

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Активы		30.06.2016	31.12.2015
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	543 576	1 232 502
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	5 713 041	9 061 958
Запасы	9	3 093 247	4 078 262
Текущие налоговые активы	10	68 439	80 499
Авансы выданные	11	15 178 602	5 319 607
Денежные средства ограниченные в использовании			273 708
Прочие краткосрочные активы	12	175 274	9 503
Итого краткосрочных активов		24 772 179	20 056 039
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	1 379 798	1 382 541
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционное имущество	14	169 350	147 350
Основные средства	15	2 047 235	2 117 140
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы	16	2 610	2 501
Отложенные налоговые активы			
Денежные средства ограниченные в использовании			236 456
Прочие долгосрочные активы			77 786
Итого долгосрочных активов		3 598 993	3 963 774
Баланс		28 371 172	24 019 813
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	17	17 561 749	13 725 361
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		0	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	18	2 897 090	4 103 130
Краткосрочные резервы	19	45 043	45 002
Текущие налоговые обязательства		220 920	754 516
Прочие краткосрочные обязательства	20	3 606 141	1 179 412
Итого краткосрочных обязательств		24 330 943	19 807 421
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты			

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за период, закончившийся 30 июня 2016 года.

Прочие долгосрочные финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		808 049	1 129 892
Отложенные налоговые обязательства		57 383	55 964
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств		865 432	1 185 856
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 385 514	1 385 514
Эмиссионный доход			
Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы		1 008 655	1 016 336
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		780 628	624 686
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		3 174 797	3 026 536
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал		3 174 797	3 026 536
Баланс		28 371 172	24 019 813
Балансовая стоимость 1 акции		1 511	1 441

Руководитель АО «Логиком»

Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО «Логиком»

Демиденко Н.С.



Консолидированный Отчет о совокупном доходе

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		30.06.2016	30.06.2015
Выручка	27	10 147 606	9 696 388
Себестоимость реализованных товаров и услуг	28	8 376 801	8 393 883
Валовая прибыль		1 770 805	1 302 505
Расходы по реализации	29	227 679	213 193
Административные расходы	30	445 356	420 909
Прочие доходы / расходы, нетто	32	188 387	-163 724
Итого операционная прибыль (убыток)		1 286 157	504 679
Доходы по финансированию		23 897	
Расходы по финансированию	33	1 127 312	369 370
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
Прочие доходы / расходы, нетто			
Прибыль (убыток) до налогообложения		182 742	135 309
Расходы по подоходному налогу	34	34 481	34 919
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности		148 261	100 390
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год, относимая на:		148 261	100 390
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего:			
в том числе			
переоценка финансовых активов, имеющих 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		148 261	100 390
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		70,63	47,82
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель АО "Логиком"

Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО "Логиком"

Демиденко Н.С.



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период, заканчивающийся «30» июня 2016 года

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		30.06.2016	30.06.15
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	28 321 908	26 867 262
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	9 916 820	7 148 786
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	18 061 129	19 474 742
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	1 824	
прочие поступления	16	342 135	243 734
2. Выбытие денежных средств, всего	20	33 289 768	23 592 667
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	5 928 415	2 327 795
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	23 939 568	19 420 554
выплаты по оплате труда	23	227 741	219 348
выплата вознаграждения	24	1 096 033	494 825
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 200 706	678 589
прочие выплаты	27	897 305	451 556
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	-4 967 860	3 274 595
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего	60	2 378	7 130
в том числе:			
приобретение основных средств	61	2 204	6 743

приобретение нематериальных активов	62	174	387
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	80	-2 378	-7 130
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	90	17 422 671	24 615 568
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	16 452 507	24 615 568
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	970 164	
2. Выбытие денежных средств, всего	100	13 141 359	27 503 479
в том числе:			
погашение займов	101	12 681 359	27 503 479
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	0	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	460 000	0
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	4 281 312	-2 887 911
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
IV. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	130	-688 926	379 554
V. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 232 502	138 900
VI. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	543 576	518 454

Руководитель АО «Логиком»

Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО «Логиком»

Демиденко Н.С.



Консолидированный отчет об изменении в капитале

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Код стр.	Капитал материнской организации			Доля мень шинс тва	Итого капитал
		Выпущен ный капитал	Резервный капитал	Нераспре деленная прибыль		
Сальдо на начало отчетного периода	010	1 385 514	1 016 336	624 686	3 026 536	3 026 536
Изменения в учетной политике	020					
Пересчитанное сальдо (стр.010 +/- стр.020)	030	1 385 514	1 016 336	624 686	3 026 536	3 026 536
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-7 681	7 681		
Хеджирование денежных потоков	032					
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033					
Прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр.032+/- стр. 033)	040		-7 681	7 681		
Прибыль/убыток за период	050			148 261	148 261	148 261
Прибыль/убыток выбытие инвестиций						
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	1 385 514	-7 681	155 942	148 261	148 261
Дивиденды	070					
Эмиссия акций	080					
Выкупленные собственные долевые инструменты	090					
Сальдо на конец отчетного периода (стр.060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	1 385 514	1 008 655	780 628	3 174 797	3 174 797

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Демиденко Н.С.