

**“Бэрх Уул” ХК-ийн 2014 оны хагас жилийн
үйл ажиллагааны тайлан**

Компанийн нэр: ”Бэрх Уул” ХК

Хаяг: Хэнтий аймаг, Бэрх тосгон (Батноров сум), Уулын үйлдвэрийн байр-01

Утас: 75859505, 99092755

Улсын бүртгэлийн дугаар:	1810002001
Регистрын дугаар:	2643928
Үйл ажиллагааны чиглэл:	Жонш, нүүрс олборлолт
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:	19,062,080 /2014 оны 03 сарын 13-ны өдрийн тархалтын судалгаа/

Үйл ажиллагааны тайлан:

Чандганы нүүрсний уурхайд 9270м² хөрс цэвэрлэгээний ажил хийж 14434,5 тн нүүрс олборлож Хэнтий аймгийн нүүрс хэрэглэгч байгууллагуудыг нүүрсээр хангасан. 5-р сараас нүүрс олборлолтын ажил зогссон. 8-р сараас хөрс хуулалтын ажил эхлэхийн өмнө уулын техникүүдийг хэсэгчилэн засварласнаас Комацу 155А бульдозерын моторт их засвар хийсэн.

Дэлгэрхааны жоншны ордыг ашиглах Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж Монгол улсын эрдэс баялагийн зөвлөлөөр батлуулсан. Уг ордод цаашид үргэлжлүүлэн хайгуулын ажил, хуучин далд уурхайг ашиглах талаар судалгааны ажил хийж байгаа.

Мөн Бэрх тосгонд байрлах компанийн хуучин ашиглаж байгаад орхисон 2 давхар 1500 м² талбай бүхий барилгад их засвар хийж энэ оны 4-р сараас ашиглалтанд оруулаа. Уг засварын ажлын төсөвт өртөг 522 сая төгрөг байсан хэдий ч өөрийн ажилчидын хүчээр хийсэнээр барилгын засварт 200 сая төгрөг, тавилга эд хогшилд 93,7 сая төгрөг зарцуулсан.

Компаний нийт ажиллагсадын тоо 40, үүнээс гадаад мэргэжилтэн 2 хүн ажиллаж байна.

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд:

Компанийн 2012, 2013 оны жилийн эцэс, 2014 оны 2-р улирлын орлогын тайлангийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

Үзүүлэлт	2012 он	2013 он	/сая төгрөгөөр/
			2014 он 2-р улирал
Борлуулалт	894.1	393.0	303.3
Борлуулалтын хөнгөлөлт	-	-	-
Цэвэр борлуулалт	-	-	-
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	579.2	339.0	278.7
Нийт ашиг	314.8	54.0	24.6
Үйл ажиллагааны бусад орлого	-	34.3	21.2
Үйл ажиллагааны зардал	2,422.4	2,223.8	1,295.4
Үйл ажиллагааны бус ашиг /алдагдал /	193.9	(1,108.6)	(665.0)
Үйл ажиллагааны бус зардал	-	2,014.4	160.0
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал /	(1,913.6)	(5,258.5)	(2,074.6)

Орлогын татварын зардал	-	0.10	0.02
Цэвэр ашиг /алдагдал /	(1,913.6)	(5,258.6)	(2,074.6)

Компани нь санхүүгийн тайлан балансыг хуульд заасан хугацаанд цаг тухайд нь гаргаж аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, агаарын бохирдлын төлбөр болон нийгмийн даатгалын тайланг хуульд заасан цаг хугацаанд нь өгч, албан татварыг бүрэн төлж байгаа.

2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар 278,7 сая төгрөгийн өртөгтэй 14434,5 тн нүүрс борлуулж 303,3 сая төгрөгийн орлого олж, үйл ажиллагааны зардалд 1295,4 сая төгрөгийн зардалтай ажиллаж эхний хагас жилийн байдлаар (-2074,6) сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна.

Энэхүү алдагдлын гол хүчин зүйл нь валютын ханшийн зөрүүний алдагдал болон зээлийн хүүгийн зардал өндөр байсантай холбоотой.

Компани нь 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар бүх төрлийн татвар, нийгмийн даатгалд дараах татвар, шимтгэлүүдийг төлсөн байна. Үүнд: НДШ-89,4 сая төгрөг, ХАОАТ-53,7 сая төгрөг, АМНАТ-17,1 сая төгрөг, Агаарын бохирдолын төлбөрт-13 сая төгрөг, Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварт-2,6 сая төгрөг, Суутган-10 татварт-4 сая төгрөг, АТӨЯХАТ-0,7 сая төгрөг, Газрын төлбөр-1,2 сая төгрөг, нийт 181,7 сая төгрөг төлсөн.

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

Хөрөнгө, өр төлбөрийн үзүүлэлтүүд	сая /төгрөгөөр /		
	2012 он	2013 он	2014 оны 2-р улирал
Эргэлтийн хөрөнгө	400.7	236.8	212.2
Эргэлтийн бус хөрөнгө	589.4	22,006.9	21,976.1
Нийт хөрөнгийн дүн	990.0	22,243.7	22,188.3
Богино хугацаат өр төлбөр	424.0	1,761.1	2,511.2
Урт хугацаат өр төлбөр	4,239.5	27,778.6	29,047.6
Эзэмшигчийн өмчийн дүн	(3,763.5)	(7,296.0)	(9,370.6)
Өр төлбөр, эзэмшигчийн өмчийн дүн	900.0	22,243.7	22,188.3

Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл:

Хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч этгээд:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Нийт хувьцааны хувь
1	Khanate Resource Holding	51,8%
2	Khanate Resource Holdings-2 SARL	31,2%
3	BEU Holding S.A.R.L	10%
4	Khanate Resource Holding-3 SARL	6,6%
Нийт		99,6%

Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ, дэд хороодын мэдээлэл:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Батбаатар, Б.Мэндсайхан, Жэймс Пассин, Жэймс Флорес, Жимми Вайлд, Д.Даянбилгүүн, хараат бус гишүүдээр Б.Батхуяг, Б.Батмөнх, Д.Нарангоо, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Б.Батбаатар, Гүйцэтгэх захирлаар Б.Мэндсайхан, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Б.Пүрэвбаатар 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	Болд овогтой Мэндсайхан	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал	дээд
3	Жимми Вайлд	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал	дээд
4	Жэймс Флорес	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, Санхүү эрхэлсэн захирал	дээд
5	Жэймс Пассин	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	дээд
6	Данзан овогтой Даянбилгүүн	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	дээд
7	Батболд овогтой Батхуяг	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	дээд
8	Батхүү овогтой Батмөнх	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	дээд
9	Дармаа овогтой Нарангоо	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	дээд
10	Баярсайхан овогтой Пүрэвбаатар	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	дээд

“Бэрх Уул” ХК 2014 оны 04 сарын 21-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн. Үүнд:

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.Батмөнх, Жэймс Флорес, Д.Нарангоо гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Батмөнхийг томилсон.

- Б. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын дэд хороог Жэймс Пассин, Б.Батмөнх, Д.Нарангоо гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Цалин урамшууллын дэд хорооны даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Жэймс Пассиныг томилсон.
- В. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх дэд хороог Б.Батбаатар, Б.Батхуяг, Б.Батмөнх гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Нэр дэвшүүлэх дэд хорооны даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Б.Батбаатарыг томилсон.