

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Активы		30.06.2017	31.12.2016
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	511 594	4 055 228
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	6 558 723	10 021 401
Запасы	9	3 757 393	2 472 023
Текущие налоговые активы	10	48 968	44 330
Авансы выданные	11	15 924 294	6 407 247
Денежные средства ограниченные в использовании			14 603
Прочие краткосрочные активы	12	250 210	140 843
Итого краткосрочных активов		27 051 182	23 155 675
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	3 874	4 011
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционное имущество	14	147 658	147 658
Основные средства	15	2 231 984	2 178 300
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы	16	6 173	2 996
Отложенные налоговые активы			
Денежные средства ограниченные в использовании			
Прочие долгосрочные активы		33 749	115 878
Итого долгосрочных активов		2 423 438	2 448 843
Баланс		29 474 620	25 604 518
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	17	16 616 929	12 222 057
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	18	6 335 565	7 338 577
Краткосрочные резервы	19	69 553	70 648
Текущие налоговые обязательства		92 588	620 416
Прочие краткосрочные обязательства	20	2 018 713	1 014 645
Итого краткосрочных обязательств		25 133 348	21 266 343
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы			

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за период, закончившийся 30 июня 2017 года.

Производные финансовые инструменты			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность			
Отложенные налоговые обязательства		263 675	263 674
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств		263 675	263 674
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 385 514	1 385 514
Эмиссионный доход			
Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы		993 294	1 000 975
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 698 789	1 688 012
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		4 077 597	4 074 501
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал		4 077 597	4 074 501
Баланс		29 474 620	25 604 518
Балансовая стоимость 1 акции		1 940	1 940

Руководитель АО "Логиком"



Shvalov S.A.
Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО "Логиком"

Demidenko N.S.
Демиденко Н.С.

Консолидированный Отчет о совокупном доходе

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

<i>Наименование показателей</i>		<i>30.06.2017</i>	<i>30.06.2016</i>
<i>Выручка</i>	27	6 973 029	10 147 606
<i>Себестоимость реализованных товаров и услуг</i>	28	5 542 641	8 376 801
<i>Валовая прибыль</i>		1 430 388	1 770 805
<i>Расходы по реализации</i>	29	202 208	227 679
<i>Административные расходы</i>	30	546 568	445 356
<i>Прочие доходы / расходы, нетто</i>	32	9 086	188 387
<i>Итого операционная прибыль (убыток)</i>		690 698	1 286 157
<i>Доходы по финансированию</i>		61 019	23897
<i>Расходы по финансированию</i>	33	716 453	1 127 312
<i>Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия</i>			
<i>Прочие доходы / расходы, нетто</i>			
<i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i>		35 264	182 742
<i>Расходы по подоходному налогу</i>	34	32 168	34 481
<i>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности</i>		3 096	148 261
<i>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</i>			
<i>Прибыль за год, относимая на:</i>		3 096	148 261
<i>собственников материнской организации</i>			
<i>долю неконтролирующих собственников</i>			
<i>Прочая совокупная прибыль, всего:</i>			
<i>в том числе</i>			
<i>переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи</i>			
<i>доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия</i>			
<i>актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам</i>			
<i>эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций</i>			
<i>Хеджирование денежных потоков</i>			
<i>Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации</i>			
<i>Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции</i>			
<i>Прочие компоненты прочей совокупной прибыли</i>			
<i>Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли</i>			
<i>Общая совокупная прибыль</i>		3 096	148 261
<i>Общая совокупная прибыль относимая на:</i>			
<i>собственников материнской организации</i>			
<i>доля неконтролирующих собственников</i>			

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за период, закончившийся 30 июня 2017 года.

Прибыль на акцию:		1,47	70,63
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 2017 года

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		30.06.2017	30.06.2016
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	18 802 003	28 321 908
в том числе:			
реализация товаров и услуг	-11	7 396 500	9 916 820
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	10 889 374	18 061 129
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	6 067	1 824
прочие поступления	16	510 062	342 135
2. Выбытие денежных средств, всего	20	26 315 869	33 289 768
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 701 140	5 928 415
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	19 008 946	23 939 568
выплаты по оплате труда	23	254 180	227 741
выплата вознаграждения	24	727 945	1 096 033
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 139 508	1 200 706
прочие выплаты	27	484 150	897 305
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	-7 513 866	-4 967 860
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40		
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	252 550	2 378
в том числе:			
приобретение основных средств	61	98 770	2 204

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за период, закончившийся 30 июня 2017 года.

приобретение нематериальных активов	62	3 780	174
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	150 000	
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	-252 550	-2 378
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	90	20 042 427	17 422 671
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	20 027 824	16 452 507
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	14 603	970 164
2. Выбытие денежных средств, всего	100	15 819 645	13 141 359
в том числе:			
погашение займов	101	15 819 645	12 681 359
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		460 000
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	4 222 782	4 281 312
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
IV. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	130	-3 543 634	-688 926
V. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	4 055 228	1 232 502
VI. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	511 594	543 576

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 меньшин ства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ая прибыль	Всего		
Сальдо на начало отчетного периода	010	1 385 514	1 000 975	1 688 012	4 074 501		4 074 501
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010 +/- стр.020)	030	1 385 514	1 000 975	1 688 012	4 074 501		4 074 501
Прибыль/убыток от переоценки активов	031						
Хеджирование денежных потоков	032		-7 681	7 681			
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			3 096	3 096		3 096
Прибыль/убыток выбытие инвестиций							
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	1 385 514	-7 681	10 777	3 096		3 096
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	993 294	1 698 789	4 077 597		4 077 597

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Демиденко Н.С.