

АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Директоров

«14» января 2011 года

План мероприятий

**по устранению оснований для перевода ценных бумаг
АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»
в категорию «Буферная категория»**

Караганда 2011

Содержание

1. Исходные предпосылки Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» в категорию «Буферная категория»
2. Производственные и технологические возможности АО «КЗАЦИ» по реализации Плана мероприятий
3. Коммерческие возможности АО «КЗАЦИ» по реализации Плана мероприятий
4. Предполагаемые финансовые результаты от реализации Плана мероприятий
5. Принимаемые ограничения в деятельности АО «КЗАЦИ».

1. Исходные предпосылки плана финансового оздоровления АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» .

Настоящий План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» в категорию «буферная категория» (далее по тексту – План мероприятий) разработан, в соответствии с Приложением к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагается к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» от 08 мая 2008года №04.2-9/119, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи».

Основной причиной возникновения оснований для перевода ценных бумаг в категорию «буферная категория» является сложившаяся ситуацию по обслуживанию финансовых обязательств АО «КЗАЦИ», обусловленную высокой долговой нагрузкой и неритмичной, с длительными простоями в течение последнего года, производственной деятельностью

Цель настоящего Плана мероприятий – обосновать возможность устранения оснований для перевода долговых ценных бумаг АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» (далее по тексту – АО «КЗАЦИ»), именных облигаций второго и третьего выпусков в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги».

Основными задачами, решаемыми для достижения поставленной цели, являются:

1. Обеспечение бесперебойной операционной деятельности компании на существующих мощностях по производству асбестоцементных (АЦИ) и железобетонных (ЖБИ) изделий;
2. Обеспечение финансовой устойчивости деятельности компании и возобновление регулярных выплат по финансовым обязательствам;
3. Обеспечение условий для реализации инвестиционного проекта по производству бесклинкерного цемента.

Основными мероприятиями, связанными с решением этих задач, и описанными в данном Плане, являются:

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
1	Обращение к основному кредитору ДБ АО «Сбербанк России» на предмет включения компании АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» в	Включен в список

	программу модернизации действующих предприятий	
2	привлечение дополнительного кредитного финансирования, в т.ч числе для рефинансирования или реструктуризации существующих обязательств, финансирования оборотных средств и инвестиций	Январь-март 2011 года
3	согласование и утверждение новых графиков погашения существующих финансовых обязательств	Февраль 2011 года
4	обеспечение действующего производства АЦИ и ЖБИ бесперебойными поставками сырья и материалов	постоянно
5	доукомплектование рабочими кадрами всех цехов и технологических линий предприятия	январь 2011 года
6	проведение маркетинговой деятельности на рынке стройматериалов для оптимизации ассортимента выпускаемых изделий и ценовой политики по их реализации	постоянно
7	докапитализация предприятия посредством продажи 20 млн. размещенных простых акций АО «КЗАЦИ» первой эмиссии;	март 2011 года
8	снижение расходов в рамках реализации программы модернизации существующих предприятий посредством получения отсрочки по уплате налоговой задолженности и субсидирования ставки вознаграждения по кредитам	в течение 2011 года
9	получить согласие держателей 2-го и 3-го выпуска облигаций АО «КЗАЦИ» о включении в программу модернизации существующих предприятий	август 2011 года
10	запуск линии по выпуску бесклнкерного цемента и ее вывод на полную мощность	Июнь-август 2011 года

Ответственные лица за выполнение плана мероприятий

Жаркимбеков Е.Т.- генеральный директор,
Абилькасов Д.Г. – коммерческий директор,
Жадрина Г.К. – финансовый директор,
Жанаров К.А. – заместитель генерального директора.

Горизонт планирования по данному Плану мероприятий составляет 12 месяцев (с января 2011 года по январь 2012 года), что связано с предельной длительностью нахождения ценных бумаг в категории «буферная категория» - не более 12 месяцев с момента утверждения настоящего Плана мероприятий.

Принимая во внимание, что АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» (далее по тексту – АО «КЗАЦИ») на сегодняшний день является лидером по производству асбестоцементной продукции в Казахстане и Центральной Азии;

Констатируя:

- высокую рыночную долю продукции АО «КЗАЦИ» на рынке Казахстана и стран Центральноазиатского региона;
- значительную зависимость строительной отрасли от продукции АО «КЗАЦИ» и, соответственно, высокое социально-политическое значение деятельности предприятия;
- желая способствовать реализации государственных стратегических программ, направленных на развитие производства цемента и асбестоцементной продукции в Республике Казахстан;

А так же принимая во внимание:

- сложившуюся ситуацию по обслуживанию финансовых обязательств АО «КЗАЦИ», обусловленную высокой долговой нагрузкой и неритмичной, с длительными простоями в течение последнего года, производственной деятельностью;
- учитывая градообразующую роль АО «КЗАЦИ»;
- стремясь произвести «рестарт» деятельности предприятия

был разработан настоящий План мероприятий, позволяющий при условии его реализации провести финансовое оздоровление предприятия, обеспечить его долгосрочную успешную производственную деятельность и перевод его ценных бумаг в более высокую листинговую категорию на Казахской фондовой бирже.

2. Производственные и технологические возможности АО «КЗАЦИ» по реализации Плана мероприятий

Общая характеристика предприятия

Карагандинский завод асбестоцементных изделий был введен в действие в 1959 году. Технические возможности нашего производства позволяют изготавливать продукцию с полным соблюдением стандартов качества. География рынка обширна, асбестоцементные изделия завода покупают все регионы Казахстана, они поставляются в Узбекистан, Таджикистан. Наши деловые партнеры уверены в качественном и надежном исполнении их заказов. Коллектив АО «КЗАЦИ» всегда готов решать любые вопросы выпуска и продвижения своей продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Предприятие выпускает:

- шифер СВ-40-1750 восьмиволновой;
- шифер плоский размерами 3000x1500мм, толщина 8-10 мм;
- асбестоцементные трубы напорные и безнапорные диаметром 100, 150, 200,300,400 мм длиной 3950 мм и муфты к ним;
- железобетонные плиты снегозащиты для автомобильных и железнодорожных магистралей, плиты перекрытий, лестничные марши, сваи забивные, кольца стеновые;
- шлакоблочные изделия.

В связи с конъюнктурой спроса предприятия ищет новые пути, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Продукция завода конкурентоспособна, её используют строители, связисты, предприятия агропромышленной отрасли, частные предприниматели. АО «КЗАЦИ» гарантирует экологическую чистоту своей продукции. Отсутствие радиоактивных и токсичных веществ подтверждено соответствующими сертификатами.

