

АО «Логиком»

**Консолидированная финансовая отчетность,
за год, закончившийся 31 марта 2011 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 - 35

Примечания к консолидированной финансовой отчетности АО «Логиком» за первый квартал 2011 года.

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Примечание	31.03.2011	31.12.2010
Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты	7	60 457	184 137
Торговая дебиторская задолженность, нетто	8	3 087 260	2 161 764
Запасы	9	3 099 217	2 977 011
Авансы выданные	10	52 186	50 161
Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу		4 773	4 773
Текущие налоговые активы	11	49 505	54 000
Прочие текущие активы	12	162 403	215 032
Итого краткосрочных активов		6 515 801	5 646 878
Долгосрочные активы			
Основные средства	13	2 059 144	2 076 078
Нематериальные активы	14	1 048	1 130
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность	15	76 110	76 110
Прочая дебиторская задолженность	16	2 254	2 254
Инвестиционная недвижимость	17	397 040	397 040
Итого долгосрочных активов		2 535 596	2 552 612
Итого активы		9 051 397	8 199 490
Обязательства и капитал			
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	18	702 884	987 604
Кредиты и займы	19	3 894 456	2 745 590
Авансы полученные	20	246 606	276 560
Налоги к оплате	21	4 693	3 680
Прочая кредиторская задолженность	22	41 424	57 346
Оценочные обязательства	23	35 740	35 740
Итого краткосрочных обязательств		4 925 803	4 106 520
Долгосрочные обязательства			
Облигации	24	745 012	741 580
Отложенные налоговые обязательства		127 953	127 953
Итого долгосрочные обязательства		872 965	869 533
Капитал			
Акционерный капитал	25	1 385 513	1 385 513
Резерв по переоценке		1 091 759	1 093 139
Нераспределенная прибыль		746 569	715 994
Итого капитал акционеров Материнской компании		3 223 841	3 194 646
Неконтролирующая доля		28 788	28 791
Итого капитал		3 252 629	3 223 437
Итого капитал и обязательства		9 051 397	8 199 490
Балансовая стоимость простой акции в тенге		1 549	1 535

Прилагаемые Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
 Президент АО «Логиком» Швалов С.А.

Главный бухгалтер



Бочкарева Н.А.

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

	Примечание	1 квартал 2011	1 квартал 2010
Доходы	26	4 762 826	4 459 682
Себестоимость реализации	27	(4 476 319)	(4 143 965)
Валовый доход		286 507	315 717
Прочие доходы/(расходы) – нетто	28	23 501	3 323
Расходы по сбыту продукции	29	(76 301)	(70 234)
Административные расходы	30	(81 820)	(57 339)
Расходы от уценки основных средств			
Расходы по списанию гудвилла			
Доход от операционной деятельности		151 887	191 467
Доходы по финансированию		-	-
Расходы по финансированию	31	(113 859)	(142 589)
Отрицательный гудвилл			1 149
Доход до налогообложения		38 028	50 027
Расходы по налогу на прибыль		(8 833)	(8 834)
Доход за период		29 195	41 193
Прочий совокупный доход			
Эффект переоценки основных средств			-
Эффект переоценки при расчете амортизации		1 380	-
Эффект переоценки при расчете отсроченного налога			-
Итого прочий совокупный доход		1 380	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		30 575	41 193
Доля меньшинства		(3)	
Прибыль акционеров		30 578	
Прибыль на акцию (базовая и разводненная)		14,56	

Прилагаемые Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Президент АО "Логиком"

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за первый квартал, закончившийся 31 марта 2011 года.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности АО «Логиком» за первый квартал 2011 года.

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

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей	1 квартал 2011	1 квартал 2010
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего:	2 298 274	3 251 425
реализация готовой продукции, товаров, услуг	2 270 096	2 777 049
авансы полученные	-	28 674
прочие поступления	28 178	445 702
2. Выбытие денежных средств, всего:	(3 585 118)	(3 457 521)
платежи поставщикам за товары и услуги	(3 383 320)	(3 202 237)
выплаты по заработной плате	(24 485)	(24 514)
выплата вознаграждений по займам и облигациям	(120 266)	(156 569)
авансы выданные	(2 025)	(43 006)
платежи по КПП	(8 835)	(8 833)
налоги и платежи	(14 022)	(20 638)
прочие выплаты	(32 165)	(1 724)
3. Результат операционной деятельности	(1 286 844)	(206 096)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего:	88	105
реализация ФА	88	105
2. Выбытие денежных средств, всего:	(951)	(101)
приобретение основных средств	(951)	(101)
приобретение инвестиционной недвижимости		
3. Результат инвестиционной деятельности	(863)	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего:	2 087 754	1 085 540
получение займов	2 087 754	1 084 889
эмиссия акций	-	651
размещение облигации	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего:	(923 727)	(863 954)
погашение займов	(923 727)	(863 954)
погашение облигации		
3. Результат финансовой деятельности	1 164 027	221 586
ИТОГО: увеличение / (уменьшение) денежных средств	(123 680)	15 494
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	184 137	131 217
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	60 457	146 711
Неденежные статьи		

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.

Консолидированный отчет об изменении в капитале

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Примечание	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
Перенос на нераспределенную прибыль		-	(6 465)	6 465	-	-
Совокупный доход		-	(86 872)	121 554	(328)	34 354
Эмиссия акций		385 455	-	-	-	385 455
Сальдо на 31.12.2009		1 385 513	1 100 701	597 629	29 072	3 112 915
Перенос на нераспределенную прибыль		-	(7 562)	7 562	-	-
Совокупный доход		-	-	110 804	(281)	110 523
Сальдо на 31.12.2010		1 385 513	1 093 139	715 994	28 791	3 223 437
Перенос на нераспределенную прибыль		-	(1 380)	1 380	-	-
Совокупный доход		-	-	29 195	(3)	29 192
Сальдо на 31.03.2011		1 385 513	1 091 759	746 569	28 788	3 252 629

Прилагаемые Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.