

**“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2014 оны  
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:	44 /2015.03.06-ны өдрийн байдлаар /

Үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, хэрэгжүүлж буй төсөл:

“Хот девелопмент” ХК нь 2014 онд үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж цаашид компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ салбарт үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх ажлыг хийж ирлээ. 2013 онд хийсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг барьж цаашид Чойр өртөөнд Ложистик төв байгуулах ажлыг санхүүжүүлэх, бүтээн байгуулалтанд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг босгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. Энэхүү төсөл нь нийт 40 га газрыг хамран байрлах төмөр замд холбогдох боломжтой гэдгээрээ онцлог юм. Компани одоогоор орон тоо болон бүтэц нэмэгдүүлээгүй бөгөөд тайлант хугацаанд “СиБиЭм” ХХК-р Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

Гол хувьцаа эзэмшигч Файрбөрд хөрөнгө оруулалтын сангаас авсан 200,000 ам долларын хөрвөх зээлийг хөрвүүлээгүй байгаа бөгөөд цаашид нэмэлт хувьцаа гаргах компанийн үнэн цэнийг өсгөх зорилгоор уг хөрвүүлэлтийг хийх төлөвлөгөөтэй байна.

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 тайлангийн үзүүлэлтүүд:

Компанийн 2012, 2013, 2014 оны жилийн орлогын тайлангийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

/мянган төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	2012 он	2013 он	2014 он
Борлуулалт	-	-	-
Борлуулалтын хөнгөлөлт	-	-	-
Цэвэр борлуулалт	-	-	-
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	-	-	-
Нийт ашиг	-	-	-
Үйл ажиллагааны бусад орлого	-	690,7	300,8
Үйл ажиллагааны зардалд	2,593.9	44,525.0	86,287.5
Үйл ажиллагааны бус ашиг /алдагдал /	(2,593.9)	(44,525.0)	(86,287.5)
Үйл ажиллагааны бус зардал	-	16,441.5	49,553.9
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал /	(2,593.9)	(60,275.8)	(135,540.6)
Орлогын татварын зардал	-	69,1	30,1
Цэвэр ашиг /алдагдал /	(2,593.9)	(60,344,9)	(135,570.7)

Компани нь санхүүгийн тайлан балансыг хуульд заасан хугацаанд цаг тухайд нь гаргаж аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварыг бүрэн төлж байгаа.

2014 оны байдлаар банкин дахь хүүгийн орлого 300,8 мянган төгрөг орлого олж, үйл ажиллагааны зардалд 49,787.3 мянган төгрөг, зээлийн хүүгийн зардалд 36,500.2 мянган төгрөг, валютын ханшийн зөрүүний алдагдалд 45,523.9 сая төгрөг, бусад зардалд 4,030.0 мянган төгрөг болж нийт (135,540.6) мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна.

Компани нь 2014 онд бүх татвар, шимтгэлүүдийг цаг тухайд нь төлж байсан. Үүнд: ААНОАТ-т 30,1 мянган төгрөг.

Компанийн 2012 он, 2013 он, 2014 оны хөрөнгө, эх үүсвэрийн тэнцлийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

мянган /төгрөгөөр /

Хөрөнгө, өр төлбөрийн үзүүлэлтүүд	2012 он	2013 он	2014 он
Эргэлтийн хөрөнгө	5,600.0	71,558.8	28,387.1
Эргэлтийн бус хөрөнгө	15,000.0	223,401.0	219,412.5
Нийт хөрөнгийн дүн	20,600.0	294,959.8	247,799.6
Богино хугацаат өр төлбөр	2,593.9	353,910.1	442,320.6
Урт хугацаат өр төлбөр	0	0	0
Эзэмшигчийн өмчийн дүн	18,006.1	(58,950.3)	(194,521.0)
Өр төлбөр, эзэмшигчийн өмчийн дүн	20,600.0	294,959.8	247,799.6

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

Компани 2014 онд ногдол ашиг хувиарлаагүй бөгөөд их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлийг 2014 онд хийгээгүй болно.

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 гаргагчийн 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

“Хот девелопмент” 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.