

АО «Логиком»

**Консолидированная финансовая отчетность,
составленная в соответствии с МСФО за период,
закончившийся 31 марта 2010 года**

Содержание

Консолидированный Отчет о финансовом положении	3
Консолидированный Отчет о совокупном доходе	4
Консолидированный Отчет о движении денежных средств	5
Консолидированный Отчет об изменении в капитале	6
Примечания к консолидированной финансовой отчетности	7-34

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Активы	31.03.2010	31.12.2009
<u>Краткосрочные активы</u>		
Денежные средства	146 711	130 736
Торговая дебиторская задолженность, нетто	3 406 273	3 308 745
Запасы	2 271 900	2 073 486
Авансы выданные	424 513	296 238
Задолженность по корпоративному подоходному налогу	6 120	6 223
Текущие налоговые активы	10 351	10 194
Прочие текущие активы	32 554	36 536
Итого краткосрочных активов	6 298 422	5 862 158
<u>Долгосрочные активы</u>		
Основные средства	2 140 477	2 147 011
Нематериальные активы	1 377	1 468
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность	55 897	55 897
Прочие долгосрочные активы	2 010	2 010
Итого долгосрочных активов	2 199 761	2 206 386
Итого активы	8 498 183	8 068 544
Обязательства и капитал		
<u>Краткосрочные обязательства</u>		
Торговая кредиторская задолженность	335 379	734 492
Кредиты и займы	2 070 685	1 855 901
Облигации	1 874 192	1 861 344
Авансы полученные	308 051	161 737
Налоги к оплате	7 063	8 532
Прочая кредиторская задолженность	40 161	67 506
Краткосрочные оценочные обязательства	33 529	37 978
Итого краткосрочных обязательств	4 669 060	4 727 490
<u>Долгосрочные обязательства</u>		
Долгосрочная кредиторская задолженность		
Облигации	580 057	133 181
Отложенные налоговые обязательства	94 958	94 958
Итого долгосрочные обязательства	675 015	228 139
<u>Капитал</u>		
Акционерный капитал	1 385 513	1 385 513
Доля меньшинства	29 072	29 072
Резерв по переоценке	1 099 321	1 100 701
Нераспределенная прибыль	640 202	597 629
Итого капитал	3 154 108	3 112 915
Итого капитал и обязательства	8 498 183	8 068 544

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Жгута Н.А.

Консолидированный Отчет о совокупном доходе
(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	1 квартал 2010 года	1 квартал 2009 года
Доходы	4 459 682	3 045 338
Себестоимость реализации	4 143 965	2 779 958
Валовый доход	315 717	265 380
Прочие доходы/(расходы) – нетто	3 323	-4 603
Расходы по сбыту продукции	70 234	28 003
Административные расходы	57 339	69 374
Доход от операционной деятельности	191 467	163 400
Доходы по финансированию		
Расходы по финансированию	142 589	94 936
Отрицательный гудвилл	1 149	
Доход до налогообложения	50 027	68 464
Расходы по налогу на прибыль	8 834	8 833
Доход за период	41 193	59 631

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Жгута Н.А.

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
(прямой метод)**

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей	1 квартал 2010г.	1 квартал 2009г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего:	3 251 425	1 409 473
реализация готовой продукции, товаров, услуг	2 777 049	1 408 467
авансы полученные	28 674	
прочие поступления	445 702	1 006
2. Выбытие денежных средств, всего:	3 457 521	1 644 011
платежи поставщикам за товары и услуги	3 202 237	1 451 831
выплаты по заработной плате	24 514	26 382
выплата вознаграждений по займам	156 569	137 232
платежи по КПП	8 833	8 833
налоги и платежи	20 638	18 232
авансы выданные	43 006	421
прочие выплаты	1 724	1 080
3. Результат операционной деятельности	(206 096)	(234 538)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего:	105	473
реализация ФА	105	473
2. Выбытие денежных средств, всего:	101	83
приобретение основных средств	101	83
приобретение нематериальных активов		
3. Результат инвестиционной деятельности	4	390
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего:	1 085 540	697 908
получение займов	1 084 889	697 908
эмиссия акций	651	
размещение облигации		
2. Выбытие денежных средств, всего:	863 954	490 000
погашение займов	863 954	490 000
3. Результат финансовой деятельности	221 586	207 908
ИТОГО: увеличение / (уменьшение) денежных средств	15 494	(26 240)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	131 217	93 328
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	146 711	67 088

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Жгута Н.А.

Консолидированный отчет об изменении в капитале

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Простые акции	Резерв по переоценке	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства	Всего
Сальдо на 31.12.2008	1 000 058	1 194 038	469 610	29 400	2 693 106
Доля меньшинства				-328	-328
Перенос на нераспределенную прибыль		-6 465	6 465		
Совокупный доход		-86 872	121 554		34 682
Эмиссия акций	385 455				385 455
Сальдо на 31.12.2009	1 385 513	1 100 701	597 629	29 072	3 112 915
Доля меньшинства					
Перенос на нераспределенную прибыль		-1 380	1 380		
Совокупный доход			41 193		41 193
Эмиссия акций					
Сальдо на 31.03.2010	1 385 513	1 099 321	640 202	29 072	3 154 108

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Жгута Н.А.