

**АО «Логиком»**

**Консолидированная финансовая отчетность,  
за период, закончившийся 30 июня 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 - 37

**Консолидированный отчет о финансовом положении**

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Примечание	30.06.2011	31.12.2010
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты	7	75 435	184 137
Торговая дебиторская задолженность, нетто	8	2 043 251	2 161 764
Запасы	9	3 325 123	2 977 011
Авансы выданные	10	94 530	50 161
Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу		198	4 773
Текущие налоговые активы	11	49 983	54 000
Прочие текущие активы	12	49 994	215 032
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>5 638 514</b>	<b>5 646 878</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	13	2 059 908	2 076 078
Нематериальные активы	14	967	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
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>2 536 279</b>	<b>2 552 612</b>
<b>Итого активы</b>		<b>8 174 793</b>	<b>8 199 490</b>
<b>Обязательства и капитал</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Торговая кредиторская задолженность	18	1 760 766	987 604
Кредиты и займы	19	1 909 957	2 745 590
Авансы полученные	20	270 638	276 560
Налоги к оплате	21	1 327	3 680
Прочая кредиторская задолженность	22	56 919	57 346
Оценочные обязательства	23	31 291	35 740
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>4 030 898</b>	<b>4 106 520</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Облигации	24	748 444	741 580
Отложенные налоговые обязательства		127 953	127 953
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>876 397</b>	<b>869 533</b>
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	25	1 385 513	1 385 513
Резерв по переоценке		1 090 379	1 093 139
Нераспределенная прибыль		763 125	715 994
<b>Итого капитал акционеров Материнской компании</b>		<b>3 239 017</b>	<b>3 194 646</b>
Неконтролирующая доля		28 481	28 791
<b>Итого капитал</b>		<b>3 267 498</b>	<b>3 223 437</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>8 174 793</b>	<b>8 199 490</b>
Балансовая стоимость простой акции в тенге		1 556	1 535

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.

**Консолидированный Отчет о совокупном доходе**

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Примечание	30.06.2011	30.06.2010
Доходы	26	7 172 326	11 847 853
Себестоимость реализации	27	6 560 875	10 950 267
<b>Валовый доход</b>		<b>611 451</b>	<b>897 586</b>
Прочие доходы/(расходы) – нетто	28	24 488	21 286
Расходы по сбыту продукции	29	164 491	133 521
Административные расходы	30	171 914	141 970
Расходы от уценки основных средств			-
Расходы по списанию гудвилла			1 149
<b>Доход от операционной деятельности</b>		<b>299 534</b>	<b>644 530</b>
Доходы по финансированию		-	1 647
Расходы по финансированию	31	235 200	270 496
<b>Доход до налогообложения</b>		<b>64 334</b>	<b>375 681</b>
Расходы по налогу на прибыль		19 963	17 667
<b>Доход за период</b>		<b>44 371</b>	<b>358 014</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
Эффект переоценки основных средств			
Эффект переоценки при расчете амортизации		-	
Эффект переоценки при расчете отсроченного налога			
<b>Итого прочий совокупный доход</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>		<b>44 371</b>	<b>358 014</b>
Доля меньшинства		(310)	(281)
<b>Прибыль акционеров</b>		<b>44 681</b>	<b>358 295</b>
Прибыль на акцию (базовая и разводненная)		21	171

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.

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

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей	Примечание	30.06.2011	30.06.2010
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего:</b>		<b>6 916 443</b>	<b>7 529 254</b>
реализация готовой продукции, товаров, услуг	1	6 518 306	3 762 765
авансы полученные	2	270 236	3 322 390
прочие поступления	3	127 901	444 099
<b>2. Выбытие денежных средств, всего:</b>		<b>6 185 973</b>	<b>7 605 141</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	4	5 609 074	3 728 513
выплаты по заработной плате	5	52 861	49 446
выплата вознаграждений по займам и ЦБ	6	229 122	218 890
авансы выданные	7	94 530	3 547 511
платежи по КПП	8	15 162	17 666
налоги и платежи	9	37 396	39 886
прочие выплаты	10	147 828	3 229
<b>3. Результат операционной деятельности</b>		<b>730 470</b>	<b>-75 887</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего:</b>		<b>236</b>	<b>9 138</b>
реализация ФА	11	236	9 138
<b>2. Выбытие денежных средств, всего:</b>		<b>18 933</b>	<b>4 441</b>
приобретение основных средств	12	18 933	4 441
приобретение нематериальных активов	13		
приобретение инвестиций	14		
приобретение инвест.недвижимости	15		
<b>3. Результат инвестиционной деятельности</b>		<b>-18 697</b>	<b>4 697</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего:</b>		<b>2 553 504</b>	<b>2 205 296</b>
получение займов	16	2 553 504	2 202 167
эмиссия акций			3 129
размещение облигации с накопленным купоном	17		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего:</b>		<b>3 373 979</b>	<b>1 961 204</b>
погашение займов	18	3 373 979	1 961 204
погашение ЦБ	19		
<b>3. Результат финансовой деятельности</b>		<b>-820 475</b>	<b>244 092</b>
<b>ИТОГО: увеличение / (уменьшение) денежных средств</b>		<b>-108 702</b>	<b>172 902</b>
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		184 137	130 736
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		75 435	303 638

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.

**Консолидированный отчет об изменении в капитале**

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Простые акции	Резерв по переоценке	Нераспределен ная прибыль	Доля меньшинства	Итого
<b>Сальдо на 31.12.2008</b>	<b>1 000 058</b>	<b>1 194 038</b>	<b>469 610</b>	<b>29 400</b>	<b>2 693 106</b>
Перенос на нераспределенную прибыль		(6 465)	6 465		-
Совокупный доход		(86 872)	121 554	(328)	34 354
Эмиссия акций	385 455				385 455
<b>Сальдо на 31.12.2009</b>	<b>1 385 513</b>	<b>1 100 701</b>	<b>597 629</b>	<b>29 072</b>	<b>3 112 915</b>
Перенос на нераспределенную прибыль		(7 562)	7 562		-
Совокупный доход			110 804	(281)	110 523
Эмиссия акций					-
<b>Сальдо на 31.12.2010</b>	<b>1 385 513</b>	<b>1 093 139</b>	<b>715 994</b>	<b>28 791</b>	<b>3 223 437</b>
Перенос на нераспределенную прибыль		(2 760)	2 760		-
Совокупный доход			44 371	(310)	44 061
Эмиссия акций					-
<b>Сальдо на 30.06.2011</b>	<b>1 385 513</b>	<b>1 090 379</b>	<b>763 125</b>	<b>28 481</b>	<b>3 267 498</b>

Президент АО «Логиком»  
Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.