

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**На 31 марта 2023 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 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	53	63
Нематериальные активы	120	1 310	1 243
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	109	
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 399	2 570
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3 871</b>	<b>3 876</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1	2
в том числе:			
материалы	211	1	2
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	1 961	17 240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	153	134
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	27 601	21 006
Краткосрочные финансовые вложения	260	101 637	68 100
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3 213	11 099
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>134 566</b>	<b>117 581</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>138 437</b>	<b>121 457</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	183	183
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	7	7
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	84 427	84 427
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	19 849	
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>104 466</b>	<b>84 617</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	12 784	5 733
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	431	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>13 215</b>	<b>5 733</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	6 243	14 319
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	233	84
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	14 280	3 387
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	14 280	3 387
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650		13 317
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>20 756</b>	<b>31 107</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>138 437</b>	<b>121 457</b>

Руководитель



Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

20 апреля 2023 года

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - март 2023 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 2023 года	За январь - март 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	401 157	179 709
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(386 528)	(169 698)
Валовая прибыль	030	14 629	10 011
Управленческие расходы	040	(1 153)	(135)
Расходы на реализацию	050	(257)	(497)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	13 219	9 379
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4	
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(7)	(138)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	13 216	9 241
Доходы по инвестиционной деятельности	100	40	-
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	40	
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	27 775	1 713
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	17 927	82
прочие доходы по финансовой деятельности	122	9 848	1 631
Расходы по финансовой деятельности	130	(20 749)	(669)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(311)	(44)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(18 318)	(546)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2 120)	(79)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март	За январь - март
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	7 066	1 044
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	20 282	10 285
Налог на прибыль	160		
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(431)	
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	(2)	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток)	210	19 849	10 285
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	19 849	10 285
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	198	103
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	198	103

Руководитель

Главный бухгалтер

20 апреля 2023 года

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

**РАСЧЕТ**  
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг  
ЗАО "Айгенис"  
на 31 марта 2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 31.03.2023	На 31.12.2022
		г.	г.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>138 437</b>	<b>121 457</b>
	<i>В том числе:</i>		
<b>1.1</b>	<b>долгосрочные активы</b>	<b>3 871</b>	<b>3 876</b>
	<i>В том числе:</i>		
1.1.1	основные средства	53	63
1.1.2	нематериальные активы	1 310	1 243
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	109	-
1.1.5	<b>долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>2 399</b>	<b>2 570</b>
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
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		
<b>1.2</b>	<b>краткосрочные активы</b>	<b>134 566</b>	<b>117 581</b>
	<i>в том числе:</i>		
1.2.1	засы	1	2
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации		
1.2.3	расходы будущих периодов	1 961	17 240
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	153	134
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	27 601	21 006
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	1 264	1 324
<b>1.2.6</b>	<b>краткосрочные финансовые вложения</b>	<b>101 637</b>	<b>68 100</b>
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	1 180	1 280
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	3 213	11 099
1.2.8	прочие краткосрочные активы		
<b>2</b>	<b>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)</b>	<b>135 993</b>	<b>118 681</b>
<b>3</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>33 971</b>	<b>36 840</b>
	<i>В том числе:</i>		
3.1	долгосрочные обязательства	13 215	5 733
	<i>в том числе:</i>		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	12 784	5 733
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	431	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
<b>3.2</b>	<b>краткосрочные обязательства, в том числе:</b>	<b>20 756</b>	<b>31 107</b>
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	6 243	14 319
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	233	84
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	14 280	3 387
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	13 317
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
<b>4</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + 3.2)</b>	<b>33 971</b>	<b>36 840</b>
<b>7</b>	<b>Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)</b>	<b>102 022</b>	<b>81 841</b>

20 апреля 2023 года

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепянко А.А.