Большое внимание на АО «КЗАЦИ» уделяется охране окружающей среды, снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, уменьшению количества неуполученных отходов производства, а также вовлечению отходов в качестве дополнительных источников сырья. Например, зола из заводской котельной используется для производства шлакоблоков. Система технического водоснабжения замкнута, отработанная техническая вода после отстойника возвращается в технологию.

Автоматизирована и компьютеризирована работа бухгалтерии, экономической службы, отдела заработной платы, создана единая информационная сеть. Все это привело к качественным изменениям в сфере обработки информации: повысилась ее точность, оперативность.

Профсоюзная организация оказывает существенную помощь в организации производства и достижении высокого морально-психологического климата в

коллективе. Между администрацией и профкомом заключен коллективный договор, где нашли свое отражение все аспекты жизнедеятельности трудового коллектива, начиная от условий заработной платы и заканчивая условиями отдыха трудящихся.

Участвуя в конкурсах за высокое качество выпускаемой продукции, завод дважды, в 2003 и 2004 годах, был удостоен почетного диплома I степени «Качество по-карагандински». Завод постоянно принимает участие во всевозможных выставках и неизменно добивается высоких оценок, о чем свидетельствуют дипломы участников выставок.

Структура корпоративного управления

Предприятие имеет в составе 11 цехов: шиферный, трубный, цех ЖБИ, сырьевой, ремонтно-строительный, механический, цех парокотельной, электроцех, лабораторию, участок механизации, транспортный цех. Количество работающих составляет 423 человека, в том числе 57 сотрудников административно-управленческого персонала и инженерно-технических работников.

Структура корпоративного управления представлена организационной структурой АО «КЗАЦИ» и штатным расписанием.

Организационная структура АО «КЗАЦИ»:



Менеджмент предприятия

Управление АО «КЗАЦИ» производится централизованно Генеральным директором. Согласно вышепредставленной организационной структуре, в непосредственном подчинении Генерального директора находятся:

- Финансовый директор, курирующий финансовую часть работы предприятия;

- Директор по производству, курирующий производственный цикл предприятия;
- Коммерческий директор, отвечающий, за сбыт готовой продукции, вопросы материально-технического снабжения предприятия.

Так же под особым контролем Генерального директора находится заводская лаборатория, которая обеспечивает контроль готовой продукции.

Данные о руководящем составе АО «КЗАЦИ»:

Генеральный директор – Жаркимбеков Ерик Тулеуханович.

Директор по производству – Иваниди Иван Юрьевич. Образование среднее специальное, специальность – техник-технолог асбестоцементной промышленности. Общий стаж работы – 30 лет, стаж руководящей работы – 15 лет.

Коммерческий директор – Абиькасов Даулетжан Галиаскарович.

Финансовый директор – Жадрина Гульмира Кабнасовна.

Главный бухгалтер – Султанова Анна Павловна. Образование – высшее, закончила Карагандинский политехнический институт, специальность – экономист. Стаж работы - 30 лет, стаж руководящей работы – 14 лет.

Инженерное обеспечение завода

Техническое водоснабжение завода осуществляется с помощью существующей насосной станции из водохранилища. Техническая вода используется в замкнутом цикле, отработанная в технологи технической вода после отстойника возвращается обратно в технологию. Максимальное потребление технической воды согласно пропускной способности водопровода – 80 куб. м в час.

Питьевое водоснабжение завода осуществляется из городского водопровода. Максимальное потребление питьевой воды согласно пропускной способности водопровода – 35 куб. м в час. Потребление горячей воды – 40 куб. м в час.

Действует заводская система канализации. Общий сток канализации завода поступает в общую поселковую сеть канализации.

Технология производства

Карагандинский завод асбестоцементных изделий выпускает следующие виды асбестоцементных изделий (АЦИ):

- листы асбестоцементные волнистые среднего профиля;
- листы асбестоцементные плоские непрессованные;
- трубы и муфты асбестоцементные напорные класса ВТ9 и безнапорные.

Для производства этих изделий применяется портландцемент, асбест и вода.

Технология изготовления асбестоцементных изделий включает следующие операции: составление смеси асбеста из нескольких сортов и марок; распушка асбеста; приготовление асбестоцементной массы. Формование изделий и их предварительное твердение; механическая обработка; твердение и складирование беста в гидروطшителях происходит в результате вращения распушивающего устройства, а также гидравлического или гидровакуумного удара при интенсивной циркуляции асбестоцементной суспензии, перекачиваемой насосной установкой.

Приготовление асбестоцементной массы осуществляется смешиванием цемента с асбестовой суспензией в турбосмесителе. Равномерная подача асбестоцементной массы на формовочную машину осуществляется за счет непрерывного наполнения ковшами колеса приемной коробки и постоянством уровня массы в ней.

Производство листовых изделий

Формование асбестоцементных листов из асбестоцементной суспензии производят на листоформовочных машинах СМ-943. На поверхности формирующего агрегата (сетчатого цилиндра) осаждается тонкий слой отфильтрованной из суспензии асбестоцементной массы, который затем обезвоживается вакуумированием и прокаткой на форматном барабане. Толщина отфильтровываемых пленок составляет 0,7—1,1 мм. Формование изделий происходит путем последовательного напластования таких тонких слоев (пленок) до требуемой толщины.

Плоские плиты получают прессованием заготовок в стопах с металлическими прокладками на гидравлических прессах при удельном давлении 20—40 МПа. При изготовлении волнистых листов после формования изделия профилируются в волнировочно-стопирующих агрегатах.

Твердение асбестоцементных листовых изделий на поточно-механизированных линиях осуществляют в две стадии. На первой стадии происходит предварительное твердение за счет комбинированной гидротермальной обработки: пропаривания в камерах при температуре 60—80 °С и относительной влажности 90—95% в течение 3,5—4 ч с последующим водонасыщением изделий в воде с температурой 60—80 °С около 30 мин на конвейере увлажнения. На второй стадии происходит окончательное твердение на утепленном складе в течение 5—8 суток.

После 30-минутного твердения в воде стопки листов поступают на приемный конвейер переборщика и перекадываются с помощью вакуум-коробки, имеющей профиль, соответствующий профилю листа, на конвейер стопирующего устройства. Затем поддоны со стопками листов электропогрузчиком подаются на склад для окончательного твердения.

