

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**На 30 Сентября 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 108/7, пом.201

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 Сентября 2020 года	На 31 Декабря 2019 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	22	51
Нематериальные активы	120	155	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	185	101
Долгосрочные финансовые вложения	150	4 947	125
Отложенные налоговые активы	160	692	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	356	357
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>6 357</b>	<b>635</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
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	49	57
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	51	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	11 247	12 662
Краткосрочные финансовые вложения	260	4 308	40 425
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2 227	809
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>17 882</b>	<b>53 953</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>24 239</b>	<b>54 588</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 Сентября 2020 года	На 31 Декабря 2019 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
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	12 153	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>18 570</b>	<b>19 109</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 128	631
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	2 071	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>4 199</b>	<b>631</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 031	34 595
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	49	28
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	390	225
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633		
по социальному страхованию и обеспечению	634	6	
по оплате труда	635	18	
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	366	225
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 470</b>	<b>34 848</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>24 239</b>	<b>54 588</b>

Директор



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

19 октября 2020 г.

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
**за январь - сентябрь 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 108/7, пом.201

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2020 года	За январь - сентябрь 2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	518 868	2 049 716
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(509 358)	(2 025 442)
Валовая прибыль	030	9 510	24 274
Управленческие расходы	040	(998)	(1 083)
Расходы на реализацию	050	(193)	(589)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	8 319	22 602
Прочие доходы по текущей деятельности	070		-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(33)	(4)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	8 286	22 598
Доходы по инвестиционной деятельности	100	5	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	5	2
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(6)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(6)
Доходы по финансовой деятельности	120	14 037	10 925
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	11 504	9 269
прочие доходы по финансовой деятельности	122	2 533	1 656
Расходы по финансовой деятельности	130	(6 145)	(14 831)
в том числе:			
проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(3 843)	(13 776)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2 302)	(1 055)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2020 года	За январь - сентябрь 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	7 897	(3 910)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	16 183	18 688
Налог на прибыль	160	(1)	
Изменение отложенных налоговых активов	170	692	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(2 071)	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток)	210	14 803	18 688
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	14 803	18 688
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	148	187
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	148	187

Директор

*(подпись)*

Сафроненко О.Н.

*(инициалы, фамилия)*

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Черепянко А.А.

*(инициалы, фамилия)*

19 октября 2020 г.



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

№ п/п	Наименование показателей	На 30.09.2020	На 31.12.2019
		г.	г.
1	2	3	3
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>24 239</b>	<b>54 588</b>
	<i>В том числе:</i>		
<b>1.1</b>	<b>долгосрочные активы</b>	<b>6 357</b>	<b>635</b>
	<i>В том числе:</i>		
1.1.1	основные средства	22	51
1.1.2	нематериальные активы	155	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	185	101
<b>1.1.5</b>	<b>долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>4 947</b>	<b>125</b>
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	692	-
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
<b>1.2</b>	<b>краткосрочные активы</b>	<b>17 882</b>	<b>53 953</b>
	<i>в том числе:</i>		
1.2.1	запасы	-	-
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	49	57
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	51	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	11 247	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	1 980	-
<b>1.2.6</b>	<b>краткосрочные финансовые вложения</b>	<b>4 308</b>	<b>40 425</b>
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	2 443	5 551
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	2 227	809
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
<b>2</b>	<b>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)</b>	<b>19 400</b>	<b>48 555</b>
<b>3</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>5 669</b>	<b>35 479</b>
	<i>В том числе:</i>		
3.1	долгосрочные обязательства	4 199	631
	<i>в том числе:</i>		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	2 128	631
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	2 071	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
<b>3.2</b>	<b>краткосрочные обязательства, в том числе:</b>	<b>1 470</b>	<b>34 848</b>
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	1 031	34 595
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	49	28
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	390	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	-	-
<b>4</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + 3.2)</b>	<b>5 669</b>	<b>35 479</b>
<b>7</b>	<b>Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)</b>	<b>13 731</b>	<b>13 076</b>

19 Октября 2020 года

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепанко А.А.