

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  
 1309 чел  
 крупного  
 160019, г. Шымкент, ул.Рашидова 81

**Отчет о финансовом положении**  
 по состоянию на «30» июня 2015 года  
 (Форма 1)

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 219 194	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	4 002 602	4 591 768
Текущий подоходный налог	017	317 549	389 552
Запасы	018	3 560 983	3 768 860
Прочие краткосрочные активы	019	237 973	200 250
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>10 338 300</b>	<b>9 474 665</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	11 866 313	11 916 100
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 465 534	1 324 566
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 906 057	1 865 404
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>15 237 904</b>	<b>15 106 069</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>25 576 204</b>	<b>24 580 734</b>

<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	12 658 218	7 393 423
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 758 461	2 003 300
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	9 284	9 286
Прочие краткосрочные обязательства	217		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>15 425 964</b>	<b>9 406 009</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	383 580	431 112
Прочие долгосрочные обязательства	316	103 827	103 827
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>487 407</b>	<b>5 386 678</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	1 311 498	1 348 332
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 565 898	6 655 278
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>9 662 833</b>	<b>9 788 047</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>9 662 833</b>	<b>9 788 047</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>25 576 204</b>	<b>24 580 734</b>

тенге

Балансовая стоимость одной обыкновенной акции		1 570	1 622
Балансовая стоимость одной привилегированной акции		297	297

И.о. руководителя: Бок Пол

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

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

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	7 357 221	6 852 463
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 319 749	3 480 981
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>4 037 472</b>	<b>3 371 484</b>
Расходы по реализации	013	2 125 554	1 558 948
Административные расходы	014	634 667	659 902
Прочие расходы	015	145 213	228 083
Прочие доходы	016		2 373
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>1 132 039</b>	<b>926 923</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	1 153 074	697 921
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>-21 035</b>	<b>229 002</b>
Расходы/ (доходы) по подоходному налогу	101	104 179	68 215
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-125 214</b>	<b>160 787</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-125 214</b>	<b>160 787</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>-125 214</b>	<b>160 787</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>-24</b>	<b>30</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-24	30
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

И.о. руководителя: Бэк Пол

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Сабина Ш.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати:



Наименование организации: Акционерное общество "Химфарм"

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
по состоянию на «30» июня 2015 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>8 129 450</b>	<b>6 390 843</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 053 316	6 390 843
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	63 966	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	12 168	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>5 142 979</b>	<b>5 152 378</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	222 684	782 248
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3 135 237	2 135 713
выплаты по оплате труда	023	1 141 367	1 021 667
выплата вознаграждения	024		285 927
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	409 817	700 072
прочие выплаты	027	233 874	226 751
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>2 986 470</b>	<b>1 238 464</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>9 877</b>	<b>12 967</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	9 877	12 967
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>630 718</b>	<b>2 889 881</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	393 672	2 889 881
приобретение нематериальных активов	062	237 046	

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>- 620 841</b>	<b>- 2 876 914</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>139 368 802</b>	<b>15 274 115</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	091	-	-
получение займов	092	139 364 160	15 274 115
получение вознаграждения по финансируемой аренде	093	4 642	
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>140 039 472</b>	<b>13 554 002</b>
в том числе:			
погашение займов	101	139 172 100	13 554 000
выплата вознаграждения	102	867 372	
выплата дивидендов	103	0.9	2
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>- 670 670</b>	<b>1 720 113</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	1 694 959	81 663
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	2 219 194	313 489

И.о. руководителя: 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» июня 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	
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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						-	
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</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						-	
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>1 682 927</b>	<b>101 510</b>		<b>1 348 332</b>	<b>6 655 278</b>	<b>9 788 047</b>	
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>(36 835)</b>	<b>(88 380)</b>	<b>(125 214)</b>	
Прибыль (убыток) за период	610					(125 214)	(125 214)	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620						-	

в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								-
Перезоц амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(36 835)		36 835		-
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 галлохеллового налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								-
Курсовая разница по валютным 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 эмками	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 (лицей)	712								-
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713								-
Долевой капитал 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 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>1 682 927</b>	<b>101 510</b>	<b>-</b>	<b>1 311 498</b>	<b>6 566 898</b>	<b>-</b>	<b>9 662 833</b>	

И.о. руководителя: Бок Пол

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сабирова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)