

Утвержден

от года №
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"

Отчетный год: 2017 г.

№ п/п		Наименование показателей	Информация
1		Полное наименование Компании	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
2		Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Куняева 14/3, БЦ "Нурсая", сотовый: 87011116514, тел: +77172571307, e-mail: info@sk-pharma.kz, веб-сайт: sk-pharmacy.kz
3		Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Куняева 14/3, БЦ "Нурсая", сотовый: 87011116514, тел: +77172571307, e-mail: info@sk-pharma.kz, веб-сайт: sk-pharmacy.kz
4		Контактные телефоны	+77172571307, 87011116514
5		Электронный адрес (e-mail), сайт	info@sk-pharma.kz
6		Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
7		БИН (бизнес-идентификационный номер)	090340007747
8		Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	50621003
9		Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Оптовая реализация фармацевтических и медицинских товаров в рамках
10		Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 33358-1901-ТОО от 12.03 2009
11		Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Министерство здравоохранения Республики Казахстан
12		Краткая история создания:	
12.1		Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 134 от 11.02.2009
12.2		Цели создания	Определить основным предметом деятельности Единого дистрибьютора организацию и проведение закупок, выбор поставщиков и заключение с ними договоров поставки
12.3		Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	1) выбор поставщиков; 2) заключение договоров поставки лекарственных средств и изделий медицинского
13		Уставный капитал:	
13.1		Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	700 000,00
13.2		Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)	
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	
17		Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Вид деятельности
19	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		Географические границы
20			от
21			№

22	Является ли природопользователем	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от			
23				№			
24		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от			
25				№			
26		Характеристика природопользования		постоянное		временное	
27				отчуждаемое		неотчуждаемое	
28				первичное		вторичное	
29				возмездное		безвозмездное	
30		Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции			
31	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)						
32	Контракт (разрешение)			от			
33				№			
34	Вид операции						
35	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)						
36	Контракт (разрешение)		от				
37			№				
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		от			
39				№			
40		Характеристика водопользования		постоянное		временное	
41				отчуждаемое		неотчуждаемое	
42			первичное		вторичное		
43			возмездное		безвозмездное		
44	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		от			
45				№			
46		Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
47				отчуждаемое		неотчуждаемое	
48				первичное		вторичное	
49				возмездное		безвозмездное	
50			возмездное		безвозмездное		
51	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		от		
52				№			
53		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от		
54							№
55			от				
56			№				
57	Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
58	Всего						
59	в том числе	Простые акции	Всего				
60			в том числе	в государственной собственности	X		X
61			в частной собственности	X		X	
62		Привилегированные акции	Всего				
63	в том числе		в государственной собственности	X		X	
64		в частной собственности	X		X		
65	Стоимость и доходность одной акции			факт предыдущего периода	факт отчетного периода		
66	Стоимость одной акции						

67		общая			
68	Доходность одной акции	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениям			
69	Сведения о регистраторе				
70		Всего			
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %	в том числе	в государственной собственности		
72			в частной собственности		
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			факт предыдущего периода	факт отчетного периода
74		общий			
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениям			
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
77	Всего			X	X
78	в том числе	земля			
80		здания и сооружения			
82		машины и оборудование			

Руководитель исполнительного органа: ИСМУХАНОВА ШАРИЯ НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись: 







Утвержден

от года №
МП

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Отчетный год 2017 г.

Факт отчетного финансового года

Дочерние организации (первого уровня)			
№	ОПФ	БИН	Наименование организации
			% акций (долей участия)
Организации второго уровня			
№	ОПФ	БИН	Наименование организации
			% акций (долей участия)
Организации третьего уровня			
№	ОПФ	БИН	Наименование организации
			% акций (долей участия)
Организации четвертого уровня			
№	ОПФ	БИН	Наименование организации
			% акций (долей участия)
Организации пятого уровня			
№	ОПФ	БИН	Наименование организации
			% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Организации пятого уровня	Итого
АО						
ТОО						
ПТ						
Итого						



Подпись *Александр*

Александр

Александр

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"

Отчетный год 2017 г

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация																
Цели		Цели			Результат		содержание результата		кв. план.	ф. план.	корректировка	факт	% выполнения					
№	содержание	№	содержание															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Улучшение доступности медицинской помощи	1	Усовершенствование функции закупок	конечный		Доля заявок, принятых в электронном формате и без подписанных		%			20,00	100,00	500,00					
				Задача														
				№	наименование	Результат	содержание результата											
				1	Повышение эффективности, гибкости процесса закупок и оптимизация развития отечественного фармацевтического производства	прямой	Доля наименований ЛС и ИМН, закупленных		%		42,00	50,00	119,05					
							качества (при планировании)											
							Доля закупок по прямым договорам от общего		%		18,00	19,00	105,56					
							эффективности (при планировании)											
				Экономия денежных средств при закупке в		%		4,00	18,00	450,00								
				2	Повышение эффективности деятельности ЕД	2	Повышение эффективности систем управления и усиление кадрового потенциала	конечный		Обеспечение бесперебойности поставок ЛС, ИМН заказчикам		%			85,00	94,10	110,71	
								Задача										
								№	наименование	Результат	содержание результата							
								1	Повышение эффективности систем управления и усиление кадрового потенциала	прямой	Общий коэффициент удовлетворенности		%		80,00	92,00	115,00	
											качества (при планировании)							
											Доля потерь денежных средств, связанных		%		15,00			
эффективности (при планировании)																		
Доля потерь денежных средств, связанных		абс. число																



Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ИСМАИЛОВА ШАРНА НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Отчетный год: 2017 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения	усл.единиц	606 491 720,52	0,22	0,23	606 491 720,52	0,22	0,23	640 189 089,52	0,22	0,24	105,56	101,88	103,34

цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах « цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

Руководитель исполнительного органа: ИСМУХАНОВА ШАРИЯ НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись: 



М.П. 

Утвержден

от года №
М111

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган (составитель) отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	2	Наименование показателей										ЕД.ИЗМ.	млн	корректировка	факт	% выполнения	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Активы	Организации										тыс. тенге	39 300 060,56	47 336 401,03	49 047 974,51	103,62	
2	Активы	Консолидированные показатели	Организации										тыс. тенге	39 300 060,56	47 336 401,03	49 047 974,51	103,62
3			Всего	тыс. тенге	15 851 021,67	18 846 367,06	18 123 324,50	96,16									
4	Активы	Организации	Дочерних организаций										тыс. тенге	23 449 038,89	28 490 033,97	30 924 650,01	108,45
5			Всего	тыс. тенге	7 899 010,12	11 000 000,00	11 000 000,00	138,53									
6	Активы	Дочерних организаций	Консолидированные показатели										тыс. тенге	17 550 028,47	17 490 033,97	17 047 974,51	97,23
7			Всего	тыс. тенге	7 899 010,12	11 000 000,00	11 000 000,00	138,53									
8	Активы	Консолидированные показатели	Организации										тыс. тенге	138 941 290,90	142 820 632,80	146 924 736,67	102,88
9			Всего	тыс. тенге	138 941 290,90	142 820 632,80	146 924 736,67	102,88									
10	Активы	Организации	Дочерних организаций										тыс. тенге	134 155 663,20	137 220 499,80	142 042 356,13	103,41
11			Всего	тыс. тенге	9 014 067,77	8 215 618,50	8 217 669,11	100,02									
12	Активы	Дочерних организаций	Консолидированные показатели										тыс. тенге	4 785 627,70	5 600 133,00	4 892 380,14	87,16
13			Всего	тыс. тенге	4 785 627,70	5 600 133,00	4 892 380,14	87,16									
14	Активы	Организации	Дочерних организаций										тыс. тенге	3 828 502,00	4 480 106,40	3 757 003,84	83,86
15			Всего	тыс. тенге	3 828 502,00	4 480 106,40	3 757 003,84	83,86									
16	Активы	Консолидированные показатели	Дочерних организаций										тыс. тенге	9 014 067,77	8 215 618,50	8 217 669,11	100,02
17			Всего	тыс. тенге	9 014 067,77	8 215 618,50	8 217 669,11	100,02									
18	Активы	Валовой доход (валовой убыток)	Консолидированные показатели										тыс. тенге	4 785 627,70	5 600 133,00	4 892 380,14	87,16
19			Всего	тыс. тенге	4 785 627,70	5 600 133,00	4 892 380,14	87,16									
20	Активы	Дочерних организаций	Консолидированные показатели										тыс. тенге	4 785 627,70	5 600 133,00	4 892 380,14	87,16
21			Всего	тыс. тенге	4 785 627,70	5 600 133,00	4 892 380,14	87,16									
22	Активы	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток)	Дочерних организаций										тыс. тенге	3 828 502,00	4 480 106,40	3 757 003,84	83,86
23			Всего	тыс. тенге	3 828 502,00	4 480 106,40	3 757 003,84	83,86									
24	Активы	Чистая прибыль (убыток)	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
25			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
26	Активы	Консолидированные показатели	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
27			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
28	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
29			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
30	Активы	Доход на долю участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
31			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
32	Активы	Доход на долю участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
33			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
34	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
35			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
36	Активы	Доход на долю участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
37			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
38	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
39			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
40	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
41			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
42	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
43			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
44	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
45			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
46	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
47			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
48	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
49			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
50	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
51			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									
52	Активы	Распределенный доход по доле участия	Дочерних организаций										тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86
53			Всего	тыс. тенге	1 914 251,00	2 240 053,20	1 878 531,92	83,86									

