

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа _____
30 Сентября 2019 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 Сентября 2019 года	На 31 Декабря 2018 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	66	341
Нематериальные активы	120		6
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	39	
Долгосрочные финансовые вложения	150		-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	105	347
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	4
в том числе:			
материалы	211		4
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	60	124
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	8 043	4 037
Краткосрочные финансовые вложения	260	55 035	14 810
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	167	5 961
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	63 305	24 936
БАЛАНС	300	63 410	25 283

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 Сентября 2019 года	На 31 Декабря 2018 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	1 742	9 272
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	18 688	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	20 615	9 457
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	622	600
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	622	600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	18	76
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	42 155	15 150
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	-	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	6
по оплате труда	635	14	12
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	42 137	15 131
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	42 173	15 226
БАЛАНС	700	63 410	25 283

Руководитель



Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

21 Октября 2019 года

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2019 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 - сентябрь 2019 года	За январь - сентябрь 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 049 716	1 864 265
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 025 442)	(1 852 034)
Валовая прибыль	030	24 274	12 231
Управленческие расходы	040	(1 083)	(917)
Расходы на реализацию	050	(589)	(487)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	22 602	10 827
Прочие доходы по текущей деятельности	070		-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4)	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	22 598	10 827
Доходы по инвестиционной деятельности	100	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	2	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(6)	(19)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(6)	(19)
Доходы по финансовой деятельности	120	10 925	9 342
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	9 269	3 537
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1 656	5 805
Расходы по финансовой деятельности	130	(14 831)	(7 934)
в том числе:			
проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(13 776)	(2 402)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 055)	(5 532)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2019 года	За январь - сентябрь 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(3 910)	1 389
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	18 688	12 216
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	18 688	12 216
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	18 688	12 216
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	187	122
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	187	122

Руководитель

Главный бухгалтер

21 Октября 2019 года

Сафроненко О.Н.
(инициалы, фамилия)Черепянко А.А.
(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Айгенис"
на 30 Сентября 2019 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ	63 410	25 283
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	105	347
	В том числе:		
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	66	341
1.1.3	доходные вложения в материальные активы		6
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	39	
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	-	-
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 профес	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы		
1.2	краткосрочные активы	63 305	24 936
	в том числе:		
1.2.1	запасы		4
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации		
1.2.3	расходы будущих периодов		
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	60	124
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность		
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	-	-
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	55 035	14 810
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	25	25
1.2.6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями		
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	10 157	2 168
1.2.8	прочие краткосрочные активы	167	5 961
	прочие краткосрочные активы	8 043	4 037
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)	53 228	23 090
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42 795	15 826
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	622	600
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:	42 173	15 226
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы		
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств		
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	18	76
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	42 155	15 150
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)	42 795	15 826
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	10 433	7 264

21 Октября 2019 года

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепяно А.А.

