

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Активы		30.09.2018	31.12.2017
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	49 174	136 678
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	8 746 164	18 028 285
Запасы	9	6 177 623	3 231 589
Текущие налоговые активы	10	1 310 039	1 328 527
Авансы выданные	11	13 696 458	2 685 682
Денежные средства ограниченные в использовании		312 886	225 353
Прочие краткосрочные активы	12	21 376	81 817
Итого краткосрочных активов		30 313 720	25 717 931
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	3 531	3 738
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционное имущество	14	547 677	304 230
Основные средства	15	1 931 699	2 153 361
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы	16	3 770	5 306
Отложенные налоговые активы			219
Денежные средства ограниченные в использовании			
Прочие долгосрочные активы		5 086	22 908
Итого долгосрочных активов		2 491 763	2 489 762
Баланс		32 805 483	28 207 693
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	17	22 726 580	18 551 185
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	18	5 134 380	4 694 001
Краткосрочные резервы	19	58 538	58 226
Текущие налоговые обязательства		185 490	40 868
Прочие краткосрочные обязательства	20	34 551	232 381
Итого краткосрочных обязательств		28 139 539	23 576 661
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность			
Отложенные налоговые обязательства		268 758	268 977
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств		268 758	268 977
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 385 514	1 385 514
Эмиссионный доход			

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

Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы		974 092	985 614
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 037 580	1 990 927
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		4 397 186	4 362 055
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал		4 397 186	4 362 055
Баланс		32 805 483	28 207 693
Балансовая стоимость 1 акции		2 093	2 076

Руководитель АО "Логиком"

Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО "Логиком"

Сейфолданова Р.Б.



Консолидированный Отчет о совокупном доходе

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		30.09.2018	30.09.2017
Выручка	27	10 443 745	10 811 350
Себестоимость реализованных товаров и услуг	28	7 713 413	7 596 297
Валовая прибыль		2 730 332	3 215 053
Расходы по реализации	29	326 583	343 756
Административные расходы	30	595 613	959 982
Прочие доходы / расходы, нетто	32	3 121	-757 381
Итого операционная прибыль (убыток)		1 811 257	1 153 934
Доходы по финансированию		10 174	63734
Расходы по финансированию	33	1 573 560	1 143 030
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		0	
Прочие доходы / расходы, нетто	32	-146 891	
Прибыль (убыток) до налогообложения		100 980	74 638
Расходы по подоходному налогу	34	65 849	47 724
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности		35 131	26 914
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		0	
Прибыль за год, относимая на:		35 131	26 914
собственников материнской организации		0	
долю неконтролирующих собственников		0	
Прочая совокупная прибыль, всего:		0	
в том числе		0	
переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		0	0
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам		0	
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций		0	
Хеджирование денежных потоков		0	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации		0	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции		0	
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли		0	
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли		0	

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

Общая совокупная прибыль		35 131	26 914
Общая совокупная прибыль относимая на:		0	
собственников материнской организации		0	
доля неконтролирующих собственников		0	
Прибыль на акцию:		16,73	12,82
в том числе:		0	
Базовая прибыль на акцию:		0	
от продолжающейся деятельности		0	
от прекращенной деятельности		0	

Руководитель АО "Логиком"



Швалов С.А.
Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО "Логиком"

Сейфолданова Р.Б.
Сейфолданова Р.Б.

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		30.09.2018	30.09.2017
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	35 150 814	25 673 577
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	19 304 952	12 453 510
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	12 087 219	12 530 386
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	186	6 072
прочие поступления	16	3 758 457	683 609
2. Выбытие денежных средств, всего	20	37 852 321	35 800 176
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	10 663 386	7 755 871
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	19 781 497	24 076 741
выплаты по оплате труда	23	371 175	381 650
выплата вознаграждения	24	1 542 513	1 124 645
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	758 147	1 576 272
прочие выплаты	27	4 735 603	884 997
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	-2 701 507	-10 126 599
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	109 984	397 263
в том числе:			
приобретение основных средств	61	94 484	182 443
приобретение нематериальных активов	62		3 820
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		

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

приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68	15 500	211 000
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	-109 984	-397 263
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего			
	90	33 585 079	31 271 163
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	33 585 079	31 256 560
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		14 603
2. Выбытие денежных средств, всего			
	100	30 861 092	22 245 876
в том числе:			
погашение займов	101	30 861 092	22 245 876
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	2 723 987	9 025 287
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
IV. Увеличение +/- уменьшение денежных средств			
	130	-87 504	-1 498 575
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	49 174	2 556 653

Руководитель АО "Логиком"

Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО "Логиком"

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	985 614	1 990 927	4 362 055	4 362 055	
Изменения в учетной политике	020						
	030						
Пересчитанное сальдо (стр.010 +/- стр.020)		1 385 514	985 614	1 990 927	4 362 055	4 362 055	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-11 522	11 522			
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		-11 522	11 522			
Прибыль/убыток за период	050			35 131	35 131	35 131	
Прибыль/убыток выбытие инвестиций							
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060	1 385 514	-11 522	46 653	35 131	35 131	
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	974 092	2 037 580	4 397 186	4 397 186	

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Сейфолданова Р.Б.