

«УТВЕРЖДЕНО»
Первый Заместитель Директора
Национального Агентства
перспективных проектов
Республики Узбекистан


«03»  2024 года

ГУП "FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI"

БИЗЕС – ПЛАН
на 2024 ГОД

Название организации, выступающей акционером (участником, учредителем) от имени государства	Национальное Агентство перспективных проектов Республики Узбекистан
Ведомственная принадлежность	100000, г.Ташкент, Мирабадский
Почтовый адрес, адрес электронной почты	район, улица Бухоро, д.10, admin@fondbozori.uz
СТИР	303561424
Глава исполнительного органа	Матчонов Мухаммаддиёр Матчонбой угли
Главный бухгалтер	Патрина Елена Анатольевна

«Подготовлено»
ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-
RESURS MARKAZI»


«03»  2024 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ.	3
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ.	6
2.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.	6
2.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	7
2.3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10
2.3.1. Анализ баланса.....	10
2.3.2. Анализ финансовых результатов	16
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.....	21
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.....	23
4.1. ДОХОДНЫЕ СТАТЬИ.	23
4.2. РАСХОДНЫЕ СТАТЬИ.....	23
4.2.1. Производственные расходы	23
4.2.2. Расходы на труд.	25
4.2.3. Прочие расходы и амортизация.	25
5. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2024 г.	27
5.1. Модернизация ГУП "FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI"	27
5.2. Совершенствование кадрового потенциала	29
5.3. Развитие международных связей.....	29
5.4. Общее планирование.	30
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.	31
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.	35
8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.	36
9. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ.	37
9.1. Доходы	37
9.2. РАСХОДЫ.	51
9.2.1. Операционные расходы.	51
9.2.2. Труд.....	53
9.2.3. Прочие расходы.	55
9.2.4. Амортизация основных средств.....	56
9.3. РАСЧЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ.	57
9.4. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КПЭ.....	58

1. РЕЗЮМЕ.

Настоящий Бизнес-план разработан для определения основных направлений деятельности ГУП «Информационно-ресурсного центра фондового рынка» (далее ГУП) на 2024 год с учетом использования существующих и потенциальных возможностей ГУП. В основу Бизнес-плана заложены результаты анализа финансовой деятельности предприятия за предыдущие периоды и текущего состояния.

Бизнес-план направлен на поиск новых путей развития ГУП, улучшение качества предоставляемых услуг, а также повышение эффективности его работы.

Краткие выводы по анализу финансово-экономических показателей:

- Последний год у предприятия сложилось хорошее финансовое состояние, при этом необходимо отметить, что предыдущие годы были плохие показатели платежеспособности;
- ГУП не было обеспечено собственными оборотными средствами;
- Коэффициент рентабельности расходов и активов показывал убыточность предприятия, кроме последнего года;
- в 2025 году заканчивается срок амортизации основных средств, находящихся на балансе предприятия, и они требуют обновления.

ГУП по итогам деятельности 2019 г. не входило в зону риска, то с 2020 по 2022 гг. уже находится в зоне риска утраты платежеспособности.

В основном плохое финансовое состояние предприятия складывалось за счет отчисления амортизации основных средств, нематериальных активов, курсовой разницы, выплат за сопровождение специализированного ПО, а также в результате несовершенной тарифной политики, применяемой до 2022 г. включительно. В 2023 году была пересмотрена и утверждена новая тарифная политика, которая позволила выйти на положительный финансовый результат по итогам 2023 года и перекрыть убытки прошлых лет.

Таблица 1.1.

Расчет финансовых результатов ГУП, без учета некоторых видов расходов, тыс.сум.

№ п/п	Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Амортизация ОС	1 531,7	211 275,0	1 114 083,8	1 132 841,9	4 087 791,4	3 987 001,5
2	Амортизация НМА		0,0	3 066 759,9	6 133 519,8	9 200 279,6	12 267 039,5
3	Курсовая разница	4 064,8	9 719,5	10 565,0	30 131,6	10 383,0	15 099,0
4	ИТОГО	5 596,5	220 994,5	4 191 408,7	7 296 493,3	13 298 454,0	16 269 140,0
5	Прибыль/убыток	-44 687,4	181 072,0	-4 813 737,4	-4 934 356,4	-450 362,0	29 950 003,0
6	Финансовый ресурс	-39 090,9	402 066,5	-622 328,7	2 362 136,9	12 848 092,0	46 219 143,0
7	Кумулятивное сальдо	-39 090,9	362 975,6	-259 353,1	2 102 783,8	14 950 875,8	61 170 018,8

Для улучшения работы предприятия в 2024 г., а именно: улучшения финансового состояния, информационной безопасности, а также технической базы, разработан план мероприятий на 2024 г.

Планом мероприятия на 2024 год предусмотрено:

- Проведение экспертизы официальных веб-сайтов www.kapitalbozori.uz, www.fondbozori.uz, www.openinfo.uz и www.uzse.uz на соответствие требованиям информационной безопасности, с последующим устранением выявленных недостатков.
- Приобретение соответствующей лицензии и программного обеспечения для обновления защитного устройства в соответствии с процедурами закупок, установленными действующим законодательством.
- Формирование списка необходимых запасных частей для центра обработки данных и представление предложений в Национальное агентство перспективных проектов для осуществления закупок.

- Обновление устаревших операционных систем на рабочих станциях
- Внедрить системы контроля доступа (СКУД).
- Определить курсы повышения квалификации для ответственных сотрудников по информационной безопасности и утверждение плана повышения квалификации.
- Обучить сотрудников на основе плана повышения квалификации и обеспечение их соответствующими сертификатами. В течение 2024 года.
- Разработка "Политики информационной безопасности" с участием специалистов ГУП "Центр кибербезопасности" на основе требований действующих нормативных документов.
- Согласование и утверждение проекта разработанной "Политики информационной безопасности" с уполномоченными органами в установленном порядке, с последующим его внедрением.

Доходы.

По итогам 2024 г. прогнозный объем доходов ГУП составят 22 341 073,7 тыс.сум (с учетом НДС), которые состоят из:

- Доходы от эксплуатации ЕПТК – 16 685 786,0 тыс.сум;
- Прочие доходов в виде процентов по открытому вкладу – 5 655 287,7 тыс.сум.

Расходы.

По итогам 2024 г. расходы ГУП составят 20 090 002,6 тыс.сум, расходы формируются за счет: Производственных расходов – 7 678 094,5 тыс.сум: из них: сопровождение ЕПТК компаниями Республики Корея – 4 115 706,2 тыс.сум; прочие расходы периода – 314 159,3 тыс.сум; амортизация основных средств и нематериальных активов – 4 423 415,8 тыс.сум; расходы на труд с социальным налогом – 6 852 650,9 тыс.сум, а также налог на предполагаемую прибыль – 821 682,1 тыс.сум.

Финансовый результат.

Разработанным Бизнес-Планом прогнозируется, что ГУП по итогам 2024 года получит чистую прибыль в размере 463 308,3 тыс.сум, с рентабельностью доходов – 2,1%. Расчет денежных потоков предприятия, демонстрируют полную обеспеченность денежными средствами на весь период расчета. Так на конец 2024 г. балансовая наличность расчётно составит 25 659 544,3 тыс.сум. с учетом 27 232 020,2 тыс.сум оставшихся на конец 2023 г.

Социально-экономические эффекты.

В ходе анализа были допущены следующие численно измеримые составляющие Социально-экономического эффекта: Объём выплаченной заработной платы за горизонт расчета проекта составит – **6 118 438,3 тыс.сум**, без учета социального налога в размере 734 212,6 тыс.сум.; Выплачиваемые проектом налоги и отчисления, за весь горизонт расчета предполагается выплатить налогов и отчислений на сумму – **1 597 512,0 тыс.сум. Общая сумма всех видов рассмотренных эффектов за 2024 г. составляет 7 715 950,3 тыс.сум.**

Вывод. На основании проведенных расчетов в Бизнес-плане ГУП на 2024 г. можно с довольно высокой долей уверенности сказать, что ГУП закончит год с положительным финансовым результатом.

Таблица 1.2.

Прогноз счета прибылей и убытков за 2024 г. по кварталам, тыс.сум.

Статьи доходов и расходов	2024 год		2024 год		Итого за года
	I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал	
Доходы всего	9 549 225,1	4 292 496,2	4 724 891,7	3 774 460,6	22 341 073,7
<i>в том числе:</i>					
- эксплуатации ЕПТК	7 873 827,9	2 617 099,0	3 473 987,6	2 720 871,6	16 685 786,0
- вклад	1 675 397,3	1 675 397,3	1 250 904,1	1 053 589,0	5 655 287,7
НДС	843 624,4	280 403,5	372 213,0	291 522,0	1 787 762,8
Чистая выручка от реализации	8 705 600,7	4 012 092,8	4 352 678,8	3 482 938,7	20 553 310,9
Производственные расходы, всего	1 106 310,8	2 848 831,0	2 802 190,1	920 762,6	7 678 094,5
<i>из них:</i>					0,0
- сопровождение ЕПТК (компании РК)	1 069 606,0	951 556,5	1 343 550,0	750 993,8	4 115 706,2
Текущие расходы, в т.ч.	1 071 286,9	1 037 484,6	1 137 440,1	1 491 363,5	4 737 575,1
<i>прочие расходы периода</i>	45 090,2	16 811,0	95 715,7	156 542,4	314 159,3
<i>амортизация ОС</i>	1 026 196,7	1 020 673,6	1 041 724,4	1 334 821,1	4 423 415,8
Расходы на труд (с Соц.Нал.)	1 277 633,9	1 479 451,7	1 595 492,0	2 500 072,3	6 852 650,9
ВСЕГО РАСХОДЫ	3 455 231,5	5 365 767,3	5 535 122,2	4 912 198,4	19 268 320,5
Прибыль до налогообложения	5 250 369,1	-1 353 674,5	-1 182 443,4	- 1 429 259,7	1 284 990,4
Налог на прибыль	787 555,4	0	0	0,0	821 682,1
Чистая прибыль	4 462 813,7	-333 000,9	-1 182 443,4	- 1 429 259,7	463 308,3
<i>Рентабельность доходов</i>	46,7%	-31,5%	-25,0%	-37,9%	2,2%

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ.

2.1. Общие данные.

ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI» (далее – ГУП) создан в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан. от 19.03.2012 г. №ПП-1727 «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка». Основанием для создания Информационно-ресурсного центра является п. 39 Программы мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720.

Таблица 2.1.

Основные регистрационные данные о предприятии

Наименование организации:	ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI»
Юридический и почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, улица Бухоро,10
Регистрационный орган:	Хокимият города Ташкент
Дата регистрации	16.12.2015 г.
Наименование обслуживающего банка:	Тошкент ш, Марказий банкнинг Тошкентш.ХККМ
Номер расчетного счета:	23402000300100001010
Лицевой счет:	470010860262737011201015001
МФО:	00014
ИНН:	303561424
ОКЭД	66110
ОКПО:	25800724
Адрес электронной почты:	admin@fondbozori.uz
Официальный веб-сайт:	kapitalbozori.uz
Учредительный орган	Национальное Агентство перспективных проектов Республики Узбекистан
Уставной фонд	27 712 079 700 сум.

ГУП осуществляет свою основную деятельность на базе Единого программно-технического комплекса, разработанного и внедренного совместно с Корейской биржей (далее – KRX) как новая ИТ система фондового рынка Узбекистана (далее – система). Система представляет собой полностью интегрированную и применимую систему фондового рынка, предназначенная для модернизации фондового рынка Узбекистана.

Каждая подсистема выполняет следующую роль в целой ИТ системе, и система в целом обеспечивает комплексную функциональность, покрывающую все процессы на рынке ценных бумаг.

- **Система торговли.** Система обеспечивает функциональные возможности для настройки и администрирования торговых операций, операций с информацией о рынке, операций с индексами и связанными с ними другие операции.
- **Система клиринга и расчетов.** Система обеспечивает функциональные возможности для расчета по сделкам на финансовых рынках, в том числе клиринговые операции, расчетные операции и связанные с ними операции, а также для настройки и администрирования клиринговых операциями, расчетных операциями и связанными с ними операции.

- **Система депозитария и регистрации.** Система обеспечивает функциональные возможности для хранения ценных бумаг в депозите, включая ведение учета ценных бумаг на депозите, и связанные с ней деятельности. Система также обеспечивает функциональные возможности для регистрации ценных бумаг, в том числе операций по регистрации, ведение реестра и связанные с ними другие операции. А также система обеспечивает функциональные возможности для настройки и администрирования депозитарных операций, операций по регистрации и связанными с ними другие операции.
- **Брокерская система.** Система обеспечивает функциональные возможности для подачи заявок, управления счетами, андеррайтинг, и связанные с ними другие операции. А также система обеспечивает функциональные возможности для настройки и администрирования подачи заявок, управления счетами, андеррайтинг и связанными с ними другие операции.

2.2. Основные производственные-экономические показатели

За последние четыре года количество торгов, проводимых на площадке ЕПТК выросли почти в 16 раз или плюс 568 705 сделки. Среднегодовой рост количества сделок составил 197,2%. Основная доля сделок за 2024 г. приходится на рынок акций "Stock Market"- 49,5% или 514 475 сделки.

Ожидается что по итогам 2024 г. объем проводимых торгов составит 30 986,1 млрд.сум, ожидаемые доходы ГУП от предоставления услуг ЕПТК составят 16 685 786,0 тыс.сум. Основная доля от получаемых доходов приходится на АО "ЦД ЦБ" – 66,1% и инвестиционных посредников – 26,5% в общем объеме доходов.

В 2024 г. численность персонала предприятия составит 28 человек, из которых 3 человек по договору. Годовой ФОТ составит 6 118 438,3 тыс.сум, среднемесячная зарплата одного работника 19 600 тыс..сум.

Основные расходы предприятия связанные с эксплуатацией программы ЕПТК:

- **Сопровождения программы ЕПТК (Корейскими специалистами).** Ожидается что по итогам 2024 г. расходы связанные с сопровождением программы ЕПТК компаниями Республики Корея составят 4 115 706,2 тыс.сум., что составляет 24,7% от общего объема доходов предприятия полученных от эксплуатации ЕПТК;
- **Техническое обслуживание и замена системы кондиционирования.** Расход по данной статье за 2024 г. составит 110 035,7 тыс.сум, что составляет 0,7% от общего объема доходов предприятия. За рассматриваемый период среднегодовой рост расходов составит 35,0%. Рост расходов обусловлено тем, что оборудование стареет и ему чаще необходим ремонт.
- **Выплачиваемые налоги.** Общий объем выплачиваемых налогов по итогам 2024 г. составит 1 597 512,0 тыс.сум. что составляет 9,6% от общего объема доходов предприятия полученных от эксплуатации ЕПТК .
- **Плата за потребляемый интернет.** По итогам 2024 г. ГУП осуществит оплату за потребляемый интернет в размере 46 524,4 тыс.сум., что составляет 0,28% от общего объема доходов предприятия полученных от эксплуатации ЕПТК ;
- **Выплата заработной платы.** Фонд оплаты труда предприятия в 2024 г. составит 6 118 438,3 тыс.сум. Фонд оплаты труда составляет 36,7% от общего объема доходов предприятия полученных от эксплуатации ЕПТК.

