

«УТВЕРЖДЕН»
Решением заседания
Наблюдательного совета
акционерного общества «Дори-
Дармон» Ташкентской области
от «__» _____ 20__ года

(подпись)

БИЗНЕС-ПЛАН
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОРИ-ДАРМОН»
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2016 год

г.Ташкент-2015 год

Краткие сведения
об акционерном обществе «DORI-DARMON» Ташкентской области

Наименование предприятия:

- на узбекском языке: Тошкент вилояти «Дори-Дармон» акциядорлик жамияти
- сокращенное на узбекском языке: Тошкент вилояти «Дори-Дармон» АЖ
- на русском языке: акционерное общество Тошкент вилояти «Дори-Дармон»
- сокращенное на русском языке: АО Тошкент вилояти «Дори-Дармон».

На английском языке:

- Tashkent Regional Joint-Stock Union «DORI-DARMON»

Управление аптек Ташкентской области на основании Приказа №185 от 20 декабря 1988 года был преобразован на Производственное объединение фармации Ташкентской области.

По Фармации Ташкентской области на основании Приказа №1 от 21 сентября 1994 года был преобразован на Государственное акционерное объединение «Дори-Дармон» Ташкентской области.

Государственное акционерное объединение «Дори-Дармон» Ташкентской области Решением хокима Яккасарайского района города Ташкента №1459 от 7 октября 2003 года был перерегистрирован в качестве Государственного открытого акционерного Объединения Toshkent viloyati «DORI-DARMON».

С целью приведения наименования общества в соответствие с требованиями Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утвердить следующее наименование решением внеочередного собрания акционеров общества от 8 сентября 2014 года наименование открытого акционерного Объединения Toshkent viloyati «DORI-DARMON» изменено на акционерное общество Toshkent viloyati «DORI-DARMON».

Устав общества утвержден решением и зарегистрирован Инспекций по регистрации субъектов предпринимательства за №11-001022 от 15 сентября 2014 года.

Основной вид деятельности: обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений Ташкентской области лекарственными препаратами и медицинскими средствами.

Организационно-правовая форма: Акционерное общество.

Государственная доля в уставном фонде: 0%.

Юридический адрес: 100031, город Ташкент, улица Юсуфа Хос Хожиба, дом №28

Тел.: (371) 256-37-43, 256-41-59

Количество рабочих и служащих: 230

Реквизиты банка: РУз, Национальный банк ВЭД

МирзоУлугбекский филиал

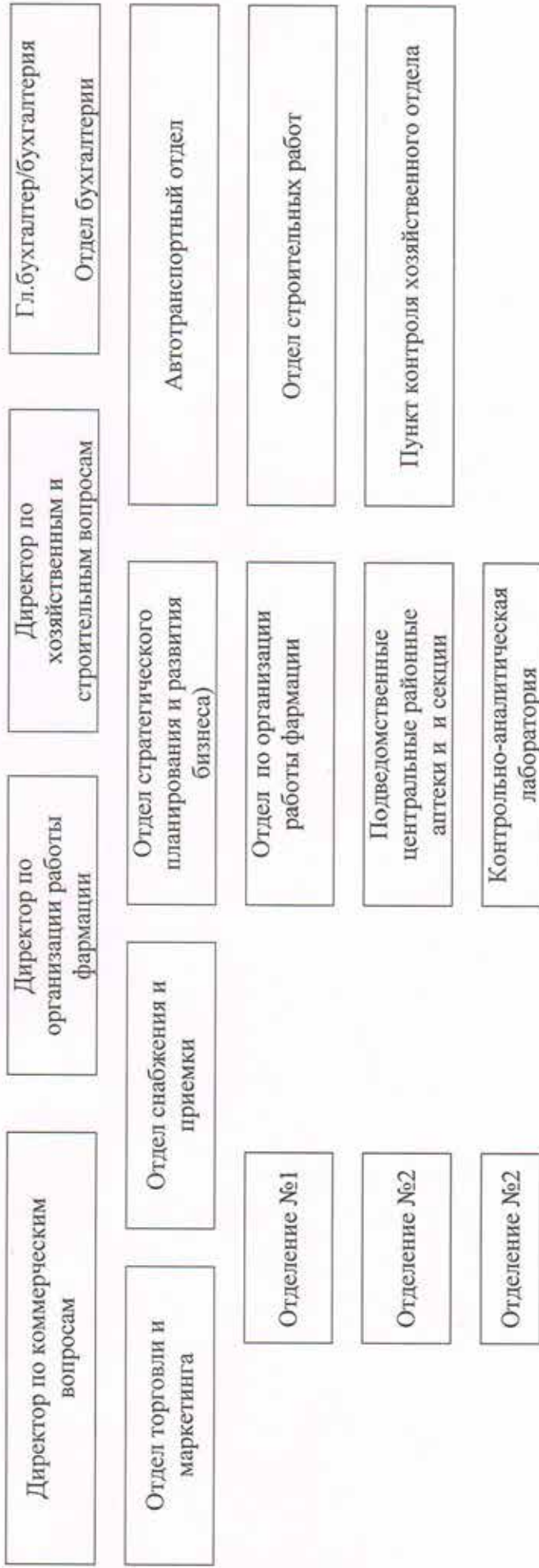
р/с 2021 0000 2001 1786 2001, МФО 00895

ИНН: 200625846

СТРУКТУРА

АК «Дори-Дармон» Ташкентской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



Основные стратегические направления деятельности Акционерного общества «Дори-Дармон» Ташкентской области

- Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими средствами населения Республики Узбекистан и лечебно-профилактических учреждений Ташкентской области, увеличение ассортимента лекарственных препаратов выставленных на продажу.
- Изучение нужд лечебно-профилактических учреждений в лекарственных препаратах и обеспечение непрерывной их поставки на основании заключенных договоров.
- расширять ассортимент лекарственных средств и растворов, изготавливаемых и фасуемых в аптеках, действующих в структуре общества.
- На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №532 от 2 декабря 1997 года выдавать в установленном порядке 13 видам больных лекарственные препараты через свои аптеки.
- С целью повышения финансового потенциала общества, создания удобств для населения, более полного удовлетворения нужд на лекарственные препараты, открывать пункты реализации и повышать качество и уровень торговых услуг.
- Основная цель АО «Дори-Дармон» Ташкентской области является получение по мере возможности больше доходов и увеличение дохода акционеров в форме дивидендов.

Маркетинговый план общества

По состоянию на 1 октября 2015 года в структуре АО «Дори-Дармон» Ташкентской области действовали 17 районных и центральных городских аптек и их отделения, 1 межбольничная аптека, отделения аптек, подведомственных обществу, также передвижные аптеки пристроенные к автомобилям Исуси и Дамас. Задачей передвижных аптек является обеспечение лекарственными средствами населения, проживающих на сельских местностях Ташкентской области. Торговые точки, действующие в системе общества составляют 25% в отношении всех торговых пунктов Ташкентской области. Основную часть существующих аптек составляют частные аптеки и их отделения. Частные аптеки обеспечивают большую часть нужд населения в лекарственных средствах. Кроме того имеются 65 торговых фирм, занимающихся оптовой торговлей.

**Перечень конкурирующих фирм, занимающихся оптовой торговлей
лекарственных препаратов**

1. КУРАМАКС МЕДИКАЛ
 2. МЕРРИМЕД ФАРМ
 3. АТМ ПАРТНЕРС
 4. РЕКА МЕД ФАРМ
 5. ШАЯНА ФАРМА
 6. АСКЛЕПИЙ
 7. ООО БАХТЕКС
 8. ООО АКМАЛ ФАРМ
 9. ООО САМАРКАНД ФАРМ
 10. АКМАЛ ФАРМ
- и др.

**Анализ приобретенных в течение 9 месяцев 2015 года лекарственных
препаратов и медицинских средств и план покупки на 2016 год.**

АО «Дори-Дармон» Ташкентской области в целях обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений качественными, безвредными и эффективными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на основе договоров (тендерных договоров), заключенных с фирмами производителями на постоянной основе ввозит лекарственными препараты и медицинские средства. За 9 месяцев 2015 года из 3 фирм 3 иностранных государств импортированы лекарственные средства на общую сумму 1 850,8 тысяч долларов США.

1. Из Украины	на 361,6 тысяч долларов США
2. Из Польши	на 882,3 тысяч долларов США
3. Из России	на 60,9 тысяч долларов США

На 2016 год планируется импортировать лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 3 020,0 тысяч долларов США.

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан №УР-4058 от 28 ноября 2008 года и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №14 от 16 января 2009 года, в 2014 году были составлены договора с 58 местными предприятиями-производителями на покупку лекарственных средств на сумму 2 500, млн. сумов, фактически было куплено лекарственных средств на сумму 2 335, 0 млн. сумов.

Из предприятий, действующих в республике и изготавливающих лекарственные средства в течение 9 месяцев 2015 года лекарственные средства на сумму 7 330,9 млн. сумов. В том числе выкуплено лекарственных средств: из фармацевтических предприятий, являющихся членом кооперационной биржи на сумму 2 395,3 млн. сумов, из фармацевтических предприятий, не являющихся членом кооперационной биржи на сумму 403,9 млн. сумов.

На 2016 год заключены договора с 79 местными Фармацевтическими предприятиями о приобретении лекарственных препаратов на сумму 2 500,0 млн. сумов через «Республиканскую промышленную выставку и кооперационную биржу».

План покупки лекарственных препаратов и медицинских средств акционерным обществом «Дори-Дармон» Ташкентской области на 2016 год

Показатели	Получено в течение 9 месяцев 2015 г.	План на 2016 год	В т.ч. по кварталам			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Покупка товаров иностранных государств (тыс. долл. США)	1 850,8	3020,0	755,0	755,0	755,0	755,0
Покупка товаров иностранных государств через местных дистрибьюторов (млн. сумов)						
Покупка от местных производителей (млн. сумов)	7 330,9	8 264,0	2066,0	2066,0	2066,0	2066,0

Акционерное общество «DORI-DARMON» Ташкентской области с целью более полного удовлетворения нужд населения и лечебно-профилактических учреждений в лекарственных средствах, в настоящее время поставляет 2400-2600 видов готовых лекарственных препаратов, медицинских и гигиенических изделий. Эффективным способ достижения этой цели является увеличение видов и объемов лекарственных средств, изготавливаемых в аптечных условиях.

С целью обеспечения малообеспеченных слоев населения дешевыми и качественными лекарственными средствами, в условиях аптек, подведомственных обществу изготавливаются лекарственные средства и растворы. В настоящее время количество этих лекарственных средств и препаратов превышает 15 видов.

