

"AzerGold" CJSCo
Consolidated Statement of cash flow
In thousands of US Dollars

Cash flows from operating activities

Profit before income tax	14,363.45
Adjustments for:	
Interest expense	400.00
Depreciation and depletion of property and equipment	6,211.66
Depreciation of right of use asset	0.00
Amortization and depletion of intangible assets	1,351.20
Impairment of exploration and evaluation assets	
Impairment of property, plant and equipment	
Impairment of intangible assets	
Reversal of previously impaired exploration rights	
Unwinding of discount on rehabilitation provision	
Net foreign exchange (gain)/loss	16.60

Operating cash flows before working capital changes

22,342.91

Increase in trade and other receivables	(6.55)
Increase in other current assets	(4,176.50)
Increase in inventories	(6,659.81)
Increase in current prepayments	(2,526.79)
Deferred income	(368.16)
Increase in trade and other payables	169.45
Increase in other current liabilities	1,203.42

Changes in working capital

(12,364.93)

Income taxes paid	0.00
-------------------	------

Net cash from operating activities

9,977.98

Cash flows from investing activities

Expenditure on property and equipment and mine development	(10,125.56)
Non-current prepayments	(19,393.36)
Investment in exploration and evaluation assets	(9,946.16)
Investment in other intangible assets	(42.88)

Net cash used in investing activities

(39,507.95)

Cash flows from financing activities

Contributions to share capital	
Proceeds from paid in capital	73,529.41
Proceeds from loans and borrowings	
Repayment of lease liabilities	

Repayments of loans and borrowings	
Interest paid	(400.00)
Net cash used in financing activities	73,129.41
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(16.60)
Change in cash within the year	43,582.84
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	56,974.19
Cash and cash equivalents at the end of the year	100,557.03

"AzerGold" CJSCo
Profit and Loss statement
In thousands of US Dollars

REVENUES

Sales revenues	48,101.6
Cost of goods sold	(26,789.3)

Gross Profit

21,312.4

General and administrative expenses	(7,559.0)
Impairment of exploration rights	-
Impairment loss	-
Other operating expenses	(66.7)
Inventory write-down	-
Other expenses	-
Other income	1,076.8

OPERATING PROFIT

14,763.4

Interest expense	(400.0)
------------------	---------

NET PROFIT BEFORE TAX

14,363.4

Income tax expense	(3,148.1)
--------------------	-----------

NET PROFIT FOR THE YEAR

11,215.4

OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

11,215.4

Profit / (loss) is attributable to:

- Owners of the Company	11,287.9
- Non-controlling interest	(72.5)

Profit / (loss) for the year

11,215.4

"AzerGold" CJSCo
Balance sheet statement
In thousands of US Dollars

30.Jun.22

ASSETS

NON-CURRENT ASSETS

Property and equipment	47,490.9
Right-of-use assets	1,395.9
Capitalized exploration costs	28,933.9
Intangible assets	42,732.6
Non-current Prepayments	25,514.7
Deferred tax asset	198.1
Investment in subsidiaries	0
Total non-current assets	146,266.3
CURRENT ASSETS	
Cash and cash equivalents	100,557.1
Prepayments	6,416.4
Trade and other receivables	141.8
Inventories	27,342.5
Other current assets	9,094.1
Total current assets	143,551.8
TOTAL ASSETS	289,818.1
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	
NON-CURRENT LIABILITIES	
Provision for well abandonment and site restoration	8,958.4
Lease liability - non current	736.6
Non-current borrowings	20,291.2
Total non-current liabilities	29,986.2
CURRENT LIABILITIES	
Trade and other payables	7,979.5
Current borrowings	0
Consideration payable	0
Lease liability - current	780.6
Deferred income	231.7
Current income tax payable	3,955.4
Other current liabilities	2,331.6
Total current liabilities	15,278.8
TOTAL LIABILITIES	45,265.0
SHAREHOLDERS' EQUITY	
Share capital	36,471.1
Additional paid-in capital	106,531.9

Retained earnings	101,550.0
Equity attributable to the Company's owners	243,551.1
Non-controlling interest	1,002.0
Total equity	244,553.1
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	289,818.1

"AzerGold" CJSCo

Chairman of the Executive Board



Zakir Ibrahimov

Chief Accountant

Abdulla Babayev

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

2022-ci ilin ilk altı ayı üzrə

İLLİK İDARƏETMƏ HESABATI

1. Emitentin tam və qısaltılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;
 - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti / “AzerGold” QSC / VÖEN:1403467421/ Qeydiyyata alındığı tarix: 05.07.2016, nömrəsi (VÖEN): 1403467421
2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;
 - **Hüquqi ünvan:** AZ1010, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Ü.Hacıbəyli, 84 (Hökumət evi)
 - **Olduğu yer:** Bakı şəhəri, Mikayıll Müşfiq küç., 2H
3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevriləmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları;
 - Hesabat dövrü ərzində “AzerGold” QSC-yə münasibətdə sadalanan hallar mövcud olmamışdır.
4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar;
 - Hesabat dövrü ərzində “AzerGold” QSC-yə münasibətdə sadalanan hallar mövcud olmamışdır.
5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;
 - Hesabat dövrü ərzində “AzerGold” QSC-yə münasibətdə sadalanan hallar mövcud olmamışdır.

