

«Утверждено»
Общим собранием акционеров
АО «Завод Нефтегазового
Химического Машиностроения»

Протокол № _____

от «_____» _____ 2017 год

ПРОЕКТ

БИЗНЕС - ПЛАН

АО «Завод НГХМ»

на 2017 год

г. Чирчик – 2016

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС ПЛАНА

1. Цель деятельности общества (резюме)	4
2. Информация об общества:	
2.1. Реквизиты, статус, структура;	5
2.2. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация;	6
2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый;	7
2.4. Экономические и финансовые показатели;	8
3. Стратегия общества (история и предпосылки создания общества).	8-9
4. Информация о производимых и оказываемых услугах общества Рынок и концепция маркетинга:	9-11
4.1. Спрос и предложение;	12
4.2. Программа продаж, организация сбыта;	14
4.3. Импортзамещающая продукция АО «Завод НГХМ»;	15
4.4. Программы локализации продукции и изделий из местного сырья по АО «Завод НГХМ»;	15
5. Материальные ресурсы:	15
5.1. Годовая потребность;	16
5.2. По X-ой Международной Промышленной ярмарке и Кооперационной бирже;	16
6. Инвестиционная программа по «Расширению мощности АО «Завод НГХМ» для производства крупнотоннажного крупногабаритного оборудования»:	17
6.1. Инвестиционная программа по Расширению мощности АО «Завод НГХМ» для производства крупнотоннажного крупногабаритного оборудования» II-этап	19
6.2. Строительство Заводоуправления (административно-бытовой корпус) АО «Завод НГХМ»	19
6.3. Организация цепного привода «Ротофлекс» АО «Завод НГХМ»	19
6.4. Модернизация существующего Литейного производства АО «Завод НГХМ»	21
7. Проектирование и технология:	22
7.1. Производственная мощность с освоением по годам;	22
7.2. Технология и оборудование;	22
7.3. Перечень имеющегося оснащения станочного парка, сварочного оборудования и грузоподъемных механизмов;	23
7.4. Технология схема изготовления нефтегазохимических аппаратов;	24
7.5. Используемая оснастка при изготовлении крупногабаритных	27

теплообменных и емкостных аппаратов;	
7.6. Обучение персонала в сфере производства или услуг;	27
7.7. Соответствие продукции международным стандартам.	28
7.7.1. Мероприятия по обеспечению соответствия производимой продукции требованиям ИСО серии 9000 и затраты на их осуществление;	28
7.8. План - мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции;	29
7.9. Техническое перевооружение;	29
8. Фонд по охраны труда:	30
9. Трудовые ресурсы:	30
10. Развитие Производства и другое целевое использование чистой прибыли на 2017 год.:	32
11. Финансово-экономическая информация (приложение к Бизнес-плану»):	33-
	34
12. Приложение к бизнес-плану по Критериям оценки эффективности (КПЭ) деятельности исполнительного органа:	35
Удельный вес ключевых показателей эффективности для оценки деятельности исполнительного органа АО «Завод НГХМ»	36
Перечень ключевых показателей эффективности прогнозное (целевое) значение	37
13. Заключение:	

1. Цель деятельности общества.

Акционерное общество «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» производит машиностроительную продукцию для предприятий нефтегазового и газохимического комплексов, а также различные продукции для нужд народного хозяйства Республики.

Настоящий Бизнес-план по производству и реализации промышленной продукции в 2016 году разработан с целью прогнозирования и организации рентабельной финансово-хозяйственной деятельности АО «Завод НГХМ», который в конечном итоге должен обеспечивать получению дохода акционеров в виде дивиденда. На основе результатов анализа показателей за 2014-2015 годов определены такие параметры, как реальная потребность сырьевых, материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для обеспечения выпуска планируемого объёма продукции, согласно заключённым договорам.

Одним из приоритетной целью общества являются увеличение номенклатуры производимой и реализуемой продукции путем обновления парка оборудования расширения производственных мощностей, создания новых рабочих мест и повышения конкурентоспособности предприятия.

В целях обеспечения исполнения приказа №64 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 марта 2012 года в части повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, а также стимулирования спроса на внутреннем рынке, разработан комплекс мероприятий по снижению затрат по выпуску и реализации продукции.

2. Информация об обществах.

2.1. Реквизиты, статус, структура;

Общие сведения об акционерном обществе

Наименование:	Акционерное общество «Завод НГХМ»	
Основной вид деятельности:	Нефтегазохимическое Машиностроения	
Форма собственности:	Коллективное имущество	
Организационно-правовая форма:	Акционерное общество	
Юридический адрес:	Ташкентская область, город Чирчик, ул. Менделеева, д.8.	
Уставной капитал:	10 528 223 940 сум	
Количество акций:	14 018 940 штук	
Номинальная стоимость:	751 сум	
Структура акционирования:	Доля трудового коллектива	- 17,5%
	НХК «Узбекнефтегаз»	- 17,58%
	АК «Узнефтегазмаш»	- 27,13%
	Компания «RADO Trading Group»	- 14,59%
	АТБ «Гуронбанк»	- 13,34%
	ООО «УзЭлектро» Россия	- 7,42%
	СП ООО «Агрохимбизнес»	- 1,47%
	АИКБ «Ипак йули»	- 0,93%
	ОАО «Саноаткурилишиндустрия»	- 0,04%
	СП «Аль-Пари-Инвест»	- 0,01%
	Всего	- 100%
Статистические коды:	ОКПО – 00217231	
	ОКОНХ – 14187	
	ОПФ – 1153	
	СОАТО – 17727419	
	ФС – 144	
ИНН:	201004028	
Расчетный счет:	202100007001285067001	
Валютный счет:	20210840600128567006	
Код банка:	00863	

Председатель Правления Акционерного общества «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» – Эшматов Хасан Ахмедович.
тел: 0-(370)-716-51-94, факс: 0-(370)-716-58-93.

В структуру АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» входят основные и вспомогательные производственные цеха, а также инженерные объекты, обеспечивающие энергоресурсами производственный процесс (структура прилагается) *Приложение №1.*

2.2. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация;

АО «Завод НГХМ» специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании оборудования, включающем:

- оборудование газовой и нефтяной промышленности;
- комплектные технологические блоки;
- теплообменное оборудование;
- выпарные аппараты;
- оборудование пищевых производств;
- емкостное оборудование;
- фильтры;
- экологическое оборудование;
- центробежные машины и насосы;
- буровое оборудование.

Завод располагает всеми технологическими средствами для изготовления продукции:

- литейное и кузнечное производства;
- механообрабатывающие и сварочные цеха;
- стенды для автоматической сварки;
- современные методы контроля качества металла и сварных швов.

Изготовление оборудования может быть осуществлено по эскизным проектам Заказчика, как по международным стандартам, так и по межгосударственным стандартам стран СНГ.

В настоящее время АО «Завод НГХМ» изготавливает оборудование и запасные части для особо важных объектов НХК «Узбекнефтегаз», в том числе для строящихся объектов и месторождений, таких как: Дообустройство ГКМ «Самантепе» УДП «Мубарекнефтегаз», УППБС УДП «Мубарекский ГПЗ», Дирекция по строительству «Устюртского ГХК», 5-я очередь УППБС «Учкир», месторождение «Южные Кемачи» УДП «Мубарекнефтегаз». Продолжается изготовление вновь освоенных оборудований – биогазовые установки, насосы ВВН, насосы центробежные полупогружные. С целью обеспечения жителей отдаленных районов Узбекистана сжиженным газом, усиленно продолжается работа по производству бытовых газовых баллонов.

Также АО «Завод НГХМ» является поставщиком различного вида оборудований и запасных частей для УДП «Мубарекнефтегаз», УДП «Шуртаннефтегаз», теплообменного оборудования и трубных пучков для Бухарского и Ферганского нефтеперерабатывающих заводов, Шуртанского газохимического комплекса, УДП «Мубарекский ГПЗ», а также смежных предприятий «Навоиазот», Навоийского и Алмалыкского Горно-металлургических комбинатов, Совместного предприятия «Максам-Чирчик» и другим организациям.

За последние несколько лет технологическим оборудованием, изготовленным на производственных мощностях АО «Завод НГХМ», были оснащены крупнейшие месторождения углеводородов Республики, такие, как ГКМ «Самантепе», месторождение «Южные Кемачи» и много других организаций, а также производство блочного оборудования установок подготовки газа и установки низкотемпературной сепарации.

2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый;

В 2016 году АО «Завод НГХМ» взял обязательства по исполнению 11 проектов Программы локализации, в которую входит изготовление насосов водокольцевых вакуумных, насосов центробежных полупогружных, элементы буровой установки ВБ-50, станки-качалки высокопроизводительные.

