

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 30 июня 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 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
I	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	95	83
Нематериальные активы	120	3 271	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	1 204	361
Долгосрочные финансовые вложения	150	19 868	18 859
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	24 438	21 417
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	9	5
в том числе:			
материалы	211	9	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	14	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	202	162
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	86 161	49 706
Краткосрочные финансовые вложения	260	207 846	110 739
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	5 065	6 416
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	299 297	167 029
БАЛАНС	300	323 735	188 446

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 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	84 941	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	222 973	138 032
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	63 733	24 220
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	95	531
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	63 828	24 751
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	16 676	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	6 236	5 451
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	9 448	9 292
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	14	132
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	64	62
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	9 370	9 098
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	4 574	10 920
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	36 934	25 663
БАЛАНС	700	323 735	188 446

Руководитель



Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянюк А.А.

(инициалы, фамилия)

24 июля 2024 года

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 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 - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	944 102	787 208
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(952 708)	(792 851)
Валовая прибыль	030	(8 606)	(5 643)
Управленческие расходы	040	(5 890)	(2 370)
Расходы на реализацию	050	(2 326)	(565)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(16 822)	(8 578)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	115 100	4
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(9 581)	(26)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	88 697	(8 600)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	483	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	418	17
проценты к получению	103	65	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	14 187	45 685
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	14 187	22 041
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	23 644
Расходы по финансовой деятельности	130	(18 509)	(26 357)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(4 448)	(2 373)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(13 951)	(21 941)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(110)	(2 043)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(3 839)	19 411
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	84 858	10 811
Налог на прибыль	160	(353)	(747)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	436	(470)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	(358)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	84 941	9 236
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	84 941	9 236
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	849	92
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	849	92

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июля 2024 года



Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепянко А.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.06.2024г.	200	183	-	-	-	7	222 783	-	222 973

Директор

Главный бухгалтер



Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Черепяно А.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 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 - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	528 196	415 116
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	354 205	386 005
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	173 991	29 111
Направлено денежных средств – всего	030	(518 028)	(405 425)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(347 471)	(395 689)
на оплату труда	032	(1 015)	(895)
на уплату налогов и сборов	033	(2 090)	(382)
на прочие выплаты	034	(167 452)	(8 459)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	10 168	9 691
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3 339	1 138
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	2 356	1 072
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	316	-
проценты	054	667	66
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(4 770)	(5 450)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(4 770)	(5 450)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 431)	(4 312)
--	-----	---------	---------

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	301	581
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	301	581
Направлено денежных средств – всего	090	(10 389)	(1 785)
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	(4 562)	(986)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(639)	(299)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(10 088)	(1 204)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 351)	4 175
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 30.06.2024 г.	130	5 065	15 274
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(5)	282

Дир.

И

2



Сафроненко О.П.

(инициалы, фамилия)

Черняшко Л.Л.

(инициалы, фамилия)

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

№ п/п	Наименование показателей	На 01.07.2024 г.	На 01.01.2024 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ	323 735	188 446
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	24 438	21 417
1.1.1	В том числе:	95	83
1.1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	3 271	2 114
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	1 204	361
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	19 868	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	1 369	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, безвозвратно переданных средств профсо	-	-
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	299 297	167 029
	в том числе:		
1.2.1	запасы	9	5
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	14	7
1.2.4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	202	162
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	86 161	49 709
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, безвозвратно переданных средств профсо	-	-
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	207 846	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	6 464	13 453
1.2.6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	1 974	2 570
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	5 065	6 416
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
	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)	310 664	170 739
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	100 762	60 414
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	63 828	24 751
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	63 733	24 220
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	95	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:	36 934	25 663
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	16 676	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	6 236	5 451
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	9 448	9 292
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	4 574	10 520
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	100 762	60 414
7	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	209 902	120 375



Сафроненко О.Н.

Черелянко А.А.