2 Внутренний рынок	Млн.сум	37 585,5	54 767,8	50 802,7	14 748,8	13 021,1	9 733,6	13 299,2
1.2.1 Самолетная продукция	Млн.сум	1 090,0	301,2	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
З/ч и услуги для самолетов Ил-114-100, Ил-76 (НАК "Узбекистон Хаво Йуллари" и МТТМ "Узавиатехснаб", РУз)	Млн.сум	1 090,0	301,2	150,0	37,500	37,500	37,500	37,500
1.2.2 Прочая продукция		36 495,5	54 466,6	50 652,7	14 711,3	12 983,6	9 696,1	13 261,7
Прочие коммерческие заказы (гол.з-д) - всего:	Млн.сум	35 043,5	52 966,6	49 070,3	14 317,4	12 508,7	9 299,2	12 945,1
в т.ч.								
Средства защиты и активной обороны	Млн.сум	2 468,5	216,3	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
Коммерческие заказы для АО "Узбекистон темир йуллари"	Млн.сум	31 435,0	45 486,6	49 002,6	14 300,35	12 491,75	9 282,29	12 928,24
в т.ч. НОКС (Дирекция капитального строительства)	Млн.сум			12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Прочее	Млн.сум	1 140,0	7 263,7	67,7	17,0	16,9	16,9	16,9
ТНП (гол.з-д)	Млн.сум	1 452,0	1 500,0	1 582,4	394,0	474,9	396,9	316,6
2. Дочерние предприятия	Млн.сум	23 788,9	32 924,2	31 956,8	8 152,6	9 163,7	6 293,1	8 347,4
2.2 ООО "АМЗ"	Млн.сум	4 103,9	4 256,3	4 406,0	1 101,0	1 187,0	1 017,0	1 101,0
2.3 ООО "ФМЗ"	Млн.сум	7 270,1	8 008,1	8 920,0	2 183,0	2 502,0	2 223,0	2 012,0
2.4 Инвестиционные проекты на базе АО "ТМЗ"	Млн.сум	12 414,9	20 659,8	18 630,8	4 868,6	5 474,7	3 053,1	5 234,4
ООО "Штампы и прессформы"	Млн.сум	2 493,6	3 368,5	3 600,0	1 058,2	1 045,0	790,0	706,8
ООО "Резинопластика"	Млн.сум	959,8	4 230,0	2 000,0	899,4	649,5	165,6	285,5
ООО "Гидрокаскад-ремонт"	Млн.сум	4 286,0	5 264,0	5 388,6	900,0	2 000,0	481,1	2 007,5
ООО "Инструмент"	Млн.сум	854,9	591,6	606,1	100,4	194,0	113,7	198,2

ООО "Штампованные детали"	Млн.сум	1 843,0	2 765,0	2 800,0	604,0	600,0	740,0	856,0
ООО "Метизы"	Млн.сум	543,0	1 955,0	2 000,0	465,0	350,0	600,7	584,3
ООО "Капитал курилиш"	Млн.сум	445,8	1 489,5	1 016,0	521,0	376,2	25,1	93,7
ООО "Терминал"	Млн.сум	543,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО "РСТиУТЦ"	Млн.сум	445,8	989,4	1 220,0	320,6	260,0	136,9	502,5

Таблица 5.2

ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ С НДС НА 2019г.

(Головной завод)

