

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**На 30 июня 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 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	45	63
Нематериальные активы	120	1 598	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		
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>4 042</b>	<b>3 876</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	-	2
в том числе:			
материалы	211		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	5	17 240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	150	134
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	27 100	21 006
Краткосрочные финансовые вложения	260	103 501	68 100
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	15 274	11 099
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>146 030</b>	<b>117 581</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>150 072</b>	<b>121 457</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 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	9 236	
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>93 853</b>	<b>84 617</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	17 862	5 733
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	470	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>18 332</b>	<b>5 733</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610		14 319
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	328	84
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	25 907	3 387
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	966	
по социальному страхованию и обеспечению	634		
по оплате труда	635		
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		
прочим кредиторам	638	24 941	3 387
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	11 652	13 317
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>37 887</b>	<b>31 107</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>150 072</b>	<b>121 457</b>

Руководитель



Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 года

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
**за январь - июнь 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 - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	787 208	369 196
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(792 851)	(353 252)
Валовая прибыль	030	(5 643)	15 944
Управленческие расходы	040	(2 370)	(976)
Расходы на реализацию	050	(565)	(200)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(8 578)	14 768
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4	
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(26)	(144)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(8 600)	14 624
Доходы по инвестиционной деятельности	100	83	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	17	
проценты к получению	103	66	
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	45 685	2 161
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	22 041	83
прочие доходы по финансовой деятельности	122	23 644	2 078
Расходы по финансовой деятельности	130	(26 357)	(5 948)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 373)	(1 301)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(21 941)	(547)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2 043)	(4 100)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	19 411	(3 787)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	10 811	10 837
Налог на прибыль	160	(747)	
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(470)	
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	(358)	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток)	210	9 236	10 837
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	9 236	10 837
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	92	108
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	92	108

Руководитель

Главный бухгалтер



Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 года

**РАСЧЕТ**  
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг  
ЗАО "Айгенис"  
на 30 июня 2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 30.06.2023	На 31.12.2022
		2.	2.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>150 072</b>	<b>121 457</b>
	<b>В том числе:</b>		
<b>1.1</b>	<b>долгосрочные активы</b>	<b>4 042</b>	<b>3 876</b>
	<b>В том числе:</b>		
1.1.1	основные средства	45	63
1.1.2	нематериальные активы	1 598	1 243
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	2 399	2 570
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 проффес	-	-
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>146 030</b>	<b>117 581</b>
	<b>в том числе:</b>		
1.2.1	запасы		2
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации		
1.2.3	расходы будущих периодов	5	17 240
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	150	134
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	27 100	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 проффес	-	-
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>103 501</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	5 890	1 280
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	15 274	11 099
1.2.8	прочие краткосрочные активы		
	<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>142 918</b>	<b>118 681</b>
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>56 219</b>	<b>36 840</b>
	<b>В том числе:</b>		
3.1	долгосрочные обязательства	18 332	5 733
	<b>в том числе:</b>		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	17 862	5 733
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	470	-
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:	37 887	31 107
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	14 319
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	328	84
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	25 907	3 387
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	11 652	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>56 219</b>	<b>36 840</b>
<b>7</b>	<b>Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)</b>	<b>86 699</b>	<b>81 841</b>

24 июля 2023 года

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепянко А.А.

