

ЗАО Сагамар
Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года

Содержание

Отчет о финансовом положении	3
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	4
Отчет об изменениях в капитале	5
Отчет о движении денежных средств	6

тыс. драмов	31 декабря 2020	31 декабря 2021
Активы		
Основные средства	7,072,154	6,568,642
Нематериальные активы	35,730	35,730
Горнопромышленное имущество	2,143,038	2,644,091
Предоплаты за внеоборотные активы	-	
Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	
Текущие налоговые активы	-	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	-	
Внеоборотные активы	9,250,922	9,248,463
Запасы	1,939,250	1,935,468
Текущие налоговые активы	14,661	89,152
Предоплаты за оборотные активы	771	2,063
Торговая и прочая дебиторская задолженность	34,409	48,708
Денежные средства и их эквиваленты	48,757	15,766
Оборотные активы	2,037,848	2,091,157
Итого активов	11,288,770	11,339,620
Капитал		
Акционерный капитал	976,915	976,915
Добавочный капитал	10,895,216	10,895,216
Накопленный убыток	(37,259,268)	(37,858,035)
Итого капитала	(25,387,137)	(25,985,904)
Обязательства		
Кредиты и займы	30,744,307	31,106,157
Отложенные налоговые обязательства	-	
Долгосрочные обязательства	30,744,307	31,106,157
Кредиты и займы	5,720,830	5,874,574
Торговая и прочая кредиторская задолженность	210,770	344,793
Текущие обязательства	5,931,600	6,219,367
Итого обязательств	36,675,907	37,325,524
Итого капитала и обязательств	11,288,770	11,339,620

тыс. драмов	2020	2021
Выручка	753	13
Себестоимость продаж	(48)	(13)
Валовая прибыль	705	-
Расходы по сбыту	(990)	-
Административные расходы	(160,467)	(174,435)
Прочие расходы	-	-
Результаты операционной деятельности	(160,752)	(174,435)
Операционные прочие доходы, в том числе	3,488,392	24,109
Операционные прочие расходы, в том числе	(912,098)	(631,625)
Финансовые расходы	-	-
Прочая неоперационная прибыль/убыток	(293,832)	182,887
Убыток до налогообложения	2,121,710	(599,064)
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	2,121,710	(599,064)

Финансовая отчетность была утверждена руководством 3 июня 2022 года и от его имени ее подписали:



Станислав Морозов
Генеральный директор





Наира Давтян
Лицензия квалифиц. бухгалтера
N 1174

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2020 года	976,915	10,895,216	(40,452,468)	(28,580,337)
Уточнение			1,071,490	1,071,490
Общий совокупный убыток за отчетный год	976,915	10,895,216	(39,380,978)	(27,508,847)
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	2,121,710	2,121,710
Операции с собственниками Компании				
Взносы и выплаты				
Первоначальный дисконт по займам с нулевыми процентными ставками или ставками ниже рыночных, полученных от связанных сторон				
Итого операций с собственниками Компании				
Остаток на 31 декабря 2020 год	976,915	10,895,216	(37,259,268)	(25,387,137)
Остаток на 1 января 2021 год	976,915	10,895,216	(37,259,268)	(25,387,137)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(599,064)	(599,064)
Операции с собственниками Компании				
Взносы и выплаты				
Разница, возникшая в результате существенного изменения условий займов и реверс первоначального дисконта по займам с нулевыми процентными ставками или ставками ниже рыночных, полученных от связанных сторон	-	-	-	-
Уточнение	-	-	297	297
Итого операций с собственниками Компании				
Остаток на 31 декабря 2021 год	976,915	10,895,216	(37,858,035)	(25,985,904)

тыс. драмов	2020г	2021г
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от клиентов, включая НДС	5,195	51
Денежные средства, выплаченные поставщикам, включая НДС	(123,784)	(439,540)
Денежные средства, выплаченные работникам	(97,295)	(118,538)
Уплаченный налог на прибыль	(1,970)	-
НДС полученный от налоговых органов	-	-
Роялти полученный от налоговых органов	-	-
Уплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	(47,540)	(79,747)
Прочие	(41,025)	(21,491)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(306,419)	(659,265)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	13,649	-
Приобретение активов по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	-
Приобретение горнопромышленного имущества	-	-
Приобретение основных средств	(4,069)	(250)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	9,580	(250)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	15,770	625,649
Погашение займов	-	(3,000)
Уплаченные проценты	-	-
Предоплаты, полученные от связанных сторон	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	15,770	622,649
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(281,069)	(36,866)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	333,160	48,756
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(3,335)	3,876
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	48,756	15,766