

Приложение
к Инструкции о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Форма 4

Представляется не позднее 35
календарных дней, следующих за
отчетным кварталом (ежеквартальный
отчет), и не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным (годовой
отчет), в Департамент по ценным
бумагам

Учетный номер плательщика (УНП)

100862882

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

Закрытое акционерное общество "Айгенис"

Местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с
междугородным кодом), банковские реквизиты

220062, г. Минск, пр. Победителей 106-34а, тел 375 (17) 388 60 31

Адрес электронной почты

aigenisprof@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
по состоянию на **1 апреля 2020 г.**

Раздел I ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	Код операции	За отчетный квартал			С начала года		
			количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей
			сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Совершено сделок купли-продажи ценных бумаг - всего (строка 010 = строка 013 + строка 014 + строка 015 + строка 016)	010		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01	0	0	0,00	0	0	0,00
Продажа		02	0	0	0,00	0	0	0,00
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0,00
Сделки с векселями - всего	013		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01	0	0	0,00	0	0	0,00
Продажа		02	0	0	0,00	0	0	0,00
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0,00
В том числе с векселями, выданными банками	013.1		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
с векселями, выданными юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь	013.2		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
С векселями, выданными нерезидентами	013.3		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
в том числе векселей, выданных: резидентами Российской Федерации		01.1	X	X	X	X	X	X

резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе векселей, выданных:		02x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
с прочими векселями	013.4		0	0	0,00	0	0	0	0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с депозитными сертификатами	014		0	0	0,00	0	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		01x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		02x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с производными ценными бумагами	015		0	0	0,00	0	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							

в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):	02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации	02.1						
резидентами Республики Казахстан	02.2						
резидентами Республики Армения	02.3						
резидентами Кыргызской Республики	02.4						
Расторгнуто сделок	03						
Сделки с прочими ценными бумагами	016	0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка	01						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):	01x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации	01.1						
резидентами Республики Казахстан	01.2						
резидентами Республики Армения	01.3						
резидентами Кыргызской Республики	01.4						
Продажа	02						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):	02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации	02.1						
резидентами Республики Казахстан	02.2						
резидентами Республики Армения	02.3						
резидентами Кыргызской Республики	02.4						
Расторгнуто сделок	03						
Сделки с ценными по составляющим работам и услугам профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	020	X	X	X	X	X	X
Брокерская	021	0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка	01		X			X	
Продажа	02		X			X	
Расторгнуто сделок	03						
Дилерская	022	0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка	01		X			X	
Продажа	02		X			X	
Расторгнуто сделок	03						
Доверительное управление	023	0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка	01		X			X	
Продажа	02		X			X	
Расторгнуто сделок	03						

Прочие сделки с ценными бумагами	025								
совершенные с ценными бумагами, эмитированными (выданными):	025.2	x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							
Из них расторгнуто сделок		03							
Из них сделок по договорам мены	026			X	X		X		X
Получено по договорам мены ценных бумаг	026.1	04	X				X		
Передано по договорам мены ценных бумаг	026.2	05	X				X		
Количество зарегистрированных сделок с ценными бумагами, в которых профучастник не выступал стороной сделки	029				X			X	
в том числе с ценными, эмитированными (выданными):		x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							
Из них расторгнуто сделок		03							
Справочная информация	030		X		0,00		X		0,00
Покупка		01	X				X		
Продажа		02	X				X		
Расторгнуто сделок		03	X				X		
Сделки со всеми видами ценных бумаг, эмитированными (выданными) профучастником	031		7		1 128,15		7	526	1 128,15
Покупка		01	2	207	439,88		2	207	439,88
Продажа		02	5	319	688,27		5	319	688,27
Расторгнуто сделок		03							

Раздел II

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

Составляющие работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Номер строки	За отчетный квартал, тысяч рублей	С начала года, тысяч рублей
1	2	3	4
Всего (сумма строк с 041 по 048)	040	7 035,90	7 035,90
В том числе: брокерская деятельность	041	1,00	1,00
дилерская деятельность	042	-767,10	-767,10
депозитарная деятельность	043		
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами	044		
клиринговая деятельность	045		
деятельность по организации торговли ценными бумагами	046		
прочие работы и услуги, связанные с вышеперечисленными	047		
внереализационные и операционные доходы	048	7 802,00	7 802,00

Раздел IV
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
1	2	3
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся открытыми акционерными обществами	060	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся закрытыми акционерными обществами	061	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам облигаций, не являющимся акционерными обществами	062	
Количество счетов "депо", открытых депонентам, не являющимся эмитентами (за исключением накопительных счетов "депо") в том числе открытых:	063	
резидентам Российской Федерации	063.1	
резидентам Республики Казахстан	063.2	
резидентам Республики Армения	063.3	
резидентам Кыргызской Республики	063.4	
Количество открытых накопительных счетов "депо" в том числе открытых:	064	
резидентам Российской Федерации	064.1	
резидентам Республики Казахстан	064.2	
резидентам Республики Армения	064.3	
резидентам Кыргызской Республики	064.4	
Количество учетных депозитарных операций	065	

**Раздел VII
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей	13 749,00
Заемные средства, привлеченные от клиентов средства и прочие обязательства	081	тысяч рублей	10 773,00
Невыполненные обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет	082	тысяч рублей	нет
Коэффициент текущей ликвидности	083	X	2,73
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X	0,63
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X	0,40
Среднесписочная численность работающих	086	человек	
Среднемесячная заработная плата	087	рублей	
Доля иностранного капитала в уставном фонде, всего	088	%	нет
в том числе: резидентов Российской Федерации	088.1	%	
в том числе: резидентов Республики Казахстан	088.2	%	
в том числе: резидентов Республики Армения	088.3	%	
в том числе: резидентов Кыргызской Республики	088.3	%	

И.о. директора



(подпись)

Сороко Д.Г.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие профессиональному участнику рынка ценных бумаг услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

(подпись)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

(подпись)

гл.бух-р Черепянко А.А., +37529 6706880

(должность, фамилия, инициалы, телефон исполнителя)

20 Апреля 2020 г.

Департамент по ценным бумагам
Министерства Финансов
Республики Беларусь

Исх.№ 86 от 20.04.2020г.

г.Минск

ЗАО «Айгенис», согласно требованиям Постановления Министерства Финансов Республики Беларусь № 43 от 13.06.2016г. и Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, информирует Вас о том, что по состоянию на 01.04.2020 года ЗАО «Айгенис» не имеет привлеченных у других организаций денежных средств в рамках договоров займов.

Данные, отраженные в форме расчета чистых активов предприятия, по строке 3.1.1 «Долгосрочные кредиты и займы» являются стоимостью реализованных облигаций собственной эмиссии; по строке 3.2.1 «Краткосрочные кредиты и займы» - обязательства по сделкам продажи на условиях РЕПО, отраженных в учете с учетом изменений и дополнений в Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Финансовые инструменты» (далее – НСБУ №74), утвержденного Постановлением министерства финансов Республики Беларусь №74 от 22.12.18г. и в Инструкцию «О порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета», утвержденную Постановлением министерства финансов Республики Беларусь №50 от 29.06.11г. (согласно гл.8 п.27-28 НСБУ №74 и гл.7 п.51 абз.6 Инструкции о порядке применения типового плана счетов).

Невыполненных обязательств перед кредиторами и по платежам в бюджет ЗАО «Айгенис» не имеет.

И.о. директора



Д.Г. Сороко

Главный бухгалтер

А.А. Черепянко