

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием

Акционеров АО «Саха Даймонд»

Протокол



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Саха Даймонд» 2019 г.

Генеральный директор

Илларионова Саргылана Ивановна

Главный бухгалтер

Гурьева Екатерина Петровна

2020 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения	стр.3
1.1. Сведения об акционерном обществе	стр.3
1.2. Сведения о деятельности за 2019 год	стр.4
2. Положение акционерного общества в отрасли	стр.5
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	стр.5
4. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	
4.1. Трудовые ресурсы и социальная политика	стр.6
4.2. Уплата налогов и взносов	стр.6
4.3. Основные показатели производственно- хозяйственной деятельности АО «Саха Даймонд»	стр. 7
4.3.1. Деятельность по аренде и управлению собственным нежилым недвижимым имуществом	стр. 7
4.3.2. Деятельность по обработке алмазов	стр. 7-9
4.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
4.4.1. Выручка и затраты	стр.9-13
4.4.2. Дебиторская и кредиторская задолженность	стр.14-15
4.4.3. Займы и кредиты	стр.15
4.4.4 Чистые активы	стр. 16
5. Информация об использовании энергетических ресурсов	стр. 16
6. Перспективы развития акционерного общества	стр.17
7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества	стр.17
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	стр.17
9. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	стр.17
10. Состав Совета директоров	
11. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности	стр.18
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа	стр.18

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и/или компенсации расходов органам управления акционерного общества стр. 19
14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления стр. 19



количество привилегированных акций: \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: - \_\_\_\_\_;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): - \_\_\_\_\_;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: 4 ;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): - \_\_\_\_\_;

В соответствии с решением Банка России от 08.05.2018 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных АО «Саха Даймонд», размещенных путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи ) штук. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска 10 (Десять) рублей. Общая стоимость дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 1 620 000 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей.

Полное наименование и адрес аудитора общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Статус-сервис».*

Генеральный директор, действующий на основании Устава АО «Саха Даймонд»:

*Федоров Артем Декабрович - работал с 01.01.2019-23.09.2019 г.;*

*Романов Максим Васильевич - работал с 24.09.2019-31.12.2019 г.*

1.2. Акционерное общество «Саха Даймонд» в 2019 году занималось арендой собственных нежилых помещений, производством бриллиантов. В структуре предприятия действовал производственный цех и администрация.

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

АО «Саха Даймонд» создано Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 17 июня 1992 года № 272 «О создании акционерной компании «Саха Даймонд».

18 июля 2003 г. по инициативе академика Российской академии наук, первого председателя Совета директоров ОАО «Саха Даймонд» Ларионова В.П. было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) и японской корпорацией «Джапан Окусен Сисутемузу». В рамках этого Соглашения АО «Саха Даймонд» запустило уникальное производство по массовому выпуску круглых бриллиантов совершенной огранки Excellent («Сердце и стрелы») размерностью с 0,18 карат до 5 карат в новом специализированном здании гранильного завода.

С апреля 2017 года начались трудности на внешнем рынке готовой продукции. В связи с сокращением производства бриллиантов в 2017 году были уволены работники производственных цехов. В 2018 году общество занималось производством продукции из технического алмазного сырья, оказанием производственных услуг по обработке алмазов. С января по март 2019 г. были произведены пробные партии бриллиантов для экспорта. Значительные колебания курса рубля по отношению к доллару США в начале года повлияли на рентабельность операций у покупателей. Таким образом, экономическое положение на внешнем рынке бриллиантов вынудило к прекращению дальнейшей деятельности по обработке бриллиантов.

С мая 2019 года основной вид деятельности - Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.

## **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **3.1 Перечень приоритетных направлений:**

- Аренда помещений в Административно-торговом жилком и производственном комплексе.

### **3.2. Капитальные вложения.**

В 2019 г. общая сумма капитальных вложений организации составила сумму 75 тыс. руб.

