

| Таблица о финансовых результатах АО "UzAuto Motors Powertrain" по бизнес-плану на 2020г. | БП | БП | БП | БП | БП |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Прибыли и убытки | 1-кв. | 2-кв. | 3-кв. | 4-кв. | 2020г. |
| Выручка от реализации | 572,452.03 | 750,365.21 | 858,871.66 | 569,020.95 | 2,750,709.86 |
| Внутренний рынок | 572,452.03 | 750,007.28 | 854,357.44 | 563,244.01 | 2,740,060.76 |
| Экспорт | 0.00 | 357.93 | 4,514.22 | 5,776.95 | 10,649.10 |
| Себестоимость реализованной продукции | 554,587.84 | 614,493.36 | 713,184.52 | 505,057.18 | 2,387,322.91 |
| Переменные затраты на прямые материалы и комплектующие, в том числе: | 442,559.65 | 497,032.62 | 591,186.36 | 412,287.49 | 1,943,066.11 |
| <i>импорт</i> | <i>388,042.25</i> | <i>436,024.16</i> | <i>519,091.13</i> | <i>364,593.81</i> | <i>1,707,751.34</i> |
| <i>местные</i> | <i>17,737.32</i> | <i>19,688.37</i> | <i>22,589.29</i> | <i>14,416.92</i> | <i>74,431.90</i> |
| <i>таможенные-брокерские расходы</i> | <i>3,472.92</i> | <i>3,889.94</i> | <i>4,674.79</i> | <i>3,136.05</i> | <i>15,173.70</i> |
| <i>транспортные расходы</i> | <i>33,307.15</i> | <i>37,430.14</i> | <i>44,831.15</i> | <i>30,140.72</i> | <i>145,709.17</i> |
| Маржинальная прибыль | 129,892.39 | 253,332.60 | 267,685.30 | 156,733.46 | 807,643.74 |
| Постоянные затраты производственного характера, в том числе: | 112,028.20 | 117,460.74 | 121,998.17 | 92,769.69 | 444,256.79 |
| Прочие производственные материальные затраты | 45,784.25 | 47,169.07 | 51,742.67 | 42,193.83 | 186,889.82 |
| Затраты на оплату труда производственного характера | 15,994.88 | 19,333.37 | 19,626.21 | 19,889.44 | 74,843.90 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 27,323.62 | 27,254.10 | 27,359.28 | 27,286.99 | 109,223.98 |
| Прочие затраты производственного характера | 22,925.45 | 23,704.21 | 23,270.01 | 3,399.42 | 73,299.09 |
| Валовая прибыль | 17,864.19 | 135,871.86 | 145,687.13 | 63,963.77 | 363,386.95 |
| Расходы периода | 35,020.86 | 37,456.79 | 36,808.84 | 39,287.53 | 148,574.02 |
| расходы по реализации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| административные расходы | 23,193.88 | 25,531.18 | 24,674.78 | 25,767.56 | 99,167.40 |
| прочие операционные расходы | 11,826.98 | 11,925.61 | 12,134.06 | 13,519.96 | 49,406.62 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 1,158.89 | 1,158.89 | 1,158.89 | 1,158.89 | 4,635.56 |
| Операционная прибыль | -15,997.78 | 99,573.95 | 110,037.18 | 25,835.14 | 219,448.49 |
| Доходы по финансовой деятельности | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| доходы в виде процентов | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Расходы по финансовой деятельности | 36,155.95 | 36,155.95 | 35,864.99 | 35,283.06 | 143,459.95 |
| в т.ч. расходы в виде процентов | 9,806.53 | 9,806.53 | 9,515.57 | 8,933.64 | 38,062.28 |
| убытки от валютных курсовых разниц | 26,349.42 | 26,349.42 | 26,349.42 | 26,349.42 | 105,397.67 |
| Прибыль до уплаты налогов | -44,653.73 | 70,918.00 | 74,172.19 | -9,447.92 | 90,988.54 |
| Налоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чистая прибыль | -44,653.73 | 70,918.00 | 74,172.19 | -9,447.92 | 90,988.54 |
| <i>Рентабельность (к выручке)</i> | <i>-7.80%</i> | <i>9.45%</i> | <i>8.64%</i> | <i>-1.66%</i> | <i>3.31%</i> |