Таблица 2.2

Основные производственно-экономические показатели

№ п/п	Наименование	ед.изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г. (прогноз)
1.	Объем услуг, всего	раз.	19 474	36 787	42 238	153 875	173 089	908 113	1 038 554
	<i>в том числе:</i>								
	- РФБ «Тошкент»	раз.	13 750	32 816	36 062	71 148	80 723	411 870	466 673
	- ЭСВТ «Элсис-Савдо»	раз.	-	-	2 725	2 893	3 167	46 334	50 379
	- ГП "ЦД ЦБ"	раз.	110	124	154	407	364	220	234
	- инвестиционные посредники	раз.	5 614	3 847	3 297	5 386	4 958	3 918	3 510
	- рынок акций "Stock Market"	раз.				73 739	83 777	445 271	514 475
	- рынок облигаций "Bond Market"	раз.				302	100	500	3 283
2.	Объем торгов, всего	млрд.сум.	66 845,8	35 156,0	63 934,8	17 225,8	24 374,4	49 674,9	30 986,1
	<i>в том числе:</i>								
	- РФБ «Тошкент»	млрд.сум.	687,3	438,8	578,1	1 260,5	4 816,2	2 620,6	2 694,5
	- ЭСВТ «Элсис-Савдо»	млрд.сум.	124,0	51,7	71,2	65,9	265,0	178,0	1 208,4
	- ГП "ЦД ЦБ"	млрд.сум.	64 825,6	31 343,1	61 892,8	12 285,6	9 911,6	38 782,6	19 165,8
	- инвестиционные посредники	млрд.сум.	1 208,9	3 322,3	1 392,7	2 287,3	4 300,4	5 306,2	3 901,7
	- рынок акций "Stock Market"	млрд.сум.				1 213,0	4 968,1	2 694,4	3 861,7
	- рынок облигаций "Bond Market"	млрд.сум.				113,4	113,1	93,1	154
	...								
3.	Доходы от эксплуатации ЕПТК		426,0	1 203,9	1 970,6	3 098 263,4	14 964 432,8	54 687 068,0	16 685 786,0
4.	Численность персонала - всего	чел.	12	12	27	29	32	26	25
5.	Затраты на труд - всего	млн.сум.	246,8	453,2	1 362,9	1 622,4	2 536,4	4 311,7	6 118,4
6.	Эксплуатационные расходы	млн.сум.	47,2	72,5	655,5	1 191,8	1 995,7	2 681,4	11 721,3
	- расход электричества	млн.сум.				168,8	168,8	168,8	92,6
	- расход интернета	млн.сум.	39,1	39,2	30,3	39,0	39,0	39,0	46,5
	- за воду и канализацию	млн.сум.				3,0	0,6	1,7	2,6
	- сопровождение ЕПТК (компании РК)	млн.сум.			580,5	1 094,8	1 890,4	2 570,0	4 115,7
	- техническое обслуживание дизельного генератора EMS	млн.сум.		5,7	4,5	5,1	5,6	10,7	13,8
	- ТО системы кондиционирования	млн.сум.	8,1	27,6	40,2	50,0	60,0	60,0	110,0
	- Разработка API адаптера	млн.сум.							5 500,0

№ п/п	Наименование	ед.изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г. (прогноз)
	- Обновление сервисного оборудования	млн.сум.							1 500,0
	- Обновление защитного устройства	млн.сум.							300,0
	- Система контроля доступа (СКУД)	млн.сум.							40,0
7.	Общий объем выплаченных налогов	млн.сум.	667,1	477,8	924,3	407,0	2 286,8	12 827,6	4 268,1

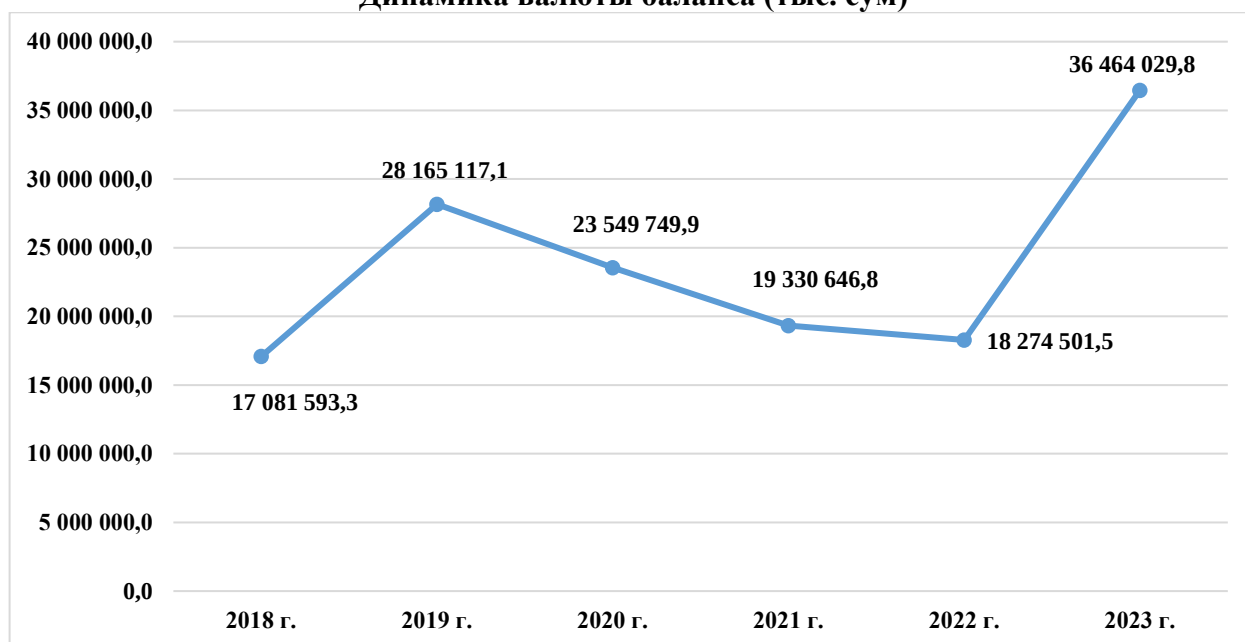
2.3. Основные финансовые-экономические показатели

2.3.1. Анализ баланса

Анализ баланса предприятия позволяет выявить особенности структуры активов и обязательств общества, структуру ее капитала. Анализ динамики баланса позволяет выявить основные тенденции развития активов, обязательств и капитала.

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI» осуществлен за полные годы периода с 2018 г. по 2023 г. За анализируемый период валюта баланса предприятия увеличилась на 19 382,4 млн.сум или на 113,5%, что может свидетельствовать о развитии хозяйственной деятельности, увеличении хозяйственных оборотов предприятия. Общая валюта баланса на 01.01.2024 г. составила 36 464,0 млн.сум.

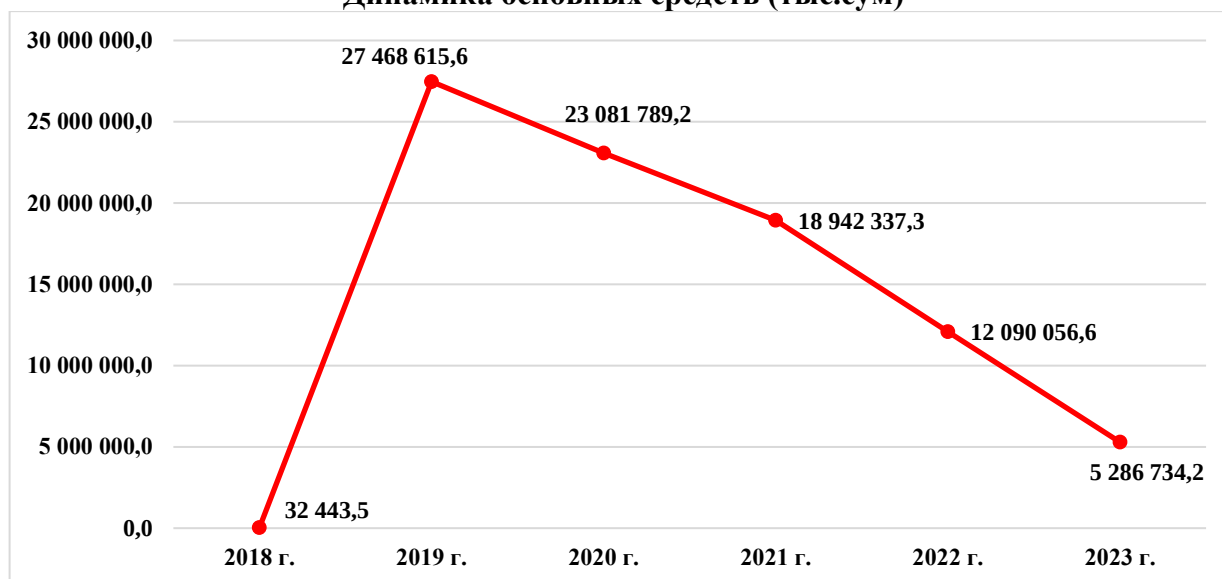
Диаграмма 2.1.
Динамика валюты баланса (тыс. сум)



Анализ состава и структуры актива баланса.

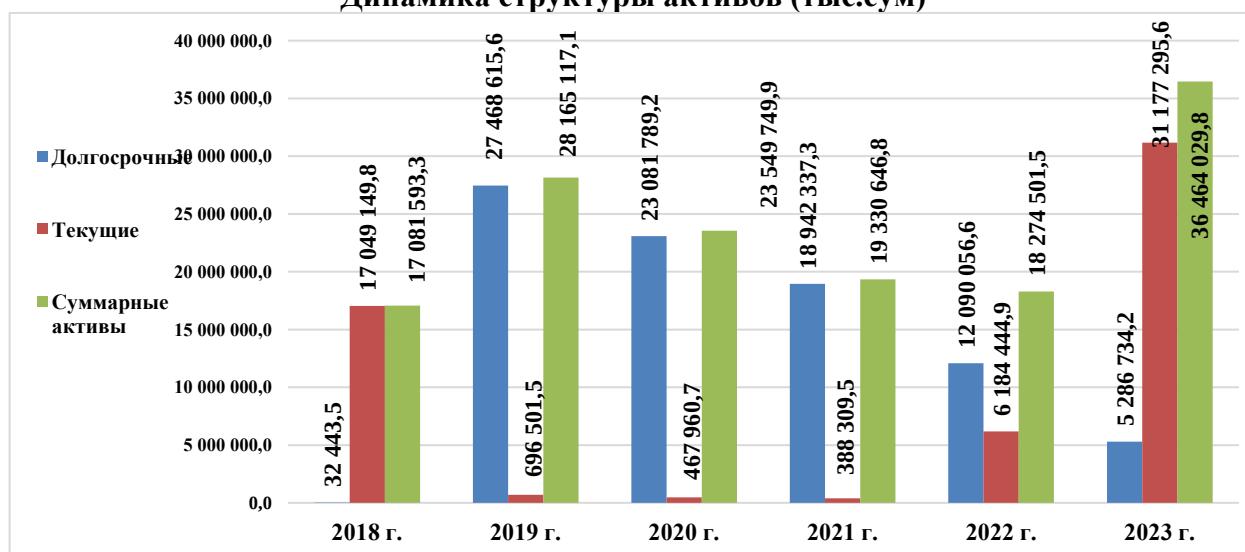
В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные активы составляют 14,5% или 5 286,7 млн.сум. Долгосрочные активы в основном сформированы остаточной стоимостью основных средств и нематериальных активов, и составляют 41,8% и 58,2% от общего объема долгосрочных активов.

Диаграмма 2.2.
Динамика основных средств (тыс.сум)



Как видно из приведенной выше диаграммы, у предприятия происходит снижение основных средств начиная с 2019 г., что обусловлено начислением амортизации основных средств и нематериальных активов. Также из данной диаграммы следует что ГУП за эти годы не производило значительное вложение денежных средств в долгосрочные активы.

Диаграмма 2.3.
Динамика структуры активов (тыс.сум)



Текущие активы предприятия по состоянию на 01.01.2024 г. составляют 31 177 295,6 тыс. сум рост к уровню прошлого года составил 5 раз, на долю оборотных активов на 01.01.2024 г. приходится всего порядка 85,5% всех хозяйственных средств.

**Диаграмма 2.4.
Структура оборотных активов**



Основными составляющими оборотных активов на 01.01.2024 г. являются денежные средства 87,35%, дебиторская задолженность – 12,62%, ТМЗ и расходы будущих периодов с суммарной долей в 0,03%. от всех оборотных активов общества.

К 2023 году дебиторская задолженность снизилась к уровню 2018 г. на 76,9%. или минус 13 102 700 тыс.сум. Задолженность покупателей и заказчиков за рассматриваемый период стабильно возрастала, и в составе дебиторов она занимает 61,5% или 2 421 200 тыс.сум.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам за 2023 г. составляли 660,6 млн.сум, к началу 01.01.2022 г. они увеличились 7,7 раза или плюс 575,0 млн.сум. Авансовые платежи по налогам и сборам за 2022 г. составляли 437,8 млн.сум, к началу 01.01.2024 г. они увеличились почти в 2 раза и достигли 814,5 млн. сум.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в структуре дебиторов основная часть приходится на авансовые платежи по налогам и сборам. Так, в 2024 г. ее доля составляла 20,7%. К уровню 2019 г. эта величина увеличилась в 210 раз или плюс 810,6 млн.сум.

Таблица 2.3.

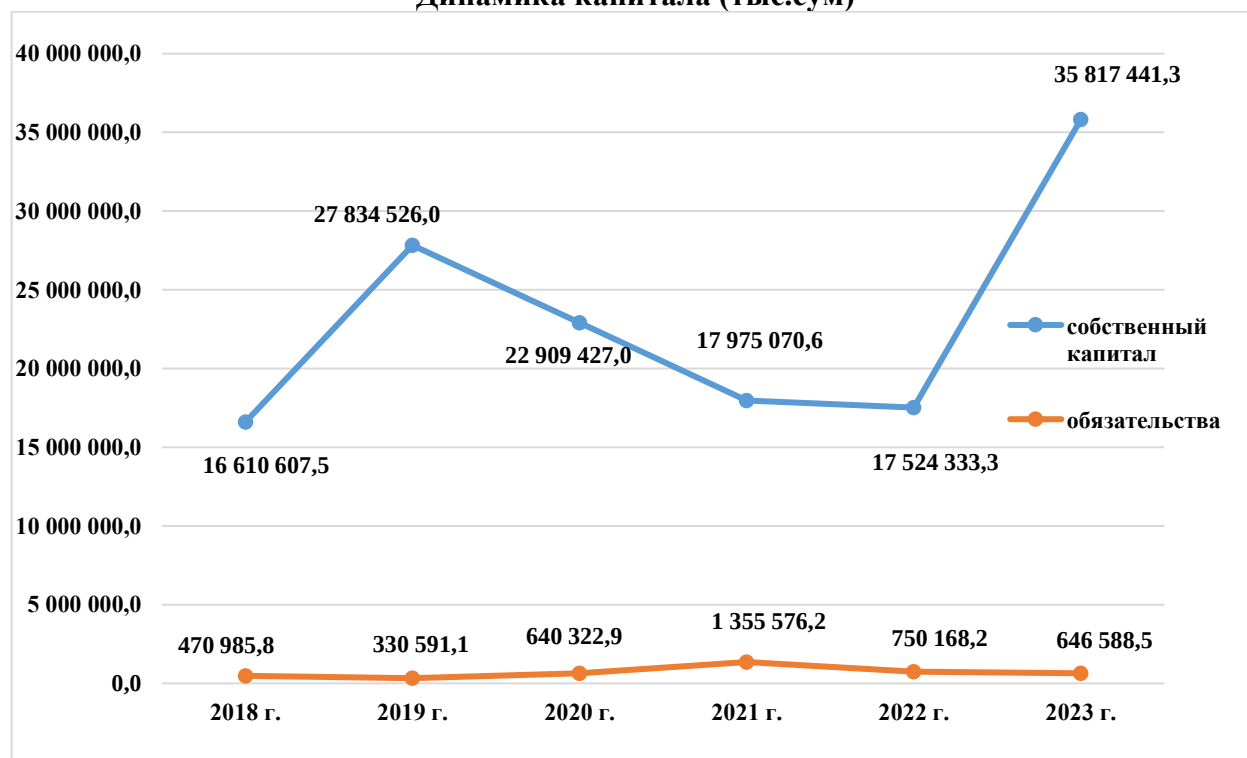
Дебиторская задолженность по годам, млн.сум.

