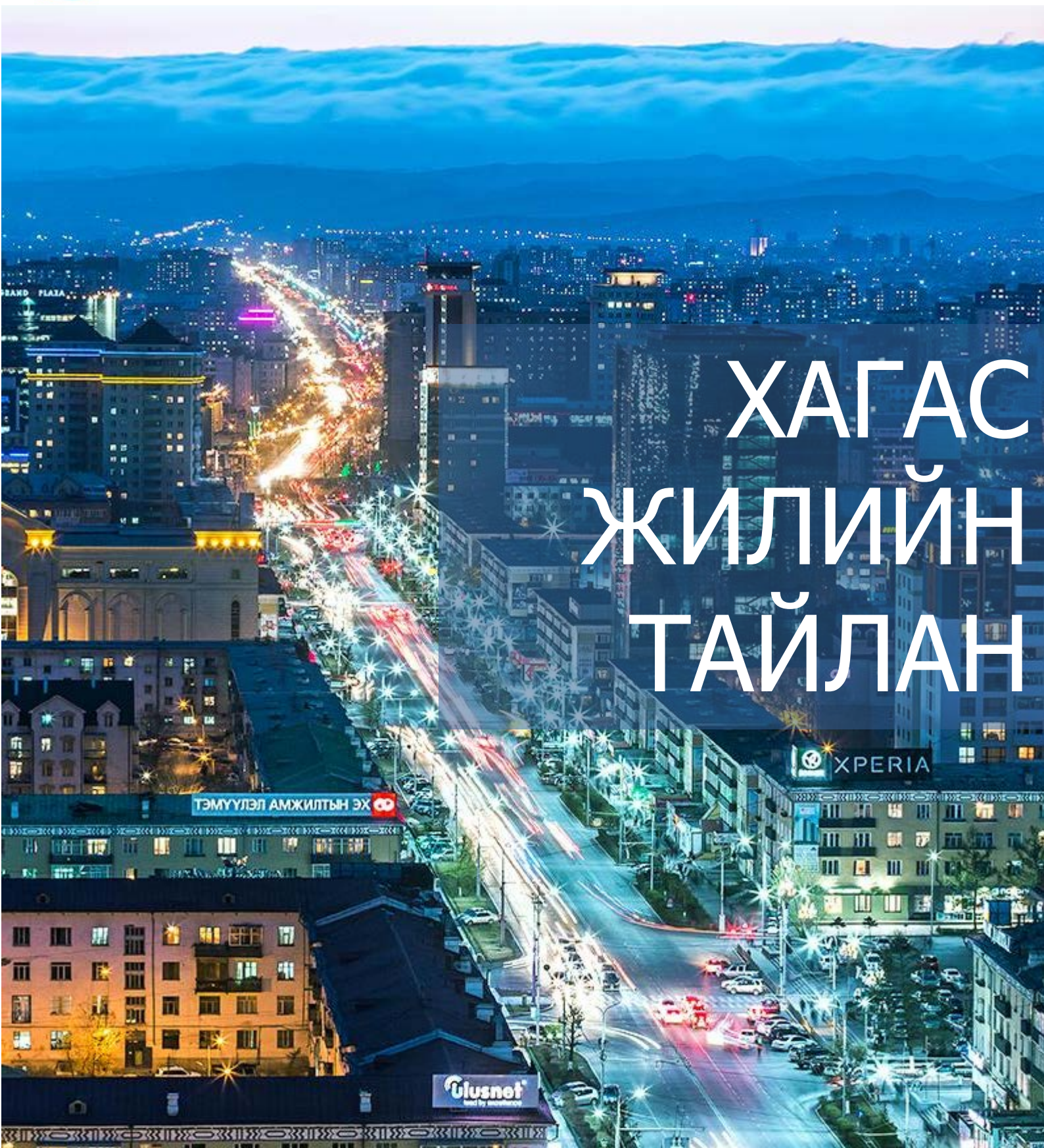




“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК

# ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН



Улаанбаатар хот

2019 он

## I. Ерөнхий мэдээлэл

<b>Байгуулагдсан огноо:</b>	1999.01.18
<b>Үйл ажиллагааны чиглэл:</b>	Бизнесийн зөвлөгөө өгөх Гадаад худалдаа
<b>Улсын бүртгэлийн дугаар:</b>	9010387001
<b>Регистрын дугаар:</b>	2116812
<b>Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:</b>	45 хувьцаа эзэмшигчид 39,885 хувьцаа эзэмшиж байна /2019.04.08-ны өдрийн бүртгэлийн өдрөөрх тархалтын судалгаа/
<b>Хаяг</b>	Хан-Уул дүүрэг, Махатма Гандигийн гудамж, Галакси Тауэр, 902 тоот
<b>Утас:</b>	75753302, 99042846

## II. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаа

2019 оны эхний хагас жилд “Хот девелопмент” ХК-ийн хяналтын багцийг “БиДиСЕК ҮЦК” ХК худалдан авснаар цаашид компанийн үйл ажиллагааг ашигтай ажиллуулах, компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ салбарт үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх тал дээр анхааран ажиллаж байна.

Хот Девелопмент ХК нь 2019 онд дараах зорилтыг тавин ажиллаж байна.

1. Компанийн санхүүгийн алдагдлыг бууруулж ашигт ажиллагаанд оруулах
2. Хүний нөөц нэмэгдүүлэх /Санхүүгийн шинжээч, нярав/
3. Дотоод зохион байгуулалт сайжруулах, шинээр бодлого стратеги тодорхойлох

Гол хувьцаа эзэмшигч байсан 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.

