

ОДОБРЕН:
Протоколом заседания НС
АО «Сурхан ПИ» № _____
от « _____ » _____ 2015 года

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом Общего
собрания акционеров АО
№ _____ от _____ 2016 г.

БИЗНЕС ПЛАН

развития АО «Сурхан пармалаш ишлари»
на 2016 год

Содержание :

- 1. Основная цель, концепция и стратегия АО;*
- 2. Рынок и конкурентоспособность;*
- 3. Цели и задачи АО на 2016 год;*
- 4. Производственный и финансовый план АО;*
- 5. Техническая модернизация;*
- 6. Ключевые вопросы.*

Вр.и.о.председателя правления:

Т.Худойшукуров

Вр.и.о. зам.председателя

правления по геологии:

И.Ураков

Главный бухгалтер:

И.Салимов

Главный экономист:

Т.Зохрабов

Начальник ПТО:

Н.Бекназаров

I.Основная цель, концепция и стратегия АО.

Планомерные геологоразведочные работы на нефть и газ в Сурхандарьинском регионе производится с 1934 года. За эти годы открыты много месторождений нефти и газа: Коштар, Ляльмикар, Кокайты, Амударья, Хаудаг, Миршади, Южный Миршади, Гаджак, Дасманага, Карсаглы и др.

Потенциальные ресурсы нефти и газа по Сурхандарьинскому региону оцениваются 0,5 млрд.тн. условного топлива.

Разведка и поиски нефти и газа в мезозойских отложениях (нижний мел, юра) в основном начаты с 1969 – 1970 г.г. на площадях Гаджак, Баянгора. В пяти скважинах получен промышленный приток газа.

Сурханское управление буровых работ (СУБР) создано в 1970 году. До настоящего времени ведет поиски нефти и газа в перспективных площадях. Нами открыты месторождения нефти и газа Коштар, Миршади, Южный Миршади, Карсаглы, Кокайты, Гаджак, Акджар. В настоящее время основная деятельность АО (в 1996 году СУБР преобразовано в ОАО) направлено на поиски залежей в мезозойских и бухарских отложениях.

Сурханское УБР акционировалось в 1996 году, согласно приказа № 504 от 18 марта 1996 года территориального управления ГКИ.

Выполняя Указ Президента и Постановления правительства РУз от 18.08.97г. № 404 была проведена реструктуризация АО, в результате выпущены дополнительные акции в сумме 9414 шт. и уставный фонд составил 21123 т.сум,

В 2001 году уставный фонд приведен в соответствии с Постановлением КМ № 119 от 09.03.2001г.

Согласно протокола общего собрания №1 от 25.03.2009 г. уставный фонд приведен в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 4053 от 18 ноября 2008 года, предусматривающий доведения уставного фонда акционерных обществ эквивалентной до 400 тысячи долларов США.

В настоящее время уставный фонд распределен следующим образом:

Доля трудового коллектива	- 59016 акций 10%	59016 т.сум
Доля АК «Узгеобурнефтегаз»	- 300984 акций 51%	300984 т.сум
Доля сторонних инвесторов	- 230160 акций 39%	230160 т.сум
Итого:	- 590160 акций 100%	590160 т.сум

АО Сурхан пармалаш ишлари является стабильно прибыльным предприятием, свидетельство тому итоги последних 5 лет после акционирования :

За 2011 год: чистая прибыль составила 499 млн.сум., дивиденд на одну акцию составил в сумме 1200 сум.

За 2012 год: чистая прибыль составила 809 млн.сум., дивиденд на одну акцию составил 1200 сум.

За 2013 год: чистая прибыль составила 649,4 млн.сум., дивиденд на одну акцию составил 1200 сум.

За 2014 год: чистая прибыль составила 698 млн.сум, дивиденд на одну акцию составил 1200 сум.

За 2015 год: чистая прибыль составила 1216 млн.сум, дивиденд на одну акцию составит 100 сум.

