

Отчет о финансовом положении за период с 01.01.2016г. по 30.09.2016г.

тыс. тенге

	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Инвестиционное имущество			
Основные средства			
Нематериальные активы			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Прочие долгосрочные активы			
<b>Итого долгосрочные активы</b>			
<b>Краткосрочные активы</b>			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Запасы	2	8	8
Текущие налоговые активы			
Прочие краткосрочные активы	3	1 139	2 652
Краткосрочная дебиторская задолженность			
Денежные средства и их эквиваленты	1	87 140	97 290
Денежные средства, связанные с брокерской деятельностью			
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>88 287</b>	<b>99 949</b>
<b>Всего активов</b>		<b>88 287</b>	<b>99 949</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	4	100 000	100 000
Эмиссионный доход			
Собственные выкупленные акции			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	5	-11 713	-51
<b>Итого капитал</b>		<b>88 287</b>	<b>99 949</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Задолженность по облигациям			
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам			
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам			
Краткосрочная кредиторская задолженность			
Краткосрочные оценочные обязательства			
Прочие краткосрочные обязательства			
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>			
<b>Итого капитал и обязательств</b>	<b>6</b>	<b>88 287</b>	<b>99 949</b>
<b>Балансовая стоимость простой акции (тенге)</b>		<b>88,29</b>	<b>99,95</b>

Руководитель АО «Scipio» \_\_\_\_\_ Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio» \_\_\_\_\_ Оспанова Б.А.





Отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2016г. по 30.09.2016г.(прямой метод)

тыс. тенге

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег:</b>			
предоставление услуг			
авансы полученные			
реализация финансовых активов			
возврат финансовой помощи			
прочие поступления			
<b>2. Выбытие денег:</b>			
		<b>10 150</b>	<b>2 710</b>
по счетам поставщиков и подрядчиков		2533	187
приобретение финансовых активов			
выплаты по заработной плате			
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		7 152	2 500
налоги, прочие платежи в бюджет			
прочие выплаты		465	23
<b>3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате операционной деятельности</b>			
		<b>-10 150</b>	<b>-2 710</b>
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег:</b>			
		<b>0</b>	<b>100 000</b>
прочие поступления (оплачен уставный капитал собственником)			100 000
<b>2. Выбытие денег:</b>			
прочие выплаты			
<b>3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате инвестиционной деятельности</b>			
		<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег:</b>			
размещение акций			
финансовая помощь			
размещение облигаций			
<b>2. Выбытие денег:</b>			
приобретение собственных акций, облигаций			
выплата дивидендов			
возврат финансовой помощи			
выплата купона по размещенным облигациям			
<b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>-10 150</b>	<b>97 290</b>
Деньги на начало отчетного периода		<b>97 290</b>	
Деньги на конец отчетного периода		<b>87 140</b>	<b>97 290</b>

Руководитель АО «Scipio» \_\_\_\_\_

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio» \_\_\_\_\_

Оспанова Б.А.



АО «Scipio»

Отчет об изменениях в капитале за период с 01.01.2016г. по 30.09.2016г.

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						
Выпуск акций						
Прибыль (убыток) за период						
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						
Прибыль (убыток) за период					-11 662	-11 662
Сальдо на 01 октября 2016 года		100 000			-11 713	88 287

Руководитель АО «Scipio» \_\_\_\_\_ Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio» \_\_\_\_\_ Оспанова Б.А.





Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период с 01.01.2016г. по 30.09.2016г.

Наименование показателей	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Выручка</b>			
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			
<b>Итого доходы от операционной деятельности</b>			
Себестоимость реализации			
Расходы на финансирование			
Административные расходы	6	-11 662	-51
Прочие расходы			
<b>Итого расходы от операционной деятельности</b>			
Прибыль (убыток) до налогообложения		-11 662	-51
Расходы (экономия) по корпоративному подоходному налогу		11 662	-51
<b>Прибыль (убыток) за год</b>		<b>-11 662</b>	<b>-51</b>
Доле акционеров материнской компании			
Доле акционеров материнской компании			
<b>Прочий совокупный доход:</b>			
Доход от переоценки основных средств			
<b>Отложенный налог на прибыль, связанный с переоценкой основных средств</b>			
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>-11 662</b>	<b>-51</b>
Прибыль (убыток) на одну акцию	7	-11,66	-0,05

Руководитель АО «Scipio» \_\_\_\_\_ Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio» \_\_\_\_\_ Оспанова Б.А.

