

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АО "UZTRADE" ЗА 2016-2021 ГОДЫ И 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

(тыс. сум)

N	Наименование	Бизнес план, 2016 г.	Фактически за 2016 г.	В % %	Бизнес план, 2017 г.	Фактически за 2017 г.	В % %	Бизнес план, 2018 г.	Фактически за 2018 г.	В % %	Бизнес план, 2019 г.	Фактически за 2019 г.	В % %	Бизнес план, 2020 г.	Фактически за 2020 г.	В % %	Бизнес план, 2021 г.	Фактически за 2021 г.	В % %	Бизнес план, 1 полугодие 2022 г.	Фактически за 1 полугодие 2022 г.	В % %	Доля в процентах	
I.	<b>Доходная часть, в т.ч.:</b>	<b>2 773 500</b>	<b>1 413 344</b>	<b>51%</b>	<b>3 597 340</b>	<b>5 567 525</b>	<b>155%</b>	<b>5 490 515</b>	<b>4 050 624</b>	<b>74%</b>	<b>4 218 000</b>	<b>6 300 416</b>	<b>149%</b>	<b>3 623 804</b>	<b>2 560 924</b>	<b>71%</b>	<b>3 780 000</b>	<b>3 416 874</b>	<b>90%</b>	<b>1 752 383</b>	<b>1 257 345</b>	<b>72%</b>	<b>100%</b>	
1	Комиссия от экспорта пшеницы, муки	1 111 500	597 032	54%	1 167 100	1 777 014	152%	2 308 500	1 122 217	49%	2 820 000	5 015 456	178%	1 068 750	0	0%	1 575 000		0%					
2	Комиссия от экспорта текстильной продукции	600 000	515 706	86%	630 000	789 349	125%	1 215 000	633 616	52%	338 400	308 355	91%	515 111	1 233 605	239%	787 500	1 874 278	238%	734 850	564 992	77%	44,9%	
3	Комиссия от экспорта продукции МЧБ	330 000	136 660	41%	189 000	212 996	113%	121 500	158 918	131%	100 000	146 528	147%	230 363	223 657	97%	525 000	157 445	30%	319 500	11 384	4%	0,9%	
4	Комиссия от экспорта продукции отраслевых предприятий и автобусной техники	0	0	0%	0	335 860		324 000	295 900	100%				1 175 625	0	0%				239 625		0%		
5	Комиссия от экспорта сельхозпродукции	32 000	24 087	75%	448 640	96 320	21%	405 000	160 517	40%	94 000	59 494	63%	213 750	162 831	76%	525 000	74 892	14%	266 250	25 280	9%	2,0%	
6	Комиссия от импорта	170 000	52 638	31%	512 600	1 338 931	261%	511 515	251 930	49%	225 600	24 158	11%	213 750	7 670	4%	315 000		0%	21 758		0%		
7	доходы от реализации оборудования							385 000	420 000	109%														
8	Доходы от финансовой деятельности и пр. доходы	100 000	87 221	87%	200 000	1 017 056	509%	220 000	1 007 526	458%	640 000	746 425	117%	206 455	933 161	452%	52 500	1 310 258	2496%	170 400	655 688	385%	52,1%	
II.	<b>Расходная часть, в т.ч.:</b>	<b>2 250 600</b>	<b>2 216 658</b>	<b>98%</b>	<b>2 712 500</b>	<b>4 162 883</b>	<b>153%</b>	<b>4 590 000</b>	<b>4 775 121</b>	<b>104%</b>	<b>3 116 580</b>	<b>5 552 516</b>	<b>178%</b>	<b>3 091 300</b>	<b>2 507 364</b>	<b>81%</b>	<b>3 390 900</b>	<b>3 354 643</b>	<b>99%</b>	<b>1 722 950</b>	<b>1 210 907</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>	
1	<b>Административные расходы</b>	<b>1 763 500</b>	<b>1 801 963</b>	<b>102%</b>	<b>2 024 500</b>	<b>1 902 602</b>	<b>94%</b>	<b>3 443 000</b>	<b>2 823 587</b>	<b>82%</b>	<b>1 458 190</b>	<b>1 424 537</b>	<b>98%</b>	<b>1 577 323</b>	<b>1 514 464</b>	<b>96%</b>	<b>1 619 400</b>	<b>2 129 527</b>	<b>132%</b>	<b>1 587 656</b>	<b>1 055 556</b>	<b>66%</b>	<b>87,2%</b>	
	ФОТ	1 250 000	1 190 660	95%	1 325 000	770 555	58%	1 960 000	1 340 434	68%	632 712	775 874	123%	944 812	989 683	105%	800 000	1 391 898	174%	1 172 959	809 418	69%		
	соцстрах	315 000	294 827	94%	330 000	192 639	58%	490 000	335 109	68%	158 178	194 522	123%	191 917	118 739	62%	200 000	171 147	86%	140 755	96 407	68%		
	Командировочные	50 000	86 628	173%	80 000	484 589	606%	400 000	511 763	128%	200 000	197 730	99%	146 405	80 113	55%	200 000	176 937	88%	90 000	2 358	3%		
	Услуги связи, телексы, абонплата	5 000	14 357	287%	50 000	100 474	201%	110 000	64 315	58%	47 900	12 205	25%	19 684	24 127	123%	20 000	18 716	94%	15 000	6 806	45%		
	взносы ОС и НА							76 804			108 000	112 200	104%	95 525	136 445	143%	108 000	172 438	160%	59 311	122 764	207%		
	Коммунальные услуги	40 000	119 879	300%	60 000	56 464	94%	50 000	53 556	107%	140 000		0%	30 711		0%	140 000		0%	20 000		0%		
	Представительские расходы + (Туркменистан-2017)	10 000	9 234	92%	30 000	7 970	27%	205 000	155 105	76%	20 000	8 933	45%		1 860			2 604						
