

«ОДОБРЕН»
Наблюдательным советом
АО «Узнефтегазинформатика»
(Протокол № ____ от 30.11.2020 г.)

БИЗНЕС-ПЛАН
акционерного общества
«Узнефтегазинформатика»
на 2021год

Наименование организации, исполняющей функции акционера от имени государства	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Ведомственная принадлежность	Прочие
Почтовый адрес, адрес электронной почты kivs@inbox.ru	г. Ташкент, М. Улугбекский р-н ул. Мирзо Улугбека, №32-а
ИНН	200524022
Председатель правления	А.Д.Ходжиханов
Главный бухгалтер	Э.А. Хан

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общая характеристика акционерного общества

- 1.1 Реквизиты акционерного общества (общая информация, паспорт Общества);*
- 1.2 История акционерного общества, достигнутые за последние годы достижения;*
- 1.3 Состояние использования производственных мощностей;*
- 1.4 Организационная структура и структура исполнительного аппарата акционерного общества, информация о подведомственных предприятиях;*
- 1.5 Кадровая политика, информация о работниках, в том числе о членах органов управления, включая исполнительный орган, социальная защита;*
- 1.6 Положение и значение акционерного общества на рынке, в том числе положение на международном рынке;*
- 1.7 Внедренная в акционерном обществе система качества.*

II. Реформирование акционерного общества

- 2.1 Стратегия развития акционерного общества;*
- 2.2 Цель и этапы реформирования;*
- 2.3 План реформирования на 2021 год;*

III. План рынка и маркетинга

- 3.1 Анализ рынка*
- 3.2 Основные потребители продукции (услуг), их состав*
- 3.3 Конкуренция*
- 3.4 План маркетинга*

IV. SWOT-анализ

V. Обеспечение энергоресурсами и их потребление

VI. Показатели

6.1 Производственный план

- 6.1.1. Запасы сырья;*
- 6.1.2. Основные характеристики готовой продукции*
- 6.1.3. Состояние использования производственных мощностей за последние 2 года*
- 6.1.4. План производства*

6.2 Финансовый план

- 6.2.1 Планируемые финансово-экономические показатели (бюджет)*
- 6.2.2 Распределение прибыли*
- 6.2.3 Основные источники формирования доходов (прогноз цен)*
- 6.2.4 Оптимизация затрат и себестоимости*
- 6.2.5 Прогноз денежных потоков*
- 6.2.6 Финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность, внутренняя и внешняя задолженности, обремененность кредитами*
- 6.2.7 Прогноз платежей в бюджет*

VII. Ключевые показатели эффективности (KPI)

VIII. Система выплаты заработной платы

IX. План внешнеэкономической деятельности (экспорт и импорт)

X. Локализация

XI. Инвестиционные проекты

XII. Управление бизнес рисками

ХIII. Экология и влияние на окружающую среду

I. Общая характеристика акционерного общества

1.1. Реквизиты акционерного общества (общая информация, паспорт Общества);

Паспорт предприятия

АО «Узнефтегазинформатика»

№	Показатели		Информация	
1	Полное и сокращенное наименование предприятия		Акционерное Общество «Узнефтегазинформатика» АО «Узнефтегазинформатика»	
2	Организационно-правовая форма		Акционерное Общество	
3	Основной вид деятельности		Проектирование, разработка, внедрение и сервисное обслуживание автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), систем охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, систем промышленного электропитания; Разработка, внедрение и сервисное обслуживание прикладных программно-информационных комплексов по управлению производственно-хозяйственной деятельностью; Проведение работ по энергоаудиту промышленных предприятий; Проектирование, разработка и внедрение комплексных систем видеонаблюдения.	
4	Отрасль		Прочие	
5	Юридический адрес, тел, факс, e-mail		г. Ташкент, М. Улугбекский р-н ул. Мирзо Улугбека, №32-а, 267-29-17, kivs@inbox.ru	
6	Уставной фонд		тыс.сум	615 323
	Акционеры (учредители)	Доля Государства	%	52,46
		Доля ООО «Атлант» Российская Федерация	%	18,25
		Доля АО «Узтрансгаз»	%	1,64
Физические лица		%	27,65	
7	Выпущенные акции	Август 1996 г	шт.	4 800
		Март 2004 г.	шт.	48 000
		Декабрь 2009 г.	шт.	562 523
	Общее кол-во выпущенных акций		шт.	615 323
8	Статистические коды		ОКПО – 04736703, ОКЭД – 33130, СОАТО – 1726269.	
9	ИНН		200524022	
10	Обслуживающий банк и банковские реквизиты		ЧАКБ Даврбанк Мирзо Улугбекский филиал г. Ташкент. р/с 20210000700117933001, МФО 01072.	
11	Налоговая инспекция, контролирующая акционерное		ГНИ Мирзо Улугбекского района г. Ташкента	
12	Общая численность	всего	чел	75
		в том числе АУП	чел	5
13	Занимаемая площадь (аренда помещения)	Всего	кв.м	414
		в т.ч. производственная площадь	кв.м	336

1.2.История Общества, достигнутые за последние годы достижения

1.2.1. История производственной деятельности Общества.

АО «Узнефтегазинформатика» является инжиниринговой и сервисно-наладочной организацией в области автоматизации производства и информационно-коммуникационных технологий, ранее входящей в организационную структуру Министерства газовой промышленности СССР, а позднее - Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз».

Начиная с 2000 года АО «Узнефтегазинформатика» оказывает полный спектр услуг в области промышленной автоматизации для основных промышленных предприятий АО «Узбекнефтегаз».

АО «Узнефтегазинформатика» осуществляет следующие виды деятельности:

- Проектирование, монтаж, наладка, сервисное обслуживание и ремонт систем промышленной автоматизации предприятий, включая оборудование КИПиА, контроллерный и SCADA уровни, а также оказание технической помощи заказчику в приемке в эксплуатацию внедряемых сторонними организациями систем АСУТП.

- Проектирование, монтаж, наладка, сервисное обслуживание систем противопожарной автоматики, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации.

- Проектирование, монтаж, наладка, сервисное обслуживание систем видеонаблюдения, в том числе на категорированных объектах.

- Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электроустановок потребителей до и выше 1000В.

- Пуско-наладочные работы релейной защиты, автоматики, телемеханики и вторичных цепей управления.

- Монтаж, наладка, проектирование и программирование систем АСКУЭ (Автоматизированная Система Контроля Учёта Электроэнергии) и АСКУГ (Автоматизированная Система Контроля Учёта Газа).

- Разработка, внедрение и сопровождение прикладных программно-информационных комплексов по задачам финансово-хозяйственного и производственного управления для предприятий различных видов деятельности и масштаба, решению расчетно-инженерных задач по технологическим процессам производства, организации информационных систем различного назначения.

АО «Узнефтегазинформатика» имеет все необходимые лицензии и разрешения на проведение вышеуказанных работ, в том числе и на объектах повышенной опасности.

В состав подразделений АО «Узнефтегазинформатика» входит свыше 50 высококвалифицированных специалистов по проектированию и разработке систем АСУТП, монтажу и наладке оборудования КИПиА (включая и «интеллектуальное»), локальных и глобальных вычислительных сетей.

