

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 30 июня 2022 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 2022 года | На 31 декабря 2021 года |
|---|------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 72 | 74 |
| Нематериальные активы | 120 | 750 | 506 |
| 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 | 65 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 13 176 | 3 627 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | | - |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 14 063 | 4 207 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | - | 10 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | | 10 |
| 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 | 8 715 | 1 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 119 | 95 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 11 453 | 6 321 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 11 520 | 3 795 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 2 781 | 1 290 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 34 588 | 12 973 |
| БАЛАНС | 300 | 48 651 | 17 180 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 июня 2022 года | На 31 декабря 2021 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 | 13 099 | 13 099 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 10 837 | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 24 119 | 13 282 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 3 186 | 2 760 |
| 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 | 3 186 | 2 760 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 12 830 | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 29 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 3 393 | 48 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | - | - |
| по авансам полученным | 632 | - | - |
| по налогам и сборам | 633 | | |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | | |
| по оплате труда | 635 | 21 | |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | | - |
| прочим кредиторам | 638 | 3 372 | 48 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | 5 094 | 1 059 |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 21 346 | 1 138 |
| БАЛАНС | 700 | 48 651 | 17 180 |

Руководитель



Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

21 июля 2022 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июня **2022 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 - июня 2022 года | За январь - июня 2021 года |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 369 196 | 331 554 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (353 252) | (330 144) |
| Валовая прибыль | 030 | 15 944 | 1 410 |
| Управленческие расходы | 040 | (976) | (767) |
| Расходы на реализацию | 050 | (200) | (98) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 14 768 | 545 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | | |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (144) | (20) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 14 624 | 525 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | - | 229 |
| 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 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | - | (143) |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | | |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | | (143) |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 2 161 | 1 150 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 83 | 838 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 2 078 | 312 |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (5 948) | (3 466) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (1 301) | (2 345) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (547) | (1 073) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (4 100) | (48) |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - июня 2022 года | За январь - июня 2021 года |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (3 787) | (2 230) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 10 837 | (1 705) |
| 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 | 10 837 | (1 705) |
| 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 | 10 837 | (1 705) |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | 108 | (17) |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | 108 | (17) |

Руководитель

Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

21 июля 2022 г.



РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Айгенис"
на 30 июня 2022 г.

| № п/п | Наименование показателей | На 30.06.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| | | а, | б, |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | АКТИВЫ | 48 651 | 17 180 |
| | <i>В том числе:</i> | | |
| 1.1 | долгосрочные активы | 14 063 | 4 207 |
| | <i>В том числе:</i> | | |
| 1.1.1 | основные средства | 72 | 74 |
| 1.1.2 | нематериальные активы | 750 | 506 |
| 1.1.3 | доходные вложения в материальные активы | - | - |
| 1.1.4 | вложения в долгосрочные активы | 65 | - |
| 1.1.5 | долгосрочные финансовые вложения | 13 176 | 3 627 |
| 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 | 180 | 292 |
| 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 | 34 588 | 12 973 |
| | <i>в том числе:</i> | | |
| 1.2.1 | запасы | - | 10 |
| 1.2.2 | долгосрочные активы, предназначенные для реализации | - | - |
| 1.2.3 | расходы будущих периодов | 8 715 | 1 462 |
| 1.2.4 | НДС по приобретенным товарам, работам, услугам | 119 | 95 |
| 1.2.5 | краткосрочная дебиторская задолженность | 11 453 | 6 321 |
| 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 | 1 582 | 1 580 |
| 1.2.6 | краткосрочные финансовые вложения | 11 520 | 3 795 |
| 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 | 1 080 | 3 795 |
| 1.2.7 | денежные средства и их эквиваленты | 2 781 | 1 290 |
| 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 1.2.6.1 - строка 1.2.6.2) | 45 809 | 11 513 |
| 2 | | 45 809 | 11 513 |
| 3 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 24 532 | 3 898 |
| | <i>В том числе:</i> | | |
| 3.1 | долгосрочные обязательства | 3 186 | 2 760 |
| | <i>в том числе:</i> | | |
| 3.1.1 | долгосрочные кредиты и займы | 3 186 | 2 760 |
| 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: | 21 346 | 1 138 |
| 3.2.1 | краткосрочные кредиты и займы | 12 830 | - |
| 3.2.2 | краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 29 | 31 |
| 3.2.3 | краткосрочная кредиторская задолженность | 3 393 | 48 |
| 3.2.4 | обязательства, предназначенные для реализации | - | - |
| 3.2.5 | доходы будущих периодов | 5 094 | 1 059 |
| 3.2.6 | резервы предстоящих платежей | - | - |
| 3.2.7 | прочие краткосрочные обязательства | - | - |
| 4 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + 3.2) | 24 532 | 3 898 |
| 7 | Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4) | 21 277 | 7 615 |

21 июля 2022 года

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепянюк А.А.

