

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 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 30 июня 2021 года	На 31 Декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	100	130
Нематериальные активы	120	177	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	3	138
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 785	73
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	3 065	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	108	55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	70	52
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	8 061	12 703
Краткосрочные финансовые вложения	260	4 193	10 547
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 867	685
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	14 299	24 042
БАЛАНС	300	17 364	24 505

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 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	11 796	15 546
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(1 705)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	10 274	15 729
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 578	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	3 578	2 337
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 686	5 020
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	35	30
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 791	1 389
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	218	1 309
по социальному страхованию и обеспечению	634	6	
по оплате труда	635	19	3
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	1 448	-
прочим кредиторам	638	100	77
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3 512	6 439
БАЛАНС	700	17 364	24 505

Руководитель



Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

22 июля 2021 года

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 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 - июнь 2021 года	За январь - июнь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	331 554	191 853
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(330 144)	(184 598)
Валовая прибыль	030	1 410	7 255
Управленческие расходы	040	(98)	(664)
Расходы на реализацию	050	(767)	(63)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	545	6 528
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(20)	(33)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	525	6 495
Доходы по инвестиционной деятельности	100	229	6
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	229	6
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(143)	(1)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(143)	(1)
Доходы по финансовой деятельности	120	1 150	9 936
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	838	9 067
прочие доходы по финансовой деятельности	122	312	869
Расходы по финансовой деятельности	130	(3 466)	(4 094)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 345)	
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 073)	(2 260)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(48)	(1 834)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2021 года	За январь - июнь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(2 230)	5 847
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(1 705)	12 342
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	(1 705)	11 117
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	(1 705)	11 117
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	(17)	111
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	(17)	111

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

22 июля 2021 года

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Айгенис"
на 30 июня 2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	3
1	АКТИВЫ	17 364	24 505
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	3 065	463
	В том числе:		
1.1.1	основные средства	100	130
1.1.2	нематериальные активы	177	122
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	3	138
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	2 785	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	1 265	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 професс	-	-
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	14 299	24 042
	в том числе:		
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	108	55
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	70	52
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	8 061	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 професс	-	-
1.2.5.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	1 100	1 356
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	4 193	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	2 498	3 018
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1 867	685
1.2.8	прочие краткосрочные активы		
	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 1.2.6.2)	12 501	20 131
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 090	8 776
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	3 578	2 337
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	3 578	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:	3 512	6 439
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	1 686	5 020
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	35	30
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	1 791	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 + 3.2)	7 090	8 776
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	5 411	11 355

22 июня 2021 года



директор

главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

Черепянко А.А.