

Консолидированный отчет о финансовом положении

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Активы		30.09.2012	31.12.2011
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	65 317	263 368
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	7 829 271	5 911 179
Запасы	9	11 585 979	299 086
Текущие налоговые активы	10	1 361 604	45 767
Авансы выданные	11	297 145	694 903
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		21 139 316	7 214 303
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	4 589	4 863
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционное имущество	13	653 385	436 439
Основные средства	14	2 056 185	2 034 780
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы	15	1 147	1 094
Отложенные налоговые активы		102	
Прочие долгосрочные активы		1 075	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		2 716 483	2 477 176
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		23 855 799	9 691 479
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	16	6 961 523	2 747 445
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	17	10 416 421	1 741 471
Краткосрочные резервы	18	46 936	57 386
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу			2 260
Авансы полученные	19	1 953 872	750 500
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		19 378 752	5 299 062
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы		879 292	926 138
Производные финансовые инструменты			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность			
Отложенные налоговые обязательства		121 300	121 197
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)		1 000 592	1 047 335
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 385 513	1 385 513
Эмиссионный доход			
Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы		1 081 834	1 085 973
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 009 108	873 596
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		3 476 455	3 345 082
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)			
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		23 855 799	9 691 479

Руководитель АО "Логиком"

Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО "Логиком"

Демиденко Н.С.



Консолидированный Отчет о совокупном доходе

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		За 9 месяцев 2012	За 9 месяцев 2011
Выручка	27	12 606 983	14 454 094
Себестоимость реализованных товаров и услуг	28	11 448 795	13 453 270
Валовая прибыль		1 158 188	1 000 824
Расходы по реализации	29	188 619	259 689
Административные расходы	30	445 962	259 827
Прочие доходы / расходы, нетто	32	26 186	11 578
Итого операционная прибыль (убыток)		549 793	492 886
Доходы по финансированию			
Расходы по финансированию	33	362 827	309 646
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
Прочие доходы / расходы, нетто			
Прибыль (убыток) до налогообложения		186 966	183 240
Расходы по подоходному налогу	34	40 082	32 523
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		146 884	150 717
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год, относимая на:		146 884	150 717
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего:			
в том числе			
переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам			
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций			
Хеджирование денежных потоков			
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации			
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции			
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли			
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		146 884	150 717
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		70	72
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель АО "Логиком"

Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО "Логиком"

Демиденко Н.С.



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за год, заканчивающийся «30» сентября 2012 года

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование показателей		За 9 месяцев 2012	За 9 месяцев 2011
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	21 851 695	6 916 443
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	20 550 715	12 786 568
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	462 455	475 130
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	838 525	170 673
2. Выбытие денежных средств, всего	20	26 004 871	13 795 540
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	21 202 894	12 821 821
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	2 798 939	297 134
выплаты по оплате труда	23	222 230	79 054
выплата вознаграждения	24	356 009	328 915
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	893 597	77 944
прочие выплаты	27	531 202	190 672
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	(4 153 176)	(363 169)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	30 319
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		353
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		29 966
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	282 233	19 595
в том числе:			
приобретение основных средств	61	55 130	19 595
приобретение нематериальных активов	62		
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		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67	227 103	
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		

прочие выплаты	71	0	
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	80	(282 233)	10 724
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	90	8 961 824	4 865 003
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	
получение займов	92	8 961 824	4 865 003
полученные вознаграждения	93	0	
прочие поступления	94	0	
2. Выбытие денежных средств, всего	100	4 724 466	4 490 899
в том числе:			
погашение займов	101	4 696 546	4 490 899
выплата вознаграждения	102	0	
выплата дивидендов	103	27 920	
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	
прочие выбытия	105	0	
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	110	4 237 358	374 104
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
IV. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	130	(198 051)	21 659
V. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	263 368	184 137
VI. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	65 317	205 796

Руководитель АО "Логиком"

Швалов С.А.

Главный бухгалтер АО "Логиком"

Демиденко Н.С.



Консолидированный отчет об изменении в капитале

(все суммы представлены в тыс. казахстанских тенге)

Наименование компонентов	Код стр	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2011 года	10	1 385 513			1 093 139	715 994		3 194 646
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 385 513			1 093 139	715 994		3 194 646
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-7 166	157 602		150 436
Прибыль (убыток) за год	210					150 436		150 436
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-7 166	7 166		
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				-7 166	7 166		
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226							

дочерних организаций							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229						
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300						
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями:	310						
в том числе:							
стоимость услуг работников							
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							
Взносы собственников	311						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						
Выплата дивидендов	315						
Прочие распределения в пользу собственников	316						
Прочие операции с собственниками	317						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						
Сальдо на 31 декабря 2011 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 385 513			1 085 973	873 596	3 345 082

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за период, закончившийся 30 сентября 2012 года.

Изменение в учетной политике	401				13 878		13 878
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 385 513		1 085 973	887 474		3 358 960
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600			-4 139	151 023		146 884
Прибыль (убыток) за год	610				146 884		146 884
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620			-4 139	4 139		0
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621			-4 139	4 139		0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629						
Операции с собственниками всего (сумма строк с	700						

Консолидированная финансовая отчетность АО «Логиком», за период, закончившийся 30 сентября 2012 года.

710 по 718)							
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями	710						
в том числе:							
стоимость услуг работников							
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							
Взносы собственников	711						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712						
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714						
Выплата дивидендов	715				29 389		29 389
Прочие распределения в пользу собственников	716						
Прочие операции с собственниками	717						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						
Сальдо на 30 сентября 2012 (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 385 513			1 081 834	1 009 108	3 476 455

Президент АО «Логиком»

Главный бухгалтер



Швалов С.А.

Демиденко Н.С.