Наименование продукции	Ед. изм.	2019 год				
		1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	Всего
1. АО "ТМЗ" (Ташкент)	Млн. сум	31 333,8	34 526,2	30 701,6	39 092,5	135 654,2
1.1 Экспорт	Млн. сум	<i>13 635,3</i>	<i>18 901,0</i>	<i>19 021,3</i>	<i>23 133,5</i>	<i>74 691,0</i>
	Млн. долл.	<i>1,6430</i>	<i>2,2775</i>	<i>2,2920</i>	<i>2,7875</i>	<i>9,000</i>
<i>Запчасти для самолета Ил-76</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>13 635,3</i>	<i>18 901,0</i>	<i>19 021,3</i>	<i>23 133,5</i>	<i>74 691,0</i>
	<i>Млн. долл.</i>	<i>1,643</i>	<i>2,278</i>	<i>2,292</i>	<i>2,788</i>	<i>9,000</i>
1.2 Внутренний рынок (с НДС)	<i>Млн. сум</i>	17 698,6	15 625,3	11 680,3	15 959,1	60 963,2
1.2.1 Самолетная продукция	<i>Млн. сум</i>	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
<i>Запчасти и услуги для самолетов Ил-114-100, Ил-76 (НАК "Узбекистон Хаво Йуллари"и МТТМ "Узавиатехснаб", РУз)</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>	<i>180,0</i>
1.2.2 Прочая продукция		17 653,6	15 580,3	11 635,3	15 914,1	60 783,2
<i>Прочие коммерческие заказы (гол.з-д) - всего:</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>17 180,8</i>	<i>15 010,4</i>	<i>11 159,0</i>	<i>15 534,2</i>	<i>58 884,4</i>
<i>в т.ч.</i>						
<i>Средства защиты и активной обороны</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Коммерческие заказы для АО "Узбекистон темир йуллари", РУз	Млн.сум	17 160,4	14 990,1	11 138,8	15 513,9	58 803,2
в т.ч. НОКС (Дирекция капитального строительства)	Млн.сум	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	14 400,0
Прочее	Млн.сум	20,4	20,3	20,3	20,3	81,2
ТНП (гол.з-д)	Млн.сум	472,8	569,9	476,3	379,9	1 898,8

VI. График производства локализуемой продукции

Реализация Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации на 2019 год по АО «Ташкентский механический завод» утверждена постановлением Президента Республики Узбекистан №2698 от 26 декабря 2016 года.

В 2019 году по АО «ТМЗ» предусмотрено реализация 9 проектов локализации на сумму 25,5 млрд.сум (таблица 6):

- 1 – Кронштейн типа КФЦ-5;
- 2 - Кронштейн типа КФДЦ-50;
- 3 – Верхний рукав токоприёмника DSA200E для электровоза (Понтограф);
- 4 – Дуга с фермой токоприёмник TGS – 3 для электровоза (Понтограф);
- 5 - Электрические и комбинированные водогрейные котлы мощностью от 10 до 500 кВт;
- 6 - Оборудование санитарно-техническое из чёрных металлов;
- 7 - Машины для дробления или измельчения минеральных веществ;
- 8 - Новые виды литевых форм и оснастки;
- 9 - Инструменты хозяйственные (стамески, свёрла и др.).

Производство локализуемой продукции дочерними предприятиями АО «ТМЗ» составляет 5% от всей локализуемой продукции, основная часть приходится на головное предприятие.

Помесячный прогноз выпуска по проектам локализации, включенных в программу локализации производства готовой продукции, комплектующих и материалов по АО «Ташкентский механический завод» на 2019 год приведен ниже в Таблице 6.

Таблица 6

График по проектам локализации, включенных в Программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов по АО "Ташкентский механический завод" на 2019 год

