

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	868 582	686 762
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	584 781	571 066
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	283 801	115 696
Направлено денежных средств – всего	030	(853 826)	(691 249)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(566 349)	(604 762)
на оплату труда	032	(1 641)	(1 267)
на уплату налогов и сборов	033	(2 131)	(1 275)
на прочие выплаты	034	(283 705)	(83 945)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	14 756	(4 487)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 455	5 222
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	2 356	5 222
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	99	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(5 145)	(5 723)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(5 145)	(5 723)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 690)	(501)
--	-----	---------	-------

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	402	751
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	402	751
Направлено денежных средств – всего	090	(14 025)	(2 831)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 188)	(500)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(8 453)	(1 847)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(384)	(484)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(13 623)	(2 080)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 557)	(7 068)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	6 416	11 099
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024г	130	4 859	4 031
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	18	267

Директор

Главный бухгалтер

24 октября 2024 года

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)