### **3.3. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, паев, акций хозяйствующих субъектов.**

В 2019 году АО «Саха Даймонд» была оформлена сделка по купле-продаже доли в Уставном капитале дочерней организации - Общества с ограниченной ответственностью «Саха ЕвроДаймонд». По состоянию на 01.01.2019 г. доля в Уставном капитале ООО «Саха ЕвроДаймонд» составляла 7972,5 тыс.руб.(100%) , в конце года - 797,2 тыс.руб. (10% в общем Уставном капитале Общества).

### **3.4. Информация обо всех видах участия АО «Саха Даймонд» в коммерческих и некоммерческих организациях.**

По состоянию на 31.12.2019 г. обществу принадлежало 100% доли в Уставном капитале дочерних организаций - ООО «Саха Даймонд Центр», ООО «Саха Даймонд Фуд» и 10% в Уставном капитале ООО «Саха ЕвроДаймонд».

### **3.5. Информация о реформировании общества.**

В 2019 г. реформирования общества не было.



#### 4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

##### 4.1. Трудовые ресурсы и социальная политика

Списочная численность работников на конец 2019 года составила 7 человек, в том числе:

Управленческий персонал и специалисты – 7 чел.

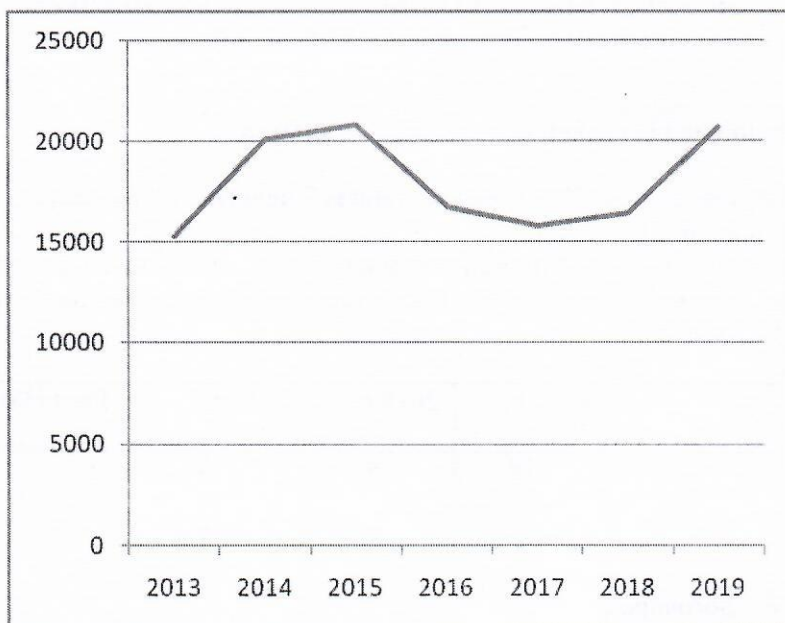
Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 7 чел., численность совместителей - 1 чел. Фонд оплаты труда за 2019 год составил 9508 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата работников составляет 97 тыс.руб., вт.ч. НДФЛ 17,3 тыс.руб.

№	Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Рост (%)
1	Численность, чел.	18	8	8	
	В т.ч. постоянные работники	16	7	7	
	работники на основе договоров гражданско-правового характера	2			
	совместители		1	1	
2	ФОТ, тыс.руб	8958	7229	9508	31,5
	В т.ч. постоянные работники	8597	6787	8150	20,1
	работники на основе договоров гражданско-правового характера	361	97	611	630
	совместители		345	747	216
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	41470	75302	99038	31,5
	В т.ч. постоянные работники	44775	80798	97024	20
	работники на основе договоров гражданско-правового характера	15038		50917	
	совместители		28750	62250	216

Оплата труда административно-управленческого персонала, производится повременно согласно окладу (тарифной ставке), утвержденной в штатном расписании и количеству дней фактической явки на работу. Штатное расписание работников АО «Саха Даймонд» утверждается генеральным директором и согласовывается с представителями японской компании.