Сволнированные листы, переложённые металлическими прокладками, волнировочно-стопирующим агрегатом укладываются в стопы на тележки, которые затем подаются на роликовый конвейер и в камеру твердения. После твердения тележки с изделиями поступают на разборщик, отправляющий прокладки на чистку

и смазку, а изделия — на тележки, с которых листы снимают краном и передают на склад для окончательного твердения.

Производство асбестоцементных труб

Асбестоцементные трубы производят на круглосетчатых трубоформовочных машинах. В отличие от листоформовочных, эти машины имеют, как правило, один сетчатый цилиндр, а вместо форматного барабана — съемную форматную скалку с диаметром, равным внутреннему диаметру труб. Кроме того, усилена прессовая часть с системой валов («экипажем давления»), а специальное приспособление позволяет изменять их давление при разных толщине стенки и диаметрах труб.

К прочностным показателям асбестоцементных труб предъявляют более высокие требования, чем к листовым изделиям. В связи с этим формирование наката в производстве труб происходит путем последовательного напластования более тонких пленок (0,15—0,3 мм), чем в производстве листовых изделий. Волокна асбеста навиваются в основном по окружности в направлении вращения форматной скалки, что способствует повышению прочности труб. С целью повышения прочностных показателей труб применяют асбест более высоких марок.

Твердение асбестоцементных труб производят в три стадии: предварительное воздушное твердение на роликовом конвейере, совмещенное с обкаткой; гидротермальное твердение в водных бассейнах или на конвейерах гидротермальной обработки; окончательное твердение на складе в течение 5-8 суток.

Предварительное твердение на роликовом конвейере происходит при температуре 30—35°C и относительной влажности не менее 80%. Продолжительность этого этапа 6—8 ч. Трубы большого диаметра подают на предварительное твердение со скалками. Для ускорения предварительного твердения труб их увлажняют горячей водой.

Твердение труб в водных бассейнах (железобетонных резервуарах длиной 10—12 м) происходит при температуре воды 40—60 °С. Продолжительность твердения в зависимости от температуры воды и марки цемента для безнапорных труб не менее 1—2 суток, для напорных труб — не менее 2—3 суток.

После гидротермального твердения трубы поступают на механическую обработку — обрезку торцов и обточку концов труб или разрезку на муфты с последующей их расточкой. Окончательное твердение труб происходит на складе в течение 10—14 суток при температуре не ниже 15°C и относительной влажности не менее 80 %.

Производство железобетонных изделий

Железобетонные плиты перекрытия и сваи, фундаментные блоки являются основой конструкций жилых домов и промышленных объектов, поэтому от их

качества во многом зависит надежность, безопасность и долговечность зданий. Удачное сочетание таких материалов, как сталь и бетон позволяет использовать их общие преимущества и нивелировать недостатки. ЖБИ - наиболее надежный материал, что обуславливает популярность железобетонных изделий при проектировании и строительстве как жилых домов, так и объектов промышленного назначения. Относительная дешевизна ЖБИ позитивно отражается на общей стоимости объекта. Железобетонные изделия сегодня используются в строительстве дорог, домостроении, укреплении берегов и пр. Все железобетонные изделия являются полностью безопасными и соответствуют европейским стандартам качества.

Продукция, выпускаемая на технологической линии, конкурентоспособна. Себестоимость на 20-30 % ниже производимой на агрегатно-поточной и других традиционных технологиях. Снижение себестоимости обеспечено более экономичной системой тепловой обработки, меньшей металлоемкостью и трудоемкостью.

В целом текущий ассортимент выпускаемой АО «КЗАЦИ» продукции представлен в Приложении 1.

Охрана окружающей среды

АО «КЗАЦИ» гарантирует экологическую чистоту своей продукции. Отсутствие радиоактивных и токсических веществ подтверждено соответствующими сертификатами, что делает еще более привлекательной продукцию производителя:

Таблица. Сертификаты соответствия продукции

№	Продукция	Сертификат	Дата выдачи	Орган по сертификации
1	Листы асбестоцементные волнистые 40/150-8	№ 0982492	1 марта 2005г.	Карагандинский филиал АО «НаЦЭкС»
2	Трубы асбестоцементные для безнапорных трубопроводов БНТ-100	№ 0982493	1 марта 2005г.	Карагандинский филиал АО «НаЦЭкС»
3	Листы асбестоцементные плоские	№ 1048666	5 июля 2005г.	Карагандинский филиал АО «НаЦЭкС»

3. Коммерческие возможности АО «КЗАЦИ» по реализации Плана мероприятий

Краткое описание существующего рынка продукции

Маркетинговые исследования рынка позволяют адекватно реагировать на изменения экономической ситуации, учитывать сложившуюся ситуацию и своевременно регулировать производственные и сбытовые задачи предприятия.

На сегодняшний день позиции компании можно охарактеризовать как привлекательный инвестиционный сектор с высоким потенциалом роста в регионе. Основные рынки АО «КЗАЦИ» в Центральной Азии и Казахстане характеризуются значительным потенциалом для стабильного роста. Этот регион с платежеспособным населением более 60 млн. человек значительно удален от морских портов, что делает большинство ввозимой в регион асбестоцементной продукции неконкурентоспособными по сравнению с местным производством в связи с высокими и постоянно растущими транспортными издержками.

Создание новых производств строительных материалов является приоритетным и перспективным направлением ввиду явно наблюдаемого повышения потребительского спроса на строительную продукцию, а также повышением требований к качеству и эксплуатационным характеристикам продукта которое способно заинтересовать инвестора и реально принести доходы инвестиционным компаниям.

В развитии строительной индустрии наблюдается повышенный интерес со стороны правительства Республики, что обусловлено необходимостью создания отечественных производств по выпуску импортозамещающих строительных, соответственно имеющих высокое качество.

Масштабное строительство в городе Астане потребовало закупки значительных объемов материально-технических ресурсов и комплектующих материалов, что в свою очередь вызвало оживление и рост загрузки предприятий стройиндустрии республики, производящих цемент, кирпич, металлоконструкции, столярные изделия, другие строительные материалы и конструкции, позволило задействовать на строительстве столицы строительные компании других регионов страны.

Для строительных работ осуществляются поставки строительных материалов, изделий и оборудования, выпускаемых во многих городах Казахстана, в частности: цемент - из Актау и Усть-Каменогорска, кирпич - из Семипалатинска, Рудного, Караганды, Павлодара; электротехническая и кабельная продукция - из Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Талдыкоргана и Павлодара; отделочные материалы (мрамор и гранит) - из карьеров Акмолинской, Алматинской и Жамбылской областей; лако-красочная продукция и полимерные материалы, производимые на заводах Алматы, Семипалатинска, Караганды и т.д.