**4. Справка о начисленной тарифной сумме для лекарственных средств и растворов,
изготавливаемых в аптечных условиях акционерного общества «Дори-Дармон»
Ташкентской области**

(тыс. сумов)

	Наименование аптеки	2014 год	9 месяцев 2015 года
1	Аптека №1 Пскентской области	2143,0	1588,6
2	Аптека №4 Урта Чирчикского района	436,0	175,3
3	Юкори Чирчикский район	1389,0	1087,3
4	Куйи Чирчикский район	673,0	514,6
5	Аптека №9 Паркентского района	1117,0	981,8
6	Аптека №12 Ахангаранского района	1651,0	789,0
7	Аптека №13 Чиназского района	2994,0	1696,5
8	Аптека №18 города Алмалык	1356,0	0,0
9	Аптека №28 Букинского района	837,0	721,3
10	Аптека №45 Бекабадского района	2151,0	0,0
11	Аптека №50 Бустанлыкского района	1312,0	822,0
12	Аптека №110 Зангиатинского района	989,0	684,0
13	Аптека №130 города Ангрен	955,0	801,0
14	Межбольничная аптека №159 города Алмалык	36120,0	26972,2
15	Лаборатория Дори-дармон	15058,6	7944,2
	Всего	69136,6	44687,8

5. Справка о лекарственных средствах и растворах, изготавливаемых в аптечных условиях АО «Дори-Дармон» Ташкентской области

№	Наименование аптеки	План 2015 года	План 2016 года
1	Аптека №1 Пскентской области	3 500,0	3 850,0
2	Аптека №4 Урта Чирчикского района	1 200,0	4 320,0
3	Аптека №7 Юкори Чирчикского района	2 500,0	2 750,0
4	Аптека №8 Куйи Чирчикский район	850,0	1 935,0
5	Аптека №9 Паркентского района	1 700,0	2 870,0
6	Аптека №12 Ахангаранского района	2 300,0	2 530,0
7	Аптека №13 Чиназского района	2 300,0	2 530,0
8	Аптека №18 города Алмалык	1 200,0	1 320,0
9	Аптека №45 Бекабадского района	3 200,0	3 520,0
10	Аптека №50 Бустанлыкского района	3 000,0	3 300,0
11	Аптека №110 Зангиатинского района	800,0	1 880,0
12	Аптека №130 города Ангрен	1 100,0	1 210,0
13	Межбольничная аптека №159 города Алмалык	20 850,0	22 935,0
14	Лаборатория Дори-дармон	15 500,0	17 050,0
	Всего	60 000,0	72 000,0

6. Лекарственные средства, выдаваемые больным, пользующимся льготами при лечении в амбулаторных условиях

(тыс. сумов)

№	Перечень болезней имеющих льготу	2014 год	9 месяцев 2015 года
1	Онкологические заболевания	41540,0	48842,2
2	Туберкулез	6182,0	4741,7
3	Проказа	0,0	0,0
4	Эндокринологические заболевания	64091,0	82026,6
5	Психические заболевания	88534,0	63016,1
6	Больные СПИД	0,0	0,0
7	больные после операций по протезированию сердечных клапанов и трансплантации органов	0,0	0,0
8	Одиноким пенсионеры, нуждающиеся в посторонней помощи	2351,6	3484,7
9	Участники трудового фронта в годы войны 1941-1945 годов	2578,7	4257,0
10	Участники и инвалиды войны 1941-1945 годов и приравненные лица	1568,1	2516,7
11	Лица инвалиды, принимавшие участие в устранении последствий аварии в Чернобыльской АЭС	1,3	362,9
12	Воины-интернационалисты	1088,1	1328,8
13	Лица, проходившие военную службу на ядерных полигонах и в регионах ядерного излучения	0,0	0,0
	Всего:	207934,8	210576,7

Через 17 аптек, имеющих в системе общества, больным, имеющим льготы из числа населения, на основании договоров, заключенных с медицинскими учреждениями, лекарственные средства выдаются бесплатно на основании рецептов.

Стоимость лекарств, выданных больным, имеющим льготы при лечении в амбулаторных условиях, через подведомственные обществу аптеки в 20133 году составила 197 021,2 тысячи сумов, в 2014 году 207 934,8 тысяч сумов. Данный показатель в течение 9 месяцев 2015 года составит 210 576,7 тысяч сумов.

Основные экономические показатели бизнес-плана акционерного общества «Дори-Дармон» Ташкентской области и аптек общества на 2016 год

(млн. сумов)