| Тип автомобиля | Тип двигателя | Номер детали | Средняя цена за 2019 год | Цена до 1 апреля 2020 года | Цена с 1 апреля 2020 года |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Ласетти | J200 1.5L Euro5 MT | 25187239 | 9,731,339.00 | 9,731,339.00 | 11,596,836.69 |
| Ласетти | J200 1.5L Euro5 AT | 25187240 | 9,479,946.00 | 9,479,946.00 | 11,297,251.65 |
| Ласетти | J200 1.5L Euro2 MT | 25187241 | 9,539,615.00 | 9,514,729.00 | 11,368,359.20 |
| Ласетти | J200 1.5L Euro2 AT | 25187242 | 9,235,664.00 | 9,211,571.00 | 11,006,140.79 |
| Ласетти | LM9 1.5L Euro2 MT | 25189732 | 9,687,944.00 | 9,662,671.00 | 11,545,122.86 |
| Кобалт | L2C 1.5L Euro2 MT | 25187670 | 9,623,574.00 | 9,598,469.00 | 11,468,413.14 |
| Кобалт | L2C 1.5L Euro2 AT | 25187671 | 9,349,879.00 | 9,325,488.00 | 11,142,250.80 |
| Кобалт | L2C 1.5L Euro4 MT | 96936585 | 9,759,607.00 | 9,734,147.00 | 11,630,523.66 |
| Кобалт | L2C 1.5L Euro4 AT | 96936586 | 9,551,428.00 | 9,526,511.00 | 11,382,436.75 |
| Нексия | T250 1.5L Euro5 AT | 25193879 | 9,526,174.00 | 9,501,324.00 | 11,352,341.56 |
| Нексия | T250 1.5L Euro5 MT | 25193880 | 9,822,109.00 | 9,796,486.00 | 11,705,007.30 |
| Спарк | LKY 1.2L Euro2 MT | 25183796 | 10,162,053.00 | 10,135,544.00 | 12,110,118.56 |
| Спарк | LL0 1.2 Euro5 AT | 25195375 | 11,015,069.00 | 10,986,334.00 | 13,126,657.73 |

* Цены на двигатели указаны без учета НДС и являются предварительными. Окончательные цены будут установлены после проведения переговоров с АО «Узавто Моторс» в установленном порядке.

