

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Активы		30.06.2018	31.12.2017
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	7	44 470	136 678
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	10 928 168	18 028 285
Запасы	9	4 988 281	3 231 589
Текущие налоговые активы	10	1 339 069	1 328 527
Авансы выданные	11	12 994 415	2 685 682
Денежные средства ограниченные в использовании		240 853	225 353
Прочие краткосрочные активы	12	12 411	81 817
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>30 547 667</b>	<b>25 717 931</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	3 601	3 738
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционное имущество	14	354 828	304 230
Основные средства	15	2 126 779	2 153 361
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы	16	4 203	5 306
Отложенные налоговые активы			219
Денежные средства ограниченные в использовании			
Прочие долгосрочные активы		14 805	22 908
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>2 504 216</b>	<b>2 489 762</b>
<b>Баланс</b>		<b>33 051 883</b>	<b>28 207 693</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	17	24 162 757	18 551 185
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		0	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	18	2 882 828	4 694 001
Краткосрочные резервы	19	63 648	58 226
Текущие налоговые обязательства		26 010	40 868
Прочие краткосрочные обязательства	20	1 260 106	232 381
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>28 395 349</b>	<b>23 576 661</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы			

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за период, закончившийся 30 июня 2018 года.

Производные финансовые инструменты		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	0	0
Отложенные налоговые обязательства	268 758	268 977
Прочие долгосрочные обязательства		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>268 758</b>	<b>268 977</b>
<b>V. Капитал</b>		<b>268 977</b>
Уставный (акционерный) капитал	1 385 514	1 385 514
Эмиссионный доход		
Выкупленные собственные долевые инструменты		
Резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	977 932	985 614
	2 024 330	1 990 927
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации</b>	<b>4 387 776</b>	<b>4 362 055</b>
Доля неконтролирующих собственников		
<b>Всего капитал</b>	<b>4 387 776</b>	<b>4 362 055</b>
Баланс	33 051 883	28 207 693
Балансовая стоимость 1 акции	2 088	2 076

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		30.06.2018	30.06.2017
Выручка	27	6 943 816	6 973 029
Себестоимость реализованных товаров и услуг	28	5 044 318	5 542 641
<b>Валовая прибыль</b>		<b>1 899 498</b>	<b>1 430 388</b>
Расходы по реализации	29	227 493	202 208
Административные расходы	30	417 155	546 568
Прочие доходы / расходы, нетто	32	3 439	9 086
<b>Итого операционная прибыль (убыток)</b>		<b>1 258 289</b>	<b>690 698</b>
Доходы по финансированию		6 590	61019
Расходы по финансированию	33	1 031 064	716 453
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
Прочие доходы / расходы, нетто	32	-164 925	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>68 890</b>	<b>35 264</b>
Расходы по подоходному налогу	34	43 169	32 168
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности</b>		<b>25 721</b>	<b>3 096</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год, относимая на:		25 721	3 096
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			

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за период, закончившийся 30 июня 2018 года.

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции			
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли			
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль		25 721	3 096
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>			
в том числе:		12,25	1,47
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)

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		30.06.2018	30.06.2017
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>10</b>	<b>23 550 719</b>	<b>18 802 003</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	15 346 624	7 396 500
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	5 658 875	10 889 374
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		6 067
прочие поступления	16	2 545 220	510 062
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>20</b>	<b>28 744 741</b>	<b>26 315 869</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	9 143 088	4 701 140
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	13 831 599	19 008 946
выплаты по оплате труда	23	250 854	254 180
выплата вознаграждения	24	985 265	727 945
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	626 651	1 139 508
прочие выплаты	27	3 907 284	484 150
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>30</b>	<b>-5 194 022</b>	<b>-7 513 866</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>40</b>		
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>60</b>	<b>89 608</b>	<b>252 550</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	74 108	98 770

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за период, закончившийся 30 июня 2018 года.

приобретение нематериальных активов	62		3 780
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	15 500	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	-89 608	-252 550
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>90</b>	<b>17 445 148</b>	<b>20 042 427</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	17 445 148	20 027 824
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		14 603
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>100</b>	<b>12 253 726</b>	<b>15 819 645</b>
в том числе:			
погашение займов	101	12 253 726	15 819 645
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	5 191 422	4 222 782
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
<b>IV. Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>130</b>	<b>-92 208</b>	<b>-3 543 634</b>
V. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	136 678	4 055 228
VI. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	44 470	511 594

Руководитель АО «Логиком»

Главный бухгалтер АО «Логиком»



Швалов С.А.

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		
Сальдо на начало отчетного периода	010	1 385 514	985 614	1 990 927	4 362 055	4 362 055
Изменения в учетной политике	020					
Пересчитанное сальдо (стр.010 +/- стр.020)	030	1 385 514	985 614	1 990 927	4 362 055	4 362 055
Прибыль/убыток от переоценки активов	031					
Хеджирование денежных потоков	032		-7 682	7 682		
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033					
Прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр.032+/- стр. 033)	040		-7 682	7 682		
Прибыль/убыток за период	050			25 721	25 721	25 721
Прибыль/убыток выбытие инвестиций						
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	1 385 514	-7 682	33 403	25 721	25 721
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	977 932	2 024 330	4 387 776	4 387 776

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



*[Handwritten signatures in blue ink]*

Швалов С.А.

Демиденко Н.С.