Руководитель филиала (полное наименование организации) ШИВА ШАДРИЯ ИТУМАЛЫНОВА, И. Председатель Правления

Подпись: ШИВА ШАДРИЯ ИТУМАЛЫНОВА



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»

Отчетный год: 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Всего		134 155 663,20	137 220 499,80	142 042 356,33	103,51
2	Расходы Организации	в том числе	Себестоимость реализованной продукции	129 067 864,80	131 771 709,70	135 933 986,94	103,16
3			Административные расходы	2 246 000,90	1 880 642,20	1 796 759,55	95,54
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	2 841 797,50	3 568 147,90	4 311 609,84	120,84
6			Всего				
7	Расходы дочерних организаций	в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11		Всего					
12	Консолидированные расходы	в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
14			Прочие расходы				



Исполнительный орган: ИСМУХАНОВА ШАРНА НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя

Подпись

Утвержден

от года №
М П

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год 2017 г

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГ.ГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГ.ГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Присоединено к освоению, всего	в том числе					
						Всего	в том числе		от стоимости проекта		всего	собственные средства			всего	
							собственные средства	земельные средства				размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РП)	нераспределенная прибыль	амортизация		
																всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Инвестиции				239 320,95	239 320,95	239 320,95		100,00		65 776,57	65 776,57		65 776,57		
2	Приобретение основных средств и нематериальных активов	ТОО "СК-Фармация"	01.01.2017	31.12.2017	239 320,95	239 320,95	239 320,95		100,00		65 776,57	65 776,57		65 776,57		
3																
7	Инновации															

Руководитель исполнительного органа ТОО «СК-ФАРМАЦИЯ» ХАНОВА ШАРНА НУГУМАНОВНА, И.О. Председателя Правления

Подпись 



  

ан																									
числе																									
заемные средства					% от стоимости проекта	корректировка															от стоимости проекта	заемные средства		собственные средства	
в том числе						всего	собственные средства					заемные средства					всего	всего	в том числе						
бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования			всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РПЦ)	нераспределенная прибыль	амортизация	бюджетный кредит	облигационный заем	в том числе			лизинг и финансовая аренда			прочие заимствования	всего		размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РПЦ)			
													кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования										
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
					27,48	67 859,40	67 859,40		67 859,40								28,35	55 853,84	55 853,84						
					27,48	67 859,40	67 859,40		67 859,40								28,35	55 853,84	55 853,84						

факт								% выполнения													
в том числе		заемные средства						от стоимости проекта	всего	собственные средства				в том числе				от стоимости проекта			
в том числе		заемные средства								в том числе				заемные средства							
нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствованные			всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РПП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций		лизинг и финансовая аренда	прочие заимствованные	
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
55 853,84								23,34	82,31	82,31		82,31									82,31
55 853,84								23,34	82,31	82,31		82,31									82,31

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"

Отчетный год: 2017 г

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акционерные общества							
8	Товарищества с ограниченной ответственностью							

Руководитель контрольного органа: СМУХАНОВА ШАРЦЯ НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись




71



к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №

№ ПП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"

Отчетный год: 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	2	3	Наименование показателей			7	8	9	10	11
			4	5	6					
1			Организации							
2	Активы	Всего	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		39 300 060,56	47 336 401,03	49 047 974,51		103,62
3			Организации	Дочерних организаций		39 053 806,96	47 081 474,47	47 485 551,05		100,86
4	Текущие активы	Всего	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
5			Организации			4 550 060,53	4 457 010,89	9 435 487,63		211,70
6			Дочерних организаций							
7	Деньги и их эквиваленты		Консолидированные показатели							
8										
9			Консолидированные показатели							
10			Организации							
11			Дочерних организаций							
12			Консолидированные показатели							
13						20 100 925,00	26 981 642,23	23 007 858,86		85,27
14										
15	Финансовые активы		Дочерних организаций							
16			Консолидированные показатели							
17										
18			Организации							
19			Дочерних организаций							
20			Консолидированные показатели							
21			Организации							
22			Дочерних организаций							
23			Консолидированные показатели							
24	Привлеченные финансовые инструменты		Организации			2 728 244,57	1 536 037,90	2 286 757,69		148,87
25			Дочерних организаций							
26	Требования к покупателям и заказчикам		Организации							
27			Дочерних организаций							
28			Консолидированные показатели			11 328 899,32	13 149 160,18	9 473 532,79		72,05
29	Запасы		Организации							
30			Дочерних организаций							
31			Консолидированные показатели			200 000,00				
32	Займы (временная финансовая помощь) предоставляемые		Организации							
33			Дочерних организаций							
34			Консолидированные показатели			145 677,54	957 623,27	3 281 914,08		342,71
35	Прочие текущие активы		Организации							
36			Дочерних организаций							
37			Консолидированные показатели			246 253,60	254 926,56	1 562 423,46		612,89
38	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					
39			Организации							
40			Дочерних организаций							
41			Консолидированные показатели							
42			Организации							
43			Дочерних организаций							
44			Консолидированные показатели							
45	Финансовые активы		Организации							
46			Дочерних организаций							
47			Консолидированные показатели							
48										
49			Организации							
50			Дочерних организаций							
51			Консолидированные показатели							
52	Привлеченные финансовые инструменты		Организации							
53			Дочерних организаций							
54			Консолидированные показатели							
55			Организации					1 320 012,25		
56	Требования к покупателям и заказчикам		Дочерних организаций							
57			Консолидированные показатели							
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		Организации							
59			Дочерних организаций							
			Консолидированные показатели							

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	7				
60	Займы (внешняя финансовая помощь) предоставляемые				Организац Дочерними организациями	8	9	10	11
61					Консолидированные показатели				
62					Организац				
63					Дочерних организаций				
64	Инвестиционное имущество				Консолидированные показатели				
65					Балансовая стоимость	183 258,50	188 592,07	184 975,48	98,08
66					Первоначальная стоимость	292 334,60	283 820,88	278 490,92	98,12
67					Амортизация	109 076,10	95 228,81	93 515,44	98,20
68					Обесценение				
69					Балансовая стоимость				
70					Первоначальная стоимость				
71	Основные средства				Амортизация				
72					Обесценение				
73					Балансовая стоимость				
74					Первоначальная стоимость				
75					Амортизация				
76					Обесценение				
77					Балансовая стоимость				
78					Первоначальная стоимость				
79	Биологические активы				Амортизация				
80					Обесценение				
81					Организац Дочерних организаций				
82					Консолидированные показатели				
83					Балансовая стоимость	50 727,10	56 807,83	44 440,68	78,23
84					Первоначальная стоимость	76 803,70	81 342,81	67 569,27	83,07
85					Амортизация	26 076,60	24 534,98	23 128,59	94,27
86					Обесценение				
87	Нематериальные активы				Балансовая стоимость				
88					Первоначальная стоимость				
89					Амортизация				
90					Обесценение				
91					Консолидированные показатели				
92					Организац				
93					Дочерних организаций				
94	Прочие долговые активы				Консолидированные показатели	12 268,00	9 526,66	12 995,05	136,41
95									



Исмаиханова Шария Нуртлановна, И.о. Председателя Правления

Подпись

Исмаиханова Шария

Ашев

Исмаиханова Шария

«Правительством Республики Казахстан и представителями органов по исполнению функций органов государственной власти Республики Казахстан, государственных органов государственной власти Республики Казахстан и государственных предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248»

Утвержден

от года №
№ ПП

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «С-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год 2017 г