За счет прибыли АО построено здание конторы транспортного цеха и столовая на 36 посадочных мест для работников транспортного цеха, склада, благоустроена территория вокруг административного здания, капитально отремонтирован ДОЛ.

2. Рынок и конкурентоспособность

В Республике Узбекистан рынок услуг по бурению нефтяных и газовых скважин имеет огромная потребность. Эти услуги оказывает буровые предприятия акционерной компании «Узгеобурнефтегаз». Эксплуатационное бурение производится силами буровых предприятий за счет собственных средств заказчика – нефтегазодобывающих предприятий. Разведочное, поисковое и структурное бурение за счет собственных средств НК «Узбекнефтегаз». В регионе только одно предприятие занимается бурением НГС. Однако антимонопольные меры предусматриваются и не дают завышать цен услуг на бурение. Работы финансируются по сметам, составленным на основании норм на МТР, на рабочие силы и пр. По этому искусственно завышать стоимость работ не возможен, да и ведется строгий контроль со стороны вышестоящей организации.

Пробуренные и сданные заказчику скважины имеют высокое качества, доказательство этому может служить отсутствие претензии со стороны заказчика на принятые в эксплуатации скважин, премирование работников АО за своевременное и качественное окончания строительства скважин за счет средств заказчика.

3. Цели и задачи АО Сурхан ПИ на 2016 год.

Республике Узбекистан в условиях обретенной политической независимости необходима независимость экономическая и прежде всего в создании независимой от других стран топливо–энергетической базы, позволяющей обеспечить в достаточной мере сельское хозяйство, промышленность, транспорт устойчивой энергией, ГСМ и др. Президент и правительство республики уделяют нефтегазовому комплексу большое внимание.

В программе геологоразведочных работ на нефть и газ в 2016 году для Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» правительством республики ставится вопрос о резком наращивании разведанных запасов нефти и газа, т.к. добыча углеводородов напрямую зависит от приращенных запасов (коэффициент должен быть примерно 2). Акционерной компанией «Узгеобурнефтегаз» перед АО «Сурхан ПИ» поставлена задача в 2016 году увеличить объем буровых работ до 17000 м., сосредоточив основное внимание на разведочное и эксплуатационное бурение, главным образом на новых площадях и месторождении «Рубайи».

Планируется в 2016 году закончить строительством 7 скважин: 3 разведочную и 4 эксплуатационных.

В 2016 году вводится на поисково-разведочные работы площади Кызылкия, Каракурт, Новая.

Успешное окончание этих поисково-разведочных скважин в 2016 году даст возможность прирастить запасы нефти и газа по промышленным категориям, бурение и сдача эксплуатационных скважин заметно повысит объем добычи нефти в Сурхандарьинском и Кашкадарьинском регионе.

4. ПРОГНОЗ технико-экономических показателей АО «Сурхан пармалаш ишлари» на 2016 год

№№ п/п	Показатели	Един. измерен ия	Прогноз плана на 2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Проходка – всего	м.	17000	3300	4650	4300	4750
	в т.ч. – разведочное бурение	м.	8000	300	1750	2950	3000
	- эксплуатационное бурение	м.	9000	3000	2900	1350	1750
2	Станко-месяцы – всего	ст.м.	45,17	8,17	12,38	11,76	12,86
	в т.ч. – разведочное бурение	ст.м.	23,73	0,2	5,03	8,7	9,8
	- эксплуатационное бурение	ст.м.	21,44	7,97	7,35	3,06	3,06
3	Коммерческая скорость	м/ст.м	376	404	376	366	369
	в т.ч. – разведочное бурение	м/ст.м	337	600	348	339	306
	- эксплуатационное бурение	м/ст.м	420	376	394	441	572
4	Скважин, начать бурением	скв	6	1	1	3	2
	в т.ч. – разведочное бурение	скв	3	0	0	1	2
	- эксплуатационное бурение	скв	4	1	1	2	-
5	Скважин закончить стр-вом	скв	6	1	1	3	2
	в т.ч. – разведочное бурение	скв	3	0	0	1	2
	- эксплуатационное бурение	скв	4	1	1	2	-
6	Капиталовложение – всего	млн.сум	62179	13500	16000	16000	16879
	в т.ч. – разведочное бурение	млн.сум	32373	6000	8000	8000	10373
	- эксплуатационное бурение	млн.сум	29806	7500	8000	8000	6306
7	Производст.себестоимость	млн.сум	50517	10699	13029	13114	13675
8	Расходы периода	млн.сум	10969	2636	2752	2762	2819
9	Затраты – всего	млн.сум	61486	13335	15781	15876	16494
10	Прочие доходы	млн.сум	600	100	100	200	200
10	Балансовая прибыль	млн.сум	1243	255	309	309	370
11	Чистая прибыль	млн.сум	1000	200	250	250	300
12	Рентабельность	%	2,48	2,38	2,37	2,36	2,71

