

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 30 сентября 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 сентября 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	66	63
Нематериальные активы	120	1 827	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	63	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 572	2 570
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4 528	3 876
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2	2
в том числе:			
материалы	211	2	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	4	17 240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	167	134
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	19 936	21 006
Краткосрочные финансовые вложения	260	145 641	68 100
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	4 031	11 099
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	169 781	117 581
БАЛАНС	300	174 309	121 457

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2023 года	На 31 декабря 2022 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	7	7
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	84 427	84 427
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	39 347	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	123 964	84 617
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	23 801	5 733
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	529	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	24 330	5 733
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	14 319
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	84
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	9 427	3 387
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	305	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	6	-
по оплате труда	635	43	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	9 073	3 387
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	16 588	13 317
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	26 015	31 107
БАЛАНС	700	174 309	121 457

Руководитель



Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

19 октября 2023 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 611 755	875 042
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 603 753)	(838 693)
Валовая прибыль	030	8 002	36 349
Управленческие расходы	040	(3 866)	(1 604)
Расходы на реализацию	050	(934)	(393)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	3 202	34 352
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(151)	(148)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 055	34 204
Доходы по инвестиционной деятельности	100	124	69
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	35	-
проценты к получению	103	89	69
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	72 599	11 459
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	23 636	375
прочие доходы по финансовой деятельности	122	48 963	11 084
Расходы по финансовой деятельности	130	(34 598)	(6 328)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(3 172)	(1 348)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(28 250)	(794)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3 176)	(4 186)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	38 125	5 200
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	41 180	39 404
Налог на прибыль	160	(1 300)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(529)	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	(4)	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	39 347	39 404
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	39 347	39 404
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	393	394
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	393	394

Руководитель

Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

19 октября 2023 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Айгенис"
на 01 октября 2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 01.10.2023 г.	На 01.01.2023 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ	174 309	121 457
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	4 528	3 876
1.1.1	В том числе:		
	основные средства	66	63
1.1.2	нематериальные активы	1 827	1 243
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	63	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	2 572	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	173	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 профес	-	-
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	169 781	117 581
	в том числе:		
1.2.1	запасы	2	2
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	4	17 240
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	167	134
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	19 936	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 профес	-	-
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
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	145 641	68 100
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	1 840	1 280
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	4 031	11 099
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)	171 032	118 681
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	50 345	36 840
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	23 866	5 733
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	23 337	5 733
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	529	-
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:	26 479	31 107
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	14 319
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	(464)	84
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	9 427	3 387
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	16 588	13 317
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + 3.2)	50 345	36 840
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	120 687	81 841

19 октября 2023 г.

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепанко А.А.