Как показала практика поставок строительных материалов на стройки Астаны, транспортные расходы по отдельным видам строительных материалов (по их доставке до строительных объектов) в несколько раз превышают себестоимость их

производства, а в стоимости капитального строительства достигают до 35%. Это является значительным резервом снижения стоимости строительства, реализация которого не требует капитальных затрат, а сводится лишь к упорядочиванию и налаживанию территориальных производственных связей предприятий и оптимизации региональных схем размещения отрасли.

Кроме того, основную долю в стоимостном выражении в строительстве занимают так называемая продукция для «финишной отделки», теплоизоляционные и кровельные материалы, наружная облицовка зданий, не производимы на территории Казахстана. Так, за 5 лет внешнеторговый оборот города возрос с 398,7 до 2249,1 млн. долларов США, или в 3,8 раза. В течение 2000-2003 годов для города было характерно отрицательное сальдо платежного баланса, связанное с большим импортом строительных материалов, оборудования, транспортных средств, древесины и химической продукции.

Ввоз импортной продукции вырос с 246,3 млн. долларов США в 2000 году до 1028,5 млн. долларов США в 2006 году, или в 4,2 раза. Наибольший объем импортной продукции завозится из России (32,0% от общего объема импортных поставок), США (9,2%), Германии (8,2%), Турции (8,0%), Узбекистана (6,6%), Италии (5,2%) и Украины (5,1%).

Краткий анализ состояния промышленности строительных материалов

В Астане в сфере стройиндустрии осуществляют деятельность порядка 160 предприятий, при этом лишь 11 из них – крупные, и около 30 – средние. Всего в стройиндустрии Астаны занято 15,3 тыс. человек, что составляет 12,3% от общего числа занятых.

Производство строительных материалов в Астане демонстрирует в последние годы интенсивный рост – более 26 % в год, что более чем на 6% выше среднереспубликанских показателей. Но в основном рост обеспечивается за счет производства технологически несложных основных строительных материалов как на действующих предприятиях, так и на вновь вводимых. Наиболее активно развивается производство товарного бетона, железобетонных конструкций и изделий. На волне строительного «бума» в городе Астане из-за дефицита бетона и железобетонных изделий заработали в полную мощность ранее простаивающие заводы и цеха, а также появились новые цеха в крупнейших строительных компаниях (УПТК «Базис-А», УПТК-ЦС и другие).

Однако несмотря на достигнутые результаты на сегодняшний день промышленность строительных материалов Астаны способна удовлетворять лишь часть потребностей городского строительного комплекса. И как следствие существенную долю на рынке занимает объем импортной продукции, практически отсутствует дефицит по всем видам строительных материалов.

Наблюдается ввод новых высокотехнологичных производств по выпуску строительных материалов, соответствующих мировым стандартам, однако основная

масса предприятий осуществляет деятельность на оборудовании, срок эксплуатации которых давно истек, что обуславливает низкое качество производимой продукции.

Для выхода из сложившейся ситуации акиматом города предпринимаются шаги по выявлению инициатив частного сектора в части организации производств новых видов строительных материалов по современным технологиям и оказанию содействия в их реализации.

Таким образом, анализ промышленности строительных материалов в городе Астане показывает, что в настоящее время назрела объективная необходимость в диверсификации существующих производств строительной индустрии в сторону освоения новых видов стройматериалов и создания новых высокотехнологичных производств по выпуску качественной продукции, способной конкурировать с аналогичными товарами зарубежного производства как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

С повышением среднего экономического уровня в Республике нарастает необходимость усовершенствования градостроительного производства, качество которой непосредственно влияет на экономическую ситуацию в целом.

В данных условиях Компания делает ставку на производство строительных материалов, что объясняется наличием дефицита отечественной продукции строительного направления. Настоящая стратегия наиболее эффективно обеспечивает покупательский спрос и уменьшает риск затоваривания, а также обеспечивает увеличение прибыльности предприятия.

Продукция, цены реализации, объемы производства

Ассортимент выпускаемой продукции АО «КЗАЦИ», как следует из прайс-листа (Приложение 1) достаточно широк, однако в то же время существенно зависит от конъюнктуры спроса. Некоторые изделия выпускаются только под конкретный заказ, что обеспечивает эффективный сбыт продукции и отсутствие затоваривания.

В то же время спрос на значительную часть позиций прайс-листа носит долгосрочный устойчивый характер, поэтому планирование выпуска изделий данной номенклатуры не влечет за собой какого-либо риска, связанного со сбытом.

Для целей настоящего Плана мероприятий выбран ассортимент продукции в составе 15 наименований, пользующихся наиболее устойчивым спросом на рынке. В состав продукции входят:

- Асбестоцементные изделия (АЦИ) – 7 позиций, включая листы шифера восьмиволнового и плоского, а также безнапорные трубы малых и больших диаметров;
- Железобетонные изделия (ЖБИ) – 8 позиций, включая 4 наименования фундаментно-стеновых блоков (ФБС) и 4 наименования забивных свай.

Планируемый ежемесячный объем производства и реализации продукции в единицах изделий по данным позициям с учетом нормативных потерь от брака показан в Приложении 2.

АО «КЗАЦИ» стремится максимизировать прибыль предприятия прежде всего за счет максимального удовлетворения спроса и роста объемов производства. Компания проводит консервативную ценовую политику, стремясь поддерживать стабильные цены, учитывающие только рост инфляции (Приложение 1). Данная политика нашла отражение в существующем обширном портфеле заказов предприятия.

В настоящее время по маркетинговым исследованиям рынка, продажная стоимость асбестоцементных и других строительных изделий составляет:

Наименование	Ед. изм.	Цена с НДС
Листы волнистые асбестоцементные среднего профиля СВ-40.	1 шт.	5,54 долл.
Листы асбестоцементные плоские. Условное обозначение ЛП-НП – 3000 x 1500 x 10 мм	1 шт.	26,45 долл.
Трубы и муфты асбестоцементные малого диаметра	1 шт.	9,75 долл.

Уровень отпускных цен АО «КЗАЦИ» в среднем на 10-15% ниже данного уровня, что позволяет поддерживать стабильно высокий спрос на нашу продукцию.

В расчетах используются минимальные цены. Продукция производится высокого качества, контролируемая заводской лабораторией, проводится постоянное исследование рынка, мониторинг потребительских предпочтений на рынке в Казахстане и за рубежом.