№ п/п	Наименование предприятия	Наименование локализующей продукции	Ед. изм.	Прогнозный объем производства и ур. локализации на 2019 г.			Прогнозный объем производства																							
				Кол-во	Сумма (млн.сум.)	уров. локализации	Январь		Январь - февраль		Январь - март		Январь - апрель		Январь - май		Январь - июнь		Январь - июль		Январь - август		Январь - сентябрь		Январь - октябрь		Январь - ноябрь		Январь - декабрь	
							Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)	Кол-во	Сумма (млн.сум.)
1.		Кронштейн типа КЮЦ - 5	шт.	19412	19243,0	45,0	1941	3882	3848,6	5824	5772,9	7765	7697,2	9706	9621,5	10677	10583,6	12618	12507,9	14559	14432,2	15530	15394,4	17471	17318,7	18442	18281,4	19412	19242,98	
2.		Кронштейн типа КЮДЦ-50	шт.	972	1194,1	45,0	97	119,4	194	238,8	292	358,2	389	477,6	486	597,0	535	656,7	632	776,2	729	895,6	778	955,3	875	1074,7	924	1135,1	972	1194,09
3.	АО "ТМЗ"	Верхний рукав токоприемника DSA200E для электроваз (Понтограф)	шт.	50	1007,5	45,0	5	100,7	10	201,5	15	302,2	20	403,0	25	503,7	28	554,1	33	654,9	38	755,6	40	806,0	45	906,7	48	967,2	50	1007,47
4.		Дуга с форшой токоприемника TGS - 3A для электроваз (Понтограф)	шт.	50	1832,2	36,0	5	183,2	10	366,4	15	549,6	20	732,9	25	916,1	28	1007,7	33	1190,9	38	1374,1	40	1465,7	45	1648,9	48	1758,9	50	1832,16
5.	ООО "ФАРГОНА МЕХАНИКА КОРХОНАСИ"	Электрические и комбинированные водогрейные котлы мощностью от10 до 500 кВт	шт.	50	500,0	36,0	5	50,0	10	100,0	15	150,0	20	200,0	24	240,0	28	280,0	32	320,0	34	340,0	40	400,0	44	440,0	47	470,0	50	500,0
6.		Оборудование санитарно-техническое из черных металлов	шт.	1000	50,0	36,0	50	2,5	150	7,5	300	15,0	375	18,8	450	22,5	550	27,5	635	31,8	720	36,0	800	40,0	870	43,5	940	47,0	1000	50,0
7.	АО "АНДИХОН МЕХАНИКА КОРХОНАСИ"	Машины для дробления или измельчения минеральных веществ	шт.	5	950,0	36,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	570,0	4	760,0	5	950,0	
8.	ООО "STAMP VA PRESS-FORMALAR"	Новые виды литевых форм и оснастки	шт.	100	500,0	36,0	5	25,0	15	75,0	30	150,0	37	185,0	45	225,0	55	275,0	65	325,0	75	375,0	80	400,0	87	435,0	94	470,0	100	500,0
9.	ООО "INSTRUMENT"	Инструменты хозяйственные (стопки, сверла и др.)	шт.	100000	250,0	36,0	10000	25,0	20000	50,0	30000	75,0	37000	92,5	45000	112,5	55000	137,5	63000	157,5	71000	177,5	80000	200,0	87000	217,5	94000	235,0	100000	250,0

VII. КОМПЛЕКС МЕР ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Согласно постановлению Кабинета Министров №ПКМ-374 от 29 декабря 2017 года «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности» по АО «ТМЗ» разработаны комплексные меры, направленные на сокращение производственных затрат и снижение себестоимости продукции (таблица 7).

В целом по АО «ТМЗ» ожидаемая экономия затрат в 2019 году прогнозируется в сумме 1,31 млрд.сум.

80,7 млн.сум экономии получим за счет внедрения разработанных комплексов мер по сокращению потребления энергоресурсов и повышения энергоэффективности производства, из них ожидаемая экономия потребления электроэнергии и газа в 2019 году 40,8 млн.сум.

За счет мероприятий по оптимизации технологических процессов, снижению технологических потерь, оптимизации процессов закупок сырья, материалов и комплектующих и снижение цен организация получит экономию на 296,7 млн.сум.

Дальнейшая оптимизация численности управленческого и промышленно-производственного персонала в 2019 году дополнительно уменьшить фонд заработной платы прогнозно на 566,4 млн.сум.

Таблица 8

По снижению себестоимости и энергоемкости производства, повышению энергоэффективности на 2019 г.

АО "Ташкентский механический завод" (головной завод)

	Наименование мероприятий	Экономия (млн.сум)
Всего, в том числе:		
I. Мероприятия по снижению прямых затрат		
1.	Мероприятия по снижению потребления ТЭР, всего	80,7
1.1	Запуск в эксплуатацию паровой модульной котельной, производительностью 2тн/час, замена котла ДКВр-10/13	32,1
1.2	Перевести автомобили с автобензина на газ (метан)	40,0
	Замена ламп накаливания 75 Вт на энергосберегающие	8,0

1.3	светодиодные лампы 15 Вт в количестве 200 шт.	
1.4	Модернизация вертикально-фрезерного станка ФП-17 МН5 с заменой эл.двигателя	0,7
	II. Оптимизация технологических процессов, снижение технологических потерь	320,0
2.1	Реконструкция водопроводной линии ф400 мм в районе водогрейной котельной	225,0
2.2	Устранение утечек воды в магистральных и внутрикорпусных водопроводных сетях	95,0
	III. Оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих и снижение цен водные ресурсы	296,7
3.1	Оптимизация процессов закупок сырья, материалов (стальные прутки 42, шестигранник 24мм закупаемые в РФ заменяются на аналогичный материал производства Бекабадского МК)	296,7
	IV. Оптимизация численности ИТР и рабочих за счёт совершенствования организационной структуры производства	566,4
4.1	Оптимизация численности	566,4
	V. Сокращение прочих операционных затрат	45,0
5.1	Сокращение прочих операционных затрат за счёт штрафов, пени	45,0
ВСЕГО:		1 308,9

VIII. БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО АО «ТМЗ» НА 2019 ГОД

Баланс доходов и расходов по АО «ТМЗ» представленный в таблице 8 представляет прогнозируемые финансовые потоки на 2019 год: поступления в сумме 9,0 млн.долл.США и 56,0 млрд.сум, расходование средств в сумме 2,6 млн.долл.США и 77,7 млрд.сум.

