

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  
 1 122 человек  
 крупного  
 160019, г. Шымкент, ул.Рашидова 81

Отчет о финансовом положении  
 по состоянию на «30» сентября 2016 года  
 (Форма 1)

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 298 277	2 761 077
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	6 077 797	5 443 865
Текущий подоходный налог	017	415 328	491 681
Запасы	018	5 325 843	4 515 473
Прочие краткосрочные активы	019	283 178	225 013
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>14 400 424</b>	<b>13 437 109</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	18 422 297	17 117 128
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 697 306	1 583 157
Отложенные налоговые активы	122	762 157	883 514
Прочие долгосрочные активы	123	359 585	346 696
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>21 241 345</b>	<b>19 930 495</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>35 641 769</b>	<b>33 367 604</b>

<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	12 971 599	20 537 597
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 594 014	4 137 832
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	8 599	8 599
Прочие краткосрочные обязательства	217	45 125	33 746
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>17 619 338</b>	<b>24 717 774</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	9 040 836	
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	974 288	974 289
Прочие долгосрочные обязательства	316	91 323	91 323
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>10 106 447</b>	<b>1 065 612</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 682 927	1 682 927
Эмиссионный доход	411	101 510	101 510
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	2 263 083	2 568 320
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 868 464	3 231 461
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>7 915 984</b>	<b>7 584 218</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>7 915 984</b>	<b>7 584 218</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>35 641 769</b>	<b>33 367 604</b>

	тенге	
Балансовая стоимость одной обыкновенной акции	1 190	1 148
Балансовая стоимость одной привилегированной акции	297	297

Руководитель: Ижи Урбанец \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Форма 2)

Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

**Отчет о совокупном доходе**  
по состоянию на «30» сентября 2016 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	15 028 735	10 133 083
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 211 222	4 411 664
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>7 817 513</b>	<b>5 721 419</b>
Расходы по реализации	013	4 128 197	3 246 180
Административные расходы	014	1 197 400	943 360
Прочие расходы	015	91 214	850 280
Прочие доходы	016	61 778	
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>2 462 480</b>	<b>681 599</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	2 287 212	3 850 267
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>175 268</b>	<b>-3 168 664</b>
Расходы (доходы) по подоходному налогу	101	-156 498	-467 855
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>331 766</b>	<b>-2 700 809</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>331 766</b>	<b>-2 700 809</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>331 766</b>	<b>-2 700 809</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>62</b>	<b>-507</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		62	-507
от продолжающейся деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Ижи Урбанец  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
по состоянию на «30» сентября 2016 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>14 939 277</b>	<b>11 491 970</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	14 754 122	11 458 786
прочая выручка	012		-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	137 380	-
поступления по договорам страхования	014		-
полученные вознаграждения	015		-
прочие поступления	016	47 774	33 184
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>15 108 183</b>	<b>8 823 463</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	283 786	4 529 661
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	11 568 267	-
выплаты по оплате труда	023	2 170 386	1 688 589
выплата вознаграждения	024		1 380 794
выплаты по договорам страхования	025		-
походный налог и другие платежи в бюджет	026	1 015 667	861 849
прочие выплаты	027	70 077	362 569
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>168 006</b>	<b>2 668 507</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>50 227</b>	<b>31 584</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	50 227	10 892
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		20 692
прочие поступления	051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>1 926 220</b>	<b>1 322 863</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 854 111	990 635
приобретение нематериальных активов	062	72 109	332 228

приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050)	080	- 1 875 993	- 1 291 279
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	223 194 284	213 452 160
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	091	-	
получение займов	092	223 190 316	213 452 160
получение вознаграждения по финансируемой аренде	093	3 968	
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	221 612 185	213 719 000
в том числе:			
погашение займов	101	219 649 800	213 710 100
выплата вознаграждения	102	1 962 377	
выплата дивидендов	103	8	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		8 900
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 582 099	- 266 840
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		226 930
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	- 462 800	1 110 389
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 761 077	524 235
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 298 277	1 861 553

Руководитель: Ижи Урбанец

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

Отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на «30» сентября 2016 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 31 декабря 2014 года	010	1 682 927	101 510		1 348 332	6 655 278	9 788 047	
Изменения в учетной политике	011						-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	1 682 927	101 510		1 348 332	6 655 278	9 788 047	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(4 113 484)	(4 113 484)	
Прибыль (убыток) за год	210						-	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220						-	
в том числе:					1 909 851		1 909 851	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221					-	-	
Перезод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(689 863)	689 863	-	
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						-	
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						-	
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313						-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314					(195)	(196)	
Выплата дивидендов	315						-	
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	1 682 927	101 510	-	2 568 320	3 231 461	7 584 218	
Изменения в учетной политике	401						-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500						-	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(395 237)	637 003	331 766	
Прибыль (убыток) за период	610					331 766	331 766	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620						-	

