

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 Июня 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 30 Июня 2020 года	На 31 Декабря 2019 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	20	51
Нематериальные активы	120	188	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	37	101
Долгосрочные финансовые вложения	150	7 093	125
Отложенные налоговые активы	160	407	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	356	357
ИТОГО по разделу I	190	8 101	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		57
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	26	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	6 370	12 662
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 403	40 425
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 901	809
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	13 700	53 953
БАЛАНС	300	21 801	54 588

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 Июня 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	6 232	18 924
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	9 617	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	16 034	19 109
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 309	631
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	1 632	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 941	631
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	2 769	34 595
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	11	28
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	46	225
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633		
по социальному страхованию и обеспечению	634	7	
по оплате труда	635	20	
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	19	225
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	2 826	34 848
БАЛАНС	700	21 801	54 588

Директор



Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

17 Июля 2020 года

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 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 - июнь 2020 года	За январь - июнь 2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	191 853	1 624 033
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(184 598)	(1 598 903)
Валовая прибыль	030	7 255	25 130
Управленческие расходы	040	(665)	(788)
Расходы на реализацию	050	(64)	(466)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	6 526	23 876
Прочие доходы по текущей деятельности	070		-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(33)	(4)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	6 493	23 872
Доходы по инвестиционной деятельности	100	6	2
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	6	2
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1)	(6)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1)	(6)
Доходы по финансовой деятельности	120	9 937	5 959
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	9 068	4 330
прочие доходы по финансовой деятельности	122	869	1 629
Расходы по финансовой деятельности	130	(4 093)	(10 965)
в том числе:			
проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(2 260)	(10 405)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 833)	(560)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2020 года	За январь - июнь 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	5 849	(5 010)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	12 342	18 862
Налог на прибыль	160		
Изменение отложенных налоговых активов	170	(1 632)	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	407	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток)	210	11 117	18 862
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	11 117	18 862
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	111	189
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	111	189

Директор



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

17 Июля 2020 года

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Айгенис"
на 30 Июня 2020 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 30.06.2020	На 31.12.2019
		г.	г.
1	2	3	3
1	АКТИВЫ	21 801	54 588
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	8 101	635
	<i>В том числе:</i>		
1.1.1	основные средства	20	51
1.1.2	нематериальные активы	188	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	37	101
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	7 093	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	60	125
1.1.6	отложенные налоговые активы	407	-
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 профес	-	-
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	13 700	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	-	57
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	26	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	6 370	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 профес	-	-
1.2.5.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	500	-
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	5 403	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	1 843	5 551
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1 901	809
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	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)	19 042	48 555
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5 767	35 479
	<i>В том числе:</i>		
3.1	долгосрочные обязательства	2 941	631
	<i>в том числе:</i>		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	1 309	631
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	1 632	-
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:	2 826	34 848
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	2 769	34 595
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	11	28
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	46	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)	5 767	35 479
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	13 275	13 076

17 июля 2020 г.

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепянко А.А.

