

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 2024 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 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	92	83
Нематериальные активы	120	2 635	2 114
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	725	361
Долгосрочные финансовые вложения	150	19 873	18 859
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	23 325	21 417
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5	5
в том числе:			
материалы	211	5	5
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
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	180	162
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	86 082	49 706
Краткосрочные финансовые вложения	260	177 162	110 739
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	4 040	6 416
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	267 469	167 029
БАЛАНС	300	290 794	188 446

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2024 года	На 31 декабря 2023 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	137 842	137 842
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	63 370	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	201 402	138 032
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	59 710	24 220
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	69	531
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	59 779	24 751
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	4 500	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	8 848	5 451
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	4 932	9 292
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	800	132
по социальному страхованию и обеспечению	634	5	-
по оплате труда	635	62	62
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	4 065	9 098
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	11 333	10 920
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	29 613	25 663
БАЛАНС	700	290 794	188 446

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024 года

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март **2024 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 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	624 053	401 157
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(613 711)	(386 498)
Валовая прибыль	030	10 342	14 659
Управленческие расходы	040	(2 239)	(1 153)
Расходы на реализацию	050	(1 038)	(257)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	7 065	13 249
Прочие доходы по текущей деятельности	070	58 759	6 020
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2 225)	(1 751)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	63 599	17 518
Доходы по инвестиционной деятельности	100	443	41
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	414	1
проценты к получению	103	29	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	5 034	18 374
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	5 034	18 374
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(5 393)	(18 678)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 475)	(311)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(3 912)	(18 366)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(6)	(1)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март	
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	84	(263)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	63 683	17 255
Налог на прибыль	160	(776)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	463	(431)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	63 370	16 824
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	63 370	16 824
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	634	168
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	634	168

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

24 апреля 2024 года

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Айгенис"
на 01 апреля 2024 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 01.04.2024 г.	На 01.01.2024 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ	290 794	188 446
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	23 325	21 417
	В том числе:		
1.1.1	основные средства	92	83
1.1.2	нематериальные активы	2 635	2 114
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	725	361
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	19 873	18 859
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	1 374	360
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	267 469	167 029
	в том числе:		
1.2.1	запасы	5	5
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	1
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	180	162
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	86 082	49 706
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	3 264	1 264
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	177 162	110 739
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	11 408	13 463
1.2.6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	3 230	2 570
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	4 040	6 416
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)	271 518	170 789
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	89 392	50 414
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	59 779	24 751
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	59 710	24 220
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	69	531
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:	29 613	25 663
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	4 500	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	8 848	5 451
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	4 932	9 292
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	11 333	10 920
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + 3.2)	89 392	50 414
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	182 126	120 375

24 апреля 2024 года

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепянка А.А.



ИНФОРМАЦИЯ
об эмитенте облигаций и его деятельности
по состоянию на

01 апреля 2024 года

1. Учетный номер плательщика (УНП)

100862882

Полное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество "Айгенис"

Сокращенное наименование эмитента

ЗАО "Айгенис"

Местонахождение эмитента (местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс (с международным кодом))	Адрес электронной почты
220062, г. Минск, пр. Победителей 108/7-201	aigenisprof@gmail.com

2. Отдельные показатели деятельности эмитента облигаций:

Наименование показателя	Единица измерения	На отчетную дату	На аналогичную дату прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	624053	401157
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	613711	386498
Валовая прибыль	тысяч рублей	10342	14659
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	тысяч рублей	63599	17518
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	84	-263
Прибыль (убыток) до налогообложения	тысяч рублей	63683	17255
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	тысяч рублей	313	431
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	63370	16824

3. Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено:

23 февраля 2024 г. № 717

Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель Статкевичем Виктором Геннадьевичем, действующим на основании свидетельства о государственной регистрации №191074067, место жительства Республика Беларусь, г. Минск, ул. Космонавтов, д.7, корп.2, кв.27.

Период, за который проводился аудит:

с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях:

Отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение, финансовые результаты и изменение его финансового положения.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в полном объеме:

Размещено на Едином портале финансового рынка от 21.03.2024 года, а также на сайте ЗАО «Айгенис» в разделе «Отчетность», «За 2023 год» от 22.03.2024 года.

Руководитель

(подпись)

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности



(подпись)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за подготовку отчета

(подпись)

Черепянко А.А.

(должность, инициалы, фамилия, телефон)

24 апреля 2024 г.