

**ОТЧЕТ**  
**Председателя Правления АО «NBU INVEST GROUP»**  
**об итогах работы за 2020 год**

г. Ташкент

18.06.2021г.

**1. Выполнение бизнес-плана на 2020 год.**

Согласно утвержденным плановым показателям деятельности АО «NBU INVEST GROUP» на 2020 год план по доходам составляет 24,0 млрд. сум, лимит расходов – 7,6 млрд. сум и план чистой прибыли – 13,9 млрд. сум.

Компанией по итогам 2020 года получен доход в размере 31,2 млрд. сум и установленный план выполнен на 130,1%. Основными статьями доходов Компании составили доходы от реализации инвестиций (8,8 млрд. сум), дивиденды от инвестиций (5,95 млрд. сум), начисленные проценты по займам (4,2 млрд. сум), проценты от размещения средств в депозиты банков (9,4 млрд. сум) и прочие доходы (из них неустойка и пеня по договорам займа и купли-продажи - 2,9 млрд. сум).

Расходы Компании составили 5,02 млрд. сум или 65,9% от прогнозного показателя, а также налоги – 3,04 млрд. сум.

В результате чистая прибыль Компании по итогам 2020 года составила 23,13 млрд. сум и установленный план прибыли выполнен на 166,7%.

В 2020 году Компанией также достигнуты следующие результаты:

➤ Компанией от прибыли 2019 года оплачены Узнацбанку дивиденды на сумму 10,75 млрд. сум, что на 8,9 млрд. сум или на 5,8 раз больше по сравнению с 2019 г. (в 2019 году - 1,9 млрд. сум);

➤ по реализованным предприятиям, выделенным займам и другим активам Компанией обеспечено поступление средств в размере 121,1 млрд. сум, что на 82,0 млрд. сум или на 310% больше по сравнению с показателем 2019 г. (в 2019 году – 39,1 млрд. сум). В частности:

- по 18 предприятиям обеспечено полное погашение задолженности по займам и выкупным платежам на общую сумму 71,7 млрд. сум;

- по 14 предприятиям обеспечено досрочное взыскание задолженности по займам и выкупным платежам на общую сумму 34 млрд. сум.

➤ Компанией инвестированы средства в уставные фонды 4 предприятий на общую сумму 197,0 млрд. сум (ООО «Yangi Zamon Bino», «Samarkand Hospitality Partners», «NBU Gazgan Invest», «Khorezm Invest Project»).

➤ на базе ООО «Marmarobod» реализован крупный инвестиционный проект по созданию в г. Газган кластера по добыче и переработке мрамора и гранита.

➤ завершены инвестиционные проекты и осуществлен запуск производства на 4 предприятиях (ООО «Shomanay Eco Teks», «Ostex Jizzakh» и «United National Company», «Marmarobod»).

➤ реализованы инвестиции Компании в 7 предприятиях на общую сумму 37,6 млрд. сум (ООО «Bo'ston Optimal Tekstil», «Funny Kids World», «Toys City», «National Product», «Nam Tex», «Eastbrick» и «Jayhun Gold Tex»).

➤ организована реализация неиспользуемых производственных площадей 2 предприятий на общую сумму 38,8 млрд. сум (ООО «Horazm Gilamlari» и ООО «Kinder Fruits») и т.д.

## 2. Анализ финансовых показателей.

Финансово-хозяйственная деятельность Компании за 2020 год характеризуется следующими основными показателями:

№	Показатели	Сумма, млн. сум		
		на 01.01.20 г.	на 01.01.21 г.	Разница
1	Всего активы, в т.ч.:	338 638,2	989 438,4	+ 650 800,2
-	долгосрочные активы	238 712,1	796 543,9	+ 557 831,8
-	текущие активы	99 926,0	192 894,5	+ 92 968,5
2	Стоимость чистых активов, в т.ч.:	338 493,0	987 364,9	+ 648 871,9
-	уставный фонд	325 219,8	962 274,1	+ 637 054,3
-	резервный фонд	1 365,3	1 962,6	+ 597,3
-	не распределенная прибыль	11 906,3	23 126,8	+ 11 220,5
3	Обязательства	145,2	2 073,5	+ 1 928,3
4	Итоги Компании за 2020 год			
-	Всего доходы	X	31 186,2	X
-	Всего расходы	X	5 018,9	X
-	Налог на прибыль	X	3 040,5	X
-	Чистая прибыль	X	23 126,8	X

Активы Компании по состоянию на 01.01.2021 г. состояли в основном из инвестиций в хозяйственные общества (498,8 млрд. сум или 50,4%), задолженности по договорам купли-продажи доли и имущества (272,3 млрд. сум или 27,5%), задолженности по заемным средствам (70,6 млрд. сум или 7,1%), имущества для продажи (22,8 млрд. сум или 2,3%) и денежных средств (119,2 млрд. сум или 12,0%).

Увеличение активов за отчетный период связано в основном с передачей на баланс Компании активов Узнацбанка на общую сумму 525,3 млрд. сум, в частности:

- доли / акции в 9 предприятиях на 197,8 млрд. сум (ООО «Navro'z Bogi», «Invest Group Centre», «Eastbrick», «Nam Tex», «Kinder Fruits», «Royal Silk», «Andijon charm», «O'zbegin O'tlari» и «Узметкомбинат»);
- дебиторской задолженности по 26 договорам купли-продажи на 304,7 млрд. сум;
- здания Шайхонтохурского филиала Узнацбанка на 22,8 млрд. сум.

Пассивы Компании состояли в основном из уставного фонда (962,3 млрд. сум или 97,3%) и нераспределенной прибыли (23,1 млрд. сум или 2,3%).

Вместе с этим, согласно заключению аудиторской организации ООО «Balans- Inform-Audit» от 29.03.2021 г. финансовая отчетность Компании по состоянию на 31.12.2020 г. составлена в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете, а также достоверно отражает финансовое положение Компании и результаты его финансово-хозяйственной деятельности во всех существенных фактах в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета.

## 3. Планы на 2021 год.

Исходя из поставленных задач разработан бизнес-план (смета доходов и расходов) Компании на 2021 год.

Смета доходов и расходов на 2021 год (приложение №1 к настоящему Отчету), предусматривает следующие основные прогнозные показатели:

- доходы – 38,9 млрд. сум;
- расходы – 10,7 млрд. сум;
- налоги – 2,3 млрд. сум;
- чистая прибыль – 25,9 млрд. сум;

Согласно скорректированной Стратегии деятельности АО «NBU INVEST GROUP», Компанией в 2021 году планируется обеспечить поступления денежных средств, в том числе путем взыскания заемных средств и выкупных платежей по реализованным / реализуемым предприятиям на общую сумму 162,5 млрд. сум.

Кроме того, постановлением Президента Республики Узбекистан от 30.11.2019 г. №ПП-4540 и указанной Стратегией АО «NBU INVEST GROUP» предусмотрено расширение деятельности Компании. В связи с этим, Компанией в настоящее время прорабатывается вопрос налаживания деятельности по оказанию новых видов услуг, в том числе осуществление лизинговых операций.