

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

№ п/п	Наименование показателей	На 01.10.2024 г.	На 01.01.2024 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ	330 645	188 446
1.1	В том числе: долгосрочные активы	25 413	21 417
1.1.1	В том числе: основные средства	110	83
1.1.2	нематериальные активы	3 900	2 114
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	1 787	361
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	19 616	16 859
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	1 117	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	305 232	167 029
1.2.1	в том числе: запасы	81	5
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	8	1
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	260	162
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	153 618	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	146 406	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	4 321	13 463
1.2.6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	2 604	2 570
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	4 859	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)	319 339	170 789
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107 995	50 414
3.1	В том числе: долгосрочные обязательства	80 888	24 751
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	80 790	24 220
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	98	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:	27 107	25 663
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	3 394	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	6 311	5 451
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	9 044	9 292
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	8 358	10 920
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + 3.2)	107 995	50 414
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	211 344	120 375

24 октября 2024 года

Директор

Сафроненко О.Н.

Главный бухгалтер

Черепянко А.А.