Поступления валютных средств в сумме 9,0 млн.долл.США на 100% прогнозируется за счет экспорта самолетной продукции.

Ожидаемое поступление средств в национальной валюте в сумме 56,0 млрд.сум формируется за счет: коммерческих заказов, самолетной продукции (услуги) и ТНП – 50,8 млрд.сум (90,7%); реализации имущества - 2,0 млрд.сум (3,6%), поступления от свободной продажи валюты - 3,2 млрд.сум (5,7%).

Расходование валютных средств в сумме 2,62 млн.долл.США прогнозируется за счет: затрат связанных с исполнением контрактов - 2,23 млн.долл.США (85,1%); свободной продажи валюты - 0,39 млн.долл.США (14,9%).

77,7 млрд.сум расходной части в национальной валюте состоит из: затрат связанных с исполнением контрактов - 6,21 млрд.сум (8,0%); реализации инвестиционных проектов - 15,6 млрд.сум (20,1%); расходов по заработной плате и обязательных платежей - 44,2 млрд.сум (56,9%); налоги и отчисления 14,7 млрд.сум (18,9%); платежей за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) - 10,0 млрд.сум (12,9%); общепроизводственных расходов - 0,69 млрд.сум (0,9%).

Итоговый баланс поступлений и расходования денежных средств показывает дефицит средств в сумме 21,7 млрд.сум.

Таблица 8

БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО АО «ТМЗ» НА 2019 ГОД (финансовые потоки)

№п/п	Наименование направлений	2019 год		1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал					
				млн. долл.		млн. сум		млн. долл.		млн. сум		млн. долл.		млн. сум		млн. долл.		млн. сум			
1	Поступление средств		9,00		56 002,7		1,64		16 296,8		2,28		14 336,7		2,29		10 696,5		2,79		14 672,7
1.1	Экспорт		9,00				1,64				2,28				2,29				2,79		
1.1.2	Самолетная продукция		9,00		-		1,64				2,28				2,29				2,79		
1.2	Республика Узбекистан		-		50 802,70				14 783,6				13 005,5				9 703,3				13 310,3
1.2.1	Самолетная продукция (КВР, услуги)		-		150,00				43,7				38,4				28,7				39,3
1.2.2	Комерческие заказы		-		49 070,30				14 279,5				12 562,0				9 372,4				12 856,4
1.2.2.1	в т.ч. по заказам предприятий АО "Узбекистон темир йуллари"				49 002,60				14 259,8				12 544,7				9 359,5				12 838,7
1.2.3	ТНП		-		1 582,40				460,5				405,1				302,2				414,6
1.3	Реализация имущества		-		2 000,00				582,0				512,0				382,0				524,0
1.3.1	Реализация оборудования, включая ТМЦ		-		2 000,00				582,0				512,0				382,0				524,0
1.3.2	Реализация зданий и сооружений		-		-		-		-				-				-				-
1.4	Поступление от обязательной продажи валюты		-		-		-		-				-				-				-
1.5	Поступление от свободной продажи валюты		-		3 200,00				931,2				819,2				611,2				838,4
1.6	Взыскание дебиторской задолженности		-		-		-		-				-				-				-
1.7	Поступление кредитных средств от АКБ "Капиталбанк" на пополнение оборотных средств																				
2	Расходование средств		2,62		77 688,22		0,48		22 607,3		0,66		19 888,2		0,67		14 838,4		0,81		20 354,3
2.1	Расходы связанные с исполнением контрактов		6,27		76 328,74		0,41		1 805,8		0,57		1 588,6		0,57		1 185,2		0,69		1 625,8
2.1.1	Приобретение МТР (оборудования)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.1.2	Комплекующие изделия (отд 54)		1,046		-		0,19		-		0,26		-		0,27		-		0,33		-
2.1.3	Материалы (отд 67)		1,056		4 810,00		0,19		1 399,7		0,27		1 231,4		0,27		918,7		0,33		1 260,2
2.1.4	Таможенная очистка		-		1 395,42		-		406,1		-		357,2		-		266,5		-		365,6
2.1.5	Выплата роялти и авторско-конструкторское сопровождение ОАО "ИД"		0,12		-		0,02		-		0,03		-		0,03		-		0,04		-
2.1.6	Командировочные расходы и гарантийное обслуживание		0,01		-		0,002		-		0,003		-		0,003		-		0,00		-
2.2	Обслуживание авиационной техники		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.3	Обслуживание наземного транспорта		0,03		-		0,03		-		0,03		-		0,03		-		0,03		-
2.4	Обслуживание судов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.5	Обслуживание других видов транспорта		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.6	Обслуживание объектов недвижимости		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.7	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.8	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.9	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.10	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.11	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.12	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.13	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.14	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.15	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.16	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.17	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.18	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.19	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.20	Обслуживание других объектов		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