Согласно инвестиционной программе на 2016 год АО «Завод НГХМ» изготавливает и поставляет оборудования для первоочередных объектов, таких как УДП «Мубарекский ГПЗ» для объекта «Компенсация выбывающих мощностей сероочистки 19;20;21-блоки, ГКМ «Самантепе» УДП «Мубарекнефтегаз», месторождение «Южный Кемачи» УДП «Мубарекнефтегаз».

В целях реализации поставленных задач, согласно Программы развития АК «Узнефтегазмаш» в разрезе предприятий по АО «Завод НГХМ» на 2016 год выполнялись работы по расширению и техническому перевооружению, модернизации производственных участков предприятия.

Выполнение принятых мероприятий в 2016 году по Программе развития компании позволило АО «Завод НГХМ»:

- нарастить производственные мощности до 20%;
- обеспечить выполнение принятых производственных задач по импортозамещению;
- обеспечить экономию валютных средств НХК «Узбекнефтегаз»;
- расширить и увеличить экспортный потенциал нефтегазового машиностроения;
- создать устойчивое финансовое положение предприятия.

Дальнейшее развитие машиностроительного комплекса предприятий АК «Узнефтегазмаш», в том числе завода «НГХМ» обеспечит поставки оборудования и запасные части для УДП «Мубарекский ГПЗ»; «Дообустройство газоконденсатного месторождения Самантепе»; «Дообустройства месторождения Южный Кемачи» – оборудования геологического и бурового направления для поиска, разведки, добычи и увеличения объемов бурения для буровых, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.

Объемы поставок оборудования АО «Завод НГХМ» для предприятий НХК «Узбекнефтегаз» составляют более 80,8 % от общего объема производства.

2.4. Экономические и финансовые показатели за 2016 год;

По АО «Завод НГХМ» за отчетный период ожидается получить следующие результаты:

За отчетный период объем реализации ожидается на 107,9%, при прогнозе 104 469,5 млн.сум, ожидаемой реализация продукции на 112 733,7 млн.сум.

Выпуск товарной продукции ожидается за 2016 года на 111 696,4 млн.сум, при прогнозе 102 469,5 млн.сум или к прогнозу -109,0%.

Темп роста производства товарной продукции в сопоставимых ценах за 2016 года составляет – 113,9%.

Темп роста производства товаров народного потребления за 2016 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет – 100,3%.

Объем экспорта продукции по АО «Завод НГХМ» за отчетный период на сумму 900,0 тыс.долларов США при прогнозе 4 000,0 тыс.долларов США, что составило к прогнозу 22,5%. к соответствующему периоду 2015 г. – 37,0 % (2 433,0 тыс.долларов США).

По Программе локализации производства на базе местного сырья за 2016 года выпущено бытовых газовых баллонов, насосного оборудования, комплектующих к газоперекачивающим агрегатам на сумму 3635,0 млн.сум, при прогнозе 3430,0 млн сум, что составило 106,0% к прогнозу.

По исполнению договоров закупок, заключенных предприятиями компании на IX Международной промышленной ярмарке и кооперационной бирже по итогам 2016 года ожидается закупок на сумму 9 386,45 млн.сум, при прогнозе 9 386,35 млн.сум, что составило к прогнозу 100,0%.

По заключенным договорам с потребителями на поставку оборудования предприятиями компании на IX Международной промышленной ярмарке и кооперационной бирже, по итогам 2016 года ожидается поставка готовой продукции потребителям на сумму 105 400,0 млн.сум.

По результатам 2016 года ожидается получить чистая прибыль в размере 11 613,145 млн.сум, при прогнозе 4 517,4 млн.сум, что составило к прогнозу 257,1 %. **Приложение №2.**

3. Стратегия общества (история и предпосылки создания общества)

Год основания АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» (Завода Узбекхиммаш) -1941г.

АО «Завод НГХМ» положил начало развитию в Узбекистане производства

химического оборудования. Первоначально, завод производил только продукцию оборонного назначения, но уже в 1942 году, одновременно начал выпуск продукции и для мирных целей. За послевоенные годы завод вырос в одно из ведущих предприятий химического машиностроения. Основными видами выпускаемой продукции в послевоенные годы были химическое оборудование и турбокомпрессоры.

Сегодня АО «Завод НГХМ» является ведущим предприятием в Центральной Азии по производству сосудов давления и аппаратов для химической, нефтехимической, газоперерабатывающей и других отраслей промышленности.

До 1992 года основными потребителями продукции (около 90%) являлись предприятия СССР. В настоящее время свыше 60% продукции идет на внутренний рынок, а порядка 40% экспортируется в страны СНГ.

Продукция завода отличается высоким качеством, известна большому числу потребителей, как в странах СНГ, так и в странах дальнего зарубежья. Качество работ обеспечивается, поддерживается и непрерывно улучшается, действующей на предприятии системой менеджмента качества по требованиям МС ISO 9001.

В 1999 году «Завод НГХМ» вошел в Национальную Холдинговую Компанию «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ».

В 2015 году «Завод Узбекхиммаш» переименован в Акционерное Общество «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения».

АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» является структурным подразделением АК «Узнефтегазмаш».

4. Информация о производимых и оказываемых услугах общества

а) Теплообменное оборудование

АО «Завод НГХМ» имеет более, чем 60-ти летний опыт изготовления кожухотрубчатых теплообменных и выпарных аппаратов.

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты предназначены для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, газа, пара и их смесей в нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, газовой и других отраслях промышленности. АО «Завод НГХМ» освоило изготовление теплообменников следующих типов:

- с неподвижными трубными решетками (типа «Н»);
- с температурным компенсатором на кожухе (тип «К»);
- с плавающей головкой (типа «П»);
- с «У»- образными трубами (типа «У»);
- с двойной трубной решеткой;
- выпарные аппараты с естественной и принудительной циркуляцией.

Аппараты могут быть изготовлены как в стандартном исполнении, так и на основании индивидуальных технических проектов. При изготовлении аппаратов применяются все виды углеродистых и нержавеющей сталей, а также титановые сплавы.

Выпарные аппараты применяются для концентрирования водных растворов в производстве различных минеральных солей, органических полупродуктов и удобрений, белково-витаминных концентратов, комовых дрожжей и других продуктов, а также для регенерации различных растворов с целью возврата их в технологического обезжиривания промышленных стоков.

б) Колонное и ёмкостное оборудование

Колонные аппараты предназначены для проведения процессов тепло-и массообмена (ректификация, дистилляция, абсорбция, десорбция) в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности. Завод выполняет расчет, проектирование и изготовление массообменных установок спиртовой, химической и нефтехимической отраслей, а также установок экологической газоочистки.

Колонные аппараты изготавливаются цельносварными или из отдельных блоков в зависимости от условий транспортировки и монтажа, при этом, в случае необходимости, проводится термообработка аппарата. Завод изготавливает колонные аппараты из всех марок углеродистых, нержавеющей сталей и титановых сплавов.

Ёмкостные стальные сварные аппараты предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных продуктов под избыточным давлением, а так же при атмосферном давлении и вакууме.

АО «Завод НГХМ» имеет возможность изготовить различное емкостное оборудование для следующих производств:

- нефтегаздобычи
- нефтегазопереработки
- химии и нефтехимии
- энергетики
- пищевых технологий

в) Аппараты воздушного охлаждения

Зигзагообразные 1АВЗ, 2АВЗД и Горизонтальные 2 АВГ, малопоточные АВМ (горизонтальные и вертикальные). Все аппараты выпускаются на давление до 6,3 МПа.

В настоящее время разрабатываются воздушного охлаждения АВГ-75 (до давления 7,5МПа) и АВГ-160 (до давления 16,0 МПа).

г) Дегазатор бурового раствора «Каскад 40»

Предназначен для дегазации буровых растворов в процессе ликвидаций нефтегазопроявление при бурении скважин. Применяется в нефтегазовой промышленности.

Пропускная способность, не менее:

по дегазированному раствору, лс(м/ч)40(140)

по газу (при атмосферном давлении и температуре 20С)лс (м/ч) 10(36)

Рабочий вакуум, МПа 0,06-0,09

Мощность электрооборудования, кВт30

д) Вибросито ВС-1

Предназначено для отделения и удаления твердых частиц из бурового раствора. Применяется в нефтегазовой промышленности.

Производительность по раствору л/с40

Частота, кол/мин (Гц) 1500 (25)

Амплитуда колебаний, мм³

Вибрационное движение линейное

Угол вибрации 0-10°

Привод виброголовки электрический

Двигатель тип ВУ454УКФСГ TOSHIBA $n_p=1500$ об/мин.

е) Сепарационное оборудование

АО «Завод НГХМ» выполняет расчет, проектирование и изготовление сепараторов и фильтров различного типа для разделения:

- двухфазных систем: газ-жидкость, газ-твердые частицы, жидкость твердые частицы, тяжелая – легкая жидкость;

- трехфазных систем: газ-тяжелая-легкая жидкость, газ –жидкость твердые частицы;

Сепарационное оборудование применяется для предварительной очистки и защиты от залповых выбросов, промежуточной и окончательной очистки, так и в качестве разделителей и фильтров.

