

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 Марта 2020 года

Организация	ЗАО "Айгенис"
Учетный номер плательщика	100862882
Вид экономической деятельности	Профессиональная и биржевая деятельность на рынке ЦБ
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Организация без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220062, г.Минск, пр.Победителей 106, пом.34а

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 Марта 2020 года	На 31 Декабря 2019 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	38	51
Нематериальные активы	120	100	1
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	94	101
Долгосрочные финансовые вложения	150	125	125
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	356	357
ИТОГО по разделу I	190	713	635
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы	211		
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	48	57
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	11	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	6 481	12 662
Краткосрочные финансовые вложения	260	19 500	40 425
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	613	809
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	26 653	53 953
БАЛАНС	300	27 366	54 588

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 Марта 2020 года	На 31 Декабря 2019 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	183	183
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	9 012	18 924
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	7 349	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	16 546	19 109
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 072	631
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 072	631
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	9 652	34 595
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	49	28
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	47	225
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	-	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	12	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	35	225
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	9 748	34 848
БАЛАНС	700	27 366	54 588

И.о. директора



Главный бухгалтер

Сороко Д.Г.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

20 Апреля 2020 года

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март 2020 года

Организация	ЗАО "Айгенис"
Учетный номер плательщика	100 862 882
Вид экономической деятельности	Профессиональная и биржевая деятельность на рынке ЦБ
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Организация без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220062, г.Минск, пр.Победителей 106, пом.34а

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2020 года	За январь - март 2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	79 997	923 069
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(80 763)	(913 615)
Валовая прибыль	030	(766)	9 454
Управленческие расходы	040	(33)	(290)
Расходы на реализацию	050	(324)	(405)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(1 123)	8 759
Прочие доходы по текущей деятельности	070		-
Прочие расходы по текущей деятельности	080		
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(1 123)	8 759
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(3)	(5)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(3)	(5)
Доходы по финансовой деятельности	120	8 856	3 274
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	8 158	2 471
прочие доходы по финансовой деятельности	122	698	803
Расходы по финансовой деятельности	130	(381)	(4 859)
в том числе:			
проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(355)	(4 814)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(26)	(45)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март	За январь - март
		2020 года	2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	8 472	(1 590)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	7 349	7 169
Налог на прибыль	160		
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток)	210	7 349	7 169
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	7 349	7 169
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	73	72
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	73	72

И.о. директора

Главный бухгалтер



Сороко Д.Г.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

20 Апреля 2020 года

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Айгенис"
на 31 Марта 2020 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 31.03.2020	На 31.12.2019
		а.	а.
1	2	3	3
1	АКТИВЫ	27 366	54 588
	<i>В том числе:</i>		
1.1	долгосрочные активы	713	635
	<i>В том числе:</i>		
1.1.1	основные средства	38	51
1.1.2	нематериальные активы	100	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	94	101
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	125	125
1.1.5.1	из них: акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", по которым рассчитывается рыночная цена) и именные приватизационные чеки "Имущество", сумма которых в сово	-	-
1.1.5.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	125	125
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.7.1	из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства проффесс	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	356	357
1.1.8.1	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	356	357
1.2	краткосрочные активы	26 653	53 953
	<i>в том числе:</i>		
1.2.1	запасы	-	-
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	48	57
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	11	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	6 481	12 662
1.2.5.1	из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства проффесс	-	-
1.2.5.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	603	-
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	19 500	40 425
1.2.6.1	из них: акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", по которым рассчитывается рыночная цена) и именные приватизационные чеки "Имущество", сумма которых в сово	-	-
1.2.6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	1 713	5 551
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	613	809
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 - строка 1.1.5.1 - строка 1.1.5.2 - строка 1.1.7.1 + строка 1.2 - строка 1.2.5.1 - строка 1.2.6.1 - строка 1.2.6.2)	24 569	48 555
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10 820	35 479
	<i>В том числе:</i>		
3.1	долгосрочные обязательства	1 072	631
	<i>в том числе:</i>		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	1 072	631
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	9 748	34 848
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	9 652	34 595
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	49	28
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	47	225
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + 3.2)	10 820	35 479
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	13 749	13 076

20 апреля 2020 года

И.о. директора

Сороко Д.Г.

Главный бухгалтер

Черепанко А.А.

