

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.

2021 оны үйл ажиллагааны тайлан

Тайлагнах хугацаа	2021 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр	
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	Техник импорт ХК, УБГД: 9010001041 ҮЦК: 441 Утасны дугаар: (+976) 70001830,	
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК	
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Гадаад худалдаа	
Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо	Лидер экаунт аудит ХХК 2022.03.24.	
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны 100 ширхэг	144, 675.5	
Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албантушаалтны нэр	Бэлтгэсэн: Ерөнхий ня-бо ТУЗ-ын н.б.д Хянасан: Гүйцэтгэх захирал	С. Дашдулам О. Бүжинлхам Д. Ганцэцэг

1.	Тайланг жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/	
	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт	Тайланг хавсаргав.
	Орлогын тайлан	Тайланг хавсаргав.
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан	Тайланг хавсаргав.

	Мөнгөн гүйлгээний тайлан	Тайланг хавсаргав.
--	--------------------------	--------------------

1.1.	Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт	
	Техник импорт ХК-ийн 2021 оны 12-р сарын 31-нээрх санхүүгийн байдал ба уг өдрөөр дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн үр дүн ба өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ нь бүхий л материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлэгдсэн байна.	

1.2.	Аудитын тодорхойлох захидлыг хавсаргав.
2.	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.	<p>Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийнхарьцааны үзүүлэлтүүд/</p> <p>Тайлант хугацаанд: Техник импорт ХК нь 142 тэрбум 136 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого олсон. Энэ үзүүлэлт нь өмнөх оноос буюу 2020 онтой харьцуулахад 50 тэрбум 474,6 сая төгрөгөөр буюу 55%-иар, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 5 тэрбум 771,4 сая төгрөгөөр буюу 56,2%-иар өссөн нь өмнөх жилийн төвшингөөс өссөн. Борлуулалтаас олсон ашиг 10 тэрбум 929,7 сая төгрөг болж өмнөх оноос 3271,5 сая төгрөгөөр буюу 42,7%-иар өссөн байна. Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 626,5 сая төгрөг болж урьд оноос 8,4%-иар, үндсэн үйл ажиллагааны зардал 6 тэрбум 815,6 сая төгрөгт хүрч урьд оноос 9,1%-иар буурсан байна. Гадаад валютын ханшийн алдагдал 22,6 сая төгрөгт хүрсэн. Татварын өмнөх ашиг 4810,8 сая төгрөг болж өмнөх оноос 4031,0 сая төгрөгөөр өссөн. Улсын төсөвт ААНОАТ-т 481,1 сая төгрөг төлөхөөр, тайлант үеийн цэвэр ашиг 4329,7 сая төгрөг болж өмнөх оноос 3 тэрбум 627,9 сая төгрөгөөр өссөн.</p> <p>Тайлант хугацаанд: Улсын төсөвт 14 тэрбум 993,5 сая төгрөгийн татвар төлсөн. Үүнд: ААНОАТатварт 78,0 сая төгрөг НӨАТатварт -13 тэрбум 542,6 сая төгрөг Гаалийн татварт-1 тэрбум 101,1 сая төгрөг НДШ - 210,0 сая төгрөг Бусад татварт 61,8 сая төгрөг тус тус төлсөн. Эргэлтийн хөрөнгө оны эцэст 54 тэрбум 609,5 сая төгрөг байна. Үүнд: Мөнгөн хөрөнгө- 418,5 сая, Бараа материалын авлага 9 тэрбум 397,4 сая, Авлага 44 тэрбум 792,8 сая, НДШ авлага 0,8 мянган төгрөг байна.</p>
2.2.	<p>Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц,боломжийн үзүүлэлт</p> <p>1. Цэвэр эргэлтийн хөрөнгө нь 54609,5-40988,1=13621,4 тэрбум төгрөг байгаа нь 2021 оноос 32,8 хувиар өссөн байна.</p> <p>2. Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа=$\frac{418,8+44793,5}{40988,1}=1.1$</p> <p>Энэхүү 1-ээс дээш үзүүлэлттэй байгаа нь компанийн төлбөрийн чадвар сайн байгааг харуулж байна.</p> <p>3. Эргэлтийн харьцаа нь $\frac{54609,5}{40988,1}=1.3$ нь эргэлтийн хөрөнгөөрөө өр төлбөр барагдуулах чадвар сайн байгааг харуулж байна.</p>