Клиентами АО «Узнефтегазинформатика» являются крупнейшие нефтегазодобывающие и газоперерабатывающие предприятия АО «Узбекнефтегаз», подразделения АО «Узтрансгаз», предприятия бывшего АО «Узбекэнерго», ряд других предприятий нефтегазовой отрасли и предприятий других отраслей реальной экономики Республики Узбекистан. АО «Узнефтегазинформатика» имеет устойчивую положительную деловую репутацию на рынке Республики Узбекистан.

Крупнейшим реализованным АО «Узнефтегазинформатика» проектом является Автоматизированная система контроля учета газ (АСКУГ) АО «Узтрансгаз», работы над поэтапным созданием которой велись несколько лет.

Реализация проекта завершается в декабре 2020г. Достигнутые на данный момент результаты кратко приведены ниже.

В соответствии с поручением Администрации Президента за №8643-хдфу и Кабинета Министров Республики Узбекистан (№06/1-3175 от 30.09.2019 г.) в АО «Узтрансгаз» силами специалистов АО «Узнефтегазинформатика» осуществлена модернизация ранее внедренной версии программно-технического комплекса (ПТК) АСКУГ, осуществляющей on-line

контроль и учет природного газа в магистральной газотранспортной сети (МГТС) Республики Узбекистан, с преобразованием её человеко-машинного интерфейса в современную графическую форму с развитыми средствами навигации, агрегирования показателей параметров природного газа, поступающего в магистральную газотранспортную сеть (МГТС) от добывающих предприятий Республики Узбекистан, включая иностранные компании, транспортируемых по МГТС объемов природного газа и реализуемых оптовым потребителям и поступающих в газораспределительную систему АО «Худудгазтаъминот» объемов природного газа, а также с созданием средств расчета, анализа и вывода важнейших показателей эффективности работы АО "Узтрансгаз".

На сегодняшний день за счет внедрения АСКУГ обеспечивается полноценный и достоверный автоматизированный учет объема товарного газа, поступающего в магистральные газопроводы от поставщиков, включая иностранные компании, и реализуемого объема товарного газа.

В рамках внедрения указанной системы выполнено следующее:

а) из существующих по республике 413 газораспределительных станций 413 (100 %) подключены к системе АСКУГ;

б) подключены следующие крупные потребители, которым товарный газ поставляется напрямую через магистральные газопроводы,:

290 автозаправочных станций (охват 99,0 % из 293 станций);

10 теплоэлектростанций (100 %);

6 предприятий АО «Узкимёсаноат» (100%);

22 предприятия АО «Узстройматериалы» (100%);

24 крупных потребителей (100%);

418 замерных ниток населения (100% из всех 418 ниток).

в) к системе АСКУГ подключены 41 из 44 газо-измерительных станций, в том числе полностью охвачены действующие приборы коммерческого учета экспортного потока газа, а также технологические замерные узлы магистральных газопроводов.

Из 11 предприятий АО «Узбекнефтегаз» и иностранных компаний, добывающих 50,6 млрд. куб м газа в год, к системе АСКУГ подключены 8 предприятий.

При реализации проекта по созданию АСКУГ внимание уделялось созданию эффективной, прозрачной системы ведения учёта газа с исключением несанкционированного доступа и незамедлительного уведомления при попытках внесения изменений в приборы учёта газа с целью искажения соответствующих параметров.

Система АСКУГ позволяет в режиме реального времени собирать в зависимости от типа приборов учета газа от 50 до 100 параметров с отслеживанием всех изменений в конфигурации приборов и формированием оперативных сообщений о соответствующих изменениях параметров. Эти функциональные возможности системы позволяют отслеживать в режиме реального времени попытки стороннего вмешательства и несанкционированного доступа к конфигурационным данным приборов учета газа.

Проект по внедрению АСКУГ в системе магистральных газопроводов находится в стадии опытной эксплуатации и работает в тестовом режиме. Ведутся работы по совершенствованию настоящей системы и доведение степени охвата им до 100% действующих приборов учета газа.

На следующем этапе автоматизации газотранспортной системы республики предусматривается внедрение системы SCADA АО «Узтрансгаз» с возможностью мониторинга параметров работы технологического оборудования МГТС, управления основными узлами и участками магистральных газопроводов.

Внедрение системы SCADA АО «Узтрансгаз» в целом позволит осуществлять эффективное управление режимами эксплуатации газотранспортной сети республики в режиме реального времени с более рациональным распределением ресурсов газа между потребителями.

1.2.2. История государственной регистрации Общества

Зарегистрировано Решением Хокимията Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 472-ХК от 06.09.1995 г. на основе преобразования государственного предприятия «Комплексный информационно-вычислительный центр» в АООТ «КИВЦ» в соответствии с Распоряжением Управления Госкомимущества Республики Узбекистан по г. Ташкенту от 30.06.1995 г. № 337 ПП-Р.

Перерегистрировано Решением Хокимията Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 576-ХК от 29.06.1998 г. в связи с переименованием в ОАО «KIVS» в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственном языке» в новой редакции от 25.12.1995г., Постановлениями Кабинета Министров № 104 от 19.03.1996 г. «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике» и № 311 от 10.09.1996 г. «О внесении изменений и дополнений в государственную программу по реализации закона о государственном языке».

Перерегистрировано Решением Хокимията Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 1248 от 20.08.2003 г. в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-3202 от 24.01.2003 г. и в связи с утверждением новой редакции Устава Общества с выдачей свидетельства о государственной регистрации за № 04-0001331 от 20.08.2003 г.

Перерегистрировано Хокимиятом Мирзо Улугбекского района г. Ташкента с выдачей свидетельства о государственной регистрации за № 04-0001331 от 11 октября 2006 г. в связи с переименованием в ОАО «Узнефтегазинформатика» в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21.08.2006г. № ПП-446 «О мерах по совершенствованию организации деятельности Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»», Решением Правления НХК «Узбекнефтегаз» от 23.08.2006 г. №17, Приказом АК «Узгеобурнефтегаздобыча» от 25.08.2006 г. №177.

Перерегистрировано инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Мирзо Улугбекского района г. Ташкента с выдачей свидетельства о государственной регистрации за № 04-0001331 от 02 июля 2012 г. в связи с изменением юридического адреса Общества по причине переименования улицы по местонахождению Общества.

Перерегистрировано инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Мирзо Улугбекского района г. Ташкента с выдачей свидетельства о государственной регистрации за № 04-0001331 от 14.07.2014 г. в связи с переименованием в АО «Узнефтегазинформатика» согласно утвержденной новой редакции устава Общества в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции за № ЗРУ-370 от 07.05.2014 г.

Перерегистрировано инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Мирзо Улугбекского района г. Ташкента с выдачей свидетельств о государственной регистрации за № 04-0001331 в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в устав общества общими собраниями акционеров от 19.06.2015 г., 05.02.2016 г. 30.06.2016 г., 26.10.2016 г., 28.03.2018 г., 02.10.2018 г., 28.06.2019 г. и принятием устава в соответствующих новых редакциях.