№ п/п	Наименование показателя	план		корректировка		факт		% выполнения						
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Источники финансирования	Всего	Организации	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Организации	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Организации	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Организации	Доверительные организации	Консолидированные показатели
2	Собственный капитал	Всего	Организации	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Организации	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Организации	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Организации	Доверительные организации	Консолидированные показатели
3	Оценочный уставный капитал													
4	Акционерный доход													
5	Резервы													
6	Исторический доход (непокрытый убыток)													
7	Выданные ссуденные денежные инструменты													
8	Земельный капитал													
9	Финансовые													
10	Финансовые													
11	Финансовые													
12	Финансовые													
13	Финансовые													
14	Финансовые													
15	Финансовые													
16	Финансовые													
17	Финансовые													
18	Финансовые													
19	Финансовые													
20	Финансовые													
21	Финансовые													
22	Финансовые													
23	Финансовые													
24	Финансовые													
25	Финансовые													
26	Финансовые													
27	Финансовые													
28	Финансовые													
29	Финансовые													
30	Финансовые													
31	Финансовые													
32	Финансовые													
33	Финансовые													
34	Финансовые													
35	Финансовые													
36	Финансовые													
37	Финансовые													
38	Финансовые													
39	Финансовые													
40	Финансовые													
41	Финансовые													
42	Финансовые													
43	Финансовые													
44	Финансовые													
45	Финансовые													
46	Финансовые													
47	Финансовые													
48	Финансовые													
49	Финансовые													
50	Финансовые													
51	Финансовые													
52	Финансовые													
53	Финансовые													
54	Финансовые													
55	Финансовые													
56	Финансовые													
57	Финансовые													
58	Финансовые													
59	Финансовые													
60	Финансовые													
61	Финансовые													
62	Финансовые													
63	Финансовые													

Подпись

Handwritten signature

И. П. ПУХАНОВА, ШАРИЯ НУГМАНОВНА, И. О. Председатели Правления



Handwritten signatures and initials

«Проекты разработок и предоставления отчетов по исполнению планов развития колледжарушлы госу дарствон ашшюкюрлик областы, республиктерге ограниченнои ответственностю и госу дарствонх президенти, утвржденныи приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 218

Учреждения

от года № М/П

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Персонал»

Учредительский орган (исполнительный орган, финансовый или местный бюджет) Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организации ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год 2017г

Table with columns: №п/п, Наименование показателя, Единица измерения, План (первое полугодие), План (второе полугодие), План (всего), Факт (первое полугодие), Факт (второе полугодие), Факт (всего), % выполнения. Rows 1-73 detailing personnel metrics for 'СК-ФАРМАЦИЯ'.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	план					факт					% выполнения	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74			Датированные и календарные мероприятия											
75			Материальная помощь											
76								7 260,00						

Руководитель исполнительного органа ИСНПУХАНОВА ШАРИЯ НУТМАНОВНА, № Пресс-релиза Пресс-релиз

Подпись *Исраилов*

МП



Асыл

Исраилов

Утвержден

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Отчетный год: 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые требования											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода									
3			конец периода									
4			всего									
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования	Всего	в том числе:									
6			основная сумма требований									
7			сумма вознаграждения									
8	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований	Всего	сальдо на начало отчетного периода									
9			сальдо на конец отчетного периода									
10	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
11			конец отчетного периода									
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода			1 213 364,84		2 319 396,23		1 547 926,40		66,74
13			конец отчетного периода			2 728 244,57		1 547 926,40		2 481 741,03		160,33
14			всего									
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования	Всего	в том числе:									
16			основная сумма требований									
17			сумма вознаграждения					11 727,37		11 727,37		100,00
18	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований	Всего	сальдо на начало отчетного периода					11 888,50		614 928,03		5 172,46
19			сальдо на конец отчетного периода					2 307 668,86		1 536 199,03		66,57
20	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода					1 536 037,90		1 866 817,00		121,53
21			конец отчетного периода									
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода			363 223,72		2 520 809,71		2 520 809,71		100,00
23			конец отчетного периода			145 677,54		957 623,27		3 281 914,08		347,71
24			всего									
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования	Всего	в том числе:									
26			основная сумма требований									
27			сумма вознаграждения									
28	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований	Всего	сальдо на начало отчетного периода					2 520 809,71		2 520 809,71		100,00
29			сальдо на конец отчетного периода					957 623,27		3 281 914,08		347,71
30	Прочие требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода									
			конец отчетного периода									

Руководитель исполнительного органа: ШИРДИНОВА ШАРИЯ НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись: *С.Резаев*



Ширдинова

Утвержден

от года №

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Отчетный год: 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Финансовые обязательства														
2	Всего														
3	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего											
4				в том числе резидентам Республики Казахстан											
5			в том числе внешним кредиторам												
6			сумма вознаграждения	Всего											
7				в том числе резидентам Республики Казахстан											
8			в том числе внешним кредиторам												
9		в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего										
10					в том числе резидентам Республики Казахстан										
11			в том числе внешним кредиторам												
12			сумма вознаграждения	Всего											
13		в том числе резидентам Республики Казахстан													
14		в том числе внешним кредиторам													
15	в том числе	более 1 года	основная сумма долга	Всего											
16				в том числе резидентам Республики Казахстан											
17		в том числе внешним кредиторам													
18		сумма вознаграждения	Всего												
19	в том числе резидентам Республики Казахстан														
20	в том числе внешним кредиторам														
21	Всего														
22		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего											
23				в том числе резидентам Республики Казахстан											
24			в том числе внешним кредиторам												
25			сумма вознаграждения	Всего											
26		в том числе резидентам Республики Казахстан													
27		в том числе внешним кредиторам													
28	Всего														

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
73				основная сумма долга	Всего							
74			более 1 года		в том числе резидентам Республики Казахстан							
75					внешним кредиторам							
76				сумма вознаграждения	Всего							
77					в том числе резидентам Республики Казахстан							
78					внешним кредиторам							
79	Прочие обязательства											
80					Всего							
81			до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего							
82						в том числе резидентам Республики Казахстан						
83					внешним кредиторам							
84				сумма вознаграждения	Всего							
85					в том числе резидентам Республики Казахстан							
86					внешним кредиторам							
87			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего							
88						в том числе резидентам Республики Казахстан	318 952,00					
89			в том числе									
90					сумма вознаграждения	Всего						
91					в том числе резидентам Республики Казахстан							
92					внешним кредиторам							
93			более 1 года	основная сумма долга	Всего							
94						в том числе резидентам Республики Казахстан						
95					внешним кредиторам							
96				сумма вознаграждения	Всего							
97					в том числе резидентам Республики Казахстан							
98					внешним кредиторам							
99								409 852,00		749 592,28		182,89
100					Всего			409 852,00		749 592,28		182,89
101			до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего							
102						в том числе резидентам Республики Казахстан			408 952,00		749 592,28	
103					внешним кредиторам							
104				сумма вознаграждения	Всего							
105					в том числе резидентам Республики Казахстан							
106					внешним кредиторам							
107			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего							
108						в том числе резидентам Республики Казахстан						
109					внешним кредиторам							
110				сумма вознаграждения	Всего							
111					в том числе резидентам Республики Казахстан							
112					внешним кредиторам							
113			более 1 года	основная сумма долга	Всего							
114						в том числе резидентам Республики Казахстан						
115					внешним кредиторам							
116				сумма вознаграждения	Всего							
					в том числе резидентам Республики Казахстан							

№ п/п	Показатели	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
117									
118	Долговая нагрузка								

Руководитель исполнительного органа: ИСМУХАНОВА ШАРНИЯ НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись 



М.П.

70

 

Утверждает:

от лица №

М11

Разливая «Показатели отчетного периода»

Глава «Показатели денег»

Уполномоченный орган (структурный) / уполномоченный орган (финансовый) / уполномоченный орган (местный бюджет) / Министерство здравоохранения Республики Казахстан
 Исполнение программы: ТОВАРИЩЕСТВО С ОУДАЧЛИВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «С.К.ФАРМАЦИЯ»
 Отчетный год: 2017г.

Таблица №005

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	Квартал			% выполнения					
						7	8	9	10	11	12	13	14	
		млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге	млн тенге
1	Итого													
2	Итого													
3	Итого													
4	Итого													
5	Итого													
6	Итого													
7	Итого													
8	Итого													
9	Итого													
10	Итого													
11	Итого													
12	Итого													
13	Итого													
14	Итого													
15	Итого													
16	Итого													
17	Итого													
18	Итого													
19	Итого													
20	Итого													
21	Итого													
22	Итого													
23	Итого													
24	Итого													
25	Итого													
26	Итого													
27	Итого													
28	Итого													
29	Итого													
30	Итого													
31	Итого													
32	Итого													
33	Итого													
34	Итого													
35	Итого													
36	Итого													
37	Итого													
38	Итого													
39	Итого													
40	Итого													
41	Итого													
42	Итого													
43	Итого													
44	Итого													
45	Итого													
46	Итого													
47	Итого													
48	Итого													
49	Итого													
50	Итого													
51	Итого													
52	Итого													
53	Итого													
54	Итого													
55	Итого													
56	Итого													
57	Итого													
58	Итого													
59	Итого													
60	Итого													
61	Итого													
62	Итого													
63	Итого													
64	Итого													
65	Итого													
66	Итого													
67	Итого													
68	Итого													
69	Итого													
70	Итого													
71	Итого													
72	Итого													
73	Итого													
74	Итого													
75	Итого													
76	Итого													
77	Итого													
78	Итого													
79	Итого													
80	Итого													
81	Итого													
82	Итого													
83	Итого													
84	Итого													
85	Итого													
86	Итого													

Исполнитель: *Кеменов*

Исполнитель: *Кеменов*



Ахмед
Кеменов

к Программе развития и предоставления отчета по исполнению плана развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных приказом Министра индустриальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № ...