Завод производит сепараторы и сепарационные устройства сетчатого и жалюзийного типа, с использованием центробежного эффекта.

Сепарационное оборудование производства АО «Завод НГХМ» хорошо зарекомендовало себя на предприятиях нефтегазовой, химической, пищевой и других отраслей как в Республике Узбекистан, так и зарубежных стран.

ё) Станки-качалки

Станок – качалка является индивидуальным приводом штангового скважинного насоса и предназначен для механизированной добычи нефти.

В связи с необходимостью внедрения импортозамещающей продукции на предприятиях Республики Узбекистан, АО «Завод НГХМ» освоил разработку и выпуск станков –качалок следующих типов:

СК UZ- 8-3,5-4000 с нагрузкой на сальниковом штоке не более 80кН

СК UZ- 6-2,1-2800 с нагрузкой на сальниковом штоке не более 60кН

ж) Компрессоры и Насосы

Турбокомпрессоры предназначены для сжатия и отсоса воздуха и не агрессивных газов. Могут использоваться на химических, металлургических, коксохимических предприятиях, дрожжевом и сахарном производствах, электростанциях, в системах промышленной вентиляции и устройствах пневмотранспорта, на очистных сооружениях и др.

Турбокомпрессоры отличается простой конструкции и надежностью в эксплуатации. Производится поставка запасных частей и сервисное обслуживание.

Насосные пищевые агрегаты

Предназначены для перекачивания пищевых продуктов по физическим свойствам схожим с чистой водой, температурной до 105°C (9K80-65-220) и пастообразных продуктов (НВ-10-65). Могут использоваться как химическое, для перекачивания невзрывно-, непожароопасных сред, вызывающих коррозию металла. Материал проточной части – сталь 12Х18Н10Т.

Насосные агрегаты типов “НЦСГА” и “К”

Насосы предназначены для перекачивания чистой воды температурной до 105С, а также других жидкостей, схожих с водой по плотности, вязкости и химической

активности. Применяются в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, системах отопления и водоснабжения. материал проточной части –чугун СЧ-15, СЧ-20.

з) Запасные части

Запасные части к нефтеперерабатывающему и химическому оборудованию:

- трубчатки теплообменников;
- днища;
- фланцы;
- детали трубопроводов;
- крепежные изделия;
- поковки

Завод изготавливает и поставляет фасонные отливки из чугуна и стали, в том числе из углеродистой, кислотостойкой, жаростойкой. По номенклатуре – это заготовки корпусов, рабочих колес насосов и турбокомпрессоров, бронефутеровочных плит, дробильных конусов, зубья ковшей экскаваторов 4,8,12 куб.м., тормозные барабаны, детали штампов и другие массой до 1,5 тонн.

4.1. Спрос и предложение;

В проекте Бизнес-плана на 2017 год определены основные направления развития АО «Завод НГХМ», которые осуществляются на основе разработанной программы действий по интенсификации нефтегазового комплекса на базе применения передовых технологий, качественно нового оборудования, материалов, ускорения темпов обновления и замены устаревшего оборудования.

Для максимального обеспечения нефтегазовой отрасли качественным импортозамещающим оборудованием и увеличения экспортного потенциала НХК «Узбекнефтегаз» намечено на 2017 год:

- изготовить и испытать опытный образец на буровую вышку ВБ-50;
- разработать технический проект и изготовить шаровой резервуар емкостью 2000м³ на давление бкгс/см², для хранения жидкого аммиака, d=16000мм (опытный образец);
- разработать опытный образец шарового крана Ду400 с редуктором привода поворота штока;

– изготовление и испытание опытного образца центробежного насоса ЦН 400/210;

– изготовление и испытание опытного образца нефтяного насоса ХБ 500/650 (АХЕ 250-200-315К-55.У2.)

- изготовление и испытание опытного образца химического насоса Х500/37-К-СД-У2

- изготовление и испытание опытного образца на Ключ УМК

- изготовление и испытание опытного образца на Подъемник ПВЛ-60

На 2017 год, экспорт АО «ЗНГиХМ» планируется в сумме 2 000,0 тыс. долл. США.

В настоящее время размещены заказы в производстве, ведется проработка поступающих заявок и работа по возможному размещению заказов, в том числе с партнерами:

В настоящее время проработан ряд заказов, планируемых к изготовлению и отгрузке в 2017 году, в том числе:

№	Наименование	Инопартнер	Сумма Тыс. долл. США	Срок отгрузки.
1.	Аппарат ИТН (1 шт.)	РЭМ	140,0	Январь 2017 года.
2.	Резервуарное оборудование и емкости.	Мицубиси МНІ	900,0	1-е полугодие 2017 года.
3.	Выпарной аппарат	Техпром.	500,0	1-е полугодие 2017 года.
4.	Турбокомпрессорное оборудование и запасные части	Торговый дом, Росэнергомаш, Химма, Техпром.	160 т.д.	Отгрузка по 2017 году.
Итого:			1 700,0	

Ведется проработка по ряду предприятий, с реализацией в 2017 году.

№	Наименование	Инопартнер	Сумма Тыс. долл. США	Срок отгрузки.
1.	Холодильник - конденсатор	Акрон	80,0	2-е полугодие 2017 года.
2.	Контактный аппарат (ремонт).	Акрон	15,0	2-е полугодие 2017 года.
3.	Запасные части для колонного оборудования	Газпром.	350,0	2-е полугодие 2017 года.
4.	Теплообменники	Акрон	800,0	2-е полугодие 2017 года.
Итого:			1 230,0	

Всего, на 2017 год, заказы на предварительную сумму – 2945,0 тыс. долл. США.

В качестве мероприятий по выполнению установленного задания и увеличению объемов экспорта, предлагается следующее:

- проработать вопросы своевременного обеспечения металлопрокатом;
- обратить особое внимание на качество оборудования, изготавливаемого на экспорт;
- по ряду типов оборудования (углеродистого исполнения, аппараты АВО, резервуары), проработать вопросы ценообразования, для предложения конкурентной стоимости.

Прогноз экспорта на 2016 год, запланирован в объеме 4 000,0 тыс. долл. США.

По состоянию на 25.11.16., объем экспорта составил около 900,0 тыс. долл. США.

4.2. Программа продаж, организация сбыта;

Для обеспечения реализации выпускаемой продукции в акционерном обществе в отдельной структуре создан «Отдел внутренних продаж», «Отдел экспорта, маркетинга, бренд-менеджмента и рекламы», который обеспечен высококвалифицированными специалистами с высшим и средне специальным образованием. Специалисты общества работают в контакте с постоянными партнерами и предельно изучает потребности других отраслей на промышленную продукцию, которых возможно наладить выпуск в обществе. На основании заключенных договоров разрабатывается план продаж в разрезе по месяцам, кварталам и в целом по году. Продукция предприятия в основном является ориентированной на внутренний рынок. Наличие постоянного спроса на внутреннем рынке позволяют стабильный рост объема выпускаемой и поставляемой продукции для предприятий НХК «Узбекнефтегаз» и других отраслей.

АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» АК «Узнефтегазмаш» производит основную часть поставок оборудования для предприятий НХК «Узбекнефтегаз», в 2016 г. изготовил и поставил оборудования для основных предприятий НХК «Узбекнефтегаз», в т.ч. для строящихся объектов и месторождений, таких как «Дирекция по строительству объектов инфраструктуры Устюртского ГХК», «Восстановление мощностей 19;20;21-го блока МГПЗ», «Дообустройство месторождения Южный Кемачи» ООО «Мубарекнефтегаз», «Реконструкция УКПГ», «Памук», ООО «Мубарекнефтегаз».

Поставки оборудования для ремонтно-эксплуатационных нужд проводились также практически для всех крупных объектов НХК «Узбекнефтегаз»: ООО «Мубарекнефтегаз», ООО «Шуртаннефтегаз». ООО «Мубарекский ГПЗ» ООО «Газлинефтегаздобыча», . ООО «Устюртгаз». Бухарский НПЗ, Ферганский НПЗ.

Для внесистемных предприятий крупные поставки оборудования проводились в адрес АО “Навоиазот”, АО “Ферганаазот”, Алмалыкский ГМК, АО “Янгиюль ег-мой”, АО “Максам-Чирчик” и другим предприятиям.

Постоянными потребителями продукции завода и в 2016 году являются предприятия АК “Узнефтегаздобыча”, АК “Узгеобурнефтегаз”, АК “Узтрансгаз”, АК “Узнефтепродукт”, ГАК “Узкимесаноат”. *Приложение №3;4*

В целом можно отметить стабильную работу предприятия в 2016 году с выполнением прогнозных параметров по товарному выпуску и реализации.

