*Жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 1/*

*Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Тайлагнах хугацаа /Жишээ нь: 2020 оны 1 дүгээр сарын 01- ний өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр/* | | | *2022.01.01-2022.12.31* |
| *Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар* | | | *379-Материалимпэкс*  *УБГ: 9010001040*  *363806* |
| *Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр* | | | *МХБ* |
| *Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар* | | | *Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, Олон улсын тээвэр зуучлал, эд хөрөнгийн түрээс* |
| *Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо* | | | *“Ниямазон аудит” ХХК, 2019.12.27* |
| *Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг* | | | *1,368,206 ширхэг энгийн хувьцаа* |
| *Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр* | | | *Санхүү эрхэлсэн захирал П.Баатарцэрэн, хянасан Б.Зориг* |
| 1. *Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/* | | | |
| *Санхүү байдлын үзүүлэлт* | | | *64,293,311,497.28* |
| *Орлогын тайлан* | | | *8,703,099,601.97* |
| *Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан* | | | *39,563,322,384.38* |
| *Мөнгөн гүйлгээний тайлан* | | | *9,506,829,837.54* |
| *1.1 Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт* | | | |
|  | | | |
| * 1. *Аудитын тодорхойлох захидал /тодорхойлох захидлыг энэхүү зааварт дурдсан агуулгын хүрээнд боловсруулсан байх/* | | | |
|  | | | |
| 1. *Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд санхүүгийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, удирдлагаас өгсөн үнэлгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар товч тайлбарласан тайлан, мэдээлэл* | | | |
| *2.1* | *Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/* | *Эргэлтийн хөрөнгө 13 тэрбум төгрөгөөр, өглөг 5 тэрбум төгрөгөөр өссөн хэдий ч эдзийн өмч буюу хуримтлагдсан ашиг 8 тэрбум төгрөгөөр өссөн* | |
| *2.2* | *Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц боломжийн үзүүлэлт* | *Сайжирсан* | |
| *2.3* | *Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчноос үзүүлж буй нөлөөлөл, үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт эзлэх хувь, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөлд гарч буй өөрчлөлт, хөгжил дээрх өөрчлөлтөд үнэт цаас гаргагчийн зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний мэдээлэл* | *Гадаад үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн хүчин зүйлс бол хил гаалийн хорио цээртэй холбоотой чингэлэг тээврийн удаашрал, хуримтлал нь тээвэр зуучлалын үйл ажиллагаанд, хөрш орны дайн байлдааны нөхцөл байдлаас шалтгаалан арматурын татан авалтад тус тус сөргөөр нөлөөлж байв.*  *Дотоод хүчин зүйлсийн тухайд, нэг дор их хэмжээгээр талбай харгалзахгүй буулгасан нь ажлын ачаалал нэмэгдүүлж, олон газартай харьцах шаардлагатай болсноос үйлчлүүлэгчид бухимдал явдал зарим тохиолдолд гарч байсан боловч тухайн нөхцөл байдалд тохируулан ажиласнгы дүнд нөлөөллийг 100% байхгүй болгож чадсан. Манай байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөл тайлант хугацаанд өөрчдөгдөөгүй боловч 2023 онд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, компанийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхээр шинээр барьсан үйлчилгээний төвийн ашиглалтад бүрэн хүлээлгэн өгч, үйл ажиллагааг жигдрүүлэн ажиллана.* | |
| *2.4* | *Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, НББ-ийн бодлогын мэдээлэл /off balance/* | *Байхгүй* | |