Наименование	код строки	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Дебиторы - ВСЕГО	210	17 038 725,4	588 663,7	372 049,2	240 316,4	3 241 382,2	3 936 021,7
в т.ч. просроченная	211						
Задолженности покупателей и заказчиков	220	78 300,0	306 315,0	237 074,2	205 364,4	2 671 495,7	2 421 187,8
Задолженность дочерних и Зависимых хозяйществ	240						
Авансы, выданные персоналу	250	719,6	846,6	1 413,9	660,7	7 682,1	392,1
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	260	32 362,7	3 368,2	20 671,1	19 936,9	85 605,3	660 588,5
Авансовые платежи по Налогам и сборам	270	179,8	3 876,8	95 698,1	408,5	437 804,8	814 513,3
Авансовые платежи в гос. Целевые Фонды по страхованию	280	1 952,4	7 283,2	240,0	240,0	2 476,9	240,0
Задолженность учредителей по вкладу в уставной капитал	290	16 600 000,0	0	0			0
Задолженность персонала по прочим операциям	300	847,8	13 388,8	16 951,9	13 705,9	36 317,5	39 100,0
Прочие дебиторы	310	324 363,1	253 585,1	0			

Анализ состава и структуры пассива баланса.

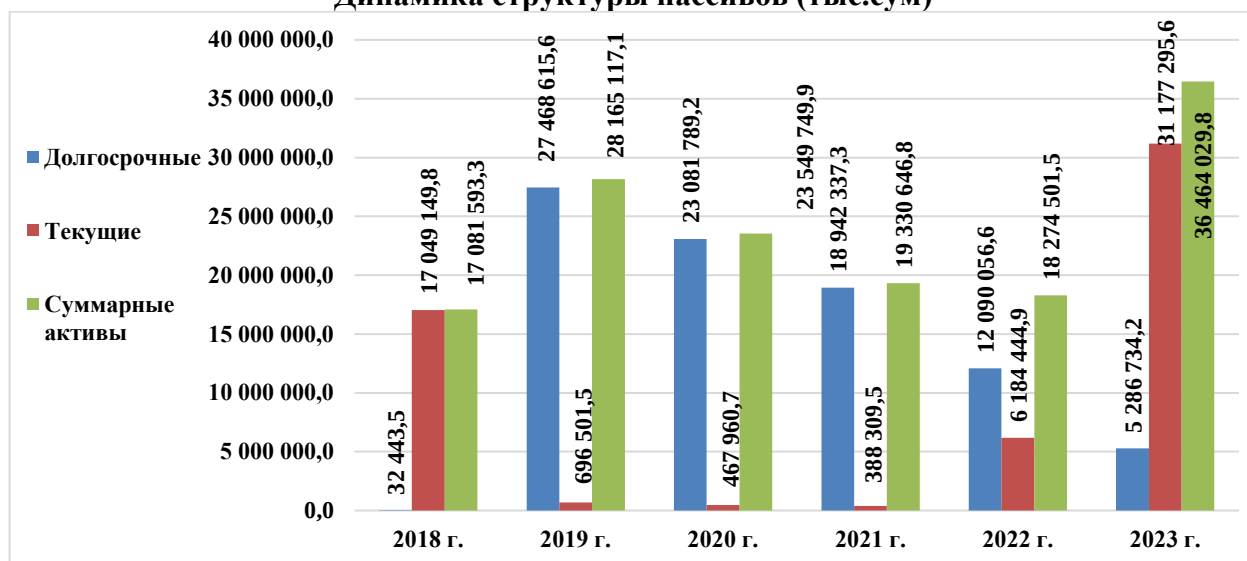
Формирование хозяйственных средств предприятия может осуществляться как за счет собственных, так и за счет заемных средств, значения которых находят свое отображение в пассиве баланса. Для определения финансовой устойчивости предприятия и степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать структуру пассива баланса. При анализе структуры источников хозяйственных средств видно довольно высокое соотношение объема собственного капитала по сравнению с обязательствами.

Диаграмма 2.5.
Динамика капитала (тыс.сум)



Уставной капитал предприятия увеличился на 66,9%, с 16 600,0 млн.сум в 2018 г. до 27 712,1 млн.сум. в 2023 г. Резервный капитал снизился на 99,4% с 79,9 млн.сум в 2019 г. до 0,5 млн.сум в 2023 г.

Диаграмма 2.6.
Динамика структуры пассивов (тыс.сум)



Собственный капитал составляет 98,2%, текущие обязательства – 1,8%, долгосрочных обязательств у предприятия не имеется.

Таблица 2.4.

Динамика доли собственного капитала

№ п/п	Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Собственный капитал	97,2%	98,8%	97,3%	93,0%	95,9%	98,2%
2.	Долгосрочные обязательства	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.	Текущие обязательства	2,8%	1,2%	2,7%	7,0%	4,1%	1,8%
ИТОГО:		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Как видно, из приведенной выше таблицы, доля собственного капитала за последние 6 лет не снижалась ниже уровня 93,0%, а текущие обязательства снизились с 2,8% в 2018 г. до 1,8% в 2023 г.

Необходимо отметить также, что объем собственного капитала предприятия увеличился к базовому году в 2 раза или 7 982,9 млн.сум. Увеличение собственного капитала предприятия произошло из-за нераспределённой прибыли в 2023 г. в размере 8 104,8 млн.сум.

Таблица 2.5.

Агрегированный баланс (АКТИВЫ), тыс.сум

А К Т И В	код строки	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Структура
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ								
Основные средства								
Первоначальная стоимость	010	33 975,2	12 347 623,0	12 141 640,2	12 201 790,1	12 504 060,6	12 745 499,6	
Сумма износа	011	1 531,7	212 806,7	1 326 890,5	2 459 732,4	6 547 523,8	10 534 525,3	
Остаточная стоимость	012	32 443,5	12 134 816,3	10 814 749,7	9 742 057,7	5 956 536,8	2 210 974,3	6,06
Нематериальные активы								0,00
Первоначальная стоимость	020		15 333 799,3	15 333 799,4	15 333 799,4	15 333 799,4	15 342 799,4	42,08
Сумма износа	021			3 066 759,9	6 133 519,8	9 200 279,6	12 267 039,5	33,64
Остаточная стоимость	022	0,0	15 333 799,3	12 267 039,5	9 200 279,6	6 133 519,8	3 075 759,9	8,44
Долгосрочные инвестиции - ВСЕГО	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ИТОГО по разделу I	130	32 443,5	27 468 615,6	23 081 789,2	18 942 337,3	12 090 056,6	5 286 734,2	14,50
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ								0,00
ТМЗ	140	1 138,6	3 421,6	3 421,6	3 421,6	6 040,5	5 653,7	0,02
Расходы будущих периодов	190	154,4	329,4	723,9			3 600,0	0,01
Дебиторы - ВСЕГО	210	17 038 725,4	588 663,7	372 049,2	240 316,4	3 241 382,2	3 936 021,7	10,79
Денежные средства	320	9 131,4	104 086,8	91 766,0	144 571,5	2 937 022,2	27 232 020,2	74,68
ИТОГО по разделу II	390	17 049 149,8	696 501,5	467 960,7	388 309,5	6 184 444,9	31 177 295,6	85,50
ВСЕГО АКТИВЫ	400	17 081 593,3	28 165 117,1	23 549 749,9	19 330 646,8	18 274 501,5	36 464 029,8	100,00

Агрегированный баланс (ПАССИВЫ), тыс.сум.

Таблица 2.6.

П А С С И В		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Структура
I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ								
Уставной капитал	410	16 600 000,0	27 562 901,2	27 712 079,6	27 712 079,6	27 712 079,6	27 712 079,6	76,0
Добавленный капитал	420							0,0
Резервный капитал	430		79 945,4	505,3	505,3	505,3	505,3	0,0
Выкупленные собственные акции	440							0,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	10 607,5	191 679,4	-4 803 157,9	-9 737 514,3	-10 188 251,6	8 104 856,4	22,2
Целевые поступления	460							0,0
Резервы предстоящих расходов и платежей	470							0,0
ИТОГО по разделу I.	480	16 610 607,5	27 834 526,0	22 909 427,0	17 975 070,6	17 524 333,3	35 817 441,3	98,2
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								0,0
Долгосрочные обязательства, ВСЕГО	490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	560							0,0
Текущие обязательства, ВСЕГО	600	470 985,8	330 591,1	640 322,9	1 355 576,2	750 168,2	646 588,5	1,8
ИТОГО по разделу II	770	470 985,8	330 591,1	640 322,9	1 355 576,2	750 168,2	646 588,5	1,8
ВСЕГО ПО ПАССИВУ	780	17 081 593,3	28 165 117,1	23 549 749,9	19 330 646,8	18 274 501,5	36 464 029,8	100,0

2.3.2. Анализ финансовых результатов

Анализ финансовых результатов и рентабельности ГУП — это оценка финансового состояния предприятия на основе данных её бухгалтерской отчётности. В систему показателей финансовых результатов входят абсолютные (прибыль) и относительные (рентабельность) показатели эффективности деятельности предприятия.

Доходы предприятия имеют стабильный растущий тренд. Всего за рассматриваемый период рост составил 262,3%. Доходы предприятия в основном сформированы из чистой выручки от реализации, что составляет не менее 99,9% от всех доходов и имеет тенденцию к росту из года в год.

Таблица 2.7.

Структура доходов.

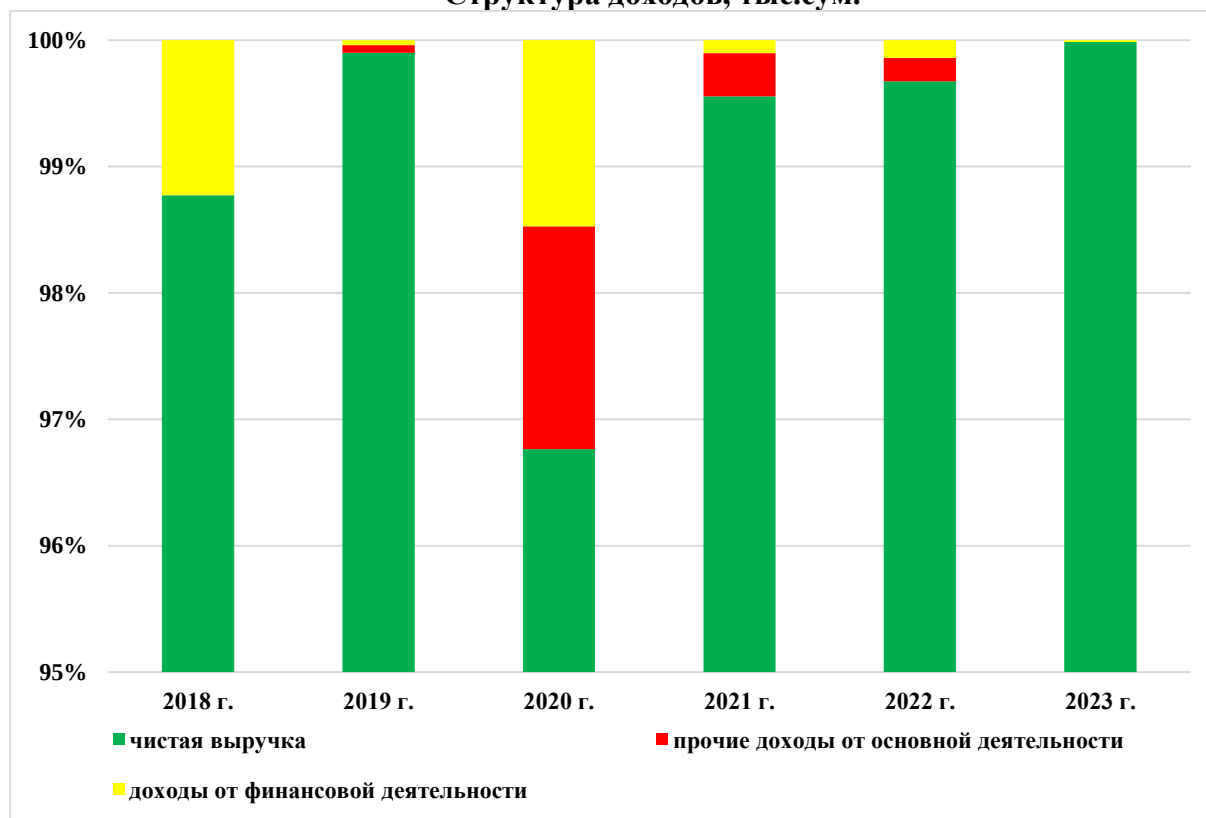
№ п/п	Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	чистая выручка от реализации	426 000,0	1 203 850,2	1 970 607,1	2 510 134,2	12 285 203,0	50 864 626,0
2.	прочие доходы от основной деятельности	0,0	734,1	35 909,3	8 656,0	22 861,0	0,0
3.	доходы от финансовой деятельности	5 292,0	462,1	29 997,0	2 558,5	17 252,0	7 412,0
ВСЕГО доходов:		431 292,0	1 205 046,4	2 036 513,4	2 521 348,7	12 325 316,0	50 872 038,0

За рассматриваемый период чистая выручка предприятия стремительно возросла с 426,0 млн.сум в 2018 г. до 50 864,6 млн.сум 2023 г. Себестоимость оказанных услуг снизилась. Так, если в 2019 г. себестоимость составляла 29,1% от выручки, то за 2023 г. она равнялась 25,1%.

В нижеследующей диаграмме представлен анализ структуры доходов.

Диаграмма 2.7.

Структура доходов, тыс.сум.



Анализ доходов предприятия показывает, что значительная часть дохода приходится на выручку от реализации услуг. За весь рассматриваемый период выручка составляла 96-99% от совокупного дохода..

Таблица 2.8.

Состав затрат

№ п/п	Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Себестоимость	0,0	350 824,3	6 301 838,9	6 394 145,6	10 123 998,2	12 768 889,1
2.	Расходы периода	445 332,1	616 018,1	506 318,2	817 594,4	1 509 961,0	1 688 310,0
3.	<i>Расходы от финансовой деятельности</i>	9 347,3	10 181,6	40 562,0	32 690,1	27 635,0	22 511,0
4.	Налоги	21 300,0	46 950,4	0,0	0,0	0,0	5 309 483,0
Всего расходов:		475 979,4	1 023 974,4	6 848 719,1	7 244 430,1	11 661 594,2	19 789 193,1

В структуре затрат ГУП большая часть приходится на себестоимость, доля себестоимости в совокупных расходах увеличилась с уровня 34,3% в 2019 г. до 64,5% за 2023 г. Данный рост себестоимости обусловлен началом начисления амортизации в 2019 г.

Кроме себестоимости оказанных услуг, существенная часть расходов ГУП приходится на расходы периода. За 2023 г. они составили 1 688,3 млн.сум, их доля в составе всех расходов составляет 8,5%.

