

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

<i>Активы</i>		31.12.2020	31.12.2019
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	1	6 720 985	8 550 729
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки			463 680
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	2	9 199 855	12 688 365
Запасы	3	5 754 316	578 005
Текущие налоговые активы	4	1 354 383	1 398 156
Авансы выданные	5	19 981 524	13 757 093
Краткосрочные вознаграждения к получению		622	807
Денежные средства ограниченные в использовании			1 351
Прочие краткосрочные активы	6	7 964	44 506
Итого краткосрочных активов		43 019 649	37 482 692
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7	2 909	3 186
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционное имущество	8	930 185	785 939
Основные средства	9	2 348 107	2 312 071
Актив в форме права пользования		13 495	26 941
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		304 494	285 133
Нематериальные активы	10	4 617	2 137
Отложенные налоговые активы		543	713
Денежные средства ограниченные в использовании			
Прочие долгосрочные активы		129 928	60 922
Итого долгосрочных активов		3 734 278	3 477 042
Баланс		46 753 927	40 959 734
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	24 969 354	24 544 165
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	12	9 670 401	5 425 510
Краткосрочная задолженность по аренде		31 375	16 644
Краткосрочные резервы	13	97 743	81 259
Текущие налоговые обязательства	14	52 740	787 437
Прочие краткосрочные обязательства	15	1 924 545	4 017 269

Итого краткосрочных обязательств		36 746 158	34 872 284
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		3 190 000	
Производные финансовые инструменты			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность			
Отложенные налоговые обязательства		359 823	338 034
Прочие долгосрочные обязательства			15070
Итого долгосрочных обязательств		3 549 823	353 104
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	16	1 385 514	1 385 514
Эмиссионный доход			
Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы		1 247 462	1 269 071
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 824 970	3 079 761
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		6 457 946	5 734 346
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал		6 457 946	5 734 346
Баланс		46 753 927	40 959 734
Балансовая стоимость 1 акции		3 074	2 731

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Сейфолданова Р.Б.

Консолидированный Отчет о совокупном доходе

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		31.12.2020	31.12.2019
Выручка	17	41 913 880	29 384 424
Себестоимость реализованных товаров и услуг	18	35 444 420	24 771 653
Валовая прибыль		6 469 460	4 612 771
Расходы по реализации	19	484 789	438 106
Административные расходы	20	1 057 420	802 748
Прочие доходы / расход	21	67 226	158 303
Итого операционная прибыль (убыток)		4 994 477	3 530 220
Доходы по финансированию		130 948	192 345
Расходы по финансированию	22	2 614 599	2 717 615
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
Прочие доходы / расходы	21	-1 602 539	-132 302
Прибыль (убыток) до налогообложения		908 287	872 648
Расходы по подоходному налогу		184 687	161 727
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности		723 600	710 921
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год, относимая на:		723 600	710 921
собственников материнской организации		723 600	710 921
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего:			
в том числе			
переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам			
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций			
Хеджирование денежных потоков			
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации			
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции			
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли			
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль		723 600	710 921
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		723 600	710 921
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		344,69	338,65
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		344,69	338,65
от прекращенной деятельности			

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Сейфолданова Р.Б.

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		31.12.2020	31.12.2019
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	48 799 243	45 018 841
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	46 649 454	39 521 126
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	1 184 849	2 558 108
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	9 345	2 815
прочие поступления	16	955 595	2 936 792
2. Выбытие денежных средств, всего	20	53 455 717	49 687 715
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	26 398 015	24 149 189
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	19 964 307	19 915 167
выплаты по оплате труда	23	501 712	469 297
выплата вознаграждения	24	2 524 549	2 441 951
выплаты по договорам страхования	25		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	26	1 771 580	1 770 782
прочие выплаты	27	2 295 554	941 329
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	-4 656 474	-4 668 874
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	518 568	19 453
в том числе:			
реализация основных средств	41	156	
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости	44	504 252	
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50	14 160	19 453
полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52		
2. Выбытие денежных средств, всего	60	144 704	18 932
в том числе:			
приобретение основных средств	61	32 813	2 537
приобретение нематериальных активов	62	4 176	765

приобретение других долгосрочных активов	63	22 160	9 754
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
Авансы, выданные за долгосрочные активы	65	85 555	5 876
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	80	373 864	521
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	90	36 602 431	27 680 678
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	36 601 078	27 680 678
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	1 353	
2. Выбытие денежных средств, всего	100	34 159 184	22 928 662
в том числе:			
погашение займов	101	34 148 725	22 490 214
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	8 095	29 933
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	2 364	408 515
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	2 443 247	4 752 016
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	8 285	-44 636
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	1 334	-308
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	140	-1 829 744	38 719
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	8 550 729	8 512 010
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	6 720 985	8 550 729

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Сейфолданова Р.Б.

Консолидированный отчет об изменении в капитале

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на начало отчетного периода	010	1 385 514	1 269 071	3 079 761	5 734 346		5 734 346
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010 +/- стр.020)	030	1 385 514	1 269 071	3 079 761	5 734 346		5 734 346
Прибыль убыток от переоценки активов	031		-21 609	21 609			
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль убыток признания и/или непосредственно в самом капитале (стр. 031 + - стр.032 + - стр. 033)	040		-21 609	21 609			
Прибыль убыток за период	050			723 600	723 600		723 600
Прибыль убыток выбытие инвестиций	060						
Всего прибыль убыток за период (стр.040 + - стр.050)	070		-21 609	745 209	723 600		723 600
Дивиденды	080						
Эмиссия акций	090						
Выкупленные собственные долевые инструменты	100						
Сальдо на конец отчетного периода (стр.060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)		1 385 514	1 247 462	3 824 970	6 457 946		6 457 946

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Шалов С.А.

Сейфолданова Р.Б.