

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 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 - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	3 311 370	1 541 805
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 019 101	1 046 448
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 292 269	495 357
Направлено денежных средств – всего	030	(3 432 593)	(1 575 112)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 132 175)	(1 075 006)
на оплату труда	032	(2 963)	(2 253)
на уплату налогов и сборов	033	(482)	(2 443)
на прочие выплаты	034	(2 296 973)	(495 410)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(121 223)	(33 307)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	502	3 667
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	50	3 530
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	452	137
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(9 147)	(13 638)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(5 575)	(5 485)
на предоставление займов	062	(3 572)	(8 030)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	(123)
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(8 645)	(9 971)
--	-----	---------	---------

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	224 304	156 566
В том числе:			
кредиты и займы	081	223 727	155 910
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	577	656
Направлено денежных средств – всего	090	(110 837)	(96 499)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(79 324)	(82 301)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 175)	-
на выплаты процентов	093	(25 107)	(12 658)
на лизинговые платежи	094	(213)	(69)
прочие выплаты	095	(5 018)	(1 471)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	113 467	60 067
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(16 401)	16 789
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	23 205	6 416
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025г	130	6 804	23 205
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	122	(16)

Директор



Главный бухгалтер

Сафроненко О.Н.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)

20 февраля 2026 года