№	Общество и акционеры общества	Совокупный товароборот			Совокупный доход			Расходы			Чистая прибыль			Рента			
		План 2015 года	Оператив. 2015 г.	План 2016 года	В сравнении с 2015 г. (%)	План 2015 года	Оператив. 2015 г.	План 2016 года	В сравнении с 2015 г. (%)	План 2015 года	Оператив. 2015 г.	План 2016 года	В сравнении с 2015 г. (%)				
1	Салда	13311060	19728590,9	15973272,0	1,2	3762437,8	4037765,8	4565869,7	1,2	3705509,4	3876060,3	4515706,4	1,2	56928,4	319221,2	50163,4	0,9
2	Аптека №1	232320	412775,2	278784,0	1,2	30201,6	44218,1	36543,9	1,2	24490,4	26939,4	29633,4	1,2	5711,2	6282,3	6910,6	1,2
3	Аптека №2	164560	240942,3	197472,0	1,2	31992,8	31321,2	25885,3	1,2	14374,8	15812,3	17593,5	1,2	7018	7719,8	8491,8	1,2
4	Аптека №3	229960	4073547,4	2754860,0	1,2	299887	40707,5	36163,3	1,2	25410	27951,0	30746,1	1,2	4477	4924,7	5117,2	1,2
5	Аптека №4	232320	395412,2	278784,0	1,2	30201,6	44218,1	36543,9	1,2	22280,4	25608,4	28169,3	1,2	6921,2	7613,3	8374,7	1,2
6	Аптека №6	170610	274769,1	204732,0	1,2	22179,3	32472,8	26837,0	1,2	18900,2	20790,2	22869,2	1,2	3279,1	3607,0	3967,7	1,2
7	Аптека №7	211750	375220,5	254100,0	1,2	27527,5	44333,3	33308,3	1,2	23958	26533,8	28989,2	1,2	3569,5	3926,5	4319,1	1,2
8	Аптека №8	233530	376102,3	280236,0	1,2	30358,9	42007,0	36794,3	1,2	25119,6	27631,6	30394,7	1,2	5239,3	5763,2	6339,6	1,2
9	Аптека №9	232320	374153,7	278784,0	1,2	30201,6	44218,1	36543,9	1,2	24127,4	26540,1	29104,2	1,2	6074,2	6681,6	7349,8	1,2
10	Аптека №12	243210	544647,7	291852,0	1,2	31617,3	50969,9	38256,9	1,2	26765,2	29441,7	32385,9	1,2	4852,1	5337,3	5871,0	1,2
11	Аптека №13	231110	476947,5	273332,0	1,2	30044,3	56888,6	36353,6	1,2	25034,2	27977,6	30775,4	1,2	4610,1	5071,1	5578,2	1,2
12	Аптека №14	182710	294256,3	219252,0	1,2	23752,3	31614,3	28740,0	1,2	22288,2	24517,0	26968,7	1,2	1464,1	1610,5	1771,6	1,2
13	Аптека №18	181500	321538,4	217800,0	1,2	23595	31403,0	28550,0	1,2	22143	24357,3	26793,0	1,2	1452	1597,2	1756,9	1,2
14	Аптека №28	246840	397538,2	296208,0	1,2	32089,2	38827,9	38877,9	1,2	27321,8	30054,3	33059,4	1,2	4767,4	5244,1	5768,6	1,2
15	Аптека №45	215380	389450,5	258456,0	1,2	27999,4	37267,2	33879,3	1,2	20400,6	22440,7	24684,7	1,2	7598,8	8358,7	9194,5	1,2
16	Аптека №50	249360	391275,2	299112,0	1,2	32403,8	40180,5	39208,6	1,2	25918,2	28510,0	31361,0	1,2	6485,4	7134,2	7847,6	1,2
17	Аптека №110	242000	465789,7	290400,0	1,2	31460	44073,2	38066,6	1,2	25289	27817,9	30599,7	1,2	6171	6788,1	7466,9	1,2
18	Аптека №130	268620	432615,2	322444,0	1,2	34920,6	42253,9	38066,6	1,2	29717,6	32689,4	35958,3	1,2	5203	5723,3	6295,6	1,2
19	Аптека №159	121000	194871,7	145200,0	1,2	15730	20936,6	19033,3	1,2	13552	14907,2	16397,9	1,2	2178	2395,8	2635,4	1,2
	ВСЕГО:	17200600	26494244,0	20640000,0	1,2	4268000	4751400,0	5177600,0	1,2	4124000,0	4336480,0	502080,0	1,2	144000,0	155526,0	155526,0	1,1

Товарооборот АО «Дори-Дармон» Ташкентской области в 2013 году составил 13 625,7 тысяч сумов, в 2014 году - 18 812,9 тысяч сумов, за 9 месяцев 2015 года - 23176,5 тысяч сумов. В 2016 году объем товарооборота планируется довести до 20 640,0 тысяч сумов. Совокупный доход в 2013 году составил 1 226,8 тысяч сумов, в 2014 году - 1 558,3 тысяч сумов, за 9 месяцев 2015 года - 1 853,3 тысяч сумов. В 2016 году объем совокупного дохода планируется довести до 2 073,6 тысяч сумов. Чистая прибыль, полученная в 2013 году, составила 102,187,2 тысяч сумов, в 2014 году - 157 309,0 тысяч сумов, за 9 месяцев 2015 года - 373 902,8 тысяч сумов. В 2016 году объем чистой прибыли планируется довести до 155,5 тысяч сумов.