4.3. Импортозамещающая продукция АО «Завод НГХМ»;

По заключенным договорам с потребителями на поставку оборудования предприятиями компании на IX Международной промышленной ярмарке и кооперационной бирже, по итогам 2016 года ожидается поставка импортозамещающей продукции потребителям на сумму 105 400,0 млн.сум. Наличие крупных заказов для предприятий внутри республики (в том числе для предприятий НХК “Узбекнефтегаз”). *Приложение №5*

Продукция компании в основном является ориентированной на внутренний рынок. В настоящее время ведется работа по пролонгации и заключению договоров на 2017 год. Прогнозируемый объем товарной продукции составляет 121 847,0 млн.сум. В том числе прогнозируется изготовление и отгрузка оборудования по договорам на импортозамещающую продукцию на сумму 136 625,3 млн. сум, согласно *Приложение №6*

4.4. Программы локализации продукции и изделий из местного сырья по АО «Завод Нефтегазового и химического Машиностроения»

По Программе локализации производства на базе местного сырья за 2016 года ожидается выпустить насосного оборудования, комплектующих к газоперекачивающим агрегатам на сумму 3 635,0 млн.сум, при прогнозе 3 430,0 млн.сум, что составляет 106,0 % к прогнозу. *Приложение №7*

Прогноз выполнения по АО «Завод НГХМ» Программы локализации продукции и изделий из местного сырья на 2017 год приведен в *Приложение №8*.

5. Материальные ресурсы

По исполнению договоров закупок, заключенных предприятиями компании на IX Международной промышленной ярмарке и кооперационной бирже по итогам за 2016 год ожидаемое закупок на сумму 9 386,45 млн.сум, при прогнозе 9 386,35 млн.сум, что составило к прогнозу 100,0 %.

Размещение крупных заказов в вышеперечисленных отраслях позволило заводу организовать стабильную загрузку основного производства предприятия, а именно:

- Произвести закупку необходимого сырья и материалов для производства, в том числе согласно распределению НХК «Узбекнефтегаз» и заключенного договора № 345/01/03/05/2016г. от 28.01. 2016 г. АО «Завод НГХМ» на 2016 год выделены квоты на получение с Бекабадского металлургического комбината проката черных металлов в количестве 185 тн.

Материальные ресурсы приобретались согласно заключенным контрактам.

Для нужд производства в 2016 году по АО «Завод НГХМ» с начала и до конца текущего года приобретены следующие материальные ресурсы: **Приложение №9**

5.1. Годовая потребность;

На основании заключенных договоров и прогнозного объема производства товарной продукции на 2017 год потребность в материальных ресурсах по АО «Завод НГХМ» составит следующее, что видно в **Приложение №10**

Согласно существующему положению о работе с поставщиками по прямым связям прогнозируется заключение на 2017 год контрактов по импорту на металлопрокат, трубы, комплектующие и другие материалы на сумму 22 233,76 тыс. долларов США, в том числе:

– металлопрокат	на сумму	11 967,66 тыс. долларов США;
– трубы	на сумму	5 221,0 тыс.долларов США;
– комплектующие	на сумму	4 190,3 тыс.долларов США;
– сварочные материалы	на сумму	429,6 тыс.долларов США;
– ферросплавы	на сумму	425,2 тыс.долларов США.

5.2. По IX-ой Международной Промышленной ярмарке и Кооперационной бирже.

По результатам X-ой Международной Промышленной ярмарке и Кооперационной бирже были заключены договора на закупку МТР на 2017 год в размере 10 106,7 млн.сум

Перечень договоров закупки материально-технических ресурсов и оказания услуг на 2017 г., заключённых на X – ой Международной Промышленной ярмарке и Кооперационной бирже, что видно в **Приложение №11**

6. Инвестиционная программа по «Расширению мощности АО «Завод НГХМ» для производства крупнотоннажного крупногабаритного оборудования», 1 этап.

Проектная мощность

- Общая стоимость проекта 9 500 тыс. долл. США
- годовая мощность до 8 ед. крупногабаритного крупнотоннажного оборудования

Основание:

Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.11.2014г. №ПП-2264 «Об инвестиционной программе Республики Узбекистан». Ввод данного объекта по вышеуказанному Постановлению предусмотрен **в декабре 2015 года.**

Наименование планируемого к производству оборудования – подогреватель, сепаратор, конвертор низкотемпературный, адсорбер, регенератор, абсорбер, колонное оборудование с толщиной стенки до 80 мм с общей массой до 55-60 тн.

Рабочий проект разработан, получено заключение экспертизы Тошвилдавэкспертизы РУз на общую сумму 21 724 238,82 тыс. сум.

В части приобретения технологического оборудования:

В рамках реализации проекта предусмотрено приобретение 24 ед. импортного технологического оборудования и местного оборудования в кол-ве 1 ед., из которых:

приобретено:

- 2 ед. технологического оборудования по импорту - дробеметная камера и кислородный компрессор на общую сумму 603 тыс долл. США;
- 1 ед. местного оборудования - электромостовой кран с грузоподъемностью 16 тн. на общую сумму 339,5 млн. сум.
- 2 ед. технологического оборудования (нагревательные печи) на общую сумму 3 700 тыс.долл. США введены в эксплуатацию.

не приобретено:

- 20 ед. оборудования по импорту на общую сумму 3 720,6 тыс долл. США и 716,3 тыс евро.

В части проведения строительно-монтажных работ (СМР) на объекте:

Подрядные работы на объекте ведутся собственными силами АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения».

Согласно проектно-сметной документации было предусмотрено строительство 2 (двух) пристроек.

- на I пристройке – участок объемной термообработки (пролет для дробеметной камеры) полностью завершены фундаментные работы, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по установке дробеметной камеры. Актом о приемке выполненных работ от 08.04.2015г. оборудование введено в эксплуатацию.

- на II пристройке – участок хранения оснастки, монтажные работы металлоконструкций и кровельные работы полностью завершены. Также завершены

пуско-наладочные работы электромостового крана с грузоподъемностью 16 тн. в кол-ве 1 ед.

Проведены пуско-наладочные работы технологических линий 2-х печей и введены в эксплуатацию. Актом рабочей комиссии произведен пуск минимум.

Освоение денежных средств:

- 2013 году освоено 362,5 млн. сум, в том числе на разработку рабочего проекта 354 млн. сум, 8,5 млн. сум на получение заключения государственной экспертизы Госархитектстрой РУз;

- 2014 году освоено 1 850 млн. сум.

Проблемные вопросы:

1. Для финансирования импортных контрактов, заключенных АО «Узташкнефтегаз» необходимо выделить денежные средства в сумме 7 420,6 тыс долл. США и 716,3 тыс евро.

Примечание

В рамках реализации вышеуказанного инвестиционного проекта на АО «Завод НГХМ» в декабре месяце 2015 года были поставлены газовые печи для нагрева и термообработки по импортному контракту от 22.10.2013г. № EDG-13-182 на сумму 3,730 млн. долл.США.

В целях изыскания возможности денежных средств для финансирования вышеуказанных контрактов, в течение 2015-2016 г.г. АК «Узнефтегазмаш» были направлены обращения в адрес в НХК «Узбекнефтегаз» (от 20.02.2015г. №01/97, от 03.03.2015г. №01/122, от 07.04.2015г. №01/183, от 19.05.2015г. №01/263, от 09.06.2015г. №01/328, от 10.07.2015г. №01/398, от 19.08.2015г. №01/477, от 20.08.2015г. №01/494, от 07.04.2016г. №01/304, от 18.04.2016г. №01/330, от 10.05.2016г. №01/382, от 02.06.2016г. № 01/459 и от 30.08.2016г. № 01/706 с просьбой оказать содействие в выделении денежных средств для погашения кредиторской задолженности, по заключенным контрактам через АО «Ташкнефтегаз» на приобретение вышеуказанного технологического оборудования.

Дополнительным соглашением №7 к контракту от 22.10.2013г. № EDG-13-182 был установлен срок оплаты до 31 августа 2016 года.

Дополнительным соглашением №8 к контракту от 22.10.2013г. № EDG-13-182 установлен срок оплаты до 31 декабря 2016 года.

Согласно утвержденного сетевого графика Заместителем Премьер-министра РУз Г.И. Ибрагимовым, ввод объекта в эксплуатацию был предусмотрен в декабре 2015г.

6.1. Инвестиционная программа по «Расширению мощности АО «Завод НГХМ» для производства крупнотоннажного крупногабаритного оборудования», 2 этап.

Согласно № УП-4707 «О программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства 2015-2019 г.г.» АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» реализует проект инвестиционный проект : Расширению мощности АО «Завод НГХМ» для производства крупнотоннажного крупногабаритного оборудования», 2 этап.

Стоимость проекта: 25 млн. долл.США.

Годовая проектная мощность: 12 ед. крупногабаритного крупнотоннажного оборудования.