IX. ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА И ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 ГОДА

Рост производства и потребления в Узбекистане увеличивается, соответственно вырастают спрос и объемы производимых товаров всех отраслей республики, в т.ч. машиностроения.

В связи с завершением строительства самолетов, предприятие проходит фазу перепрофилирования производства на продукцию машиностроительного назначения. При этом доля самолетной продукции фактически составила в 2016 году – 44,88%, в 2017 году – 47%, в 2018 году – 53,6% в 2019 году прогнозируется на уровне 60%.

Помимо запасных частей к самолетам, предприятие производит и реализует продукцию в основном железнодорожной, автомобильной, топливно-энергетической отраслей, а также заказы госструктур и коммерческие.

На начало 2019 года со многими подразделениями АО «Ўзбекистон темир йуллари» заключено и прорабатывается контрактов на сумму 58,8 млрд.сум.

Как уже отмечалось, при перепрофилировании деятельности АО «ТМЗ» большим недостатком является то, что производство в необходимых объемах пока не носит стабильный характер (кроме запасных частей и услуг для самолетов), оно нацелено непосредственно на заказы, так как величина заказов не имеет постоянного характера и размера, то и производство - периодическое. С целью повысить спрос и увеличить производство, необходимо осуществлять более интенсивные работы в области маркетинга, постоянного поиска потребителей.

Прогнозируемая в 2019 году чистая выручка от реализации продукции в действующих ценах в 138,7 млрд.сум в большей части ориентирована на экспортную самолетную продукцию и услуги, ее удельный вес составит 60% (таблица 9.1).

Производственная себестоимость продукции прогнозируется в сумме 98,1 млрд.сум, что составит 68% продукции в действующих ценах.

При предполагаемой в т.г. валовой прибыли 40,8 млрд.сум, рентабельность предприятия составит 41,4%.

Представленные в таблице 9.2 расчеты по налогам на 2019 год прогнозируются в сумме 27,5 млрд.сум, из них налоги в бюджет 20,2 млрд.сум, отчисления и платежи во внебюджетные фонды составят 7,4 млрд.сум.

НДС от реализации ТМЦ	0	475,9	659,3	163	163	287	163
Прочие доходы от основной деятельности	0	755,9	0,0	0	0	0	0
- выручка от реализации	0	53,6	0,0	0	0	0	0
- аренда имущества	0	589,3	0,0	0	0	0	0
Чистая выручка	0	612,3	0,0	0	0	0	0
НДС	0	122,7	0,0	0	0	0	0
Расходы на налоги	42 375,4	38 898,0	38 287,3	8 074	8 074	8 074	8 074
Итого							