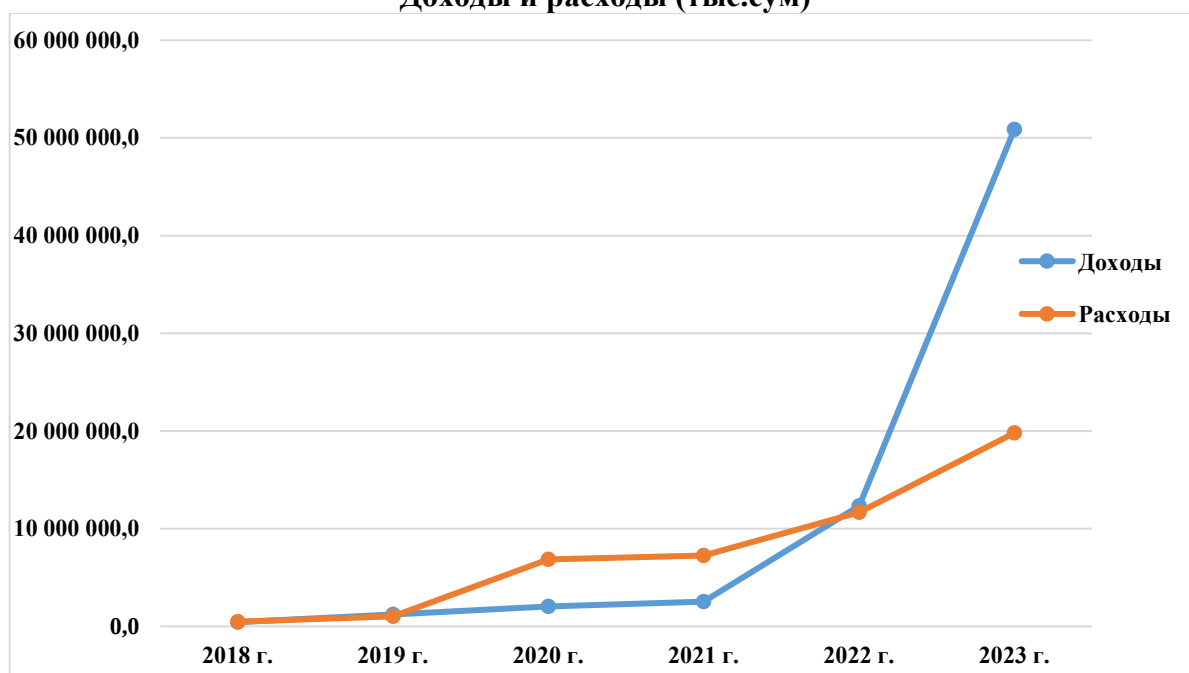
Расходы от финансовой деятельности за 2023 г. составили 22,5 млн.сум, что на 5,1 млн.сум меньше уровня прошлого года. Однако, по сравнению с 2019 г. они увеличились в 2,2 раза или плюс 12,3 млн.сум.

Диаграмма 2.8.

Структура затрат, тыс.сум.



Диаграмма 2.9.
Доходы и расходы (тыс.сум)



Динамика изменения уровня доходов и расходов показывает, что за период 2018-2022 гг. получаемые доходы ГУП не позволяли самостоятельно покрывать свои расходы. По итогам 2023 г. объем полученных доходов значительно превысил расходы, что позволило покрыть сложившийся убыток за предыдущие годы и выйти с прибылью по итогам года. Полученная прибыль в 2023 г. сложилась только за счет проведенной разовой сделки АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» на сумму 15,0 трлн.сум.

Чистая выручка от оказанных услуг по отношению к 2019 г. выросла в 42 раза, а совокупные расходы – 19,2 раза, 2023 год ГУП закончило с чистой прибылью в размере 29 950,0 млн.сум.

За 2019-2022 гг. убыток ГУП складывается в основном из суммы, начисленной амортизации (основных средств и нематериальных активов), а также расходов, связанных с курсовой разницей, которые в свою очередь учитывались в себестоимости услуг.

Таблица 2.9.

Расчет прибыли/убытка предприятия, тыс.сум.

№ п/п	Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Амортизация ОС	1 531,7	211 275,0	1 114 083,8	1 132 841,9	4 087 791,4	3 987 001,5
2	Амортизация НМА		0,0	3 066 759,9	6 133 519,8	9 200 279,6	12 267 039,5
3	Курсовая разница	4 064,8	9 719,5	10 565,0	30 131,6	10 383,0	15 099,0
4	ИТОГО	5 596,5	220 994,5	4 191 408,7	7 296 493,3	13 298 454,0	16 269 140,0
5	Прибыль/убыток	-44 687,4	181 072,0	-4 813 737,4	-4 934 356,4	-450 362,0	29 950 003,0
6	Финансовый ресурс	-39 090,9	402 066,5	-622 328,7	2 362 136,9	12 848 092,0	46 219 143,0
7	кумулятивное сальдо	-39 090,9	362 975,6	-259 353,1	2 102 783,8	14 950 875,8	61 170 018,8

Диаграмма 2.10.
Динамика рентабельности (%)

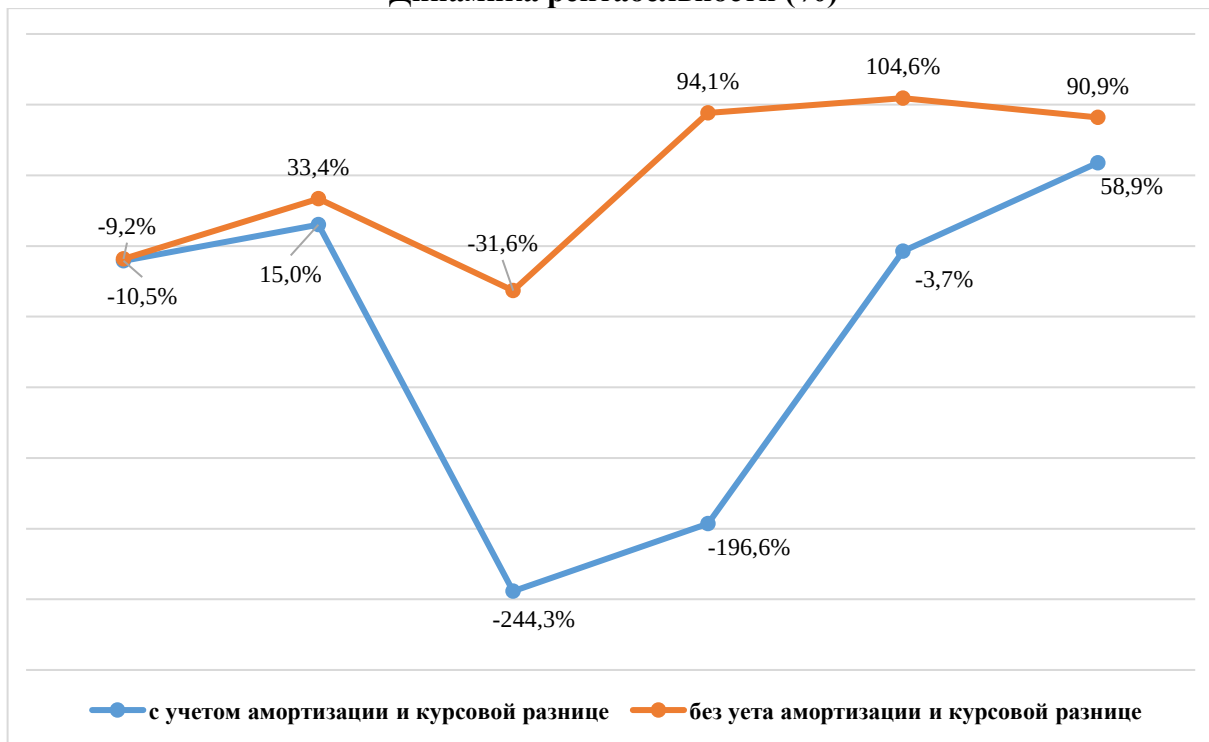


Таблица 2.10.

Финансовые результаты ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI», (тыс. сум)

		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Стр-ра (%)
Чистая выручка от реализации	010	426 000,0	1 203 850,2	1 970 607,1	2 510 134,2	12 285 203,0	50 864 626,0	100,0
Себестоимость	020		350 824,3	6 303 370,6	6 605 420,6	11 238 082,0	13 901 731,0	27,3
Валовая прибыль	030	426 000,0	853 025,9	-4 332 763,5	-4 095 286,4	1 047 121,0	36 962 895,0	72,7
Расходы периода, в т.ч.	040	445 332,1	616 018,1	506 318,2	817 594,4	1 509 961,0	1 688 310,0	3,3
расходы по реализации	050	6 700,0	62,1	86,9	99,0			0,0
административные расходы	060	351 145,4	511 283,3	454 589,0	658 387,6	1 292 173,0	1 283 711,0	2,5
прочие операционные расходы	070	87 486,7	104 672,7	51 642,3	159 107,8	217 788,0	404 599,0	0,8
расходы текущего периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080							0,0
Прочие доходы (расходы) от основной деятельности	090		734,1	35 909,3	8 656,0	22 861,0		0,0
Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	-19 332,1	237 741,9	-4 803 172,4	-4 904 224,8	-439 979,0	35 274 585,0	69,3
Доходы от финансовой деятельности, ВСЕГО	110	5 292,0	462,1	29 997,0	2 558,5	17 252,0	7 412,0	0,0
дивиденды	120	0	0,0					0,0
проценты	130	9,5	0,0					0,0
лизинг	140	0	0,0					0,0
курсовая разница	150	5 282,5	462,1	29 997,0	2 558,5	17 252,0	7 412,0	0,0
прочие	160	0	0,0					0,0
Расходы от финансовой деятельности	170	9 347,3	10 181,6	40 562,0	32 690,1	27 635,0	22 511,0	0,0
проценты	180	0						0,0
лизинг	190	0						0,0
курсовая разница	200	9 347,3	10 181,6	40 562,0	32 690,1	27 635,0	22 511,0	0,0
прочие	210	0						0,0
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	220	-23 387,4	228 022,4	-4 813 737,4	-4 934 356,4	-450 362,0	35 259 486,0	69,3
Чрезвычайные прибыли (убытки)	230							0,0
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы	240	-23 387,4	228 022,4	-4 813 737,4	-4 934 356,4	-450 362,0	35 259 486,0	69,3
Налог на доход (прибыль)	250		738,3				5 309 483,0	10,4
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	21 300,0	46 212,1					0,0
Чистая прибыль отчетного периода	270	-44 687,4	181 072,0	-4 813 737,4	-4 934 356,4	-450 362,0	29 950 003,0	58,9
Рентабельность, (%)		-10,5	15,0	-244,3	-196,6	-3,7	58,9	

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

Организационная структура ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI» утверждена директором ГУП от 1 апреля 2024 года.

Организационной структура разработана с учетом необходимой потребности в персонале для успешной и бесперебойной работы ГУП.

Таблица 3.1.

Организационная структура



Жами: 24

Всего плановая численность ГУП составляет 24 человека.

На сегодняшний день в ГУП фактически работают 18 человека при плановой численности 24 человека, то есть вакантных мест в общей сложности 6.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.

4.1. Доходные статьи.

Доходы ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI» формируется за счет предоставления доступа к системе ЕПТК, на которой осуществляются купля/продажа ценных бумаг, с объема которых ГУП получает отчисления в виде определённого процента.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала» №ПП-291 от 02 сентября 2023 года была разработана и утверждена новая тарифная политика для организованных и неорганизованных рынков ценных бумаг.

Доходы, получаемые ГУП в виде комиссионных сборов, покрывают инфраструктурные расходы ГУП перед вендорами обслуживающими ЕПТК. Так же, программистами ГУП ведётся постоянное обслуживание Единого портала корпоративной информации (Портал) (openinfo.uz), вводятся новые функции и доработки. Кроме того, центр обработки данных ГУП, в котором расположены базы данных ЕПТК и Портала запущен в эксплуатацию в 2016 году, что на сегодняшний день требует существенных обновлений и улучшений.

По итогам 2024 г. прогнозируется, что на площадке ЕПТК будут проведены сделки в количестве 1 038 554 сделок, на сумму 30 986,1 млрд.сум, при этом доходы ГУП согласно действующим тарифам составят 16 685 786,0 тыс.сум (в т.ч.НДС 12%).

Так же в целях получения дополнительных доходов и поддержания финансового состояния, ГУП планирует открыть денежный вклад в банке сроком на 6 месяцев, под 21,0% годовых в первом полугодии 2024 г. и 19% годовых во втором полугодии 2024 г.

Таблица 4.1.

Информация по вкладам.		
Показатели	I-полугодие	II-полугодие
Сумма, тыс.сум.	32 000 000,0	22 000 000,0
Годовая ставка	21,0%	19,0%
Период	6 мес.	

4.2. Расходные статьи.

4.2.1. Производственные расходы.

К операционным расходам ГУП отнесена статья производственные расходы, а также сопровождение ЕПКТ компаниями Республики Корея.

При расчете производственных расходов, расходы на оплату труда работников, затраты на ремонт и содержание и амортизация основных средств производственного назначения были исключены.

По итогам 2024 г. производственные расходы ГУП по прогнозу составят 7 678 094,5тыс.сум, из которых большая часть 53,6% (4 115 706,2 тыс.сум.) приходится на содержание ЕПКТ компаниями Республики Корея.

При планировании операционных расходов на 2024 г. фактические расходы 2023 г. рассчитаны с учетом инфляции.

Таблица 4.2.

Статистика производственных расходов ГУП за 2023 год, сум.

Наименование	Расходы
Затраты на зарплату	4 400 000,00
Материальная помощь	27 000 000,00
Антивирус	11 000 000,00
Больничный лист	5 266 475,43
Диагностика и обслуживание источника бесперебойного	6 928 200,00
За воду и канализацию	1 530 147,20
Затраты на зарплату	2 068 343 478,34
Затраты на Электроэнергии.	52 910 578,11
Защита почты «Е-ХАТ»	493 950,00
Износ НА	3 066 759 875,04
Износ ОС	3 832 844 329,58
Интернет услуги	36 211 012,37
Компенсация за неисп.отпуск	25 002 266,86
Компенсация за сельхоз/продукцию	89 104 800,00
Материальная помощь	138 080 000,00
Обучение	63 292 937,51
Отпускные по норме	124 442 909,34
Отчисления ФЗ	392 504 238,60
Премия	915 000 000,00
Ремонт орг.техники, заправка	7 500 000,00
Сопровождение ЕПТК (Корейские специалисты)	2 570 982 322,50
Техническое обслуживание дизельного генератора EMS	3 780 150,00
Теходдержка “ijro.gov.uz”	505 900,00
ТО системы кондиционирования	60 000 000,00
Установка лицензионного программного обеспечения	5 800 000,00
Разраб и настройка проц.сбора и хран.данных	392 047 370,00
Итого	13 901 730 940,88

4.2.2. Расходы на труд.

Согласно действующему штатному расписанию ГУП, плановая численность работников составляет 24 человека с общим ФОТ в размере 372 000,0 тыс.сум, без учета выплат стимулирующего характера и единого социального платежа.

При этом на сегодняшний день фактическая численность работников ГУП составляет 21 человек с общим ФОТ 335 000,0 тыс.сум, в т.ч. 3-е человек по договору ГПД.

Расчетный ФОТ по итогам 2024 г. составит 6 852 650,9 тыс.сум, с учетом начисления премий, отпускных, социального налога и прочих стимулирующих выплат.

4.2.3. Прочие расходы и амортизация.

При расчете прочих расходов, расходы на оплату труда работников административно-управленческого персонала, затраты на ремонт и содержание и амортизация основных средств административного назначения были исключены, так как они рассчитаны отдельно. По итогам 2024 г. расчетный объем прочих расходов ГУП составил 314 159,3 тыс.сум.

При учете **амортизации** были применены действующие нормы и правила, а также – нормативный период эксплуатации основных средств в соответствии с учетной политикой ГУП.

Таблица 4.3.

Амортизируемые активы ГУП по состоянию на 01.01.2024 г., тыс.сум.

Категории учета	Балансовая стоимость, тыс.сум.	Сумма амортизации, тыс.сум.	Остаточная стоимость на 01.01.2024, тыс.сум.	Норма амортизации, %
Компьютеры и периферийное оборудование	8 488 231,6	7 387 997,6	1 100 234,0	40%
Программы (нематериальные активы)	15 342 799,4	12 267 039,5	3 075 759,9	20%
Мебель и прочие	4 257 268,0	3 146 527,7	1 110 740,3	15%
ИТОГО	28 088 299,0		5 286 734,2	

Таблица 4.4.