##### 4.2. Уплата налогов и взносов

В 2019 году фактически уплачено налоговых платежей во все уровни бюджета и страховых взносов на сумму 20,7 млн. руб., против 16,4 млн. руб. в 2018 году, из них НДС – 3,3 млн.руб.(в 2018 г.-5 млн.руб.), НДФЛ- 1,5 млн. руб. (в 2018 г. – 0,8 млн. руб.), налог на имущество- 4,5 млн.руб. (в 2018 г. – 8,5 млн.руб) и страховые взносы – 2,6 млн. руб. (в 2018 г. - 1,9 млн. руб.).



### 4.3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества

#### 4.3.1. Деятельность по аренде и управлению собственным нежилым недвижимым имуществом

Аренда нежилых площадей осуществляется в 2 зданиях, принадлежащих в собственности АО «Саха Даймонд». Общая площадь помещений для сдачи в аренду составляет 4934 кв.м. По состоянию на 31.12.2019 г. фактически сдано в аренду 65%,-3775 кв.м., в 2018 году ( в среднем) - 3097 кв.м. ( 63%).

В 2018 году был заключен договор с управляющей компанией по хозяйственному обслуживанию недвижимым имуществом.

#### 4.3.2. Деятельность по обработке алмазов

В 2019 году было приобретено алмазного сырья на 485 карат. Если ранее в 2012-2017 гг. было закуплено алмазное сырье ювелирного качества, то в 2018 году в было закуплено сырья качества Voart, MAC, REJECTION. Из общего количества закупленного алмазного сырья обработано 630,58 карат. В 2019 г. было закуплено сырье ювелирного качества.

##### Приобретение алмазного сырья за период с 2015 г. по 2019 г.

Показатели, ед.изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Масса, ст.	14 212	11 043	4105	2018	485
Стоимость, тыс.долл.США	12 915	9621	4031	146	397
Средняя стоимость алмазного сырья, тыс.долл.США	909	871	982	74	818

В 2019 г. было реализовано алмазное сырье на внутреннем рынке в количестве 101 карат на сумму 41 тыс.долларов США.



**Доля количества алмазного сырья, использованного в производстве бриллиантов,  
за период с 2015 по 2019 г.г.**

Показатели, ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Использовано в производстве бриллиантов, ct	14 471	3 243	621		842
Реализовано без обработки, ct	5241	6226	3484		101
итого	19 712	9 469	4105		943
Использовано в производстве бриллиантов, %	73,40%	34,25%	15,13%		83,58%
Реализовано без обработки, %	26,60%	65,75%	84,87%		16,42%

В 2019 году использовано на производство бриллиантов 842 карат алмазного сырья на сумму 497 тыс. долларов США. Доля количества алмазного сырья, использованного в производстве бриллиантов составила 83,58% от общего количества приобретенного алмазного сырья и остатков на начало года. Все произведенные бриллианты направлены на экспорт.

**Таблица «Обработка алмазного сырья и выпуск бриллиантов в ct.»**

Годы	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Обработано алмазного сырья, ct	14837	3243	1395		842
Выпуск бриллиантов, ct	7286	1585	678		351
Выход годного, %	49,11%	48,87%	48,63%		41,69%

#### 4.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

##### 4.4.1. Выручка и затраты

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без НДС) за 2019 год составила 35 081 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом (312 932 тыс.руб.) выручка уменьшилась на 277 851 тыс.руб. или на 88,8%. Основная причина сокращения выручки - отсутствие продаж бриллиантов и алмазного сырья.

В структуре продаж отсутствует доля продажи бриллиантов- в 2017 г. 32,2% и алмазного сырья, которая в 2017 г. занимала 67,3%. В 2018 г. основную долю от продаж занимает аренда помещений 99,02%.

