

**“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2014 оны хагас жилийн  
үйл ажиллагааны тайлан**

Нэр: “Хот Девелопмент” ХК

Хаяг: Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-13, Лэндмарк билдинг, 4 давхар

Утас: 75753302, 88009111

Улсын бүртгэлийн дугаар:	9010387001
Регистрын дугаар:	2116812
Үйл ажиллагааны чиглэл:	Бизнесийн зөвлөгөө, гадаад худалдаа
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:	39,885 /2014 оны 03 сарын 13-ны өдрийн тархалтын судалгаа/

Үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, хэрэгжүүлж буй төсөл:

“Хот Девелопмент” ХК нь 2014 оны хагас жилийн байдлаар цаашид нэмэлт хөрөнгө оруулалт босгож хөрөнгө татаж улмаар үл хөдлөх болон өсөлттэй тогтвортой салбарт хөрөнгө оруулалт хийж, томоохон төслүүдийг хөгжүүлэх судалгааг хийн ажиллаж байна.

Компани 2014 оны хагас жилийн байдлаар их хэмжээний ба сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгээгүй, урт богино хугацааны зээл аваагүй болно.

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт:

Компани санхүүгийн тайлан тэнцэл, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон нийгмийн даатгаланы шимтгэлийн тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь гаргаж, татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад хуульд заасан хугацаанд хүргүүлсэн.

Санхүүгийн үйл ажиллагаанд одоогоор гарсан томоохон гүйлгээ үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авалт хийгдээгүй байна.

Тус компани нь одоогоор ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулаагүй байгаа тул 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар 234,686.9 төгрөгийн хүүгийн орлогтой, 46,682,796.3 төгрөгийн зарлагатай, 83,025,406.28 алдагдалтай ажиллаж байна. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө оны эхэнд 56,671,247.86 төгрөг хагас жилийн эцсийн үлдэгдэл 30,191,430.43 төгрөг байна.

№	Үлдэгдлийн тэнцэл	01 сарын 01	06 сарын 30
1	Мөнгөн хөрөнгө	56,671.30	30,191.40
2	Авлага	14,887.50	14,887.50
	<b><i>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</i></b>	<b>71,558.50</b>	<b>45,078.90</b>
3	Үндсэн хөрөнгө	3,988.50	-
4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	219,412.50	219,412.50
	<b><i>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</i></b>	<b>223,401.00</b>	<b>219,412.50</b>
	<b><i>Нийт хөрөнгийн дүн</i></b>	<b>294,959.50</b>	<b>264,491.40</b>
5	Татварын өр	69.10	10.90
6	Богино хугацаат зээл	330,820.00	365,168.00
7	Хүүний өглөг	17,855.20	37,817.40
8	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	5,165.80	3,470.80
	<b><i>Өр төлбөрийн дүн</i></b>	<b>353,910.10</b>	<b>406,467.20</b>
9	Эзний өмч	3,988.50	3,988.50
10	Хуримтлагдсан ашиг	(62,938.80)	(145,964.20)
	<b><i>Эзэмшигчийн өмчийн дүн</i></b>	<b>(58,950.30)</b>	<b>(141,975.70)</b>
	<b><i>Өр төлбөр ба эздийн өмч</i></b>	<b>294,959.50</b>	<b>264,491.40</b>
	б. Орлого үр дүнгийн тайлан		
11	Цэвэр борлуулалт		-
12	ББӨ		-
13	Нийт ашиг		-
14	Хүүгийн орлого		234.70
15	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		28,899.20
16	Санхүүгийн зардал		17,742.10
17	Бусад зардал		41.50
18	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз ( гарз )		(32,565.30)
19	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз )		(3,988.50)
<b>20</b>	<b><i>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг</i></b>		<b>(83,001.90)</b>
21	Орлогын татварын зардал		23.50
<b>22</b>	<b><i>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )</i></b>		<b>(83,025.40)</b>

Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл:

Хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч этгээд:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Нийт хувьцааны хувь
1	ANYA-L STRATEGIC S.A.R.L	33%
2	БиДиСек ХК	7,49%
3	MSH HOLDINGS S.A.R.L	30,09%
4	HOT HOLDINGS S.A.R.L	11,44%
<b>Нийт</b>		<b>82,02%</b>

Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ, дэд хороодын тайлан:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Батбаатар, Жэймс Пассин, Б.Пүрэвбаатар, Б.Лхагвадорж, Д.Даянбилгүүн, Жэймс Флорес, хараат бус гишүүдээр Б.Батхуяг, Д.Нарангоо, Т.Тамир, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Б.Батбаатар, Гүйцэтгэх захирлаар Б.Пүрэвбаатар улиран сонгогдож, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Ж.Энхцэцэг нар ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал нар 100 хувь компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан.

Үнэт цаас гаргачийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны танилцуулга

№	Овог, нэр	Албан тушаал	Боловсрол
1	Бадан овогтой Батбаатар	ТУЗ-ийн дарга	дээд
2	Жэймс Пассин	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	дээд
3	Баярсайхан овогтой Пүрэвбатаар	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал	дээд
4	Жэймс Флорес	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	дээд
5	Бүрэнмэнд овогтой Лхагвадорж	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	дээд
6	Данзан овогтой Даянбилгүүн	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	дээд

7	Тэрбиш овогтой Тамир	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	дээд
8	Дармаа овогтой Нарангоо	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	дээд
9	Батболд овогтой Батхуяг	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	дээд
10	Жаргал овогтой Энхцэцэг	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	дээд

“Хай Би Ойл” ХК 2014 оны 04 сарын 21-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.

1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах
3. 2014 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2014 оны зардлын төсвийг батлах
6. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгосон бөгөөд 2014 оны 05 сарын 21-ны өдөр Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон.

А. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын дэд хороог Б.Батхуяг, Жэймс Флорэс, Д.Нарангоо гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Батхуягийг томилсон.

Б. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын дэд хороог Б.Лхагвадорж, Д.Нарангоо, Т.Тамир гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Цалин урамшууллын дэд хорооны даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Б.Лхагвадоржийг томилсон.

В. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх дэд хороог Жэймс Пассин, Б.Батхуяг, Т.Тамир гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Нэр дэвшүүлэх дэд хорооны даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Жэймс Пассиныг томилсон.