Фактические прочие расходы ГУП за 2023 г., сум

Наименование	Расходы
Бензин	5 117 250,00
Больничный лист	2 464 076,16
Выходное пособие	4 929 750,00
Затраты на зарплату	599 572 049,90
Износ ОС	154 157 218,22
Компенсация за неисп.отпуск	40 972 411,07
Компенсация за сельхоз/прод	37 127 000,00
Компенсация Уведомление Ст165ч3	13 444 772,73
Материальная помощь	38 050 000,00
Отпускные по норме	23 438 787,98
Отчисления ФЗ	124 896 932,60
Премия	289 000 000,00
Прочие административные расходы	1 090 000,00
Сотовая связь	600 009,20
Суточные	10 830 000,00
ТО и ремонт а/м	3 581 800,00
Ценные подарки	900 000,00
аренда Кабеля	9 605 939,04
Аудиторские услуги	16 800 000,00
вода в капсулах	1 621 600,00
Госпошлина	10 318 970,00
Инвентаризация	5 000 000,00
Инвентарь и хозпринадлежности	5 151 317,85
Канцтовары	2 617 496,00
Ключ ЭЦП	656 134,00
комиссии брокера	299 151,53
комиссионный сбор	12 670,02
Корпоратив	2 931 600,00
Материальные затраты	7 323 677,00
ОСГОР	2 449 647,10
Пеня, штрафы	514 929,27
Перерег учредит документов	1 389 100,00
почтовые усл	63 000,00
Представительские расходы	16 600 214,29
Прочее	13 010 667,13
Ремонт орг.техники, заправка	3 233 400,00
Списание НДС	172 423 221,15
Списание хозинвентаря	6 700 000,00
Телематические услуги	214 285,71
ТО и obs.эл.оборудован.(замена ЗЧ)	9 590 000,00
услуги адвоката	20 000 000,00
Услуги банка	10 085 139,19
Услуги телефонии	1 186 612,51
Хознужды (моющие ср-ва для офиса)	9 988 000,00
Чай,кофе,вода для офиса	8 351 505,02
Итого	1 688 310 334,67

5. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2024 г.

Развитие финансового рынка требует принятия множества решений, касающихся всех составляющих столь сложно устроенной системы. В данном Бизнес-Плане уделяется особое внимание раскрытию общих ключевых принципов, которыми руководствуется ГУП при планировании развития, разъяснению содержания и целесообразности принимаемых решений.

Бурное развитие финансовых технологий, меняющиеся запросы потребителей, растущая трансграничность финансовых услуг, новые подходы к регулированию в мире создают дополнительные возможности для развития отрасли, порождая при этом определенные вызовы..

Разрабатывая мероприятия по развитию ГУП исходит из оценки его текущего состояния, определения проблемных мест и поиска возможных решений в рамках доступного регулятору инструментария. Приоритеты ГУП также формируются с учетом влияния мировых тенденций в финансовой сфере.

5.1. Модернизация ГУП "FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI"

В целях дальнейшего развития ГУП, увеличения объема торговли на организованном биржевом рынке и уменьшению сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг, а также улучшения его работы и информационной безопасности, разработан план мероприятий, который будет проведен в 2024 году.

1. Обеспечение информационной безопасности официального веб-сайта.
2. Обновление устаревшего межсетевого защитного устройства в ГУП на новое защитное устройство "NGFW" (Next Generation Firewall).
3. Обновление серверного оборудования в центре обработки данных и приобретение необходимых запасных частей для серверного оборудования.
4. Устранение существующих уязвимостей и недостатков в информационной инфраструктуре.
5. Обновление устаревших операционных систем на рабочих станциях
6. Утверждение и внедрение политики информационной безопасности с участием специалистов ГУП "Центр кибербезопасности".

План по развитию ГУП "FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI"

1	Обеспечение информационной безопасности официального веб-сайта.	1. Проведение экспертизы официальных веб-сайтов www.kapitalbozori.uz , www.fondbozori.uz , www.openinfo.uz и www.uzse.uz на соответствие требованиям информационной безопасности. 2. Устранение выявленных недостатков по результатам экспертизы официального веб-сайта.	Август 2024
2	Обновление устаревшего межсетевого защитного устройства в ГУП на новое защитное устройство "NGFW" (Next Generation Firewall).	1. Приобретение соответствующей лицензии и программного обеспечения для обновления защитного устройства в соответствии с процедурами закупок, установленными действующим законодательством. 2. Обновление защитного устройства.	Июль 2024
3	Обновление серверного оборудования в центре обработки данных и приобретение необходимых запасных частей для серверного оборудования.	Формирование списка необходимых запасных частей для центра обработки данных и представление предложений в Национальное агентство перспективных проектов для осуществления закупок.	Сентябрь 2024
4	Устранение существующих уязвимостей и недостатков в информационной инфраструктуре.	Обновление устаревших операционных систем на рабочих станциях	Апрель 2024
5	Обновление устаревших операционных систем на рабочих станциях	1. Внедрение системы контроля доступа (СКУД).	Май 2024
6	Утверждение и внедрение политики информационной безопасности с участием специалистов ГУП "Центр кибербезопасности".	1. Разработка "Политики информационной безопасности" с участием специалистов ГУП "Центр кибербезопасности" на основе требований действующих нормативных документов. 2. Согласование проекта разработанной "Политики информационной безопасности" с уполномоченными органами в установленном порядке. 3. Утверждение согласованной с уполномоченными органами "Политики информационной безопасности" соответствующим приказом и ее внедрение.	Август 2024 Август 2024 Сентябрь 2024

5.2. Совершенствование кадрового потенциала

Реализация мероприятий по совершенствованию существующей системы аттестации специалистов финансового рынка будет способствовать формированию внутреннего конкурентоспособного рынка труда специалистов финансовой сферы и росту доверия к финансовым организациям.

В целях обеспечения потребностей ГУП в квалифицированных специалистах и повышения профессионального уровня сотрудников в 2024 г. планируется:

- привлечение (поиск и отбор) квалифицированных специалистов для укомплектования существующего штата;
- разработка анкет само аттестации работников ГУП в целях развития персонала;
- сотрудничество с высшими учебными заведениями в целях подготовки и подбора молодых специалистов из числа выпускников профильных ВУЗов;
- разработать план действий по адаптации новых сотрудников ГУП, а также план мероприятий по ослаблению текучести кадров;
- провести совершенствование методов оценки персонала, управлению внутренними перемещениями и карьерой сотрудников;
- сформировать резерв кадров ГУП;
- участие специалистов ГУП в семинарах и тренингах, посвященных вопросам развития фондового рынка и биржевой торговли в Республике Узбекистан и за рубежом;
- проведение тематических учебных мероприятий и круглых столов, которые в свою очередь будут направлены на повышение профессиональных компетенций участников указанных мероприятий и качества рассмотрения ими вопросов, касающихся финансовой сферы.

5.3. Развитие международных связей

Основная деятельность ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка» тесно связана с международными отношениями, так как одним из крупных акционеров биржи является иностранная компания в лице Корейской фондовой биржи. Инфраструктура фондового рынка ЕПТК также была предоставлена и обслуживается иностранными организациями.

Учитывая развитие международных связей Республики Узбекистан, а также перспективу интеграции отечественного рынка в международные рынки капитала и другие перспективы развития, международные связи фондовой биржи являются стратегически правильным подходом по развитию своей деятельности. Для развития международного сотрудничества ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка» предусмотрена реализация мероприятий по следующим направлениям:

Таблица 5.2.

План мер направленных на развития международных отношений.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки
1	Формирование привлекательного бренда ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка» на международном уровне.	Постоянно
2	Развитие отношений с зарубежными фондовыми биржами и международными организациями в области фондового рынка для повышения квалификации сотрудников. Обмен опытом и развитие профессиональных навыков сотрудников в фондовых биржах зарубежных стран.	Постоянно
3	Участие в ежегодных встречах МАБ СНГ, FEAS, OIC exchanges.	Постоянно

5.4. Общее планирование.

Реализация комплекса предлагаемых мер приведет, как ожидается, к качественным изменениям объекта воздействия. При этом эффект некоторых мер может иметь отложенный характер и проявиться спустя несколько лет, по мере операционной и культурной подстройки рынка.

При планировании своих действий ГУП принимает во внимание вероятные пути развития финансового рынка, осознавая при этом, что ни один план не в состоянии учесть все многообразие возможных сценариев. При реализации Основных направлений существуют риски недостижения тех или иных целей документа, снижения удовлетворенности наших основных бенефициаров.

Финансовый рынок – это не только отношения между экономическими агентами, это прежде всего отношения между людьми. Способность ГУП делать лучше жизнь людей, создавать более благоприятные условия для функционирования бизнеса, поддерживать экономический рост стоит на первом месте. Мерилом качества развития ГУП в конечном счете является степень удовлетворенности граждан финансовыми продуктами и услугами, общая финансовая культура.

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

Все компании в современной рыночной экономике сталкиваются проблемой выбора источника финансирования. От оптимального и эффективного формирования и использования конкретного источника финансирования зависит репутация, финансовое положение и конкурентоспособность компании.

Источники финансирования деятельности компании – это денежные средства, используемые в качестве ресурсов. Различают собственные и заёмные средства.

В данном Бизнес-Плане источником финансирования являются собственные средства ГУП, а именно чистая прибыль, амортизационные отчисления и собственный капитал.

Итак, первый внутренний источник финансирования ГУП – это чистая прибыль. Прибыль является обобщающим показателем результатов деятельности ГУП и представляет собой важный источник формирования финансовых результатов. По итогам года чистая прибыль, полученная, распределяется на покрытие убытков, выплату дивидендов, формирование резервного и других фондов. Как источник финансирования прибыль остается самым главным способом обеспечения инвестиционной деятельности.

Следующий внутренний источник – это амортизационные отчисления, которые могут быть направлены на приобретение нового оборудования взамен выбывшего, восстановление износа капитала, техническое перевооружение производства, модернизацию, улучшение качественных характеристик оборудования и т.д.

Еще одним из внутренних источников выступает уставный капитал. Под уставным капиталом понимается начальная сумма средств, предоставляемых собственником для обеспечения уставной деятельности ГУП. В момент создания организации уставный капитал является основным, а иногда и единственным источником финансирования. Он формируется при первоначальном инвестировании средств.

Следующим источником финансирования является резервный капитал. Под резервным капиталом понимается размер имущества ГУП, предназначенного для размещения в нем нераспределенной прибыли для покрытия долгов и убытков. «Резервный капитал может использоваться по решению собрания акционеров на покрытие убытков ГУП, а также на погашение облигаций общества и выкуп собственных акций в случае отсутствия иных средств. На другие цели резервный капитал не может быть использован».

Таким образом, достоинствами собственных внутренних источников являются: отсутствие дополнительных расходов по привлечению капитала; отсутствие риска потери контроля за деятельностью компании со стороны собственника; отсутствие риска невозврата кредита, низкий риск банкротства; высокая надежность.

К недостаткам собственных внутренних источников финансирования можно отнести, в первую очередь ограниченные инвестиционные возможности.

Таблица 6.1.

Прогноз счета прибылей и убытков 2024 г., тыс.сум.

Статьи доходов и расходов	2024 год							
	янв	фев	мар	I-квартал	апр	май	июн	II-квартал
Доходы всего	6 476 611,2	822 759,9	2 249 854,1	9 549 225,1	1 125 142,9	1 714 194,3	1 453 159,1	4 292 496,2
<i>в том числе:</i>								
- эксплуатации ЕПТК	5 905 871,4	288 842,1	1 679 114,4	7 873 827,9	572 814,1	1 143 454,6	900 830,3	2 617 099,0
- вклад	570 739,7	533 917,8	570 739,7	1 675 397,3	552 328,8	570 739,7	552 328,8	1 675 397,3
НДС	632 771,9	30 947,4	179 905,1	843 624,4	61 372,9	122 513,0	96 517,5	280 403,5
Чистая выручка от реализации	5 843 839,2	791 812,5	2 069 949,0	8 705 600,7	1 063 769,9	1 591 681,3	1 356 641,5	4 012 092,8
Производственные расходы, всего	690 855,9	11 767,8	403 687,0	1 106 310,8	249 987,5	1 631 588,5	967 255,0	2 848 831,0
<i>из них:</i>								
- сопровождение ЕПТК (компания РК)	676 319,1	0,0	393 286,9	1 069 606,0	0,0	0,0	951 556,5	951 556,5
Текущие расходы, в т.ч.	347 729,6	346 346,7	377 210,6	1 071 286,9	341 804,4	343 155,2	352 525,0	1 037 484,6
<i>прочие расходы периода</i>	4 229,7	4 369,8	36 490,7	45 090,2	1 084,5	2 718,4	13 008,1	16 811,0
<i>амортизация ОС</i>	343 499,9	341 976,9	340 719,8	1 026 196,7	340 719,8	340 436,8	339 516,9	1 020 673,6
Расходы на труд (с Соц.Нал.)	346 824,8	411 860,4	518 948,7	1 277 633,9	500 512,3	415 996	562 943,4	1 479 451,7
ВСЕГО РАСХОДЫ	1 385 410,3	769 974,9	1 299 846,3	3 455 231,5	1 092 304,2	2 390 739,7	1 882 723,4	5 365 767,3
Прибыль до налогообложения	4 458 428,9	21 837,6	770 102,7	5 250 369,1	32 838,7	-799 058,4	-526 081,9	-1 353 674,5
Налог на прибыль	668 764,3	3 275,6	115 515,4	787 555,4	4 925,8	0,0	0,0	0
Чистая прибыль	3 789 664,6	1 856,2	654 587,3	4 462 813,7	27 912,9	-799 058,4	-526 081,9	-333 000,9
<i>Рентабельность доходов</i>	58,5%	2,3%	29,1%	46,7%	2,5%	-45,1%	-36,2%	-31,5%

Статьи доходов и расходов	2024 год								Итого за года
	июл	авг	сен	III-квартал	окт	ноя	дек	IV-квартал	
Доходы всего	1 641 543,7	1 360 401,3	1 722 946,6	4 724 891,7	1 416 521,7	981 285,8	1 376 653,2	3 774 460,6	22 341 073,7
<i>в том числе:</i>									
- эксплуатации ЕПТК	1 089 215,0	1 005 387,6	1 379 385,0	3 473 987,6	1 061 508,0	637 724,1	1 021 639,5	2 720 871,6	16 685 786,0
- вклад	552 328,8	355 013,7	343 561,6	1 250 904,1	355 013,7	343 561,6	355 013,7	1 053 589,0	5 655 287,7
НДС	116 701,6	107 720,1	147 791,3	372 213,0	113 733,0	68 327,6	109 461,4	291 522,0	1 787 762,8
Чистая выручка от реализации	1 524 842,1	1 252 681,2	1 575 155,4	4 352 678,8	1 302 788,7	912 958,2	1 267 191,8	3 482 938,7	20 553 310,9
Производственные расходы, всего	1 726 992,1	666 520,5	408 677,6	2 802 190,1	547 582,2	89 730,7	283 449,6	920 762,6	7 678 094,5
<i>из них:</i>									0,0
- сопровождение ЕПТК (компания РК)	1 007 662,5	0,0	335 887,5	1 343 550,0	503 831,3	0,0	247 162,5	750 993,8	4 115 706,2
Текущие расходы, в т.ч.	367 967,5	399 158,0	370 314,6	1 137 440,1	505 350,9	489 014,6	496 997,9	1 491 363,5	4 737 575,1
<i>прочие расходы периода</i>	28 450,6	42 298,5	24 966,7	95 715,7	55 237,3	53 912,6	47 392,5	156 542,4	314 159,3
<i>амортизация ОС</i>	339 516,9	356 859,5	345 347,9	1 041 724,4	450 113,6	435 102,0	449 605,4	1 334 821,1	4 423 415,8
Расходы на труд (с Соц.Нал.)	407 487,6	598 093,7	589 910,7	1 595 492,0	941 188,0	513 662,4	1 045 221,9	2 500 072,3	6 852 650,9
ВСЕГО РАСХОДЫ	2 502 447,2	1 663 772,2	1 368 902,9	5 535 122,2	1 994 121,1	1 092 407,7	1 825 669,4	4 912 198,4	19 268 320,5
Прибыль до налогообложения	-977 605,1	-411 091,0	206 252,5	-1 182 443,4	-691 332,4	-179 449,5	-558 477,6	- 1 429 259,7	1 284 990,4
Налог на прибыль	0,0	0,0	30 937,9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	821 682,1
Чистая прибыль	-977 605,1	-411 091,0	175 314,6	-1 182 443,4	-691 332,4	-179 449,5	-558 477,6	- 1 429 259,7	463 308,3
<i>Рентабельность доходов</i>	-59,6%	-30,2%	10,1%	-25,0%	-48,8%	-18,3%	-40,6%	-37,9%	2,2%

Таблица 6.2.