| Денежный поток - прямой метод | 2019г. | 1-кв. | 2-кв. | 3-кв. | 4-кв. | 2020г. |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Остаток на начало периода | | 464,290.26 | 470,195.22 | 534,397.25 | 307,834.30 | 464,290.26 |
| Поступления | 1,938,735.63 | 572,452.03 | 750,365.21 | 858,871.66 | 569,020.95 | 2,750,709.86 |
| Реализация на внутреннем рынке | 1,943,169.78 | 572,452.03 | 750,007.28 | 854,357.44 | 563,244.01 | 2,740,060.76 |
| Экспорт | 3,511.63 | 0.00 | 357.93 | 4,514.22 | 5,776.95 | 10,649.10 |
| Платежи | 1,864,022.23 | 566,547.07 | 686,163.18 | 1,085,434.61 | 664,169.28 | 3,002,314.15 |
| Оплата локальным поставщикам за КД и материалы | 0.00 | 17,737.32 | 19,689.02 | 22,589.94 | 13,851.05 | 73,867.33 |
| Оплата иностранным поставщикам за КД и материалы | 1,416,575.88 | 388,042.25 | 436,024.16 | 519,091.13 | 364,593.81 | 1,707,751.34 |
| Транспортные расходы | 82,992.28 | 33,307.15 | 37,430.14 | 44,831.15 | 30,140.72 | 145,709.17 |
| <i>из них авиаперевозки</i> | <i>0.00</i> | <i>333.07</i> | <i>374.30</i> | <i>448.31</i> | <i>301.41</i> | 1,457.09 |
| Затраты на оплату труда производственного характера | 0.00 | 15,112.91 | 18,600.14 | 19,414.31 | 19,803.56 | 72,930.93 |
| Оплата за услуги сторонних организаций | 0.00 | 6,700.02 | 6,836.88 | 7,478.98 | 6,620.17 | 27,636.04 |
| Роялти | 0.00 | 17,108.86 | 19,268.92 | 23,491.88 | 16,638.27 | 76,507.93 |
| Оплата иностранному персоналу | 11,934.07 | 1,595.88 | 1,628.47 | 1,707.34 | 1,800.57 | 6,732.26 |
| Командировочные расходы | 0.00 | 730.24 | 745.15 | 781.24 | 823.90 | 3,080.52 |
| Административные расходы (без амортизации) | 90,103.26 | 19,343.99 | 20,006.79 | 22,564.01 | 15,810.53 | 77,725.32 |
| Прочие операционные расходы (без амортизации) | 180,489.31 | 51,753.19 | 63,145.89 | 62,178.97 | 41,417.53 | 218,495.58 |
| Капитальные вложения | 42,485.76 | 15,115.27 | 62,787.62 | 146,627.60 | 152,669.18 | 377,199.67 |
| Погашение полученных займов, в т.ч.: | 39,441.67 | 0.00 | 0.00 | 214,678.06 | 0.00 | 214,678.06 |
| Основной долг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,269.40 | 0.00 | 127,269.40 |
| Проценты | 39,441.67 | 0.00 | 0.00 | 87,408.66 | 0.00 | 87,408.66 |
| Чистый поток | 74,713.39 | 5,904.96 | 64,202.03 | -226,562.96 | -95,148.33 | -251,604.29 |
| Остаток на конец периода | 464,290.26 | 470,195.22 | 534,397.25 | 307,834.30 | 212,685.97 | 212,685.97 |

| Наименование показателей | Прогнозный объем производства на 2020 г. | Общие затраты на 2020 год | | Прогноз снижения себестоимости | |
|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| | | в существующих условиях, тыс.сум | с учетом снижения себестоимости, тыс.сум | тыс.сум | % к себестоимости |
| ВСЕГО, <i>в том числе за счет:</i> | 247,140 | 2,710,133 | 2,659,723.5 | 50,410.0 | 1.9% |
| экономии энергоресурсов | x | 24,652 | 23,326 | 1,326 | 5.4% |
| оптимизации процессов закупок сырья, материалов и комплектующих, нормирование расходов | x | 1,820,835 | 1,775,903 | 44,932 | 2.5% |
| сокращения административных расходов | x | 99,544 | 99,167 | 377 | 0.4% |
| снижения прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов | x | 184,068 | 184,068 | - | 0.0% |
| снижения накладных затрат | x | 581,034 | 577,259 | 3,775 | 0.6% |

тыс. долл.