Таблица 9.1

Прогноз финансового результата АО "ТМЗ" (Ташкент) на 2019 год

Млн. сум

	Наименование продукции	Отчет за 2017 год	Отчет за 2018 года	2019г. (прогноз)	Кварталы			
					1	2	3	4
1.	Чистая выручка	75 810,2	125 878,0	138 749,7	31 698	35 236	32 069	39 747
1.1	Товарная продукция	84 630,4	141 146,3	135 654,2	31 334	34 526	30 702	39 093
	<i>в т.ч. от экспорта</i>	31 709	49 536	74 691,0	13 635	18 901	19 021	23 133
	<i>Удельный вес экспорта</i>	37,5%	35,1%	55,1%	43,5%	54,7%	62,0%	59,2%
1.1.2	Производ-ная себестоимость продукции	46 890,4	87 084,1	98 147,9	21 417	25 331	21 521	29 880
	<i>- самолетная продукция</i>	21 866	38 235	52 100,0	8 043	13 527	12 706	17 824
	<i>- прочей продукции</i>	25 031	48 849	46 047,9	13 374	11 803	8 815	12 056
2.	Валовая прибыль (убыток)	28 919,8	38 793,9	40 601,8	10 281	9 905	10 548	9 867
	Рентабельность	61,7%	44,5%	41,4%	48,0%	39,1%	49,0%	33,0%
3.	Прочие доходы	18 488,1	33 241,4	4 498,3	1 125	1 125	1 125	1 125
3.1	Доход от реализации имущества	0	30 126,2	1 749,7	437	437	437	437
	НДС от реализации имущества	0	0,0	349,9	87	87	87	87
	Реализация имущества:	0	30 126,2	2 099,6	525	525	525	525
	<i>В установленном порядке:</i>	<i>0</i>	<i>30 126,2</i>	<i>2 099,6</i>	<i>524,9</i>	<i>524,9</i>	<i>524,9</i>	<i>524,9</i>
	<i>в т.ч.</i>							
	<i>вклад в ДП (УФ)</i>		25 796,7					
	<i>здания и сооружения, оборудование (списание), ликвидация</i>	0	3 218,8	0,0	0	0	0	0
	<i>реализация оборудование и транспортные средства</i>	0	1 110,7	2 099,6	525	525	525	525
3.1.2	<i>На специальный счет для инвестиционных проектов:</i>			0,0	0	0	0	0
	<i>площадка "М"</i>			0,0	0	0	0	0
	<i>корпус 99 (1-5 очереди)</i>			0,0	0	0	0	0
3.2	Доход от реализации ТМЦ	0	2 379,3	2 748,6	687	687	687	687
	<i>ТМЦ на складах</i>	0	2 366,4	3 298,3	825	825	825	825
	<i>ПКИ</i>		12,9	0,0	0	0	0	0
	НДС от реализации ТМЦ	0	475,9	659,7	165	165	165	165
3.3	Прочие доходы от основной деятельности:	0	735,9	0,0	0	0	0	0
	<i>- сдача металлоотходов</i>	0	55,6	0,0				
	<i>- аренда имущества</i>	0	680,3	0,0	0	0	0	0
	Чистая выручка	0	613,3	0,0	0	0	0	0
	НДС	0	122,7	0,0	0	0	0	0
4.	Расходы периода	42 375,4	58 598,0	32 297,2	8 074	8 074	8 074	8 074
	<i>в т.ч.</i>							

4.1	Расходы по реализации (б.с. 9410)	402,5	329,5	333,2	83	83	83	83
4.2	Расходы по управлению (б.с. 9420)	9 532,0	11 291,1	1 112,0	278	278	278	278
4.3	Прочие операционные расходы (б.с. 9430)	32 440,9	46 977,4	30 852,0	7 713	7 713	7 713	7 713
	в т.ч.:							
	Роялти	2 399,0	1 421,4	1 042,0	161	271	254	356
	Общегосударственные налоги и обязательные платежи (бюджет) без НДС	302,6	9 710,3	9 496,6	2 374	2 374	2 374	2 374
	Местные налоги и обязательные платежи (внебюджет)	1 335,1	3 654,7	7 376,3	1 844	1 844	1 844	1 844
	Прочие операционные расходы			12 937,2	3 334	3 224	3 241	3 138
5.	Прибыль (убыток) от основной деятельности	5 032,5	13 437,3	12 803,1	3 332	2 956	3 599	2 917
	Доходы (расходы) по финансовой деятельности	-3 273,6	-5 368,7	0,0	0	0	0	0
6.	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	1 758,9	8 068,6	12 803,1	3 332	2 956	3 599	2 917
	С начала года							
	Не вычитаемые расходы по НК РУз							
	Вычитаемые расходы по НК РУз							
7.	Прибыль (убыток) до уплаты налогов	1 758,9	8 068,6	12 803,1	3 332	2 956	3 599	2 917
	С начала года			12 803,1	3 332	6 287	9 886	12 803
8.	Налоги от прибыли	557,7	3 668,0					
8.1	Налог на прибыль	453,9	3 668,0	6 591,7	1 648	1 648	1 648	1 648
	Невычитаемые расходы (Ст.147 НК РУз)		0,0	0				
	Ставка налога на прибыль	7,5%	14%					
	Льготная ставка налога на прибыль	3,75%	-					
8.2	Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	103,8	-					
9.	Чистая прибыль	1 201,2	4 400,6	6 211,4	1 684	1 308	1 951	1 269

