

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
 1 185 человек
 крупного
 160019, г. Шымкент, ул.Рашидова 81

Отчет о финансовом положении
 по состоянию на «30» сентября 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	1 148 404	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	3 643 611	7 487 965
Текущий подоходный налог	017	26 186	75 763
Запасы	018	5 667 821	4 316 861
Прочие краткосрочные активы	019	401 862	275 570
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	10 887 884	15 844 135
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	19 110 034	18 810 676
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 481 559	1 507 452
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 269 188	129 578
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	21 860 781	20 447 706
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		32 748 665	36 291 841

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	2 212 353	7 847 137
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 915 226	3 221 438
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	12 003	12 003
Прочие краткосрочные обязательства	217	74 604	126 032
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	6 214 186	11 206 610
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 709 103	8 185 856
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	945 857	768 008
Прочие долгосрочные обязательства	316	101 107	691 138
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	9 756 066	9 645 002
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 475 128	8 475 128
Эмиссионный доход	411	-1 091	-1 091
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-9 500	
Резервы	413	1 967 742	2 140 949
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 346 134	4 825 243
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	16 778 413	15 440 229
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	16 778 413	15 440 229
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		32 748 665	36 291 841

тенге


Балансовая стоимость одной обыкновенной акции	1 770	1 612
Балансовая стоимость одной привилегированной акции	297	297

Руководитель: Пол Эрик Боруп Бэк

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

Отчет о совокупном доходе
по состоянию на 30 сентября 2017

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	18 923 617	15 028 735
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	8 450 648	7 211 222
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	10 472 969	7 817 513
Расходы по реализации	013	4 803 546	4 128 197
Административные расходы	014	1 278 703	1 197 400
Прочие расходы	015	803 226	91 214
Прочие доходы	016		61 778
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 587 494	2 462 480
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	1 345 295	2 287 212
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 242 198	175 268
Расходы (доходы) по подоходному налогу	101	894 515	-156 498
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 347 683	331 766
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 347 683	331 766
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 347 683	331 766
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	154	62
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		154	62
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Пол Эрик Боруп Бэк

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
по состоянию на 30 сентября 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	2 242 198	175 268
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	1 136 412	1 013 052
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013	423 206	53 754
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	46 294	-24 620
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	1 345 295	2 287 212
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	2 951 208	3 329 397
Изменения в запасах	031	-1 287 791	-1 385 954
Изменения резерва	032	-63 169	575 647
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	3 294 856	-573 502
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	425 772	450 307
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	2 369 668	-933 502
Уплаченные вознаграждения	041	-1 371 780	-2 162 013
Уплаченный подоходный налог	042	-658 552	76 353
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)	050	5 532 742	485 502
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
I. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	18 366	54 167
в том числе:			
реализация основных средств	061	5 129	50 227
реализация нематериальных активов	062		
реализация других долгосрочных активов	063		
реализация долевыми инструментами 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	13 236	3 939
прочие поступления	071		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)	080	2 409 823	2 342 129
в том числе:			
приобретение основных средств	081	2 231 960	2 074 755
приобретение нематериальных активов	082	177 863	267 374
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	-2 391 457	-2 287 962
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	19 773 233	226 025 964
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111		
получение займов	112	19 773 233	226 025 964
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	25 471 756	224 713 428
в том числе:			
погашение займов	121	25 462 256	224 713 428
выплата вознаграждения	122		
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125	9 500	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	-5 098 523	1 312 535
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140	17 667	27 124
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150	-2 539 572	-462 800
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	3 687 976	2 761 077
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	1 148 404	2 298 277

Руководитель: Пол Эрик Борун Бок

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 30 сентября 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 (убытка) 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	6 689 404	
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	15 440 229	
Изменение в учетной политике	401						-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500						-	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	- 173 207	1 520 890	1 347 683	
Прибыль (убыток) за период	610					1 347 683	1 347 683	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				- 173 207	173 207	-	

в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				- 173 207		173 207		
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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		-	-	9 500		-	-	9 500
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									
Выпуск собственных	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				- 9 500				9 500
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	8 475 123	-	1 091	- 9 500	1 967 742	6 346 134	-	16 778 413

Руководитель: Пол Эрик Борун Бун

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)



Место печати

(Handwritten signature)
(подпись)