Согласно сетевому графику нужно разработать техническое задание. Определено место для дислокации. Направлены письма-обращения на проведение топогеодезических работ таким институтами как: ГИ «Узтяжнефтегазхимпроект», «Узтяжхимпроект» и АО «УЗЛИТИНЕФТЕГАЗ», ГУП «УзГАСКЛИТИ». От вышеуказанных институтов получены и рассмотрены коммерческие предложения. Определен институт (АО «УЗЛИТИНЕФТЕГАЗ») с которым составлен и подписан договор на проведение топо-геодезии территории нового строительства. Данные работы проведены и получены анализы почвы. Также параллельно направлены письма о потребности в крупногабаритном крупнотоннажном оборудования в АК «Узнефтегаздобыча», АК «Узтрансгаз», АО «Узкимёсаноат». В настоящий момент производится сбор информации для разработки бизнес-плана проекта.

В 2017 году прогноз освоения составляет 2 000 тыс.долл. США, из них строительно-монтажные работы на 1 000 тыс.долл.США и оборудования 1 000 тыс.долл.США (приложение 12, 13).

6.2. Строительство Заводоуправления (административно-бытовой корпус) АО «Завод НГХМ»

В 2017 года предусматривается строительство Заводоуправления (административно-бытовой корпус) АО «Завод НГХМ».

Общая стоимость строительства 2578,83 тыс. долл. США.(*Приложение №12;13*).

6.3. Организация цепного привода «Ротофлекс» АО «Завод НГХМ».

По постановлению Президента РУз № ПП-2533 от 20 мая 2016 года «О мерах по увеличению производства готовой экспортоориентированной продукции на основе глубокой переработки цветных и редких металлов на 2016-2020 гг.»

(касательно организации производства цепного привода Ротофлекс)

Общая стоимость проекта 2567,3 тыс.долл. США, 10 ед. оборудования в год. В 2017 году намечается освоение на сумму 1283,66 тыс.долл. США, из них СМР-290,115 тыс. долл. США и оборудования на 993,531 тыс. долл.США.

На сегодняшний день по выполнению пункта 22 вышеуказанного постановления касательно организации производства цепного привода «Ротофлекс» выполнены следующие мероприятия:

- Полностью разработана конструкторская и технологическая документация,
- Направлены письма в АК «Узнефтегаздобыча» для изучения потребности по Республике Узбекистан.
- Прорабатывается вопрос определения места организации производства цепного привода «Ротофлекс» специалистами предприятий АО «Кокандский Механический Завод» и АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения».
- Параллельно изучается мировой рынок и потребность к цепному приводу «Ротофлекс» в Российской Федерации и в странах СНГ.

При изготовлении цепного привода «Ротофлекс» необходимы нижеуказанные материалы, сырье и комплектующие изделия:

Листовой прокат ст20 и ст3сп5, в количестве – 16 тн. производство в Узб. не имеется.

Сортовой прокат ст20 и ст45 в количестве – 4 тн. производство в Узб. имеется.

Кремний в количестве – 15 кг/тн производство в Узб. не имеется.

Ферромарганец в количестве – 10 кг/тн производство в Узб. не имеется.

Электродвигатель типа АИР в количестве – 1 шт. производство в Узб. имеется.

Ремень типа БЗ150 в количестве – 1 шт. производство в Узб. не имеется.

Цепь типа J160-1-150 в количестве – 4 шт. производство в Узб. имеется.

Приводной механизм элдвигателя в количестве – 1 шт. производство в Узб. не имеется.

Тормозная и смазочная система в количестве – 1 шт. производство в Узб. не имеется

Магнитный пускатель ПМА5 в количестве – 2 шт. производство в Узб. имеется.

Автоматический выключатель АЕ80А в количестве – 2 шт. производство в Узб. имеется.

А также необходимы следующие технологические оборудования для производства цепного привода «Ротофлекс»:

Установка лазерной резки – 1 ед. производство в Узб. не имеется

Молот ковочный Q-3 тн. – 1 ед. производство в Узб. не имеется

Токарно-винторезный станок типа НТ250 – 2 ед. производства ПО «Навайский МЗ»

Расточной станок – 1 ед. производство в Узб. не имеется

Радиально сверлильный станок имеется	– 1 ед.	производство в Узб. не
Внутришлифовальный станок имеется	– 1 ед.	производство в Узб. не
Горизонтально фрезерный станок НФ630 МЗ»	– 2 ед.	производства ПО «Навайский
Зубофрезерный станок имеется	– 1 ед.	производство в Узб. не
Зубошлифовальный станок имеется	– 1 ед.	производство в Узб. не
Сварочное оборудование имеется	– 6 ед.	производство в Узб. не

Меры по ускорению реализации проекта:

1. Определить место расположения проекта и иностранного партнёра – март 2017г.
2. Проведение маркетинговых исследований – март 2017г.
3. Разработка и утверждение ПТЭО проекта – июнь 2017г.
4. Определение источника финансирования – июль 2017г.
5. Объявление тендерных торгов и определение победителя – сентябрь 2017г.
6. Открытие финансирования – октябрь 2017г.
7. Заказ, изготовление и поставка оборудования – май 2018г.
8. осуществление СМР май-июнь 2018г.
9. Пуско-наладка - июль 2018г.

6.4.Модернизация существующего литейного производства АО «Завод НГХМ»

Мощность 4 тыс. тонн годного литья с общей стоимостью 5 000 тыс. долл. США.

В 2017 году намечается освоение на сумму 2500,0 тыс.долл. США, из них СМР- 1250,0 тыс. долл. США и оборудования на 1250,0 тыс. долл.США.

Согласно сетевого графика утвержденного 6 апреля 2015 года заместителем Премьер-Министра Республики Узбекистан Г.Ибрагимовым включенного Перечень вновь начинаемых в 2015-2019 годах инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению производств (приложение №2 к Указу Президента Руз от 4 марта 2015 г. №УП-4707) должны проводится следующие мероприятия:

Январь 2017г. – прединвестиционные исследования (разработка концепции, предпроектное обоснование инвестиций);

Февраль 2017г. – изыскательские работы;

Март, апрель, май 2017г. – разработка рабочего проекта;

Июнь 2017 г.– разработка тендерной документации(на закупку технологического оборудования);

Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2017 г. – определение поставщика;

Июль 2017г. – разработка тендерной документации;
 Июль, август 2017г. – согласование тендерной документации;
 Август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2017г.- проведение тендерных торгов, определение победителей тендерных торгов и заключения контрактов.
 Ноябрь 2017г. – экспертиза и поставка контракта в уполномоченных органах;
 Ноябрь, декабрь 2017г. – оплата авансового платежа и открытие финансирования;
 Ноябрь, декабрь 2017г. –изготовление, поставка часть оборудования и монтажа часть оборудования.
 Декабрь 2017г. – выполнение часть строительно-монтажных работ.

7. Проектирование и технология

7.1. Производственная мощность с освоением по годам;

Проектная производственная мощность предприятия рассчитывается в начале года. Коэффициент использования мощности зависит от выпускаемой продукции. Разность использования производственной мощности предприятия 2012 по 2016 годы сравнительно незначительная. *Приложение №14*

7.2. Технология и оборудование;

Производственная структура АО «Завод НГХМ»

(перечень основных и вспомогательных цехов)

Цеха основного производства.

- | | |
|--|----------------|
| 1. ПХО - производство химического оборудования | |
| 1.1 РЗЦ - раскройно-заготовительный цех | высота – 6 м. |
| 1.2 КПЦ - кузнечнопрессовый цех | высота – 8 м. |
| 1.3 МСЦ - механосборочный цех | высота – 6 м. |
| 1.4 КСЦ - котельно-сварочный цех | высота – 10 м. |
| | |
| 2. Литейное производство | |
| 2.1 Литейный цех | высота – 7 м. |
| 2.2 Модельный цех | |
| | |
| 3. ЦПК – Цех производства турбокомпрессоров | высота – 8 м. |
| 4. ЦТНП – Цех товаров народного потребления | высота – 7 м. |

Цеха вспомогательного производства.

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 5. Инструментальный цех | высота – 6 м. |
| 6. РМЦ - ремонтно-механический цех | высота – 7 м. |
| 7. ЭРЦ - электроремонтный цех | |
| 8. ЖДЦ - железнодорожный цех | высота – 6 м. |
| 9. АТЦ – автотранспортный цех | |
| 10. Инженерный корпус | |
| 11. Административный корпус | |

Занимаемые площади завода «НГХМ»

Наименование	Единица измерения	2016 год. (факт)
1	2	3
1. Занимаемая территория	га	20,36
2. Производственные площади	м ²	63 576
3. Вспомогательные площади	м ²	25 362
4. Служебно-бытовые площади	м ²	41 161
5. Свободные производственные площади	м ²	-

7.3. Перечень имеющегося оснащения станочного парка, сварочного оборудования и грузоподъемных механизмов:

литейное оборудование составляет 29 единиц, в т.ч.