6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı;
 - "AzerGold" QSC şirkətlər qrupunun bir hissəsi deyil.
7. Emitentin məşgul olduğu fəaliyyət istiqamətləri;
 - Faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansına qəbul edilmiş əlvan və qara metal filizi yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyati, işlənməsi və idarə olunması;
 - Faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında qeydiyyata və uçota alınmış tərkibində əlvan və qara metal filizi olan kommersiya əhəmiyyətli filizin hasıləti, daşınması, emalı və satışı;
 - Yeni texnologiyaları, texniki vasitələri tətbiq etməklə yüksəkkeyfiyyətli əlvan və qara, o cümlədən nəcib metalların istehsalı, emalı, onlardan müasir tələblərə cavab verən rəqabətədavamlı məhsulların istehsalı və belə məhsulların satışı;
 - Cəmiyyətin fəaliyyətində yeni texnologiyaların tətbiqi, texniki bazarın müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadə edilməsi, beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun məhsul istehsalı güclərinin formalaşdırılması;
 - Cəmiyyətin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, effektliliyinin və etibarlılığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün investisiyaların cəlb edilməsi üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi;
 - Cəmiyyətin qurğu və avadanlıqlarının texniki təhlükəsizliyinin, həmçinin istehsalatın fəaliyyətini təmin edən program və texniki vasitələrin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlərin görülməsi;
 - Cəmiyyətin, onun törəmə cəmiyyətlərinin, habelə idarə, filial və nümayəndəliklərinin iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin təhlili və onların fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə tədbirlər görülməsi;
 - Cəmiyyətin işçilərinin sosial müdafiəsinin və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
 - Cəmiyyətə aid olan məsələlər üzrə islahatların aparılmasına dair təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi;
 - Müvafiq hüquqi aktlarda Cəmiyyətə münasibətdə nəzərdə tutulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi;
 - Müasir informasiya texnologiyalarının və program təminatının tətbiqi vasitəsilə Cəmiyyətin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması;
 - "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş qaydada malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması və müqavilələrin bağlanması;
 - Aidiyyəti üzrə dövlət sırrının və məxfilik rejiminin qorunmasının təmin edilməsi və ona riayət edilməsinə nəzarət olunması;
 - Cəmiyyətdə yeni texnologiyaları, texniki vasitələri tətbiq etməklə ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsi, ətraf mühitin qorunması və bərpasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi;

- Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə kadrlarla işin təşkili və aparılması, personalın bilik səviyyəsinin (o cümlədən, texniki istismar və yanğın təhlükəsizliyi qaydaları sahəsində) yoxlanılması;
- Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə elmi-tədqiqat və təcrübə konstruktor işlərinin, innovasiya layihələrinin, marketinq araşdırmalarının, elmi nailiyyətlərin tətbiq edilməsi və rəqabətə davamlı məhsul istehsalının inkişafına xidmət edən digər tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan müraciətlərə qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə baxılması;
- Cəmiyyətin sərəncamında olan əmlakin qorunmasının və ondan səmərəli istifadə olunmasının təmin edilməsi;
- Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrin inkişafına dair istehsal, elmi-texniki, iqtisadi və sosial proqramların işlənilib hazırlanması, onların icrasının təmin edilməsi;
- Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə dövlət orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər, o cümlədən xarici dövlətlərin müvafiq qurumları, hüquqi və fiziki şəxsləri ilə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;
- Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə müxtəlif sərgilərin, təqdimatların, treninglərin və seminarların keçirilməsi.

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri;

- Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi tərəfindən verilmiş 29.03.2017-ci il tarixli qızılın və digər qiymətli metalların hasilati və emalı vasitələrinin dövriyyəsinə dair İcazə müddətsiz
- Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş 07.09.2020-ci il tarixli 2 (iki) il müddətinə "Ağyoxuş" qızıl yatağında qızılı hasilati məqsədi ilə verilmiş dağ-mədən ayırması Aktı.
- Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş 09.10.2017-ci il tarixli 5 (beş) il müddətinə "Çənlibel" kaolin yatağında kaolin gili hasilati məqsədi ilə verilmiş dağ-mədən ayırması Aktı.
- Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən verilmiş 3616 qeydiyyat nömrəli 25 dekabr 2020-ci il tarixli "Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılara mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların dövriyyəsi üçün" Xüsusi İcazə
- Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş EL-476/2018 nömrəli 23 noyabr 2018-ci il tarixli "Təhlükəli yüklerin nəqliyyat vasitəsilə daşınması" Lisenziya
- Azərbaycan Respublikasının Daxili İslər Nazirliyi tərəfindən verilmiş 217 nömrəli 25 yanvar 2021-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının ərazisində zəhərli maddələrin topdan dövriyyəsinə dair xüsusui icazə.

