

ЗАО Сагамар
Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2025 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 2024	31 декабря 2025
Активы		
Основные средства	6,386,124	6,096,220
Нематериальные активы	35,730	35,730
Горнопромышленное имущество	2,964,467	2,983,027
Предоплаты за внеоборотные активы	-	-
Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	-
Текущие налоговые активы	-	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	-	-
Внеоборотные активы	9,385,961	9,114,617
Запасы	1,902,329	1,899,576
Текущие налоговые активы	23,959	33,879
Предоплаты за оборотные активы	981	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	4,047	9,750
Денежные средства и их эквиваленты	837,254	782,739
Оборотные активы	2,768,570	2,725,944
Итого активов	12,154,531	11,840,561
Капитал		
Акционерный капитал	976,915	976,915
Добавочный капитал	10,895,216	10,895,216
Накопленный убыток	(33,396,164)	(32,356,395)
Итого капитала	(21,524,033)	(20,484,264)
Обязательства		
Кредиты и займы	28,652,757	28,271,572
Отложенные налоговые обязательства	-	-
Долгосрочные обязательства	28,652,757	28,271,572
Кредиты и займы	4,818,050	3,844,933
Торговая и прочая кредиторская задолженность	207,757	208,320
Текущие обязательства	5,025,807	4,053,253
Итого обязательств	33,678,564	32,324,825
Итого капитала и обязательств	12,154,531	11,840,561

тыс. драмов	2024	2025
Выручка	15,596	10,538
Себестоимость продаж	(29)	(3,718)
Валовая прибыль	15,567	6,820
Расходы по сбыту	-	-
Административные расходы	(233,401)	(238,296)
Прочие расходы	-	-
Результаты операционной деятельности	(217,834)	(231,476)
Операционные прочие доходы, в том числе	734	762,732
Операционные прочие расходы, в том числе	(735,359)	(751,060)
Финансовые расходы	-	-
Прочая неоперационная прибыль/убыток	654,596	1,261,556
Убыток до налогообложения	(297.863)	1,041,752
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	(297.863)	1,041,752

Финансовая отчетность была утверждена руководством 15 июня 2026 года и от его имени ее подписали:

Станислав Морозов
Генеральный директор



Наира Давтян
Гражданско-правовой договор
от 14/05/2026г.

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2024 года	976,915	10,895,216	(33,098,301)	(21,226,170)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(297,863)	(297,863)
Операции с собственниками Компании				
Взносы и выплаты				
Увеличение от переоценки ОС				
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 2024 год	976,915	10,895,216	(33,396,164)	(21,524,033)
Остаток на 1 января 2025 год	976,915	10,895,216	(33,396,164)	(21,524,033)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	1,041,752	1,041,752
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	-	-	(1,983)	(1,983)
Увеличение от переоценки ОС			-	-
Итого операций с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2024 год	976,915	10,895,216	(32,356,395)	(20,484,264)

тыс. драмов	2024г	2025г
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от клиентов, включая НДС	15,958	7,593
Денежные средства, выплаченные поставщикам, включая НДС	(127,146)	(140,409)
Денежные средства, выплаченные работникам	(189,206)	(167,416)
Уплаченный налог на прибыль	-	-
НДС полученный от налоговых органов	3,1000	-
Роялти полученный от налоговых органов	-	-
Уплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	(75,125)	(72,182)
Прочие	(56,405)	(38,144)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(400.973)	(410,558)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	-	-
Приобретение активов по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	-
Приобретение горнопромышленного имущества	-	-
Приобретение основных средств	(134)	(1,838)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	(134)	(1,838)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	426.337	420,363
Погашение займов	(7.910)	(30,620)
Уплаченные проценты	-	-
Полученные кредиты от банков увеличение/уменьшение	-	(5,100)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	418.427	384,643
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	17.320	(27,753)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	837.584	837,254
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(17.650)	(26,762)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	837.254	782,739