Сырье и поставщики

Сырьем для производства АЦИ служат следующие компоненты:

Наименование	Поставщик
1. Цемент	ОАО «Централ Азия Цемент», собственное производство
2. Асбест 3, 4, 5, 6-го сорта	ОАО «Костанайасбест», Джетыгаринского (Казахстан), Баженовского (Россия), Киёмбаевского (Россия) месторождений
3. Техническое сукно	Сурский Камбольно-суконный комбинат, Пензенская обл., Димитровградская фабрика, Россия
4. Латунная сетка №2 и №24 из сплава цветных металлов	г. Краснокамск, Пермская обл., Россия

Для производства железобетонных изделий необходимы следующие материалы: щебень, песок, цемент, вода, арматурная сталь.

№п/п	Наименование сырья и материалов	Поставщик	Местонахождение	Стоимость за единицу
1	Песок	ТОО «Импульс»	П.Токаровка Карагандинской области (9 км)	1,65 \$/т
2	Щебень	ТОО «Казгравий»	Собственное производство	
3	Цемент	АО «ЦентралАзияцемент»	пос. Актау, собственное производство	173,55 \$/т
4	Вода	ТОО «Актау Су»	пос. Актау	0,28 \$/м3
5	Арматура	АО «Северсталь»	Г.Череповец	1000 \$/т

С основными поставщиками сырья и материалов поддерживаются стабильные тесные отношения, отраженные в долгосрочных договорах на поставку сырья.

Распространение и каналы сбыта

Готовая продукция реализуется во все регионы Казахстана через налаженные торговые сети и партнерские отношения с предприятиями. Система сбыта предполагает работу как на оптовую реализацию со склада, так и на индивидуальные заказы.

Распространение своей продукции АО «КЗАЦИ» производит через специально созданный департамент сбыта, руководимый коммерческим директором. При необходимости привлекаются торговые агенты.

В связи ростом экономики РК и строительного рынка, спрос на строительные материалы прогрессирующе растет, что без сомнения не будет создавать трудностей в распространении готовой продукции.

Потребителями нашей готовой продукции являются такие организации как:

- АО «НК Казахстан Темир Жолы»;
- АО «Казахтелеком»;
- АО «Корпорация Казахмыс»;
- АО «Миттал Стил»;
- Компания «Pacific Unintd LLC»
- ОсОО «ИНТЕРШАК»- Таджикистан

и многие другие.

Таким образом, с учетом сезонности сбыта, конъюнктуры спроса и существующего портфеля заказов, по Плану мероприятий запланированы следующие объемы реализации продукции АО «КЗАЦИ», показанные в Приложении 3. Как показано, объем чистой реализации максимально достигает 399,4 млн. тенге, среднемесячный объем - 322,9 млн.тенге.

4. Предполагаемые финансовые результаты от реализации Плана мероприятий

Финансовые результаты от операционной деятельности

Чистая выручка от реализации выпускаемой продукции за прогнозируемый период в сумме составляет 3778,0 млн.тенге (Приложение 3).

Чистая себестоимость произведенной и реализованной продукции за прогнозируемый период составляет 2776,6 млн.тенге.

В структуре производственных затрат преобладают переменные затраты на сырье, их доля в среднем за плановый период составляет 93,0%, доля сырья в общих затратах – 73,8%.

В структуре производственных затрат доля затрат на цемент достигает 48,8%, в общих затратах – 39,7%. Доля затрат на асбест достигает, соответственно, 32,2% и 28,2% . Таким образом, затраты на эти два вида сырья в целом являются доминирующим элементом затрат на предприятии. Поэтому наиболее реальный путь повышения эффективности и снижения себестоимости продукции – замена покупного цемента на цемент собственного изготовления.

Валовая прибыль за плановый период в сумме составит 681813,5 млн.тенге, рентабельность по валовой прибыли в среднем за весь период 37,5,1%. Однако в течение года рентабельность по валовой прибыли изменяется от 31,7% в летние месяцы до 22,4% в декабре-январе за счет сезонности производства и реализации.

Операционные расходы включают в себя расходы по зарплате административно-управленческого персонала, расходы по реализации продукции, прочие налоги и затраты, имеющие постоянный характер (Приложение 5).

Операционная прибыль (ЕВИТ) за планируемый период в сумме составит 1303,5 млн.тенге (Приложение 6). С учетом расходов по КПН (расчетная ставка 20%) чистая прибыль за планируемый период в сумме составит 681,8 млн.тенге. Рентабельность продаж в целом за весь период 18 %, при этом в летние месяцы этот показатель достигает 26.

Финансовые результаты от финансовой деятельности

Как показано в Приложении 6, расходы по процентным платежам за планируемый период в сумме составят 460 млн.тенге. Таким образом, коэффициент покрытия процентов в целом за весь период составит 1,32, что можно считать удовлетворительным значением. Однако в течение периода данный коэффициент изменяется от 2,16 в летние месяцы до 0,42 в декабре, что говорит о тяжести долговой нагрузки на предприятие и больших расходах по обслуживанию кредитов.

Подтверждением данного факта является прогноз движения денег на плановый период (Приложение 7).

Приток денег от операционной деятельности на всем протяжении планового периода не может перекрыть оттока денег от платежей по финансовым обязательствам. Максимальные результирующие оттоки наблюдаются в февраль-апрель 2011 года, а также в июнь-август 2011 года. В июнь-август этот отток связан с наступлением очередных купонных платежей по облигациям АО «КЗАЦИ» 2 и 3 выпусков в общей сумме 110,1 млн.тенге. Эти факторы в совокупности приводят к результирующему оттоку денежных средств, достигающему максимума в ноябре 2011 года (- 200,0) млн.тенге.

Выход из данной ситуации возможен по трем направлениям:

- 1) увеличение денежных потоков от операционной деятельности;
- 2) отсрочка платежей по финансовым обязательствам;
- 3) привлечение новых кредитных ресурсов и докапитализация за счет размещения 20 млн. простых акций первого выпуска.

Руководство АО «КЗАЦИ» связывает кардинальное решение данной проблемы с первым направлением. Ниже приведено краткое описание инвестиционного проекта по выпуску бесклинкерного цемента. Данный проект позволит существенно снизить себестоимость продукции за счет замены дорогостоящего покупного цемента собственным с низкой себестоимостью.

Однако существенное увеличение денежных потоков от этого инвестпроекта находится уже за пределами планового периода. В течение планового периода запланированы инвестиционные затраты по данному проекту: приобретение, доставка и монтаж оборудования, его опробование, запуск и вывод на полную мощность.

Значительная отсрочка платежей по существующим финансовым обязательствам представляется достаточно проблематичной из-за наличия многочисленных ограничений со стороны регулирующих органов и кредиторов.