Финансовый план АО «ТМЗ» отражает финансовую деятельность, движение денежных потоков, получение предполагаемых прибылей, баланс доходов и расходов. Доходная часть бюджета 2019 года формируется за счет поступлений средств от реализации продукции и имущества, возврата дебиторской

Таблица 9.2

Прогноз налогов АО "ТМЗ" на 2019 г.

Млн.сум

	Наименование налога	Значение	Отчет за 2017 г.	Отчет за 2018 г.	2019 г. (пр-з)	Кварталы			
						1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
	Налоги в бюджет		329,5	19 358,4	20 157	5 449	5 103	4 446	5 159
	Отчисления и платежи во внебюджет		1 175,9	14 171,6	7 376	1 844	1 844	1 844	1 844
б	Налог на добавленную стоимость (НДС)		4 692	24 998	10 661	3 075	2 729	2 072	2 785
	НДС от реализации		4 692	24 998	10 661	3 075	2 729	2 072	2 785
	Затраты на приобретение ТМР в Руз				0	0	0	0	0
	НДС поставщикам		0	0	0	0	0	0	0
	Налоги и отчисления от чистой выручки								
вб	Обязательные отчисления во внебюджетный пенсионный фонд при МФ РУ	0,0%	0	1 672	0	0	0	0	0
вб	Обязательные отчисления и сборы в республиканский дорожный фонд	0,0%	0	1 463	0	0	0	0	0
вб	Обязательные отчисления в фонд школьного образования при МФ РУ	0,0%	0	523	0	0	0	0	0
	Налоги и отчисления от ФЗП								
	ФЗП		23 139,1	28 034,1	29 505	7 376	7 376	7 376	7 376
вб	Единый социальный платеж (ЕСП)	25,0 %	5 785	7 009	7 376	1 844	1 844	1 844	1 844
	в т.ч.								
	Внебюджетный пенсионный фонд	24,8 %	5 738	6 952	7 317	1 829	1 829	1 829	1 829
	Государственный фонд содействия занятости	0,1%	23	28	30	7	7	7	7
	Совет Федерации профсоюзов Узбекистана	0,1%	23	28	30	7	7	7	7
б	Налог на имущество		0,0	1 702,6	334,0	83,5	83,5	83,5	83,5
б	Налог на землю		0	8 126	8 463	2 116	2 116	2 116	2 116
б	Налог за пользование водными ресурсами		294	320	700	175	175	175	175

Финансовый план АО «ТМЗ» отражает финансовую деятельность, движение денежных потоков, получение предполагаемых прибылей, баланс доходов и расходов. Доходная часть бюджета 2019 года формируется за счет поступлений средств от реализации продукции и имущества, возврата дебиторской

задолженности и других источников.

Дебиторская задолженность по АО «ТМЗ» на 1 января 2019 года составила сумму 13,2 млрд.сум.

Расходная часть бюджета прогнозируется из расходов на приобретение материально-технических ресурсов, оплаты труда, расходов периода, оплату обязательных платежей (налоги, энергоресурсы).

Одновременно с дебиторской, АО «ТМЗ» имеет и кредиторскую задолженность. На 1 января 2019 года она составила сумму 48,9 млрд.сум. Указанная кредиторская задолженность будет снижена по мере сдачи продукции заказчикам.

Полученная выручка от реализации продукции и имущества позволит покрыть текущие расходы и добиться положительного финансового результата в сумме 2,0 млрд.сум.

Серьезное внимание предстоит уделить решению задач социальной защиты работников объединения, повышению размера заработной платы, ее своевременной выплате, обеспечению льгот и гарантий в соответствии с коллективным договором.

Из всех расходов в национальной валюте 77,7 млрд.сум: 56,9% затрат на заработную плату и обязательные платежи; 20,1% на реализацию инвестиционных проектов; 12,9% составят затраты на оплату топливно-энергетических ресурсов, воды, связи; 8,0% на приобретение материально-технических ресурсов и таможенная очистка.