5. Программа модернизации на 2016 год.

На балансе АО «Сурхан пармалаш ишлари» к 01.01.2016 года имеются семь комплектов буровых станков, из них четыре Уралмаш-3Д производства РФ, две ZJ 50 DBS, один ZJ 30 DBS Китайского производства. Для бурения глубоких поисково-разведочных скважин планируем приобрести в 2016 году одну буровую установку типа ZJ 70 производства КНР.

ПОТРЕБНОСТЬ бурового оборудования по АО "Сурхан пармалаш ишлари" на 2016 год

№ № п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Коли- чество	Цена единицы, млн.сум	Сумма, млн.сум	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Компрессор 4ВУ-1	компл	2	85	170	
2	КПЗ-900	компл.	2	250	500	
3	ЛБУ-1200	компл.	1	300	300	
4	КПБ-3	компл.	2	100	200	
5	Циркуляционная система	компл.				
6	Буровой станок ZJ 70	компл.	1	23000	23000	III квартал
7	Буровой насос F-1000	компл.	4	300	1200	
8	Емкости, 25,50 м3	компл	4	70	280	
9	Вертлюг УВ-250	компл.	2	250	500	
10	Вертлюг SL-450	компл.	2	130	260	
11	Буровой станок Уралмаш – 3Д	компл.	1	6500	6500	
	Итого:				32910	

Во исполнение УП РУз от 24 апреля 2015 года №УП-4720 "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах" и Положения «о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» утверждённое ПКМ РУз от 28.07.2015 года за № 207 согласно чего было издано решение правления НКК «Узбекнефтегаз» от 08.02.2016 года за № 14/3-6, и решение АК «Узгеобурнефтегаз» от 22.02. 2016 года за № 02/02 о вносимых изменениях в Бизнес план с обеспечением внедрения критериев оценки эффективности деятельности.

Критерии оценки эффективности деятельности прилагаются в Приложении № 2-7.

Также на основании вышеуказанного решения НКК «Узбекнефтегаз» устанавливается при выполнении всех критерий ключевых показателей эффективности оценки деятельности размер вознаграждения на 2016 год;

- Первому руководителю в размере 60,0 млн.сум
- Первому заместителю правления в размере 50,0 млн.сум
- Заместителю председателя правления по геологии 45,0 млн.сум
- Главному экономисту 45,0 млн.сум

Для ведения системного мониторинга эффективности деятельности исполнительного органа рассмотрение вышеуказанных КПЭ деятельности будет производиться ежеквартально по итогам отчётного квартала при наличии заключения внутреннего аудитора общества.

Согласно рассмотренного и одобренного наблюдательным советом выполнения КПЭ и процента ИКЭ даётся оценка за организацию деятельности руководителю и членам правления исполнительного органа, и на основании чего будет выводиться расчётным путём размер вознаграждения.

Примечание: Исходя из производственной необходимости исполнительный орган АК «Узгеобурнефтегаз» имеет право вносить изменения в Приложения №№2-6 настоящего бизнес-плана на основании нормативно-правовых актов, протоколов и решений государства, министерств, комитетов и вышестоящей организации.

