

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 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 сентября 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	70	74
Нематериальные активы	120	842	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	164	
Долгосрочные финансовые вложения	150	24 821	3 627
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		-
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	25 897	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	11 238	1 462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	125	95
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	18 086	6 321
Краткосрочные финансовые вложения	260	8 017	3 795
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	10 600	1 290
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	48 066	12 973
БАЛАНС	300	73 963	17 180

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	39 404	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	52 686	13 282
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 328	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	3 328	2 760
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	7 624	
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	80	31
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	2 772	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		
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	2 772	48
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	7 473	1 059
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	17 949	1 138
БАЛАНС	700	73 963	17 180

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

17 октября 2022 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентября 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 - сентября 2022 года	За январь - сентября 2021 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	875 042	572 782
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(838 693)	(567 932)
Валовая прибыль	030	36 349	4 850
Управленческие расходы	040	(1 604)	(1 174)
Расходы на реализацию	050	(393)	(184)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	34 352	3 492
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(148)	(25)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	34 204	3 467
Доходы по инвестиционной деятельности	100	69	191
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	69	
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		191
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	11 459	1 417
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	375	948
прочие доходы по финансовой деятельности	122	11 084	469
Расходы по финансовой деятельности	130	(6 328)	(3 998)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 348)	(2 719)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(794)	(1 194)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(4 186)	(85)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2022 года	За январь - сентябрь 2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	5 200	(2 533)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	39 404	934
Налог на прибыль	160		(16)
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	39 404	918
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	39 404	918
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	394	9
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	394	9

Руководитель

Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

17 октября 2022 г.

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

№ п/п	Наименование показателей	На 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	з, 3	з, 3
1	АКТИВЫ	73 963	17 180
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	25 897	4 207
	В том числе:		
1.1.1	основные средства	70	74
1.1.2	нематериальные активы	842	506
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	164	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	24 821	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	172	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	48 066	12 973
	в том числе:		
1.2.1	запасы		10
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации		-
1.2.3	расходы будущих периодов	11 238	1 462
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	125	95
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	18 086	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	1 424	1 580
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	8 017	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	1 447	3 795
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	10 600	1 290
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)	70 920	11 513
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21 277	3 898
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	3 328	2 760
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	3 328	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:	17 949	1 138
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	7 624	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	80	31
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	2 772	48
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	7 473	1 059
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + 3.2)	21 277	3 898
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	49 643	7 615

17 октября 2022 года

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепянка А.А.

