

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Активы		30.09.2016	31.12.2015
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	18 764	1 232 502
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	4 227 746	9 061 958
Запасы	9	4 587 828	4 078 262
Текущие налоговые активы	10	69 930	80 499
Авансы выданные	11	15 582 937	5 319 607
Денежные средства ограниченные в использовании			273 708
Прочие краткосрочные активы	12	309 091	9 503
Итого краткосрочных активов		24 796 296	20 056 039
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	1 463 501	1 382 541
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционное имущество	14	169 350	147 350
Основные средства	15	2 033 059	2 117 140
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы	16	3 121	2 501
Отложенные налоговые активы			
Денежные средства ограниченные в использовании			236 456
Прочие долгосрочные активы			77 786
Итого долгосрочных активов		3 669 031	3 963 774
Баланс		28 465 327	24 019 813
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	17	19 956 387	13 725 361
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		0	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	18	2 181 552	4 103 130
Краткосрочные резервы	19	39 489	45 002
Текущие налоговые обязательства		64 625	754 516
Прочие краткосрочные обязательства	20	1 782 264	1 179 412
Итого краткосрочных обязательств		24 024 317	19 807 421
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		797 533	1 129 892
Отложенные налоговые обязательства		57 383	55 964
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств		854 916	1 185 856
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 385 514	1 385 514
Эмиссионный доход			

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

Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы		1 004 815	1 016 336
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 195 765	624 686
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		3 586 094	3 026 536
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал		3 586 094	3 026 536
Баланс		28 465 327	24 019 813
Балансовая стоимость 1 акции		1 707	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		30.09.2016	30.09.2015
Выручка	27	18 733 590	13 985 290
Себестоимость реализованных товаров и услуг	28	15 526 341	11 137 372
Валовая прибыль		3 207 249	2 847 918
Расходы по реализации	29	275 308	335 119
Административные расходы	30	808 016	628 464
Прочие доходы / расходы, нетто	32	107 113	-3 151 699
Итого операционная прибыль (убыток)		2 231 038	-1 267 364
Доходы по финансированию		28 834	
Расходы по финансированию	33	1 652 162	824 346
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
Прочие доходы / расходы, нетто			
Прибыль (убыток) до налогообложения		607 710	-2 091 710
Расходы по подоходному налогу	34	48 152	53 240
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности		559 558	-2 144 950
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год, относимая на:		559 558	-2 144 950
собственников материнской организации			
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			

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

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль		559 558	-2 144 950
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		266,55	-1021,76
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» сентября 2016 года

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		30.09.2016	30.09.2015
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	40 983 393	40 556 051
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	14 126 598	10 221 869
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	26 092 122	29 971 643
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	24 509	
прочие поступления	16	740 164	362 539
2. Выбытие денежных средств, всего	20	48 983 966	37 470 816
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	10 320 494	6 702 145
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	33 437 267	27 618 834
выплаты по оплате труда	23	354 803	324 534
выплата вознаграждения	24	1 605 431	959 195
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 856 363	1 014 344
прочие выплаты	27	1 409 608	851 764
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	-8 000 573	3 085 235
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	16 416	9 445
в том числе:			

приобретение основных средств	61	15 447	9 445
приобретение нематериальных активов	62	969	0
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	-16 416	-9 445
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	90	27 827 103	35 411 576
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	26 856 939	35 411 576
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	970 164	
2. Выбытие денежных средств, всего	100	21 023 852	36 454 767
в том числе:			
погашение займов	101	20 563 852	36 402 285
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	0	52 482
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	460 000	0
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	6 803 251	-1 043 191
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
IV. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	130	-1 213 738	2 032 599
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	18 764	2 171 499

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 меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
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	0			0		0
	030						
Пересчитанное сальдо (стр.010 +/- стр.020)		1 385 514	1 016 336	624 686	3 026 536		3 026 536
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	0	-11 521	11 521	0		0
Хеджирование денежных потоков	032	0	0	0	0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	0	0	0	0		0
Прибыль/убыток признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр.032+/- стр. 033)	040	0	-11 521	11 521	0		0
Прибыль/убыток за период	050	0		559 558	559 558		559 558
Прибыль/убыток выбытие инвестиций					0		0
Всего прибыли/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	1 385 514	-11 521	571 079	559 558	0	559 558
Дивиденды	070	0	0		0		0
Эмиссия акций	080			0	0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	0	0	0	0		0
Сальдо на конец отчетного периода (стр.060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	1 385 514	1 004 815	1 195 765	3 586 094		3 586 094

Президент АО «Логиком»



Главный бухгалтер

Швалов С.А.

Демиденко Н.С.