**План-график
бурения поисково-разведочных скважин по АО "Сурхан пармалаш ишлари" на 2016 год**

№№ п/п	Наименован. площади, месторожден.	№№ скв.	Категория скв.	Целевое назначение	Проектные		Забой на 01.01. 2016 г.	Проходка по кварталам				Всего за год	Забой на 01.01. 2017 г.	Кол-во объем к- тов испытан	Потребность капиталовложения в текущих ценах млн.сум	Состояние скважин на 01.01.2017 г.
					глубина м.	горизонт		Итого I кварт.	Итого II кварт.	Итого III кварт.	Итого IV кварт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Бешарча	1	поиск	нефть	950	палеог	0	0	0	950	0	950	950	2	2500	зак.строительством
2	Бешарча	2	поиск	нефть	950	палеог	0	0	0	0	950	950	950	0	2500	зак.строительством
3	Учкызыл	1	парам	нефть	4500	палеог	1284	0	600	1100	1000	2700	3984	0	9928	зак.строительством
4	Ақджарсай	9	разв.	нефть	2850	палеог	0	300	1150	900	500	2850	2850	0	7300	пер.испытанием
6	Новая (Коракурт)	1	поиск	газ	6000	палеог	0	0	0	0	550	550	550	0	2070	пер. бурением
			Итого:	проходка скв.закончить строительством				300	1750	2950	3000	8000		3	24298	
								0	0	1	2	3				

Примечание: План-график выполнится при своевременным выдачам местоположение проектных точек на местности, а также при условии своевременного обеспечения необходимыми

денежными средствами и МТР (обсадные трубы, устьевого оборудование, перфораторы и другие).

**План - график
бурения эксплуатационных скважин по АО "Сурхон ПИ" на 2016 год.**

№№ п/п	Наименован. площади, месторожден.	№№ скв.	категор. скваж.	Целе- вое назна- чение	П		Забой на 01.01. 2016 г.	Проходка				Всего за 2016 год	Забой на 01.01. 2017 г.	коли- чест- во объе- ктоо- в	Капитальн ое вложение, в млн. сум. млн.сум	Состояние скважин на 01.01 2017г.
					глуби- на м.	гори- зонт		I кварт.	II кварт.	III кварт.	IV кварт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Рубой	10	эксп.	газ	3700	юра	250	1700	1500	300	0	3500	3750	1	10813	Зак.строительст вом
2	Шимолий Бердах	71	эксп.	газ	2750	юра	0	0	0	750	1750	2500	2050	0	6000	Переходит бурением
3	Шимолий Бердах	53	эксп.	газ	2750	юра	0	1150	1300	300	0	2750	2750	1	6000	Зак.строительст вом
4	Шимолий Бердах	54	эксп.	газ	2750	юра	2500	0	0	0	0	0	2500	1	2300	Зак.строительст вом
5	Жанубий Миршади	13	эксп.	нефть	1600	бухара	1254	150	100	0	0	250	1504	1	1500	Зак.строительст
		Итого:	проходка					3000	2900	1350	1750	9000		4	26613	
			скв.закончить стротельством					1	1	1	1	4				

Примечание: 1. При условии своевременного обеспечения необходимыми денежными средствами и МТР (обсадные трубы, устьевое оборудование, барита, перфораторы диз.топливо и другие).

2. План-график выполнится при своевременной выдаче местоположения проектных точек на местности со стороны заказчиков.

