

Отчет о финансовом положении за период с 01.01.2018г. по 30.09.2018г.

тыс. тенге

	Примечание	30.09.2018г.	31.12.2017г.
Активы			
Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество			
Основные средства			
Нематериальные активы			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Отложенные налоговые активы		2 208	2 208
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочные активы		2 208	2 208
Краткосрочные активы			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Запасы	2	8	8
Текущие налоговые активы			
Прочие краткосрочные активы	3		115
Краткосрочная дебиторская задолженность			
Денежные средства и их эквиваленты	1	65 108	74 626
Денежные средства, связанные с брокерской деятельностью			
Итого краткосрочные активы		65 116	74 749
Всего активов		67 324	76 957
Пассивы			
Капитал			
Акционерный капитал	5	100 000	100 000
Эмиссионный доход			
Собственные выкупленные акции			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	6	-32 854	-23 271
Итого капитал		67 146	76 729
Долгосрочные обязательства			
Задолженность по облигациям			
Итого долгосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам			
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам			
Краткосрочная кредиторская задолженность	4	178	228
Краткосрочные оценочные обязательства			
Прочие краткосрочные обязательства			
Итого краткосрочные обязательства		178	228
Итого капитал и обязательств		67 324	76 957
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		67,15	76,73

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 01.01.2018г. по 30.09.2018г.

Наименование показателей	Примечание	30.09.2018г.	30.09.2017г.
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	7	-9 583	-7 957
Прочие расходы			
Итого расходы от операционной деятельности		-9 583	-7 957
Прибыль (убыток) до налогообложения		-9 583	-7 957
Расходы (экономия) по корпоративному подоходному налогу			
Прибыль (убыток) за год		-9 583	-7 957
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		-9 583	-7 957
Прибыль (убыток) на одну акцию	7	-9,58	-7,96

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидаветова А.К.



Отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2018г. по 30.09.2018г.(прямой метод)

тыс. тенге

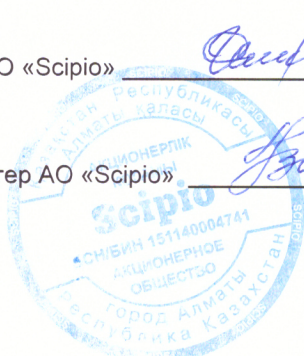
Наименование показателей	Примечание	30.09.2018г.	30.09.2017г.
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:			
предоставление услуг			
авансы полученные			
реализация финансовых активов			
возврат финансовой помощи			
прочие поступления			
2. Выбытие денег:		9 518	8 397
по счетам поставщиков и подрядчиков		1841	809
приобретение финансовых активов			
выплаты по заработной плате		4 200	3 811
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		1 875	1 840
налоги, прочие платежи в бюджет		1 602	1 135
прочие выплаты			802
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности		-9 518	-8 397
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:		0	0
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		-9 518	-8 397
Деньги на начало отчетного периода		74 626	85 705
Деньги на конец отчетного периода		65 108	77 308

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидавлетова А.К.



АО «Scipio»

Отчет об изменениях в капитале за период с 01.01.2018г. по 30.09.2018г.

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 2017 года		100 000			-11 663	88 337
Выпуск акций						
Прибыль (убыток) за период					-11 608	-11 608
Взносы собственников						
Сальдо на 31 декабря 2017 года		100 000			-23 271	76 729
Сальдо на 01 января 2018 года		100 000			-22 630	77 370
Выпуск акций						
Прибыль (убыток) за период					-9 583	-9 583
Сальдо на 30 сентября 2018 года		100 000			-32 854	67 146

Руководитель АО «Scipio»

Иманбекова Д.С.

Главный бухгалтер АО «Scipio»

Бидавлетова А.К.