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;

- Qızıl külçə satışı

- Gümüş külçə satışı
- Pərakəndə şəkildə qızıl və gümüş sikkələri satışı (Heydər Əliyev Mərkəz – 10,20 qr, Çələbi – 10,20 qr, Qobustan – 5,20 qr, Xurşidbanu Natəvan - 5,10,20 qr, Qarabağ inciləri - 5,10,20 qr, Şuşa - 5,10, 20 qr, Qızıl külçə - 2,5,10,20,50,100,500,1000 qr, 1 oz, 10 oz).

10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;

- 31.03.2022-512 nəfər
- 30.06.2022-538 nəfər

11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;

- **Müşahidə Şurası:** Sədr: Mətin Eynullayev, üzvləri: Səməd Bəşirli, Samir Qurbanov, Vüqar Məcidli, Rəşad İsmayılov.
- **İdarə Heyəti:** İdarə Heyətinin sədri – Zakir Zaur oğlu İbrahimov, İdarə Heyətinin üzvü – sədrin müavini - Oqtay Xanlar oğlu Məmmədov, İdarə Heyətinin üzvü – sədrin müavini - Xəyyam Oqtay oğlu Fərzəliyev.

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;

- Cəmiyyətin bütün səhmləri dövlətə məxsusdur.

13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmində səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı;

- Cəmiyyətin bütün səhmləri dövlətə məxsus olmaqla, 2 milyon adı səhmdən ibarətdir. ə.

14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı);

- **"DAŞKƏSƏN DƏMİR FILİZ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC)**
 - Hüquqi ünvanı: AZ1600, Daşkəsən şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 1
 - Qeydiyyat haqqında məlumatlar: Qeydiyyata alındığı tarix: 14.12.2020, dövlət qeydiyyat nömrəsi: (VÖEN 4900437551)
 - Nizamnamə kapitalında emitentin payı: "AzerGold" QSC- 1 pay (100%)
- **"AzerBlast" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC)**
 - Hüquqi ünvanı: AZ1623, Daşkəsən rayonu Çovdar kəndi, Çovdar filiz emalı sahəsi.

- Qeydiyyat haqqında məlumatlar: Qeydiyyata alındığı tarix: 09.03.2021, dövlət qeydiyyat nömrəsi: VÖEN 4900451501
- Nizamnamə kapitalında emitentin payı: "AzerGold" QSC- 51 pay (51%)

15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

- yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan)
29.01.2022-ci il, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
- ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar.

AzerGold QSC və Maqro Construction MMC arasında Çovdar yatağının istismarı ilə əlaqədar mühəndislik, təchizat və tikinti işlərinin aparılması ilə bağlı ƏDV daxil olmaqla 135 700 000 (yüz otuz beş milyon yeddi yüz min) ABŞ dolları (Azərbabycan Respublikası Mərkəzi Bankının cari tarixə müəyyən etdiyi valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq 230 690 000 (iki yüz otuz milyon altı yüz doxsan min) manat ekvivalentində) məbləğində xüsusi əhəmiyyətli əqdin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı nəzərə alınmaqla bağlanılması.

16.

İnvestisiya qiymətli kağızin növü və forması:	İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyatı nömrəsi və qeydiyyat tarixi:	İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:	İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri:	Faizli istiqraz buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi	İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer
Faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlar	AZ2001019879 30.09.2020	100 000 ədəd, hər biri 100 ABŞ dolları olmaqla	10 000 000 ABŞ dolları	4%	Bakı Fond Birjası QSC, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 2A
Faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlar	AZ2002019878 05.11.2020	100 000 ədəd, hər biri 100 ABŞ dolları olmaqla	10 000 000 ABŞ dolları	4%	Bakı Fond Birjası QSC, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 2A

17. Emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

-AzerGold QSC və Maqro Construction MMC arasında 07.02.2022-ci il tarixində Çovdar yatağının istismarı ilə əlaqədar mühəndislik, təchizat və tikinti işlərinin aparılması ilə bağlı ƏDV daxil olmaqla 135 700 000 (yüz otuz beş milyon yeddi yüz min) ABŞ dolları (Azərbabycan Respublikası

Mərkəzi Bankının cari tarixə müəyyən etdiyi valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq 230 690 000 (iki yüz otuz milyon altı yüz doxsan min) manat ekvivalentində) məbləğində xüsusi əhəmiyyətli əqd bağlanılmışdır.

18. Emitent tərəfindən aidiyəti şəxslərlə bağlanmış əqlər barədə məlumatlar:

- Hesabat dövrü ərzində aidiyəti şəxslərlə əqlər bağlanılmamışdır.

19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yiğincağın qərarı

- Müşahidə şurasının 20.10.2022-ci il tarixili, 7 №-li protokoluna əsasən məqbul hesab edilmişdir.

20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat

Mövcud deyildir.

“AzerGold” QSC-nin

İdarə Heyətinin sədri

Baş mühasib



Zakir İbrahimov

Abdulla Babayev