

АО «Scipio»

Отчет о финансовом положении за период с 01.01.2017г.по 30.09.2017г.

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			
Отложенные налоговые активы		2 842	2 842
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочные активы		2 842	2 842
Краткосрочные активы			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Запасы	2	8	8
Текущие налоговые активы			
Прочие краткосрочные активы	3	502	494
Краткосрочная дебиторская задолженность			
Денежные средства и их эквиваленты	1	77 308	85 705
Денежные средства, связанные с брокерской деятельностью			
Итого краткосрочные активы		77 818	86 207
Всего активов		80 660	89 049
Пассивы			
Капитал			
Акционерный капитал	4	100 000	100 000
Эмиссионный доход			
Собственные выкупленные акции			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	5	-19 620	-11 663
Итого капитал		80 380	88 337
Долгосрочные обязательства			
Задолженность по облигациям			
Итого долгосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам		94	66
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		87	56
Краткосрочная кредиторская задолженность		99	590
Краткосрочные оценочные обязательства			
Прочие краткосрочные обязательства			
Итого краткосрочные обязательства		280	712
Итого капитал и обязательств	6	80 660	89 049
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		80,38	88,34

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 30.09.2017г.

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	-7 957	-11 662
Прочие расходы			
Итого расходы от операционной деятельности		-7 957	-11 662
Прибыль (убыток) до налогообложения		-7 957	-11 662
Расходы (экономия) по корпоративному подоходному налогу			
Прибыль (убыток) за год		-7 957	-11 662
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		-7 957	-11 662
Прибыль (убыток) на одну акцию	7	-7,96	-11,66

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:		8 397	10 150
по счетам поставщиков и подрядчиков		809	2 533
приобретение финансовых активов			
выплаты по заработной плате		3 811	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		1 840	7 152
налоги, прочие платежи в бюджет		1 135	
прочие выплаты		802	465
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности		-8 397	-10 150
II. Движение денег от инвестиционной деятельности		0	0
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		-8 397	-10 150
Деньги на начало отчетного периода		85 705	97 290
Деньги на конец отчетного периода		77 308	87 140

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 30.09.2017г.

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					-11 612	-11 612
Взносы собственников		100 000				100 000
Сальдо на 31 декабря 2016 года		100 000			-11 663	88 337
Сальдо на 01 января 2017 года		100 000			-11 663	88 337
Выпуск акций						0
Прибыль (убыток) за период					-7 957	-7 957
Сальдо на 30 сентября 2017 года		100 000			-19 620	80 380

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидавлетова А.К.