Показатели бизнес-плана АО «Дори-Дармон» Ташкентской области на 2016 год

	Экономические показатели	Факт 2014 года	План 2015 года	Факт 9 мес. 2015 года	Оператив. на 2015 год	План 2016 года	Сравнительно к плану 2015 года в %
I	Товарооборот	188812992	17200000	23176585,5	25494244,0	20640000,0	120
	в т.ч.						
	оптовый	15294426,9	13600000	19651723,8	21616896,2	16320000,0	120
	розничный	3518565,1	3600000	3524851,7	3877347,8	4320000,0	120
II	Совокупный доход	3907177,0	4268000	3519738,6	4751400,0	5177600,0	121
I	в т.ч.						
	надбавка опт торговли	1108140,7	1224000	1375122,8	1996038,18	1468800,0	120
2	надбавка роз. торговли	45216,3	504000	478204,2	726014,62	604800,0	120
3	торговые скидки	2208831,1	2320000	1546952,1	1851647,2	2800000,0	121
	в т.ч.:						
	от иностранных фирм	1858372,8	1970000	1183242,3	1401566,5	2 000 000,0	102
	от местных производителей	350458,3	350000	363709,8	450080,7	800 000,0	229
4	прочие доходы	139988,9	220000	119459,5	177690,0	304 000,0	138
	в т.ч.						
	От услуг тендерных товаров	16474,4	20000	32700,8	56800,0	24000,0	120
	Доходы финансовой деятельности	14351	20000	14879,7	26367,7	30000,0	150
	Аренда и т.п.	109163,5	180000	71879,0	94522,3	250 000,0	135
IV	Уровень доходности %	21	25	15	24	25	100
V	Ср. надбавка опт. торговли %	8	9	8	8	9	100
VI	Ср. надбавка роз. торговли %	15	14	16	14	14	100
VII	Ср. расходы %	20	18	14	18	24	133
VIII	Расходы	3749868	4124000	3145835,8	4336400,0	5022080,0	122
1	Налоги	540516	516000	641643,8	864827,3	620000,0	120
2	Проценты по кредиту	211196	190000	154500	169950	230000,0	121
3	Износ основных средств	115430,5	100000	111647,8	142812,6	120000,0	120
4	Информационно-коммун технология	10562,3	20000	7851,7	8636,9	24000,0	120
5	Разница по курсу "-"	143286	190000	161756,8	204108,1	226000,0	119
6	Аренда	29727	48000	50681	55750	60000,0	125
7	Фонд зарплаты	1540613,4	1900000	1153532,1	1668885,3	2400000,0	126
8	Социальные платежи	393592,1	600000	336329,9	499962,9	720000,0	120
9	Услуги банка	103058,2	100000	103690,4	134059,4	120000,0	120
10	Горючее	35373,2	48000	27104	29814,4	57600,0	120
11	Спонсорская и благотвор. помощь	10350,2	16000	8939,7	9833,7	20000,0	125
12	Ремонт здания	47631	50000	6908	45000	60000,0	120
13	Ремонт автомобилей и иные расходы по ремонту	33877,6	42000	27357,5	30093,2	50000,0	119
14	Расходы услуг аудита	6000	8000	7000	7000	8000,0	100
15	Коммунальные расходы	83979,5	74000	89491,3	108440,4	90000,0	122
16	Хоз и канц. товары	42660,2	50000	35847,9	45850	60000,0	120
17	Лабор. метрол. услуги	10757	8000	32037,5	48056,2	8000,0	100
18	Услуги охраны	87394,2	90000	48731,6	64975,5	100000,0	111
19	Подписка	10543	15000	6348,3	10150	8000,0	120
20	Прочие расходы (указать полностью)	293320,6	59000	134436,5	178194,1	40480,0	70
IX	Чистая прибыль	157309	144000	373902,8	415000	155520,0	108
X	Уровень эффективности %	0,8	0,8	1,6	1,6	1,0	125

Открытое акционерное общество «Дори-Дармон» Ташкентской области планирует довести в 2016 году объем товарооборота до 20 640 000,0 тысяч сумов. В том числе 16 320 000,0 тысяч сумов оптовой торговле и 4 320 000,0 тысяч сумов по розничной торговле лекарственных средств. Прогнозируется повышение общей суммы дохода предприятия на 5 177 600,0 тысяч сумов, в том числе совокупный доход от реализации товаров составит 2 073 600,0 тысяч сумов, прочие доходы основной деятельности составят 3 104 000,0 тысяч сумов. По плану общая сумма расходов составит 3 946 080,0 тысяч сумов, расходы финансовой деятельности - 456 000,0 тысяч сумов. Налоги от товарооборота планируются на общую сумму 620 000,0 тысяч сумов. По прогнозам Общество в 2016 году получит чистую прибыль на сумму 155 520,0 тысяч сумов.

Отчет об итогах финансовой деятельности за 2014 год и 9 месяцев 2015 года
и планах на 2016 год

	Показатели	2014 год	9 месяцев 2015 года	План на 2016 год
1	Чистая выручка от реализации продукции (товарооборот)	18812992	23176585,5	20640000,0
2	Общая себестоимость реализованной продукции	17254635	21323257,8	18566400,0
3	Совокупный доход	1558357	1853327,0	2073600,0
4	Расходы продажи	2854870	2187935,6	3946080,0
5	Прочие доходы основной деятельности	2334469	1651531,9	3074000,0
6	Доходы финансовой деятельности	14351	14879,7	30000,0
7	Прибыль общей хозяйственной деятельности	1052307	1331803,0	1231520,0
8	Процентные платежи (по кредитам)	211196	154499,6	230000,0
9	Убытка от курса валюты	143286	161756,8	226000,0
10	Прибыль до уплаты налогов	697825	1015546,6	775520,0
11	Налоги	540516	641643,8	620000,0
12	Чистая прибыль	157309	373902,8	155520,0

Открытое акционерное общество «Дори-Дармон» Ташкентской области планирует довести в 2016 году объем товарооборота до 20 640 000,0 тысяч сумов. В том числе 16 320 000,0 тысяч сумов оптовой торговле и 4 320 000,0 тысяч сумов по розничной торговле лекарственных средств. Прогнозируется получить совокупный доход от реализации товаров на сумму 2 073 600,0 тысяч сумов, прочие доходы основной деятельности составят 3 104 000,0 тысяч сумов. Общая сумма расходов составит 3 946 080,0 тысяч сумов, что составит 24,3% от товарооборота. Прогнозируется получить чистую прибыль на сумму 155,5 тысяч сумов. Коэффициент уровня доходности составит 25 %. Коэффициент рентабельности продаж составит 0,8%.

