

**АО «УЗКИМЁСАНОАТ»
АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»**

**О Т Ч Ё Т
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 года**

г. Чирчик, 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Заседания Наблюдательного совета
АО «Узкимёсаноатлойиха»
30.09.2021 г.

1. Рассмотрение отчета руководителя Исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года и результаты выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Исполнительного органа Общества (КПЭ).

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за первое полугодие 2021 года.

**ФАКТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА**

№	Наименование	По бизнес-плану	Фактические итоги	млн. сум
				% выполнения
1	Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)	4 073,4	3 454,7	84,8
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	2 794,7	2 055,6	73,6
3	Валовая прибыль	1 278,7	1 399,1	109,4
4	Фонд оплаты труда	2 538,8	2 445,2	96,3
5	Расходы периода	1 174,6	1 297,8	110,5
5.1	Административные расходы	729,0	894,7	122,7
5.2	Прочие операционные расходы	445,6	403,1	90,5
6	Прочие доходы	62,2	63,7	102,4
7	Доходы от финансовой деятельности	59,7	82,5	138,2
8	Расходы от финансовой деятельности	6,5	6,7	103,1
9	Прибыль от общехозяйственной деятельности	219,5	240,8	109,7
10	Чистая прибыль	186,5	193,4	103,7
11	Средняя заработная плата, сум	4 362	4 940	113,3
12	Рентабельность прямых затрат, %	6,7	9,4	140,4

По итогам I полугодия 2021 года чистая выручка от реализации составила 3 454,7 млн. сум или 84,8% от прогнозного значения. Производственная себестоимость сократилась на 26,4% и составила 2 055,6 млн. сум; расходы периода увеличились на 10,5% и составили 1 297,8 млн. сум. Прочие доходы составили 63,7 млн. сум. Доходы от финансовой деятельности увеличились на 38,2% и составили 82,5 млн. сум. Расходы от финансовой деятельности (убытки от валютных курсовых разниц) составили 6,7 млн.сум.

В результате общество получило прибыль от общехозяйственной деятельности в размере 240,8 млн. сум или 109,7% от прогнозного показателя. Чистая прибыль составила 193,4 млн. сум или 103,7% от планируемого значения.

В течение I полугодия 2021 года выполнены следующие работы:

1. ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»

- Разработка Бизнес-плана по проекту «Организация производства по выпуску грузовых и автобусных шин на базе цеха сельскохозяйственных шин (II этап)»

2. АО «Навоиазот»

- Разработка Заявления об экологических последствиях (ЗЭП) по объекту «Опытно-промышленная установка по получению калийных удобрений в цехе № 701 производства КС и МХП»»;

- Рассмотрение и согласование рабочего проекта «Опытно-промышленная установка получения формалина (II нитка)»;

- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) по объекту ««Опытно-промышленная установка получения формалина технического (II нитка)» цеха № 701 производства КС и МХП мощностью 8000 тонн в год».

3. АО «Узкимесаноат»

- Разработка Концепции создания инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности;

- Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Расширение производства фосфорных удобрений и организация производства азотных удобрений».

4. АО «Дехканабдский калийный завод»

- Оказание консультационных услуг по вопросам разработки рабочего проекта по объекту «Отработка северной части Тюбегатанского месторождения калийных солей».

5. СП ООО «JV CONTINAZ»

- Разработка ТЭО проекта «Организация производства нитрата калия и хлористого аммония на АО «NAVOIYAZOT»»;

- Оказание услуг по адаптации проектной документации проекта «Производство карбамидно-формальдегидного концентрата КФК-85 на базе АО «NAVOIYAZOT»».

6. АО «Ферганаазот»

- Разработка бизнес-плана проекта «Организация производства полиэфирно-штапельного волокна и полиэфирной нити типа DTY» на АО «Ферганаазот»;

- Разработка ТЭО проекта «Создание современного завода по производству пироксиллина и коллоксилина на АО «Ферганаазот»»;

- Разработка Заявления об экологических последствиях (ЗЭП) по объекту «Производство этилацетата на АО «Farg'onaazot»».

7. ООО «Кунградский содовый завод»

- Разработка метода подсчета суточной выработки кальцинированной соды на основании проведенного мониторинга производства кальцинированной соды.

8. АО «Максам-Чирчик»

- Разработка проектно-сметной документации для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции аллеи, находящейся на территории городской махали «Нур» г.Чирчика.