Поэтому в данных условиях руководство АО «КЗАЦИ» видит в качестве важного первого шага получение дополнительных кредитных ресурсов, позволяющих как провести рефинансирование финансовых обязательств, так и финансирование оборотных средств и инвестиционных затрат.

АО «КЗАЦИ» имеет резерв – крупный пакет простых акций первого выпуска в количестве 20 млн. штук, что составляет 33,3 % общего количества голосующих акций. При условии размещения данного пакета в короткий срок по цене порядка 50 тенге за акцию (это ниже балансовой стоимости акций, равной примерно 100 тенге) можно привлечь для финансирования порядка 1 000,0 млн. тенге, что вполне достаточно для рефинансирования текущих финансовых обязательств, вывода существующих мощностей завода на полную мощность, однако недостаточно для финансирования намеченной инвестиционной программы.

Возможным вариантом является также погашение части обязательств за счет данного пакета акций – например, обязательств по выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2009 год в размере 75 млн. тенге (Погашение произведено в октябре 2010 года).

Тем не менее, данный вариант финансирования оставляет необходимость привлечения новых кредитных ресурсов. В настоящее время предприятием ведутся переговоры со Сбербанком России о реструктуризации долга в связи с тем, что АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» был включен в государственную программу **модернизации действующих предприятий** (Правительством РК рассматривается вопрос об оказании государственной поддержки юридическим лицам).

- реструктуризация финансовых обязательств - 1 940,4 млн. тенге (60%)
- финансирование действующего производства и нового инвестиционного проекта - 1 293,6 млн.тенге (40%).

Как показывает расчет, получения указанного объема средств на рефинансирование финансовых обязательств вполне достаточно, чтобы реализовать нормальные графики платежей по обязательствам без каких-либо отсрочек (Приложение 8).

Общая задолженность по финансовым обязательствам в течение планового периода постоянно снижается и с апреля 2012 года становится равной нулю. Таким образом, достигается главная цель Плана мероприятий - устранение оснований для перевода ценных бумаг АО «КЗАЦИ» в категорию «Буферная категория» и возвращение их в более высокую категорию листингового списка KASE.

5. Принимаемые ограничения в деятельности АО «КЗАЦИ»

Многолетняя практика работы АО «КЗАЦИ» показала, что основной сильной стороной работы компании является ее технологическая эффективность, производственная и торговая деятельность. За время своего существования компания добилась роста доходов от реализации и валовой прибыли до 100% в год. За годы своего развития компания сумела создать современную промышленную базу и уникальный производственный коллектив, способный обеспечить достижение самых высоких операционных результатов. Производственный и маркетинговый потенциал компании способен и далее надежно обеспечивать высокий и постоянно растущий финансовый результат по операционной деятельности.

На основании уже имеющихся производственных фондов, которые прошли стадию глубокой и всесторонней модернизации, АО «КЗАЦИ» намерено сосредоточиться прежде всего на достижении высоких показателей по операционной прибыли, достаточной для обеспечения всех финансовых обязательств компании.

Помимо этого, в целях экономии, АО «КЗАЦИ» планирует сократить свои административные и непроизводственные расходы, отказаться от выплаты дивидендов своим акционерам. Привлечение акционерного капитала планируется только за счет уже имеющегося резерва нераспределенных простых акций.

АО «КЗАЦИ» заявляет, что представленные мероприятия находятся в стадии обсуждения с кредиторами и не являются окончательными и одобренными со стороны кредиторов. АО «КЗАЦИ» оставляет за собой право изменять как часть, так и весь порядок проведения мероприятий по результатам достигнутых договоренностей с кредиторами и инвесторами.

С уважением

Генеральный директор
АО «Карагандинский завод
асбестоцементных изделий»



Е. Жаркимбеков

АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий "

приглашает к сотрудничеству и предлагает Вашему вниманию следующую продукцию:

<i>№/№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Серия ГОСТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Цена (тенге с НДС)</i>	<i>Вес 1 шт. в тн</i>	<i>Норма – вагон</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Листы асбестоцементные волнистые дл.1750мм.,шир.1130мм.	30340-95	шт	720	0,026	2400
2	Листы асбестоцементные плоские непрессованные дл.3000мм., шир.1500мм	18124-95	шт	3 400	0,087	500
3	Трубы асбестоцементные безнапорные диаметр-100мм, дл.3950мм	1839-80	шт	1 400	0,024	1080
4	Трубы асбестоцементные безнапорные диаметр-150мм, дл.3950мм	1839-80	шт	2 050	0,037	480
5	Трубы асбестоцементные безнапорные диаметр-200мм, дл.3950мм	1839-80	шт	2 950	0,052	280
6	Трубы асбестоцементные безнапорные диаметр-300мм, дл.3950мм	1839-80	шт	4 850	0,099	136
7	Трубы асбестоцементные безнапорные диаметр-400мм, дл.3950мм	1839-80	шт	8 000	0,16	84
8	Трубы асбестоцементные 200 ВТ-9- напорные	539-80	шт	4 950	0,104	280
9	Трубы асбестоцементные 300 ВТ-9 напорные	539-80	шт	8 950	0,195	136
10	Трубы асбестоцементные 400 ВТ-9	539-80	шт	15 250	0,335	84
11	ФБС 9.4.6	13579-78*	шт	2 400	0,49	130(140)
12	ФБС 9.5.6	13579-78*	шт	2 700	0,61	110
13	ФБС 9.6.6	13579-78*	шт	3 000	0,73	93
14	ФБС 12.4.6	13579-78*	шт	3 300	0,66	96
15	ФБС 12.5.6	13579-78*	шт	3 700	0,83	82
16	ФБС 12.6.6	13579-78*	шт	4 600	1	66
17	ФБС 24.3.6	13579-78*	шт	5 500	1,02	66
18	ФБС 24.4.6	13579-78*	шт	6 500	1,36	50
19	ФБС 24.5.6	13579-78*	шт	7 500	1,7	40
20	ФБС 24.6.6	13579-78*	шт	9 000	1,96	35
21	КС(кольца) 10-10	8020-90	шт	11 000	0,85	
22	КС15-10	8020-90	шт	16 000	1,25	
23	ШБ 100	8020-90	шт	110	0,027	
24	Сваи забивные	19804-91	пог.м.	3 100	0,092	
25	Крышка колодца D=1м ПО -1		шт	7 300	0,325	
26	Днище колодца D=1м ПД-1	-	шт	7 500	0,432	
27	Крышка колодца D=1,5м ПО-2	-	шт	10 400	0,76	
28	Днище колодца D=1,5 ПД -2	-	шт	10 600	0,875	

29	Крышка люка КЛ-12	-	шт	2 000	0,075	
----	-------------------	---	----	-------	-------	--

Оказываем услуги по доставке продукции: автотранспортом, ж/д транспортом.