	Списание ТМЦ	25 000	23 228	93%	25 000	100 947	404%	50 000	49 631	99%	30 000	27 117	90%	25 614	19 899	78%	30 000	9 973	33%	15 000	7 203	48%		
	Содержание а/м (ГСМ, ремонт автомашин, меломотр, GPS-мониторинг)	60 000	62 661	104%	110 000	180 885	164%	160 000	214 731	134%	100 000	91 754	92%	106 174	138 477	130%	100 000	109 598	110%	60 000		0%		
	Ремонт бытовой и компьютерной техники	4 000	114	3%	10 000	8 079	81%	10 000	1 275	13%	13 400		0%	10 314		0%	13 400	1 000	7%	6 700		0%		
	Прочие	4 500	375	8%	4 500		0%	8 000	20 864	261%	8 000	4 202	53%	6 167	5 121	83%	8 000	75 216	940%	7 931	10 601	134%		
2	<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>487 100</b>	<b>414 695</b>	<b>85%</b>	<b>688 000</b>	<b>2 260 281</b>	<b>329%</b>	<b>1 147 000</b>	<b>1 951 534</b>	<b>170%</b>	<b>1 658 390</b>	<b>1 327 979</b>	<b>80%</b>	<b>1 513 977</b>	<b>992 900</b>	<b>66%</b>	<b>1 771 500</b>	<b>1 225 116</b>	<b>69%</b>	<b>135 294</b>	<b>155 350</b>	<b>115%</b>	<b>12,8%</b>	
	ФОТ					834 664		1 130 044	1 107 288	401 615	36%	976 827	578 105	59%	1 200 000	706 502	59%							
	соцстрах					192 553		268 528	276 822	85 447	31%	225 089	63 709	28%	300 000	82 290	27%							
	Налоги	70 100	45 662	65%	70 000	159 269	228%	170 000	97 370	57%		83								2 193				
	Услуги банка	130 000	116 007	89%	180 000	220 252	122%	250 000	173 241	69%	150 000	250 238	167%	227 527	124 207	55%	150 000	96 973	65%	75 000	31 064	41%		
	спонсорская помощь	0	65 000	1000%	100 000	120 000	120%	150 000	20 000	13%										200				
	Спортивные мероприятия	125 000	65 570	52%	60 000			120 000	43 118		0	2 558		2 250		0%	10 000	0	0%	5 000		0%		
	Сертификация, курьерские, транспортные и прочие	40 000	39 693	99%	50 000	19 907	40%	50 000	69 551	139%	25 000	2 925	12%	6 159	9 465	154%	15 000	3 526	24%					
	Проведение лабораторных анализов пшеницы	80 000	51 712	65%	120 000	246 833	206%	200 000		0%														
	за оказание услуг в рамках проведения выставок	0	0	0%	50 000	133 370	267%							15 726	4 128	26%	2 500		0%	1 250		0%		
	Представительские расходы + (Туркменистан-2017)																							
	Реклама	2 000	4 600	230%	10 000		0%									0%								
	Информационные и консалтинговые услуги	10 000	4 707	47%	10 000	7 393	74%	85 000	69 013	81%	30 000	8 626	29%	22 588	17 128	76%	15 000	61 994	413%	7 500	10 000	133%		
	Перевод документов, переплет	3 000	1 168	39%	10 000	21 614	216%																	
	Повышение квалификации	2 000	739	37%	2 000	31 240	1562%																	
	Подписка	5 000	4 788	96%	5 000	8 255	165%														10 000		0%	
	Регистрация контрактов и договоров	10 000	8 637	86%	10 000	14 288	143%	100 000	6 958	7%	5 000	76 075	1522%				15 000	0	0%	2 550		0%		
	членство ТПП					12 731		20 968	11 826	58%	20 280	11 826	58%	11 250	6 615	59%	25 000	11 361	45%	12 500		0%		
	штраф, пеня					1 427		4 762		0	412 194			119 539			0	129 420				70 488		
	Медицинские услуги	5 000	2 765	55%	3 000	53 303	1777%																	
	Аудиторские услуги	0	0	0%	3 000	3 000	100%	5 000	11 500	230%	14 000	21 000	150%	15 750	20 000	127%	14 000	10 000	71%	12 500	21 348	171%		
	Депозитарные услуги	5 000	3 647	73%	5 000	472	9%																	
	отчисления в резерв по сомнительным долгам											2 800 000												
	прочие расходы					179 710		17 000	36 481	215%	30 000	55 392	185%	8 936	50 004	560%	25 000	120 659	483%	8 994	22 450	250%		
	<b>себестоимость продукции</b>								374 485															
	<b>Финансовый результат</b>	<b>522 900</b>	<b>-824 815</b>		<b>884 840</b>	<b>1 524 131</b>	<b>172%</b>	<b>900 515</b>	<b>-1 098 982</b>		<b>1 101 420</b>	<b>747 900</b>		<b>532 504</b>	<b>53 561</b>	<b>10%</b>	<b>389 100</b>	<b>62 230</b>		<b>29 433</b>	<b>46 438</b>			
	Налог на прибыль	6 500	0		61 939			135 077			132 170	3 965	3%	63 901	35 014	55%	58 365	21 577	37%	4 415	18 033	408%		
	Налог на развитие инфраструктуры	7 500	0		65 832																			
III.	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>508 900</b>	<b>-824 815</b>		<b>757 069</b>	<b>1 524 131</b>	<b>201%</b>	<b>765 438</b>	<b>-1 098 982</b>		<b>969 250</b>	<b>743 936</b>	<b>77%</b>	<b>468 604</b>										