

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  
 1 033 человек  
 крупного  
 160019, г. Шымкент, ул.Рашидова 81

Отчет о финансовом положении  
 по состоянию на «31» марта 2016 года  
 (Форма 1)

Наименование статьи	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	582 474	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	8 346 787	5 443 865
Текущий подоходный налог	017	491 681	491 681
Запасы	018	4 394 236	4 515 473
Прочие краткосрочные активы	019	183 947	225 013
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>13 999 126</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	17 425 396	17 117 128
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 610 606	1 583 157
Отложенные налоговые активы	122	883 514	883 514
Прочие долгосрочные активы	123	361 718	346 696
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>20 281 234</b>	<b>19 930 495</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>34 280 360</b>	<b>33 367 604</b>

<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	20 788 483	20 537 597
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 325 715	4 137 832
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	8 599	8 599
Прочие краткосрочные обязательства	217	72 900	33 746
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>25 195 698</b>	<b>24 717 774</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
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	974 288
Прочие долгосрочные обязательства	316	91 323	91 323
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>1 065 611</b>	<b>1 065 611</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	2 435 046	2 568 321
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 799 568	3 231 461
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>8 019 051</b>	<b>7 584 219</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>8 019 051</b>	<b>7 584 219</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>34 280 360</b>	<b>33 367 604</b>

тенге

Балансовая стоимость одной обыкновенной акции		1 226	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 «31» марта 2016 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	5 524 161	3 712 498
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 535 670	1 639 445
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>2 988 491</b>	<b>2 073 053</b>
Расходы по реализации	013	1 188 221	945 090
Административные расходы	014	380 747	288 877
Прочие расходы	015	26 982	25 166
Прочие доходы	016		25
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>1 392 541</b>	<b>813 945</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	899 080	659 637
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>493 461</b>	<b>154 308</b>
Расходы/ (доходы) по подоходному налогу	101	58 628	47 133
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>434 833</b>	<b>107 175</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>434 833</b>	<b>107 175</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>434 833</b>	<b>107 175</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>82</b>	<b>20</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		82	20
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Ижи Урбанец

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
по состоянию на «31» марта 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>3 258 112</b>	<b>3 643 108</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 226 878	3 614 204
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	27 674	23 084
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	3 560	5 820
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>4 718 971</b>	<b>2 929 530</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	79 270	128 916
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3 732 362	1 547 757
выплаты по оплате труда	023	610 518	459 771
выплата вознаграждения	024		485 788
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	240 382	202 354
прочие выплаты	027	56 439	104 944
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>- 1 460 860</b>	<b>713 578</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>12 919</b>	<b>1 617</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	12 919	1 617
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		
прочие поступления	051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>48 590</b>	<b>257 476</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	46 961	95 452
приобретение нематериальных активов	062	1 629	162 024

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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050)</b>	<b>080</b>	<b>- 35 671</b>	<b>- 255 859</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>68 799 411</b>	<b>68 745 179</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	091	-	-
получение займов	092	68 796 000	68 744 900
получение вознаграждения по финансируемой аренде	093	3 411	279
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>69 481 483</b>	<b>69 296 222</b>
в том числе:			
погашение займов	101	68 796 000	69 296 100
выплата вознаграждения	102	685 482	121
выплата дивидендов	103	0,7	0,5
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>- 682 072</b>	<b>- 551 042</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	- 2 178 603	- 93 323
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	582 474	430 911

Руководитель: Ижи Урбанец

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

Отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на «31» марта 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	
Изменение 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	
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4 113 484)</b>	<b>(4 113 484)</b>	
Прибыль (убыток) за год	210						-	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220						-	
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				1 909 851		1 909 851	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222					-	-	
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом)	223				(689 863)	689 863	-	
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						-	
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>						<b>-</b>	
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						-	
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	1 682 927	101 510		2 568 320	3 231 461	7 584 218	
Изменение в учетной политике	401						-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500						-	
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(133 274)</b>	<b>568 107</b>	<b>434 833</b>	
Прибыль (убыток) за период	610					434 833	434 833	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620						-	

в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621					-			-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622					(133 274)	133 274		-
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 и 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 работника									-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									-
включенная выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	711								-
Выпуск собственных доленых инструментов (акций)	712								-
Выпуск доленых 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								-
<b>Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>1 682 927</b>	<b>101 510</b>	<b>-</b>	<b>2 435 046</b>	<b>3 799 568</b>	<b>-</b>	<b>8 019 051</b>	<b>-</b>

Руководитель: Ижя Урбанец

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)