Расчет НДС 2024 год., тыс.сум

Расчет НДС	2024 год							
	янв	фев	мар	I-квартал	апр	май	июн	II-квартал
Получено доходов	6 476 611,2	822 759,9	2 249 854,1	9 549 225,1	1 125 142,9	1 714 194,3	1 453 159,1	4 292 496,2
Выручка	5 843 839,2	791 812,5	2 069 949,0	8 705 600,7	1 063 769,9	1 591 681,3	1 356 641,5	4 012 092,8
НДС исчисленный	632 771,9	30 947,4	179 905,1	843 624,4	61 372,9	122 513,0	96 517,5	280 403,5
НДС в расходах:	82 414,9	969,9	49 072,2	132 457,0	29 650,3	194 928,7	116 578,6	341 157,6
<i>Прямые издержки</i>	81 996,5	465,2	47 659,7	130 121,4	29 574,6	194 622,1	115 072,0	339 268,8
<i>Модернизация</i>				0,0				0,0
<i>Текущие расходы всего</i>	418,4	504,7	1 412,5	2 335,5	75,7	306,6	1 506,5	1 888,8
НДС к выплате (возврату)	550 357,1	29 977,4	130 832,9	711 167,5	31 722,7	-72 415,8	-20 061,0	-60 754,1

Расчет НДС	2024 год								Итого за года
	июл	авг	сен	III-квартал	окт	ноя	дек	IV-квартал	
Получено доходов	1 641 543,7	1 360 401,3	1 722 946,6	4 724 891,7	1 416 521,7	981 285,8	1 376 653,2	3 774 460,6	22 341 073,7
Выручка	1 524 842,1	1 252 681,2	1 575 155,4	4 352 678,8	1 302 788,7	912 958,2	1 267 191,8	3 482 938,7	20 553 310,9
НДС исчисленный	116 701,6	107 720,1	147 791,3	372 213,0	113 733,0	68 327,6	109 461,4	291 522,0	1 787 762,8
НДС в расходах:	207 759,1	12 450,4	50 953,0	271 162,4	948 489,2	14 977,9	37 901,4	1 001 368,5	1 746 145,5
<i>Прямые издержки</i>	206 032,9	7 647,5	48 220,8	261 901,2	64 673,6	9 783,1	33 070,1	107 526,7	838 818,1
<i>Модернизация</i>				0,0	880 800,0			880 800,0	880 800,0
<i>Текущие расходы всего</i>	1 726,2	4 802,9	2 732,2	9 261,3	3 015,6	5 194,8	4 831,4	13 041,8	26 527,4
НДС к выплате (возврату)	-91 057,5	95 269,7	96 838,3	101 050,5	-834 756,2	53 349,7	71 560,0	-709 846,5	41 617,3

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В целях адекватной оценки текущего состояния деятельности и имеющегося неиспользованного потенциала ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка» был произведен SWOT – анализ, по результатам которого были выявлены следующие показатели и перспективы, которые будут приняты во внимание при составлении прогнозов перспективного развития.

Таблица 7.1.

SWOT – анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
- Является монополистом; - Динамически развивающийся финансовый рынок Республики Узбекистан; - Многолетний опыт работников ГУП в данной сфере; - Существующая техническая база ГУП отвечающая мировым стандартам; - Поддержка Государства политике по развитию финансового рынка Республики Узбекистан.	- Низкая частота сделок; - Низкая финансовая грамотность населения; - Низкие качественные показатели профессионализма участников; - Существующая в ГУП текучесть кадров; - Зависимость от сопровождение ЕПКТ компаниями Республики Корея.
Возможности	Угрозы
- Техническая база ГУП и компетентность его специалистов позволяет оказывать дополнительные услуги в сфере ИКТ.	- Увеличение текучести квалифицированных кадров; - Снижение объемов сделок проводимых на ЕПКТ; - Увеличение статей расходов предприятия; - Снижение объемов получаемых доходов.

8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.

Повышение уровня жизни населения. Рост доходов населения и расширение платежеспособного спроса являются результатом оплаты труда занятых на рабочих местах, созданных (реконструированных) на проектируемых объектах (прямой эффект) и развития производства.

Налоговые поступления от развития производства вследствие реинвестирования прибыли. Дополнительные налоговые поступления позволяют увеличить бюджетное финансирование образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, включая государственные пособия и компенсационные выплаты населению на местном и региональном уровнях. Таким образом, повышается заработная плата занятых в бюджетном секторе, создаются новые рабочие места в отраслях социальной сферы, что отражается на уровне и качестве жизни населения: улучшается ситуация на рынке труда и увеличиваются доходы от занятости и социальные трансферты населению, повышаются доступность и качество предоставляемых услуг социальной сферы.

Улучшение экологической ситуации вследствие модернизации производства, внедрения природоохранных технологий. Тем самым повышается качество среды обитания.

Оценка социальных эффектов. Некоторые проявления социального эффекта могут быть точно измерены, в других случаях возможны только качественные оценки и экспертные заключения.

Социально-экономические эффекты.

В ходе анализа были допущены следующие численно измеримые составляющие Социально-экономического эффекта:

- Объем выплаченной заработной платы составит – **6 118 438,3 тыс.сум;**
- Предполагается выплатить налогов и отчислений на сумму – **1 597 512,0 тыс.сум.**

Общая сумма всех видов рассмотренных эффектов за 2024 г. составляет 7 715 950,3 тыс.сум.

9. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ.

9.1. Доходы

Таблица 9.1.

Статистика проведенных торгов на платформе ЕПТК.

№ п.п.	Показатель	ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г (ожд.)
1.	Число сделок, всего, в т.ч.	раз.	19 474	36 787	42 238	153 875	173 089	908 113	1 038 554
1.1.	- РФБ «Тошкент»	раз.	13 750	32 816	36 062	71 148	80 723	411 870	466 673
1.2.	- ЭСВТ «Элсис-Савдо»	раз.	-	-	2 725	2 893	3 167	46 334	50 379
1.3.	- рынок акций "Stock Market"	раз.				73 739	83 777	445 271	514 475
1.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	раз.				302	100	500	3 283
1.5.	- ГП "ЦДЦБ"	раз.	110	124	154	407	364	220	234
1.6.	- инвестиционные посредники	раз.	5 614	3 847	3 297	5 386	4 958	3 918	3 510
2.	Объем сделок, всего, в т.ч.	млрд. сум	66 845,8	35 156,0	63 934,8	17 225,8	24 374,4	49 674,9	30 986,1
2.1.	- РФБ «Тошкент»	млрд. сум	687,3	438,8	578,1	1 260,5	4 816,2	2 620,6	2 694,5
2.2.	- ЭСВТ «Элсис-Савдо»	млрд. сум	124,0	51,7	71,2	65,9	265,0	178,0	1 208,4
2.3.	- рынок акций "Stock Market"	млрд. сум				1 213,0	4 968,1	2 694,4	3 861,7
2.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	млрд. сум				113,4	113,1	93,1	154,0
2.5.	- ГП "ЦДЦБ"	млрд. сум	64 825,6	31 343,1	61 892,8	12 285,6	9 911,6	38 782,6	19 165,8
2.6.	- инвестиционные посредники	млрд. сум	1 208,9	3 322,3	1 392,7	2 287,3	4 300,4	5 306,2	3 901,7

Таблица 9.2.

Темп роста доходов к прошлому году, %.

№ п.п.	Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Число сделок, всего, в т.ч.	100,0%	188,9%	114,8%	364,3%	112,5%	524,7%	114,4%
1.1.	- РФБ «Тошкент»	100,0%	238,7%	109,9%	197,3%	113,5%	510,2%	113,3%
1.2.	- ЭСВТ «Элсис-Савдо»				106,2%	109,5%	1463,0%	108,7%
1.3.	- рынок акций "Stock Market"				100,0%	113,6%	531,5%	115,5%
1.4.	- рынок облигаций "Bond Market"				100,0%	33,1%	500,0%	656,6%
1.5.	- ГП "ЦДЦБ"	100,0%	112,7%	124,2%	264,3%	89,4%	60,4%	106,4%
1.6.	- инвестиционные посредники	100,0%	68,5%	85,7%	163,4%	92,1%	79,0%	89,6%
2.	Объем сделок, всего, в т.ч.	100,0%	52,6%	181,9%	26,9%	141,5%	203,8%	62,4%
2.1.	- РФБ «Тошкент»	100,0%	63,8%	131,8%	218,0%	382,1%	54,4%	102,8%
2.2.	- ЭСВТ «Элсис-Савдо»	100,0%	41,7%	137,9%	92,6%	401,9%	67,2%	678,7%
2.3.	- рынок акций "Stock Market"				100,0%	409,6%	54,2%	143,3%
2.4.	- рынок облигаций "Bond Market"				100,0%	99,7%	82,3%	165,4%
2.5.	- ГП "ЦДЦБ"	100,0%	48,3%	197,5%	19,8%	80,7%	391,3%	49,4%
2.6.	- инвестиционные посредники	100,0%	274,8%	41,9%	164,2%	188,0%	123,4%	73,5%

Таблица 9.3.

Среднегодовой рост сделок, %.

№ п.п.	Показатель	ед. изм.	Значение	Принимаемые проектом
1.	Сделки, раз			
1.1.	- РФБ «Тошкент»	%	211,6%	104,5%
1.2.	- ЭСВТ «Элсис-Савдо»	%	559,6%	105,0%
1.3.	- рынок акций "Stock Market"	%	248,4%	102,5%
1.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	%	211,0%	102,0%
1.5.	- ГП "ЦДЦБ"	%	125,2%	101,0%
1.6.	- инвестиционные посредники	%	98,1%	101,0%
2.	Объем торгов, млрд.сум.			
2.1.	- РФБ «Тошкент»	%	158,4%	100,5%
2.2.	- ЭСВТ «Элсис-Савдо»	%	140,2%	101,0%
2.3.	- рынок акций "Stock Market"	%	187,9%	101,0%
2.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	%	94,0%	101,0%
2.5.	- ГП "ЦД ЦБ"	%	139,6%	100,5%
2.6.	- инвестиционные посредники	%	148,7%	100,5%

Таблица 9.4.

Прогноз количества сделок Центрального Депозитария в 2024 г., раз

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
1	купля-продажа	S011	8	0	3	0	3	1	4
		S012	0	1	2	0	0		1
		S013	0	0	0	0	2	1	0
2	наследование *	S021	4	3	0	6	6	5	6
3	дарение	S031	0	3	7	0	0	1	0
		S032	0	0	0	0	0	0	0
5	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S072	0	0	0	0	1	0	0
		S075	0	0	1	2	0	0	0
6	дополнительное соглашение	S111	3	0	8	0	3	3	2
7	безвозмездная передача ценных бумаг государству в лице уполномоченных им лиц	S141	0	0	0	0	0	0	0
8	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	6	0	18	2	1	17	11
9	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	0	1	0	0	1	0	0
Итого:			21	8	39	10	17	28	24

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	купля-продажа	S011	4	6	7	5	6	47
		S012	2	0	0	2	0	8
		S013	0	0	0	0	0	3
2	наследование *	S021	3	4	3	6	8	54
3	дарение	S031	0	1	1	0	0	13
		S032	0	1	0	0	0	1
5	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S072	0	0	0	0	0	1
		S075	0	0	0	0	0	3
6	дополнительное соглашение	S111	0	2	1	0	0	22
7	безвозмездная передача ценных бумаг государству в лице уполномоченных им лиц	S141	3	0	0	0	0	3
8	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	5	12	0	1	1	74
9	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	1	1	1	0	0	5
Итого:			18	27	13	14	15	234

Таблица 9.5.

Прогноз объема сделок Центрального Депозитария в 2024 г, млн.сум.

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
1	купля-продажа	S011	3 458 578,8	0,0	3 278 265,0	0,0	128 265,0	192 755,0	221 020,1
		S012	0,0	89 384,8	304 157,2	0,0	0,0	0,0	172 078,6
2	наследование *	S021	4,7	3,5	0,0	7,0	7,0	5,8	7,0
3	дарение	S031	0,0	10,6	24,7	0,0	0,0	3,5	0,0
		S032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S075	0,0	0,0	2 000 059,8	119,7	0,0	0,0	0,0
5	дополнительное соглашение	S111	161 370,8	0,0	1 238 044,3	0,0	241 370,8	161 370,8	209 454,8
6	безвозмездная передача ценных бумаг государству в лице уполномоченных им лиц	S141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	62 665,1	0,0	3 387 995,4	149 579,2	80 444,2	152 548,8	214 886,1
8	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	0,0	41 814,4	0,0	0,0	82 675,2	0,0	0,0
Итого:			3 682 619,4	131 213,3	10 208 546,4	149 705,8	532 762,3	506 684,0	817 446,6

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	купля-продажа	S011	742 986,8	850 487,2	299 285,1	213 775,1	276 530,1	9 661 948,2
		S012	114 157,2	0,0	0,0	154 157,2	0,0	833 934,9
2	наследование *	S021	3,5	4,7	3,5	7,0	9,3	63,0
3	дарение	S031	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	45,9
		S032	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0
4	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S075	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000 179,5
5	дополнительное соглашение	S111	0,0	107 580,5	53 790,3	0,0	0,0	2 172 982,4
6	безвозмездная передача ценных бумаг государству в лице уполномоченных им лиц	S141	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7
7	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	52 220,9	125 330,3	0,0	10 444,2	10 444,2	4 246 558,3
8	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	41 814,4	41 814,4	41 814,4	0,0	0,0	249 932,8
Итого:			951 271,4	1 125 262,6	394 896,8	378 383,4	286 983,6	19 165 775,6

Таблица 9.6.

Прогноз количество сделок Инвестиционных посредников в 2024 г., раз.

