Утвержден на заседании
Наблюдательного совета
АО «УзРТСБ»
27 апреля 2020 г.

БИЗНЕС-ПЛАН
Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» на 2020 год

Ташкент 2020

Уведомление о конфиденциальности

Настоящая информация является собственностью акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа».

Любые лица и организации, получившие доступ к этой информации, не имеют права копировать и передавать ее другим лицам и организациям без согласия владельца.

В целях раскрытия информации и в соответствии с требованиями Положения о требованиях к корпоративным веб-сайтам акционерных обществ (Приложение N 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.07.2014 г. N 176) бизнес-план АО «УзРТСБ» на 2020 год (в извлечениях) после утверждения Наблюдательным советом общества размещается на корпоративной вэб-сайте и других источниках раскрытия информации в соответствии с законодательством.

Полное наименование организации	Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»
Сокращенное наименование	АО «УзРТСБ»
Создано на основании	Указа Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 1994 года, № УП 772
ИНН	200 933 985
ОКЭД	66.11.0
ОКПО	15350786
Основной вид деятельности	Биржевые услуги
Лицензия	№ DB 001 000006, выдана Госкомимуществом (Госкомконкуренции) Республики Узбекистан 26 марта 2003 года
Юридический адрес	город Ташкент, ул. Бобура, 77
Фактический адрес	город Ташкент, ул. Бобура, 77

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ **5**

1. Краткая информация об обществе **5**

2. Результаты деятельности АО «УзРТСБ» в 2019 году **7**

Биржевая торговля. *7*

Электронные государственные закупки. *8*

Выставочно-ярмарочная торговля. *9*

Аукционные торги по реализации ГРНЗ *10*

Аукционные торги по реализации мобильных номеров *10*

3. Задачи и перспективы биржи на 2020 год и тактика их достижения **12**

Мероприятия по увеличению товарооборота биржи и совершенствованию механизмов проведения торгов *13*

Информационно-аналитическая работа *16*

Связи с общественностью и СМИ *17*

Соблюдение принципов корпоративного управления *18*

Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры биржи *22*

4. Международное сотрудничество и реализация новых проектов. **24**

5. Финансово-экономическая деятельность **24**

Смета доходов и расходов АО «УзРТСБ» на 2020 год *31*

Прогнозный баланс на 2020 год *36*

Прогнозный отчет о финансовых результатах за 2020 год *37*

Дивидендная политика *38*

6. Критерии оценки эффективности деятельности **38**

Приложение №1 к бизнес плану АО «УзРТСБ» на 2020 год **40**

ВВЕДЕНИЕ

Бизнес-план АО «УзРТСБ» разработан в качестве документа, определяющего основные направления деятельности биржи в 2020 году.

План разработан с учетом использования существующих и потенциальных возможностей биржи, определяет цели деятельности общества в 2019 году, содержит постановку корпоративных задач, формулирует направленные на претворение в жизнь этих задач конкретные организационно-технические и финансовые мероприятия и служит программой повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности Биржи.

Выполнение мероприятий бизнес-плана будет обеспечено за счет проведения системной работы по реализации всех предусмотренных в нем мер, и регулярного мониторинга его исполнения правлением Биржи, контроля со стороны корпоративного консультанта, службы внутреннего аудита и Наблюдательного совета.

В целом настоящий бизнес план предусматривает прогнозный рост оборота биржевых торгов на **23%,** сокращение чистой прибыли предприятия на **7,81 %,** увеличения активов предприятия на 2 %.

Кроме того настоящим бизнес планом предусматривается направление на капитальные вложения **7 млрд сум**.

В результате реализации настоящего бизнес плана выплата дивидендов планируется на уровне **37,66 млрд. сум**, в том числе государству **9,8 млрд. сум**.

1. Краткая информация об обществе

Сегодня деятельность АО «УзРТСБ» во многом ориентируется на обслуживание торгового процесса, биржа занимается не только котировкой цен, но и оперативно и точно проводит расчеты по биржевым сделкам, предоставляет гарантии исполнения заключенных сделок, а также участвует в организации государственных и корпоративных закупках.

Клиентами Биржи ежедневно становятся более 2000 предприятий и организаций как государственного, так и частного сектора. Благодаря биржевому механизму субъекты предпринимательства не только получают свободный доступ к товарам и сырьевым ресурсам, но и успешно пользуются современными биржевыми технологиями в продвижении своей продукции на внутренние и внешние рынки.

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа создана в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 1994г.№УП-772 в структуре Ассоциации «Узоптбиржеторг».

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2001г.№УП-2836 АО «УзРТСБ» выведена из состава ассоциации «Узоптбиржеторг» и осуществляет свою деятельность как самостоятельная

рыночная структура.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 февраля 2003 года № 66 «О лицензировании биржевой деятельности» 28 марта 2003 года бирже выдана лицензия № RR 38-02.

Биржа осуществляет свою деятельность в форме акционерного общества.

Уставный фонд биржи сформирован на сумму 15 741 268, 2 тыс. сум, количество распределенных акций – 24 986 140. Доля государства в уставном фонде биржи – 26,01 %.

Акционерами биржи являются:

№	Наименование акционера	Доля в уставном фонде в %	количество акций	сумма
1	Агентство по управлению государственными активами	26,01	6 500 000,00	4 095 000 000,00
2	ЧАБ «Трастбанк»	21,39	5 344 682,00	3 367 149 660,00
3	СП ООО «Presystem universal»	17,81	4 449 099,00	2 802 932 370,00
4	АО «O'zneftmahsulot»	6	1 500 000,00	945 000 000,00
5	АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»	6	1 500 000,00	945 000 000,00
6	АО «Узбекский металлургический комбинат»	6	1 500 000,00	945 000 000,00
8	АО «Maxam-Chirchiq»	1,66	414 655,00	261 232 650,00
9	АО «Ammofos-Maxam»	1,62	404 113,00	254 591 190,00
10	АО «Фаргонаулгуржисавдо»	1,56	388 744,00	244 908 720,00
11	Другие юридические лица в количестве 43 предприятия	3,31	826 399,00	520 631 370,00
12	Физические лица в количестве 357 человек	8,64	2 158 448,00	1 359 822 240,00
	Всего	**100,00**	**24 986 140,00**	**15 741 268 200,00**

Руководство предприятием осуществляет коллегиальный исполнительный орган Правление АО «УзРТСБ».

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2019 года избран председателем Правления Бадриддинов З. Б.

По состоянию на 01.01.2020 г. состав Правления следующий:

№	ФИО члена Правления АО «УзРТСБ»	Занимаемая должность	Решение вышестоящего органа
1	Бадриддинов Зиевиддин Боситович	Председатель правления АО «УзРТСБ»	Решение внеочередного общего собрания акционеров от 19.11.2019 года
2	Саматов Набихон Субихонович	Директор по перспективному развитию	Решение общего собрания акционеров от 24.05.2019 года

3	Прокудина Кристина Александровна	Директор по финансам и корпоративному управлению	Решение общего собрания акционеров от 24.05.2019 года
4	Зуннунов Бунёд Бахромович	Директор по закупу и управлению делами	Решение общего собрания акционеров от 24.05.2019 года
5	вакант	Директор по организации торгов	

Обновленная организационная структура утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров от 19.11.2019 года.

Согласно утвержденной структуре штатная численность составляет 205 единиц:

№	Категория персонала	Согласно организационной структуре
	Общая предельная численность	**205**
	в том числе	
1	**Центральный аппарат**	**136**
1.1.	*Административно управленческий персонал и специалисты*	*93*
1.2.	*Технический и обслуживающий персонал*	*43*
2	**Территориальные филиалы**	**69**
2.1.	*Административно управленческий персонал и специалисты*	*59*
2.2.	*Технический и обслуживающий персонал*	*10*

Фактическая численность персонала на 01.12.2019 года составляет 164 человека, в том числе в Центральном аппарате - 106, в региональных филиалах 58.

2. Результаты деятельности АО «УзРТСБ» в 2019 году

Общая сумма товарооборота биржи за 2019 год по всем торговым платформам составила 43 112,1 млрд. сум, что на 11 308,8 млрд. сум или в 1,3 раза больше аналогичного показателя за 2018 год.

При этом основная доля приходится на платформу биржевых торгов.

Наименование платформы	**Оборот торгов (млрд. сум)**	**% в обороте торгов**
Биржевые торги	37 602,00	87,22%
Государственные закупки	1 552,40	3,60%
Выставочно-ярмарочные торги	3 801,10	8,82%
Аукционы по реализации ГРНЗ	156,10	0,36%
Аукцион по реализации мобильных номеров	0,47	0,00%
Всего за 2019 г.	**43 112,07**	

Биржевая торговля.

На биржевых торгах реализовано сырья, материалов и продукции на общую сумму
37 602,0 млрд. сум, что превышает показатель 2018 года на 9 001,1 млрд. сум или на 31,5%. Удельный вес объемов сделок, совершенных на биржевой платформе, в общем товарообороте биржи составил 87,2%.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2017 года №ПП-3386 в 2018 году предприятиями–монополистами реализовано на биржевых торгах высоколиквидной продукции на общую сумму 29 059,1 млрд. сум (за 2018 год - 21 440,1 млрд. сум) что на 7 541,1 млрд. сум или на 35% больше, чем в 2018 году. Удельный вес высоколиквидной продукции в общем объёме товарооборота биржи составил 67,4% (в 2018 году – 67,3%). Предприятия-продавцы получили дополнительный доход за счет формирования на торгах реальных рыночных цен в размере 2 175,5 млрд. сум (сумма превышения от стартовых цен).