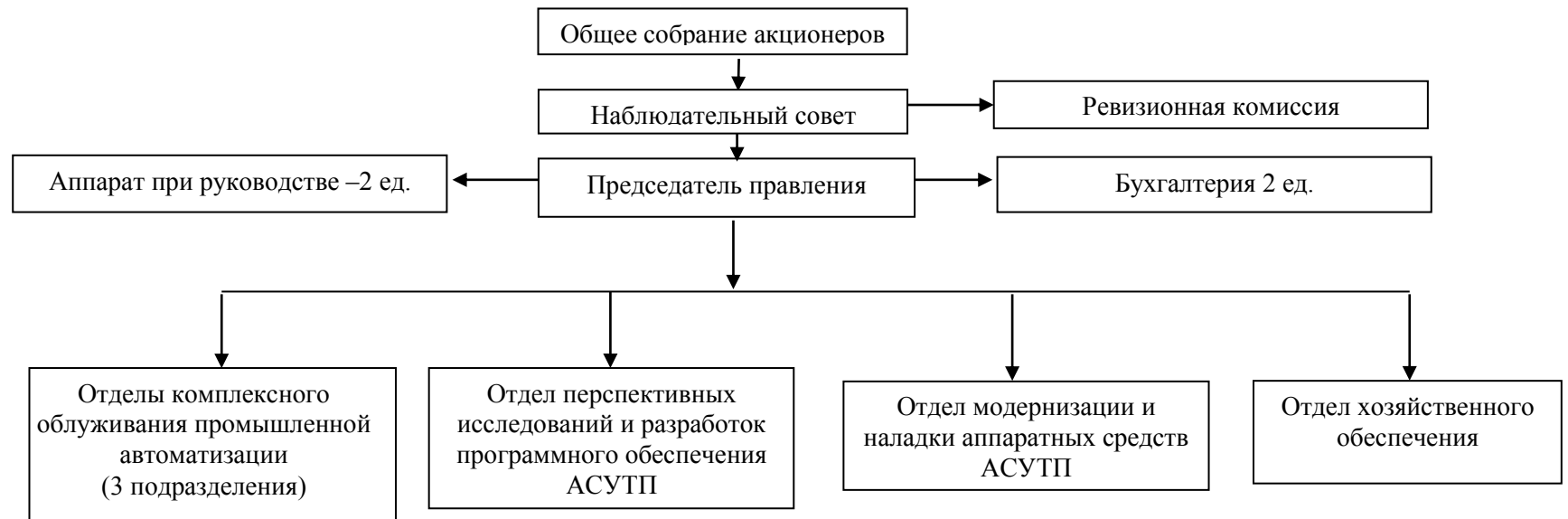
1.3. Состояние использования производственных мощностей

Деятельностью Общества является оказание услуг.

1.4. Организационная структура акционерного общества

Подведомственные предприятия, подразделения, не обладающие статусом юридического лица, филиалы и вневедомственные активы не имеются.

Организационная структура АО «Узнефтегазинформатика»



1.5. Кадровая политика, информация о работниках, в том числе о членах органов управления, включая исполнительный орган, социальная защита

Количество рабочих мест АО «Узнефтегазинформатика» составляет 75 единиц, общая численность составляет 75 человек, из них управленческий аппарат - 5 чел., производственный персонал – 70 чел.

Порядок приема на работу сотрудников регламентируется потребностью Общества в квалифицированных работниках, наличием вакансий и проводится согласно требованиям, установленным Трудовым кодексом Республики Узбекистан.

Квалификационные требования, как к работающим специалистам, так и к претендующим на замещение вакантных должностей в АО «Узнефтегазинформатика» определены соответствующими должностными инструкциями.

На предстоящий год планируется:

- проведение повышения квалификации соответствии с планом-графиком инженерно-технического персонала АО «Узнефтегазинформатика» - 1 чел.;
- проведение медосмотра сотрудников АО «Узнефтегазинформатика», часто выезжающих в командировки на производственные объекты, – 25 чел.

В целях социальной защиты и поддержки сотрудникам АО «Узнефтегазинформатика» выплачиваются праздничные премии, премии за выполнение сверхплановых объемов работ, премии на приобретение сельхозпродуктов, оказывается материальная помощь на лечение, погребение и др.

Среднесписочная численность сотрудников АО «Узнефтегазинформатика»:

- на 31.10.2020 г. составляет 72 чел., текучесть кадров 16%;
- на 31.10.2019 г. составляла 91 чел., текучесть кадров 32%.

Информация об органах управления предприятия

№	ФИО	Должность (рабочее место), период работы	Доля в предприятии
I. Акционеры (участник, собственник)			
1.	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.	03 декабря 2019 г.	52,46 % от У.Ф. 322 795 акций
2.	ООО «Атлант» Иностраный инвестор (Российская Федерация)	30 июня 2016 г.	18,25 % от У.Ф. 112 308 акций
3.	АО «Узтрансгаз»	25 сентября 2018 г.	1,64 % от У.Ф. 10 078 акций
4.	Физические лица		27,65 % от У.Ф. 170 142 акций
II. Члены Наблюдательного Совета			
1.	Аношкина Анжелика Александровна	Главный специалист регионального Управления по	Акциями Общества не владеет.

		г. Ташкенту Агентства по управлению государственными активами города, с 26.06.2020 г.	
2.	Кондратьева Елена Николаевна	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами республики Узбекистан, с 26.06.2020г.	Акциями Общества не владеет.
3.	Хасанов Зухриддин Уракбаевич	Главный специалист отдела мониторинга выполнения инвестиционных обязательств регионального Управления по городу Ташкенту Агентства по управлению государственными активами, с 26.06.2020 г.	Акциями Общества не владеет.
4.	Олимжонов Одил Олимович	Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при КМ РУз., д.э.н. (независимый член). с 26.06.2020 г.	Акциями Общества не владеет.
5.	Дегтярев Федор Лукич	Учредитель иностранного инвестора АО "Узнефтегазинформатика" - ООО «Атлант» (Российская Федерация), с 26.06.2020 г.	Акциями Общества не владеет.
III. Исполнительный орган			
6.	Ходжиханов Абирхан Джураевич	Председатель Правления, с 26.06.2020 г.	1,6% (9 860 акций)
7.	Хан Элла Анатольевна	Заместитель председателя Правления по экономическим вопросам – главный бухгалтер с 26.06.2020 г.	Акциями Общества не владеет.
8.	Шаров Михаил Владимирович	Заместитель председателя Правления по разработке и реализации проектов информационных систем с 26.06.2020 г.	0,55% (3 379 акций)
9.	Лен Виталий Александрович	Заместитель председателя Правления по комплексному обслуживанию систем промышленной автоматизации, противопожарной автоматики и энергохозяйст-ва с 26.06.2020 г.	0,13% (800 акций)

1.6. Положение и значение акционерного общества на рынке, в том числе положение на международном рынке

В настоящее время услугами АО «Узнефтегазинформатика» охвачены два крупных предприятия АО «Узбекнефтегаз», подразделения АО «Узтрансгаз», подразделения бывшего АО «Узбекэнерго», ряд других предприятий реального сектора экономики.

Успешно реализованный в 2020г. силами АО «Узнефтегазинформатика» проект внедрения в АО «Узтрансгаз» Автоматизированной системы контроля и учета газа (АСКУГ) влечет за собой выполнение в 2021 году работ по дальнейшему развитию функционала этой системы в соответствии с имеющимися потребностями АО «Узтрансгаз» и дает возможность принять участие в реализации проекта создания SCADA-системы АО «Узтрансгаз». При успешном участии в реализации проекта создания SCADA-системы АО «Узтрансгаз» у АО «Узнефтегазинформатика» будет солидный портфолио для выхода на международный рынок.