| № п/п | Покупатель | Страна | Наименование продукции | Ед. изм. | 2019г. | | 2020г. | | в том числе по кварталам | | | | | | | | Меры по продвижению продукции на экспорт |
|--------------|------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|---------|---------|--------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--|
| | | | | | Ожидаемое | | Прогноз | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | |
| | | | | | кол-во | ст-ть | кол-во | ст-ть | кол-во | ст-ть | кол-во | ст-ть | кол-во | ст-ть | кол-во | ст-ть | |
| ВСЕГО | | | | тыс. долл. | 192.0 | 238.4 | 3,811.0 | 1,019.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,552.0 | 392.7 | 2,259.0 | 626.7 | |
| 1 | GMNA | США | Двигатель внутреннего сгорания 1.2 | шт. | 102.0 | 209.7 | 51.0 | 104.9 | | | | | | | 51.0 | 104.9 | |
| 2 | Прочее | Прочее | Двигатель внутреннего сгорания 1.5 | | | | 40.0 | 48.0 | | | | | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | |
| 3 | Прочее | Прочее | Двигатель внутреннего сгорания 1.5 | | | | 40.0 | 48.0 | | | | | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | |
| 4 | Прочее | Прочее | Двигатель внутреннего сгорания 1.2 | | | | 40.0 | 48.0 | | | | | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | |
| 5 | GMNA | США | Головка цилиндра 1.2 | шт. | 90.0 | 28.7 | 24.0 | 7.7 | | | | | 24.0 | 7.7 | | | |
| 6 | S&T Motiv | Южная Корея | Головка цилиндра 1.2 в сборе | | | | 680.0 | 167.3 | | | | | 272.0 | 66.9 | 408.0 | 100.4 | |
| 7 | Прочее | Прочее | Головка цилиндра 1.5 | | | | 840.0 | 190.9 | | | | | 360.0 | 81.8 | 480.0 | 109.1 | |
| 8 | Прочее | Прочее | Головка цилиндра 1.5 в сборе | | | | 840.0 | 206.6 | | | | | 360.0 | 88.5 | 480.0 | 118.0 | |
| 9 | Прочее | Прочее | Блок цилиндра 1.2 | | | | 248.0 | 44.7 | | | | | 98.0 | 17.6 | 150.0 | 27.0 | |
| 10 | Прочее | Прочее | Блок цилиндра 1.5 | | | | 400.0 | 75.2 | | | | | 160.0 | 30.1 | 240.0 | 45.1 | |
| 11 | Прочее | Прочее | Каленчатый вал 1.5 | | | | 360.0 | 46.0 | | | | | 120.0 | 15.3 | 240.0 | 30.6 | |
| 12 | Прочее | Прочее | Каленчатый вал 1.2 | | | | 248.0 | 32.2 | | | | | 98.0 | 12.7 | 150.0 | 19.5 | |

Млрд.сум

| Капитальные затраты | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Внедрение "Фильтр бокса" в раздаточную печь | - | 0.19 | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.61 |
| Внедрение пыле-газоочистного оборудования (Скруббер системы) на участок переплавки алюминиевой стружки | - | 0.48 | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 0.98 |
| Сервис для Кардекса от OEM поставщика. (Автоматический стеллаж для инструментов) | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 0.10 |
| Ручной гидравлический кран для предварительной настройки инструмента | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| Сервис для Marpal Uniset 600H у OEM поставщика. (Измерительная машина для настройки расточных головок Marpal) | - | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 |
| Модернизация стола (установка контропоры) OP180C для улучшения позиции отверстия коленвала | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | - | - | - | 1.04 |
| Модернизация стола OP140C для улучшения округлости отверстия под распредвал | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | - | - | - | - | 0.31 |
| Магазин боковых инструментов (инструментальный магазин № 3) для станков Comau OP90-A / B / C линии обработки головки цилиндров | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 |
| Установка лазерного сенсора для проверки двойной прокладки на станции OP 2210 Exhaust Manifold | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
| Установка ИК-камеры для станции RTV станций и станции OP4001 | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 |
| Установка двойного пневмо-гайковерта на станциях OP1070-1080 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 |
| Полиамид для станций for OP1070-1080 (Piston tray) | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| Контейнерный погрузчик | - | 5.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.81 |
| Высокопотолочные стеллажи | - | - | - | - | - | 0.50 | - | 0.52 | - | - | - | - | 1.02 |
| Закрытый погрузчик | - | - | - | - | - | 0.30 | - | - | - | - | - | - | 0.30 |
| Система видеонаблюдения для зон логистики | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 |
| Установка навесного ограждения для зон мойки стеллажей | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 |
| Тележки для 3с Компонентов | - | - | - | 1.96 | - | 1.49 | - | - | - | - | - | - | 3.45 |
| Круглошлифовальный станок на центральный ремонтный участок | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 0.50 |
| Запчасти для восстановления обрабатывающих центров Comau | - | - | - | 2.94 | - | 2.98 | - | 3.11 | - | 3.25 | - | 3.30 | 15.58 |
| Обновление досок Андон | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 | - | - | - | - | 2.65 |
| Внедрение новой системы для определения поломки инструмента на станках Comau | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 1.64 | 1.67 | 1.68 | - | 6.58 |

