

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
 1371 чел
 крупного
 160019, г. Шымкент, ул.Рашидова 81

Отчет о финансовом положении
 по состоянию на «31» марта 2015 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	430 911	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	5 406 464	4 591 767
Текущий подоходный налог	017	389 549	389 549
Завасы	018	3 885 894	3 768 862
Прочие краткосрочные активы	019	225 625	200 250
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	10 338 442	9 474 663
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	11 728 937	11 916 106
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 386 629	1 324 567
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 969 279	1 865 455
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	15 084 845	15 106 121
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		25 423 287	24 580 784

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	11 828 229	7 393 787
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 462	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 122 320	2 002 936
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	9 284	9 284
Прочие краткосрочные обязательства	217	31 777	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	14 993 073	9 406 007
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	431 534	431 534
Прочие долгосрочные обязательства	316	103 827	103 827
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	535 361	5 387 100
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	1 328 684	1 348 333
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 781 732	6 654 907
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	9 894 853	9 787 677
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	9 894 853	9 787 677
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		25 423 287	24 580 784

тенге

Балансовая стоимость одной обыкновенной акции		1 650	1 622
Балансовая стоимость одной привилегированной акции		297	297

И.о. руководителя: Бж Пол

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирава Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Форма 2)

Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

Отчет о совокупном доходе
по состоянию на «31» марта 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	3 712 498	2 893 995
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 639 445	1 375 938
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	2 073 053	1 518 058
Расходы по реализации	013	945 090	679 186
Административные расходы	014	288 877	291 135
Прочие расходы	015	25 166	1 078
Прочие доходы	016	25	43 472
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	813 945	590 130
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	659 637	675 339
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	154 308	-85 209
Расходы/ (доходы) по подоходному налогу	101	47 133	-18 099
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	107 175	-103 308
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	107 175	-103 308
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	107 175	-103 308
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	20	-19
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		20	-19
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

И.о. руководителя: Бэк Пол

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

(Форма 3)

Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на «31» марта 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	3 643 108	3 269 028
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 614 204	3 269 028
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	23 084	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	5 820	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 929 530	3 216 834
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	128 916	1 433 870
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 547 757	691 589
выплаты по оплате труда	023	459 771	442 045
выплата вознаграждения	024	485 788	124 382
выплаты по договорам страхования	025		166 531
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	202 354	221 142
прочие выплаты	027	104 944	137 276
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	713 578	52 194
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	1 617	130
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 617	130
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		

АО "Химфарм"

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на «31» марта 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				(162 758)	162 758	-	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом	223						-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной	224						-	
Актuarные 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		1 348 333	6 654 907	9 787 677	

Изменение в учетной политике	401									-
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500									-
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(19 649)	126 825				107 175
Прибыль (убыток) за период	610					107 175				107 175
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620									-
в том числе:										-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				-					-
Период амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(19 649)	19 649				-
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 и 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 работникам 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 (акции)	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 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 682 927	101 810		-	1 328 684	6 781 732			9 894 853

И.о. руководителя Бэж Пол

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

