

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 30 сентября 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 сентября 2021 года	На 31 Декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	85	130
Нематериальные активы	120	114	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	273	138
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 246	73
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	149	-
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	2 867	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	102	55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	81	52
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	5 026	12 703
Краткосрочные финансовые вложения	260	2 582	10 547
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	5 208	685
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	12 999	24 042
БАЛАНС	300	15 866	24 505

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	918	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	12 897	15 729
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 562	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	2 562	2 337
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610		5 020
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	60	30
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	347	1 389
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	7	1 309
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	
по оплате труда	635	21	3
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	316	77
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	407	6 439
БАЛАНС	700	15 866	24 505

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

14 октября 2021 года

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	572 782	518 868
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(567 932)	(509 358)
Валовая прибыль	030	4 850	9 510
Управленческие расходы	040	(1 174)	(998)
Расходы на реализацию	050	(184)	(193)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	3 492	8 319
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(25)	(33)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 467	8 286
Доходы по инвестиционной деятельности	100	191	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	191	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	1 417	14 037
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	948	11 504
прочие доходы по финансовой деятельности	122	469	2 533
Расходы по финансовой деятельности	130	(3 998)	(6 145)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 719)	
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 194)	(3 843)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(85)	(2 302)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(2 533)	7 897
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	934	16 183
Налог на прибыль	160	(16)	(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	918	14 803
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	918	14 803
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	9	148
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	9	148

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

14 октября 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 сентября 2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 30.09.2021	На 31.12.2020
		г.	г.
1	2	3	3
1	АКТИВЫ	15 886	24 505
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	2 867	463
	В том числе:		
1.1.1	основные средства	85	130
1.1.2	нематериальные активы	114	122
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	273	138
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	2 246	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	149	-
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	12 999	24 042
	в том числе:		
1.2.1	запасы	-	-
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	102	55
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	81	52
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	5 026	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	2 582	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	2 582	3 018
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	5 208	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 1.2.6.2)	10 919	20 131
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 969	8 776
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	2 562	2 337
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	2 562	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:	407	6 439
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	5 020	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	60	30
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	347	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)	2 969	8 776
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	7 950	11 355

14 октября 2021 года

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепанко А.А.