Млрд.сум

| Капитальные затраты | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ремонт бетонного покрытия на стоянке для легковых автомобилей Т-6 | - | - | - | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 |
| Разработка проекта Retooling building (CSS Prime Project) | 0.03 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 |
| Строительство Retooling building (CSS Prime Project) | - | - | - | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | 1.98 |
| Мониторинговая система контроля расхода энергии (элект.,газ, вода) | - | - | - | - | - | 0.18 | - | - | - | - | - | - | 0.18 |
| Ремонт ливнястоковых труб Т-10 (сборочный цех) | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | - | - | - | 0.82 |
| Насос для пожаротушение | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
| Антикоррозийная станция для литей. Цеха | - | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
| Установка частотных преобразователей для системы кондиционирования воздуха в Сборочном цеху-19 | - | - | - | 0.03 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 0.21 |
| Проект установки охладительных систем для литейного цеха | - | - | - | - | 0.04 | 0.11 | 0.11 | - | - | - | - | - | 0.26 |
| Ноутбуки/ Настольные ПК | - | - | - | - | 0.74 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 1.29 |
| Оборудование для хранения данных и резервного копирования | 1.44 | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.02 |
| Сетевые устройства | - | 0.97 | - | - | - | - | - | 0.78 | - | - | - | - | 1.74 |
| Network equipment | - | - | - | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 |
| Внедрение DLP в локальной инфраструктуре | - | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.94 |
| Лицензии на программное обеспечение (Veritas, HP и т. Д.) | - | - | - | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 |
| Проект сетевой безопасности (Proxu, NSM, IPS) | - | - | - | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.94 |
| Обновление оборудования диспетчера вызовов (IP-Tell) | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.88 |
| Сервера для производственных приложений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | - | 1.08 |
| Сканер 3D | - | - | - | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 |
| Оптическое устройство для измерения угла хонингования | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
| Итого: | 4.69 | 9.95 | 0.88 | 10.98 | 1.77 | 7.64 | 3.47 | 7.55 | 1.85 | 6.22 | 1.68 | 3.85 | 60.52 |

млн. сум

| Наименование | 2019 год | | 2020 год Прогноз | Откл. (%) | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | по бизнес плану | ожидаемое | | к БП | к ожид. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выручка от реализации | 1,762,305.7 | 1,934,287.1 | 2,750,708.1 | 156% | 142% |
| Себестоимость реализованной продукции | 1,587,014.4 | 1,612,214.8 | 2,387,325.1 | 150% | 148% |
| <i>% от продаж</i> | <i>90%</i> | <i>83%</i> | <i>87%</i> | | |
| Расходы периода | 70,499.4 | 143,418.9 | 148,574.0 | 211% | 104% |
| <i>% от продаж</i> | <i>4%</i> | <i>7%</i> | <i>5%</i> | | |
| расходы по реализации | 0.0 | 10.2 | 0.0 | | 0% |
| <i>% от продаж</i> | <i>0%</i> | <i>0%</i> | <i>0%</i> | | |
| административные расходы | 28,440.9 | 53,545.9 | 99,167.4 | 349% | 185% |
| <i>% от продаж</i> | <i>2%</i> | <i>3%</i> | <i>4%</i> | | |
| прочие операционные расходы | 42,058.5 | 89,862.8 | 49,406.6 | 117% | 55% |
| <i>% от продаж</i> | <i>2%</i> | <i>5%</i> | <i>2%</i> | | |
| прочие операционные доходы | | 8,975.8 | 4,635.6 | | 52% |
| <i>% от продаж</i> | | <i>0.46%</i> | <i>0.17%</i> | | |
| Доходы/расходы от финансовой деятельности | 95,656.4 | 131,267.7 | 143,459.95 | 150% | 109% |
| <i>% от продаж</i> | <i>5%</i> | <i>7%</i> | <i>5%</i> | | |
| в т.ч. % за кредит | 40,658.8 | 39,441.7 | 38,062.3 | 94% | 97% |
| отрицательная курсовая разница | 54,997.7 | 104,768.9 | 105,397.7 | | |
| Доходы по финансовой деятельности | | 12,942.8 | 15,000.0 | | 116% |
| налоги | | | | | |
| Чистая прибыль | 9,135.4 | 56,361.5 | 90,984.6 | 996% | 161% |
| Рентабельность (к выручке) | 1% | 3% | 3% | | |
| Рентабельность (к себес-ти) | 1% | 3% | 4% | | |