9. СП ООО «ASIA AGRO CHEMICAL GROUP»

- Разработка рабочего проекта «Организация производства гранулированного нитрата кальция» на базе существующего «Производство капролактама» мощностью 21 600 тн/год.

10. Прочие работы

- Рассмотрение и согласование постоянных технологических регламентов;
- Рассмотрение и согласование норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов.

Крупные сделки, заключенные по основной текущей деятельности.

В течение I полугодия 2021 г. АО «Узкимесаноатлойиха» заключило крупные сделки на общую сумму **3 516 768,5 тыс.сум** со следующими предприятиями:

АО «Узкимесаноат»

- Разработка Концепции создания инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности – 600 000 тыс. сум;

- Оказание консультационных услуг по вопросам разработки Концепции по Химграду, расположенному в г. Чирчике - 500 000 тыс.сум.

АО «Дехканабдский калийный завод»

- Оказание консультационных услуг по вопросам разработки рабочего проекта по объекту «Отработка северной части Тюбегатанского месторождения калийных солей» - 492 737,5 тыс.сум.

СП ООО «JV CONTINAZ»

- Разработка ТЭО проекта «Организация производства нитрата калия и хлористого аммония на АО «NAVOIYAZOT»» - 342 278,3 тыс. сум (*Примечание: на момент заключения договора сделка являлась крупной, на дату составления отчета по состоянию на 01.07.2021 г., в связи с увеличением стоимости чистых активов данная сделка крупной не является*).

АО «Ферганаазот»

- Разработка ТЭО проекта «Создание современного завода по производству пироксиллина и коллоксилина на АО «Ферганаазот»» - 448 724,9 тыс. сум.

АО «Навоиазот»

- Разработка бизнес-планов по объекту «Создание химического кластера по переработке метанола в рамках концепции развития АО «Навоиазот» - 1 133 027,8 тыс. сум.

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 01.07.2021 г. составляет 1 736,9 млн.сум. Дебиторская задолженность увеличилась на 82,7 млн. сум по сравнению с показателем на начало отчетного периода в связи с увеличением объема работ.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 г. составляет 1 894,1 млн. сум., что на 820,5 млн. сум больше по сравнению с показателем на начало отчетного периода вследствие получения авансов по предстоящим проектам.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение за I полугодие 2021 г	Фактическое значение за I полугодие 2021 г	Процент выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F=ExB/100
1	Рентабельность активов	10	0,051	0,064	126,47	12,65
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	10	0,814	0,959	117,80	11,78
3	Коэффициент финансовой независимости	5	0,83	1,25	150,26	7,51
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	13	53,00	25,77	205,65	26,73
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	13	66,00	29,45	224,12	29,14
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	1,459	1,968	134,85	13,49
7	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), тыс.сум	17	284 521,00	339 256,20	119,2	20,3
8	Соотношение затрат и доходов (CIR)	10	0,974	0,971	99,7	10,0
9	Показатель снижения дебиторской задолженности	12	19,900	-4,996	-25,1	-3,0
Всего:		100				128,52

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение за I полугодие 2021 г	Фактическое значение за I полугодие 2021 г	Процент выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F=ExB/100
1	Коэффициент износа основных средств	20	0,50	0,70	71,04	14,2
2	Производительность труда, тыс.сум	40	41 993,53	43 183,57	102,83	41,1
3	Фондоотдача	20	6,03	6,63	109,87	22,0
4	Коэффициент текучести кадров	20	1,000	1,012	98,84	19,8
Всего:		100				97,1

Интегральный коэффициент эффективности по основным и дополнительным ключевым показателям эффективности составляет **112,8%**

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 года № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»

«По решению уполномоченного органа управления организации эффективность деятельности исполнительного органа признается:

неудовлетворительной – если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;

низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов;

недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов;

средней - если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов;

достаточной - если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов;

высокой - если значение ИКЭ превысило 100 процентов».

Следовательно, эффективность деятельности исполнительного органа по итогам I полугодия 2021 года можно оценить как высокую.

Мероприятия по общехозяйственной деятельности

За отчетный период в целях улучшения качества проектной документации приобретены 2 компьютера для 3D моделирования, оборудование для системы видеонаблюдения, сервер

Произведен ремонт 4 этажа проектного корпуса в соответствии с ранее разработанной проектно-сметной документацией, осуществлена замена физически устаревшей мебели.