##### Выручка без НДС за 2015-2019 гг.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Структура выручки за 2019 г.
<b>Выручка от реализации продукции и услуг собственного производства</b>	<b>874 512</b>	<b>326 760</b>	<b>102 416</b>	<b>35 058</b>	<b>70 163</b>	<b>96,30%</b>
Аренда помещений				34 736	33 486	45,96%
Продукция: Бриллианты	874 101	325 955	100 862		36 242	49,74%
Лазерная распиловка алмазного сырья и прочие услуги	411	805	79	58	435	0,60%



Продукция из технических алмазов			1 475	264		
<b>Выручка от реализации покупных товаров</b>	<b>271 118</b>	<b>329 945</b>	<b>210 516</b>	<b>23</b>	<b>2 697</b>	<b>3,70%</b>
Шлифпорошки				23		
Алмазное сырье необработанное	271 118	329 945	210 516		2 697	3,70%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 145 630</b>	<b>656 705</b>	<b>312 932</b>	<b>35 081</b>	<b>72 860</b>	<b>100%</b>

Выручка от реализации за 2019 год составила 72 860 тыс.руб. По сравнению с 2018 г. выручка увеличилась на 37 779 тыс.руб. Выручка от реализации бриллиантов составила 36 242 тыс.руб., выручка от аренды помещений в 2019 году составила 33 486 тыс.руб. По сравнению с 2018 г. выручка от аренды помещения (34 736 тыс. руб.) уменьшилась на 1250 тыс.руб. (на 3,6%).

В 2019 г. себестоимость реализованной продукции составила 72 436 тыс.руб., в том числе себестоимость производства бриллиантов и услуг производственного характера составила 36 567 тыс.руб., аренды помещений – 33 185 тыс.руб. По сравнению с 2018 годом (32 106 тыс.руб.) себестоимость увеличилась на 1 078 тыс.руб. или на 3,3%.

#### Структура себестоимости за 2015-2019 гг.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Структура затрат за
<b>Производственная себестоимость продукции из алмазного сырья и услуг лазерной распиловки</b>	<b>821 555,6</b>	<b>330 850</b>	<b>107 605</b>	<b>4 155</b>	<b>36 567</b>	<b>50,48%</b>
Материальные затраты	779 361	308 188	95 718	294	33967	46,89%
Амортизация	5 356	5 382	2 857	434	188	0,26%
Расходы на оплату труда	18 306	7 587	3 725		323	0,44%
Отчисления на социальные нужды	6 107	6 073	1 216		79	0,11%
Прочие расходы	12 426	3 620	4 089	3 427	2 010	2,78%
<b>Себестоимость аренды помещений</b>				<b>32 106</b>	<b>33 185</b>	<b>45,81%</b>
Материальные затраты				1 428	1 662	2,29%
Амортизация				12 954	13 057	18,02%
Расходы на оплату труда				633	744	1,03%
Отчисления на социальные нужды				191	226	0,31%
Налог на имущество					6755	9,33%
Прочие расходы				16 900	10 741	14,83%
<b>Себестоимость реализации покупных товаров</b>	<b>257 464</b>	<b>327 042</b>	<b>208 541</b>	<b>26</b>	<b>2 684</b>	<b>3,71%</b>
Себестоимость шлифпорошков				26		
Себестоимость Алмазное сырье необраб.	257 464	327 042	208 541		2684	3,71%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 079 020</b>	<b>657 892</b>	<b>316 146</b>	<b>36 287</b>	<b>72 436</b>	<b>100,0%</b>



Коммерческие расходы по экспорту бриллиантов в 2019 г. составили 255 тыс.руб.

#### Коммерческие расходы за 2015-2019 гг.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Структура затрат за 2019 г.
Коммерческие расходы по продаже продукции собственного производства	3 746,4	1969	599		255	100,0%
Коммерческие расходы по продаже покупных товаров	6 656,0	132	137			
<b>ИТОГО</b>	<b>10 402,4</b>	<b>2 101</b>	<b>736</b>		<b>255</b>	<b>100,0%</b>

Управленческие расходы в 2019 году составили 21 515 тыс.руб. По сравнению с 2018 годом (18 526 тыс.руб.) расходы на управление увеличились на 2 989 тыс.руб. (16,1%)

В структуре общехозяйственных расходов наибольший удельный вес занимает оплата труда с социальными отчислениями – 49,87% от общей суммы управленческих расходов.