**Расчетный баланс доходов и расходов (финплан)
АО "Сурхан пармалаш ишлари" АК "Узгеобурнефтегаз" на 2016 год**

млн.сум

№№ п/п	Показатели	Факт за 2015 г.	Прогноз на 2016г.	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы всего:	67895	62779	13600	16100	16200	16879
1.1	Чистая выручка от выполненных работ	66303	62179	13500	16000	16000	16679
1.1.1.	- поисково-разведочное бурение	27593	32373	6000	8000	8000	10373
1.1.2.	- эксплуатационное бурение	38710	29806	7500	8000	8000	6306
	в том числе: амортизац. отчисление	3697	2953	735	735	735	748
	кроме того - НДС	7800	5960	1200	1600	1600	1560
1.2.	Прочие доходы	1592	600	100	100	200	200
2	Расходы всего:	66317	61486	13335	15781	15876	16494
2.1	Производственная себестоимость	54475	50517	10699	13029	13114	13675
2.1.1.	Материальные затраты из них:	42026	39713	8119	10349	10414	10831
	- сырьё и материалы	27576	26519	5520	6920	6830	7249
	- топливо	2376	2797	500	720	800	777
	- энергия	509	451	100	100	125	126
	- услуги производственного характ.	11565	9946	1999	2609	2659	2679
2.1.2.	ФОТ	5753	5300	1300	1300	1300	1400
2.1.3.	Отчисление на соцстрах	1433	1325	325	325	325	350
2.1.4.	Амортизация	3697	2953	700	750	750	753
2.1.5.	Прочие	1566	1226	255	305	325	341
2.2	Расходы периода	11842	10969	2636	2752	2762	2819
2.2.1	Расходы на реализацию	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Расходы на содержание АУП	508	382	89	95	98	100
	в т.ч. - ФОТ с отчислениями	223	200	50	50	50	50
	- транспортные услуги	52	45	10	11	12	12
	- услуги связи	8	10	2	2	3	3
	- командировочные	18	20	5	5	5	5
	- прочие	207	107	22	27	28	30
2.2.3	Прочие операционные расходы	11334	10587	2547	2657	2664	2719
	Платежи в бюджет - итого	2913	2400	580	640	640	540
	в т.ч. - плата за воду	9	10	2	2	3	3
	- налог на землю	45	41	10	10	10	11

	- налог на имущество	2859	2349	560	587	587	615
	- прочие налоги	0	0	0	0	0	0
	Платежи во внебюджетные фонды	2143	2242	495	530	535	549
	в т.ч. - отчисление в пенсионный фонд	960	958	220	245	245	248
	- отчисление в дорожный фонд	840	838	200	210	210	218
	- отчисление в фонд школ.образ.	300	313	75	75	80	83
	- отчисление с-но статье 12 Закона	43	133				
	Социальные выплаты	5373	4800	1200	1200	1200	1200
	Содержание соц.сферы и благотворит.	62	225	52	54	56	63
	Нематериальные услуги	784	782	188	198	198	198
	Прочие расходы периода	59	138	32	35	35	36
3	Расходы от финансовой деятельности	28	50	10	10	15	15
4	Доходы от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
5	Балансовая прибыль	1550	1243	255	309	309	370
6	Налогооблагаемая база	2684	2680	600	650	650	780
7	Налог на прибыль	228	201	45	49	49	59
8	Налог на инфраструктуры	106	42	10	10	10	12
9	Чистая прибыль	1216	1000	200	250	250	300
10	Рентабельность	2,85	2,46	2,38	2,37	2,36	2,71