III. Анализ финансового состояния АО «Дори-Дармон» Ташкентской области
1. Баланс предприятия за 9 месяцев 2015 года и план 2016 года

	по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015	по состоянию на 01.01.2015	план на 2016	разница
	2013 г	2014 г	9 месяцев 2015 г.	в 2016 году	
АКТИВ					
Постоянные активы:	1895248,6	2334123,3	2978313,3	3262387,9	110
Основные средства (начальная стоимость)	945344,3	1166225,5	1477243,4	1624967,7	по
Сумма износа	576305,4	730121,3	871393,8	958533,2	110
Стоимость остатка	369038,9	436104,0	605849,0	666434,5	по
Нематериальные активы	4560				
Долгосрочные инвестиции					
Капитальные вложения и установленные оборудования		1672,5	23827,1	12452,5	
Всего долгосрочных активов					
Текущие активы	4295150,0	7318164,0	8998384,8	9404191,9	105
Ресурсы и расходы	3175399,5	5634039,0	6579905,9	6908901,2	по
Дебиторская задолженность	957019,9	1475574,0	2044011,6	2102100,0	100
Денежные средства	162730,6	208551,0	374467,3	393190,7	по
Краткосрочные инвестиции					
Всего текущих активов	4304407,0	7329662,0	9040691,5	9944760,6	по
Всего активов:	4673445,9	7767439,0	9670367,5	10637404,2	110
ПАССИВ					
Источники собственных средств:					
Уставный капитал	634680,0	705200,0	806572,5	806572,5	111
Добавленный капитал					
Резервный капитал	246676,5	279962,8	373982,9	498643,9	106
Нераспределенная прибыль	182702,9	243110,4	356987,1	386080,3	107
Целевые поступления					
Резерв для будущих расходов					
Всего капитала	1064059,4	1228273,0	1537542,5	1691296,7	109
Текущие обязательства:					
Долгосрочные обязательства					
Всего долгосрочных обязательств					
Краткосрочные банковские кредиты	850000,0	1722864,7	1999000,0	1830000,0	100
Текущая кредиторская задолженность	3609386,5	6539166,0	8132825,0	8946107,5	102
Всего текущих обязательств	3609386,5	6539166,0	8132825,0	8946107,5	110
Всего обязательств	3609386,5	6539166,0	8132825,0	8946107,5	
Всего пассивов	4673445,9	7767439,0	9670367,5	10637404,2	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименования показателей	Код строки	2013 год		2014 год		9 месяцев 2015 года	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	5	6	7	8	9	10
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	010	13625676,8		18812992,0		23176585,5	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020		12398862,6		17254635,0		21323257,8
Совокупная прибыль (убыток) от продажи продукции (товаров, работ, услуг) (стр. 010-020)	030	1226814,2		1558357,0		1853327,0	
Расходы периода. Всего (стр. 050-060-070-080), в т.ч.	040		1654628,1		2854870,0		2187935,0
Расходы продаж	050		344453,7		409404,0		252856,4
Административные расходы	060		993148,6		2081305,0		1623715,8
Прочие операционные расходы	070		317025,8		364161,0		311363,0
Расходы отчетного периода, исключаемые от будущей налогооблагаемой базы	080						
Прочие доходы основной деятельности	090	1106998,0		2334469,0		1651531,9	
Прибыль (убыток) основной деятельности (стр. 030-040-090)	100	679184,1		1037956,0		1316923,9	
Доходы фин. деятельности Всего (стр. 120-130-140-150-160)	110	4813,5		14351,0		14879,7	
В том числе:							
Доходы в виде дивидендов	120						
Доходы в виде процентов	130						
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140						
Доходы от курса валюты	150	4813,5		14351,0		14879,7	
	160						
Расходы по финансовой	170		204342,1	г	354482,0		316257,0

деятельности (стр. 180-190-200-210), в т.ч.							
Расходы в виде процентов	180		23728,1		211196,0		154499,6
Расходы в виде % по долгосрочной аренда (лизинг)	190						
Убытки от курса валюты	200		180614,0		143286,0		161756,8
Прочие расходы по финансовой деятельности	210						
	220	479655,5		697825,0		1015546,6	
	230						
Прибыль (убытки) общехозяйственной деятельности (стр. 220-230)	240	479655,5		697825,0		1015546,6	
Налог с дохода (прибыли)	250						
Прочие налоги и сборы, кроме налога прибыли	260		377468,3		540516,0		641643,8
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	102187,2		157309,0		373902,8	

План закупа лекарственных препаратов и медицинских средств на 2016 год

Показатели	ед.изм.	Получено в течение 9 месяцев 2015 г.	План на 2016 год	В т.ч. по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Покупка товаров иностраннх государств	(тыс. долл.США)	1850.8	3020.0	755.0	755.0	755.0	755.0
Покупка товаров иностраннх государств через местных дистрибьюторов	(млн. сумов)						
Покупка от местных производителей	(млн. сумов)	7330.9	8264.0	2066.0	2066.0	2066.0	2066.0

План продаж продукции на 2016 год

№		на 2016 г	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
		млн. сумов	млн. сумов	млн. сумов	млн. сумов	млн. сумов
1	2	3	4	5	6	7
1	Совокупный товарооборот	20 640 000.0	5 160 000.0	5 160 000.0	5 160 000.0	5 160 000.0
2	в т.ч.					
3	оптовая торговля	16 320 000.0	4 080 000.0	4 080 000.0	4 080 000.0	4 080 000.0
4	розничная торговля	4 320 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000