## III. Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага

### Хувьцаа эзэмшигч

2019 оны 04 сарын 08-ны өдрийн буюу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрийн байдлаар “Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц дараах байдалтай байна.

<b>№</b>	<b>Хувьцаа эзэмшигч</b>	<b>Хувь</b>
1	"БиДиСЕК ҮЦК" ХК	40.34%
2	"БиДиСи Эй Пи" ХХК	32.84%
3	Б.Лхагвадорж	8.84%
4	5 хүртэлх хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчид	17.98%
	<b>Нийт</b>	<b>100%</b>

### Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

"Хот девелопмент" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2019 оны 04 сарын 25-ны өдөр зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
2. 2018 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах

Компани одоогоор орон тоо болон бүтэц нэмэгдүүлээгүй бөгөөд тайлант хугацаанд Дөлгөөн хайрхан уул ХХК-иар Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын үйл ажиллагааг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

3. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах

Компани нь 2019 онд үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ салбарт үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх тал дээр анхааран дараах зорилтуудыг тавин ажиллахаар шийдвэрлэсэн.

1. Компанийн санхүүгийн алдагдлыг бууруулж ашигт ажиллагаанд оруулах
2. Хүний нөөц нэмэгдүүлэх /Санхүүгийн шинжээч, нярав/
3. Дотоод зохион байгуулалт сайжруулах, шинээр бодлого стратеги тодорхойлох
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Д.Даянбилгүүн, Б.Лхагвадорж, Н.Батгэрэл, Ш.Шинэбаяр, Г.Гэрэлт-Од, О.Уранбайгаль, хараат бус гишүүдээр Д.Алтай, Б.Алтансүвд, Т.Одням нарыг томилохоор шийдвэрлэсэн байна.

5. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах тухай

<b>д/д</b>	<b>Зардлын төрөл</b>	<b>Нийт зардал/мян.төг/</b>
1	ТУЗ-ийн хурал зохион байгуулах зардал	400,000
2	Бусад зардал	200,000
	<b>Нийт</b>	<b>600,000</b>

6. ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах

## Төлөөлөн удирдах зөвлөл

№	Овог, нэр	Албан тушаал	Компанийн хувьцааг эзэмшдэг эсэх
1	Д.Даянбилгүүн	ТУЗ-ийн дарга	үгүй
2	Б.Лхагвадорж	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	8.84%
3	Н.Батгэрэл	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал	үгүй
4	Ш.Шинэбаяр	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	үгүй
5	Г.Гэрэлт-Од	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	үгүй
6	О.Уранбайгал	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	үгүй
7	Д.Алтай	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	үгүй
8	Т.Одням	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	үгүй
9	Б.Алтансүвд	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	үгүй

Компанийн тухай хуулийн 75.8 дугаар зүйлд заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал нар компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан.

2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгосон бөгөөд 2019 оны 05 сарын 09 -ны өдөр Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон.

<b>Цалин, урамшууллын хороо</b>	1. Н.Батгэрэл - /Хорооны дарга/ 2. Д.Алтай 3. Б.Алтансүвд
<b>Аудитын хороо</b>	1. Б.Алтансүвд - /Хорооны дарга/ 2. Т.Одням 3. Д.Алтай
<b>Нэр дэвшүүлэх хороо</b>	1. Д.Даянбилгүүн - /Хорооны дарга/ 2. Д.Алтай 3. Т.Одням

## IV. Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт

Компани санхүүгийн тайлан тэнцэл, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татварын тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь гаргаж, дүүргийн санхүүгийн хэлтэс, татварын 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 2019 оны эхний хагасын байдлаар 24.9 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 34 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна. Зардал өмнөх оныхоос буурсан нь хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн гарз буурсантай холбоотой.

Үзүүлэлт	2018.04	2019.02
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	0.0	0.0
Борлуулалтын өртөг	0.0	0.0
<b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Хүүний орлого	273.0	70.5
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,383.3	4,455.4
Санхүүгийн зардал	49,497.5	24,910.6
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-65,003.4	-4,405.3
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-189,576.8	0.0
<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	<b>-305,188.0</b>	<b>-33,700.8</b>
Орлогын татварын зардал	27.3	7.0
<b>Татварын дараахь ашиг (алдагдал)</b>	<b>-305,215.3</b>	<b>-33,707.8</b>

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө оны эхэнд 15.9 сая хагас жилийн байдлаар 372,000 төгрөг байна.

Үзүүлэлт	2018.04	2019.02
<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	44,410.8	372.4
Бусад авлага	14,887.5	14,887.5
<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>59,298.3</b>	<b>15,259.9</b>
<b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>	<b>59,298.3</b>	<b>15,259.9</b>
<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>		
<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>		
<b>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>		
Богино хугацаат зээл	528,584.0	491,685.6
Хүүний өглөг	292,966.1	319,598.4
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	121.1	72.6
<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>821,694.3</b>	<b>811,363.7</b>
<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>821,694.3</b>	<b>811,363.7</b>
<b>ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>		
Хувьцаат капитал	3,988.5	3,988.5
Хуримтлагдсан ашиг	-766,384.5	-800,092.3
<b>Эздийн өмчийн дүн</b>	<b>-762,396.0</b>	<b>-796,103.8</b>
<b>Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн</b>	<b>59,298.3</b>	<b>15,259.9</b>

Компани нь тайлант хугацаанд Компанийн тухай хуулийн 87, 89 дүгээр зүйлд заасан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгээгүй байна.