Имеется гибкая система скидок!

Каждому покупателю индивидуальный подход!

АДРЕС: Карагандинская область, п. Актау.

Тел.: 8-(7213)-94-08-38-бухгалтерия, 94-11-42ф.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Наименование и объем продаж, тыс.тнг	янв.11	фев.11	мар.11	апр.11	май.11	июн.11	июл.11	авг.11	сен.11	окт.11	ноя.11	дек.11
АЦИ - шифер СВ-1750 (8)	69 983,0	69 983,0	174 959,0	174 959,0	233 278,0	233 278,0	233 278,0	233 278,0	233 278,0	233 278,0	174 959,0	274 789,5
АЦИ - шифер ЛП-НП	0,0	0,0	0,0	105 984,8	105 984,8	105 984,8	105 984,8	105 984,8	105 984,8	105 984,8	79 488,6	52 992,4
АЦИ - труба б/н 100 (3,95м)	14 274,4	21 411,6	22 838,2	28 547,4	28 547,4	28 547,4	28 547,4	28 547,4	28 547,4	28 547,4	21 411,6	14 274,4
АЦИ - труба б/н 150 (3,95м)	15 850,6	23 775,9	25 360,6	31 701,2	31 701,2	31 701,2	31 701,2	31 701,2	31 701,2	31 701,2	23 775,9	15 850,6
АЦИ - труба б/н 200 (3,95м)	6 684,7	10 027,0	10 693,8	13 366,5	13 366,5	13 366,5	13 366,5	13 366,5	13 366,5	13 366,5	10 027,0	6 684,7
АЦИ - труба б/н 300 (3,95м)	5 679,4	8 516,6	9 084,0	11 353,9	11 353,9	11 353,9	11 353,9	11 353,9	11 353,9	11 353,9	8 516,6	5 679,4
АЦИ - труба б/н 400 (3,95м)	7 176,0	10 760,0	11 480,0	14 352,0	14 352,0	14 352,0	14 352,0	14 352,0	14 352,0	14 352,0	10 760,0	7 176,0
ЖБИ - блок ФБС 12.4.6	749,1	749,1	749,1	749,1	749,1	749,1	749,1	749,1	749,1	749,1	749,1	749,1
ЖБИ - блок ФБС 12.6.6	653,2	653,2	653,2	653,2	653,2	653,2	653,2	653,2	653,2	653,2	653,2	653,2
ЖБИ - блок ФБС 24.4.6	734,5	734,5	734,5	734,5	734,5	734,5	734,5	734,5	734,5	734,5	734,5	734,5
ЖБИ - блок ФБС 24.6.6	639,0	639,0	639,0	639,0	639,0	639,0	639,0	639,0	639,0	639,0	639,0	639,0
ЖБИ - сваи С-6-30	1 339,2	1 339,2	1 339,2	1 339,2	1 339,2	1 339,2	1 339,2	1 339,2	1 339,2	1 339,2	1 339,2	1 339,2
ЖБИ - сваи С-8-30	1 686,4	1 686,4	1 686,4	1 686,4	1 686,4	1 686,4	1 686,4	1 686,4	1 686,4	1 686,4	1 686,4	1 686,4
ЖБИ - сваи С-10-30	961,0	961,0	961,0	961,0	961,0	961,0	961,0	961,0	961,0	961,0	961,0	961,0
ЖБИ - сваи С-12-30	1 934,4	1 934,4	1 934,4	1 934,4	1 934,4	1 934,4	1 934,4	1 934,4	1 934,4	1 934,4	1 934,4	1 934,4
Реализация (включая НДС)	128 344,9	153 170,9	263 112,4	388 961,6	447 280,6	447 280,6	447 280,6	447 280,6	447 280,6	447 280,6	337 635,5	386 143,8
в т.ч. НДС	13 751,2	16 411,2	28 190,6	41 674,5	47 922,9	47 922,9	47 922,9	47 922,9	47 922,9	47 922,9	36 175,2	41 372,6
Чистая реализация	114 593,7	136 759,7	234 921,8	347 287,1	399 357,7	399 357,7	399 357,7	399 357,7	399 357,7	399 357,7	301 460,3	344 771,3

Среднемес.чист.реализация	322 995,0
---------------------------	-----------

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

Статьи затрат, тыс.тнг	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	сумма
Перемен.производ.затраты - сы	78 963,0	83 158,0	202 175,9	252 719,9	252 719,9	252 719,9	252 719,9	252 719,9	252 719,9	252 719,9	189 539,9	126 360,0	2 449 236,1
в т.ч. НДС к зачету	8 460,3	8 909,8	21 661,7	27 077,1	27 077,1	27 077,1	27 077,1	27 077,1	27 077,1	27 077,1	20 307,8	13 538,6	262 418,2
Расходы по сырью чистые - в	70 502,7	74 248,2	180 514,2	225 642,8	225 642,8	225 642,8	225 642,8	225 642,8	225 642,8	225 642,8	169 232,1	112 821,4	2 186 817,9
Зарплата основных рабочих	3 297,4	3 846,9	3 956,9	4 396,5	4 396,5	4 396,5	4 396,5	4 396,5	4 396,5	4 396,5	3 846,9	3 297,4	49 021,0
Зарплата вспомогательных раб	3 616,5	4 219,3	4 339,8	4 822,0	4 822,0	4 822,0	4 822,0	4 822,0	4 822,0	4 822,0	4 219,3	3 616,5	53 765,4
Соцналог	760,5	887,3	912,6	1 014,0	1 014,0	1 014,0	1 014,0	1 014,0	1 014,0	1 014,0	887,3	760,5	11 306,5
Расходы по зарплате - всего	7 674,4	8 953,5	9 209,3	10 232,5	10 232,5	10 232,5	10 232,5	10 232,5	10 232,5	10 232,5	8 953,5	7 674,4	114 092,9
ПНР - пиломатериалы	286,8	286,8	286,8	286,8	215,1	143,4	143,4	215,1	229,4	286,8	286,8	286,8	2 953,5
ПНР - затраты на ГСМ	981,0	981,0	981,0	981,0	981,0	981,0	981,0	981,0	981,0	981,0	981,0	981,0	11 772,0
ПНР - уголь для котельной	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	3 360,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	36 400,0
ПНР прочие	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	18 000,0
Расходы на ПНР - всего	5 567,8	5 567,8	5 567,8	5 567,8	6 056,1	5 984,4	5 984,4	6 056,1	6 070,4	5 567,8	5 567,8	5 567,8	69 125,5
в т.ч. НДС к зачету	596,5	596,5	596,5	596,5	648,9	641,2	641,2	648,9	650,4	596,5	596,5	596,5	7 406,3
Расходы на ПНР чистые - все	4 971,2	4 971,2	4 971,2	4 971,2	5 407,2	5 343,2	5 343,2	5 407,2	5 420,0	4 971,2	4 971,2	4 971,2	61 719,2
ИТОГО производственных затр	92 205,2	97 679,2	216 953,0	268 520,2	269 008,5	268 936,8	268 936,8	269 008,5	269 022,8	268 520,2	204 061,1	139 602,2	2 632 454,5
в т.ч. НДС к зачету	9 056,9	9 506,3	22 258,2	27 673,7	27 726,0	27 718,3	27 718,3	27 726,0	27 727,5	27 673,7	20 904,4	14 135,1	269 824,5
Производств. затраты чистые	83 148,3	88 172,9	194 694,7	240 846,5	241 282,5	241 218,5	241 218,5	241 282,5	241 295,3	240 846,5	183 156,7	125 467,1	2 362 630,1
доля сырья в производ.затратах, %	84,8%	84,2%	92,7%	93,7%	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%	93,7%	92,4%	89,9%	92,6%
доля сырья в общих затратах, %	64,7%	71,7%	71,7%	75,5%	79,7%	82,9%	80,2%	60,5%	73,0%	82,9%	75,5%	71,7%	88,8%