План спонсорской и благотворительной помощи

(тысяч сумов)

№	Организации	2014 год (факт)	9 месяцев 2015 г.		План на 2016 г.	Основание
			План	Факт		
1	Ташкентское областное представительство Общественного фонда милосердия и здоровья	6000,0	1500,0		3000,0	На основании писем Хокимията Ташкентской области, Совета спонсоров области, Общественных фондов
2	ДП инвалидов «Эзгулик порлок»			400,0	800,0	
3	БФ Яккасарайского района «Махалля»			576,0	700,0	
4	Республиканский центр пропаганды «Маънавият»			910,0	1200,0	
5	Ты не одинок		7540,0	720,0	1000,0	
6	Дом милосердия ОСВИ	400,0	1500,0	200,0	1700,0	
7	Общественный фонд милосердия и здоровья Узбекистана Яккасарайск.рай.org		750,0		1000,0	
8	Центр Высшего и среднетехнического профессионального образования РУз	1000,0			1200,0	
9	Центр по экономической и социальной поддержке инвалидов Ташкентской области	900,0	1500,0	1000,0	1900,0	
10	Янгийульское районное отделение Общества инвалидов РУз	400,0	750,0	400,0	1000,0	
11	Ташкентское областное отделение Общества Красного полумесяца	200,0	750,0		1200,0	
12	Прочие организации		4500,0	4733,7	5300	
	Всего	8500,0	12000,0	8939,7	20 000,0	

Сумма оплаты труда, выплачиваемой в течение 2016 года председателю и членам
наблюдательного совета, председателю и членам правления, председателю и членам
ревизионной комиссии

(тыс.сумов)

Наименование	кол. сотр.	Мин. зарплата	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	соцстрах	общее
Председателю наблюдательного совета	1	15	488,4	488,4	488,4	488,4	1953,6	146,5	2100,1
Членам наблюдательного совета	4	10	1302,4	1302,4	1302,4	1302,4	5209,6	390,7	5600,3
Председателю правления	1	10	325,6	325,6	325,6	325,6	1302,4	97,7	1400,1
Членам правления	5	6	976,8	976,8	976,8	976,8	3907,2	293,0	4200,2
Председателю ревизионной комиссии	1	5	162,8	162,8	162,8	162,8	651,2	48,8	700,0
Членам ревизионной комиссии	2	5	325,6	325,6	325,6	325,6	1302,4	97,7	1400,1
ВСЕГО:	14	50	3581,6	3581,6	3581,6	3581,6	14326,4	1074,4	15400,8

Повышение квалификации руководителей и специалистов в 2016 году

№	Направление	Руководители и специалисты	Период	Выделяемые средства
	Организация работы аптек	заведующие аптеками	в течение года	10 000 000,0
	Учетное и налоговое законодательство	работники экономического профиля	в течение года	3 000 000,0

Основные средства и нематериальные активы

№	Наименования показателей	% износа	Остаточная сумма на 01.01.2016 г (после переоценки)				Сумма износа, начисленная на 2016 г
			Начальная стоимость	Поступление	Накопленный износ	остаточная стоимость	
1	Здание	86%	289919.9		250743.2	39176.7	47012.0
2	Машины и оборудования	31%	396279.2	72 307.6	121180.0	347406.8	416888.2
3	Мебель и офисный инвентарь	41%	508723	6 533.0	20608.7	36796.6	44155.9
4	Компьютерные оборудования и вычислительная техника	44%	130982.5	45 7353	57854.1	118863.7	142636.4
5	Транспортные средства	86%	602636.9	49 4253	517869.6	134192.6	161031.1
6	Прочее	48%	6552.6	6 885.1	3138.3	10299.4	123593
	ВСЕГО		1 477 243.4	180 886.3	971 393.9	686 735.8	824 082.9

Сведения о кредитах

№	Сумма	04.12.2015	04.01.2016	04.02.2016	04.03.2016						
1	500,0 млн	125,0 млн	125,0 млн	125,0 млн	125,0 млн						12,5%
2		07.12.2015	07.01.2016	07.02.2016	07.03.2016	07.04.2016	07.05.2016				
	1000,0 млрд	170,0 млн	170,0 млн	170,0 млн	170,0 млн	170,0 млн	150,0 млн				12,5%
3							14.06.2016	14.07.2016	14.08.2016	14.09.2016	
	500,0 млн						125,0 млн	125,0 млн	125,0 млн	125,0 млн	12,5%

Справка о денежном потоке за 2015 год

Наименование показателей	Приход	Расход
	тыс.сумов	тыс. сумов
Операционная деятельность		
Денежные средства, поступившие от реализации продукции (сч. 40)	20 841 366.0	
Денежные средства к оплате поставщикам за материалы, товары, работу и услуги (сч. 60)		18 252 451,7
Денежные средства выплачиваемые работникам и от их имени (сч. 67)		1 250 130.2
Прочие денежные поступления и платежи операционной деятельности (сч. 84)		16 909.7
Всего, чистый приход/расход операционной деятельности		
Инвестиционная деятельность		
Приобретение и продажа основных средств		
Приобретение и продажа нематериальных активов		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций		
Прочие денежные поступления и платежи инвестиционной деятельности (сч. 84)		
Всего, чистый приход/расход инвестиционной деятельности		
Финансовая деятельность		
Проценты к получению и к оплате (сч.96)		193 573,6
Дивиденды к получению и к оплате (сч.66)		39 667.5
Денежные поступления от выпуска акций или иных инструментов, связанных с собственным капиталом		
Денежные платежи на выкуп собственных акций		
Денежные поступления и платежи по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (сч. 68)	2 500 000.0	2 205 000
Прочие денежные поступления и платежи финансовой деятельности	2 545,6	134 771,3
Всего, чистый приход/расход финансовой деятельности	23 343 911,6	22 092 504,0
Налогообложение		
Налог с хода (прибыли) к оплате (сч. 64)		609 000.0
Прочие налоги к оплате (сч. 65)		659 266.5
Всего, чистый приход/расход финансово-хозяйственной деятельности		1 268 266.5
Денежные средства к началу года		
Денежные средства к концу года	132 138 .9	
	115 280,0	