Утвержден

от года №
М/П

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган сопоставляющей отрасли (информационный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организации ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «К-ФАРМАДОН»
Отчетный год 2017 г

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	данные						первое полугодие отчетного года	контрагента		факт		% выполнения	
		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Выбытие денег, всего	Всего				138 587 907,43	142 317 292,98	131 554 070,30	142 497 094,84	131 643 826,06	100,07	100,07	100,13	
2	Задолженности	в том числе	судебные материалы			128 922 156,10	131 554 070,30	6 682,30	131 643 826,06	4 417,91	100,07	100,07	66,11	
3			ГСМ			6 908,00	6 682,30		4 417,91					
4			запасные части											
5			ИС и ИИИ			128 915 248,10	131 547 388,00		131 639 408,15		100,07			
6	Товары для продажи (вещи для продажи в лизинг)	Всего												
7		в том числе												
8		Всего												
10	Земля	в том числе	земельная											
11		в том числе	земельная											
14	Возмездные, связанные и иные коммунальные услуги	Всего	электрическая											
17	Авансы выданные	в том числе												
18		Всего				829 596,60	818 747,20		772 496,90		94,35			
19														
20	Оплата труда и другие выплаты	в том числе	работников, занятых в производстве административного персонала			829 596,60	817 869,20		771 659,90		94,35			
21			прочих работников, состоящих в отношениях, не состоящих в штате											
22		Всего				102 419,30	89 827,20		87 450		95,38			
23	Отчисления от оплаты труда	в том числе	обязательные пенсионные взносы			102 419,30	89 827,20		94 070,38		104,72			
24			зоборозимые пенсионные взносы											
25		Всего				63 776,60	74 799,30		57 367,82		76,70			
27	Привлечение внебюджетных источников	в том числе	земля											
28			здания и сооружения											
29			машины и оборудование											
30			транспортные средства											
31			основные средства			32 250,40	30 007,60		22 487,82		74,94			
32			нематериальные активы			33 526,20	44 791,70		34 880,00		77,87			
33	Привлечение инвестиционной деятельности	Всего												
34	Привлечение финансовых активов	Всего	Акции	Всего	Собственные доли									
35		в том числе	Акции	Всего	Собственные доли									
36			Облигации	Всего	Собственные доли									
37			Доли	Всего	Собственные доли									
39			Прочие финансовые активы	Всего	Собственные доли									
40			и др.											
41														
44														
45														
47														
51	Итого	Всего	корпоративный подоходный налог			1 150 698,00	778 775,63		817 469,38		104,97			
52		в том числе	налогоплательщик подоходный налог			957 125,50	602 637,00		602 637,00		100,00			
53			налог на добавленную стоимость			92 172,40	78 778,80		78 778,80		122,85			
54			социальный и налог	Всего	социальный и налог	101 395,10	89 154,13		109 737,41		100,00			
55			и налог	Всего	социальный и налог	101 395,10	74 943,23		95 095,64		126,89			
56			земельный налог				14 210,90		14 641,77		103,03			
57			налог на транспортные средства											
58			налог на имущество											
59			налог на имущество											
60			активы											
61			отчисления в ФНС				1 958,10		2 044,91		104,43			
62	Сборы	Всего												
63		в том числе												
64														
66	Плати	Всего												
67		в том числе												
68														
69														
70														
72	Государственная пошлина	Всего				35 000,00	31 000,00		34 022,92		97,21			
73	Товарные пошлины					145 708,60	218 965,10		315 246,51		143,97			
74	Страхование	Всего				19 714,20	859,10		859,10		100,00			
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности			919,30	859,10		859,10		100,00			
76			добровольное медицинское			14 040,00								
76			обязательное медицинское			4 754,90								
77	Выплата дивидендов в часть	Всего				3 300 359,80	2 708 211,00		2 708 211,00		100,00			
78		в том числе	в государственной бюджет			3 300 359,80	2 708 211,00		2 708 211,00		100,00			
79			прочим акционерам и участникам											
80	Размещение денег во вклады	Всего				200 000,00	400 000,00		400 000,00		100,00			
81	Выдача займов в обеспечение	в том числе	займы			200 000,00	400 000,00		400 000,00		100,00			
82	Прочие финансовые операции	в том числе	прямая финансовая помощь											
83														
85	Платежные финансовые обязательства	Всего												
86		в том числе	кредиты											
87			прямая финансовая помощь											
88			пенсионные выплаты											
89			финансовая аренда											

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7	план			корректировка		факт		% выполнения	
							квартал	год (нарастающим итогом)	квартал	год (нарастающим итогом)	квартал	год (нарастающим итогом)	квартал	год (нарастающим итогом)	
91	Выблито денег по договору факторинга	Всего													
92	Выблито денег по страховой (реестровой) деятельности	Всего													
93	Иные денежные обязательства	Всего													
94	Иные денежные обязательства	Всего													
95	Иные денежные обязательства	Всего													
96	Иные денежные обязательства	Всего													
97	Иные денежные обязательства	Всего													
98	Иные денежные обязательства	Всего													
99	Иные денежные обязательства	Всего													
100	Иные денежные обязательства	Всего													
101	Иные денежные обязательства	Всего													
102	Иные денежные обязательства	Всего													
103	Иные денежные обязательства	Всего													
104	Иные денежные обязательства	Всего													
105	Иные денежные обязательства	Всего													
106	Иные денежные обязательства	Всего													
107	Иные денежные обязательства	Всего													
108	Иные денежные обязательства	Всего													
109	Иные денежные обязательства	Всего													
110	Иные денежные обязательства	Всего													
111	Иные денежные обязательства	Всего													
112	Иные денежные обязательства	Всего													
113	Иные денежные обязательства	Всего													
114	Иные денежные обязательства	Всего													
115	Иные денежные обязательства	Всего													
116	Иные денежные обязательства	Всего													
117	Иные денежные обязательства	Всего													
118	Иные денежные обязательства	Всего													
119	Иные денежные обязательства	Всего													
120	Иные денежные обязательства	Всего													
121	Иные денежные обязательства	Всего													
122	Иные денежные обязательства	Всего													
123	Иные денежные обязательства	Всего													
124	Иные денежные обязательства	Всего													
125	Иные денежные обязательства	Всего													
126	Иные денежные обязательства	Всего													
127	Иные денежные обязательства	Всего													
128	Иные денежные обязательства	Всего													
129	Иные денежные обязательства	Всего													
130	Иные денежные обязательства	Всего													
131	Иные денежные обязательства	Всего													
132	Иные денежные обязательства	Всего													
133	Иные денежные обязательства	Всего													
134	Иные денежные обязательства	Всего													
135	Иные денежные обязательства	Всего													
136	Иные денежные обязательства	Всего													
137	Иные денежные обязательства	Всего													
138	Иные денежные обязательства	Всего													
139	Иные денежные обязательства	Всего													
140	Иные денежные обязательства	Всего													
141	Иные денежные обязательства	Всего													
142	Иные денежные обязательства	Всего													
143	Иные денежные обязательства	Всего													
144	Иные денежные обязательства	Всего													
145	Иные денежные обязательства	Всего													
146	Иные денежные обязательства	Всего													
147	Иные денежные обязательства	Всего													
148	Иные денежные обязательства	Всего													



Акматалиев Амангулы Сапаров
 Акматалиев Амангулы Сапаров
 Акматалиев Амангулы Сапаров

Подпись

Амангулы Сапаров

20		SSL сертификат веб-сайта	шт		3,00	3,00			11,33	10,10			33,99	30,30	89,14
21		Лицензионные ключи для 1С	шт		1,00	10,00			180,00	16,07			180,00	160,71	89,28
25		Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 526,19	44 791,70	77,87
		Всего инновации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 526,19	44 791,70	77,87

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: НСМУХАНОВА ШАРНЯ НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Handwritten signature

М.П.