- печи нагревательные термические;
- тигли плавильные.

кузнечно-заготовительное оборудование составляет 91 единиц в т.ч.:

- газорезательное и плазморежущее оборудование (ручная и механизированная резка на машинах АСШ, «Кристалл», АПР-403 и т.д.);
- гильотиновые ножницы (S до 16 мм, ширина до 12,5 м);
- вальцы листогибочные (S до 40 мм);
- молота ковочные (до 5 тонн);
- пресса (до 800 тонн);
- печи нагревательные термические;

механообрабатывающее оборудование составляет 396 единиц в т.ч.:

- металлорежущие станки (токарные, карусельные, сверлильные, специальные многошпиндельные фирмы «Кольб», резьбонарезные фрезерные, строгальные, шлифовальные, зубонарезные, долбежные станки с ЧПУ, обрабатывающий центр фирмы «Шисс»);

сборочно-сварочное оборудование составляет 222 единиц в т.ч.:

- сварочное оборудование для ручной сварки штучными электродами,
- аргонно-дуговой сварки, полуавтоматической в углекислом газе,
- автоматической под флюсом и электрошлаковой сварки;

оборудование для гидроиспытания составляет 8 единиц:

- стенды гидравлических испытаний аппаратов (до 600 кг/см²)

оборудование для производства товаров народного потребления:

- пресса; полировочное оборудование.

подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное оборудование составляет 237 единиц в т.ч.:

- мостовые краны, кран балки, электромостовые краны, конвейеры, электропогрузчики и т.д.

На заводе имеются лаборатории (службы):

Сварочная лаборатория, где производится

- входной контроль сварочных материалов,
- отработка технологии сварки, аттестация сварщиков;

Лаборатория неразрушающих методов контроля (ЛНМК), в которой производится

- рентген-контроль, УЗД, цветная дефектоскопия сварных соединений и металла;

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ), где производятся

- механические испытания (растяжение, изгиб, ударная вязкость), химический анализ, спектральный анализ, испытания на МКК и т.п.

Метрологическая служба, осуществляющая калибровку и ремонтные работы средств измерений.

7.4. Технологическая схема изготовления нефтегазохимических аппаратов

Изготовление корпусов:

- разметка заготовок обечаек согласно чертежу и технологического процесса на заказ и маркировка;
- резка листа по разметке термической резкой (газокислородная и плазменная);
- строжка кромок под сварку на кромкострогальных станках; гибка обечаек на 3-х, 4-х валковых вальцах, сборка продольных стыков;
- сварка продольных стыков: на установках для автоматической сварки под флюсом внутри и снаружи;
- калибровка на 3-х и 4-х валковых вальцах;
- НМК сварных швов (РГ, УЗД, ЦД контроль);
- изготовление и испытание сварных образцов, сборка кольцевых стыков;
- сварка кольцевых стыков: на установках для автоматической сварки под флюсом внутри и снаружи или полуавтоматической сварки в CO_2 , НМК сварных швов.

Изготовление днищ:

а) эллиптических

- Разметка заготовка днищ согласно чертежу и тех. процесса на заказ и маркировка;
- резка листа по разметке термической резкой (газокислородная и плазменная);
- строжка кромок под сварку на кромкострогальных станках;
- сборка стыков;
- сварка стыков: автоматическая под флюсом, полуавтоматическая в углекислом газе,
- ручная электродуговая;
- Формовка днища на 800 тонном прессе;
- Обрезка плазменная днища по высоте с подготовкой кромок под сварку;
- Контроль швов НМК, испытание сварных образцов.

б) сферических

- разметка заготовок лепестков и центральной части согласно чертежу и тех. процесса
- и маркировка.
- вырезка лепестков плазменной резкой на машине с ЧПУ; вырезка центральной
- части плазменной и газовой резкой;
- сборка днища на сборочном приспособлении, прихватка частей;
- сварка полуавтоматическая в углекислом газе;
- механическая обработка центральной части и места под ее установку и торца под стыковку с корпусом;
- сборка, сварка центральной части;
- контроль швов НМК и испытание св. образцов.

в) конических

- разметка заготовок согласно чертежу и техпроцессу и маркировка;
- резка заготовок плазменная газокислородной резкой или на гильотиновых ножницах;
- строжка стыков под сварку;
- сборка и сварка стыков ручной, автоматической и полуавтоматической сваркой;
- гибка на 3-х валковых вальцах;
- сборка замыкающих стыков и их сварка ручной или /и автоматической сваркой.
- калибровка на 3-х валковых вальцах;
- контроль швов НМК и испытанием сварных образцов;
- бортовка цилиндрической части (горловины) ручной бортовкой с применением
- газоплазменного подогрева и кольца технологического;
- термообработка в печах;
- повторный контроль швов.

Изготовление фланцев.

- а) **из листа** - плазменная, кислородная резка на установке АСШ по копиру.
- механическая обработка на токарных, карусельных, сверлильных станках и на Обработывающем Центре.
- б) **из поковки цельные** - из сортового металла путемковки на молотах с термообработкой в печах.
механическая обработка на токарных и карусельных станках и на Обработывающем Центре.
- в) **сварные из частей** - из сортового металла путемковки на молотах получают полосы;
на фланцегибе производится, гибка полос под требуемый диаметр;
обрезка припусков по торцам полос и фрезеровка под сварку;
- сварка полос электрошлаковая, ручная электродуговая;
- термообработка;
контроль швов НМК с испытанием сварных образцов и основного металла;
мех. обработка на карусельных и сверлильных станках.

Изготовление трубных решеток

- разметка и газовая или плазменная вырезка заготовок;
- строжка, сборка, сварка автоматическая или электрошлаковая трубных решеток и частей;
- НМК сварных швов и изготовление, и испытание образцов;
- механическая обработка согласно чертежу отверстий и привалочных поверхностей

Изготовление отводов и змеевиков из труб

- гибка заготовок согласно чертежу и техпроцессу на трубогибочных станках «нахолодно» или с применением ТВЧ;
- гибка с применением штамповой оснастки на прессе;
- механическая обработка торцов отводов на карусельных станках;

Изготовление линзовых компенсаторов

- разметка заготовок компенсаторов согласно чертежу и тех. процесса, маркировка;
- строжка стыков под сварку, сборка-сварка ручная электродуговая и контроль швов НМК и испытанием сварных образцов;
- термообработка заготовок до и после формовки; формовка заготовок на прессе;
- формовка заготовок на карусельных станках обкаткой роликом: механическая обработка кромок кольцевых стыков под сварку, ручная электродуговая сварка и НМК швов.

Изготовление метизов, прокладок уплотнительных

- механическая обработка на токарных и фрезерных станках (точение, нарезка резьбы, фрезеровка шестигранника)
- прокладки изготавливают вырезкой из паронита цельными или частями с последующим склеиванием частей с подготовкой стыка под клин. прокладки металлические вырезают по разметке из листа с последующей мех. обработкой на токарных станках.

Сборка-сварка аппаратов

- сборка-сварка отдельных узлов типа: штуцеров, воротников, опор, цапф, камер, крышек, люков, колен и т.п.
- сборка-сварка трубного пучка согласно чертежу, развальцовка и обварка труб в трубной решетке, гидравлическое испытание межтрубного пространства;
- общая сборка-сварка аппарата согласно чертежу с выставкой всех штуцеров, люков и внутренних и наружных устройств, гидравлическое испытание;
- осушка и консервация внутренней поверхности аппарата;
- покраска наружной поверхности аппарата;
- подготовка и отгрузка.

7.5.Используемая оснастка при изготовлении крупногабаритных теплообменных и емкостных аппаратов

При изготовлении теплообменных и емкостных аппаратов также применяется стандартный режущий и измерительный инструмент и специальная оснастка для:

1. Изготовления эллиптических днищ применяется:

- штамп для вытяжки днищ на гидравлическом прессе.

2. Изготовления полушаровых днищ применяются:

- штамп для формовки лепестков и центральной части днища;
- сборочное приспособление для сборки лепестков;

3.Изготовления фланцев применяются:

- копиры на АСШ для газовой и плазменной вырезки заготовок из листа;
- козлы для раскатки заготовок на молотах;
- шайбы на фланцегиб для гибки полос на сварные фланцы;
- кокили для электрошлаковой сварки фланцев.

4.Изготовления компенсаторов применяются:

- штампы для формовки заготовки на горячо;
- кольца для обкатки заготовок на холодно на карусельных станках.

5.Изготовления конических днищ применяются:

- кольца для формовки цилиндрической части.

6.Изготовления колен применяются:

- набор роликов на трубогибочные столы;
- индуктора для нагрева труб ТВЧ;
- штампы для формовки колена из трубы;
- штампы для формовки желобов колен из листа.