1.7. Внедренная в акционерном обществе система качества

В АО «Узнефтегазинформатика» уделяется значительное внимание поддержанию качества оказываемых услуг на надлежащем уровне и сертификации разрабатываемых программных продуктов для обеспечения конкурентных преимуществ.

Была проведена экспертиза и сертификация ключевого программного продукта АО «Узнефтегазинформатика» – Автоматизированной системы контроля учета газа (АСКУГ). Полученные результаты позволяют применять АСКУГ для нужд всех предприятий и организаций Республики Узбекистан, а также для органов государственного и хозяйственного управления Республики Узбекистан.

Имеющиеся сертификаты и свидетельства АСКУГ:

- сертификат соответствия UZ.SMT.01.031.1984164 от 14.07.2017г. выдан Органом по сертификации технических средств телекоммуникаций (ОС ТСТ);
- экспертное заключение ГУП «UNICON.UZ» № ЭЗ-041 от 07.06.2017г.;
- свидетельство Мининфоком № 036 от 26.07.2017г.

II. Реформирование акционерного общества

2.1 Стратегия развития акционерного общества

В настоящее время, в связи с необходимостью интенсификации процесса добычи углеводородов, необходимостью глубокой переработки добываемого углеводородного сырья в целях получения большей добавленной стоимости продукции, необходимостью налаживания полного и достоверного учета добываемого сырья, полупродуктов и готовой продукции на всех стадиях технологического процесса производства, внедрения систем контроля, учета и сбережения энергоресурсов, внедрения современных средств контроля и управления бизнес-процессами, одной из важнейших задач становится более полная и качественная автоматизация эксплуатируемых и вновь вводимых в строй технологических объектов, расширение мест учета сырья, полупродуктов и готовой продукции, внедрение современных систем дистанционного контроля параметров расхода углеводородной продукции и энергоносителей, внедрение интегрированных систем автоматизации производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций отрасли на базе современных программных комплексов по реализации ERP, MES и других современных программно-информационных комплексов.

В этих условиях является целесообразным развивать действующие направления деятельности Общества с углублением оказываемых по ним услуг на базе применения современных приборов, инструментов и специального программного обеспечения,

расширять географию услуг Общества и создавать новые направления деятельности, такие как сервисно-наладочное обслуживание подлежащих к внедрению в реальных отраслях экономики республики ERP и MES систем собственной разработки Общества и ведущих мировых производителей, расширять состав оказываемых сервисных услуг с охватом взаимодействующих с системами автоматики технологических элементов и узлов производственных объектов, таких как элементы турбинных и поршневых агрегатов ДКС, грузоподъемных механизмов буровых установок и т.п.

2.2 Цели и этапы реформирования

Основными стратегическими целями реформирования АО «Узнефтегазинформатика» являются:

- поддержание финансовой устойчивости;
- повышение производительности труда;
- повышение конкурентоспособности услуг Общества;
- обеспечение роста показателей производства;
- постоянное осуществление обновления парка используемого оборудования для обеспечения производственной деятельности (в том числе: компьютерного, периферийного, серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования; стендов для отладки специального программного обеспечения контроллеров и его тестирования – имитаторов сигналов от датчиков; оборудования, необходимого для сервисного обслуживания систем АСУТП – задатчики давления, температуры, специализированные контроллеры, средства измерения и т.д.) и средств разработки программных продуктов;
- освоение новых видов оказываемых услуг;
- расширение состава клиентов;
- поддержание высокого качества оказываемых услуг для обеспечения максимальной удовлетворенности клиентов;
- строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в процессе осуществления производственной деятельности Общества.

Достижение указанных выше целей реформирования должно осуществляться реализацией мероприятий, состоящими из следующих этапов:

1. Расширение географии, состава автоматизируемых производственных объектов, освоение и охват сервисно-наладочным обслуживанием более технологически сложных элементов систем промышленной автоматизации (СПА) и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), за счет которых осуществляется рост доходов и финансовых средств для целей технического перевооружения и модернизации оборудования, приборов, инструментов и специального программного обеспечения, повышающих технический потенциал Общества и рост его конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках.

2. Осуществление по результатам первого этапа реформирования реструктуризации Общества путем создания новых производственных подразделений для выполнения работ по вновь осваиваемым нишам объектов СПА и ИКТ, направлениям и видам сервисно-наладочного обслуживания СПА и ИКТ.

3. Дальнейшая реструктуризация Общества путем создания подразделений для маркетингового анализа внешних рынков услуг Общества и осуществления внешнеторговых операций на рынках услуг Общества.

2.3 План реформирования на 2021 год

На 2021 год при достижении возможности участия Общества в качестве подрядчика (субподрядчика) в реализации инвестиционного проекта, планируемого к осуществлению АО «Узтрансгаз» по модернизации МГТС, частью которого является создание системы SCADA сегментов МГТС, планируется осуществить реструктуризацию Общества путем создания производственного подразделения для выполнения работ по разработке проекта системы SCADA, разработке ПТК системы SCADA и выполнению монтажно-наладочных работ по внедрению системы SCADA с соответствующим оснащением этого подразделения.

Общество не включено в решения Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан по реформированию предприятий на 2021 год.

III. План рынка и маркетинга

3.1. Анализ рынка

В процессе модернизации технологического оборудования как в нефтегазовой отрасли, так и в других отраслях Республики Узбекистан осуществляется его постепенная замена на современное, управление которыми осуществляется на основе применения интеллектуального оборудования КИПиА, контроллерного оборудования и автоматизированных систем управления с применением промышленных SCADA, и, соответственно, потребность в услугах сервисных предприятий в области промышленной автоматизации имеет тенденцию неуклонно возрастать. Такая же тенденция имеется и в области разработки, внедрения и сопровождения прикладных программно-информационных комплексов по производственному и финансово-хозяйственному управлению, что подкрепляется соответствующими решениями Правительства Республики Узбекистан и инициативами координирующего это направление развития реального сектора экономики Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Объемы потребности отрасли в оказываемых Обществом услугах по проектированию, разработке, внедрению и сервисному обслуживанию систем автоматизации технологических процессов промышленных предприятий, промышленного электропитания, охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматике, системно-техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники, разработке и внедрению прикладных программно-информационных комплексов являются оцениваемыми в денежном выражении в несколько десятков миллиардов сум в среднесрочной перспективе (3-5 лет).

3.2. Основные потребители продукции (услуг), их состав

Основными потребителями услуг АО «Узнефтегазинформатика» являются предприятия реального сектора экономики, имеющие потребности во внедрении и модернизации систем АСУТП, учета и контроля энергоресурсов, интегрированных систем автоматизации производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций отрасли на базе современных программных комплексов по реализации ERP, MES и других современных программно-информационных комплексов.

3.3. Конкуренция

При возрастании потребности в услугах по основной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» в республике ощущается значительная нехватка кадрового потенциала в области промышленной автоматизации, инфокоммуникационных технологий и прикладных программно-информационных комплексов, из-за чего, по крайней мере, не следует ожидать значительного возрастания конкуренции на рынке предоставляемых Обществом услуг, но в то же время могут потребоваться определенные усилия по

формированию материальных стимулов для закрепления высококвалифицированных специалистов в Обществе.

