

Финансовая отчетность АО «Логиком», составленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2006 года

АО «Логиком»

**Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО
за год, закончившийся 31 декабря 2006 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.	31.12.2006 г.	31.12.2005 г.
Краткосрочные активы			
Денежные средства	1	38 850	8 603
Торговая дебиторская задолженность, нетто	2	172 103	1 066 085
Запасы	3	831 032	534 172
Авансы выданные		69 697	50 907
Задолженность по корпоративному подоходному налогу		16 329	0
Текущие налоговые активы	4	29 837	33 422
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	9	0	26 053
Прочие текущие активы	5	10 030	722
Итого краткосрочных активов		1 167 878	1 719 964
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	2 232 138	351 800
Незавершенное строительство	8	0	25 640
Нематериальные активы	7	2 850	3 501
Итого долгосрочных активов		2 234 988	380 941
Итого активы		3 402 866	2 100 905
Обязательства и капитал			
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность		133 847	648 728
Кредиты и займы	10	1 141 950	1 345 282
Авансы полученные		181 862	56 566
Задолженность по корпоративному подоходному налогу		0	7 539
Налоги к оплате	11	2 239	661
Прочая кредиторская задолженность и начисления	12	9 944	6 329
Итого краткосрочных обязательств		1 469 842	2 065 105
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	13	238 699	6 453
Итого долгосрочные обязательства		238 699	6 453
Капитал			
Акционерный капитал	14	48 576	48 576
Нереализованные убытки от операций с финансовыми инструментами	9	0	(52 422)
Резерв по переоценке		1 489 979	0
Нераспределенная прибыль		155 770	33 193
Итого капитал		1 694 325	29 347
Итого капитал и обязательства		3 402 866	2 100 905

Президент АО «Логиком»

Швалов С.А.

Главный бухгалтер

Ратковская Н.Н.

Отчет о прибылях и убытках

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Примечание	2006 год	2005 год
Выручка		4 313 902	6 160 233
Себестоимость продаж		(3 622 370)	(5 589 834)
Валовая прибыль		691 532	570 399
Расходы по сбыту продукции	15	(236 111)	(274 590)
Административные расходы	16	(189 119)	(131 977)
Прочие доходы – нетто	17	95 731	(10 008)
Операционная прибыль		362 033	153 824
Финансовые расходы - нетто	18	(196 926)	(105 767)
Прибыль до налогообложения		165 107	48 057
Расходы по налогу на прибыль	13	(42 530)	(19 045)
Прибыль за год		122 577	29 012
Прибыль на акцию			
- базовая и разводненная	19	1,665	0,944

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	2006 год	2005 год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего:		5 333 180	5 261 871
реализация готовой продукции, товаров, услуг		5 207 884	5 259 590
авансы полученные		125 296	2 281
2. Выбытие денежных средств, всего:		5 058 517	6 156 204
платежи поставщикам за товары и услуги		4 498 653	5 900 920
авансы выданные		18 790	0
выплаты по заработной плате		64 510	51 854
выплата вознаграждений по займам		193 812	104 055
платежи по КПП		42 753	5 311
налоги и платежи		45 387	32 236
прочие выплаты		194 612	61 828
3. Результат операционной деятельности		274 663	(894 333)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего:		126 793	4 192
реализация основных средств		1 414	1 359
реализация ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		125 379	2 833
2. Выбытие денежных средств, всего:		210 981	149 845
приобретение основных средств	20	210 535	138 576
капитализация затрат по займам		423	10 678
приобретение нематериальных активов		23	591
3. Результат инвестиционной деятельности		(84 188)	(145 653)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего:		2 942 718	2 713 507
получение займов	20	2 942 718	2 664 997
эмиссия акций		0	48 510
2. Выбытие денежных средств, всего:		3 102 946	2 555 046
погашение займов	20	3 102 946	2 555 046
3. Результат финансовой деятельности		(160 228)	158 461
ИТОГО: увеличение +/- уменьшение денежных средств		30 247	(881 525)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		8 603	890 128
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		38 850	8 603

Президент АО «Логиком»

Швалов С.А.

Главный бухгалтер

Ратковская Н.Н.

Отчет об изменениях в собственном капитале.

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Переоценка основных средств	Нереализованный убыток от операций с финансовыми инструментами	Нераспределенная прибыль	Всего
Сальдо на 31.12.2004	66	0	(68 501)	4 181	(64 254)
Прибыль (убыток) за период	0	0	0	29 012	29 012
Эмиссия акций	48 510	0	0	0	48 510
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0	0	16 079	0	16 079
Сальдо на 31.12.2005	48 576		(52 422)	33 193	29 347
Прибыль (убыток) за период	0	0	0	122 577	122 577
Переоценка основных средств	0	1 489 979	0	0	1 489 979
Списание переоценки финансовых активов при реализации	0	0	52 422	0	52 422
Сальдо на 31.12.2006	48 576	1 489 979	0	155 770	1694 325

Президент АО «Логиком»

Швалов С.А.

Главный бухгалтер

Ратковская Н.Н.