7. Гидроиспытания применяются:

- заглушки на фланцы аппаратов;
- кольца и камеры для теплообменников с плавающей головкой и U-образными трубами.

7.6.Обучение персонала в сфере производства или услуг;

В 2016 году обучение персонала проводилось согласно утвержденной программы в течение текущего года прошли обучение:

Из числа рабочих -501 человек.

из них: повысили квалификацию - 196 человек, прошли подготовку и переподготовку - 305 человек.

Из числа ИТР -156 человек.

из них: повысили квалификацию - 54 человек, прошли подготовку и переподготовку - 102 человек.

Смета расходов на подготовку и переподготовку кадров на 2016 год по АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» при прогнозе 89,9 млн.сум, ожидается 86,3 млн.сум., а также намечаемой в 2016 году смета расходов и повышения квалификации руководителей и специалистов приведены в следующих *приложениях №15;*

В результате реализации отраслевых программ по созданию новых рабочих мест и расширению надомного труда намечается создать новых рабочих мест за счет инвестиционной программы 30 новых рабочих мест.

В 2017 году планируется создать всего 30 новых рабочих мест, из них 4 по инвестициям, 12 по программе развития надомного труда, 12 по программе развития отраслей, 2 по локализации.

7.7.Соответствие продукции международным стандартам.

На АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» с 2009 года действует система менеджмента качества по ISO 9001:2008. Каждые 3 года предприятие подтверждает соответствие Международного стандарта (МС) ISO 9001. С 2010 года предприятие получила сертификат по Международному стандарту (МС) OHSAS 18001. Процессный подход на предприятии дает возможность управлять системой менеджмента качества и планировать улучшения, как в качестве выпускаемой продукции, так и по всем направлениям производственной деятельности.

7.7.1. Мероприятия по обеспечению соответствия производимой продукции требованиям ИСО серии 9001 и затраты на их осуществление;

Усилия и потенциал завода были направлены не только на закрепление достигнутых результатов, но и на дальнейшее их развитие.

Устойчивому, сбалансированному развитию деятельности предприятия способствовала работа по внедрению экономических реформ. Выполнение мероприятий программы экономического оздоровления производства и финансовой стабилизации позволило добиться стабильности в производственной деятельности завода:

- в поставках экспортного оборудования;
- в освоении и внедрении новой технологии и новой продукции;
- в частичном обновлении станочного парка;

–в поддержании и совершенствовании существующей системы менеджмента качества на основе Международного стандарта ИСО 9001:2008 по осуществлению комплекса организационно-технических мероприятий, внедрения технических стандартов по правилам безопасности России и Европейского рынка, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках, расширение экспортного потенциала;

–в поддержании и совершенствовании существующей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в соответствии с международным стандартом OHSAS 18001: 2007.

Был проведен 1-й наблюдательный аудит по МС ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 с участием международных органов по сертификации, подтверждено соответствие (5 789 euro).

В учебном центре завода проведено обучение группы специалистов (20 человек) на лицензированном учебном курсе по ISO 9001 и OHSAS 18001

«Менеджер интегрированной системы управления» преподавателем НОУ «CERT ACADEMY GROUP» (2 670 долларов США).

Для дальнейшего поддержания в рабочем состоянии, функционирования и совершенствования ИСМ на АО разработаны мероприятия на 2017 год:

- Внедрение международного стандарта ИСО 50001 "Энергетический менеджмент" (100 млн сум).
- проведение 2-го наблюдательного аудита ИСМ по МС ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 (5789 Euro);
- с обеспечением материальных ресурсов;
- с сохранением высококвалифицированного труда.

7.8. План – мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции;

В целях обеспечения исполнения приказа №64 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 марта 2012 года в части повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, а также стимулирования спроса на внутреннем рынке, разработан комплекс мероприятий по снижению затрат по выпуску и реализации продукции.

В результате принимаемых мер по реализации Антикризисной программы по сокращению затрат на производимую продукцию согласно заданий Правительства Республики Узбекистан по АО «Завод НГХМ» выполнены ряд мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции. При своевременном исполнении предусмотренных мер будет обеспечена экономическая стабильность и безопасность завода с минимальным негативным влиянием продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса.

По итогам проведенных работ по сокращению затрат произведено снижение цен на производимую продукцию предприятиям НХК «Узбекнефтегаз» на сумму 2 920,0 млн.сум.

План мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой на 2016 год и выполнение мероприятий, и доходы и расходы за 2016 год, а также намечаемой в 2017 году продукции приведены в следующих *приложениях №17; №18, №19, №20:*

7.9. Техническое перевооружение.

Фактическое выполнение мероприятий по техническому перевооружению и развитию производства за 2016 год затраты на сумму **14 447,295** млн.сум в том числе: за счёт собственных средств:

Внедрение и развитие ИКТ технологий на сумму 48,115 млн.сум
Приложение №21;

Приобретено на техническое перевооружение на сумму 9 822,25 млн.сум
Приложение №23;

Ремонт, реконструкция зданий и сооружений ожидается на сумму 4 488,5 млн.сум *Приложение №24;*

Модернизация и поддержанию инфраструктуры, ремонт энергооборудования, инженерных коммуникаций и сетей на сумму 88,43млн.сум
Приложение №26.

8. Фонд по охране труда

По выполнению бизнес-плана за 2016 год по АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» по использованию фонда охраны труда израсходовано на сумму 496,6 млн.сум, при плане 368,3 млн.сум, в том числе:

- Проведение аттестации рабочих мест и травмоопасности оборудования на предприятии на сумму - 87,6млн.сум.
- Провести мягкую кровлю крыш цехов: ЖДЦ, ЦТНП, РМЦ, КЗП, КСП, ЦПК, ЭНЦ, Инструментальный цех, АХО на сумму - 226,5 млн.сум.
- Проведение обучения стропальщиков, производственных мастеров цехов и участков на сумму - 15,6 млн.сум.
- Оснащение кабинета охраны труда, замена мебели, приобретение модема, МФУ 3в1 на сумму - 3,5 млн.сум.
- Провести ревизию газораспределительных пунктов, разработать режимные карты на нагревательные и термические печи на сумму - 12,8 млн. сум.
- Материальное стимулирование работников, общественных уполномоченных на сумму - 16,5 млн.сум.
- Отпечатать типографическим способом пересмотренные инструкции по ОТиТБ на сумму - 2,0 млн.сум.
- Замена стекол и реконструкция оконных рам -2,5 пролеты КСП ПХО площадью в 630м² на сумму - 90,0 млн.сум.
- Провести обследование металлоконструкций кранов на возможность их дальнейшей эксплуатации -14ед. на сумму - 20,0 млн.сум.
- Выполнение предписаний СОТиТБ службами предприятия на сумму - 22,1 млн.сум.

9. Трудовые ресурсы:

Потребность и наличие трудовых ресурсов

Своевременная подготовка кадров является важнейшим фактором по стабилизации работы предприятия. В настоящее время на предприятии работают более 1800 (на 01.11.2016 г) человек.

Из них:

- руководители - 134 человек
- специалисты - 145 человек

- техники - 63 человек
- обслуживающий персонал – 163 человек
- рабочие - 1295 человек: в.т.ч, надомники – 55 человек

Ежегодно увеличивается количество молодых специалистов. В 2016 году их доля составил 55% от общего числа работников. В целом укомплектованность кадрами удовлетворяют производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества. В дальнейшем руководство предприятия принимает все усилия для создания прочной базы обеспечения квалифицированными кадрами.

Для подготовки и переподготовки кадров, повышения их квалификации предприятием разработана программа, согласно которого смета расходов на эти цели составляет - 149,5 млн. сум.

Требования к кадрам, необходимость и организация их обучения.

В связи с реконструкцией и перевооружением завода особое значение приобретает подготовка и переподготовка кадров для работы на современном оборудовании с учётом их спецификации.

На предприятии применяются следующие виды профессионального обучения:

- подготовка новых рабочих;
- переподготовка и обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;
- повышение квалификации.

Повышение квалификации запланировано по следующим формам обучения:

- производственно-технические курсы;
- курсы целевого назначения.

Руководящие работники и специалисты завода повышают свою квалификацию в высшей бизнес школе при Академии Президента Республики Узбекистан, обмена опытом в зарубежных компаниях и других высших учебных заведениях и специальных курсах по повышению квалификации на основе заключенных договоров.

Штатное расписание и расходы по заработной плате.

Для успешного осуществления деятельности предприятия сформировано штатное расписание.

Фонд оплаты труда на 2017 год планируется 32 156,040 млн.сум,

Приложение № 33

Списочная численность планируется 1 755 человек, среднесписочная численность 1 705 человек, производственно промышленный персонал – 1 640 человек.

Планируемая средняя зарплата на 2017 год составит 1 526 877 сум.

