

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	70514249	1227700088142	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЙГЕНИС" /ООО ИК "АЙГЕНИС"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, офис 9.5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 975 889,86	2 146 222,11
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		672 550 884,81	418 225 540,75
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	177 242 529,00	328 305 740,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	495 308 355,81	89 919 800,75
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		688 329 701,03	586 238 459,80
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3 586 681,23	9 705 902,97
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	562 730 201,18	571 176 493,24
11	дебиторская задолженность	12	122 012 818,62	5 356 063,59
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	2 058 575,49	1 484 922,35
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	42 088 088,23	35 853 348,55
21	Прочие активы	20	18 706 951,46	1 774 381,63
22	Итого активов		1 428 710 090,88	1 045 722 875,19
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		639 048 808,57	313 201 967,27
27	средства клиентов	23	389 783 272,69	172 769 826,62
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	40 602 836,90	35 474 600,42
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	206 143 958,22	103 000 000,00
30	кредиторская задолженность	26	2 518 740,76	1 957 540,23
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	834 228,39	1 235 720,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	40 436 571,07	29 612 924,38
36	Прочие обязательства	29	15 697 330,04	7 293 397,11
37	Итого обязательств		696 016 938,07	351 344 008,76
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	527 470 000,00	527 470 000,00
39	Добавочный капитал	30	32 000 000,00	32 000 000,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		173 223 152,81	134 908 866,43
52	Итого капитала		732 693 152,81	694 378 866,43
53	Итого капитала и обязательств		1 428 710 090,88	1 045 722 875,19

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сафроненко Олег
(инициалы, фамилия)

" " 20

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	70514249	1227700088142	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 9 месяцев 2024 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЙГЕНИС" (ООО ИК "АЙГЕНИС")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, офис 9.5

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		145 185 652,59	221 645 645,11	81 473 555,22	-16 934 194,02
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-126 246 325,27	143 399 377,86	-16 982 014,20	12 209 979,61
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	122 132 678,73	0	26 112 623,29	0
4	процентные доходы	34	131 279 552,42	50 024 080,31	41 892 982,14	2 369 726,31
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		7 069 594,68	0	731 649,68	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-5 015 642,30	-1 798 926,66	1 338 594,96	-1 798 926,66
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	15 965 794,33	30 021 113,60	28 379 719,35	-29 714 973,28
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	151 315 626,74	28 413 682,09	39 733 337,37	9 003 676,67
16	Расходы на персонал	42	-150 416 876,15	-73 820 100,46	-45 746 585,83	-31 513 309,79
17	Прямые операционные расходы	43	-8 608 552,97	-19 678 157,80	-1 813 775,37	-8 753 664,22
18	Процентные расходы	44	-20 870 298,30	-6 121 877,06	-9 068 190,50	-3 261 049,68
20	Общие и административные расходы	46	-59 225 566,49	-60 082 304,80	-19 918 964,19	-21 049 277,37
22	Прочие доходы	47	1 269 299,83	8 469 107,51	1 242 283,04	124 672,55
23	Прочие расходы	47	-3 715 140,79	-2 063 344,07	-1 417 111,63	-898 344,37
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		54 934 144,46	96 762 650,52	44 484 548,11	-73 281 490,23
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-16 619 858,08	-22 681 305,18	-18 735 755,51	13 631 485,52
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-5 796 211,39	-3 677 735,00	-834 228,39	-2 531 420,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-10 823 646,69	-19 003 570,18	-17 901 527,12	16 162 905,52
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		38 314 286,38	74 081 345,34	25 748 792,60	-59 650 004,71
Раздел II. Прочий совокупный доход						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		38 314 286,38	74 081 345,34	25 748 792,60	-59 650 004,71

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сафроненко Олег
(инициалы, фамилия)

" " 20

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	70514249	1227700088142	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2024 г.
- Сентябрь
за 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЙТЕНИС" (ООО ИК "АЙТЕНИС")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, офис 9.5

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.		30 000 000,00	32 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 187 905,65	121 187 905,65
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		30 000 000,00	32 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 187 905,65	121 187 905,65
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	74 081 345,34	74 081 345,34
14.1	Остаток на 30.09.2023 г., пересмотренный		30 000 000,00	32 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 269 250,99	195 269 250,99
15	Остаток на 01.01.2024 г.		527 470 000,00	32 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 908 866,43	694 378 866,43
18	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		527 470 000,00	32 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 908 866,43	694 378 866,43
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	38 314 286,38	38 314 286,38
29	Остаток на 30.09.2024 г., в том числе		527 470 000,00	32 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 223 152,81	732 693 152,81

Генеральный директор
(должность, инициалы)

(подпись)

Сафроненко Олег
(инициалы, фамилия)

" " 20

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	70514249	1227700088142	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЙГЕНИС" (ООО ИК "АЙГЕНИС")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, офис 9.5

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		92 364 451,40	712 564 289,64
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-237 882 196,60	-861 201 005,47
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		140 009 044,96	28 381 436,32
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-68 057 811,88	-50 618 066,85
5	Проценты полученные		34 880 665,63	56 823 828,00
6	Проценты уплаченные		-11 221 750,00	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		6 937 911,68	1 753 897,52
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		650 753 219,85	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-456 377 926,80	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-141 137 715,25	-65 058 779,02
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-57 611 501,70	-19 296 575,87
11	Уплаченный налог на прибыль		-15 297 685,00	-1 224 435,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		58 629 094,18	192 240 085,65
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-4 012 199,53	-5 635 325,08
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-1 172 084,00	-880 880,00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-1 405 920,00	-279 600,00
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		107 195 600,00	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-254 316,94	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		104 363 279,06	-1 160 480,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 000 000,00	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-101 000 000,00	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 398 012,89	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-102 398 012,89	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 046 933,36	-6 795 805,08
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4 876 601,11	4 381 223,24
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 146 222,11	3 236 837,50
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 975 889,86	822 255,66

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сафроненко Олег
(инициалы, фамилия)

" " 20