

АО «Scipio»

Отчет о финансовом положении за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.

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	665	494
Краткосрочная дебиторская задолженность			
Денежные средства и их эквиваленты	1	83 673	85 705
Денежные средства, связанные с брокерской деятельностью			
Итого краткосрочные активы		84 346	86 207
Всего активов		84 346	86 207
Пассивы			
Капитал			
Акционерный капитал	4	100 000	100 000
Эмиссионный доход			
Собственные выкупленные акции			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	5	-15 704	-14 505
Итого капитал		84 296	85 495
Долгосрочные обязательства			
Задолженность по облигациям			
Итого долгосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам		24	66
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		26	56
Краткосрочная кредиторская задолженность			590
Краткосрочные оценочные обязательства			
Прочие краткосрочные обязательства			
Итого краткосрочные обязательства		50	712
Итого капитал и обязательств	6	84 346	86 207
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		84,30	85,50

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидавлетова А.К.



Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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	-1 199	-10 117
Прочие расходы			
Итого расходы от операционной деятельности		-1 199	-10 117
Прибыль (убыток) до налогообложения		1 199	-10 117
Расходы (экономия) по корпоративному подоходному налогу			
Прибыль (убыток) за год		-1 199	-10 117
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		-1 199	-10 117
Прибыль (убыток) на одну акцию	7	-1,20	-10,12

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:			
предоставление услуг			
авансы полученные			
реализация финансовых активов			
возврат финансовой помощи			
прочие поступления			
2. Выбытие денег:			
		2 032	7 256
по счетам поставщиков и подрядчиков		227	4 900
приобретение финансовых активов			
выплаты по заработной плате		1 429	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг			2 356
налоги, прочие платежи в бюджет		355	
прочие выплаты		21	
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате операционной деятельности			
		-2 032	-7 256
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:			
прочие поступления (оплачен уставный капитал собственником)			
2. Выбытие денег:			
прочие выплаты			
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате инвестиционной деятельности			
		0	0
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		-2 032	-7 256
Деньги на начало отчетного периода		85 705	85 705
Деньги на конец отчетного периода		83 673	78 449

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидавлетова А.К.



АО «Scipio»

Отчет об изменениях в капитале за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.

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 2016 года		100 000			-51	99 949
Выпуск акций						
Прибыль (убыток) за период					-14 454	-14 454
Взносы собственников		100 000				100 000
Сальдо на 31 декабря 2016 года		100 000			-14 505	85 495
Сальдо на 01 января 2017 года		100 000			-14 505	85 495
Выпуск акций						0
Прибыль (убыток) за период					-1 199	-1 199
Сальдо на 31 марта 2017 года		100 000			-15 704	84 296

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидавлетова А.К.