Сведения о валютной конвертации на 2016 год

(в долл.США)

Наименование предприятия	Фактически в 2014 году	Фактически за 9 месяцев 2015 года	План на 2016 год
Юрия фарм	570,6	289,3	
Материа Медика	421,4	379,9	320,0
Ипка	0,0	50,0	25,0
Пол Фарма		375,5	700,0
Евер Неуро	178,8		200,0
КРКА Словения	201,0		
Гл Фарма	100,0		
Евромедикс	20,4		
ВСЕГО	1 492,2	1 094,7	1 245,0

Как приведено в таблице, выплаченные путем конвертации средства за ввезенные из-за рубежа лекарственные препараты и медицинские средства в 2014 году составили 1 492,2 тысяч долларов США, за 9 месяцев 2015 года 1 094,7 тысяч долларов США, план на 2016 год намечен на сумму 1 245,0 тысяч долларов США.

4. Сведения об акциях общества (сведениу о долях имеются в ООО)

	%	Акции тыс. сумов	Акции, штук
Государственная доля			
Доля иностранных инвесторов			
Доля юридических лиц	92,11	649584,0	811980
Доля физических лиц	7,89	55616,0	69520
ВСЕГО	100	705200,0	881500
Доля трудового коллектива	2,27	0,0003	0,0003

Дивидендная политика общества

Дивидендами является часть прибыли, оставшаяся в распоряжении акционеров после осуществления уплаты налогов и обязательных платежей, осуществления реинвестиции, которую необходимо распределить среди акционеров.

Динамика распределения предприятием чистой прибыли в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах.

Распределение чистой прибыли	2012 год		2013 год		2014 год		план на 2015 год	
	%	тыс. сумов	%	тыс. сумов	%	тыс. сумов	%	тыс. сумов
Чистая прибыль	100%	91891.9	100%	102187.2	100%	157309.0	100%	415000,0
Из них:								
На дивиденды	24%	22037.5	20.7%	21156.0	25%	39327.2	25%	103750,0
В резервный фонд	5%	4594.6	5.1%	5225.4	5%	7865.4	5%	20750,0
В фонд развития предприятия (чистая прибыль 2015 года на развитие) Капитализация	66.3%	60882.4	69%	70520.0	64.8%	102065.2	65%	269750,0
Премирование членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии	4.7%	4377.4	5.2%	5285.8	5.2%	8051.2	5%	20750,0
Дивиденды на одну акция (сумов)		250.0		240		45		120

Проанализировав экономическую деятельность общества, можно сделать следующее заключение. Чистая прибыль, получаемая обществом, увеличивается из года в год. Также в зависимости от роста чистой прибыли, выплачиваемые акционерам дивиденды, по итогам 2012 года составили на одну акцию 250 сумов, в 2013 году соответственно 240 сумов, по итогам 2014 года 45 сумов на каждую акцию. По итогам 2015 года намечается данный показатель довести до 120 сумов. Это в свою очередь укрепляет доверие акционеров к деятельности общества, а также повышает их материальную заинтересованность.

Структура Уставного фонда

№	Уставный фонд	на 01.01.2015	на 01.01.2016
1	Уставный фонд	705200,0	807265,2
2	Капитализация		
3	Закуп и реконструкция		
4	Вложения		
	ВСЕГО		

Структура целевых поступлений

№	Наименование	на 01.01.2015	на 01.01.2016
	Целевые поступления	15 500,0	17 200,0
	ВСЕГО	15 500,0	17 200,0

Анализ нераспределенной прибыли

№	Наименование	сумма
1	Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2015 года	157309.0
2	Ожидаемое распределение прибыли	
2.1	Резервный фонд	7981.0
2.2	Выплата дивидендов в государственный бюджет	39667.5
3	Капитализация Уставного фонда	101372.5
4	Прибыль 2015 года	144000.0
5	Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2016 года	93600.0

Финансовые показатели 2016 года

Наименования показателей	2014 год	2015 год	План 2016 года
Коэффициент текущей ликвидности (компенсация, платежеспособность)	1,12	1,11	от 1 до 1,25
Коэффициент срочной критической ликвидности	0,3	0,3	не менее 0,7-0,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,032	0,046	0,1-0,3 кам булмаслиги лозим
Коэффициент собственного капитала в отношении краткосрочного привлеченного капитала (текущая финансовая устойчивость)	0,19	0,19	1,0 кам булмаслиги лозим
Коэффициент рентабельности активов	0,03	0,02	0,1 кам булмаслиги лозим
Коэффициент рентабельности расходов	0,03	0,03	0,2 кам булмаслиги лозим
Коэффициент финансовой зависимости	5,4	6,3	2-1 кам булмаслиги лозим
Коэффициент рентабельности (прибыльности)	0,14	0,15	0,1 кам булмаслиги лозим