| *2.5* | *Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл* | *Хаан банкнаас 2022 оны 01 дүгээр сард 25 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийн зээл авч, хугацаанаас өмнө буюу 2022 оны 07 дугаар сард бүрэн төлж дуусгасан.* | |
| *3* | *Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана /* | | |
| * *Байхгүй -* | | | |
| *4* | *Цалин урамшууллын мэдээлэл* | | |
| *2021 оны 11 ба 2022 оны 03 дугаар саруудад нийт цалингийн санг шатлалтайгаар нэмэгдүүлж, тайлант хугацаанд 77,514,852 төгрөгийн цалингийн зардалтай ажилласан.* | | | |
| *5* | *Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл* | | |
| *ТУЗ нь дүрэмд заасан хугацаандаа хуралдаж, компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллийг тухай бүр авч, хууль, журамд заасан мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж байв.* | | | |
| *6* | *Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл* | | |
| *6% ипотекийн зээлийн хэнмжээ багассантай холбоотой барилгын салбар тодорхой хэмжээний уналтад орж арматур, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн борлуулалтын тоо хэмжээ харьцангуй буурсан.* | | | |
| *7* | *Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш ХЭ-дийн нэрс, эзэмшлийн хувь, нийт ХЭ-дийн тоо/* | | |
| *Нийт ХЭ тоо 2022.04.04-ний өдрийн байдлаар – 1476*  *Б.Зориг – 768 564ш хувьцаа 56,17%*  *Д.Тунгалаг – 99 192ш, 7,25%*  *З.Цолмон – 155 468ш, 11,36%*  *З.Тогос – 144 272ш, 10,54%* | | | |
| *8* | *Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш дуусах хүртэл хугацаанд төслийн хэрэгжилтийн явц болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл* | | |
| *гаргаагүй* | | | |
| *9* | *Ногдол ашгийн мэдээлэл* | | |
| *ТУЗ-ийн 2023.02.14-ний өдрийн 03 тоот тогтоолоор нэгж хувьцаанд 300 төгрөгийн НА хуваарилахаар тогтов.* | | | |
| *10* | *Үнэт цаас гаргагчаас тайланд хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл* | | |
| *Хүнд өвчний улмаас эмчлүүлэх шаардлагатай компанийн ажиллагсдын ар гэр болон Монгол Улсын иргэдэд 84,239,300 төгрөгийн хандиву, буцалтгүй тэтгэмж олгож, ажиллагсадаа орон сууцжуулах ажлын хүрээнд 431,1 сая төгрөгийн нийт 8 ажилтан албан хаагчийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр орон байр, дулаан зогсоолоор хангасан байна.*  *Мөн өөрийн эзэмшлийн газрын 0,3%-д ногоон байгууламжийг шинээр байгуулан, орчны тоосжилт, хог хаягдалгүй цэвэр орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр олон ажил зохион байгууллаа.* | | | |
| *Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:* | | | |
| *Овог, нэр: Б.Зориг* | | *Овог, нэр: З.Цээнээ* | |
| *Албан тушаал: “Материалимпэкс” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал* | | *Албан тушаал: “Ниямазон аудит” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал* | |
| *Гарын үсэг:*  *…………………………………../тамга/* | | *Гарын үсэг:*  *……………………………………../тамга/* | |
|  | |  | |
| *Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:* | | | |
| *Овог, нэр: Д.Оюун, Т.Лхагвачулуун*  *Албан тушаал: ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга*  *Гарын үсэг: ……………………………………..* | | | |

*Жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 3/*

*Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Тайлагнах хугацаа /Жишээ нь: 2020 оны 1 дүгээр сарын 01- ний өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр/* | | | *2022.01.01 – 2022.12.31* |
| *Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар* | | | *379-Материалимпэкс*  *УБГ: 9010001040*  *363806* |
| *Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр* | | | *МХБ* |
| *Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар* | | | *Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, Олон улсын тээвэр зуучлал, эд хөрөнгийн түрээс* |