27
Handwritten signature
Handwritten signature

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
			количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
			первое полугодие	год (вариац.показ. итогом)	первое полугодие	год (вариац.показ. итогом)	первое полугодие	год (вариац.показ. итогом)	первое полугодие	год (вариац.показ. итогом)	первое полугодие	год (вариац.показ. итогом)	первое полугодие	год (вариац.показ. итогом)	первое полугодие	год (вариац.показ. итогом)	первое полугодие	год (вариац.показ. итогом)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Руководитель организации: ИСМАИЛОВА НАРАЯН НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

М.П.



Подпись: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год 2017 г

№ п/п	Наименование продукции	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения						
			количество		затраты, тыс. тенге		количество		затраты, тыс. тенге		количество		затраты, тыс. тенге		количество		затраты, тыс. тенге				
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Незавершение производства на начало периода	Всего		X	X				X	X				X	X			X	X		
2	в том числе																				
4	Производство	Всего	X	X	X				X	X				X	X			X	X		
5	в том числе																				
7	Незавершение производства на конец периода	Всего	X	X	X				X	X				X	X			X	X		
8	в том числе																				

Руководитель исполнительного органа П.Р. МУХАМЕТОВА ШАРНА НУТУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись

Мухамбетова Шарна Нутумановна



Мухамбетова Шарна Нутумановна

Приложение 20
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов
развития контролируемых государством акционерных обществ,
товариществ с ограниченной ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»

Отчетный год: 2017 г

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения			
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Исполнительный орган: ИСМУХАНОВА ШАРНЯ НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись



Приложение 21
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контрольных гос. учреждений автономных областей, товариществ с ограниченной ответственностью и гос. учреждений предпринимательской деятельности, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27

Утвержден

от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Загрязнение атмосферного воздуха»

Уполномоченный орган государственной охраны (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год 2017 г

№ п/п	Наименование показателя				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5 первое полугодие данные	6 год (нарастающим итогами)	7 первое полугодие данные	8 год (нарастающим итогами)	9 первое полугодие данные	10 год (нарастающим итогами)	11 первое полугодие данные	12 год (нарастающим итогами)
1	Продукт		всего			129 067 864,80	131 771 709,70	135 013 986,94				103,16
2	Завезены		всего			128 913 248,10	131 544 470,50	135 594 016,00				103,08
3			в том числе									
4												
5												
6												
8	Оплата труда работников		всего			128 913 248,10	131 544 470,50	135 594 016,00				103,08
9			в том числе									
10												
11	Работы (услуги), выполняемые от подрядчиков		всего									
12			в том числе									
14	Амортизация		всего									
15			в том числе									
16												
17	Обслуживание и ремонт основных средств		всего									
18	Энергия		всего									
19			в том числе									
20												
21	Восстановление и капремонт в виде коммунальных затрат		всего									
22			в том числе									
24	Транспортные услуги		всего									
25	Услуги связи		всего									
26	Информационные услуги		всего									
27			в том числе									
29	Консалтинговые услуги		всего									
30	Консалтинговые расходы		всего									
31	Осуществленные расходы		всего									
32	Исчерпана бюджетная и собственная специализированная субсидия		всего									
33	Осуществлена в течение бюджетности		всего									
34	Налоги и социальные отчисления		всего									
35			в том числе:									
37	Страхование		всего									
38			в том числе									
40	Прочие затраты		всего			152 616,70	227 239,20	319 970,94				149,61
41			в том числе:									
42						4 094,90	2 960,00	1 339,59				45,26
43						2 413,20						
44						145 708,60	218 965,10	316 761,76				153,40
45							5 314,10	1 869,59				35,18



М.А. АХАНОВА, ШАРИПА ИСҒАМАНОВА, И.о. Председателя Правления

Подпись: *Исраилов*

Sheer
Israev

Утвержден

от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год: 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты по вспомогательному производству, всего										
2	Запасы	Всего									
3		в том числе	сырье и материалы								
4			ГСМ								
5			запасные части								
6											
7	Оплата труда работников	Всего									
8		в том числе	состоящих в штате								
9			не состоящих в штате								
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
11		в том числе									
12	Налоги и социальные отчисления	Всего									
14		в том числе	социальный налог								
15											
16	Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству	Всего									
17		в том числе									
18											
19											



СМУХАНОВА ШАРНЯ НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signatures and initials]

Утвержден

от 2016 №
МН

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Учредительский орган (ответственный орган) (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	план		по факту		% выполнения			
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
		7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего		138 941 290,90		142 820 642,80		146 934 716,67		102,88
2	Доходы по государственному заданию	Всего							
3	в том числе:								
5	Доходы от реализации продукции государственными учреждениями	Всего							
6	в том числе:								
8	Доходы от реализации продукции прочими организациями	Всего	137 939 715,50		139 987 328,20		144 151 656,25		102,97
9	в том числе:								
10	ИРС и ИМН		137 939 715,50		139 987 328,20		144 151 656,25		102,97
12	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего							
13	в том числе:								
15	Доходы в виде вознаграждений	Всего	1 001 975,40		2 454 548,00		2 439 023,00		99,37
16	в том числе:								
17	по выплатам, сделанным и текущим счетам								
18	по размещенным вкладам		1 001 975,40		2 454 548,00		2 439 023,00		99,37
19	по предоставленным кредитам и оказанной финансовой помощи								
20	прочие доходы, связанные с	Всего							
21	в том числе:								
22	Доходы по депозитам	Всего							
23	в том числе:								
24	доверительных организаций								
25	прочие								
26	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего							
27	в том числе:								
28	субсидии	Всего							
29	в том числе:								
30	из государственного бюджета								
31	прочие								
32	в том числе:								
33	используемых в целях								
34	используемых в целях								
35	используемых в целях								
37	Доходы от операционной аренды	Всего							
38	в том числе:								
39	зданий и сооружений								
40	инвентаря								
41	оборудования								
42	прочие активы								
43	Доходы по курсовой разнице	Всего			378 756,60		344 057,42		90,84
44	в том числе:								
45	от преобразования деятельности								
	интерфакса сальдо от инвентаризации по инвентаризационным документам				378 756,60		344 057,42		90,84



Подпись: *Александр*

54

№ п/п	Наименование показателя	млн						в том числе	закупочная цена			факт			% выполнения									
		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14										
112	Итого в социальную ответственность	в том	субсидия на зарплату				598 111,70																	
113			налог на транспорт				101 395,10																	
114			налог на имущество																					
115			налог на имущество																					
116			налог на имущество																					
117			ИИС					396 539,20																
118			ИИС					92 177,40																
119			Согласие организации																					
120			ОСМС																					
122			Другие обязательства в отношении бюджета	в том	в том	Федеральная программа			137 418,30															
123						Сторга				35 000,00														
124						Сторга					102 419,30													
125						Сторга																		
126						Сторга																		
127	Сторга																							
128	Плати	в том	в том	Оплата задолженности																				
129				Оплата задолженности																				
130				Рекламный																				
131	Бюджетная программа в государственном банке	в том	в том	Бюджетная программа			50 000,00																	
132				Бюджетная программа																				
133	Бюджетная программа в государственном банке	в том	в том	Бюджетная программа			50 000,00																	
134				Бюджетная программа																				
135	Прочие расходы	в том	в том	Бюджетная программа			50 000,00																	
136				Прочие расходы																				
137	Прочие расходы	в том	в том	в том	в том	в том	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
138							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
139							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
140							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
141							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
142							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
143							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
144							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
145							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
146							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
147							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
148							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
149							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
150							расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																	
151	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
152	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
153	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
154	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
155	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
156	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
157	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
158	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
159	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
160	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
161	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
162	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
163	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
164	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
165	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
166	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
167	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
168	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
169	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
170	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							
171	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг																							



Республика Казахстан, г. Астана, ул. Шайхитова, 100/100

Шайхитова 100/100, Прессинформация

Подпись:

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Отчетный год: 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы по вознаграждениям, всего										
2	По привлеченным вкладам										
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего									
4		в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов								
5			по кредитам, полученным от банков-нерезидентов								
6			по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
7			по кредитам, полученным из государственного бюджета								
8			по временной финансовой помощи								
9	По гарантиям полученным										
10	По факторингу										
11	По финансовой аренде (лизингу)										
12			Всего								
			в том числе								



Исполнительный орган: ИСМУХАНОВА ШАРНЯ НУГУМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись: *Исмуханова Шарья Нугумановна*