Основными видами продукции с наибольшей суммой реализации и удельным весом на платформе биржевых торгов (без учёта экспорта и импорта) в 2019 году стали:

-хлопковое волокно – сумма реализации 6 283,2 млрд сумов и удельный вес 16,7%;

-цемент – сумма реализации 4 019,7 млрд сумов и 10,7%;

-минеральные удобрения - сумма реализации 3 741,5 млрд сумов и 10,0%;

-медь катодная и медная катанка - сумма реализации 2 233,6 млрд сумов и 6,0%;

-дизельное топливо - сумма реализации 2 231,7 млрд сумов и 5,9%;

-полиэтилен и полипропилен - сумма реализации 2 080,2 млрд сумов и 5,5%;

-прокат черных металлов - сумма реализации 1 832,3 млрд. сумов и 4,9%;

-пшеница фуражная - сумма реализации 1 768,0 млрд сумов и 4,7%;

-технические семена - сумма реализации 1 504,5 млрд сумов и 4,0%;

-мука пшеничная - сумма реализации 1 025,4 млрд сумов и 2,7%.

Электронные государственные закупки.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках» принятом 9 апреля 2018 года, уполномоченный орган по государственным закупкам определило АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» Оператором специального информационного портала по государственным закупкам.

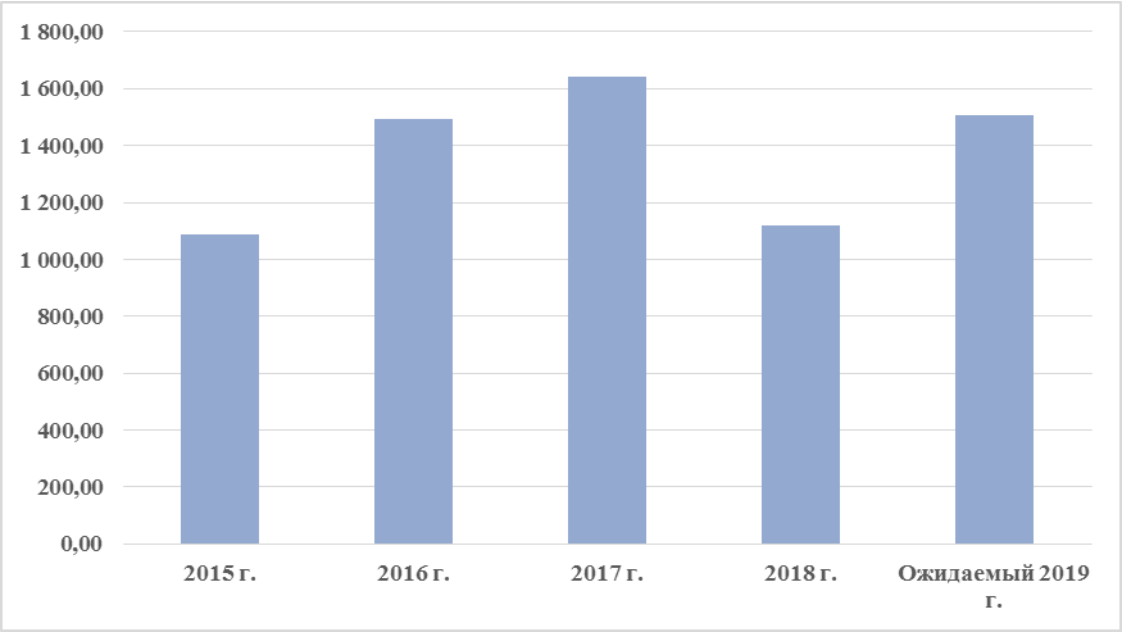
Общий объём совершенных сделок в январе-декабре 2019 года по электронным государственным закупкам составил 3 801,1 млрд сумов, общая экономия средств – 805,8 млрд сумов. В том числе: по аукциону бюджетных заказчиков, объём сделок – 1 071,8 млрд сумов, экономия – 308,1 млрд сумов; по аукциону корпоративных заказчиков, объём сделок – 1 700,1 млрд сумов, экономия – 294,4 млрд сумов; по электронному магазину бюджетных заказчиков, объём сделок – 605,5 млрд сумов, экономия – 137,5 млрд сумов; по электронному магазину корпоративных заказчиков, объём сделок - 423,7 млрд сумов, экономия – 65,8 млрд сумов.

Выставочно-ярмарочная торговля.

За отчетный период на выставочно-ярмарочных торгах совершено сделок на общую сумму 1 552,4 млрд сумов, что превышает аналогичный показатель за январь-декабрь 2018 года на 432,5 млрд сумов или на 38,6%.

Наибольший удельный вес приходится на такие товарные группы как: продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 360,8 млрд сумов или 23,2%, запасные части - 145,7 млрд сумов или 9,4%, прокат металлов и металлоизделия (чёрные и цветные металлы) – 145,0 млрд сумов или 9,3%, строительные материалы – 122,5 млрд сумов или 7,9%, продукты питания промышленной выработки 110,1 млрд сумов или 7,1%, трубы и трубки из чёрных и цветных металлов – 100,8 млрд сумов или 6,5%, продукция машиностроения, механическое оборудование, машины и станки – 76,4 млрд сумов или 4,9%.

Динамика объема совершенных сделок в системе выставочно-ярмарочной торговли 2015-2019 г.



Аукционные торги по реализации ГРНЗ

В 2019 году на электронных аукционных торгах по реализации государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) совершено 36 371 сделок на общую сумму 156,1 млрд сумов, что превышает аналогичный показатель за 2018 года на 34,4 млрд сумов или в 1,3 раза. Средняя стоимость одной сделки составила 4,3 млн сумов.

Аукционные торги по реализации мобильных номеров

За период июнь-октябрь 2019 года на электронных аукционных торгах по реализации мобильных телефонных номеров компании ООО «COSCOM» (Ucell) совершено 324 сделки на общую сумму 311,8 млн сумов. Средняя стоимость одной сделки составила 962,3 тыс сумов.

Экспорт товаров.

На валютной площадке были открыты 778 контрактов за иностранную валюту - доллар, на экспортные позиции такие как хлопковое волокно, полипропилен, минеральные удобрения, масло хлопковое и т.д. Открыты 62 импортных контрактов на такие товары как горюче-смазочные материалы (битум нефтяной, дизельное топливо), минеральные удобрения (аммофос, карбамид), металлопрокат (трубы и дробь стальные), сахар и другие.

Действуют 10 зарубежных торговых площадок в таких городах как Владимир, Челябинск, Нур Султан, Алматы, Шымкент, Минск, Бишкек, Шанхай, Куйтунь и Урумчи.

В рамках реализации ранее подписанных соглашений о сотрудничестве, за период

январь-декабрь 2019 года достигнуты следующие результаты:

1). Российская Федерация.

- посредством биржевых торгов обеспечен экспорт отечественной продукции (полимеры, хлопковое волокно, технические масла) в Российскую Федерацию на 142,7 млрд сумов (16,1 млн долл США) и импорт востребованных российских товаров (прокат черных металлов, нефтепродукты, строительные материалы, лесоматериалы и другие)
на 1 003,5 млрд сумов (112,0 млн долл США).

2). Республика Казахстан.

- посредством биржевых торгов осуществлён экспорт в Казахстан полиэтилена, полипропилена и технических масел на сумму 252,4 млрд сумов (28,5 млн долл США) и импорт востребованных на товарном рынке Узбекистана казахстанских товаров (прокат черных металлов, асбест, минеральные удобрения, строительные материалы, уголь, цемент и др.) на 134,7 млрд сумов (15,0 млн долл США).

3). Китайская Народная Республика.

- посредством биржевых торгов обеспечен экспорт хлопкового волокна на сумму 8,8 млрд сум (1,04 млн долл США) и импорт востребованных китайских товаров (прокат черных металлов, химическая продукция, электроды, строительные материалы) на 132,3 млрд сумов (14,4 млн долл США).

4). Туркменистан.

-посредством биржевых торгов осуществлен импорт востребованных туркменских товаров (нефтепродукты, строительные материалы, цемент, полимеры) на сумму 575,3 млрд сумов (62,4 млн долл США).

5). Турецкая Республика.

-посредством биржевых торгов осуществлен экспорт хлопкового волокна и сжиженного газа на сумму 177,6 млрд сумов (20,4 млн долл США) и импорт востребованных товаров (строительные материалы, технические масла) на сумму 26,0 млрд сумов (2,8 млн долл США).

6).Объединенные Арабские Эмираты.

-посредством биржевых торгов обеспечен экспорт хлопкового волокна и прочих нефтепродуктов на сумму 266,7 млрд сумов (31,3 млн долл США).

Развитие региональной биржевой инфраструктуры.

Для создания участникам торгов равных условий доступа к торговым системам АО «УзРТСБ», во всех областях республики функционируют региональные филиалы биржи. Кроме того, в региональную структуру входит сеть торговых площадок, аккредитованных при бирже, что позволяет всем участникам торгов, вне зависимости от их территориального расположения, участвовать в проводимых торгах и снижать свои операционные расходы.

По состоянию на 1 января 2020 года на АО «УзРТСБ» аккредитованы
- 311 (335 на аналогичный период прошлого года) торговых площадок
- 1082 (1 195 на аналогичный период прошлого года) брокерских контор
- 3294 (3 894 на аналогичный период прошлого года) трейдера.

В том числе в разрезе областей республики:

Регион	Брокерские конторы	Трейдеры	Торговые площадки
Ташкент	269	811	8
Андижанская область	88	309	33
Бухарская область	85	218	24
Джизакская область	35	90	7
Кашкадарьинская область	85	210	24
Навоийская область	40	95	8
Наманганская область	81	239	35
Республика Каракалпакстан	47	103	22
Самаркандская область	68	318	31
Сурхандарьинская область	62	198	22
Сырдарьинская область	22	44	8
Ташкентская область	28	80	23
Ферганская область	111	465	50
Хорезмская область	61	114	16
Итого	**1 082**	**3 294**	**311**

3. Задачи и перспективы биржи на 2020 год и тактика их достижения

При определении задач и перспектив биржи на 2020 год руководствовались кодексом Корпоративного управления и Концепцией развития биржи на долгосрочный (2016-2025 г.) и среднесрочный периоды 2016-2018 годов, утвержденной Общим собранием акционеров 27.05.2016 года, а также «ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ» по совершенствованию механизмов электронной биржевой торговли и повышению эффективности деятельности АО «УзРТСБ».