| Период | Товарная продукция в действующих ценах | | Товарная продукция в сопоставимых ценах на 01.01.2019г. | | | Основная номенклатура, в соот.ед.изм. | |
|-------------|--|------------------|---|------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| | Ожид. 2019г. | Прогноз 2020г. | Ожид. 2019г. | Прогноз 2020г. | темп роста, % | Ожид. 2019г. | Прогноз 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 13 | 14 |
| 1 квартал | 470,463,787.45 | 604,965,773.68 | 470,463,787.45 | 604,965,773.68 | 129% | 48,512 | 62,419 |
| 1 полугодие | 908,418,289.03 | 1,363,981,242.88 | 908,418,289.03 | 1,240,113,667.60 | 137% | 93,652 | 127,979 |
| 9 месяцев | 1,361,464,355.43 | 2,202,320,807.53 | 1,361,464,355.43 | 1,942,895,497.17 | 143% | 140,201 | 199,935 |
| год | 1,947,810,168.76 | 2,761,105,876.00 | 1,947,810,168.76 | 2,411,697,485.87 | 124% | 200,631 | 247,302 |

| № | Модель | Наименование локализуемой продукции | Наименование локального поставщика | Прогнозная дата начала поставки | Ед.изм. | Потребность на 2020г. | | Примечание |
|----|------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | кол-во | тыс. долл. | |
| 1 | B12D | Кабель катушки зажигания в сборе | UzKoje | 01.01.2020г. | шт. | 28,408 | 161,297.79 | локализация |
| 2 | B12D | Кабель системы питания | UzKoje | 01.01.2020г. | шт. | 28,408 | 78,688.78 | локализация |
| 3 | B12D, B15D | Крышка подшипника распределительного вала | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 1,472,448 | 1,017,747.78 | локализация |
| 4 | B12D, B15D | Крышка подшипника распределительного вала | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 490,816 | 435,065.88 | локализация |
| 5 | B15D | Передняя крышка подшипника распределительного вала | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 426,194 | 644,158.20 | локализация |
| 6 | B15D | Масляный поддон | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 213,097 | 3,061,362.41 | локализация |
| 7 | B15D | Крышка распределительного вала в сборе | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 213,097 | 3,236,146.30 | локализация |
| 8 | B15D | Водовыпускной адаптер | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 133,347 | 501,734.58 | локализация |
| 9 | B15D | Водовыпускной адаптер | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 79,750 | 385,717.37 | локализация |
| 10 | B12D | Передняя крышка подшипника распределительного вала | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 20,793 | 32,503.12 | локализация |
| 11 | B12D | Водовыпускной адаптер | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 32,311 | 148,270.65 | локализация |
| 12 | B12D | Крышка распределительного вала в сборе | UzAuto-Inzi* | 01.01.2020г. | шт. | 20,793 | 359,361.07 | локализация |
| | | ?????: | | | | 3,159,461 | 10,062,053.94 | |