**фактических затрат по ОАО "Сурхан пармалаш ишлари"
за 2014 -2015 г.г. и прогноз на 2016 год**

Наименование статей затрат себестоимости по форме 5-С	Фактические затраты за				Средние данные		Прогноз на 2016г. в условиях факта 2014-2015 г.г.	Прогноз на 2016г. с учетом ПСД в млн.сум
	2014 год		2015 год		за 2014 -2015 г.г			
	млн.сум	на 1м.	млн.сум	на 1м	млн.сум	на 1м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проходка, в метрах	22742		18130		20436		17000	17000
I. Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) в действующих ценах	66924	2,943	67895	3,7449	67410	3,299	65946	62779
в т.ч. - объем выполненных работ	63818	2,806	66303	3,6571	65061	3,184	64946	62179
- прочие доходы	3103	0,136	1592	0,0878	2348	0,115	1000	600
в том числе:								
II. Затраты - всего	65919	2,899	66317	3,6579	66118	3,235	64879	61486
1. Производственная себестоимость произведенной продукции (работ, услуг)	54903	2,414	54475	3,0047	54689	2,676	53946	50517
из них:								
- материальные затраты	44354	1,950	42026	2,3180	43190	2,113	42365	39713
в том числе:								
- сырьё и материалы	30716	1,351	27576	1,5210	29146	1,426	28610	26519
из них: материалы	30716	1,351	27576	1,5210	29146	1,426	34148	26519
- работы и услуги производственного характера выполненные сторон.организац.	9850	0,433	11565	0,6379	10708	0,524	10243	9946
- топливо	3392	0,149	2376	0,1311	2884	0,141	2759	2797
- энергия	396	0,017	509	0,0281	452,5	0,022	753	451
- затраты на оплату труда производственного характера (без суточных)	5078	0,223	5753	0,3173	5415,5	0,265	5631	5300
- отчисление на социальные страхования относящиеся к производству	1239	0,054	1433	0,0790	1336	0,065	1408	1325
- амортизация основных фондов	2933	0,129	3697	0,2039	3315	0,162	3171	2953
- прочие затраты производственного характера	1299	0,057	1566	0,0864	1432,5	0,070	1370	1226
2. Расходы периода - всего	11016	0,484	11842	0,6532	11429	0,559	10933	10969
в том числе:								
административно-хозяйственные расходы	446	0,020	508	0,0280	477	0,023	456	382

	12							
содержание вышест. организаций	0		0					
прочие расходы периода	10570	0,465	11334	0,6252	10952	0,536	10477	10587
из них: - налоги и сборы	1787	0,079	2913	0,1607	2350	0,115	2248	2400
- отчисления во внебюдж.фонды	2137	0,094	2143	0,1182	2140	0,105	2047	2242
- социальные выплаты	5323	0,234	5373	0,2964	5348	0,262	5116	4800
- нематериальные услуги	1075	0,047	784	0,0432	929,5	0,045	889	782
- прочие	248	0,011	121	0,0067	184,5	0,009	177	363
3. Валовая прибыль	1005	0,044	1578	0,0870	1291,5	0,063	1067	1293
4. Финансовый результат (прибыль,убытки)								
до уплаты налога на прибыль	1005	0,044	1578	0,0870	1291,5	0,063	1067	1293
5. Прочие расходы, проценты банка	62	0,003	26	0,0014	44	0,002	165	50
6. Налог на прибыль и инфраструктуры	245	0,011	336	0,0185	290,5	0,014	420	243
6. Чистая прибыль	698	0,031	1216	0,0671	957	0,047	482	1000

Расчет социальных выплат на 2016 год

1. Текущие премии: (519 x 1,05)		544	млн.сум
2. Вознаграждение по итогам года: (370 x 1,1)		407	"-
3. Единовременные премии: 125x7		875	"-
4. Вознаграждение за выслугу лет: (441:3x4x1,1)		646	"-
5. Компенсация за питания: (114+114/3x9)		456	"-
6. Материальная помощь к отп. (215/9x12x1,1)/2		158	"-
7. Новогодние подарки : (900 x 20)		18	"-
8. ПХР: (50x12x1,1)		660	"-
9. Проведение культмассовых мероприятий		50	"-
10. Возмещения ущерба семьям погибших		6	"-
11. Прочие социальные выплаты		20	"-
Итого:	4206	3840	"-
Итого с учетом отчислений (25%)		4800	"-

Расчет

нематериальных услуг на 2016 год

1. Услуги банка: 80/9x12		107	млн.сум
2. Аудиторские и консалтинговые услуги		10	"-
3. Обслуживание оргтехники		30	"-
4. Услуги депозитарий		6	"-
5. Услуги OPC-а :		604	"-
6. Прочие услуги		25	"-
Итого:		782	"-