3.4. План маркетинга

В условиях имеющейся конкуренции поддержание сильной позиции Общества на рынке, а также освоение новых сегментов требуют проведения активной маркетинговой политики, направленной на обеспечение стратегии развития Общества. Маркетинговая политика Общества организована с учетом ожидаемых изменений на рынке и ориентируется на укрепление позиции Общества на рынке оказания услуг, на повышение конкурентоспособности по тарифам, расширение состава и улучшение качества оказываемых услуг, пополнение персонала профессионалами и молодыми специалистами.

IV. SWOT- анализ

Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей (по пятибалльной шкале)

		Сильные стороны			Слабые стороны	
		Высококвалифицированные услуги и программные продукты	Наличие технических баз в регионах республики	Значительный опыт выполнения работ по всем основным классам СПА и ИКТ	Нехватка машин, механизмов, инструментов для выполнения смежных работ при реализации крупных проектов по СПА “под ключ”	Недостаток финансовых средств
Угрозы	Жесткая конкуренция	5	4	5	4	5
	Широкое разнообразие видов оборудования СПА у потребителей услуг и видов подлежащих реализации функций СПА	4	1	5	2	2
Возможности	Рост потребности реальных секторов экономики в автоматизации технологических процессов, контро-ля и учета продукции, диспетчеризации производств, планирования ресурсов и управления финансово-хозяйственной деятельностью	5	4	4	4	2
	Имеющийся значительный фонд технических решений, аппаратных и программных средств собственной разработки для ускоренного и качественного внедрения современных СПА и ИКТ	5	4	5	2	3

Общая значимость сильных и слабых сторон, угроз и возможностей

Сильные стороны		Слабые стороны	
Высококвалифицированные услуги и программные продукты	19	Нехватка машин, механизмов, инструментов для выполнения смежных работ при реализации крупных проектов по СПА “под ключ”	12
Наличие технических баз в регионах республики	13	Недостаток финансовых средств	12
Значительный опыт выполнения работ по всем основным классам СПА и ИКТ	19		
Угрозы		Возможности	
Жесткая конкуренция	23	Рост потребности реальных секторов экономики в автоматизации технологических процессов, контроля и учета продукции, диспетчеризации производства, планирования ресурсов и управлении финансово-хозяйственной деятельностью	19
Широкое разнообразие видов оборудования СПА у потребителей услуг и видов подлежащих реализации функций СПА	14	Имеющийся значительный фонд технических решений, аппаратных и программных средств собственной разработки для ускоренного и качественного внедрения современных СПА и ИКТ	19

Как видно из последней таблицы, сумма баллов по факторам, определяющим сильные стороны Общества (88 баллов), превышает сумму баллов по факторам, определяющим слабые стороны Общества (62 балла), что дает основание для прогнозирования роста объемов производства в последующем периоде. Однако ввиду незначительного превышения первой суммы от второй имеются значимые риски в реализации этого прогноза.

V. Обеспечение энергоресурсами их потребление

Общество осуществляет деятельность по оказанию услуг в области СПА и ИКТ, потребность в энергоресурсах и их влияние на себестоимость услуг является незначительной.

VI. Показатели

6.1. Производственный план

6.1.1. Запасы сырья

Деятельностью Общества является оказание услуг.

6.1.2. Основные характеристики готовой продукции

Деятельностью Общества является оказание услуг.

6.1.3. Состояние использования производственных мощностей за последние 2 года

Деятельностью Общества является оказание услуг.

6.1.4. План производства

Показатели, выполняемые работы, наименование продукции	Единицы измерения	2019г. (факт)	9-месяцев 2020г. (факт)	2020г.		2021г. (план)	Рост, %	В том числе			
				план	Ожидаемые			1-кв.	2-кв.	3-кв.	4-кв.
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования	т.сум	6 233 607	4 668 028	5 906000	5 906000	6 864000	16	1 500000	1 674000	1 800000	1 890000

В соответствии с имеющимися приоритетами по развитию систем автоматизации и информатизации производства, информационно-коммуникационных технологий и потребностями во внедрении программно-информационных комплексов и средств промышленной автоматизации тематический план услуг АО «Узнефтегазинформатика» на 2021 год в разрезе вновь выполняемых, а также наиболее важных и перспективных работ формируется следующим образом.

Техническое обслуживание автоматизированных систем управления и оборудования КИП:

ДКС-2 ГПА №№ 1-5Шуртанского нефтегазодобывающего управления АО «Узбекнефтегаз»;

УППБС на Мубарекском ГПЗ АО «Узбекнефтегаз».

Сервисное обслуживание действующего полевого оборудования АСКУГ по объектам АО «Узтрансгаз» (Мубарекского, Газлийского, Зирабулакского, Галляаральского, Каганского, Самаркандского, Ташкентского, Ферганского УМГ и УП «Ургенчтрансгаз»).

Сервисное обслуживание программного обеспечения АСКУГ по объектам АО «Узтрансгаз» (Мубарекского, Газлийского, Зирабулакского, Галляаральского, Каганского, Самаркандского, Ташкентского, Ферганского УМГ и УП «Ургенчтрансгаз»).

Планируется участие в реализации проекта внедрения SCADA-системы АО «Узтрансгаз».

Планируется выполнение работ по доработке действующего серверного программного обеспечения и программного обеспечения отображения данных для нужд диспетчерского, метрологического, коммерческого и других департаментов АО «Узтрансгаз».

6.2. Финансовый план

6.2.1. Планируемая финансово-экономическая смета (бюджет) на 2021 год

млн. сум

№	Показатели	2019г.	2020г. 9 мес. (факт)	2020г. (ожида- емое)	2021г. (план)	Изменения		В том числе			
						(+/-)	%	1-кв.	1 полугодие	За 9 месяцев	За 2021 г.
1.	Всего выручка (без косвенных налогов)	6 240	4 670	5 914	6 864	950	116	1 500	3 174	4 974	6 864
	<i>чистая выручка</i>	6 234	4 668	5 906	6 864	958	116	1 500	3 174	4 974	6 864
	<i>другие доходы</i>	6	2	8		-	-	-	-	-	-
	<i>доходы от финансовой деятельности</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Производственная себестоимость	5 191	3 967	5 065	5 796	731	114	1 265	2 682	4 215	5 796
	<i>сырье и материалы</i>	50	129	131	134	3	102	18	56	95	134
	<i>энергоресурсы</i>										
	<i>заработная плата работников</i>	3 287	3 019	3 750	4 240	490	113	931	1 964	3 087	4 240
	<i>расходы на социальное страхование</i>	450	367	455	510	55	112	113	237	372	510
	<i>амортизация основных средств (нематериальных активов)</i>	76	61	83	86	3	104	21	42	64	86
	<i>другие расходы</i>	1 327	391	646	826	180	128	182	383	597	826
3.	Расходы периода	662	401	534	711	177	133	159	329	503	711
	<i>расходы на продажи</i>										
	<i>административные расходы</i>	324	226	310	365	55	118	90	181	272	365
	<i>другие операционные расходы, в том числе:</i>	338	175	224	346	122	154	69	148	231	346
	<i>благотворитель- ность и безвоз- мездная помощь</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.	Расходы по финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль	387	302	315	357	42	113	75	161	255	357
5.	Налог на прибыль	56	53	53	59	6	111	12	26	42	59
6.	Чистая прибыль/убыток	331	249	262	298	36	114	64	136	214	298
7.	Показатель EBITDA (млн. сум / %)	472	371	409	453	44	111	99	209	327	453
8.	Дебиторская задолженность	1 132	2 234	2 324	2490	166	107	2 351	2 267	2 394	2 490
9.	Кредиторская задолженность	731	606	657	681	24	104	595	637	660	681