Информация о кадровой работе по итогам I полугодия 2021 года

Численность работников на 01.07. 2021 года составляет 85 человек, из них:

- производственный персонал: - 53 человека - руководители структурных подразделений (ГИПы, начальники отделов, групп, главные специалисты);
- АУП - 14 человек;
- вспомогательные службы - 18 человек (проектный кабинет, административно - хозяйственная служба, служба охраны).

В течение I полугодия 2021 года приняты на работу 18, уволены – 18 человек.

Из общего количества работающих сотрудников: с высшим образованием – 48, со средне-специальным образованием – 28, со средним образованием - 9 человек.

В настоящее время 5 работников учатся на заочном отделении в высших учебных заведениях Республики Узбекистан.

С начала года 10 работников прошли курсы по обучению государственного языка, в данное время 10 работников проходят курсы английского языка, а также 2 работников проходят курсы повышения квалификации в Центре переподготовки и повышения квалификации менеджеров строительной отрасли по направлению «Использование программного комплекса Лира, проектирование строительных конструкций»

За отчетный период в Обществе было организовано обучение BIM технологиям по программе «AUTODESK REVIT» для молодых специалистов.

И. о. генерального директора



Ташметов Ф.Ф.

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2021 йил 2 чораги

орхона, ташкилот
армоқ
ашикий-хуқуқий шакли
улкчилик шакли
азирлик, идора ва бошқалар
олиқ тўловчининг идентификацион рақами
удуд
анзил
лчов бирлиги, минг сўм

"O'ZKIMYOSANOATLOYIHA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

Прочие

Коллективная

ГАК "Ўзкимесаноат"

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ шаҳри

CHIRCHIQ SHAHAR TOSHKENT KO'CHASI 4-UY

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича 209214

ХХТУТ бўйича 66000

ТхШТ бўйича 153

МШТ бўйича 100

ДБИБТ бўйича 08654

СТИР 200941533

МхОБТ 1727419

Жўнатилган сана 25.07.2021

қабул қилинган сана

Такдим қилиш
муддати 26.07.2021

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	1614055.4	1756666
Эскириш суммаси (0200)	011	1092275.1	1236368
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	521780.3	520298
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	62266.3	62266
Амортизация суммаси (0500)	021	48928	51034
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	13338.3	11232
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	950	950
Қимматли қоғозлар (0610)	040	950	950
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	536068.6	532480
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	124406.3	173142
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	124406.3	173142
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		380
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1654286.2	1736938.9
шундан: муддати ўтган*	211	128822	
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	769844	659872
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	786518	864533
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	4658	23911.2
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	20032.8	22453
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари	270	23138	10002.7
Мақсадли давлат жамғармалари ва сўғурталар бўйича бўнақ тўловлари	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		128800
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	22086	16930
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	28009.4	10437
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	891529.7	1816227
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	766935.7	1779781
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	123593	25235
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	1001	11211
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2670222.2	3726687.9
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	3206290.8	4259167.9

Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Состав капитал (8300)	410	814145	814145
Ўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитал (8500)	430	309991.9	348985
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Аксимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	891628.6	1085019
Мақсадли тушумлар (8800)	460	48834	48834
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	68064	68064
Ўқим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2132663.5	2365047
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами	490	0	0
Ушбу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари	491	0,00	0,00
Ўл етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Қайтарилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Ўлиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Аридорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами	600	1073627.3	1894120.9
Ушбу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари	601	1073627.3	1894120.9
Ушундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Ўл етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	65627	17791
Қайтарилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	125311.9	474446
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Ўлиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	401518.9	688308
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	91789.8	257589
Ўғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	35662	52200
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	2356.9	2356.9
Технатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	328616.7	376445
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	22744.1	24985
Ўқим бўйича жами (сатр.490+600)	770	1073627.3	1894120.9
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	3206290.8	4259167.9

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинadиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840		
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850		21900.
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	163267.4	163267.4
*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия баланснинг иловасига мувофиқ келтирилади			
Раҳбар			
TASHMETOV FARRUX FARXADOVICH			
Бош ҳисобчи			
ТУРАБОВА СУМБУЛ БЕГМАТОВНА			

Молиявий натижалар тўғрисида хисобот - 2-сонли шакл

2021 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот	"O'ZKIMYOSANOATLOYIHA" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Тармоқ	Прочие
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	
Мулкчилик шакли	Коллективная
Вазирлик, идора ва бошқалар	ГАК "Ўзкимесаноат"
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Худуд	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ шаҳри
Манзил	CHIRCHIQ SHAHAR TOSHKENT KO'CHASI 4-UY
Ўлчов бирлиги, <u>минг сўм</u>	