Исмуханова Шарья Нугумановна

Утвержден

от года №
М/П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительский орган, финансируемый из местного бюджета) Министрства здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»
Отчетный год 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	3	4	план		корректировка		факт		% выполнения	
				верное значение	год (нарастающим итогом)	верное значение	год (нарастающим итогом)	верное значение	год (нарастающим итогом)	верное значение	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего	Всего									
2	Оплата труда прочих работников	Всего		2 841 797,50					4 311 609,84		120,84
3		в том числе									
4	Прочие (резервы)	Всего									
5	формированные против сомнительных и безнадежных требований	Всего									
6		в том числе									
7	созданные на основании требований к контрагентам по оказанным финансовым услугам										
8	убытков										
9	прочие провайтинг (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований										
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего									
11		в том числе									
13	Расходы от выбытия активов	Всего									
14		в том числе									
15											
16											
17	Расходы от обесценения активов	Всего									
18		в том числе									
19											
21	Расходы по туровым расходам	Всего									
22	Расходы на представительские расходы	Всего		2 841 797,50		3 568 147,90		4 311 609,84			120,84
23	Убытки от прекращаемой деятельности	Всего									
24	Налоги	Всего									
25		в том числе									
27	Прочие расходы	Всего									
28		в том числе									
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											



Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительский орган, финансируемый из местного бюджета) Министрства здравоохранения Республики Казахстан

Подпись: *Решевцова В*

Алексей

Утвержден

от года №

М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК-ФАРМАЦИЯ»

Отчетный год 2017 г

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	факт		%					
					год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		всего	исчислено уплачено		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	факт	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Налоги					1 547 237,20		1 307 904,59		1 311 989,09		100,31
2								778 775,63		817 469,38		104,97
3								-910 539,14		-1 298 362,13		142,59
4	Корпоративный подоходный налог					957 125,50		1 120 026,60		1 135 316,51		101,37
5								602 637,00		602 637,00		100,00
6								-958 812,44		-1 294 124,05		134,97
7	Индивидуальный подоходный налог					92 177,40		87 017,60		81 742,00		93,94
8								78 778,80		96 809,98		122,89
9								22 684,20		-1 341,13		-5,91
10	Налог на добавленную стоимость					396 539,20		240,69		6 247,61		100,00
11								6 247,60		-2 050,69		113 927,22
12								-1,80				
13	Активы											
14								уплачено				
15								обязательства (+), перевыплата (-)				
16	Социальный налог					101 395,10		83 899,30		79 034,09		94,20
17								74 943,23		95 095,64		126,89
18								23 981,90		-1 113,86		-4,64
19	Земельный налог											
20								уплачено				
21								обязательства (+), перевыплата (-)				
22	Налог на транспортные средства									-7,53		
23								уплачено		0,20		
24								обязательства (+), перевыплата (-)				
25	Налог на имущество											
26								уплачено				
27								обязательства (+), перевыплата (-)				
28	Социальные отчисления							14 366,10		13 789,01		95,98
29								исчислено		14 641,77		103,03
30								1 212,80		204,83		16,89
31	Отчисления в ОСМС							2 354,30		2 107,48		89,52
32								1 958,10		2 044,91		104,43
33								396,20		62,57		15,79
34								исчислено		34 022,92		97,21
35								35 000,00		34 022,92		97,21
36								35 000,00				
37	Таможенные платежи											
38								уплачено				
39								обязательства (+), перевыплата (-) на конец				
40	Другие обязательные платежи в бюджет					102 419,30						
41								исчислено				
42								уплачено				
43	Государственная пошлина											
44								исчислено				
45								обязательства (+), перевыплата (-)				
46	Сборы											
47								исчислено		218 965,10		143,97
48								уплачено		218 965,10		143,97
49								обязательства (+), перевыплата (-)				
50								исчислено		227,40		245,58
51								уплачено		227,40		107,99
52								обязательства (+), перевыплата (-)				
53												
54												
55												
56												



Мушанова Шария Нургулановна, И.о. Пресс-секретаря

Подпись: *Press*

Asmed
[Signature]

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган), финансовый орган, Министерство здравоохранения Республики Казахстан
 Наименование организации ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «С-ФАРМАЦИЯ»

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	код	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т		
1	Раздел 1	Краткосрочные активы, всего по разделу	1000	Денежные средства	61 295 946,54	446 080 679,19	462 891 074,68	47 485 551,05	148 378 911,40	142 497 094,84	9 435 487,63	
2		Денежные средства	1010	Денежные средства в кассе	3 553 671,07	148 080 379,79	142 190 646,53	9 434 100,59				
3		Денежные средства в пути	1020	Денежные средства на текущих банковских счетах	3 553 671,33	298 531,61	297 448,31	1 387,04				
4		Денежные средства на депозитах	1030	Денежные средства на депозитах	303,74							
5		Денежные средства на корреспондентских счетах	1040	Денежные средства на корреспондентских счетах								
6		Денежные средства на счетах в иностранных банках	1050	Денежные средства на счетах в иностранных банках								
7		Денежные средства на счетах в иностранных банках	1060	Денежные средства на счетах в иностранных банках								
8	1100	Краткосрочные финансовые вложения	1100	Краткосрочные финансовые вложения	26 411 231,92	694 299,79	4 097 672,85	23 007 858,86				
9		Краткосрочные финансовые вложения	1110	Краткосрочные финансовые вложения								
10		Краткосрочные финансовые вложения	1120	Краткосрочные финансовые вложения								
11		Краткосрочные финансовые вложения	1130	Краткосрочные финансовые вложения								
12		Краткосрочные финансовые вложения	1140	Краткосрочные финансовые вложения								
13		Краткосрочные финансовые вложения	1150	Краткосрочные финансовые вложения	26 411 231,92	694 299,79	4 097 672,85	23 007 858,86				
14		Краткосрочные финансовые вложения	1160	Краткосрочные финансовые вложения								
15		Краткосрочные финансовые вложения	1170	Краткосрочные финансовые вложения								
16	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность	2 307 668,86	148 043 075,76	148 063 986,93	2 286 757,69				
17		Краткосрочная дебиторская задолженность	1220	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 547 926,41	144 735 244,78	143 801 420,16	2 481 741,03				
18		Краткосрочная дебиторская задолженность	1230	Краткосрочная дебиторская задолженность								
19		Краткосрочная дебиторская задолженность	1240	Краткосрочная дебиторская задолженность								
20		Краткосрочная дебиторская задолженность	1250	Краткосрочная дебиторская задолженность	894,25	7 937,72	8 322,04	409,93				
21		Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде								
22		Краткосрочные финансовые вложения к получению	1270	Краткосрочные финансовые вложения к получению	99 223,85	2 465 013,05	2 450 098,54	113 238,36				
23		Краткосрочная дебиторская задолженность	1280	Краткосрочная дебиторская задолженность	671 251,72	832 696,52	1 188 124,84	306 196,40				
24		Краткосрочная дебиторская задолженность	1290	Краткосрочная дебиторская задолженность	11 727,37	12 010,69	615 211,35	614 028,03				
25	1300	Завязки	1310	Связь и материалы	29 502 564,98	146 321 489,25	166 350 521,44	9 473 535,79				
26		Завязки	1320	Связь и материалы	7 117,52	17 199,62	20 293,97	4 023,17				
27		Завязки	1330	Связь и материалы								
28		Завязки	1340	Завязки	29 485 447,46	146 304 289,63	166 175 265,13	9 624 471,96				
29		Завязки	1350	Завязки								
30		Завязки	1360	Завязки								
31	1400	Текущие налоговые активы	1410	Корпоративный подоходный налог	1 484 891,62	752 344,05	937 550,38	1 299 485,29			154 962,34	
32		Текущие налоговые активы	1420	Налог на добавленную стоимость	1 476 202,04	350 460,01	532 541,00	1 294 124,05				
33		Текущие налоговые активы	1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	2 049,73	398 793,90	398 793,90	2 049,73				
34		Текущие налоговые активы	1440	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	6 639,85	3 087,14	6 015,48	3 711,51				
35		Текущие налоговые активы	1450	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет								
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи								
37		Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1520	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи								
38	1600	Прочие краткосрочные активы	1610	Краткосрочные выданные авансы	1 035 918,09	1 890 558,94	944 448,24	1 982 028,79				
39		Прочие краткосрочные активы	1620	Прочие краткосрочные активы	1 035 918,09	1 887 367,89	941 732,90	1 981 022,56				
40		Прочие краткосрочные активы	1630	Прочие краткосрочные активы	239,00	340,69	479,68	0,01				
41		Прочие краткосрочные активы	1640	Прочие краткосрочные активы	248 847,61	1 376 672,79	63 096,94	1 562 423,46				
42		Прочие краткосрочные активы	1650	Прочие краткосрочные активы								
43	Раздел 2	Долгосрочные активы, не входящие в разделы 1-3	2010	Долгосрочные преобладающие доли								
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	2020	Долгосрочные финансовые инвестиции, осуществляемые до погашения								
45		Долгосрочные финансовые инвестиции	2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, осуществляемые в качестве для продажи								
46		Долгосрочные финансовые инвестиции	2040	Долгосрочные финансовые инвестиции								
47		Долгосрочные финансовые инвестиции	2010	Долгосрочные преобладающие доли								
48		Долгосрочные преобладающие доли	2010	Долгосрочные преобладающие доли								
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	2110	Долгосрочная задолженность, покупателей и заказчиков								
50		Долгосрочная дебиторская задолженность	2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций								
51		Долгосрочная дебиторская задолженность	2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и соамериканских организаций								
52		Долгосрочная дебиторская задолженность	2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений								
53		Долгосрочная дебиторская задолженность	2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников								
54		Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде								
55		Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	2170	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде								
56		Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	2180	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде								
57	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия								
58		Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	2220	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия								
59		Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	2230	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия								
60	2300	Инвестиции в нематериальные активы	2310	Инвестиции в нематериальные активы								
61		Инвестиции в нематериальные активы	2320	Инвестиции в нематериальные активы								
62		Инвестиции в нематериальные активы	2330	Инвестиции в нематериальные активы								
63	2400	Основные средства	2410	Основные средства	223 593,88	19 918,98	58 537,38	184 975,48				
64		Основные средства	2420	Основные средства	260 753,18	18 852,96	1 115,22	278 490,92				
65		Основные средства	2430	Основные средства								
66		Основные средства	2440	Основные средства								
67		Основные средства	2450	Основные средства								