#### Управленческие расходы за 2015-2019 гг.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Структура затрат за 2019 г.
Амортизация	2 450,2	2 450	2 353	3 227	2 755	12,80%
Расходы на оплату труда	3 239,3	2 714	4 804	6 595	8 441	39,23%
Отчисления на социальные нужды	906,4	1 754	1 382	1 782	2 289	10,64%
Командировочные расходы	34,3	152	68	679	405	1,88%
Расходы на транспорт	71,2	165	127	196	219	1,02%
Расходы на связь	227,7	210	213	167	112	0,52%
Расходы на оплату информационно-консультационных услуг	8 031,0	6 047	2 209	2 924	4 555	21,17%
Представительские расходы	63,3	63	119	61	79	0,37%
Расходы согласно закону "Об АО"	466,8	377	640	674	297	1,38%
Хозяйственные расходы	137,6	226	166	206	1 221	5,68%
Прочие общехозяйственные расходы	1 943,70	1 899	2 194	2 015	1 142	5,31%
<b>ИТОГО</b>	<b>17 571,5</b>	<b>16 058</b>	<b>14 275</b>	<b>18 526</b>	<b>21 515</b>	<b>100,0%</b>

#### Прочие доходы за 2015 -2019 гг.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Структура затрат за 2019
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду без НДС	33 542,10	36 887	32 474	53	74	0,05%
Курсовые разницы	421 458,40	446 164	79 534	52 695	127 723	77,85%
Поступления от продажи	599 873,60	407 965	52 972	5 258	34 138	7,89%



**Прибыль (Убытки) за 2015-2019 г.г.**

<b>Показатели</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>
Выручка от реализации продукции, услуг	1 145 630	656 705	312 932	35 081	72 860
Себестоимость продукции, услуг	1 079 020	657 892	316 146	36 287	72 436
Коммерческие расходы	10 402	2 101	736		255
Управленческие расходы	17 572	16 058	14275	18526	21515
<i>Прибыль (убытки) от продаж</i>	<i>38 636</i>	<i>-19 346</i>	<i>-18225</i>	<i>-19732</i>	<i>-21346</i>
Прочие доходы	1 055 748	1 467 221	163 759	68 598	173076
Прочие расходы	1 408 029	648 770	156 048	196 216	102051
<i>Сальдо прочих доходов, расходов</i>	<i>-352 281</i>	<i>818 451</i>	<i>7 711</i>	<i>-127 618</i>	<i>71 025</i>
Налог на прибыль, налоговые обязательства и активы					-103533
<b>Чистая прибыль (Убыток)</b>	<b>-313 645</b>	<b>799 105</b>	<b>-128</b>	<b>-146 688</b>	<b>-53851</b>

#### 4.4.2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на конец отчетного периода представлена:

Дебиторы	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме
1	2	3
Покупатели и заказчики, в том числе:	19 162	83,93%
Резерв по сомнительным долгам		
Авансы, выданные поставщикам	100	0,44%
Расчеты с бюджетом	2 964	13,00%
Расчет по соцстрахованию	46	0,20%
Прочие дебиторы и кредиторы	558	2,43%
<b>Всего</b>	<b>22 830</b>	<b>100%</b>

В структуре дебиторской задолженности 83,93% занимает дебиторская задолженность по расчетам с покупателями. По состоянию на 31.12.2019 года основную долю в дебиторской задолженности по расчетам с покупателями занимает задолженность арендаторов по договорам аренды нежилого помещения.

