

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
 1266 чел
 крупного
 160019, г. Шымкент, ул.Рашидова 81

Отчет о финансовом положении
 по состоянию на «30» сентября 2015 года
 (Форма I)

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 861 553	524 235
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	3 344 840	4 591 768
Текущий подоходный налог	017	966 467	389 552
Запасы	018	4 222 873	3 768 860
Прочие краткосрочные активы	019	362 100	200 250
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	10 757 833	9 474 665
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	11 677 880	11 916 100
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 535 987	1 324 566
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 476 623	1 865 404
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	15 690 490	15 106 069
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		26 448 324	24 580 734

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	14 695 776	7 393 423
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 113 734	2 003 300
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	9 284	9 286
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	18 818 795	9 406 009
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		4 842 839
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		8 900
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	438 464	431 112
Прочие долгосрочные обязательства	316	103 827	103 827
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	542 291	5 386 678
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 682 927	1 682 927
Эмиссионный доход	411	101 510	101 510
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 275 386	1 348 332
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 027 415	6 655 278
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	7 087 239	9 788 047
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	7 087 239	9 788 047
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		26 448 324	24 580 734

тенге

Балансовая стоимость одной обыкновенной акции		1 061	1 622
Балансовая стоимость одной привилегированной акции		297	297

Финансовый директор: Бэк Пол

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

(Форма 2)

Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

Отчет о совокупном доходе
по состоянию на «30» сентября 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	10 133 083	9 568 014
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 411 664	4 523 737
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 721 419	5 044 277
Расходы по реализации	013	3 246 180	2 509 150
Административные расходы	014	943 360	951 132
Прочие расходы	015	850 280	162 522
Прочие доходы	016		17 093
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	681 599	1 438 566
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	3 850 262	915 925
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	-3 168 664	522 641
Расходы/ (доходы) по подоходному налогу	101	-467 855	166 575
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-2 700 809	356 066
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-2 700 809	356 066
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	-2 700 809	356 066
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-507	67
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-507	67
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Финансовый директор: Бэк Пол

(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 «30» сентября 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	11 491 970	10 435 424
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	11 438 786	10 435 424
прочая выручка	012	-	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	
поступления по договорам страхования	014	-	
полученные вознаграждения	015	-	
прочие поступления	016	33 184	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8 823 463	8 646 962
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 529 661	2 407 861
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	2 879 844
выплаты по оплате труда	023	1 688 589	1 559 751
выплата вознаграждения	024	1 380 794	472 953
выплаты по договорам страхования	025	-	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	861 849	940 855
прочие выплаты	027	362 569	385 699
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 -- строка 020)	030	2 668 507	1 788 462
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	31 584	35 263
в том числе:			
реализация основных средств	041	10 892	35 263
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 322 863	3 536 945
в том числе:			
приобретение основных средств	061	990 635	3 043 339
приобретение нематериальных активов	062	332 228	493 607

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	- 1 291 279	- 3 501 682
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	213 452 160	29 642 315
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	091		-
получение займов	092	213 452 160	27 567 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	093		
прочие поступления	094		2 075 315
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	213 719 000	27 747 003
в том числе:			
погашение займов	101	213 710 100	27 747 000
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		3
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	8 900	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	- 266 840	1 895 312
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	226 930	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	1 110 389	182 092
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	524 235	231 826
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 861 553	413 918

Финансовый директор: Бэк Пол

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на «30» сентября 2015 года

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 2013 года	010	1 682 927	101 510		1 511 091	5 803 361	9 098 889	
Изменение в учетной политике	011						-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 682 927	101 510		1 511 091	5 803 361	9 098 889	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-			-	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-		688 984	688 984	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:							-	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(162 759)	162 759	-	
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						-	
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		1 348 332	6 655 278	9 788 047	
Изменение в учетной политике	401						-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500						-	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(72 946)	(2 627 863)	(2 700 809)	
Прибыль (убыток) за период	610					(2 700 809)	(2 700 809)	
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					(72 946)	72 946		-
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 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 682 927	107 510	-	-	1 275 386	4 027 415	-	7 087 239

Финансовый директор: Бэк Пол

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Сабирова Г. М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

