

Финансовая отчетность АО «Логиком», составленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2005 года

АО «Логиком»

**Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО
за год, закончившийся 31 декабря 2005 года.**

Содержание

Баланс	3
Отчет о прибылях и убытках	4
Отчет о движении денежных средств	5
Отчет об изменениях в собственном капитале	6
Примечания к финансовой отчетности	7

Бухгалтерский баланс

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Активы	Примеч.	31.12.2005 г.	31.12.2004 г.
Краткосрочные активы			
Денежные средства	1	8 603	890 128
Торговая дебиторская задолженность, нетто	2	1 066 085	165 442
Запасы	3	534 172	188 972
Авансы выданные		50 907	68 903
Задолженность по корпоративному подоходному налогу		0	2 093
Текущие налоговые активы	4	33 422	2 406
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	9	26 053	0
Прочие текущие активы	5	722	2 878
Итого краткосрочных активов		1 719 964	1 320 822
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	351 800	163 146
Незавершенное строительство	6, 8	25 640	0
Нематериальные активы	7	3 501	4 165
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	9	0	12 807
Итого долгосрочных активов		380 941	180 118
Итого активы		2 100 905	1 500 940
Обязательства и капитал			
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность		648 728	278 486
Кредиты и займы	10	1 345 282	1 204 811
Авансы полученные		56 566	54 285
Задолженность по корпоративному подоходному налогу		7 539	0
Налоги к оплате	11	661	0
Прочая кредиторская задолженность и начисления	12	6 329	3 594
Итого краткосрочных обязательств		2 065 105	1 541 176
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы		0	21 667
Отложенные налоговые обязательства	13	6 453	2 351
Итого долгосрочные обязательства		6 453	24 018
Капитал			
Акционерный капитал	14	48 576	66
Нереализованные убытки от операций с финансовыми инструментами	9	(52 422)	(68 501)
Нераспределенная прибыль		33 193	4 181
Итого капитал		29 347	(64 254)
Итого капитал и обязательства		2 100 905	1 500 940

Президент АО «Логиком»
Главный бухгалтер

Швалов С.А.
Ратковская Н.Н.

Отчет о прибылях и убытках

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Примечание	2005 год	2004 год
Выручка		6 160 233	2 305 630
Себестоимость продаж		(5 589 834)	(1 966 371)
Валовая прибыль		570 399	339 259
Расходы по сбыту продукции	15	(274 590)	(224 906)
Административные расходы	16	(131 977)	(96 665)
Прочие доходы – нетто	17	(10 008)	35 176
Операционная прибыль		153 824	52 864
Финансовые расходы - нетто	18	(105 767)	(43 474)
Прибыль до налогообложения		48 057	9 390
Расходы по налогу на прибыль	13	(19 045)	(3 746)
Прибыль за год		29 012	5 644
Прибыль на акцию			
- базовая и разводненная	19	0,944	56,44

Президент АО «Логиком»

Швалов С.А.

Главный бухгалтер

Ратковская Н.Н.

Отчет о движении денежных средств.

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей	Прим	2005 год	2004 год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего:		5 261 871	2 553 900
реализация готовой продукции, товаров, услуг		5 259 590	2 489 069
авансы полученные		2 281	54 285
дивиденды по акциям		0	2 933
прочие поступления		0	7 613
2. Выбытие денежных средств, всего:		6 156 204	2 983 767
платежи поставщикам за товары и услуги		5 900 920	2 813 556
авансы выданные		0	6 144
выплаты по заработной плате		51 854	38 529
выплата вознаграждений по займам	20	104 055	42 571
платежи по КПП		5 311	4 207
налоги и платежи		32 236	20 323
прочие выплаты		61 828	58 437
3. Результат операционной деятельности		(894 333)	(429 867)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего:		4 192	1 937
реализация основных средств		1 359	1 937
реализация ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		2 833	0
2. Выбытие денежных средств, всего:		149 845	66 517
приобретение основных средств	20	138 576	51 639
капитализация затрат по займам		10 678	14 878
приобретение нематериальных активов	20	591	0
3. Результат инвестиционной деятельности		(145 653)	(64 580)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего:		2 713 507	1 889 082
получение займов	20	2 664 997	1 889 082
эмиссия акций		48 510	0
2. Выбытие денежных средств, всего:		2 555 046	706 003
погашение займов	20	2 555 046	706 003
3. Результат финансовой деятельности		158 461	1 183 079
ИТОГО: увеличение +/- уменьшение денежных средств		(881 525)	688 632
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		890 128	201 496
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		8 603	890 128

Президент АО «Логиком»
Главный бухгалтер

Швалов С.А.
Ратковская Н.Н.

Отчет об изменениях в собственном капитале.

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Нереализованный убыток от операций с финансовыми инструментами	Нераспределенная прибыль	Всего
Сальдо на 31.12.2003	66	(66 568)	(1 463)	(67 965)
Прибыль (убыток) за период	0	0	5 644	5 644
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	(1 933)	0	(1 933)
Сальдо на 31.12.2004	66	(68 501)	4 181	(64 254)
Прибыль (убыток) за период			29 012	29 012
Эмиссия акций	48 510	0	0	48 510
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	16 079	0	16 079
Сальдо на 31.12.2005	48 576	(52 422)	33 193	29 347

Президент АО «Логиком»

Швалов С.А.

Главный бухгалтер

Ратковская Н.Н.