Дебиторы	31.12.2018		31.12.2019		( +/- ), т.р
	сумма, т.р.	доля, %	сумма, т.р.	доля, %	
1	4	4	4	5	6
Покупатели и заказчики, в том числе:	19003	85,25%	19162	83,94%	+159
Резерв по сомнительным долгам					
Авансы, выданные поставщикам	2348	10,32%	100	0,44%	-2248
Расчеты с бюджетом	524	2,3%	2964	12,98%	+2440
Расчет по соцстрахованию	42	0,18%	46	0,20%	+4
Прочие дебиторы и кредиторы	835	3,68%	558	2,44%	-277
<b>Всего</b>	<b>22 752</b>	<b>100%</b>	<b>22 830</b>	<b>100%</b>	<b>+78</b>

Кредиторская задолженность по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на конец отчетного периода представлена:

В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность поставщикам и подрядчикам.



Кредиторы	31.12.2018		31.12.2019		( +/- ), т.р
	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме	
1	2	3			
Поставщики и подрядчики	92 988	83,84%	81241	82,14%	-11747
в том числе « <i>Sakha Diamond Corp.</i> »	89 840		80658		
Авансы, полученные от покупателей	12 820	11,56%	5884	5,95%	-6936
Задолженность перед персоналом			236	0,24%	+236
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	261	0,24%	248	0,25%	-13
Задолженность по налогам и сборам	2 723	2,45%	6946	7,02%	+4223
Прочие кредиторы	2 115	1,91%	4347	4,40%	+2232
<b>Всего</b>	<b>110 907</b>	<b>100%</b>	<b>98902</b>	<b>100%</b>	<b>-12005</b>

Всего на конец 2019 года кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 10,8%.

#### 4.4.3. Займы и кредиты

Задолженность по займам и кредитам состоит из долгосрочных займов и краткосрочных займов.

В конце 2018 года и в начале 2019 года были получены краткосрочные займы в валюте в размере 89 509 долл.США в связи с заключением экспортного контракта, что соответствует сумме НДС по приобретаемому алмазному сырью. По условиям договора займы были погашены в 2019 году.

Краткосрочные заемные обязательства	Остаток на 01.01.2019 г.,	Поступило в 2019 г., курсовые разницы	Погашено в 2019 г., курсовые разницы	Остаток на 31.12.2019 г.,
1	2	3	4	6
Краткосрочные займы всего в валюте, долл.США	18 278,19	71 230,91	89 509,09	
Всего, в тыс.руб.	1 270	4 695	5 965	

На конец 2018 года имеется задолженность по долгосрочным займам, полученным с 2010 г. по 2012 г. от *Sakha Diamond Corp.* Долгосрочные займы в валюте полученные от *Sakha Diamond Corp.* составляют 9 609 тыс.долларов США.

Тыс.руб.

Виды заемных обязательств	Остаток на 01.01.2019 г.,	Поступило в 2019 г. (курсовые разницы)	Погашено в 2019 г. (курсовые разницы)	Остаток на 31.12.2019 г.,
1	2	3	4	6
Долгосрочные займы всего, в том числе:	667 564	38 332	111 025	594 871
Займы в рублях	11 500			11 500
Займы в валюте	679 064	38 332	111 025	606 371

Большое влияние в общей стоимости полученных долгосрочных займов оказывают курсовые разницы. В 2019 году в связи со снижением курса рубля к доллару США произошло снижение рублевой стоимости полученных долгосрочных займов.

#### 4.4.4. Чистые активы



Стоимость чистых активов за 2015-2019 годы составила:

	2015	2016	2017	2018	2019
Чистые активы, тыс.руб.	-796 618	2 745	2 617	-142452	-196303

По итогам 2019 года стоимость чистых активов снизилась на 53 851 тыс.руб. Основной фактор, повлиявший на отрицательную стоимость чистых активов – снижение отложенных налоговых активов на сумму 98 043 тыс.руб. Налоговые активы снизились в связи с перенесением налогового убытка за прошлые годы, уменьшающего налогооблагаемую прибыль за 2016 и 2019 годы.

Меры по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

Снижение долгосрочных обязательств по займам.

Снижение кредиторской задолженности.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Учет и расчеты с поставщиками энергетических ресурсов частично переданы управляющей компании. За 2019 год возмещение расходов управляющей компании составило 4 392 тыс.руб. Расчеты за тепловую энергию ведутся напрямую с энергоснабжающей организацией. За 2019 год потреблено 1724 Гкал теплоэнергии на сумму 3915 тыс.руб. (с НДС).