6.2.2. Распределение чистой прибыли

млн. сум

№	Направления	Доле, %	По итогам за 2019г.	(ожидаемая) по итогам 2020г.	План по итогам 2021г.	В том числе,			За 2021 год
						1-квартал	1-полугодие	9-месяцев	
Чистая прибыль		100%	331	262	298	64	136	214	298
1.	Всего для дивиденды, <i>В том числе</i>	94,76	314	185	197	-	-	-	197
	Прилегированные акции	-	-	-	-	-	-	-	-
	простые акции, <i>из них:</i>	100	314	185	197	-	-	-	197
	по гос. доле	52,46	165	97	103	-	-	-	103
2.	Фонд инноваций	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Резервный фонд	5,24	17	13	21	-	-	-	21
4.	На развитие предприятия	-	-	68	73	-	-	-	73
5.	На другие цели	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2.3. Основные источники формирования доходов (прогноз цен)

млн. сум

№	Источники доходов	2019г.	9 мес. 2020г. (факт)	2020г (ожидае- мое)	2021г. (план)	Изменения		В том числе,			
						(+/-)	%	1-кв.	1-полугодие	9-месяцев	За 2021 год
	Всего										
1.	Доход от основной деятельности	6 240	4 670	5 914	6 864	950	116	1 500	3 174	4 974	6 864
2.	Доход от других видов деятельности всего, В том числе:										
	<i>взысканные штрафы и пени</i>										
	<i>вспомогательные услуги</i>										
	<i>выведение основных средств избаланса</i>										
	<i>безвозмездная финансовая помощь, благотворительность</i>										
3.	Доход от финансовой деятельности всего, в том числе:										
	<i>от получаемых дивидендов и доход от других ценных бумаг</i>										
	<i>плата за аренду</i>										
	<i>от положительной курсовой разницы</i>										
	<i>от капитализации долей</i>										
	<i>другие доходы от финансовой деятельности</i>										

6.2.4. Оптимизация затрат и себестоимости

Обществом в 2021 году благотворительная и безвозмездная помощь не планируется.

Сведения об осуществляемой Обществом благотворительной помощи

млн. сум

№	Организации, получающие благотворительную помощь	2019г.	9 мес. 2020г.	2020г. (ожидаемое)	2021г. (план)	Изменения, %	в том числе,			
							1-кв.	2-кв.	3-кв.	4-кв.
Всего		0	0	0	0					
<i>На основании решений Президента и Правительства*</i>										
1.										
2.										
3.										
<i>На основании поручений Администрации Президента и Правительства</i>										
4.										
5.										
6.										
<i>По другим основаниям</i>										
7.										
8.										
9.										

Структура себестоимости производства

млн.сум

№	Состав затрат	Единица измерения	Кол-во	2019г.	Факт за 9 месяцев 2020г.	Ожидаемые за 2020г.	План 2021г.	Увеличение		В том числе,			
								(+/-)	%	1-квартал	За 1 полугодие	За 9 месяцев	За 2021 год
1.	Себестоимость, итого	млн.сум		5 190	3 967	5 065	5 796	731	114	1 265	2 683	4 215	5 796
	<i>Доля чистой выручки (отношение себестоимости к выручки)</i>	%	X	83	85	86	84	-2	98	84	85	85	84
	Состав												
1.1.	Сырье, материалы, запчасти, в том числе:			49	128	131	134	3	102	18	57	95	134
	Основное сырье:												
	<i>-другие (расходные материалы, комплектующие, зап.части)</i>			49	128	131	134	3	102	18	57	95	134
1.1.1	энергетические ресурсы:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Электроэнергия</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Газ</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Топливо</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>солнечная энергия</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Зарплата рабочих и служащих:			4 039	2 314	3 750	4 240	490	113	931	1 964	3 087	4 240
	<i>премия</i>				179	179							
	<i>вознаграждение</i>			903	526	704	778	74	111	172	353	565	778
	<i>отпускные</i>			397	38	71	79	8	111	20	40	60	79
1.3.	Социальное страхование			562	366	455	510	55	112	113	237	372	510
1.4.	Амортизация основных средств (нематериальные активы):			76	61	83	86	3	104	21	42	64	86
1.5.	Другие расходы:			464	1 098	646	826	180	128	182	383	597	826

6.2.5. Прогноз денежных потоков

млн. сум

№	Наименование показателей	План 2021г.		В том числе							
				1-квартал		1- полугодие		9-месяцев		За 2021 год	
		доход	Расход	доход	Расход	доход	Расход	доход	Расход	доход	Расход
1.	Остаток до отчетного периода	270		270		270		270		270	
	Операционная деятельность										
2.	Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	8 180		1 787		3 782		5 927		8 180	
3.	Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги		781		184		310		566		781
4.	Зарплата		5 050		1 105		2 335		3 659		5 050
5.	Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности		434		120		190		312		434
	Итого (доход/расход)	2 185		648		1 217		1 660		2 185	
	Инвестиционная деятельность										
6.	Приобретение и продажа основных средств, в том числе:										
	<i>Оборудование</i>										
	<i>Транспортные средства</i>										
7.	Приобретение и продажа нематериальных активов										
8.	Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций		15				5		10		15
9.	Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности										
	Итого (доход/расход)		15				5		10		15
	Финансовая деятельность										
10.	Полученные и выплаченные проценты										
11.	Полученные и выплаченные дивиденды		185				185		185		185
12.	Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов, связанных с собственным капиталом										
13.	Денежные поступления и выплаты при выкупке собственных акций										
14.	Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам										

15.	Другие денежные поступления и выплаты от финансовой аренды									
16.	Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности									
	Итого (доход/расход)		185			185		185		185
	Налогообложение									
17.	Уплаченный налог на доходы (прибыль)		90		15	35		55		90
18.	Уплаченные прочие налоги		1 615		353	742		1 170		1 615
	Итого уплаченные налоги		1 705		368	777		1 225		1 705
19.	Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте.									
20.	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	280		280		250		240		280

**6.2.6. Финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность
(анализ по GAP)**

млн. сум

№	Наименование показателей	2019 йил	2020 йил (ожидаемое)	2021 йил (план)
1.	Величина собственных оборотных средств (стр.390-600)	2 158	2 110	2 231
2.	Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов (стр.390-стр.600/стр.140)	16,86	12,41	13,12
3.	Доля оборотных средств в активах (стр.390/стр.400)	0,93	0,92	0,95
4.	Доля производственных запасов в текущих активах (стр.150/стр.390)	0,04	0,06	0,06
5.	Коэффициент финансовой зависимости (стр.780/стр.480)	1,31	1,28	1,28
6.	Коэффициент финансового рычага (левериджа) (стр.490+стр.600/стр.480)	0,31	0,28	0,28

Кредиторская и дебиторская задолженности

млн. сум

№	Показатели	На начало отчетного периода	В том числе			
			01.04.2020г	01.07.2020г	01.10.2020г	01.01.2021г
1.	Дебиторская задолженность итого, В том числе:	1 132	1 372	2 092	2 234	2 324
	<i>Просроченная задолженность, из нее</i>	-	-	-	-	-
	<i>необоснованная задолженность</i>	-	-	-	-	-
2.	Кредиторская задолженность итого, В том числе:	731	584	734	606	657
	<i>Просроченная задолженность</i>	-	-	-	-	-

Обществом не привлекались банковские и внешние кредиты.