Расчет

содержания соцобъектов и расходы на благотворительные фонды

1. Отчисление на развитие детского спорта		25	млн.сум
2. Содержание ДОЛ		225	"-
3. Взносы на благотворительные фонды		15	"-
4. Благоустройство поселков		45	"-
5. Содержание стадиона		53	"-

Итого:

14

363

-"-

**Расчет
налогов и отчислений на 2016 год**

1. Налог на имущества:

Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2016г.:	100500	млн.сум
Износ	40000	-"-
Списание основных фондов	15000	-"-
Остаточная стоимость основных фондов на 01.01.2016г.:	45500	-"-
Среднегодовая стоимость вновь поступающих ос.ф-в:	6700	-"-
Итого:	52200	-"-
Налог:	52200x0,45	2345

2. Налог на землю:

5,5га x 5919,139 x
1,25

41

-"-

3. Плата за воду:

(150т.м3х
43+40т.м3х54,6)x1,2

10

-"-

Итого налоги:

2396

-"-

1. Отчисление в пенсионный фонд:

(61486 -1600) x 1,6 : 100

958

-"-

2. Отчисление в дорожный фонд:

(61486 -1600) x 1,4 : 100

838

-"-

3. Отчисление в школьный фонд: (61486 -1600) x 0,5 : 100	313	-"
4. Отчисление согласно статье 12 Закона о ПО (2,235 x 220 x 12 x 0,03 x 0,6)x1,25	133	-"
Итого отчисления:	2242	-"

Анализ показателей АО "Сурхан ПИ" согласно приложению №2а на 2016г.
к Положению "О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства"

	Показатель	удельный вес	Прогнозные (целевые) значение на 1 квартал 2016 г	Прогнозные (целевые) значение на 1 полугодие 2016 г	Прогнозные (целевые) значение на 9 месяцев 2016 г	Прогнозные (целевые) значение на 2016 г	Норма критерий
	А	В	С	Д	Т	Ж	К
1	Рентабельность активов	5	0,002	0,003	0,006	0,008	Если ниже 0,05 низкорентабельное
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	5	0,1775	0,1542	0,3508	0,3593	Если ниже 0,2 критическое
3	Коэффициент финансовой независимости	5	0,63	0,53	1,18	1,34	Если ниже 1 критическое
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	2	153	173	169	77	
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	2	27	67	42	30	
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	5	0,74	0,59	1,10	0,95	Ниже 1,25 критически
7	Дивидендный выход	3	0,041	0,041	0,041	0,041	
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	2	5,0	5,0	5,0	5,0	
Итого:		29					
1	Коэффициент износа основных средств	2	0,238	0,239	0,357	0,381	
2	Коэффициент обновления основных средств	2	0,0032	0,0195	0,0425	0,0690	
3	Производительность труда (млн.сум/чел)	5	30,96	67,66	104,36	142,61	
4	Фондоотдача	5	0,143	0,312	0,583	0,808	

5	Коэффициент использования производственных мощностей	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости)	8	0,0653	0,0639	0,0629	0,0640	
7	Затраты на обучения персонала, в расчете на одного работника	3	0,100	0,200	0,300	0,400	
8	Коэффициент текучести кадров	3	1,000	1,000	1,000	1,000	
9	Показатель выполнения параметров экспорта (в %-х к денежному объему)	4	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Выполнение объёма бурения поисково-разведочных и параметрических скважин	5	300	2 050	5 000	8 000	
11	Количество законченных строительством поисково-разведочных и параметрических скважин	5	0	0	1	3	
12	Обеспечения выполнения прироста запасов	8	0,0	0,0	0,2	0,2	
13	Выполнения объёма эксплуатационных скважин	5	3 000	5 900	7 250	9 000	
14	Количество законченных строительством эксплуатационных скважин	5	1	2	3	4	
15	Выполнение установленных заданий по чистой прибыли (тыс.сум)	3	200000	450 000	700 000	1 000 000	
16	Выполнения договоров по Кооперационной бирже (млн.сум)	3	246,25	493	739	985	
Итого (ИКЭ):		71,00					
Итого (ИКЭ):		100,00					