

Наименование организации -
 Вид деятельности организации-
 Организационно-правовая форма-
 Форма отчетности
 Среднегодовая численность работников
 Субъект предпринимательства
 Юридический адрес (организации)-

АО "Химфарм"
 производство лекарственных средств
 частная
 неконсолидированная
 1 203 человек
 крупного
 160019, г. Шымкент, ул.Рашидова 81

Отчет о финансовом положении
 по состоянию на «30» июня 2017 года
 (Форма 1)

тыс. тенге			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	508 888	3 687 976
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 497 337	7 487 965
Текущий подоходный налог	017		75 763
Запасы	018	4 428 691	4 316 861
Прочие краткосрочные активы	019	320 296	275 570
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 755 210	15 844 136
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	18 648 339	18 810 676
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 444 202	1 507 452
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 404 578	129 578
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	21 497 120	20 447 705
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		34 252 331	36 291 842

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	2 217 045	7 847 137
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 589 620	3 221 438
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	189 133	
Вознаграждения работникам	216	12 003	12 003
Прочие краткосрочные обязательства	217	140 849	60 473
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	7 148 651	11 141 051
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 542 867	8 841 446
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 052 084	768 008
Прочие долгосрочные обязательства	316	101 107	101 107
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	9 696 057	9 710 561
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 475 128	8 475 128
Эмиссионный доход	411	-1 092	-1 092
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	2 021 277	2 140 949
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 912 309	4 825 244
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	17 407 623	15 440 230
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	17 407 623	15 440 230
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		34 252 331	36 291 842

тенге

Балансовая стоимость одной обыкновенной акции		1 847	1 612
Балансовая стоимость одной привилегированной акции		297	297

Руководитель: Байгарин Р.Ш.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
по состоянию на 30.06.2017

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	2 799 701,63	843 231,56
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	815 485,70	674 248,24
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013	65 559,27	6 665,22
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	18 245,88	12 405,31
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018		
Расходы (доходы) по финансированию	019	958 268,67	1 223 938,13
Вознаграждения работникам	020		
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023		
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025		
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)	030	1 857 559,52	1 917 256,90
Изменения в запасах	031	127 884,15	-104 386,41
Изменения резерва	032	-239 713,39	251 805,03
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	-119 656,27	-1 721 456,30
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	1 227 680,98	336 425,64
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035		
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036		
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	996 195,47	-1 237 612,04
Уплаченные вознаграждения	041	-954 342,38	-1 430 447,02
Уплаченный подоходный налог	042	-297 968,44	76 300,00
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)	050	4 401 145,81	168 729,41
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
I. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 611,67	12 918,75
в том числе:			
реализация основных средств	061	3 611,67	12 918,75
реализация нематериальных активов	062		
реализация других долгосрочных активов	063		
реализация долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
реализация долговых инструментов других организаций	065		

возмещение при потере контроля над дочерними организациями	066		
реализация прочих финансовых активов	067		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	068		
полученные дивиденды	069		
полученные вознаграждения	070		
прочие поступления	071		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)	080	1 727 146,61	1 336 713,34
в том числе:			
приобретение основных средств	081	1 612 087,92	1 127 113,27
приобретение нематериальных активов	082	115 058,68	209 600,06
приобретение других долгосрочных активов	083		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	084		
приобретение долговых инструментов других организаций	085		
приобретение контроля над дочерними организациями	086		
приобретение прочих финансовых активов	087		
предоставление займов	088		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	089		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	090		
прочие выплаты	091		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 – строка 080)	100	-1 723 534,94	-1 323 794,58
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	14 815 118,55	150 860 770,87
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111		
получение займов	112	14 815 118,55	150 860 770,87
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	20 665 370,12	150 389 448,53
в том числе:			
погашение займов	121	20 665 370,12	150 389 448,53
выплата вознаграждения	122		
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	-5 850 251,57	471 322,34
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140	-6 447,47	14 370,70
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150	-3 179 088,18	-669 372,14
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	3 687 976,18	2 761 077,07
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	508 888,00	2 091 704,93

Руководитель: Байгарин Р.Ш.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 30.06.2017

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 31 декабря 2015 года	010	1 682 927	101 510		2 568 321	3 231 461	7 584 219	
Изменение в учетной политике	011						-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 682 927	101 510		2 568 321	3 231 461	7 584 219	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(427 372)	1 593 979	1 166 607	
Прибыль (убыток) за год	210		-	-		1 166 607	1 166 607	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229).	220				(427 372)	427 372	-	
в том числе:							-	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						-	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(427 372)	427 372	-	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом	223						-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной	224						-	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225						-	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних	226						-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229						-	
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	6 792 201	(102 601)	-	-	(196)	-	
в том числе:							-	
Вознаграждения работников акциями:	310						-	
в том числе:							-	
стоимость услуг работников							-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							-	
Взносы собственников	311						-	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	6 792 201	(102 601)				6 689 600	
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313						-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						-	
Выплата дивидендов	315					(196)	(196)	
Прочие распределения в пользу собственников	316						-	
Прочие операции с собственниками	317						-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						-	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	8 475 128	(1 091)	-	2 140 949	4 825 244	15 440 230	
Изменение в учетной политике	401						-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500						-	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(119 671)	2 087 065	1 967 393	
Прибыль (убыток) за период	610					1 967 393	1 967 393	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				(119 671)	119 671	-	

в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(119 671)	119 671			-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом)	623								-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной	624								-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									-
Вознаграждения работников акциями	710								-
в том числе:									-
стоимость услуг работников									-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	711								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								-
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								-
Выплата дивидендов	715								-
Прочие распределения в пользу собственников	716								-
Прочие операции с собственниками	717								-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								-
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	8 475 128	(1 091)	-	2 021 277	6 912 309	-	17 407 623	

Руководитель: Байгария Р.Ш.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Байгария Р.Ш.
(подпись)
Сабирова Г.М.
(подпись)