6.2.7. Платежи в государственный бюджет

млн.сум

№	Платежи	2019г.	Факт за 9 месяцев 2020г.	Ожидаемые за 2020г.	План 2021г.	Изменения		В том числе			
						(+/-)	%	1-кв-л	1-полу-годие	9 месяцев	Всего за 2021г.
	Всего	2 339	1 501	1 964	2 124	160	108	495	1 068	1 663	2 124
1.	Косвенные налоги, В том числе:	1 119	635	820	942	122	115	203	433	680	942
	НДС	1 119	635	820	942	122	115	203	433	680	942
	Акциз										
2.	Налог за пользование недрами										
3.	Налог за пользование водными ресурсами										
4.	Налог на доходы (прибыль)	56	53	54	59	5	109	12	26	42	59
5.	Налог на доходы с физических лиц сумма установленным нормам и социальный налог	1 134	785	1 060	1 109	49	105	246	524	813	1 109
6.	Налог на имущество										
7.	Земельный налог										
8.	Налог на товароборот										
9.	Госпошлины	8	9	11	3	-8	27	0	0	0	3
10.	Другие налоги	22	19	19	11	-8	58	0	11	11	11

*В 2020 году по налогу на прибыль была значительная переплата

VII. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

В целях уточненной оценки эффективности деятельности Общества в 2021 г. будет обеспечено использование системы критериев на основе «Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (далее – Положение), утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207 от 28.07.2015 г. «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».

Состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) и их удельные веса в определении интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) Общества формируются с учетом специфики деятельности Общества. Прогнозные (целевые) значения КПЭ и их удельные веса для расчета ИКЭ приведены в таблице.

Значения ИКЭ, рассчитываемые по результатам деятельности Общества в каждом отчетном периоде согласно Положения, предоставляет Исполнительному органу и Наблюдательному совету Общества дополнительную информацию для принятия мер по повышению эффективности деятельности Общества и обеспечению его финансовой устойчивости.

Бухгалтерский баланс - форма № 1
Прогноз на 2021 год

Наименование показателя	Код стр	1 квартал		1 полугодие		9 месяцев		2021 год	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	3	4	3	4	3	4
Актив									
I. Долгосрочные активы									
Основные средства:									
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	827 710	827 710	827 710	832 710	827 710	837 710	827 710	842 710
Сумма износа (0200)	011	581 876	605 800	581 876	629 900	581 876	654 100	581 876	678 100
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	254 834	221 910	254 834	202 810	254 834	183 610	254 834	164 610
Нематериальные активы:									
Первоначальная стоимость (0400)	020								
Сумма амортизации (0500)	021								
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0	0	0	0	0	0	0	0
Ценные бумаги (0610)	040								
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050								
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060								
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070								
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080								
Оборудование к установке (0700)	090								
Капитальные вложения (0800)	100								
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110								
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120								

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	254 834	221 910	254 834	202 810	254 834	183 610	254 834	164 610
II. Текущие активы									
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	170 000	160 000	170 000	155 000	170 000	158 000	170 000	140 000
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	170 000	160 000	170 000	155 000	170 000	158 000	170 000	140 000
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160								
Готовая продукция (2800)	170								
Товары (2900 за минусом 2980)	180								
Расходы будущих периодов (3100)	190	3 100	2 050	3 100	1 000	3 100	1 500	3 100	3 000
Отсроченные расходы (3200)	200								
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 324 275	2 351 510	2 324 275	2 267 297	2 324 275	2 394 395	2 324 275	2 490 015
из нее: просроченная*	211								
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 954 710	1 500 000	1 954 710	1 674 000	1 954 710	1 800 000	1 954 710	1 890 000
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230								
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240								
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	2 500	5 000	2 500	5 000	2 500	5 000	2 500	5 000
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	217 000	726 447	217 000	488 234	217 000	509 332	217 000	504 952
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	150 000	120 000	150 000	100 000	150 000	80 000	150 000	90 000
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	63	63	63	63	63	63	63	63
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2		2		2		2	2
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	270 000	280 000	270 000	250 000	270 000	240 000	270 000	280 000
Денежные средства в кассе (5000)	330								

Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	270 000	280 000	270 000	250 000	270 000	240 000	270 000	280 000
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350								
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360								
Краткосрочные инвестиции (5800)	370								
Прочие текущие активы (5900)	380								
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2 767 375	2 793 560	2 767 375	2 673 297	2 767 375	2 793 895	2 767 375	2 913 015
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	3 013 209	3 015 470	3 013 209	2 876 107	3 013 209	2 977 505	3 013 209	3 077 625
Пассив									
I. Источники собственных средств									
Уставный капитал (8300)	410	615 323	615 323	615 323	615 323	615 323	615 323	615 323	615 323
Добавленный капитал (8400)	420	316	316	316	316	316	316	316	316
Резервный капитал (8500)	430	376 070	376 070	376 070	389 375	376 070	389 375	376 070	389 375
Выкупленные собственные акции (8600)	440								
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 364 500	1 428 261	1 364 500	1 234 093	1 364 500	1 312 491	1 364 500	1 391 111
Целевые поступления (8800)	460								
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470								
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2 356 209	2 419 970	2 356 209	2 239 107	2 356 209	2 317 505	2 356 209	2 396 125
II. Обязательства									
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500								
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510								
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520								
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530								
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540								
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550								

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560								
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570								
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580								
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590								
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	657 000	595 500	657 000	637 000	657 000	660 000	657 000	681 500
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	657 000	595 500	657 000	637 000	657 000	660 000	657 000	681 500
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602								
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	0	0	0	0	0	0	0	0
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0	0	0	0	0	0	0	0
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0	0	0	0	0	0	0	0
Полученные авансы (6300)	670	35 000	30 000	35 000	32 000	35 000	30 000	35 000	34 000
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	110 000	108 000	110 000	120 000	110 000	120 000	110 000	125 000
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	45 000	42 000	45 000	44 000	45 000	48 000	45 000	50 000
Задолженность учредителям (6600)	710	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	370 000	325 500	370 000	350 000	370 000	370 000	370 000	380 000
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	80 000	75 000	80 000	75 000	80 000	75 000	80 000	75 000
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	657 000	595 500	657 000	637 000	657 000	660 000	657 000	681 500
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	3 013 209	3 015 470	3 013 209	2 876 107	3 013 209	2 977 505	3 013 209	3 077 625

