

АО «Scipio»

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016г.

тыс. тенге

	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество			
Основные средства			
Нематериальные активы			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочные активы			
Краткосрочные активы			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Запасы	2	8	8
Текущие налоговые активы			
Прочие краткосрочные активы	3	494	2 652
Краткосрочная дебиторская задолженность			
Денежные средства и их эквиваленты	1	85 705	97 290
Денежные средства, связанные с брокерской деятельностью			
Итого краткосрочные активы		86 207	99 949
Всего активов		86 207	99 949
Пассивы			
Капитал			
Акционерный капитал	4	100 000	100 000
Эмиссионный доход			
Собственные выкупленные акции			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	5	-14 505	-51
Итого капитал		85 495	99 949
Долгосрочные обязательства			
Задолженность по облигациям			
Итого долгосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам		66	
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		56	
Краткосрочная кредиторская задолженность		590	
Краткосрочные оценочные обязательства			
Прочие краткосрочные обязательства			
Итого краткосрочные обязательства		712	0
Итого капитал и обязательств	6	86 207	99 949
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		85,50	99,95

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидавлетова А.К.



Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на 31 декабря 2016г.

Наименование показателей	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Выручка			
Доходы от реализации товаров			
Доходы от финансирования (вознаграждения)			
Чистая прибыль (убыток) по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Прочие доходы			
Итого доходы от операционной деятельности			
Себестоимость реализации			
Расходы на финансирование			
Административные расходы	6	-14 454	-51
Прочие расходы			
Итого расходы от операционной деятельности		-14 454	-51
Прибыль (убыток) до налогообложения		14 454	-51
Расходы (экономия) по корпоративному подоходному налогу			
Прибыль (убыток) за год		-14 454	-51
Доле акционеров материнской компании			
Доле акционеров материнской компании			
Прочий совокупный доход:			
Доход от переоценки основных средств			
Отложенный налог на прибыль, связанный с переоценкой основных средств			
Итого совокупный доход за год		-14 454	-51
Прибыль (убыток) на одну акцию	7	-14,45	-0,05

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидавлетова А.К.



Наименование показателей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:			0
предоставление услуг			
авансы полученные			
реализация финансовых активов			
возврат финансовой помощи			
прочие поступления			
2. Выбытие денег:		11 585	2 710
по счетам поставщиков и подрядчиков		10 553	187
приобретение финансовых активов			
выплаты по заработной плате		350	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		494	2 500
налоги, прочие платежи в бюджет		188	
прочие выплаты			23
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности		-11 585	-2 710
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:		0	100 000
прочие поступления (оплачен уставный капитал собственником)			100 000
2. Выбытие денег:			
прочие выплаты			
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности		0	100 000
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:			
размещение акций			
финансовая помощь			
размещение облигаций			
2. Выбытие денег:			
приобретение собственных акций, облигаций			
выплата дивидендов			
возврат финансовой помощи			
выплата купона по размещенным облигациям			
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности		0	0
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		-11 585	97 290
Деньги на начало отчетного периода		97 290	
Деньги на конец отчетного периода		85 705	97 290

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидавлетова А.К.



АО «Scipio»

Отчет об изменениях в капитале на 31 декабря 2016г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Прим.	Собственный капитал, принадлежащий акционерам				
		Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Собственные выкупленные акции	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
1	2	3	4	5	6	7
Сальдо на 1 января 2015 года						0
Выпуск акций						
Прибыль (убыток) за период					-51	-51
Взносы собственников		100 000				100 000
Сальдо на 31 декабря 2015 года		100 000			-51	99 949
Сальдо на 01 января 2016 года		100 000			-51	99 949
Выпуск акций						0
Прибыль (убыток) за период					-14 454	-14 454
Сальдо на 31 декабря 2016 года		100 000			-14 505	85 495

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер

Бидавлетова А.К.