№ п/п	Период			Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода			Обороты			Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т			
68	2500	Гарантийные активы	2510	Резервы											
69		Гарантийные активы	2520	Животные											
70	2600	Различные и оценочные активы	2610	Различные и оценочные активы											
71			2620	Амортизация различных активов											
72			2630	Убыток от обеспечения гарантий и оценочных активов											
73															
74															
75	2700	Нематериальные активы	2710	Гудвилл	15 727,07		33 273,17		4 559,56		44 410,68				
76			2720	Обесценение гудвилла											
77			2730	Прочие нематериальные активы	36 551,08		33 145,68		1 127,49		67 569,27				
78			2740	Амортизация прочих нематериальных активов	20 834,01		1 127,49		3 432,07		23 128,59				
79			2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов											
80															
81	2800	Отраженные налоговые активы	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу	9 526,66		3 468,39		12 995,05		12 995,05				
82															
83	2900	Прочие долгосрочные активы	2910	Долгосрочные займы акционеров											
84			2920	Резервы будущих периодов											
85			2930	Незавершенное строительство											
86			2940	Прочие долгосрочные активы											
87															
88	Раздел 3 Итого долгосрочные обязательства, всего по разделу				47 470 322,70		213 169 433,88		196 623 761,19		30 924 650,01				
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	3010	Краткосрочные банковские займы											
90			3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа (лиц)											
91			3030	Нематериального Банка											
92			3040	Краткосрочная кредиторская задолженность по dividendам и доходам участников											
93			3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств											
94			3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства											
95	3100	Обязательства по налогам	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате	35 458,40		1 339 822,12		1 304 744,63		380,91				
96															
97			3120	Имущественный подоходный налог	14 445,35		97 753,31		83 323,48		15,52				
98			3130	Налог на добавленную стоимость	5 986,39		6 267,96		281,57						
99			3140	Акцизы											
100			3150	Социальный налог	13 025,86		95 391,72		80 731,05		365,19				
101			3160	Земельный налог											
102			3170	Налог на транспортные средства	0,70		8,03		7,53		0,20				
103			3180	Налог на имущество											
104			3190	Прочие налоги	0,10		282,45		282,35		3 266,68				
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	3210	Обязательства по дополнительному страхованию	14 406,56		112 106,93		1 000 987,05		1 284,84				
106			3220	Обязательства по пенсионным отчислениям	1 057,60		15 811,60		14 988,84		204,84				
107			3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам	13 348,96		94 235,42		83 905,73		3 019,27				
108			3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам	2 059,91		2 059,91		2 122,48		62,57				
109															
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	46 893 095,36		139 794 157,32		123 168 450,22		30 267 388,26				
111			3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям	45 493 477,10		136 510 787,38		121 192 368,01		30 175 057,73				
112			3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и связанным организациям											
113			3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям											
114			3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда	1 404,51		945 107,67		943 894,02		190,86				
115			3360	Краткосрочная задолженность по выплате задолженности											
116			3370	Краткосрочные возмещения к выплате											
117			3380	Прочая кредиторская кредиторская задолженность	1 398 213,75		2 338 562,27		1 032 188,19		92 139,67				
118															
119															
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства	498 707,17		269 330,80		339 687,92		559 056,29				
121			3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям	465 454,37		244 956,18		277 856,92		498 355,11				
122			3430	Краткосрочные оценочные обязательства по возмещению работникам	33 232,80		24 283,62		51 831,00		60 701,18				
123			3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства											
124															
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	3510	Краткосрочные займы полученные	28 655,21		71 654 008,71		71 719 891,37		94 537,87				
126			3520	Доходы будущих периодов	28 655,21		71 654 008,71		71 719 891,37		94 537,87				
127			3530	Обязательства группы на выкаты, предназначенной для продажи											
128			3540	Прочие краткосрочные обязательства											
129															
130	Раздел 4 Итого краткосрочные обязательства, всего по разделу				48 010		40 020		40 020		42 320				
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	4010	Долгосрочные банковские займы											
132			4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа (лиц)											
133				Национального Банка											
134			4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства											
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам											
136			4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям											
137			4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и связанным организациям											
138			4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям											
139			4150	Долгосрочная задолженность по выплате задолженности											
140			4160	Долгосрочные возмещения к выплате											
141			4170	Прочая кредиторская кредиторская задолженность											
142															
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства											
144			4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям											
145															