Прогноз основных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Рентабельность активов $K_{pp} = \text{Пудн} / \text{Аср}$	<i>коэффициент</i>	>0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2.	Коэффициент абсолютной ликвидности $K_{ал} = \text{Дс} / \text{То}$	<i>коэффициент</i>	>0,2	0,20	0,20	0,20	0,20
3.	Коэффициент финансовой независимости $K_{сс} = \text{П1} / (\text{П2} - \text{ДО})$	<i>коэффициент</i>	>1	1,40	1,40	1,40	1,40
4.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях $O_{крдн} = \text{Дп} / (\text{Вр} / \text{Кзср})$	<i>дни</i>		90	90	90	90
5.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях $O_{дэдн} = \text{Дп} / (\text{Вр} / \text{Дзср})$	<i>дни</i>		90	90	90	90
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $K_{пл} = \text{А2} / (\text{П2} - \text{ДО})$	<i>коэффициент</i>	>1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
7.	Дивидендный выход $\text{Дв} = \text{Дао} / \text{EPS}$	<i>тыс. сум</i>		0	0,30	0	0
8.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	<i>%</i>		100	100	100	100

Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Коэффициент износа основных средств $K_{изн} = \text{И} / \text{О}$	<i>Коэффициент</i>	<0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.	Коэффициент обновления основных средств $K_{н} = \text{Ан} / \text{Акос}$	<i>Коэффициент</i>		0,15	0,15	0,15	0,15
3.	Производительность труда $\text{Вч} = \text{Вр} / \text{Чср}$	<i>тыс. сум</i>		12000	24000	36000	48000
4.	Фондоотдача $\text{Фо} = \text{Вр} / \text{Фср}$	<i>тыс. сум</i>		5,10	10,5	17	23
5.	Коэффициент текучести кадров $\text{Ч}_{нач} / \text{Ч}_{кон}$	<i>%</i>		1	1	1	1
6.	Обеспечение выполнения договорных обязательств (в стоимостном выражении), $K_{вып} = \text{Qфакт} / \text{Qпрогноз}$			1	1	1	1

Прогноз удельного веса основных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Рентабельность активов $K_{pp} = Пудн / Аср$	17,2	15	17,2	17,2
2.	Коэффициент абсолютной ликвидности $K_{ал} = Дс / То$	14,9	13	14,9	14,9
3.	Коэффициент финансовой независимости $K_{сс} = П1 / (П2 - ДО)$	13,8	12	13,8	13,8
4.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях $Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)$	13,8	12	13,8	13,8
5.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях $Одздн = Дп / (Вр / Дзср)$	23	20	23	23
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $K_{пл} = А2 / (П2 - ДО)$	14,9	13	14,9	14,9
7.	Дивидендный выход $Дв = Дао / EPS$	0	13	0	0
8.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	2,4	2	2,4	2,4
	Итого	100	100	100	100

Прогноз удельного веса дополнительных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Коэффициент износа основных средств $K_{изн} = И / О$	30	30	30	30
2.	Коэффициент обновления основных средств $K_{об} = Ан / Акос$	15	15	15	15
3.	Производительность труда $Вч = Вр / Чср$	10	10	10	10
4.	Фондоотдача $Фо = Вр / Фср$	15	15	15	15
5.	Коэффициент текучести кадров $Ч_{нач} / Ч_{кон}$	15	15	15	15
6.	Обеспечение выполнения договорных обязательств (в стоимостном выражении), $K_{вып} = Q_{факт} / Q_{прогноз}$	15	15	15	15
	Итого	100	100	100	100

VIII. Система выплаты заработной платы

млн. сум

№	Рабочие и служащие	2020 й. (Ожидаемое)							2021 й. (план)							Рост, %
		Средняя численность сотрудников	Размер з/п (строго определенный)	Праздничные	Надбавки к з/п	Премияльные	Итого ожидаемое за 2020 г.	Предельный размер вознаграждения (КПЭ)	Средняя численность сотрудников	Размер з/п (строго определенный)	Праздничные	Надбавки к з/п	Премияльные	Итого план за 2021 г.	Предельный размер вознаграждения (КПЭ)	
Всего		93	858	665	1 904	571	3 998	95	100	926	646	2 612	582	4 767	143	
I.	Руководящие органы	9	67	56	310	120	554	95	9	68	56	346	121	591	143	107
1.	Наблюдательный совет	5				83	83		5				84	84		101
	Исполнительный орган	4	67	56	310	37	470	95	4	68	56	346	37	507		108
	<i>Руководитель исполнительного органа</i>	1	18	16	86	9	129	27	1	18	16	96	9	139	40	108
	<i>Члены исполнительного органа</i>	3	50	40	224	28	342	68	3	50	40	250	28	368	103	108
II.	Контролирующие органы	3				11	11	0	3	0	0	0	12	12		109
	<i>Инспекционная комиссия</i>	3				11	11		3				12	12		109
	<i>Внутренний аудит</i>															
2.	Работники промышленного производства	81	790	609	1 594	440	3 434		85	858	590	2 266	449	4 163		121
3.	Административный персонал						0		3	38	30	21	15	104		*
4.	технический персонал						0							0		

*Итог без учета данной строки

IX. План внешнеэкономической деятельности (экспорт и импорт)

Значительная потребность в услугах Общества на внутреннем рынке при ощутимых затратах на освоение внешних рынков при имеющемся недостатке финансовых средств не позволяет считать освоение внешних рынков в числе приоритетных направлений развития Общества в среднесрочной перспективе.

Самостоятельный импорт необходимых для производственной деятельности Общества оборудования, комплектующих изделий и материалов также является нецелесообразным ввиду значительных затрат на создание и содержание соответствующего маркетингового подразделения, укомплектованного специалистами со знанием законодательства и порядка осуществления импорта товаров и опытом в этой деятельности, что может привести к удорожанию совокупных затрат на самостоятельный импорт в сравнении с приобретением необходимого оборудования, комплектующих изделий и материалов у местных дистрибьютеров и дилеров иностранных производителей.

X. Локализация

Для собственных нужд и для выполнения работ для нужд заказчиков АО «Узнефтегазинформатика» использует услуги только местных подрядчиков, оплачивая их в национальной валюте (узбекский сум).

Комплектующие и оборудование, в том числе оборудование АСУТП, необходимы для собственных нужд и для выполнения работ для нужд заказчиков АО «Узнефтегазинформатика», также приобретаются на рынке Республики Узбекистан у местных поставщиков с оплатой в национальной валюте.

Ввиду технологической сложности используемых комплектующих и оборудования, в том числе оборудования АСУТП, для организации их производства силами АО «Узнефтегазинформатика» требуется развитая и дорогостоящая технологическая база, средствами на создание которой АО «Узнефтегазинформатика» не располагает.

XI. Инвестиционные проекты

Обществом инвестиционные проекты в силу профиля его деятельности – оказание услуг – не реализуются.

XII. Управление бизнес-рисками(неопределенностями)

Снижение рисков в обеспечении финансовой устойчивости предприятия достигается за счет:

расширения направлений производственной деятельности и видов выполняемых работ по каждому из направлений;

участия в конкурсах и тендерах на выполнение работ по техническому обслуживанию систем промышленной автоматизации, пожарной сигнализации и противопожарной автоматике, энергетического хозяйства;

освоение видов работ по выполнению сложных ремонтов оборудования и узлов автоматики импортного производства, ранее производимых путем замены вышедших из строя оборудования и узлов, и приводящих к значительному удешевлению ремонтов.

XIII. Экология и влияние на окружающую среду

Деятельность Общества не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду в силу профиля его деятельности – оказание услуг, в процессе которого не используются вредные и загрязняющие вещества.