Валютная экономия после локализации = более 10 млн. Долларов США в год

| МСФО | 2019 (9+3) | 2020 |
|--|-------------------|------------------|
| Валовая реализация (внутренний рынок) (шт) | 199,528.0 | 245,000.0 |
| Валовая реализация (экспорт) (шт) | 102.0 | 402.0 |
| Всего реализация | 199,630.0 | 245,402.0 |
| <i>Совокупный объем производства</i> | <i>200,911.0</i> | <i>247,140.0</i> |
| Валовая выручка от реализации (вн. рынок) | 218.1 | 267.5 |
| Валовая выручка от реализации (экспорт) | 0.2 | 0.6 |
| Валовая выручка от реализации | 218.3 | 270.0 |
| Прочие доходы | 0.6 | 0.6 |
| Налоги (пенсионный и школьный фонды 2.1%) | | |
| Чистая выручка от реализации | 218.9 | 270.6 |
| Прямые материалы | 141.1 | 174.8 |
| Транспортировка | 11.4 | 14.3 |
| Таможенные расходы | 1.2 | 1.5 |
| Итого материальная стоимость | 153.7 | 190.6 |
| <i>Маржинальная прибыль</i> | <i>65.2</i> | <i>80.0</i> |
| <i>% от валовой выручки</i> | <i>0.3</i> | <i>0.3</i> |
| Производственные расходы | 42.3 | 49.4 |
| Инжиниринговые расходы | 4.4 | 11.4 |
| Прочие производственные расходы | 4.9 | 0.0 |
| Себестоимость реализованной продукции | 205.3 | 251.4 |
| <i>Валовая прибыль</i> | <i>13.6</i> | <i>19.2</i> |
| <i>% от валовой выручки</i> | <i>0.1</i> | <i>0.1</i> |
| Расходы периода | 7.0 | 7.2 |
| Прибыль от основной деятельности | 6.7 | 12.0 |
| <i>% от валовой выручки</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> |
| Курсовая разница | 5.5 | 10.0 |
| Прибыль до вычета процентов и налогов | 12.7 | 22.0 |
| <i>% от валовой выручки</i> | <i>0.1</i> | <i>0.1</i> |
| Расходы по процентам | -4.4 | -3.7 |
| Амортизация процентов | -5.1 | -6.2 |
| Чистая прибыль (убыток) по МСФО | 1.2 | 12.1 |

As % of GS

4%

Допущения:

- Рентабельность по МСФО составляет 4%
- Выручка рассчитана на основе пересмотра цен

| Наименование тренинга | Департамент | Кол-во Сотруд. | Стоимость в тыс. сум |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| <i>Специальные тренинги Comau для ремонта оси A; Тренинг для Siemens (Sinumerik, PLC); Специальный тренинг для технического обслуживания Heller; Специальный тренинг для Fata aluminim (проверка геометрии и регулирования карусели); Тренинг по калибровке Bosch (гайковерты); Тренинг для водителей Manitou; Тренинг для водителей Valla</i> | <i>Отдел технического обслуживания</i> | 57 | 534,150 |
| <i>Hegenscheidt; Landis; Supfina; Тренинг Autocad; Оборудование для испытания на герметичность; Тренинг повышения квалификации по NX CAD/CAM; Тренинг по Robot ABB/Fanuc; Q-stat; PFMEA; Специальный тренинг Bosch Rexroth</i> | <i>Департамент инжиниринга и производства</i> | 31 | 695,575 |
| <i>Тренинг по хост-устройствам и погрузчикам; Потребление энергии и техническое обслуживание электрического оборудования, повышение квалификации; Повышение квалификации в промышленной безопасности в агентстве Sapokatkontekhnazogat; Безопасная эксплуатация и поддержка газового оборудования; Безопасная эксплуатация и поддержка сосудов высокого давления</i> | <i>Департамент эксплуатации и обслуживания зданий, сооружений и инженерных коммуникаций</i> | 70 | 25,100 |
| <i>Тренинг по здоровью и безопасности</i> | <i>Отдел охраны труда и техники безопасности</i> | 1 | 2,000 |
| <i>Тренинг по хост-устройствам и погрузчикам; Логистика и транспорт</i> | <i>Департамент логистики</i> | 29 | 12,750 |
| <i>Специальный тренинг Bosch Rexroth; Hexagon metrology (сервисное обслуживание и калибровка); Kistler (диагностика и калибровка); X-ray (использование диагностического оборудования); Froehlich (начальный уровень инженера-hot test); Froehlich (дыно тест); Robotics (Туринский политехнический университет в г. Ташкенте); Мехатроника (Туринский политехнический университет в г. Ташкенте); ISO 9001</i> | <i>Департамент контроля качества</i> | 26 | 511,100 |
| <i>Тренинг Avtotest</i> | <i>Департамент администрации</i> | 35 | 17,500 |
| <i>Курсы HR (базовый); Тренинг C&B; Трудовой кодекс; HR сертификат</i> | <i>Департамент кадровой службы</i> | 12 | 28,600 |
| Итого: | | | 1,826,775 |