

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
 1 102 человек
 крупного
 160019, г. Шымкент, ул.Рашидова 81

Отчет о финансовом положении
 по состоянию на «31» декабря 2016 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	3 687 976	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	7 487 965	5 443 865
Текущий подоходный налог	017	75 763	491 681
Запасы	018	4 316 861	4 515 473
Прочие краткосрочные активы	019	275 570	225 013
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	15 844 135	13 437 109
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	18 810 676	17 117 128
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 507 452	1 583 157
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	129 578	346 696
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	20 447 706	19 046 981
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		36 291 841	32 484 090

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	7 847 137	20 537 597
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	65 559	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 221 438	4 137 832
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	12 003	8 599
Прочие краткосрочные обязательства	217	60 473	33 746
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	11 206 610	24 717 774
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 185 856	
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	590 031	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	768 008	90 353
Прочие долгосрочные обязательства	316	101 107	91 744
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	9 645 002	182 097
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 475 128	1 682 927
Эмиссионный доход	411	-1 092	101 510
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	2 140 949	2 568 321
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 825 243	3 231 461
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	15 440 229	7 584 219
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	15 440 229	7 584 219
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		36 291 841	32 484 090

Руководитель: Нод Эрик Форуп Бэк (доверенность №360 от 17.09.2016)

(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 31.12.2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	22 874 511	15 196 017
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	11 057 688	6 204 737
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	11 816 823	8 991 280
Расходы по реализации	013	5 755 365	4 538 523
Административные расходы	014	1 539 546	1 592 715
Прочие расходы	015	387 779	1 150 509
Прочие доходы	016	473 534	227 101
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 607 667	1 936 634
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	2 763 406	6 852 911
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	1 844 261	-4 916 277
Расходы/ (доходы) по подоходному налогу	101	677 655	-802 793
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 166 606	-4 113 484
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 166 606	-4 113 484
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	1 166 606	-4 113 484
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	210	-772
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		210	-772
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Под Эрик Боруп Бэк (доверенность №360 от 17.09.2016)

(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 31.12.2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	1 166 607,00	-4 113 484,00
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	1 519 668,00	1 312 514,00
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013	-75 629,00	225 557,00
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	292 621,00	172 537,00
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	2 939 666,00	2 013 141,00
Вознаграждения работникам	020	12 767,00	-13 191,00
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022	677 655,00	-802 793,00
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023	-278 689,00	5 695 018,00
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	5 088 059,00	8 602 783,00
Изменения в запасах	031	-428 547,00	-1 263 822,00
Изменения резерва	032	627 159,00	517 209,00
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	-1 744 971,00	-630 787,00
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	-1 607 532,00	2 759,00
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035		
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	12 645,00	-58 503,00
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	-3 141 246,00	-1 433 144,00
Уплаченные вознаграждения	041	-4 115 975,00	-1 859 694,00
Уплаченный подоходный налог	042		-102 129,00
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)	050	-1 002 555,00	1 094 332,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	68 983,00	51 147,00
в том числе:			
реализация основных средств	061	54 828,00	30 290,00
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	14 155,00	20 857,00
прочие поступления	071		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)	080	2 997 291,00	2 462 577,00
в том числе:			

АО "Химфарм"

Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

(Форма 4)

Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 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 01 января 2015 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	-	-	-			-	
Прибыль (убыток) за год	210					(4 113 484)	(4 113 484)	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220						-	
в том числе:							-	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				1 909 852		1 909 852	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222					-	-	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся 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						-	
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 связанных 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	-	2 568 321	3 231 461	7 584 219	