В таблице 9.3 представлены общие показатели прогноза производства продукции в сопоставимых ценах по подразделениям АО «Ташкентский механический завод» в 2019 году сравнительно к 2018 году. Из общего объема в 125,6 млрд.сум прогнозируемой продукции в сопоставимых ценах проходится на:

Головной завод	– 74,5%,
Вновь созданные пять дочерних предприятий	– 15,4%,
Андижанский механический завод	– 3,5%.
Ферганский механический завод	– 6,6%.

Резюмируя выше представленные все показатели, в таблице 9.4 (наглядно на графике) отражены основные параметры бизнес-плана АО «Ташкентский механический завод» в сравнении с 2017 и 2018 годами. Полученная выручка от реализации продукции и прочим доходам позволит покрыть текущие расходы и добиться положительного финансового результата в 2 млрд.сум.

Таблица 9.3

**Прогноз производства продукции в сопоставимых ценах по
подразделениям АО «Ташкентский механический завод» в 2019 году**

млн. сум

Наименование предприятий	ед. изм.	Факт за 2018 год	Темп роста в %	2019 год (прог-з)	Темп роста в %	в том числе по кварталам 2019 года			
						I	II	III	IV
Всего:	млн. сум	122 828,9	179,2%	125 634,5	102,3%	34 598,3	33 403,5	31 918,5	25 714,2
Головной завод АО "ТМЗ"	млн. сум	89 661,8	100,0%	93 606,9	104,4%	26 604,0	23 204,8	25 371,3	18 426,8
ООО "Андижанский механический з-д"	млн. сум	4 256,3	103,7%	4 405,2	103,5%	1 100,3	1 186,6	1 016,9	1 101,4
ООО Ферганский механический з-д	млн. сум	8 018,4	80,4%	8 323,1	103,8%	1 858,3	2 870,3	2 310,1	1 284,4
ООО "Штампы и прессформы"	млн. сум	3 368,5	133,8%	3 600,0	106,9%	1 058,2	1 045,0	790,0	706,8
ООО "Резинопластика"	млн. сум	4 257,0	257,5%	2 460,0	57,8%	1 014,4	764,5	280,6	400,5
ООО "Гидрокаскад- ремонт"	млн. сум	5 264,0	105,3%	5 388,6	102,4%	900,0	2 500,0	481,1	1 507,5
ООО "Инструмент"	млн. сум	797,2	72,7%	814,7	102,2%	152,5	246,1	165,8	250,3
ООО "Штампованные детали"	млн. сум	2 765,0	145,9%	2 800,0	101,3%	604,0	600,0	740,0	856,0
ООО "Метизы"	млн. сум	1 955,0	358,8%	2 000,0	102,3%	465,0	350,0	600,7	584,3
ООО "Капитал курилиш"	млн. сум	1 489,5	-	1 016,0	68,2%	521,0	376,2	25,1	93,7
ООО "Терминал"	млн. сум	6,8	-	-	-	-	-	-	-
ООО "РСТиУТЦ"	млн. сум	989,4	-	1 220,0	123,3%	320,6	260,0	136,9	502,5

Таблица 9.4

**Основные параметры бизнес – плана
АО «Ташкентский механический завод» на 2019 год**

Показатели		ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
			факт	факт	прогноз
Товарная продукция в действующих ценах		млн. сум	69 294,7	104 304,2	125 493,7
Объем производства продукции в сопоставимых ценах	в ценах отчетного года	млн. сум	89 640,2	89 661,8	93 606,9
	темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	106,9%	100,0%	104,4%
Объем производства ТНП с НДС	в ценах отчетного года	млн. сум	975,0	1 500,0	1 582,4
	темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101%	153,4%	105,5%
Экспорт		тыс. долл.	9 887,3	6 320,5	9 000,0
Дебиторская задолженность на конец года		млн. сум	14 963,1	13 057,6	12 580,0
Кредиторская задолженность на конец года		млн. сум	56 970,2	48 798,9	35 652,3
Чистая выручка от реализации продукции		млн. сум	75 810,2	125 878,0	138 749,7
Себестоимость реализованной продукции		млн. сум	46 890,4	87 084,1	98 147,9
Валовая прибыль		млн. сум	28 919,8	38 794,0	40 601,8
Общий финансовый результат до уплаты налога на прибыль		млн. сум	1 758,9	8 068,6	12 803,1
Чистая прибыль (убыток)		млн. сум	1 201,1	4 400,6	6 211,4