	Коды
БхУТ бўйича 1-шакл	0710001
КТУТ бўйича	209214
ХХТУТ бўйича	66000
ТхШТ бўйича	153
МШТ бўйича	100
ДБИБТ бўйича	08654
СТИР	200941533
МхОБТ	1727419
Жўнатилган сана	25.07.2021
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	26.07.2021

БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	47368	25350
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	295432	279404
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	2485	2351
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	532978	354276
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларида фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340	160	320
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350		6453
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	11913	11913
Ягона солиқ тўлови	370		
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420		
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар	430		
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари	440	295187	279123
Импорт бўйича божхона божи	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470		
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	1183038	956839

Заключение
Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноатлойха»
по итогам первого полугодия 2021 года

Основание для проверки:	Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров (далее - Закон).
Какими нормативными актами и внутренними документами определены компетенции ревизионной комиссии:	Законом, Уставом и положением о ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноатлойха».
Состав ревизионной комиссии утвержденной внеочередным общим собранием акционеров протокол от 3.05.2021г. № 30:	1. Бабаев Бобур Бахруллаевич – главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»; 2. Абдурахманова Рано Абдухатовна – начальник департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат»; 3. Рахимов Жамолитдин Камолитдинович – главный специалист департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат».
Вопросы, подлежащие проверке:	О наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в АО «Узкимёсаноатлойха», а также соблюдении требований Законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок.

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам первого полугодия 2021 года:

- чистая выручка от реализации работ и услуг составила 3 454,7 млн.сум, что составляет 84,8% к прогнозу;
- себестоимость реализованных работ и услуг составила 2 055,6 млн.сум, что составляет 73,6% к прогнозу;
- валовая прибыль составила 1 399,1 млн. сум, что составляет 109,4% к прогнозу;
- административные расходы составили 894,7 млн.сум, что составляет к прогнозу 122,7%;
- прочие операционные расходы составили 403,1 млн.сум, что составляет к прогнозу 90,5%;
- прочие доходы составили 63,7 млн.сум, что составляет к прогнозу 102,4 %;
- доходы от финансовой деятельности составили 82,5 млн.сум, что на 22,8 млн.сум больше, чем запланировано бизнес-планом или 138,2%;
- расходы по финансовой деятельности составили 6,7 млн. сум по бизнес-плану 6,5 млн.сум;
- чистая прибыль за отчетный период составила 193,4 млн.сум, что на 6,9 млн. сум меньше, чем запланировано бизнес-планом или 103,7%.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2021 г. составила 1 736,9 млн. сум. Дебиторская задолженность увеличилась на 82,7 млн.сум по сравнению с показателем на начало отчетного периода в связи с увеличением объема работ.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2021 г. составила 1 894,1 млн.сум, что на 820,5 млн.сум больше по сравнению с показателем на начало отчетного периода вследствие получения авансов по предстоящим проектам.

Расчеты по налогам и обязательным отчислениям в Государственные целевые фонды произведены в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Узбекистан введенного Законом Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года.

Формы отчетности соответствуют Постановлению Министерства финансов РУз № 23 и Государственного налогового комитета № 2013-8 от 04 марта 2013 года «Об утверждении форм налоговой отчетности», (зарегистрированного МЮ РУз № 2439 от 22 марта 2013 г).

Отчетность сдается в сроки установленные Налоговым Кодексом Республики Узбекистан.

О наличии сделок с аффилированными лицами

В соответствии со статьей 85 Закона лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному Обществу. Данным Законом установлены случаи признания аффилированных лиц.

По данным АО «Узкимёсаноатлойиха» аффилированными лицами Общества по состоянию на 01.07.2021 г. являются:

Полное наименование аффилированного лица – юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица – физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента		
		количество в штуках		доля в процентах
		Простые	привилегированные	
АО «Узкимесаноат»	Обладает более 20% голосующих акций	88 862	-	54,57
все предприятия, входящие в АО «Узкимёсаноат»	юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение			
Ташметов Фаррух Фархадович	И.о. Генерального директора	-	-	-
Валиуллин Илшат Минуллоевич	20% и более Уставного фонда АО Узкимёсаноат-лойиха»	56 145	-	34,48
Темиров Одил Шукурович	Председатель Наблюдательного совета	-	-	-
Коржиков Евгений Александрович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Хусаинов Аъламжон Анварович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Хусаинов Аъзамжон Анварович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Абдуллаев Собиржон Абдурашидович	Член Наблюдательного совета	-	-	-

Согласно статье 87 Закона предполагаемая сделка с аффилированным лицом общества, изучается исполнительным органом и службой внутреннего аудита общества (при ее наличии). Изучение исполнительным органом общества осуществляется в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления. По решению директора (председателя правления) к изучению данной сделки могут дополнительно привлекаться другие работники общества.