№ п/п	Подраздел			Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода			Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование		наименование	наименование		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
146			4310	Долгосрочные пенсионные обязательства по возмездным работам								
147			4330	Прочие долгосрочные пенсионные обязательства								
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу							
149			Всего	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу							
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего	4410	Долгосрочные займы погоченные							
151			Всего	4420	Доходы будущих периодов							
152			Всего	4430	Прочие долгосрочные обязательства							
154	Раздел 5	Капитал и резервы, всего во разделе	Всего	5110	Привлеченные средства	17 024 471,45	12 036 701,38	13 085 554,43		18 423 324,50		
155	5000	Уставный капитал	Всего	5010	Привлеченные акции		700 000,00				700 000,00	
156			Всего	5020	Простые акции		700 000,00				700 000,00	
157			Всего	5030	Вклады и паи							
158			Всего	5110	Привлеченный капитал							
159	5100	Невыпущенный капитал	Всего	5110	Привлеченный капитал							
160			Всего	5210	Выкупленные собственные долговые инструменты							
161	5200	Выкупленные собственные долговые инструменты	Всего	5210	Выкупленные собственные долговые инструменты							
162			Всего	5310	Эмиссионный доход							
163	5300	Эмиссионный доход	Всего	5310	Эмиссионный доход							
164			Всего	5410	Резервный капитал, уставный капитал							
165	5400	Резервы	Всего	5410	Резервный капитал, уставный капитал							
166			Всего	5420	Резерв на пополнение основных средств							
167			Всего	5430	Резерв на пополнение материальных активов							
168			Всего	5440	Резерв на пополнение финансовых активов							
169			Всего	5450	Резерв на прочие цели							
170			Всего	5460	Резерв на пересчет иностранной валюты по курсовой разнице							
171			Всего	5460	Прочие резервы							
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	16 374 471,45	12 036 701,38	13 085 554,43		17 423 324,50		
173			Всего	5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	5 416 421,58	9 328 490,59	9 912 069,01				
174			Всего	5530	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	10 958 049,87	2 708 210,79	9 173 485,42		17 423 324,50		
175			Всего	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)							
176	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)							
177	Раздел 6	Доходы, всего по разделу	Всего	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг	146 034 736,67	146 034 736,67	144 151 656,25				
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг	144 151 656,25	144 151 656,25	144 151 656,25				
179			Всего	6020	Возврат проданной продукции	144 389 745,82	144 389 745,82	144 389 745,82				
180			Всего	6030	Скидки и цены на продажу	238 089,57	238 089,57	238 089,57				
181			Всего	6110	Доходы по возмездным работам	2 439 023,00	2 439 023,00	2 439 023,00				
182	6100	Доходы от финансирования	Всего	6120	Доходы по лицензиям	2 439 023,00	2 439 023,00	2 439 023,00				
183			Всего	6130	Доходы от финансовой аренды							
184			Всего	6140	Доходы от операций с недвижимостью							
185			Всего	6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
186			Всего	6160	Прочие доходы от финансирования							
187			Всего	6210	Доходы от выбития акций	344 057,42	344 057,42	344 057,42				
188	6200	Прочие доходы	Всего	6220	Доходы от безвозмездного получения активов							
189			Всего	6230	Доходы от государственной поддержки							
190			Всего	6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения							
191			Всего	6250	Доходы от кривой разницы							
192			Всего	6260	Доходы от операционной аренды							
193			Всего	6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
194			Всего	6280	Прочие доходы	344 057,42	344 057,42	344 057,42				
195			Всего	6310	Доходы, связанные с прошлой работой							
196	6300	Доходы, связанные с прошлой работой	Всего	6310	Доходы, связанные с прошлой работой							
197			Всего	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций	147 661 627,16	147 661 627,16	147 661 627,16				
198			Всего	6420	Доля прибыли совместных организаций	135 933 986,94	135 933 986,94	135 933 986,94				
199	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций	147 661 627,16	147 661 627,16	147 661 627,16				
200			Всего	6420	Доля прибыли совместных организаций	135 933 986,94	135 933 986,94	135 933 986,94				
201			Всего	7010	Собственность, связанная с продажей продукции и оказания услуг	135 933 986,94	135 933 986,94	135 933 986,94				
202	Раздел 7	Расходы, всего по разделу	Всего	7110	Расходы по реализации продукции и оказания услуг	3 115 479,81	3 115 479,81	3 115 479,81				
203	7000	Собственность, связанная с продажей продукции и оказания услуг	Всего	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	3 115 479,81	3 115 479,81	3 115 479,81				
204			Всего	7210	Административные расходы	1 796 759,53	1 796 759,53	1 796 759,53				
205			Всего	7310	Расходы на выплаты процентов по финансовой аренде							
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказания услуг	Всего	7320	Расходы на выплаты процентов по финансовой аренде							
207			Всего	7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
208	7200	Административные расходы	Всего	7340	Прочие расходы на финансирование	5 676 615,98	5 676 615,98	5 676 615,98				
209			Всего	7410	Расходы по выбитию акций	134 962,33	134 962,33	134 962,33				
210	7300	Расходы на финансирование	Всего	7420	Расходы от обесценения активов	4 802 641,02	4 802 641,02	4 802 641,02				
211			Всего	7430	Расходы по возмездным работам	615 092,62	615 092,62	615 092,62				
212			Всего	7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований							
213			Всего	7450	Расходы по операционной аренде							
214			Всего	7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
215	7400	Прочие расходы	Всего	7470	Прочие расходы	103 920,01	103 920,01	103 920,01				
216			Всего	7510	Расходы, связанные с прошлой работой							
217	7500	Расходы, связанные с прошлой работой	Всего	7510	Расходы, связанные с прошлой работой							
218			Всего	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций							
219			Всего	7620	Доля в убытке совместных организаций							
220			Всего									
221			Всего									
222			Всего									
223			Всего									
224			Всего									
225	7600	Доля в убытке организации	Всего	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций							
226			Всего	7620	Доля в убытке совместных организаций							
227			Всего									

№ п/п	Подрядчик			Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	наименование	номер	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
218	7706	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего					1 138 784,90	1 138 784,90			
219			в том	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу			1 138 784,90	1 138 784,90			
210		Расчет в части производственного учета, иного по расчету	Всего									
231	8100	Основное производство	в том	8110	Основное производство							
232			Всего									
233	8200	Производство собственное	Всего									
234		субфабриката	в том	8210	Производство собственного производства							
235	8300	Вспомогательные	Всего									
236		производства	в том	8310	Вспомогательные производства							
237	8400	Налоговые расходы	Всего									
238			в том	8410	Налоговые расходы							

Руководитель, исполнительный орган: ИСКУХАНОВА ШАРПА НУТМАНОВНА, И.о. Председателя Правления

Подпись

Искуханова Шарпа Нутмановна

МП



Искуханова Шарпа Нутмановна

4.1	взаимостных договоров, предусматривающих составлении и импортными и иных условий	Исторические с мультиязычной организацией
5	Договоры (договоры, как часть первой прибыли)	
5.1	Договоры, обременяющие имущество в отношении в отношении первой прибыли, как часть первой прибыли по завершению периода	Доля участия в части первой прибыли в соответствии с первоначальной структурой (ст. 26.07.2007 № 63)
6	Описание основных финансовых показателей	
6.1	Прибыль от основной деятельности - прибыль от основной деятельности от основного капитала, при этом прибыль от основной деятельности: ROE=(Чистая прибыль)/[Средняя стоимость собственного капитала]*100%	Прибыль от основной деятельности на 2017 год составила 20,73%
6.2	Прибыль от активов - прибыль от основной деятельности активов, при этом прибыль от основной деятельности активов: ROA=(Чистая прибыль)/[Средняя стоимость активов]*100%	Прибыль от активов составила на 2017 год 7,66%
6.3	Прибыль от продаж - прибыль от основной деятельности продаж, при этом прибыль от продаж: ROS=(Чистая прибыль)/[Продажи]*100%	Прибыль от продаж на 2017 год составила 2,56%
6.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) - эффект финансового рычага (финансовый леверидж) (финансовый леверидж) = эффект финансового рычага (финансовый леверидж), при этом для расчета используются следующие показатели: ROE=(Чистая прибыль)/[Средняя стоимость собственного капитала]; ROA=(Чистая прибыль)/[Средняя стоимость активов]; ROE = (1 - КПР)/ROA - ЦКР *ОП	Коррелирует финансовый рычаг (леверидж) на 2017 год составил 1,71%
6.1.5	ЕНПДА - показатель эффективности ЕНПДА, при этом показатель эффективности ЕНПДА: EPPDA = ЧП / КПД + ПДЗ * А	ЕНПДА на 2017 год составила 4 953 234,57 тыс. руб.
6.2	Рисков: прибыль от основной деятельности, в том числе, сбалансированность балансовой прибыли, ликвидности активов и прочих рисков	Сбалансированность балансовой прибыли - 135 913 986,94 тыс. руб.; капитал, административные расходы - 1796179,55 тыс. руб.; прочие расходы - 4 311 609,84 тыс. руб.
7	Исторические (автоматически) и т.д.	
7.1	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
7.1.1	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
7.2	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
8	Исторические (автоматически) и т.д.	
8.1	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
8.2	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
8.3	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
8.4	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
8.5	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
8.6	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
8.7	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
8.8	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
8.9	Исторические (автоматически) и т.д.	Исторические ОС и ИВА в сумме 55 833,84 тыс. руб.
9	Исторические (автоматически) и т.д.	
9.1	Исторические (автоматически) и т.д.	



КАДРНОВА НАУРЫН НАТҒАМЖОНИД, И.О. Президент Қорғамашы

Кадрсы

Handwritten signature: Kaernova

17.18	Қаржылармен қаражаттың өтелуіне жағдай жасау мақсатында сәуір айындағы құрылымдық жұмыстар ұсынуы	Сұлалық және басқа да жұмыстармен айналысатын компаниялармен байланысқа кіріс табыстарының өсімі мен ұтыстарының өсімі - 1150,65 тыс. теңге. 21 Қаңтар айындағы өзгеріс - 488,61 тыс. теңге
17.19	Базальт тұнбалары мен шөгінділерін өндіретін компанияларға қаражаттың құрылымдық жұмыстарымен байланысты өсімі	Базальт тұнбалары мен шөгінділерін өндіретін компанияларға қаражаттың құрылымдық жұмыстарымен байланысты өсімі - 50,000,000 теңге. 21 Қаңтар айындағы өзгеріс - 488,61 тыс. теңге
17.20	Қорғамашының өзіндік жұмыстарымен байланысты өсімі	Қорғамашының өзіндік жұмыстарымен байланысты өсімі
18	Ресурстар мен қаражаттың өсімі	Ресурстар мен қаражаттың өсімі
18.1	Ресурстар мен қаражаттың өсіміне қаражаттың құрылымдық жұмыстарымен байланысты өсімі	Ресурстар мен қаражаттың өсіміне қаражаттың құрылымдық жұмыстарымен байланысты өсімі
19	Пайыз бен комиссиялар	Пайыз бен комиссиялар
19.1	Пайыз бен комиссиялар	Пайыз бен комиссиялар
20	Пайыз бен комиссиялар	Пайыз бен комиссиялар
20.1	Пайыз бен комиссиялар	Пайыз бен комиссиялар
20.2	Пайыз бен комиссиялар	Пайыз бен комиссиялар

Handwritten signature: Kaernova