

АО «Логиком»

**Консолидированная финансовая отчетность,
за период, закончившийся 30 сентября 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 - 36

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Примечание	30.09.2011	31.12.2010
Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты	7	205 796	184 137
Торговая дебиторская задолженность, нетто	8	2 247 036	2 161 764
Запасы	9	3 555 651	2 977 011
Авансы выданные	10	347 295	50 161
Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу		300	4 773
Текущие налоговые активы	11	46 790	54 000
Прочие текущие активы	12	53 767	215 032
Итого краткосрочных активов		6 456 635	5 646 878
Долгосрочные активы			
Основные средства	13	2 042 500	2 076 078
Нематериальные активы	14	941	1 130
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность	15	76 110	76 110
Прочая дебиторская задолженность	16	2 429	2 254
Инвестиционная недвижимость	17	397 040	397 040
Итого долгосрочных активов		2 519 020	2 552 612
Итого активы		8 975 655	8 199 490
Обязательства и капитал			
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	18	812 427	987 604
Кредиты и займы	19	3 114 209	2 745 590
Авансы полученные	20	751 690	276 560
Налоги к оплате	21	6 672	3 680
Прочая кредиторская задолженность	22	33 820	57 346
Оценочные обязательства	23	31 315	35 740
Итого краткосрочных обязательств		4 750 133	4 106 520
Долгосрочные обязательства			
Облигации	24	752 206	741 580
Отложенные налоговые обязательства		127 953	127 953
Итого долгосрочные обязательства		880 159	869 533
Капитал			
Акционерный капитал	25	1 385 513	1 385 513
Резерв по переоценке		1 088 999	1 093 139
Нераспределенная прибыль		870 851	715 994
Итого капитал акционеров Материнской компании		3 345 363	3 194 646
Неконтролирующая доля			28 791
Итого капитал		3 345 363	3 223 437
Итого капитал и обязательства		8 975 655	8 199 490
Балансовая стоимость простой акции в дене		1 593	1 535

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.

Консолидированный Отчет о совокупном доходе

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

	Примечание	30.09.2011	30.09.2010
Доходы	26	14 454 094	16 265 677
Себестоимость реализации	27	13 453 270	15 300 327
Валовый доход		1 000 824	965 350
Прочие доходы/(расходы) – нетто	28	11 578	8 407
Расходы по сбыту продукции	29	259 689	177 237
Административные расходы	30	259 827	223 503
Расходы от уценки основных средств		-	-
Расходы по списанию гудвилла		-	60
Доход от операционной деятельности		492 886	572 957
Доходы по финансированию		-	12 193
Расходы по финансированию	31	309 646	403 629
Доход до налогообложения		183 240	181 521
Расходы по налогу на прибыль		32 523	26 498
Доход за период		150 717	155 023
Прочий совокупный доход			
Эффект переоценки основных средств			
Эффект переоценки при расчете амортизации		-	
Эффект переоценки при расчете отсроченного налога			
Итого прочий совокупный доход		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		150 717	155 023
Доля меньшинства			(268)
Прибыль акционеров		150 717	155 291
Прибыль на акцию (базовая и разводненная)		71,80	73,98

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30 сентября 2011 года
(прямой метод)**

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей	30.09.2011	30.09.2010
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего:	13 432 371	18 770 124
реализация готовой продукции, товаров, услуг	12 786 568	18 651 172
авансы полученные	475 130	118 952
прочие поступления	170 673	
2. Выбытие денежных средств, всего:	13 795 540	17 356 707
платежи поставщикам за товары и услуги	12 821 821	16 453 552
выплаты по заработной плате	79 054	73 671
выплата вознаграждений по займам и ЦБ	233 263	185 690
выплаты по облигациям	95 652	184 984
авансы выданные	297 134	418 356
платежи по КПП	28 820	26 478
налоги и платежи	49 124	13 976
прочие выплаты	190 672	
3. Результат операционной деятельности	-363 169	1 413 417
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего:	30 319	4 706
получение денежных средств	0	8
реализация дочерних компаний	29 966	
реализация ФА	353	4 698
2. Выбытие денежных средств, всего:	19 595	374 441
приобретение основных средств	19 595	22 079
приобретение нематериальных активов	0	
приобретение дочерних компаний	0	382
приобретение инвестиций	0	
приобретение инвест. недвижимости	0	351 980
3. Результат инвестиционной деятельности	10 724	-369 735
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего:	4 865 003	3 825 442
получение займов	4 865 003	3 380 487
эмиссия акций	0	444 955
размещение облигации с накопленным купоном	0	
2. Выбытие денежных средств, всего:	4 490 899	4 916 252
погашение займов	4 490 899	3 017 687
эмиссия акций и других ЦБ	0	1 898 565
погашение ЦБ	0	
3. Результат финансовой деятельности	374 104	-1 090 810
ИТОГО: увеличение / (уменьшение) денежных средств	21 659	-47 128
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	184 137	130 736
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	205 796	83 608

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	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства	Итого
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
Эмиссия акций					-
Сальдо на 31.12.2010	1 385 513	1 093 139	715 994	28 791	3 223 437
Перенос на нераспределенную прибыль		(4 140)	4 140		-
Совокупный доход			150 717	(28791)	121 926
Эмиссия акций					-
Сальдо на 30.09.2011	1 385 513	1 088 999	870 851		3 345 363

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Бочкарева Н.А.