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
1	купля-продажа	S011	8	4	7		11	3	12
		S012	10	3	0		8	7	12
		S013	109	3	13	9	2	45	48
2	наследование *	S021	100	161	80	113	123	151	112
3	дарение	S031	107	70	68	60	57	135	56
		S032	50	9	15	13	18	48	14
4	мена	S041	0	0	0		0		0
5	залог	S051	0	0	2	1	1	1	4
6	внесение ценных бумаг в уставной фонд	S061	16	1	2		1	2	0
7	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S071	16	3	3	1	3	4	0
		S072	0	0	3		0		0
		S075	2	0	0		1	1	2
8	передача ценных бумаг учредителю доверительного управления	S092	1	1	0		0		0
9	расторжение внебиржевой сделки, находящейся в процессе исполнения.	S101	0	0	0		0		0
10	дополнительное соглашение	S111	0	0	0		0		1
11	отступное	S121	0	0	0		0		1
12	безвозмездная передача ценных бумаг государству в лице уполномоченных им лиц	S141	0	0	1		0		0
13	смена владельца ценных бумаг в связи с реорганизацией	S151	21	0	0		0	25	0
		S154	20	0	1		0	23	0
		S155	0	0	0		0		0
		S156	6	0	0		0		0
14	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	0	0	0		4	5	0
15	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	0	0	6		0		1
Итого:			466	255	201	197	229	450	263

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	купля-продажа	S011	14	41	193	13	11	317
		S012	5	24	1	61	30	161
		S013	75	2	8	84	2	400
2	наследование *	S021	49	81	135	120	142	1 367
3	дарение	S031	30	38	51	37	64	773
		S032	21	18	3	16	15	240
4	мена	S041	0	0	0	1	0	1
5	залог	S051	0	0	0	0	0	9
6	внесение ценных бумаг в уставной фонд	S061	3	1	3	0	1	30
7	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S071	3	4	0	3	1	41
		S072	1	1	1	1	0	7
		S075	8	10	1	0	0	25
8	передача ценных бумаг учредителю доверительного управления	S092	1	0	0	0	1	4
9	расторжение внебиржевой сделки, находящейся в процессе исполнения.	S101	0	0	3	0	1	4
10	дополнительное соглашение	S111	0	0	4	0	0	5
11	отступное	S121	0	0	0	0	0	1
12	безвозмездная передача ценных бумаг государству в лице уполномоченных им лиц	S141	1	0	0	0	0	2
13	смена владельца ценных бумаг в связи с реорганизацией	S151	0	0	0	0	0	46
		S154	0	0	0	0	0	44
		S155	1	0	0	1	0	2
		S156	0	1	1	0	1	9
14	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	0	0	0	2	0	11
15	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	0	0	0	4	0	11
Итого:			212	221	404	343	269	3 510

Таблица 9.7.

Прогноз объема сделок Инвестиционные посредников в 2024 г., млн.сум.

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
1	купля-продажа	S011	16 601,4	5 800,7	53 901,2	0,0	84 701,9	23 100,5	92 402,0
		S012	10 405,6	21 545,0	0,0	0,0	54 324,4	65 066,3	186 486,7
		S013	3 340,9	92,0	398,5	275,9	61,3	1 379,3	1 471,2
2	наследование *	S021	345,5	556,2	276,4	390,4	424,9	521,7	386,9
3	дарение	S031	1 884,3	1 232,7	1 197,5	1 056,6	1 003,8	2 377,4	986,2
		S032	959,6	172,7	287,9	249,5	345,4	921,2	268,7
4	мена	S041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	зalog	S051	0,0	0,0	343 166,8	243 550,9	118 675,3	143 941,3	649 937,2
6	внесение ценных бумаг в уставной фонд	S061	12 065,9	7 629,1	15 258,2	0,0	7 629,1	15 258,2	0,0
7	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S071	15 567,9	6 044,0	31 044,0	10 348,0	31 044,0	41 392,0	0,0
		S072	0,0	0,0	190,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		S075	1,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5
8	передача ценных бумаг учредителю доверительного управления	S092	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	расторжение внебиржевой сделки, находящейся в процессе исполнения.	S101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	смена владельца ценных бумаг в связи с реорганизацией	S154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		S156	4 998,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	0,0	0,0	0,0	0,0	13 807,0	17 258,8	0,0
12	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	0,0	0,0	1 565,2	0,0	0,0	0,0	260,9
Итого:			66 183,1	43 084,8	447 286,5	255 871,2	312 017,9	311 217,3	932 201,3

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	купля-продажа	S011	58 287,9	58 707,0	286 132,9	100 102,2	84 701,9	864 439,5
		S012	57 702,8	196 799,3	15 540,6	191 973,9	266 216,7	1 066 061,1
		S013	2 298,8	61,3	245,2	2 574,6	61,3	12 260,2
2	наследование *	S021	169,3	279,8	466,4	414,6	490,6	4 722,6
3	дарение	S031	528,3	669,2	898,1	651,6	1 127,1	13 612,8
		S032	403,0	345,4	57,6	307,1	287,9	4 606,0
4	мена	S041	0,0	0,0	0,0	405,1	0,0	405,1
5	залог	S051	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 499 271,4
6	внесение ценных бумаг в уставной фонд	S061	22 887,4	7 629,1	22 887,4	0,0	7 629,1	118 873,6
7	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S071	31 044,0	20 192,0	0,0	31 044,0	10 348,0	228 067,8
		S072	63,6	63,6	63,6	63,6	0,0	445,5
		S075	5,9	7,4	0,7	0,0	0,0	18,6
8	передача ценных бумаг учредителю доверительного управления	S092	12,4	0,0	0,0	0,0	12,4	49,8
9	расторжение внебиржевой сделки, находящейся в процессе исполнения.	S101	0,0	0,0	5 638,0	0,0	1 879,3	7 517,4
10	смена владельца ценных бумаг в связи с реорганизацией	S154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		S156	0,0	11 838,1	11 838,1	0,0	11 838,1	40 512,5
11	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	0,0	0,0	0,0	6 903,5	0,0	37 969,3
12	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	0,0	0,0	0,0	1 043,5	0,0	2 869,5
Итого:			173 403,4	296 592,3	343 768,6	335 483,6	384 592,3	3 901 702,4

Таблица 9.8.

Прогноз доходов ГУП от сделок Центрального Депозитария в 2024 г., тыс.сум.

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
1	купля-продажа	S011	5 447 156,0	0,0	267 397,6	0,0	325 119,8	289 132,5
		S012	0,0	104 077,2	205 485,1	0,0	0,0	0,0
2	дарение	S031	0,0	2,1	4,9	0,0	0,0	0,7
		S032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S075	0,0	0,0	100 041,9	118 729,2	0,0	0,0
4	дополнительное соглашение	S111	24 205,6	0,0	185 706,6	0,0	116 205,6	46 619,7
5	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	43 865,6	0,0	221 596,8	104 705,4	106 310,9	106 784,2
6	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	0,0	91 644,2	0,0	0,0	248 025,6	0,0
Итого:			5 515 227,2	195 723,5	980 232,9	223 434,6	795 661,9	442 537,1

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	купля-продажа	S011	211 530,1	189 126,5	255 730,8	448 927,7	130 662,6	414 795,1	7 979 578,7
		S012	138 117,9	171 235,7	0,0	0,0	131 235,7	0,0	750 151,7
2	дарение	S031	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	9,2
		S032	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0
3	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S075	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 771,0
4	дополнительное соглашение	S111	31 418,2	0,0	78 535,4	8 068,5	0,0	0,0	490 759,8
5	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	105 420,2	36 554,7	132 731,2	0,0	7 310,9	7 310,9	872 590,8
6	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	0,0	125 443,2	125 443,2	125 443,2	0,0	0,0	715 999,5
Итого:			486 486,4	522 360,2	592 861,3	582 440,1	269 209,3	422 106,1	11 028 280,7

Таблица 9.9.

Прогноз доходов ГУП от сделок Инвестиционных посредников в 2024 г., тыс.сум.

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
1	купля-продажа	S011	34 902,0	21 146,4	125 872,3	0,0	127 052,8	175 876,0
		S012	22 961,2	32 317,4	0,0	0,0	81 486,7	97 599,4
		S013	5 011,3	137,9	597,7	413,8	92,0	2 068,9
3	дарение	S031	376,9	246,5	239,5	211,3	200,8	475,5
		S032	9 595,7	1 727,2	2 878,7	2 494,9	3 454,5	9 211,9
4	мена	S041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	зalog	S051	0,0	0,0	283 121,8	121 775,5	59 337,6	96 970,6
6	внесение ценных бумаг в уставной фонд	S061	12 065,9	7 629,1	60 258,2	0,0	7 629,1	15 258,2
7	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S071	15 567,9	6 044,0	94 044,0	159 719,0	53 704,6	41 392,0
		S072	0,0	0,0	109 110,6	0,0	0,0	0,0
		S075	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
8	передача ценных бумаг учредителю доверительного управления	S092	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
9	расторжение внебиржевой сделки, находящейся в процессе исполнения.	S101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	смена владельца ценных бумаг в связи с реорганизацией	S154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		S156	3 498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	0,0	0,0	0,0	0,0	9 664,9	12 081,1
12	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	0,0	0,0	4 695,5	0,0	0,0	0,0
Итого:			103 989,6	69 257,4	680 818,4	284 614,4	342 623,4	450 934,2

№ п/п	Вид сделки	Код регистрации сделки	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	купля-продажа	S011	138 603,1	83 657,7	86 727,7	380 449,9	150 153,3	127 052,8	1 451 494,1
		S012	251 903,3	86 554,2	267 369,5	23 310,8	133 960,8	339 325,0	1 396 788,3
		S013	2 206,8	3 448,2	92,0	367,8	3 862,0	92,0	18 390,3
3	дарение	S031	197,2	105,7	133,8	179,6	130,3	225,4	2 722,6
		S032	2 686,8	4 030,2	3 454,5	575,7	3 070,6	2 878,7	46 059,5
4	мена	S041	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	0,0	202,5
5	залог	S051	137 968,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	699 174,1
6	внесение ценных бумаг в уставной фонд	S061	0,0	22 887,4	7 629,1	22 887,4	0,0	7 629,1	163 873,6
7	передача ценных бумаг при расчете с учредителями	S071	0,0	31 044,0	20 192,0	0,0	31 044,0	10 348,0	463 099,4
		S072	0,0	44,5	44,5	44,5	44,5	0,0	109 288,8
		S075	1,0	4,2	5,2	0,5	0,0	0,0	13,0
8	передача ценных бумаг учредителю доверительного управления	S092	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	8,7	34,8
9	расторжение внебиржевой сделки, находящейся в процессе исполнения.	S101	0,0	0,0	0,0	3 946,6	0,0	1 315,5	5 262,2
10	смена владельца ценных бумаг в связи с реорганизацией	S154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		S156	0,0	0,0	8 286,7	8 286,7	0,0	8 286,7	28 358,7
11	передача ценных бумаг уполномоченному государством лицу	S161	0,0	0,0	0,0	0,0	4 832,5	0,0	26 578,5
12	иная сделка, приводящая к смене владельца	S171	782,6	0,0	0,0	0,0	3 130,4	0,0	8 608,5
Итого:			534 349,5	231 784,7	393 935,0	393 935,0	330 430,9	557 161,9	4 419 949,0

Таблица 9.10.

Свод по количеству и объему сделок на платформе ЕПТК, а также доходов ГУП на 2024 г.

№ п.п.	Показатель	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
1.	Количество сделок всего, раз	113 381	101 129	85 072	82 083	85 986	82 992
	<i>в том числе:</i>						
1.1.	- РФБ «Тошкент» - Листинг	49 492	45 353	38 791	36 074	38 420	38 152
1.2.	- РФБ «Тошкент» - Внелистинг	6 955	5 080	3 625	4 864	4 450	3 105
1.3.	- рынок акций "Stock Market"	56 375	50 276	42 304	40 814	42 481	40 838
1.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	72	157	112	124	389	419
1.5.	- ГП "ЦДЦБ"	21	8	39	10	17	28
1.6.	- инвестиционные посредники	466	255	201	197	229	450
2.	Объем сделок всего, млрд.сум	3 805,4	421,3	10 796,3	862,5	981,1	1 207,5
	<i>в том числе:</i>						
2.1.	- РФБ «Тошкент» - Листинг	24,2	86,3	61,3	21,0	59,7	192,4
2.2.	- РФБ «Тошкент» - Внелистинг	4,1	37,2	8,9	207,4	8,5	2,4
2.3.	- рынок акций "Stock Market"	27,2	121,3	66,0	227,0	17,1	191,6
2.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	1,1	2,2	4,2	1,4	51,1	3,2
2.5.	- ГП "ЦДЦБ"	3 682,6	131,2	10 208,5	149,7	532,8	506,7
2.6.	- инвестиционные посредники	66,2	43,1	447,3	255,9	312,0	311,2
3.	Доходы от эксплуатации ЕПТК, тыс.сум.	5 905 871,4	288 842,1	1 679 114,4	572 814,1	1 143 454,6	900 830,3
	<i>в том числе:</i>						
3.1.	- РФБ «Тошкент» - Листинг	5 136,1	16 411,4	16 854,3	3 262,2	4 103,6	6 309,6
3.2.	- РФБ «Тошкент» - Внелистинг	281 518,5	7 449,8	1 208,7	61 502,9	1 065,7	1 049,4
3.3.	- рынок акций "Stock Market"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	- ГП "ЦДЦБ"	5 515 227,2	195 723,5	980 232,9	223 434,6	795 661,9	442 537,1
3.6.	- инвестиционные посредники	103 989,6	69 257,4	680 818,4	284 614,4	342 623,4	450 934,2

№ п.п.	Показатель	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1.	Количество сделок всего, раз	98 353	81 298	65 658	82 401	78 376	81 825	1 038 554
	<i>в том числе:</i>							
1.1.	- РФБ «Тошкент» - Листинг	45 370	37 685	29 147	36 455	35 279	36 455	466 673
1.2.	- РФБ «Тошкент» - Внелистинг	3 663	2 849	3 558	4 121	3 988	4 121	50 379
1.3.	- рынок акций "Stock Market"	48 481	40 206	32 413	41 150	38 450	40 687	514 475
1.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	552	328	292	258	302	278	3 283
1.5.	- ГП "ЦДЦБ"	24	18	27	13	14	15	234
1.6.	- инвестиционные посредники	263	212	221	404	343	269	3 510
2.	Объем сделок всего, млрд.сум	2 081,9	2 717,9	5 303,7	971,1	937,0	900,4	30 986,1
	<i>в том числе:</i>							
2.1.	- РФБ «Тошкент» - Листинг	67,1	16,4	1 909,2	86,6	83,8	86,6	2 694,5
2.2.	- РФБ «Тошкент» - Внелистинг	99,0	780,2	31,8	9,8	9,4	9,8	1 208,4
2.3.	- рынок акций "Stock Market"	156,3	794,1	1 890,3	126,8	118,5	125,4	3 861,7
2.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	9,8	2,5	50,6	9,3	11,4	7,1	154,0
2.5.	- ГП "ЦДЦБ"	817,4	951,3	1 125,3	394,9	378,4	287,0	19 165,8
2.6.	- инвестиционные посредники	932,2	173,4	296,6	343,8	335,5	384,6	3 901,7
3.	Доходы от эксплуатации ЕПТК, тыс.сум.	1 089 215,0	1 005 387,6	1 379 385,0	1 061 508,0	637 724,1	1 021 639,5	16 685 786,0
	<i>в том числе:</i>							
3.1.	- РФБ «Тошкент» - Листинг	49 785,9	17 390,4	386 272,7	23 269,5	27 237,9	26 877,2	584 714,6
3.2.	- РФБ «Тошкент» - Внелистинг	18 593,2	233 852,4	6 316,0	13 944,9	10 846,0	15 494,3	652 841,8
3.3.	- рынок акций "Stock Market"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	- рынок облигаций "Bond Market"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	- ГП "ЦДЦБ"	486 486,4	522 360,2	592 861,3	582 440,1	269 209,3	422 106,1	11 028 280,7
3.6.	- инвестиционные посредники	534 349,5	231 784,7	393 935,0	440 049,6	330 430,9	557 161,9	4 419 949,0

9.2. Расходы.

9.2.1. Операционные расходы.

Таблица 9.11.

Прогноз расходов производственного характера 2024 г., тыс.сум.