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ

Статьи затрат, тыс.тнг	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	сумма
Производствен. затраты (без НДС)	83 147,3	88 172,9	194 694,7	240 846,5	241 282,5	241 218,5	241 218,5	241 285,5	241 295,3	240 846,5	183 156,7	125 467,1	2 362 632,0
Операционные затраты, в т.ч.	6 299,1	15 358,1	6 299,1	6 299,1	15 358,1	6 299,1	6 299,1	15 358,1	6 299,1	6 299,1	15 358,1	6 299,1	111 825,4
- зарплата АУП	2 822,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0	33 864,0
- соцналог АУП	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	3 725,0
- расходы по реализации (с НДС)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	24 000,0
- прочие налоги*	916,7	9 975,7	916,7	916,7	9 975,7	916,7	916,7	9 975,7	916,7	916,7	9 975,7	916,7	47 236,4
- прочие операцион. затраты (с НДС)	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3 000,0
НДС от операционных затрат к зачету	241,1	241,1	241,1	241,1	241,1	241,1	241,1	241,1	241,1	241,1	241,1	241,1	2 892,9
Операционные затраты (без НДС)	6 058,0	15 117,0	6 058,0	6 058,0	15 117,0	6 058,0	6 058,0	15 117,0	6 058,0	6 058,0	15 117,0	6 058,0	108 932,6
Амортизация производствен. активов	25 422,3	25 422,3	25 422,3	25 422,3	25 422,3	25 422,3	25 422,3	25 422,3	25 422,3	25 422,3	25 422,3	25 422,3	305 067,6
Общие затраты чистые - ИТОГО	114 627,6	128 712,2	226 175,0	272 326,8	281 821,8	272 698,8	272 698,8	281 824,8	272 775,6	272 326,8	223 696,0	156 947,4	2 776 632,2

Приложение 6

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКА

Все статьи в тыс.руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	сумма
Чистый доход от реализации	114 593,7	136 759,7	234 921,8	347 287,1	399 357,7	399 357,7	399 357,7	399 357,7	399 357,7	301 460,3	301 460,3	344 771,3	3 778 042,7
Себестоимость производ. чистая	83 148,3	88 172,9	194 694,7	240 846,5	241 282,5	241 282,5	241 282,5	241 282,5	241 295,3	240 846,5	183 156,7	125 467,1	2 362 758,0
Валовая прибыль	31 445,4	48 586,8	40 227,1	106 440,6	158 075,2	158 075,2	158 075,2	158 075,2	158 062,4	60 613,8	118 303,6	219 304,2	1 415 284,7
Операционные расходы (чистые)	6 299,1	15 358,1	6 299,1	6 299,1	15 358,1	6 299,1	6 299,1	15 358,1	6 299,1	6 299,1	15 358,1	6 299,1	111 825,2
Операционная прибыль (ЕВИТ)	25 146,3	33 228,7	33 928,0	100 141,5	142 717,1	151 776,1	151 776,1	142 717,1	151 763,3	54 314,7	102 945,5	213 005,1	1 303 459,5
Проц.платежи по кредиту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проц. платежи по прочим фин.обя	23 701,5	23 701,5	23 701,5	22 701,5	91 071,5	61 219,0	19 326,5	18 393,4	17 670,1	17 670,1	85 580,4	55 455,7	460 192,7
Вознаграж. по долгоср.фин.инстр	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	9 000,0
Прибыль от основной деятельнос	4 444,8	9 527,2	10 226,5	77 440,0	51 645,6	93 557,1	132 449,6	124 323,7	134 093,2	36 644,6	17 365,1	160 549,4	852 266,8
Переносимый убыток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибыль до налогообложения	4 444,8	9 527,2	10 226,5	77 440,0	51 645,6	93 557,1	132 449,6	124 323,7	134 093,2	36 644,6	17 365,1	160 549,4	
Корпоративный подоходный нало	889,0	1 905,4	2 045,3	15 488,0	10 329,1	18 711,4	26 489,9	24 864,7	26 818,6	7 328,9	3 473,0	32 109,9	170 453,4
Чистая прибыль	3 555,8	7 621,8	8 181,2	61 952,0	41 316,5	74 845,7	105 959,7	99 458,9	107 274,6	29 315,7	13 892,1	128 439,6	681 813,5
Рентабельность по валовой прибы	27,4%	35,5%	17,1%	30,6%	39,6%	39,6%	39,6%	39,6%	39,6%	20,1%	39,2%	63,6%	37,5%
Рентабельность продаж	3,1%	5,6%	3,5%	17,8%	10,3%	18,7%	26,5%	24,9%	26,9%	9,7%	4,6%	37,3%	18,0%
Коэффициент покрытия проценто	1,06	1,40	1,43	4,41	1,57	2,48	7,85	7,76	8,59	3,07	1,20	3,84	2,83