| *Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо* | | | *“Ниямазон аудит” ХХК, 2019.12.27* |
| *Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг* | | | *1,368,206 ширхэг энгийн хувьцаа* |
| *Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр* | | | *Санхүү эрхэлсэн захирал П.Баатарцэрэн, хянасан Б.Зориг* |
| *1* | *Компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц гэрээ, хэлцлийн талаар* | | |
| * *Байхгүй -* | | | |
| *2* | *Үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүний хараат, охин компанид аливаа захиргааны болон эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн эсэх талаар* | | |
| * *Үгүй –* | | | |
| *3* | *Үнэт цаас гаргагч нийт активын 25 хувь ба түүнээс дээш хэмжээтэй тэнцэх үл хөдлөх хөрөнгийг бусдад шилжүүлэх, барьцаалсан эсхүл бусад компанийн хяналтын багц худалдан авсан гэрээ, хэлцлийн талаар* | | |
| * *Байхгүй –* | | | |
| *4* | *Үнэт цаас гаргагчийн балансын гадуурх бүртгэлийн талаар* | | |
| * *Байхгүй -* | | | |
| *5* | *Хөрөнгийн дахин үнэлгээний талаар* | | |
| *Тайлант хугацаанд хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийлгээгүй. /Хугацаа нь болоогүй шалтгаанаар/* | | | |
| *6* | *Үнэт цаас гаргагч арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүргийн хэрэгжилтийн талаар* | | |
| * *Биелүүлсэн -* | | | |
| *7* | *Үнэт цаас гаргагчийн хараат бус нягтлан бодогчийн өөрчлөлтийн талаар* | | |
| * *Өөрчлөлтгүй -* | | | |
| *8* | *Өмнөх жилүүд болон улирлын санхүүгийн тайланд алдаа гарсан бол энэ талаар* | | |
| * *Байхгүй -* | | | |
| *9* | *Компанийн хяналтын багцыг бусад этгээдэд шилжүүлэхтэй холбоотой мэдээлэл* | | |
| * *Шилжүүлээгүй -* | | | |
| *10* | *Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн өөрчлөлттэй холбоотой мэдээлэл* | | |
| * *Өөрчлөлт ороогүй –* | | | |
| *11* | *Үнэт цаас гаргагчийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийн талаар* | | |
| * *Өөрчлөлт ороогүй –* | | | |
| *12* | *Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдсөн, гарсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд тухайн ажиллаж байсан компанийн хувьцааг бирж болон биржийн бус зах зээл дээр худалдах, худалдан авахыг хориглосон арга хэмжээний талаар* | | |
| *Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдсөн, гарсан зүйл байхгүй.* | | | |
| *13* | *Компанийн ёс зүйн дүрэмд орсон өөрчлөлтийн талаар* | | |
| * *Өөрчлөлт ороогүй -* | | | |
| *14* | *Шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөл, патент, үйл ажиллагаа явуулах болон барааны тэмдэг эзэмших эрхийн талаар* | | |
| * *Байхгүй -* | | | |
| *15* | *Оноосон нэр, хаяг байршлын өөрчлөлт, салбар, төлөөлөгчийн газрын талаар* | | |
| * *Өөрчлөлтгүй -* | | | |
| *16* | *Үйл ажиллагааны чиглэл, түр болон удаан хугацаагаар эсхүл бүхэлдээ зогссон эсэх талаар* | | |
| * *Зогсоогүй –* | | | |
| *17* | *Төлбөрийн чадваргүй болох, үнэт цаас гаргагчийг татан буулгах шийдвэрийн талаар* | | |
| * *Байхгүй -* | | | |
| *Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:* | | | |
| *Овог, нэр:*  *Б.Зориг* | | *Овог, нэр:*  *З.Цээнээ* | |
| *Албан тушаал: “Материалимпэкс” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Зориг* | | *Албан тушаал: “Ниямазон аудит” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал* | |
| *Гарын үсэг: ……………………………………../тамга/* | | *Гарын үсэг:*  *……………………………………../тамга/* | |
| *Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:* | | | |
| *Овог, нэр: Д.Оюун, Т.Лхагвачулуун*  *Албан тушаал: ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга*  *Гарын үсэг: ……………………………………..* | | | |