Основными задачами для исполнительного органа в 2020 году является:

1. Сохранение **высоких темпов роста** объема заключенных сделок на всех торговых платформах биржи путем расширения номенклатуры товаров и привлечения большего объема в том числе:

- биржевые торги не менее чем на **23%** по отношению к показателям 2019 года

- государственные закупки – снижение не более чем на **15%** по отношению к показателям 2019 года

- Выставочно-ярмарочные торговля - не менее чем на **20%** по отношению к показателям 2019 года

- Аукцион по реализации государственных регистрационных номерных

знаков (ГРНЗ) для автотранспортных средств - не менее чем на **20%** по отношению к показателям 2019 года

2. Достижение наилучших финансовых показателей, в особенности в части увеличения чистой прибыли на 3% и увеличение дивидендной доходности до 269%;

3. Дальнейшее соблюдение принципов корпоративного управления и взвешенной кадровой политики;

4. Дальнейшее внедрение современных информационно - коммуникационных технологий и регулярное обновление инфраструктуры Биржи.

Для достижения поставленных задач АО «УзРТСБ» намерено проводить необходимые мероприятия по каждому обозначенному направлению.

Мероприятия по увеличению товарооборота биржи и совершенствованию механизмов проведения торгов

Биржа намерена достичь в 2020 г. товарооборота в размере **52 547,09** млрд. сум в стоимостном выражении, обеспечив прирост, по сравнению с 2019 годом (ожид.) на **24,21 %.**

При этом, увеличение объемов сделок будет достигнуто за счет роста на всех электронных торговых платформах биржи: биржевой, выставочно-ярмарочной и платформ по организации государственных и корпоративных закупок.

Темпы роста, прогнозируемые на 2020 год, основываются на результатах деятельности Общества в 2019 году и намечаемых мерах по совершенствованию механизмов торговли и эффективности деятельности всех торговых платформ.

Прогноз роста оборота торгов на АО «УзРТСБ» в 2020 году

Принимая во внимание Указ Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений» №УП-5969 от 19.03.2020 года в стране принимаются комплексные меры по борьбе с коронавирусом (в том числе предусматривающие ограничение движения транспортных средств и режим “самоизоляции”). Вследствие чего, наблюдается сокращение объемов и на всех торговых платформах.

(млрд. сум)

	2016 г. факт	**2017 г. факт**	**2018 г. факт**	**2019 факт**	**2020 г. прогноз**	**Рост**
биржевые торги	9 460,60	11 350,60	28 678,60	37 602,00	46 428,60	123%
выставочно-ярмарочная торговля	1 493,30	1 640,00	1 119,90	1 552,40	1 862,88	120%

государственные закупки	1112,5	862,5	1 915,80	3 801,10	3 236,61	85%
ГРНЗ	0	27,6	121,60	156,10	187,32	120%
Мобил ракам	0	0	0	0,47	0,52	110%
Оборот торгов всего	**12 066,40**	**13 880,70**	**31 835,90**	**43 112,07**	**51 715,93**	**119,96%**

Увеличение товарооборота и совершенствование механизмов биржевой торговли

В 2020 году на биржевых торгах планируется реализовать продукцию, сырье и материалы на 46 428,60 млрд. сум или на 25 % больше ожидаемого объема текущего года.

В планируемый период предусматривается комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование механизмов биржевой торговли, основной целью которых является упрощение процедур организации и создание дополнительных удобств для клиентов и членов биржи.

Так, для достижения поставленных задач планируется:

1. Разработка новой электронной торговой системы биржевых торгов (ЭСБТ), включающей:

- внедрение электронной платформы единой клиринговой системы.
- торговлю контрактами «спот» (сделки на наличный товар с коротким сроком поставки) и «форвард» (сделки со сроком поставки товара более 1 мес.), с учетом требований информационной безопасности.
- внедрение электронной цифровой подписи в практику заключения биржевых сделок и их расчетно-клирингового обслуживания;

2. Организация биржевых торгов по товарным секциям, специализация членов биржи по направлениям.

внедрение технологии электронной цифровой подписи для осуществления дистанционных форм взаимоотношений между биржей, членами биржи и их клиентами;

внедрение механизма использования корпоративных карт предприятий для оплаты за товары, приобретенные на электронных торгах;

внедрение практики отпуска продукции по очередности, определяемой в автоматическом режиме информационной системой биржи в зависимости от сроков оплаты продукции покупателями;

внедрение механизма автоматического повторного выставления не реализованной продукции на биржевые торги;

организация межведомственного взаимодействия с базами данных таможенных органов, органов сертификации, фитосанитарного контроля, коммерческих банков и других организаций в целях упрощения и автоматизации

процессов совершения экспортных и импортных сделок, их постановки на учет и оформления документов.

Совершенствование механизмов проведения электронных государственных закупок

В 2020 году предполагается достичь объемов сделок на электронных государственных закупках свыше 3 236,61 млрд. сум, что на 15 % ниже показателя 2019 года.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению стабильности государственного бюджета Республики Узбекистан и своевременного финансирования первоочередных мероприятий в период коронавирусной пандемии» №ПП-4679 от 15.04.2020 года предусматривает сокращение бюджетных расходов.

В свою очередь, Кабинетом Министров Республики Узбекистан было принято Постановление от 16.04.2020 года №232 «О мерах по обеспечению стабильности Государственного бюджета Республики Узбекистан и своевременного финансирования первоочередных мероприятий», в котором отмечено приостановление бюджетными организациями расходов, связанные с закупкой основных средств, строительством, реконструкцией и капитального ремонта до 1 июля текущего года (за счет внебюджетных фондов – до 1 августа).

В соответствии с этим, Министерством финансов Республики Узбекистан, являющийся уполномоченным органом в области государственных закупок, было направлено письмо бирже от 16.04.2020 года №31-03-03-32/047, касательно незамедлительного внесения ограничений в электронную систему по государственным закупкам, в части:

– размещения бюджетными заказчиками (за исключением медицинских учреждений и домов милосердия) объявлений по аукциону, конкурсу и тендеру, выбора оферт в электронном магазине;

– добавления результатов всех видов закупок по представленному перечню товаров до 1 июля текущего года (за счет внебюджетных фондов – до 1 августа).

Достижение намеченных результатов предполагается достичь за счет ряда проводимых мероприятий совместно с Министерством финансов и Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан, таких как:

Модернизации и расширения функционала программно-технического комплекса электронных систем государственных закупок путем интеграции торговой платформы с единой клиринговой системой биржи;

Разработки и внедрение системы электронных конкурсов и тендеров;

Интеграции с Единым кооперационным порталом;

Разработки и внедрение обновленной версии мобильного приложения.

Развитие выставочно-ярмарочной торговли и электронной коммерции «G2B», «G2C», «B2B» , «B2C», «C2C»

В 2020 году планируется оборот выставочно-ярмарочной торговли на АО «УзРТСБ» в размере 1 658,71 млрд сум.

Данный показатель предполагается достичь путем совершенствования механизма проведения торгов, а также расширения сферы электронной коммерции.

Наиболее значимыми проектами в 2020 году будут являться проекты по развитию и совершенствованию платформ для реализации номеров мобильных телефонов путем расширения круга операторов мобильной связи участников торгов электронного аукциона.

Совершенствование платформ для реализации государственных номерных знаков с востребованной комбинацией цифр совместно с Министерством внутренних дел, планируется расширить и достичь показателя товарооборота в 183,89 млрд. сум за счет увеличения вариантов комбинации цифр и букв госавтономеров выставляемых на электронный аукцион.

Разработка новой торговой платформы выставочно-ярмарочной торговли с интеграцией с Единой клиринговой системой позволяющей внедрение механизма гарантий исполнения сделок посредством РКП, для упрощения процедур и создания дополнительных удобств клиентам.

Внедрение нового программно - технического комплекса электронного оптового гипермаркета.

Информационно-аналитическая работа

Биржа рассматривает деятельность в области аналитической работы не только как формирование точных и достоверных статистических данных по совершенным операциям, но разрабатывает методологию представления статистических данных с целью повысить ценность аналитической информации.

Биржа обладает огромным массивом исторических данных, которые могут служить основой для разработки прогнозных, аналитических материалов различных сегментов бизнеса, для выявления трендовых показателей экономики республики в разрезе номенклатуры товаров, участников, расчетов и регионального распределения материальных ресурсов, а также экспорта и импорта.

В целях организации работ по глубокому анализу и прогнозу рыночных показателей, а также во исполнение п. 15 протокола заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан №02/3-405 от 28.10.2019 г. под председательством Заместителя Премьер министра Ж. Кучкарова, в структуре Биржи создан Центр по анализу товарных рынков и прогнозирования.

Деятельность Центр по анализу товарных рынков и прогнозирования в

первую очередь будет направлена на глубокий анализ торговых операций, совершенных на бирже, путем автоматизация процессов сбора и обработки статистической информации процесса и итогов электронных торгов, а также организацию прогнозирования и проведения риск-анализа товарного рынка, в разрезе отраслей и регионов, с учетом исследования внешних товарных рынков, по широкой номенклатуре высоколиквидной и пр. продукции.

Связи с общественностью и СМИ

Основная работа по взаимодействию с общественностью и СМИ будет направлена на широкое освещение деятельности биржи в средствах массовой информации, доведение биржевой информации до населения и широкой общественности, информационное обеспечение участников электронных торгов, поддержание положительного имиджа биржи, а также на привлечение новых клиентов, в первую очередь субъектов предпринимательства к биржевым и аукционным торгам.

В рамках данных работ планируется расширить сотрудничество с ведущими республиканскими и зарубежными СМИ, проводить регулярные пресс-конференции и брифинги, активизировать собственные медийные ресурсы и социальные страницы, организовать широкомасштабную рекламную и пиар кампанию биржи.

При взаимодействии со СМИ предусматривается проведение пресс-конференций и брифингов, посвященных развитию биржевых торгов, электронной коммерции и электронных государственных закупок, расширению участия предпринимателей в электронных торгах биржи и другим актуальным вопросам.

По согласованию с республиканскими телерадиоканалами будут организованы и транслированы в эфир эксклюзивные репортажи о бирже с участием руководства и сотрудников УзРТСБ. Планируется расширить связи с ведущими информационными агентствами и наладить сотрудничество с информационными службами KUN.uz, UzReport, увеличить количество публикаций о деятельности биржи в других печатных и электронных СМИ.

В 2019 году в еженедельной телевизионной передаче «Новости UZEX» помимо раскрытия итогов торгов в различных товарных сегментах биржевого рынка, будут транслированы в эфир итоги электронных государственных закупок, включая электронный магазин и аукцион.

Корпоративная газета «UZEX Xabarlari» будет дополнена новыми рубриками и публикациями по развитию внешних связей биржи с иностранными партнерами, разработке инноваций и внедрению информационно-коммуникационных технологий в биржевой деятельности, а

также анализом новых товарных сегментов биржевого рынка, итогами торгов по государственным закупкам и онлайн аукциону автономеров.

Сформированные по результатам торгов котировки цен, реализованных на бирже товаров будут, на еженедельной основе публиковаться на официальном вебсайте биржи, в корпоративной газете, информационном табло и других СМИ. Котировочная информация также будет размещаться на еженедельной основе в официальных вебсайтах различных организаций и компаний республики.

Одним из приоритетных направлений является улучшение информативности вебресурсов биржи, включая официальный вебсайт uzex.uz, специальный информационный портал по государственным закупкам xarid.uz, вебсайты по выставочно-ярмарочной торговле yarmarka.uzex.uz и системы по реализации автономеров avtoraqam.uzex.uz, а также официальных страниц биржи в социальных сетях Facebook и Twitter.

На правительственном портале открытых данных www.data.gov.uz на регулярной основе будут обновляться открытые данные биржи, раскрывающие основные сведения и динамику развития УзРТСБ.

Важнейшим фактором, способствующим успешной деятельности биржи является организация соответствующей рекламно-маркетинговой и PR деятельности. Данная работа будет направлена на повышение популярности бренда UZEX и широкое привлечение новых клиентов.

В 2020 году запланирована разработка новых рекламных и учебных видеороликов, проведение различных форм PR кампаний, в том числе через телевидение, радио, электронные издания и посредством наружной рекламы.

Соблюдение принципов корпоративного управления

Дальнейшее совершенствование корпоративного управления АО «УзРТСБ», направлено, прежде всего, на защиту прав и законных интересов акционеров, в том числе миноритарных, создание условий и возможности для акционеров, в том числе миноритарных, по заключению акционерных соглашений для формирования их совместной позиции при голосовании.

Принимая во внимание решения акционеров от 30.07.2019 г. о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренных протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года № 15 будет сосредоточено на совершенствовании механизма раскрытия информации и обеспечение прозрачности деятельности АО «УзРТСБ».

Планируется публикация отчета Исполнительного органа по анализу управления, предусматривающий SWOT анализ, трендовый и факторный анализ, сегментарную и продуктовую производительность, изменения в человеческих

ресурсах, основные риски и проблемы и тд.

Со стороны Исполнительного органа соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления руководство АО «УзРТСБ» считает действенным инструментом повышения эффективности управления предприятием, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

При этом, материальное стимулирование членов Правления, зависит напрямую от показателей эффективности деятельности АО «УзРТСБ», разработанных, согласно Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207), а материальное стимулирование членов Наблюдательного совета - от эффективности деятельности системы корпоративного управления.

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» от 19.11.2019 года было утверждено Положение «О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ», которое соответствует требованиям Постановления Кабинета Министров №356 от 26.04.2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами»

Оценка системы корпоративного управления по итогам 2019 года запланирована на 1 квартал 2020 года.

По итогам 2018 года оценка системы корпоративного проведена Центральным депозитарием Ценных бумаг Республики Узбекистан. По результатам оценки система корпоративного управления была признана «высокой», а именно 1177 балла из 1200 возможных (95,33%).

Один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности АО «УзРТСБ» является обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Исполнительный орган Биржи внимательно относится к интересам и потребностям работников и старается, чтобы каждый работник был лично заинтересован в достижении наилучших результатов своей деятельности.

Кадровая политика, направленная на привлечение высококвалифицированных кадров будет способствовать повышению качества оказываемых услуг и максимизации прибыли акционеров.

В 2020 году будет продолжена поэтапная работа по совершенствованию системы подготовки и преемственности персонала, а также системы стимулирования труда.

Для реализации данной стратегии запланировано внедрение элементов современного финансового менеджмента путем совершенствования механизма

оценки деятельности руководителей и сотрудников на основе KPI (Key Performance Indicator).

Одним из принципов кадровой политики является обеспечение для работников возможности повышения квалификации, постоянного обучения, что повышает их конкурентоспособность, включая гибкую систему занятости и отпусков, а также обеспечение достойной оплаты труда и получение льготного кредитования по специальной программе с партнером ЧАБ «Трастбанк».

Отдельным направлением повышения квалификации персонала является повышение квалификации членов исполнительного органа и других сотрудников в области корпоративного управления, в том числе путем получение членами Правления квалификационных аттестатов корпоративного управляющего, а также по повышению уровню сервиса.

На постоянной основе ведется работа по совершенствованию систем управления качеством оказываемых услуг. В 2020 году наступает срок ресертификации СМК по международному стандарту ISO 9001-2015.

В 2020 году будет начата работа по подготовке к проведению аудита финансовой отчетности аудиторскими компаниями «Большой четвёрки» (Deloitte Touche Tohmatsu, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, KPMG).

Это потребует дополнительного обучения и сертификация сотрудников финансовых служб по Международным программам таким как CIMA, ACCA, CIPA и другие.

Важнейшим направлением в области повышения квалификации, остается IT технологии, которые обеспечивают весь процесс деятельности Биржи.

В течение 2020 года будет продолжена работа с заинтересованными ВУЗами по поиску талантливых выпускников (преимущественно IT направление), прохождению ими производственной практики на Бирже, а также дальнейшее сотрудничество.

Усилия Исполнительного органа также будут направлены и на усиление мер по противодействию коррупции во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» № УП-5729 от 27.05.2019 г.

Учитывая возрастающую активность Биржи и расширения сотрудничества на международном уровне, для создания привлекательного имиджа и привлечения иностранных партнеров Биржа намерена обеспечить прохождение сертификации по Международному антикоррупционному стандарту ISO 37001-2016. Это потребует усилий в области обучения соответствующих кадров, разработки и утверждения антикоррупционной

политики, а также проведение сертификационного аудита сертифицирующим органом.

Социальная работа

Социальная ответственность АО «УзРТСБ» как одного из стабильно развивающихся предприятий республики распространяется не только на сотрудников, но и на общество в целом.

На благотворительные и спонсорские цели планируется направлять денежных средств в размере **7 млрд. сум**. При этом предельный размер средств, выделяемых на благотворительные (спонсорские) цели будет определен решением общего собрания акционеров.

Данные средства будут направлены на развитие спорта в Республики Узбекистан, а также на поддержание социально значимых проектов.

Так согласно Протокола Кабинета Министров Республики Узбекистан № 01-14/1-2921 от 20.11.2019 г. по вопросу повестки дня: «Подготовка к летним XXXII Олимпийским и XVI Параолимпийским играм в 2020 в Токио (Япония) и закрепление соответствующих министерств, ведомств и организаций за спортивными федерациями, отвечающих за и их социальные и материальные потребности» АО «УзРТСБ» закреплена за Федерацией Регби, что обязывает Биржу участвовать в софинансировании проектов, селекционной работе по выявлению одаренной молодёжи в регионах, проведении внутриведомственных, внутри республиканских и международных соревнованиях.

Также одной из острых проблем стоит обеспечение спортсменов формой и экипировкой, а также инвентарем для соревнований.

Принимая во внимание неразвитость судейской системы в данном виде спорта, в бюджете Федерации Регби предусмотрены затраты на привлечение иностранных коллег, а также обучающие семинары для местных специалистов.

Также постоянным партнером в части поддержки и развития является **Союз журналистов Республики Узбекистан**, который был закреплен за АО «УзРТСБ» во исполнение видео селекторного совещания Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева с представителями творческой интеллигенции от 03 августа 2017 года. На его развитие были направлены в 2017 году – 400 млн, в 2018 году 300 млн, в 2019 году – 300 млн.

Размер финансирования Союза журналистов Республики Узбекистан в 2020 году будет сохранен на аналогичном уровне.

Учитывая значимость поддержки людей с ограниченными возможностями АО «УзРТСБ» рассмотрев обращение №01-21/35 от 25 апреля 2019 года от **ННО «Центр детей и молодёжи с ограниченными возможностями»** с просьбой оказать материальное содействие в реализации 3 социально-значимых проектов, а именно:

1. Ремонт и оснащение швейного цеха для молодых девушек с ограниченными возможностями. На указанные виды работ разработана и предоставлена смета затрат на общую сумму 114 806 086 сум с учётом НДС. Реализация данного проекта позволит молодым людям с ограниченными возможностями научиться ремеслу и найти своё достойное место в обществе.

2. В связи с недостаточностью специалистов по сурдоязыку и сурдопереводу (язык мимики и жестов) планируется организация обучающих курсов-тренингов для учителей специализированных школ-интернатов для глухих и глухонемых детей со всей Республики с привлечением профессионального специалиста по сурдоязыку из России, поскольку за последние несколько лет местный сурдоязык настолько видоизменился, что значительно отдалился от оригинального. Для этих целей ННО рассчитало сумму в размере 40 млн сум.

3. Обучение молодых людей с ограниченными возможностями на компьютерных курсах и собственными программистами АО «УзРТСБ» на принципах «наставник-ученик» для обучения их ремеслу/профессии. Конкретная сумма денежных средств и конкретные мероприятия и детали обучения в письме не отображены.

В 2019 году был реализован первый проект по ремонту и оснащению швейного цеха для молодых девушек с ограниченными возможностями.

В 2020 году планируется также поддерживать данную организацию в реализации ее уставных задач.

Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры биржи

Основная деятельность Биржи по развитию информационно-коммуникационных технологий в 2020 году будет направлена на полную модернизацию клиринговой системы и интеграцию с торговыми платформами биржи, совершенствование технологических платформ биржевой, выставочно-ярмарочной торговли, в части гарантий, государственных и корпоративных закупок, в соответствии с принятыми правительственными постановлениями и стратегией Биржи на краткосрочный и среднесрочный период.

В 2019 году была разработана новая торговая платформа по реализации абонентских номеров с востребованной комбинацией цифр (mobilraqam.uzex.uz). За период эксплуатации новой платформы, за полгода, было реализовано более 300 номеров.

В 2020 году будет продолжена работа по улучшению материально-технического обеспечения информационных технологий в филиалах АО «УзРТСБ».

В филиалах постепенно обновляется коммуникационное оборудование более высокого уровня, удовлетворяющее потребностям современной

информационной безопасности. Также поэтапно заменяется парк персональных компьютеров для сотрудников филиалов.

За 2018-2019 года в связи с увеличением информации и новых информационных систем была расширена серверная инфраструктура, наращено оборудование резервного копирования, требуемое высоких вычислительных мощностей, заменено оборудование бесперебойного питания не только в ЦА, но и в некоторых филиалах.

Внедрены средства предотвращения утечек конфиденциальной информации извне (DLP), в целях предотвращения передачи конфиденциальной информации за пределы информационной системы Биржи. Также внедрены такие системы как Traffic Inspector и Kerio Control, которые предназначены для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему (сеть) Биржи, либо несанкционированного управления ими в основном через интернет. Данные системы используются для обнаружения некоторых типов вредоносной активности, которая может нарушить безопасность компьютерной системы.

В целях предотвращения заражения (модификации) файлов или операционных систем серверов и рабочих станций пользователей АО «УзРТСБ» вредоносным кодом, осуществлено продление лицензий антивирусного программного обеспечения.

Для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры функционирующих информационно-коммуникационных систем запланированы мероприятия по созданию резервного ЦОДа.

Для поддержки обнаружения, предотвращения вторжений и хакерских атак, запланировано замена старого межсетевого экрана на новый, более высокого уровня, отвечающий новым требованиям безопасности.

В связи с постоянным ростом информации, на 2020 год запланирована модернизация системы хранения данных, приобретение дополнительного оборудования для хранения информации, а также лицензий для новых устройств.

Совершенствование производственной инфраструктуры является одним из факторов улучшения деятельности предприятия, повышение качества оказываемых услуг и имеет ряд других преимуществ.

В 2020 году будет закончено строительство здания Сырдарьинского филиала в г. Гулистане. Решением хокима г. Гулистана №1254 от 14.11.2017 г. для этой цели был выделен земельный участок общей площадью 1,748 га.

Стоимость строительства составит 9,3 млрд. сумм.

После завершения строительства здания Сырдарьинского филиала будет осуществляться обновление всего внутреннего содержания - мебели, кресел, жалюзи и т.д.

Также в целях обеспечения безопасности, сохранности информации и обеспечения независимости, будут рассмотрены вопросы о приобретении

собственных необходимых нежилых помещений для филиалов биржи.

4. Международное сотрудничество и реализация новых проектов.

В целях развития международных связей, изучения и внедрения новых механизмов и инструментов биржевой торговли, развития внешнеэкономической деятельности биржи по увеличению объемов биржевого экспорта отечественной продукции и импорта востребованных дефицитных товаров по конкурентным ценам, пропаганды инициатив и экономических реформ Президента Республики Узбекистан, установления прямых контактов с участниками мирового биржевого и финансового сообщества, за прошедший период АО «УзРТСБ» проведена значительная работа по укреплению и расширению связей с международными биржами и зарубежными партнерами.

В целях обмена опытом восстановлено участие в Международной Ассоциации Бирж стран СНГ (МАБ СНГ), обеспечено вступление в Ассоциацию Фьючерсных Рынков (AFM) и Федерацию Евро – Азиатских бирж (FEAS). Подписано Соглашение о сотрудничестве с «Санкт- Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа», Меморандумы с Российско-Узбекским деловым советом, ПАО «Транскапиталбанк» (РФ), осуществлено открытие 10 зарубежных торговых площадок.

В целях возложенных Правительством задач по расширению и развитию биржевой торговли в 2020 г. планируются:

организация выставления и расчетов по импорту товаров в иностранной валюте;

развитие межбиржевого сотрудничества с ведущими мировыми биржами («Чикагская товарная биржа» (CBOT), «Нью йоркская товарная биржа» (NYMEX), «Лондонская биржа металлов» (LME));

создание биржевого рынка товарных производных технологий фьючерсной торговли;

развитие взаимодействия с зарубежными финансовыми структурами по разработке и внедрению инновационных методов расчетов (АО «Азия Инвест банк» (РФ), АО «Халык банк» (Казахстан) и др.);

активное участие в заседаниях совместных межправительственных комиссий с зарубежными странами.

5. Финансово-экономическая деятельность

Максимизация прибыли и улучшение экономических показателей, характеризующих деятельность Общества в целях повышения благосостояния акционеров, является основной целью деятельности АО «УзРТСБ».

В 2020 году запланировано увеличение доходов от основной деятельности Биржи на 19,74 %.

Выручка биржи состоит из следующих поступлений:

1. Выручка от комиссионных сборов:

в том числе

- комиссионный сбор от биржевой торговли
- комиссионный сбор от электронной коммерции

2. Доходы от оказания услуг членам биржи и участникам торгов

Планируемое поступление по статьям доходов в суммарном выражении следующее:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Фактическое исполнение за 2019 год.	Бизнес план на 2020 год	отклонение от аналогичного периода прошлого года	
				%	сумма
1	**Выручка всего**	**147 277 196**	**176 355 001**	**119,74%**	**29 077 805**
	Выручка от комиссионных сборов	**143 837 806**	**173 012 367**	**120,28%**	**29 174 561**
1.1	**Биржевая торговля**	**125 462 498**	**154 389 818**	**123,06%**	**28 927 320**
	Комиссионный сбор от биржевых сделок	85 608 340	104 353 769	121,90%	18 745 429
	Комиссионный сбор от биржевых валютных сделок	844 815	2 025 848	239,80%	1 181 033
	в том числе Отчисления во внебюджетные фонды	*22 045 977*	*35 105 274*	*159,24%*	*13 059 296*
	- услуги клиринга	39 009 343	48 010 201	123,07%	9 000 858
1.2	**Электронная коммерция**	**18 375 309**	**18 622 549**	**101,35%**	**247 241**
	Комиссионный сбор в системе ВЯТ	2 116 383	1 862 808	88,02%	-253 575
	- услуги клиринга в системе ВЯТ	0	164 063	0,00%	164 063
	Комиссионный сбор в системе государственных закупок	9 627 003	8 443 330	87,70%	-1 183 672
	Комиссионный сбор от реализации ГРНЗ	6 617 808	8 144 348	123,07%	1 526 540
	справочно - в том числе Отчисления во внебюджетный фонд МФ РУз	*5 029 534*	*6 189 704*	*123,07%*	*1 160 170*
	- комиссионный сбор от реализации мобильных номеров	14 114	8 000	56,68%	-6 114
1.3	**Доходы от оказания услуг членам биржи и участникам торгов**	**3 439 389**	**3 342 634**	**97,19%**	**-96 755**
	в том числе:				
	- аренда рабочего места	2 849 532	2 455 586	86,18%	-393 947
	- за подключение торговой площадки	568 222	871 274	153,33%	303 052
	- услуга СМС информирования	3 342	5 774	172,75%	2 432

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Фактическое исполнение за 2019 год.	Бизнес план на 2020 год	отклонение от аналогичного периода прошлого года	
				%	сумма
	- прочая выручка (информационные услуги и тд)	18 292	10 000	54,67%	-8 292
	Прочие доходы от основной деятельности	**3 711 635**	**775 000**	**20,88%**	**-2 936 635**
	Доходы от финансовой деятельности	**20 592 848**	**18 015 000**	**87,48%**	**-2 577 848**
	доходы от курсовых разниц	13 243 891	14 000 000	105,71%	756 109
	доходы в виде %	7 337 123	4 000 000	54,52%	-3 337 123
	доходы в дивидендов	11 834	15 000	126,76%	3 166

Стоимость услуг биржи.

1.Размер взимаемого комиссионного сбора на услуги, связанные с биржевыми сделками, услуги, связанные с системой биржевых торгов, услуги расчетно-клиринговой палаты и информационные услуги регулируются Декларацией предельных тарифов на услуги АО «УзРТСБ», зарегистрированной в Министерстве Финансов Республики Узбекистан за №ММ/15-04-Уз-2015/15 от 04.01.2016 г. (Без НДС).

2. Размер комиссионного сбора за сделки в системе государственных закупок составляет 0,15 % от суммы сделки с каждого участника торгов, на основании зключенного соглашения с Министерством Финансов РУз.

3. Размер комиссионного сбора за сделки в системе ГРНЗ установлен на основании ПКМ РУз № 683 от 31.08.2017 года «О совершенствовании порядка государственной регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств» в размере 5% (в том числе НДС)

4. Размер комиссионного сбора за сделки в системе реализации мобильных номеров «Мобил ракам» по договору с Coscom тариф составляет 3% с Покупателя

5. Сбор за автоматизированное рабочее место брокера установлен в центральном зале биржи в размере 2,5 МРЗП, к действующей минимальной заработной плате, и 1,5% МРЗП в торговых залах региональных филиалах ежемесячно, на основании Протокола заседания Наблюдательного совета (в т.ч. НДС)

5. Взносы за подключение одной торговой площадки:

Расположенной в г. Ташкенте - 10 минимальных размеров заработных плат в месяц;

расположенной в областном центре - 7 минимальных размеров

заработных плат в месяц;

в городах и районах районного подчинения - бесплатно.

В связи с утверждением Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №170 от 18.03.2020 года «О дополнительных мерах по внедрению передовых информационных технологий в деятельности товарно-сырьевых бирж и последовательному развитию электронной коммерции» и рекомендовать ее к утверждению на общем собрании акционеров, предусматривающее внесение изменений в Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию антимонопольного регулирования на товарных рынках» в части исключения Биржи из перечня социально значимых и стратегических видов товаров (услуг), цены (тарифы), которые подлежат государственному регулированию (приложение №2)

В связи с чем Правлением подготовлены предложения по пересмотру размера тарифов, Действующая декларация предельных тарифов введена в действие с 04 января 2016 года и на сегодняшний момент возникает необходимость в ее пересмотре с целью упрощения процедур для ведения бизнеса и необходимостью создание условий для предприятий предлагается:

- сократить перечень услуг с различными тарифами и внедрить унифицированный тариф по биржевым сделкам вне зависимости от суммы сделки и выставляемой продукции;

- в целях привлечения прочих видов продукции на биржевые торги предлагается убрать ограничение на минимальный уровень комиссионного сбора;

Расходы по оплате труда.

В состав затрат на оплату труда включаются начисленная заработная плата производственного и административного характера за фактически выполненную работу, исходя из тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятой формой повременной системой оплатой труда, включая выплаты стимулирующего характера, предусмотренные положениями «О стимулировании и социальной поддержке работников биржи» и «О премировании работников по итогам года», утвержденные коллективным договором биржи.

Настоящий бизнес план предусматривает увеличение заработной платы на 10% в 2020 году.

№	Показатель	Фактическое значение 2019 год	Бизнес план на 2020 год
1	Выручка	147 277 196	176 355 001
2	Чистая прибыль	81 717 625	75 333 210
	Рентабельность	**55,49%**	**42,72%**

3	Всего затрат	96 993 006	94 017 695
4	**Всего затрат на персонал**	**20 558 012**	**28 178 425**
4.1.	Затраты на оплату труда производственного персонала	9 189 747	13 578 341
4.2.	Затраты на оплату труда по реализации	157 511	262 527
4.3.	Затраты на оплату труда административного персонала	6 465 754	8 282 774
4.4.	выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	4 745 000	6 054 784
5	Доля затрат на персонал в выручке	13,96%	15,98%
6	Доля затрат на персонал в общих расходах	21,20%	29,97%

Таким образом затраты на оплату труда составляют всего 28 178 425 тыс. сум (без учета ЕСП).

В разрезе категории персонала затраты распределились следующим образом:

тыс. сум

1	**Затраты на оплату труда производственного персонала**	**13 578 341**
1.1	*основная заработная плата (оклад, надбавки)*	10 821 500
1.2	*премирование по производственным показателям*	2 256 841
1.3	*привлеченные по договору ГПД*	*500 000*
2	**Затраты на оплату труда по реализации**	**262 527**
2.1	*основная заработная плата (оклад, надбавки)*	240 882
2.2	*премирование по производственным показателям*	21 645
2.3	*привлеченные по договору ГПД*	
3	**Затраты на оплату труда административного персонала**	**8 282 774**
3.1	*основная заработная плата (оклад, надбавки)*	5 499 335
3.2	*премирование по производственным показателям*	2 463 439
3.3	*привлеченные по договору ГПД*	300 000
4	**выплаты компенсирующего и стимулирующего характера**	**6 054 784**
	Всего затрат на персонал	**15 084 968**

Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера составили 6 054 784 тыс. сум и состоят из следующих выплат:

тыс. сум

Выслуга лет	420 747,34
Компенсация за питание	787 200,00
Премирование к государственным праздникам	3 585 790,84
Материальная помощь в соответствии с Коллективным договором и оплата за лечение в поликлинике	120 000,00
Материальная помощь на приобретение с/х продукции	359 030,00
ценные подарки	215 418,00
Всего	**5 488 186**

Единый социальный платеж по ставке 12% со всех видов отчислений составит 3 472 829 тыс. сум.

тыс. сум

Категория затрат	ФОТ	ЕСП 12%
Затраты на оплату труда производственного персонала	16 773 992	2 012 879
Затраты на оплату труда по реализации	366 028	43 923
Затраты на оплату труда административного персонала	6 312 032	757 444
выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	5 488 186	658 582
Всего затрат на персонал	**28 940 238**	**3 472 829**

Амортизация основных средств

В составе расходов по амортизации основных средств и нематериальных активов производственного назначения - сумма амортизационных отчислений (начисленного износа), исчисленных исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости производственных основных средств и утвержденных в установленном порядке норм.

Исходя из стоимости основных средств, установленой по состоянию на момент подготовки Бизнес-плана, амортизация основных средств производственного назначения составит - 2 750 000 тыс. сум,
административного назначения – 531 480 тыс. сум,
прочих ОС - 48 667 тыс. сум
всего на сумму 3 330 147 тыс. сум.

Отчисления во внебюджетный фонд Министерства финансов и Министерства экономики

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 31 мая 2004 № 251 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности товарно-сырьевых бирж» предусмотрено, что при декларировании предельных размеров комиссионных сборов АО «УзРТСБ», взимаемых с биржевых сделок учитываются комиссионные сборы в размере 0,1% на услуги АО «УзРТСБ» по реализации высоколиквидных видов товаров.

Запланированная сумма отчислений от реализации высоколиквидных видов товаров в 2020 году составила *35 105 274* **тыс. сум,** в том числе:

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
Министерство Финансов Руз	3 861 580,10	2 106 316,42	3 054 158,80	3 054 158,80	**12 076 214,12**
Министерство экономического развития и сокращения бедности Руз	2 316 948,06	4 914 738,30	7 126 370,54	7 126 370,54	**21 484 427,44**
Антимонопольный комитет	1 544 632,04	-*			**1 544 632,04**

Итого	**7 723 160,19**	**7 021 054,72**	**10 180 529,34**	**10 180 529,34**	**35 105 273,60**

(абзац пятый пункта 8 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2020 года № ПП-4653 — Национальная база данных законодательства, 27.03.2020 г., № 07/20/4653/0376)

Также запланировано отчисление внебюджетный фонд Министерства Финансов в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 683 от 31.08.2017 года «О совершенствовании порядка государственной регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств» от реализации государственных регистрационных номерных знаков с востребованной комбинацией цифр в размере **6 189 704 тыс. сум**, что составляет 76% от общего поступления комиссионных сборов по данной платформе.
Прогнозный показатель отчислений (которые учтены в прочих операционных расходах) составляет **41 294 977,60 тыс. сум,** что составляет 45,72 % всех запланированных затрат предприятия за финансовый год.

Использование заимствованных средств и их возвращение.

На момент составления Бизнес-плана биржа не использует заемные средства и не планирует получение займов и кредитов в 2020 году.

Налоги и обязательные платежи.

Биржа является плательщиком общеустановленных налогов, в том числе в состав затрат входят обязательные платежи в бюджет и налоги, производимые в соответствии с действующим законодательством.

Оплата по налогам производится расчетно по установленным законодательством Республики Узбекистан ставкам.

НДС – 15 %;

Налог на прибыль – 12 %;

Налог на пользование водными ресурсами (*расчетно*);

Земельный налог (*расчетно*);

Налог на имущество –2 %;

Налог на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов – 10 %;

Налог на доход физических лиц – 12%;

Социальный налог от фонда оплаты труда – 12 %;

Таким образом платежи в бюджет – ресурсные налоги (налог на имущество, земельный налог и налог за пользование водными ресурсами) составит 885 908 тыс. сум, социальный налог по ставке 12% со всех видов отчислений составит 3 472 829 тыс. сум, налог на прибыль по ставке 12% составит 13 294 096 тыс. сум,

Прогноз прибыли и убытков

Так, с учетом:

- отсутствия резких изменений в налоговом законодательстве (аналогичных реформе 2019 года), влекущих за собой дополнительную налоговую нагрузку,
- отсутствия риска возникновения резких изменений валютных курсов,
- аналогичных 2019 году темпов роста цен на энергоносители и другие основные статьи расходов общества,
- оправдания заложенных инфляционных ожиданий на уровне 10%,

При условии безусловного исполнения заложенных в расчётах ожиданий, расчётные показатели Бизнес плана на 2020 год составили:

а) прогнозной чистой выручки - **176 355 001** тыс. сум,
б) прогнозной себестоимости – **24 078 270** тыс. сум,
в) ожидаемых расходов периода - **69 939 425** тыс.сум,
г) прогнозная чистая прибыль составит **75 333 210** тыс. сум.
д) ожидаемый уровень рентабельности составит **42,72 %.**

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВАО «УзРТСБ» на 2020 год

тыс. сум

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Фактическое исполнение за 2019 год.	Бизнес план на 2020 год	в том числе по кварталам нарастающим			
				1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	2019 год
	Выручка всего	**147 277 196**	**176 355 001**	**38 806 069**	**74 084 257**	**125 219 629**	**176 355 001**
	Биржевая торговля	*125 462 498*	*154 389 818*	*33 965 760*	*64 843 724*	*109 616 771*	*154 389 818*
	Электронная коммерция	*18 375 309*	*18 622 549*	*4 104 930*	*7 836 627*	*13 229 588*	*18 622 549*
	Доходы от оказания услуг членам биржи и участникам торгов	*3 439 389*	*3 342 634*	*735 379*	*1 403 906*	*2 373 270*	*3 342 634*
II	**Затраты - всего**	**66 551 702**	**94 017 695**	**21 415 400**	**41 438 118**	**67 727 907**	**94 017 695**
	в том числе						
1	**Производственная себестоимость - всего**	**17 630 883**	**24 078 270**	**5 736 652**	**11 284 693**	**17 681 481**	**24 078 270**
1.1	**Производственные материальные затраты, в том числе**	**2 217 170**	**1 985 037**	**436 708**	**833 716**	**1 409 377**	**1 985 037**
	- покупные материалы (бумага)	51 949	54 191	11 922	22 760	38 475	54 191
	- покупные материалы (канцтовары)	21 102	25 281	5 562	10 618	17 950	25 281
	- покупные материалы (хозинвентарь)	340 890	92 010	20 242	38 644	65 327	92 010
	- покупные материалы (содержание офиса)	34 051	34 581	7 608	14 524	24 553	34 581
	- покупные материалы (вода в капсулах)	27 826	29 293	6 445	12 303	20 798	29 293
	- покупные материалы (топливо)	8 068	6 742	1 483	2 832	4 787	6 742
	- покупные материалы	51 165	44 324	9 751	18 616	31 470	44 324

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Фактическое исполнение за 2019 год.	Бизнес план на 2020 год	в том числе по кварталам нарастающим			
				1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	2019 год
	(прочие)						
	- аренда и экплуатация зданий	876 554	941 532	207 137	395 443	668 488	941 532
	- коммунальные услуги	286 883	303 238	66 712	127 360	215 299	303 238
	- электроэнергия	356 786	353 845	77 846	148 615	251 230	353 845
	- текущий ремонт зданий	161 897	100 000	22 000	42 000	71 000	100 000
1.2	**Затраты на оплату труда**	**9 189 747**	**13 578 341**	**3 379 585**	**6 749 171**	**10 163 756**	**13 578 341**
	- заработная плата	6 744 958	10 821 500	2 705 375	5 410 750	8 116 125	10 821 500
	- премии производственные	2 153 285	2 256 841	564 210	1 128 421	1 692 631	2 256 841
	- заработная плата ГПД	291 504	500 000	110 000	210 000	355 000	500 000
1.3	**Отчисления на социальное страхование**	**1 088 619**	**1 629 401**	**405 550**	**809 900**	**1 219 651**	**1 629 401**
	- с заработной платы	795 376	1 298 580	324 645	649 290	973 935	1 298 580
	- с премии производственной	258 262	270 821	67 705	135 410	203 116	270 821
	- с заработной платы ГПД	34 980	60 000	13 200	25 200	42 600	60 000
1.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**2 983 252**	**3 713 360**	**816 939**	**1 559 611**	**2 636 486**	**3 713 360**
1.5	**Прочие затраты произвостенного назначения**	**2 152 095**	**3 172 130**	**697 869**	**1 332 295**	**2 252 213**	**3 172 130**
	- техобслуживание и ремонт основных средств (кондиционеры)	90 641	100 000	22 000	42 000	71 000	100 000
	- аренда канала	578 183	639 796	140 755	268 714	454 255	639 796
	- обслуживание оргтехники	63 361	70 000	15 400	29 400	49 700	70 000
	- услуги связи	64 307	73 411	16 150	30 833	52 122	73 411
	- почтово-телеграфные расходы		0	0	0	0	0
	- интернет	139 318	151 033	33 227	63 434	107 233	151 033
	- затраты на содержание и модернизацию IT и IT безопасность	241 494	700 000	154 000	294 000	497 000	700 000
	- обновление мебели и внутреннего содержимого	6 631	10 609	2 334	4 456	7 533	10 609
	- СМС информирование	539	376	83	158	267	376
	- транспортные услуги	6 051	10 000	2 200	4 200	7 100	10 000
	- пожарная и охранная безопасность (видеонаблюдение, пожарные рукава и т.д.)	27 795	35 000	7 700	14 700	24 850	35 000
	- обслуживание UPS и генераторов	103 020	130 000	28 600	54 600	92 300	130 000
	- командировочные расходы	25 956	35 000	7 700	14 700	24 850	35 000
	- обслуживание системы по реализации ГРНЗ (плата ЕОПЦ 0,1)	804 799	952 905	209 639	400 220	676 563	952 905

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Фактическое исполнение за 2019 год.	Бизнес план на 2020 год	в том числе по кварталам нарастающим			
				1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	2019 год
	- затраты на отправку электронных счетов фактур	0	264 000	58 080	110 880	187 440	264 000
2	**Расходы периода**	**48 920 820**	**69 939 425**	**15 678 749**	**30 153 426**	**50 046 425**	**69 939 425**
2.1	**Расходы по реализации**	**673 072**	**921 530**	**217 183**	**425 565**	**673 548**	**921 530**
	- заработная плата (пресс служба)	105 866	240 882	60 221	120 441	180 662	240 882
	- премия производственная	51 646	21 645	5 411	10 822	16 233	21 645
	- отчисление на социальное страхование	21 633	31 503	7 876	15 752	23 627	31 503
	- телепередача Новости UzEx на канале Узбекистан 24	151 630	187 500	46 875	93 750	140 625	187 500
	- реклама (видеоролики, рекламные буклеты, плакаты и тд)	250 880	300 000	66 000	126 000	213 000	300 000
	- пресс-конференция	54 460	15 000	3 300	6 300	10 650	15 000
	- участие в выставках и ярмарках	8 000	50 000	11 000	21 000	35 500	50 000
	- печатная продукция	28 957	75 000	16 500	31 500	53 250	75 000
	- сувениры и подарки	0	0	0	0	0	0
2.2	**Административные расходы**	**8 467 129**	**10 335 669**	**2 551 476**	**5 081 325**	**7 708 497**	**10 335 669**
	- заработная плата	4 256 183	5 499 335	1 374 834	2 749 667	4 124 501	5 499 335
	- премия производственная	2 196 771	2 463 439	615 860	1 231 719	1 847 579	2 463 439
	- содержание НС и РК	0	300 000	75 000	150 000	225 000	300 000
	- отчисления на социальное страхование	770 254	991 533	247 883	495 766	743 650	991 533
	- амортизация основных средств административного значения	484 774	497 962	109 552	209 144	353 553	497 962
	- затраты на содержание автотранспорта	4 209	48 823	10 741	20 506	34 664	48 823
	- расходы по автотранспорту (топливо)	92 097	183 500	40 370	77 070	130 285	183 500
	- услуги связи	26 112	51 077	11 237	21 453	36 265	51 077
	- командировочные расходы	419 218	200 000	44 000	84 000	142 000	200 000
	- представительские расходы	43 906	50 000	11 000	21 000	35 500	50 000
	- прочие административные расходы	173 604	50 000	11 000	21 000	35 500	50 000
2.3	**Прочие операционные расходы**	**39 780 619**	**58 682 227**	**12 910 090**	**24 646 535**	**41 664 381**	**58 682 227**
	- платежи в бюджет	865 779	1 885 908	414 900	792 081	1 338 995	1 885 908
	в т.ч. налог на имущество	472 062	824 724	181 439	346 384	585 554	824 724

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Фактическое исполнение за 2019 год.	Бизнес план на 2020 год	в том числе по кварталам нарастающим			
				1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	2019 год
	в т.ч. земельный налог	44 768	60 184	13 240	25 277	42 730	60 184
	в т.ч. налог на водные ресурсы	1 516	1 000	220	420	710	1 000
	в т.ч. НДС (торговые площадки по областям)	347 434	1 000 000	220 000	420 000	710 000	1 000 000
	- отчисления в государственные целевые фонды	0	0	0	0	0	0
	- выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	4 745 000	6 054 784	1 332 052	2 543 009	4 298 896	6 054 784
	- отчисления на социальное страхование	521 733	726 574	159 846	305 161	515 868	726 574
	- расходы на содержание профкома	150 000	176 000	38 720	73 920	124 960	176 000
	- благоустройство территории ЦА и регионы (фасад, цветы, украшение к праздникам, двор и т.д.)	124 002	80 000	17 600	33 600	56 800	80 000
	- аудит, услуги банка и депозитария, оценочные услуги, консалтинг	568 794	890 131	195 829	373 855	631 993	890 131
	- благотворительная (спонсорская) помощь	5 262 894	7 000 000	1 540 000	2 940 000	4 970 000	7 000 000
	- обязательное страхование	7 033	15 000	3 300	6 300	10 650	15 000
	- подготовка и повышение квалификации кадров	146 672	150 000	33 000	63 000	106 500	150 000
	- подписка	9 340	12 000	2 640	5 040	8 520	12 000
	- прочие расходы (членские взносы, ЭЦП, дача Бостанлик, архивирование и прочее	241 250	300 000	66 000	126 000	213 000	300 000
	- отчисления во внебюджетные фонды МФ и МЭ	22 045 977	35 105 274	7 723 160	14 744 215	24 924 744	35 105 274
	- отчисление в МФ от реализации ГРНЗ	5 029 534	6 189 704	1 361 735	2 599 676	4 394 690	6 189 704
	- перевод документов на 3 языка	2 226	15 000	3 300	6 300	10 650	15 000
	- судебные издержки	1 956	10 000	2 200	4 200	7 100	10 000
	- заработная плата, привлеченных по ГПД	12 800	20 000	4 400	8 400	14 200	20 000
	- отчисления на социальное страхование	1 536	2 400	528	1 008	1 704	2 400
	Амортизация основных средств прочих	44 092	49 452	10 879	20 770	35 111	49 452
	Прочие доходы от основной деятельности	**3 711 635**	**775 000**	**170 500**	**325 500**	**550 250**	**775 000**
	Реализация ОС	2 966 633	0	0	0	0	0
	Штрафы и пени	292 631	275 000	60 500	115 500	195 250	275 000
	Доходы от аренды	413 025	450 000	99 000	189 000	319 500	450 000

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Фактическое исполнение за 2019 год.	Бизнес план на 2020 год	в том числе по кварталам нарастающим			
				1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	2019 год
	Прочие	39 346	50 000	11 000	21 000	35 500	50 000
	Финансовый результ от общехозяйственной деятельности	**84 437 128**	**83 112 306**	**17 561 169**	**32 971 639**	**58 041 972**	**83 112 306**
	Доходы от финансовой деятельности	**20 592 848**	**18 015 000**	**3 963 300**	**7 566 300**	**12 790 650**	**18 015 000**
	доходы от курсовых разниц	13 243 891	14 000 000	3 080 000	5 880 000	9 940 000	14 000 000
	доходы в виде %	7 337 123	4 000 000	880 000	1 680 000	2 840 000	4 000 000
	доходы в дивидендов	11 834	15 000	3 300	6 300	10 650	15 000
3.	**Расходы по финансовой деятельности**	**12 527 647**	**12 500 000**	**2 750 000**	**5 250 000**	**8 875 000**	**12 500 000**
	курсовая разница от переоценки валютных статей баланса	12 527 647	12 500 000	2 750 000	5 250 000	8 875 000	12 500 000
III	**Финансовый результат до уплаты налогов**	**92 502 330**	**88 627 306**	**18 774 469**	**35 287 939**	**61 957 622**	**88 627 306**
	Налог на прибыль 12%	10 784 705	13 294 096	2 816 170	5 293 191	9 293 643	13 294 096
V	**Чистая прибыль**	**81 717 625**	**75 333 210**	**15 958 299**	**29 994 748**	**52 663 979**	**75 333 210**
	Рентабельность чистой прибыли	55,49%	42,72%	41,12%	40,49%	42,06%	42,72%

Прогнозный баланс на 2020 год

(тыс. сум)

Наименование показателя	Ожидаемый по состоянию на 31.12.2019	Прогноз по состоянию на 31.12.2020	Наименование показателя	Ожидаемый по состоянию на 31.12.2019	Прогноз по состоянию на 31.12.2020
АКТИВ			**ПАССИВ**		
Долгосрочные активы всего	45 390 603	41 225 716	***Источники собственных средств***	131 683 275	141 723 365
Основные средства по балансовой стоимости	54 537 924	62 553 956	Уставный капитал	15 741 268	47 223 804
Основные средства по остаточной стоимости	34 282 659	38 037 917	Добавленный капитал	564 835	564 835
Нематериальные активы по балансовой стоимости	479 434	479 434	Резервный капитал	14 339 760	16 060 531
Нематериальные активы по остаточной стоимости	69 412	165 299	Выкупленные собственные акции		
Долгосрочные инвестиции	2 846 500	2 846 500	Нераспределенная прибыль	97 953 248	77 874 195
Долгосрочная задолженность	176 000	176 000	Целевые поступления	2 726 719	3 500 000
Капитальные вложения	8 016 032	0	Резервы предстоящих расходов и платежей	357 445	0
Текущие активы	1 522 509 984	1 586 982 568	***Обязательства***	1 436 217 312	1 486 484 918
Производственные запасы	77 435	66 355	Текущая кредиторская задолженность	1 436 217 312	1 486 484 918
Расходы будущих периодов	15 298	5 000	Долгосрочные займы		
Дебиторы	7 224 914	7 586 160	Долгосрочные банковские кредиты		
Денежные средства	1 515 192 337	1 579 325 053			
Краткосрочные инвестиции					
Прочие текущие активы	0				
БАЛАНС	**1 567 900 587**	**1 628 208 283**		**1 567 900 587**	**1 628 208 283**

Прогнозный отчет о финансовых результатах за 2020 год

(тыс. сум)

Наименование показателя	Код строки	2019 год		Прогноз на 2020 год	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	**010**	147 277 196		176 355 001	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		17 630 883	x	24 078 270
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	**030**	129 646 313		152 276 731	-
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		48 920 820	x	69 939 425
Расходы по реализации	050		673 072	x	921 530
Административные расходы	060		8 467 129	x	10 335 669
Прочие операционные расходы	070		39 780 619	x	58 682 227
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080			x	
Прочие доходы от основной деятельности	**090**	3 711 635		775 000	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	84 437 128		83 112 306	-
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	**110**	20 592 848		18 015 000	x
Доходы в виде дивидендов	120	11 834		15 000	x
Доходы в виде процентов	130	7 337 123		4 000 000	x
Доходы от финансовой аренды	140				x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	13 243 891		14 000 000	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	**170**		12 527 647	x	12 500 000
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190			x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200		12 527 647	x	12 500 000
Прочие расходы по финансовой деятельности	210			x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	**220**	92 502 330		88 627 306	-
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	92 502 330		88 627 306	-
Налог на прибыль	250		10 784 705	x	13 294 096
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260			x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	**270**	**81 717 625**		**75 333 210**	**-**

Следует отметить, что в статьи баланса «денежные средства» и «обязательства» включены денежные средства клиентов и членов биржи (залоговые суммы участников торгов) по дебету и обязательства по возврату этих средств после совершения сделок по кредиту баланса.

Мероприятия по взысканию дебиторской задолженности и сокращению кредиторской задолженности.

На АО «УзРТСБ» проводится постоянная работа по сокращению дебиторской задолженности и обязательств перед поставщиками посредством проведения анализа исполнения договоров по полученным ТМЦ и услугам, а также проведения взаиморасчетов с поставщиками и заказчиками на регулярной основе. Дебиторская задолженность неурегулированная в добровольном порядке передается на рассмотрение в суд.

Дивидендная политика

АО «УзРТСБ» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Компании и ее акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Компании, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом и локальными документами АО «УзРТСБ».

Справедливо, что и акционеры должны ожидать конкретных доходов от Компании. Устойчивое финансовое положение Биржи в 2020 году позволяет создавать и перераспределять стоимость нашим акционерам.

В соответствии с дивидендной политикой, утвержденной общим собранием акционеров 27.05.2016 года дивидендная доходность в 2020 году может достичь 130%.

Компания намерена распределить 50% чистой прибыли или 37,6 млрд. сум в качестве дивидендов. В 2021 году (по итогам 2020 года) планируется установление размера выплачиваемых акционерам дивидендов на уровне 500 сум за 1 простую акцию (2020 год – 2490, 2019 год – 550 сум, 2018 год – 230 сум, 2017 год - 210 сум на акцию, 2016 год – 200 сум, 2015 год -160 сум за акцию).

6. Критерии оценки эффективности деятельности

В соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. №207) разработаны прогнозные значения основных и дополнительных показателей эффективности деятельности АО «УзРТСБ».

Расчет ключевых показателей эффективности (КПЭ) производится на эжеквартальной основе. Источником информации для расчета КПЭ являются

имеющиеся у организации данные, содержащиеся в:

документах бухгалтерского учета;

отчетности, представляемой в государственные органы (финансовой, статистической, налоговой и др.);

бизнес-плане;

других материалах, полученных или разработанных в установленном порядке.

Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации (ИКЭ).

Перечень основных и дополнительных ключевых показателей эффективности АО «УзРТСБ» представлен в приложении №1 к настоящему бизнес плану.

Приложение №1
к бизнес плану АО «УзРТСБ» на 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности

N	Показатель		1 квартал 2020 года		1 полугодие 2020 года		9 месяцев 2020 года		2020 год	
		минимальное значение (нормати в)	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение
Основные ключевые показатели										
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*								10%	10,7 млрд. сум
2	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*								9%	0,76
3	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*								5%	0,06
4	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*								5%	0,3
5	Рентабельность активов	>0,05 (кроме предприятий монополистов)	30%	0,013	30%	0,031	30%	0,044	18%	0,063
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	25%	1,03	25%	1,03	25%	1,04	17%	1,05
7	Коэффициент финансовой независимости	>1	23%	0,05	23%	0,06	23%	0,07	15%	0,09
8	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях		3%	4 039	3%	3 404	3%	3 717	2%	3 135
9	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях		3%	20	3%	14	3%	321	2%	16
10	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	0,2	16%	1,03	16%	1,03	16%	1,04	12%	1,06
11	Дивидендный выход								5%	2,48
	Итого		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
Дополнительные ключевые показатели										
1	Коэффициент износа основных средств	<0,5	13%	0,36	13%	0,37	13%	0,38	13%	0,37
2	Коэффициент обновления основных средств		7%	0,10	7%	0,10	7%	0,10	7%	0,13
3	Производительность труда* (тыс. сум)		9%	226 936	9%	433 241	9%	732 278	9%	1 031 316
4	Фондоотдача		6%	0,94	6%	2,13	6%	3,27	6%	4,30

5	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)		3%	0,03	3%	0,02	3%	0,02	3%	0,02
6	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника* (тыс. сум)		5%	193	5%	368	5%	623	5%	877
7	Коэффициент текучести кадров	1	3%	1	3%	1,03	3%	1	3%	1
8	Коэффициент рентабельности чистой прибыли		12%	0,41	12%	0,40	12%	0,42	12%	0,43
9	Рентабельность активов (без учета залоговых сумм клиентов РКП)		10%	0,19	10%	0,31	10%	0,57	10%	0,70
10	Коэффициент абсолютной ликвидности (без учета залоговых сум клиентов РКП)		10%	2,36	10%	1,45	10%	2,85	10%	3,26
11	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)		3%	89	3%	173	3%	84	3%	78
12	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (без учета залоговых сум клиентов РКП)		3%	12	3%	7	3%	14	3%	10
13	Коэффициент роста оборота биржевых торгов		10%	1,20	10%	1,2	10%	1,2	10%	1,20
14	Доля сотрудников с высшим образованием (за исключением МОП)		3%	0,68	3%	0,70	3%	0,70	3%	0,70
15	Чистая прибыль на 1 сотрудника** (тыс. сум)		3%	93 323	3%	175 408	3%	307 976	3%	440 545
	Итого		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	

* Заполняется после перехода к публикации отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

** считается нарастающим итогом