## **6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

1. Сохранение и улучшение технического состояния объектов недвижимости.
2. Обеспечение эффективной деятельности компании.
3. Привлечение японских инвестиций для проектов в г. Якутске.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Нет

## **8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Факторы риска, связанные с деятельностью АО «Саха Даймонд»:

- ситуация на рынке недвижимости г. Якутска, снижение рыночных цен на аренду нежилых помещений;
- колебание курса доллара США, устанавливаемого Центральным Банком России, т.к. у АО «Саха Даймонд» имеется существенный долг по займам, выраженный в валюте, и подлежащий переоценке, в связи с чем курсовые разницы, возникающие при этом влияют на финансовый результат деятельности.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества**

В 2019 году не совершались крупные сделки и сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

## **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. БАРАМЫГИН Николай Андреевич - 11.03.1964 г.р., образование высшее: Дальневосточное высшее морское инженерное училище им.адмирала Невельского, специальность «Инженер-судоводитель», 1986г.; доля в уставном капитале общества - 0
2. ВЛАДИМИРОВ Леонид Николаевич – 09.07.1959 г.р., образование высшее: Якутский государственный университет, с/х факультет, 1985г.; доля в уставном капитале общества – 0
3. РОМАНОВ Максим Васильевич - 16.05.1979г.р., образование высшее: Иркутский гос.лингвистический Университет, специальность «Специалист-региновед», 2003г.; доля в уставном капитале общества - 0
4. ФЕДОРОВ Артем Декабрович - 27.03.1959 г.р., образование высшее: Новосибирский институт инженеров геодезии, специальность «Прикладная геодезия», 1985г.; доля в уставном капитале общества - 0
5. ХИРОАКИ Матсумото – 18.05.1956г.р., доля в уставном капитале общества - 0

6.

## 11. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи с трудностями реализации бриллиантов на оптовом рынке приоритетным направлением деятельности Общества стала аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

## 12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Генеральный директор- Федоров Артем Декабрович.

27.03.1959 г.р., м/р - с.Сунтар Сунтарского района

Образование: высшее, Новосибирский институт инженеров геодезии, 1985 г.

Награда: Знак отличия «Гражданская доблесть», 2012 г.

**Трудовая деятельность за последние 10 лет:**

Месяц и год		Должность с указанием организации	Местонахождения организации
поступл.	ухода		
28.11.1999	06.02.2003	Технолог ООО «Производственный центр «Туймаада Даймонд»»	г. Якутск
06.02.2003	10.06.2004	Ведущий технолог ООО «Север Алмаз»	г. Якутск
11.06.2004	29.06.2012	Главный технолог ОАО «Саха Даймонд»	г. Якутск
30.06.2012	23.08.2019	Генеральный директор АО «Саха Даймонд»	г. Якутск

Генеральный директор- Романов Максим Васильевич  
16.05.1980 г.р., м/р – гор.Якутск

Месяц и год		Должность с указанием организации	Местонахождения организации
поступл.	ухода		
11.06.2008	01.07.2012	Генеральный директор ООО «АДН ГРУУП Якутск»	г. Якутск
02.07.2012	15.03.2013	Заместитель генерального директора АО «Саха Даймонд»	г. Якутск
15.03.2013	18.05.2017	Генеральный директор ООО «СахаДаймонд Сервис»	г. Якутск
19.05.2017	23.09.2019	Заместитель генерального директора	г. Якутск
24.09.2019	31.12.2019	Генеральный директор	г. Якутск



### **13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Обществом производится оплата вознаграждения единоличному исполнительному органу в соответствии трудовому договору, заключенному между генеральным директором и председателем Совета директоров от 24 сентября 2019г.

В части вознаграждения и/или компенсации расходов иным органам управления акционерного общества: возможность их выплаты не предусмотрена, обществом не производится.

### **14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются.