

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 марта 2021 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	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220062, г.Минск, пр.Победителей 108/7-201

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 марта 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	115	130
Нематериальные активы	120	229	122
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	145	138
Долгосрочные финансовые вложения	150	73	73
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	562	463
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	60	55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	95	52
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	8 227	12 703
Краткосрочные финансовые вложения	260	12 083	10 547
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 233	685
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	21 698	24 042
БАЛАНС	300	22 260	24 505

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2021 года	На 31 Декабря 2020 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		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	14 396	15 546
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(694)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	13 885	15 729
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 015	2 337
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	3 015	2 337
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	5 205	5 020
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	80	30
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	75	1 389
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633		1 309
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	
по оплате труда	635	15	3
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	56	77
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	5 360	6 439
ИТОГО	700	22 260	24 505



(подпись)

(подпись)

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2021 года

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март **2021 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	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220062, г.Минск, пр.Победителей 108/7-201

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2021 года	За январь - март 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	93 411	79 997
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(93 230)	(80 763)
Валовая прибыль	030	181	(766)
Управленческие расходы	040	(32)	(33)
Расходы на реализацию	050	(389)	(324)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(240)	(1 123)
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(15)	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(255)	(1 123)
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)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		(3)
Доходы по финансовой деятельности	120	457	8 856
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	394	8 158
прочие доходы по финансовой деятельности	122	63	698
Расходы по финансовой деятельности	130	(896)	(381)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(348)	
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(533)	(355)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(15)	(26)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март	За январь - март
		2021 года	2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(439)	8 472
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(694)	7 349
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	(694)	7 349
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	(694)	7 349
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	(7)	73
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	(7)	73

Руководитель

Главный бухгалтер



Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2021 года

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Айгенис"
на 31 марта 2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	3
1	АКТИВЫ	22 260	24 505
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	562	463
	В том числе:		
1.1.1	основные средства	115	130
1.1.2	нематериальные активы	229	122
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	145	138
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	73	73
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	0	0
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 профбесс	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы		
1.1.8.1	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями		
1.2	краткосрочные активы	21 698	24 042
	в том числе:		
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	60	55
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	95	52
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	8 227	12 703
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 профбесс	-	-
1.2.5.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	1 356	1 356
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	12 083	10 547
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	4 105	3 018
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1 233	685
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)	16 799	20 131
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 375	8 776
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	3 015	2 337
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	3 015	2 337
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:	5 360	6 439
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	5 205	5 020
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	80	30
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	75	1 389
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 + строка 3.2)	8 375	8 776
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	8 424	11 355

23 апреля 2021 года

Директор

Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

Черепяно А.А.