Наименование	2024 год					
	янв.	фев	мар	апр	май	июн
Антивирус						
Диагностика и обслуживание источника бесперебойног	3 108,1					
За воду и канализацию	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4
Затраты на Электроэнерги.	7 489,3	7 828,4	6 460,7	3 469,8	9 675,0	8 259,1
Защита почты «Е-ХАТ»						
Интернет услуги	3 877,0	3 877,0	3 877,0	3 877,0	3 877,0	3 877,0
Обучение						
Ремонт орг.техники, заправка						
Проектирование и разработка информационных технологий				227 042,6	1 617 974,0	3 500,0
Техническое обслуживание дизельного генератора EMS						
Теходдержка“ijro.gov.uz”						
ТО системы кондиционирования				15 535,7		
Установка лицензионного программного обеспечения						
Разработка API адаптера						
Обновление сервисного оборудования						
Обновление защитного устройства						
Система контроля доступа (СКУД)						
Сопровождение ЕПТК	676 319,1		393 286,9			951 556,5
Итого	690 855,9	11 767,8	403 687,0	249 987,5	1 631 588,5	967 255,0
База для НДС	683 304,2	3 877,0	397 163,9	246 455,3	1 621 851,1	958 933,5
НДС	81 996,5	465,2	47 659,7	29 574,6	194 622,1	115 072,0
Итого с НДС	772 852,4	12 233,1	451 346,7	279 562,2	1 826 210,6	1 082 327,0
НДС ЕПТК	81 158,3	0,0	47 194,4	0,0	0,0	114 186,8

Наименование	2024 год						Итого
	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
Антивирус		11 000,0					11 000,0
Диагностика и обслуживание источника бесперебойног			3 108,1				6 216,3
За воду и канализацию	376,6	376,6	376,6	376,6	376,6	376,6	2 633,9
Затраты на Электроэнерги.	9 675,0	9 675,0	6 460,7	8 259,1	7 828,4	7 489,3	92 569,8
Защита почты «Е-ХАТ»		592 740,0					592 740,0
Интернет услуги	3 877,0	3 877,0	3 877,0	3 877,0	3 877,0	3 877,0	46 524,4
Обучение			25 000,0		25 000,0		50 000,0
Ремонт орг.техники, заправка		29 763,6	15 350,0	12 150,0	13 945,0	5 456,0	76 664,6
Проектирование и разработка информационных технологий	705 401,0						2 553 917,6
Техническое обслуживание дизельного генератора EMS					13 780,2		13 780,2
Теходдержка“ijro.gov.uz”					505,9		505,9
ТО системы кондиционирования		19 088,2	18 617,6	19 088,2	18 617,6	19 088,2	110 035,7
Установка лицензионного программного обеспечения					5 800,0		5 800,0
Разработка API адаптера				5 500 000,0			5 500 000,0
Обновление сервисного оборудования				1 500 000,0			1 500 000,0
Обновление защитного устройства				300 000,0			300 000,0
Система контроля доступа (СКУД)				40 000,0			40 000,0
Сопровождение ЕПТК	1 007 662,5		335 887,5	503 831,3		247 162,5	4 115 706,2
Итого	1 726 992,1	666 520,5	408 677,6	547 582,2	89 730,7	283 449,6	7 678 094,5
<i>База для НДС</i>	<i>1 716 940,5</i>	<i>63 728,9</i>	<i>401 840,3</i>	<i>538 946,5</i>	<i>81 525,7</i>	<i>275 583,8</i>	<i>6 990 150,8</i>
<i>НДС</i>	<i>206 032,9</i>	<i>7 647,5</i>	<i>48 220,8</i>	<i>64 673,6</i>	<i>9 783,1</i>	<i>33 070,1</i>	<i>838 818,1</i>
Итого с НДС	1 933 024,9	674 167,9	456 898,4	612 255,8	99 513,8	316 519,7	8 516 912,6
<i>НДС ЕПТК</i>	<i>120 919,5</i>	<i>0,0</i>	<i>40 306,5</i>	<i>60 459,8</i>	<i>0,0</i>	<i>29 659,5</i>	<i>493 884,7</i>

Таблица 9.13.

Расчет дополнительных выплат по месяцам, тыс.сум.

№ п/п	Наименование	2024 год											
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1	Компенсация за сельхоз	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 000,0	0,0	0,0
2	Материальная помощь н/о	0,0	40 600,0	0,0	0,0	24 631,0	35 300,0	17 750,1	117 779,8	0,0	0,0	40 647,4	37 432,4
3	Компенсация за неисп отпуск		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135 640,4	0,0	0,0
4	Трудовой отпуск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 154,3	0,0	0,0	45 398,7	69 008,4
5	Премия	0,0	0,0	158 750,0	117 750,0	0,0	133 250,0	0,0	0,0	176 525,0	200 125,0	0,0	454 212,0
6	Доплаты за IELTS	5 890,9	5 871,4	6 300,0	8 100,0	6 197,7	13 050,0	13 050,0	13 050,0	13 050,0	13 050,0	13 050,0	13 050,0
	Итого	5 890,9	46 471,4	165 050,0	125 850,0	30 828,7	181 600,0	30 800,1	200 984,1	189 575,0	480 815,4	99 096,1	573 702,8

Таблица 9.14.

Прогноз фота на 2024 г. по месяцам, тыс.сум.

№ п/п	Наименование	2024 год					
		янв	фев	мар	апр	май	июн
1	Заработная плата	303 774,1	321 261,1	298 298,0	321 036,0	340 596,3	321 028,1
2	Стимулирующие выплаты	5 890,9	46 471,4	165 050,0	125 850,0	30 828,7	181 600,0
	Итого	309 665,0	367 732,5	463 347,0	446 886,0	371 425,0	502 628,1
	<i>Социальный налог</i>	37 159,8	44 127,9	55 601,7	53 626,3	44 571,0	60 315,3
	Всего с социальным налогом	346 824,8	411 860,4	518 948,7	500 512,3	415 996,0	562 943,4

№ п/п	Наименование	2024 год						Итого
		июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
1	Заработная плата	333 028,1	333 028,1	337 131,0	359 531,0	359 531,0	359 531,0	3 987 773,8
2	Стимулирующие выплаты	30 800,1	200 984,1	189 575,0	480 815,4	99 096,1	573 702,8	2 130 664,5
	Итого	363 828,2	534 012,2	526 706,0	840 346,4	458 627,1	933 233,8	6 118 438,3
	<i>Социальный налог</i>	43 659,4	64 081,5	63 204,7	100 841,6	55 035,3	111 988,1	734 212,6
	Всего с социальным налогом	407 487,6	598 093,7	589 910,7	941 188,0	513 662,4	1 045 221,9	6 852 650,9

9.2.3. Прочие расходы.

Таблица 9.15.

Расчет прочих расходов ГУП на 2024 г. по месяцам, тыс.сум.

Наименование	2024 год												Итого
	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
Прочие административные расходы	100,6	94,1	100,6	97,4		97,4	100,6	100,6	97,4	100,6	97,4	100,6	1 087,5
Сотовая связь	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	1 916,4
ТО и ремонт а/м (дизтопливо+бензин)	2 185,0	3 584,0	3 592,4		2 555,1	0,0	2 555,1	2 555,1	3 584,0	2 185,0	3 584,0	3 592,4	29 972,1
Ценные подарки												1 080,0	1 080,0
Аренда Кабеля								11 046,8					11 046,8
Аудиторские услуги											6 762,0	12 558,0	19 320,0
Госпошлина							11 866,8						11 866,8
Инвентаризация											5 750,0		5 750,0
Инвентарь и хозпринадлежности							2 082,9	7 059,1		3 662,3	10 705,7	3 662,3	27 172,4
Канцтовары						3 532,3							3 532,3
Ключ доступа к информационным ресурсам (ЭЦП)											754,6		754,6
Командировочные			24 268,1							27 908,3			52 176,4
ОСГОР											3 817,1		3 817,1
Почтовые усл								75,6					75,6
Представительские расходы								3 868,0	3 743,2	3 868,0	3 743,2	3 868,0	19 090,2
Прочее	1 200,6	527,5	8 077,9	533,0		8 924,9	2 350,0	7 841,0	8 047,0	8 018,0	5 351,0	9 183,6	60 054,5
Списание хозинвентаря											3 852,5	3 852,5	7 705,0
Телематические услуги								257,1					257,1
ТО и obs.эл.оборудован.(замена ЗЧ)							2 848,6	2 848,6	2 848,6	2 848,6	2 848,6	2 848,6	17 091,8
Услуги адвоката							4 447,8	4 447,8	4 447,8	4 447,8	4 447,8	4 447,8	26 687,0
Услуги банка	583,7	4,5	292,0	294,4	3,6	293,8	2 039,0	2 039,0	2 039,0	2 039,0	2 039,0	2 039,0	13 705,7
Итого	4 229,7	4 369,8	36 490,7	1 084,5	2 718,4	13 008,1	28 450,6	42 298,5	24 966,7	55 237,3	53 912,6	47 392,5	314 159,3
База для НДС	3 486,3	4 205,6	11 770,9	630,4	2 555,1	12 554,6	14 385,1	40 024,2	22 768,0	25 130,3	43 289,8	40 261,3	221 061,7
НДС	418,4	504,7	1 412,5	75,7	306,6	1 506,5	1 726,2	4 802,9	2 732,2	3 015,6	5 194,8	4 831,4	26 527,4
Итого с НДС	4 648,0	4 874,5	37 903,2	1 160,2	3 025,0	14 514,6	30 176,8	47 101,4	27 698,8	58 252,9	59 107,3	52 223,9	340 686,7

9.2.4. Амортизация основных средств.

Таблица 9.16.

Балансовая стоимость, млн.сум.													
Категории учета	2024 год												Итого
	ян.	фев.	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
Компьютеры и периферийное оборудование	8 488,2	8 488,2	8 488,2	8 488,2	8 488,2	8 488,2	8 488,2	8 488,2	8 488,2	15 828,2	15 788,2	15 788,2	15 788,2
Программы (нематериальные активы)	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8	15 342,8
Мебель и прочие	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3	4 257,3
ИТОГО	28 088,3	28 088,3	28 088,3	28 088,3	28 088,3	28 088,3	28 088,3	28 088,3	28 088,3	35 428,3	35 388,3	35 388,3	35 388,3

Таблица 9.17.

Расчет амортизации, млн.сум.													
Категории учета	2024 год												Итого
	ян.	фев.	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
Компьютеры и периферийное оборудование	101,6	104,9	99,7	102,1	99,6	101,5	99,7	107,8	104,4	201,1	194,1	200,6	1 517,2
Программы (нематериальные активы)	187,8	186,5	186,9	186,2	186,7	185,7	185,7	194,9	188,6	194,9	188,6	194,9	2 267,6
Мебель и прочие	54,1	50,6	54,1	52,3	54,1	52,3	54,1	54,1	52,3	54,1	52,3	54,1	638,6
ИТОГО	343,5	342,0	340,7	340,7	340,4	339,5	339,5	356,9	345,3	450,1	435,1	449,6	4 423,4

Таблица 9.18.

Накопленный износ, млн.сум.													
Категории учета	2024 год												Итого
	ян.	фев.	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
Компьютеры и периферийное оборудование	7 388,0	7 489,6	7 594,5	7 694,2	7 796,4	7 896,0	7 997,5	8 097,2	8 205,0	8 309,4	8 510,5	8 704,6	8 704,6
Программы (нематериальные активы)	12 267,0	12 454,8	12 641,3	12 828,2	13 014,5	13 201,2	13 386,9	13 572,6	13 767,5	13 956,2	14 151,1	14 339,7	14 339,7
Мебель и прочие	3 146,5	3 200,6	3 251,2	3 305,3	3 357,6	3 411,7	3 464,1	3 518,2	3 572,3	3 624,6	3 678,7	3 731,0	3 731,0
ИТОГО	22 801,6	23 145,1	23 487,0	23 827,8	24 168,5	24 508,9	24 848,4	25 188,0	25 544,8	25 890,2	26 340,3	26 775,4	26 775,4

Таблица 9.19.

Категории учета	Остаточная стоимость, млн.сум. 2024 год												Итого
	ян.	фев.	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
Компьютеры и периферийное оборудование	1 100,2	998,6	893,7	794,0	691,9	592,2	490,7	391,1	283,2	7 518,8	7 277,8	7 083,6	7 083,6
Программы (нематериальные активы)	3 075,8	2 888,0	2 701,5	2 514,6	2 328,3	2 141,6	1 955,9	1 770,2	1 575,3	1 386,6	1 191,7	1 003,1	1 003,1
Мебель и прочие	1 110,7	1 056,7	1 006,1	952,0	899,6	845,5	793,2	739,1	685,0	632,7	578,6	526,2	526,2
ИТОГО	5 286,7	4 943,2	4 601,3	4 260,5	3 919,8	3 579,4	3 239,9	2 900,3	2 543,5	9 538,1	9 048,0	8 612,9	8 612,9

9.3. Расчет социально-экономических эффектов.

Таблица 9.20.

Наименование	Расчет численно измеримых социально-экономических эффектов, млн.сум. 2024 год								Итого за года
	январь	фев	мар	I-квартал	апр	май	июн	II-квартал	
Затраты на труд	287 600,3	389 542,1	419 905,5	1 097 047,9	387 386,0	347 805,8	462 057,0	1 197 248,9	
Выплачиваемые налоги	1 257 340,3	76 722,5	304 035,2	1 638 098,0	83 924,8	-30 679,0	35 385,8	88 631,6	
ИТОГО:	1 544 940,6	466 264,6	723 940,7	2 735 145,9	471 310,8	317 126,8	497 442,8	1 285 880,4	

Наименование									Итого за года
	июл	авг	сен	III-квартал	окт	ноя	дек	IV-квартал	
Затраты на труд	380 628,2	521 212,3	587 756,0	1 489 596,4	836 196,3	518 727,1	979 621,8	2 334 545,2	6 118 438,3
Выплачиваемые налоги	-45 382,1	157 815,2	188 050,4	300 483,6	-734 412,7	115 597,0	189 114,6	-429 701,1	1 597 512,0
ИТОГО:	335 246,1	679 027,5	775 806,4	1 790 080,0	101 783,7	634 324,0	1 168 736,4	1 904 844,1	7 715 950,3

9.4. Прогнозные значения КПЭ.

Таблица 9.21.

**Основных ключевых показателей эффективности
ГРУП "ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ФОНДОВОГО РЫНКА" на 2024 г.**

N	Показатель	Удельный вес (в %)	Прогнозное (целевое) значение.			
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс. суммах)	5%	7 030 203,5	9 366 899	12 468 673,6	14 898 023,3
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс. суммах)	5%	4 504 024,7	3 283 167,3	2 007 186,2	463 308,3
3.	Рентабельность активов (%)	10%	14,2%	10,8%	7,6%	1,7%
4.	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	0				
5.	Коэффициент использования производственных мощностей	0				
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	40%	0,2	0,2	0,2	0,2
7.	Коэффициент финансовой независимости	35%	1	1	1	1
8.	Расчет дивидендов (в тыс. суммах)	5%				463 308,3
9.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	0				
10.	Выполнение индикатора локализации (%)	0				
11.	Реализация инвестиционных программ (%)	0				
12.	Коэффициент независимости от иностранной валюты	0				
13.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)	0				

Таблица 9.22.

**Дополнительных ключевых показателей эффективности
ГРУП "ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ФОНДОВОГО РЫНКА" на 2024 г.**

N	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение.			
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)*	25	5 299 309,5	4 084 167,9	2 828 868,4	1 284 990,4
2.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	10	6 325 506,2	6 131 038,2	5 917 463,1	5 708 406,3
3.	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	5	0,14	0,38	0,48	0,48
4.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	5	0,187	0,143	0,097	0,017
5.	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	5	0,576	0,411	0,301	0,057
6.	Коэффициент абсолютной ликвидности	10	0,2	0,2	0,2	0,2
7.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	5	6,3	5,7	10,7	16,8
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	5	25,7	23,0	43,5	68,2
9.	Коэффициент износа основных средств	5	0,9	0,9	0,9	0,6

10.	Производительность труда	5	393 691,4	524 546,3	634 768,8	725 469,0
11.	Коэффициент обновления основных средств					1,0
12.	Фондоотдача	5	0,72	0,23	0,30	0,32
13.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5	0,0	0,0	1 250,0	2 500,0
14.	Коэффициент текучести кадров	5	1,00	1,00	0,91	0,83
15.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	5	0,006	0,005	0,006	0,006