Из общего численности в том числе:

- руководители - 122 человек
- специалисты - 191 человек
- техники - 76 человек
- обслуживающий персонал – 190 человек
- рабочие - 1 176 человек: в.т.ч - надомники – 64 человек

С учетом роста выпуска товарной продукции фонд заработной платы на 2016 год составил- 27 899,662 млн.сум, **Приложение №32.**

Среднесписочная численность ППП по плану составил 1 624 человек. Темп роста производства против прошлого года составил 102,9 %. Средняя заработная плата работников составил за 2016 года 1 361 198 сум.

10. Развитие Производства и другое целевое использование чистой прибыли на 2017 год.

Для расширения технических возможностей завода и соответственно расширения номенклатуры выпускаемой продукции и импортозамещающего оборудования необходимо провести частичную реконструкцию и техническое перевооружение производств АО «Завод НГХМ».

Мероприятия по частичному техническому перевооружению, модернизации включаются в укрупненную комплексную программу экономического и социального развития АО «Завод НГХМ» на 2017 год и прогнозируются отдельные мероприятия на 2017 г.

Расходов на подготовку и переподготовку кадров на сумму 127,9 млн.сум, **Приложение №15;16;**

Приобретению оргтехники и компьютерных технологий на сумму 328,64 млн.сум, **Приложение №22;**

Ремонт и реконструкция зданий и сооружений на сумму 8600,0 млн.сум, **Приложение №25;**

Программа по модернизации и поддержанию инфраструктуры на сумму 696,66 млн.сум, **Приложение №27;28;**

Внедрения и освоения современных и новых видов технологии и оборудование на сумму 195,0 тыс.долларов США, **Приложение №29;**

Спонсорская помощь на сумму 50,0 млн.сум., **Приложение №30;**

Социальные выплаты на сумму 4 500,0 млн.сум;

Развитие птицеводства, пчеловодства и сельского хозяйства (садоводчества) на сумму 150,0 млн.сум;

Фонд по охране труда на сумму 453,3 млн.сум, **Приложение №31.**

ВСЕГО по АО «Завод НГХМ»:

**14 906,5 млн.сум и
195,0 тыс.долларов США**

в том числе: за счёт собственных средств

**14 906,5 млн.сум и
195,0 тыс.долларов США**

11. Финансово-экономическая информация

(Приложения к бизнес-плану):

- Приложение №1. Организационная структура общества;
- Приложение №2. Основные финансово-экономические показатели и темпы роста;
- Приложение №3. Реализация продукции;
- Приложение №4. Распределение сбыта продукции (прогноз);
- Приложение №5. Ожидаемая реализация по импортозамещающей продукции за 2016 год;
- Приложение №6. Перечень договоров на поставку импортозамещающей продукции на 2017 г.;
- Приложение №7. Фактическое выполнение Программы локализации по АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения";
- Приложение №8. Прогноз выполнения Программы локализации продукции и изделий из местного сырья по АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения" на 2017 год.;
- Приложение №9. Согласно заключенным контрактам для производственных нужд по АО "Завод НГХМ" приобретены следующие материальные ресурсы на 2016 год.;
- Приложение №10. Потребность в материальных ресурсах по АО "Завод НГХМ" на 2017 год;
- Приложение №11. Предварительный реестр договоров на приобретение продукции в 2017г., планируемых к заключению в рамках X Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже по АО "Завод НГХМ";
- Приложение №12. Перечень инвестиционных проектах, реализуемых в 2017 году по АО "Завод НГХМ";
- Приложение №13. Адресный список строительства в 2017г.;
- Приложение №14. Показатели производственной мощности с освоением по годам по АО "Завод Нефтегазового и химического Машиностроения";
- Приложение №15. СМЕТА Расходов на подготовку и переподготовку кадров на 2016 год;
- Приложение №16. Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2017 году.;
- Приложение №17. Выполнение утвержденных комплексов мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к выпуску продукции по АО "Завод НГХМ" за 2016 год;
- Приложение №18. Комплекс мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к выпуску продукции по АО "Завод НГХМ" на 2017 год;
- Приложение №19. Доходы и расходы по АО «Завод НГХМ» на 2016 год.;
- Приложение №20. Доходы и расходы по АО «Завод НГХМ» на 2017 год.;
- Приложение №21. Внедрение и развитие ИКТ технологий приобретено по АО "Завод НГХМ" на 2016 год.;
- Приложение №22. План на 2017 год по приобретению оргтехники и компьютерных технологий.

Приложение №23. Приобретено на техническое перевооружение на 2016 год по АО "Завод НГХМ";

Приложение №24. Ремонт, реконструкция зданий и сооружений по АО "Завод НГХМ" на 2016 год.;

Приложение №25. Планируемые ремонт и реконструкция зданий и сооружений по АО "Завод НГХМ" на 2017 год.;

Приложение №26. Отчет по выполнению "Программа по модернизации и поддержанию инфраструктуры. Потребности в запчастях по Энергетической части" на 2016год.;

Приложение №27. По замене ламп накаливания по АО "Завод НГХМ" на энергосберегающие и газоразрядных ламп высокого давления (ДРЛ от 250-1000W) на светодиодные на 2017 год.;

Приложение №28. Программа по модернизации и поддержанию инфраструктуры. Потребности в запчастях по Энергетической части на 2017 год по АО "Завод НГХМ";

Приложение №29. Касательно внедрения и освоения современных и новых видов технологии и оборудования на 2017 год по АО "Завод НГХМ";

Приложение №30. Исполнение программы спонсорской деятельности;

Приложение №31. Мероприятия по использованию средств из фонда охраны труда для составления проекта бизнес-плана АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения" на 2017 год.;

Приложение №32. Фонд заработной платы по АО "Завод Нефтегазового и Химического машиностроения" за 2016г..

Приложение №33. Прогноз фонда заработной платы по АО "Завод Нефтегазового и Химического машиностроения" на 2017г.;

Приложение №34. Прогноз выпуск товарной продукции на 2017 год и по кварталам по АО «Завод НГХМ»;

Приложение №35. Прогноз производства, себестоимости, финансовые показатели на 2016-2017 годы по АО "Завод НГХМ";

Приложение №36. Смета расходов службы внутреннего аудита по АО "Завод НГХМ";

Приложение №37. Расшифровка ОС и нематериальных активов по АО "Завод НГХМ";

Приложение №38. Расшифровка долгосрочных отсроченных расходов;

Приложение №39. Расшифровка счета "Уставный капитал";

Приложение №40. Ожидаемый баланс за 2016г.;

Приложение №41. Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2017г.;

Приложение №42. Ожидаемый отчет о денежных потоках на 2016г.;

ПРИЛОЖЕНИЕ к БИЗНЕС-ПЛАНУ
по критериям оценки эффективности (КПЭ) деятельности
исполнительного органа
АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения»

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» изданы Приказы по АК «Узнефтегазмаш» №64П/АК и по АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» №242П от 11 сентября 2015 года.

На основании приведенных таблиц было выполнено анализ показателей экономическими, эконометрическими и статистическими методами. По результатам выполненных анализов было рассчитано прогнозные (целевые) значение КПЭ для АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения», используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа на 2017 год по каждому кварталу с нарастающим итогом.

По пункту 11 *«ПОЛОЖЕНИЕ о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»* для целей проведения оценки каждому КПЭ присваивается удельный вес, отражающий его значимость для организации. Совокупный удельный вес всех применяемых к организации КПЭ составляет 100 процентов.

На основе выполненных анализов рассчитано предварительный удельный вес всех применяемых к АО «Завод НГХМ» КПЭ (*Таблицы №1*) и они несут аналитический характер до установления решением уполномоченного органа управления необходимых показателей по удельному весу каждого КПЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, развитие экономики АО «Завод НГХМ» в целом обусловлено решением и реализацией всех главных задач, поставленных в данном проекте бизнес-плана на 2017 год.

Исходя из этого, динамичное развитие финансово-хозяйственной деятельности завода экономически целесообразно осуществлять за счет:

1. Увеличения объема производства высококачественной конкурентоспособной продукции, соответствующей международным стандартам.
2. Расширения и увеличения экспортного потенциала завода.
3. Технического перевооружения и обновления станочного парка.
4. Освоения новой импортозамещающей продукции для нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан, выполнение программы локализации.
5. Получения максимальной прибыли, при устойчивом финансовом положении предприятия.
6. Продолжение работы по дальнейшему росту благосостояния работников завода.

Реализация этих задач позволит решать вопросы импортозамещения, экономии валютных средств Республики Узбекистан, расширения и увеличения экспортного потенциала, получения прибыли, активно принимать участие в правительственной программе топливно-энергетического комплекса химической промышленности и в инвестиционной программе Республики, обеспечения занятости населения и улучшения благосостояния работников завода.

**БИЗНЕС-ПЛАН разработан
совместно со структурными
подразделениями АО «ЗНГХМ»**

Председатель Правления

Эшматов Х.А.

Начальник ОСПРБ

Эшмаматов К.Н.