Результаты изучения исполнительным органом и службой внутреннего аудита общества предполагаемой сделки с аффилированным лицом оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвовавшими в изучении сделки. В протоколе должны быть предусмотрены юридические, финансовые, технические и другие существенные аспекты сделки и ее возможное влияние на деятельность общества.

Согласно статье 88 Закона Наблюдательный совет общества изучает информацию о сделке с аффилированным лицом и не позднее пятнадцати дней с даты поступления в общество письменного уведомления аффилированного лица принимает решение по сделке.

В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные главой 8 Закона.

В течение первого полугодия 2021 года Обществом совершены сделки с аффилированными лицами только по текущей хозяйственной деятельности на общую сумму 3 516 768,5 тыс. сум, на которые имеется соответствующее решение Наблюдательного совета от 30.11.2020 г. № 93 об одобрении перечня сделок с аффилированными лицами по текущей хозяйственной деятельности.

О наличии крупных сделок

Согласно статье 83 Закона крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

Согласно статье 84 Закона решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членов наблюдательного совета.

В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров.

Крупная сделка совершается исполнительным органом общества после принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения по ней. При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

В течение первого полугодия 2021 года АО «Узкимёсаноатлойиха» заключило крупные сделки на общую сумму 3 516 768,5 тыс. сум со следующими предприятиями.

АО «Узкимёсаноат»

- разработка Концепции создания инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности – 600 000,0 тыс.сум;

- оказание консультационных услуг по вопросам разработки Концепции по Химграду, расположенному в г. Чирчике – 500 000,0 тыс.сум.

АО «Дехканабадский калийный завод»

- оказание консультационных услуг по вопросам разработки рабочего проекта по объекту «Отработка северной части Тيوبегатанского месторождения калийных солей» - 492 737,5 тыс.сум.

СП ООО «JV CONTINAZ»

- разработка ТЭО проекта «Организация производства нитрата калия и хлористого аммония на АО «NAVOIYAZOT» - 342 278,3 тыс.сум.

АО «Ферганаазот»

- разработка ТЭО проекта «Создание современного завода по производству пироксиллина и коллоксилина на АО «Ферганаазот» - 448 724,9 тыс.сум.

АО «Навоiazот»

- разработка бизнес-планов по объекту «Создание химического кластера по переработке метанола в рамках концепции развития АО «Навоiazот» - 1 113 027,8 тыс.сум.

Чистые активы АО «Узкимёсаноатлойиха» на 01.07.2021г. составляют 2 365 047,0 тыс.сум, соответственно стоимость 15% чистых активов составляет 354 757,05 тыс. сум.

Выводы:

- не проведена исполнительным органом и службой внутреннего аудита Общества изучение предполагаемых сделок с аффилированными лицами, которые были совершены в первом полугодие т.г.;

- учитывая, что предполагаемые сделки с аффилированным лицом одновременно являлись крупной сделкой, то к порядку ее совершения необходимо было применено положение заключения крупной сделки, установленные согласно главой 8 Закона;

- на совершенные крупные сделки Обществом в первом полугодие т.г. не имеется решение соответствующих органов управления.

Рекомендации:

- принять меры по соблюдению Обществом требований законодательства о совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;

- о результатах проделанной работы внести информацию в наблюдательный совет с предоставлением результатов изучения исполнительным органом и службой внутреннего аудита Общества по заключенным сделкам с аффилированными лицами в первом полугодие т.г.;

- учитывая, что совершенные сделки с аффилированным лицом одновременно являлись крупной сделкой, то внести их на рассмотрение соответствующих органов управления в соответствии с требованиями главы 8 Закона.

Председатель

Ревизионной комиссии:

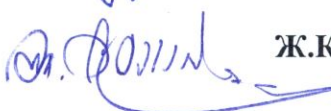
Члены Ревизионной комиссии:



Б.Б. Бабаев



Р.А. Абдурахманова



Ж.К. Рахимов