

Մոլիբդենի Աշխարհ ՍՊԸ

Ֆինանսական հաշվետվություններ
2021թ. դեկտեմբերի 31-ին
ավարտված տարվա համար

Բովանդակություն

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն	3
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն	4
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն	5
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն	6

*«Մոլիբդենի Աշխարհ» ՍՊԸ
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ*

հազ.դրամ	2020թ.	2021թ.
ԱԿՏԻՎՆԵՐ		
Հիմնական միջոցներ	1,556	1,476
Ոչ նյութական ակտիվներ	-	-
Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվների գծով	-	-
Հետախուզման և զնահատման ակտիվներ	2,570,631	2,570,631
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ	74,991	74,991
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ	2,647,178	2,647,098
Պաշարներ	123	120
Այլ ստացվելիք գումարներ	-	-
Տրված կանխավճարներ	-	-
Փոխհատուցելի ԱԱՀ	19,880	1,347
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	271,350	27,111
Այլ ընթացիկ ակտիվներ	15,000	128,465
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ	306,353	157,043
Ընդամենը ակտիվներ	2,953,531	2,804,141
ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ		
Կանոնադրական կապիտալ	50	50
Լրացուցիչ կապիտալ	624,202	624,202
Կուտակված վնաս	(2,527,233)	(2,180,274)
Ընդամենը սեփական կապիտալ	(1,902,981)	(1,556,022)
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Վարկեր և փոխառություններ	4,575,930	4,200,540
Պահուստներ	91,863	91,863
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ	-	-
Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ	4,667,793	4,292,403
Վարկեր և փոխառություններ	186,499	66,999
Առևրտային և այլ կրեդիտորական պարտքեր	2,220	761
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ	188,719	67,760
Ընդամենը պարտավորություններ	4,362,089	4,360,163
Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորություններ	2,953,531	2,804,141

«Մոլիբդենի Աշխարհ» ՍՊԸ
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

	2020թ.	2021թ.
Այլ եկամուտ	3,574	7,837
Վարչական ծախսեր	(21,461)	(22,740)
Այլ ծախսեր	(12,453)	(3,084)
Գործառնական գործունեության արդյունքներ	(30,340)	(17,987)
Ֆինանսական եկամուտներ	9,876	376,724
Ֆինանսական ծախսեր	(379,696)	(11,778)
Ոչ գործառնական եկամուտ (ծախս)		
Զուտ ֆինանսական ծախսեր	(369,820)	364,946
Վնաս նախքան շահութահարկով հարկումը	(400,160)	346,959
Շահութահարկի գծով (ծախս)/ փոխհատուցում	-	-
Վնաս և ընդամենը համապարփակ վնաս տարվա համար	(400,160)	346,959

Այս ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են ղեկավարության կողմից և ստորագրվել են վերջինիս անունից 2022թվ.-ի հունիսի 03-ին:

Արա Բերբերյան
 Տնօրեն



Դևաթ Լ.

Նաիրա Դավթյան
 Գլխավոր հաշվապահ
 (որակ. Հաշվապ. վկ. ԹԻՎ 1174)

*«Մոլիբդենի Աշխարհ» ՍՊԸ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն
2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար*

հազ.դրամ	Կանոնադրական կապիտալ	Լրացուցիչ կապիտալ	Կուտակված շահույթ/վնաս	Ընդամենը
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2020թ.	50	624,202	(2,127,073)	(1,502,821)
Ընդամենը համապարփակ վնաս տարվա համար				
Վնաս տարվա համար	-	-	(400,160)	(400,160)
Նախորդ տարիների շահույթի ճշգրտում				
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2020թ.	50	624,202	(2,527,233)	(1,902,981)
Մնացորդը առ 01 հունվար 2021թ.	50	624,202	(2,527,233)	(1,902,981)
Ընդամենը համապարփակ վնաս տարվա համար				
Շահույթ/վնաս տարվա համար	-	-	346,959	346,959
Նախորդ տարիների շահույթի ճշգրտում				
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբեր 2021թ.	50	624,202	(2,180,274)	(1,556,022)

*«Մոլիբդենի Աշխարհ» ՍՊԸ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար*

հազ.դրամ	2020թ.	2021թ.
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ		
Ստացված մուտքեր	313,843	6,354
Վճարումներ մատակարարներին	(663)	(728)
Վճարումներ աշխատակիցներին	(15,186)	(15.443)
Վճարումներ բյուջե	(63)	-
Վճարումներ այլ	(2,527)	(1.394)
Դործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	295,404	(11.211)
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ		
Ներդրումային մուտքեր	-	-
Ներդրում ավանդներում	-	-
Տրված փոխառություններ	(15.000)	(119.500)
Տրված փոխառությունների մարում	-	(141.731)
Ներդրումային գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	(15000)	(261.231)
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ		
Մուտքեր փոխառություններից	1,631	
Փոխառությունների մարում	(10,000)	
Բարեգործություն	(10,323)	
Ֆինանսական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(18,692)	
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքների զուտ աճ	261,712	(272.442)
Ներքին շարժը	(270)	35.791
Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	9,805	(7.588)
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքների մնացորդը առ 01 հունվարի	103	271.350
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքների մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի	271,350	27.111