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ханшийн өсөлт /доллар, юань/ 2. Импортын барааны үнийн өсөлт /мотоцикл, битум/ 3. Дотоодын бараа, материалын үнийн өсөлт /цемент/ 4. Хил,гаальтай холбоотой үйл ажиллагаа /хил хаагдах, ачаа бараа саатах / <p>Мотоцикл, цемент, битумын борлуулалтаар дотоодын зах зээлд зохих байр суурийг эзэлдэг.</p>
2.4.	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээ байхгүй.
2.5.	Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл;	<p>Зээлийн мэдээлэл: ХХБ</p> <p>Тайлант хугацаанд Худалдаа хөгжлийн банкнаас эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх зориулалтаар 2 жилийн хугацаатай, сарын 10 хувийн хүүтэй репо зээл авсан. Банкнаас авсан зээлийг зориулалтын дагуу ашиглаж зээлийн эргэн төлөлт зээлийн гэрээнд заасан хуваарийн дагуу хэвийн явагдаж байгаа. Уг зээлтэй холбоотой ТУЗ-ын хурлын тэмдэглэл, тогтоол, банкны зээлийн болон барьцааны гэрээ, холбогдох бусад материалыг СЗХ-оор хянуулж тодорхойлолт авсан.</p>
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/	
Тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй.		
Цалин урамшууллын мэдээлэл		
<p>Тайлант хугацаанд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон ТУЗ-ын нарийн бичгийн даргад 3 500 000 төгрөгийн цалин олгосон. 		
Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл		
<p>Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал:</p> <p>Компанийн Дүрэмд “Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна” гэж заасан.</p> <p>Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь компанийн тухай хуульд заасны дагуу жил бүр санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулдаг.</p> <p>Тайлант хугацаанд 2021 оны компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг 2021 оны 04-р сарын 13-ны өдрийн 15 цагт компанийн “Хурлын танхим”-д цахим хэлбэрээр хуралдуулж дараах асуудлуудыг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулж хэлэлцүүлсэн. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-аас өгсөн дүгнэлт 2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон ногдол ашгийн тайлан 3. Компанийн 2021 оны бүтэц, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 		

4. ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 98,8 % нь оролцсон ба хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын талаар хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авахад хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолын төслийг хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчид дэмжиж 100%-ийн саналаар баталж шийдвэрлэсэн.

2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Ж. Баярсайхан, Б.Батсайхан, Б.Нарантуяа нарыг ТУЗ-ын хараат бус гишүүнээр, Д.Баяраа, Т.Тунгалаг, Г.Уран-Өлзий, С.Бүжинлхам, Э.Батболд, Ж.Уртнасан нарыг ТУЗ-ын ердийн гишүүнээр тус тус сонгож баталсан.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл:

Техник импорт ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалж, тэднийг төлөөлж компанийн “Дүрэм” болон “ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журам”-аар олгосон эрх, үүргийн хүрээнд:

1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас баталсан шийдвэр, тогтоолыг хэрэгжүүлэх,
2. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох
3. Компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах
4. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүргийг хэрэгжүүлж ажилладаг.

Тайлант хугацаанд компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2021 онд хараат болон хараат бус 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Компанийн тухай хууль, компанийн “Дүрэм”, “ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журам”-д заасны дагуу

1. 2020 оны ногдол ашиг хуваарилж олгох эсэх тухай,
2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах тухай
2. Банктай байгуулсан зээлийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
3. Банкнаас зээл авах эрх олгох тухай /репо зээл/
4. Банкны зээлийн нийт үнийн дүнгээс хасалт хийлгэх эрх олгох тухай
5. Компанийн гэрчилгээнд бичилт хийлгэх зөвшөөрөл олгох тухай

асуудлаар 5 удаа хуралдаж ТУЗ-ын гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар асуудлыг шийдвэрлэж тогтоол гарган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажилласан.

Мөн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороод нь өөрсдийн эрхлэх чиг үүрэгтэй холбогдуулан компанийн бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, санхүүгийн үйл ажиллагааны явц, байдлын талаар компанийн Гүйцэтгэх удирдлагаас сар тутам ажлын тайлан, мэдээлэл авч хянан холбогдох үүрэг, чиглэлийг өгч ажилласан.

3. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага

Тайлант хугацаанд компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний дотор компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажилласан.

Техник импорт ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар 2006 оноос хойш Дашдондог овогтой Ганццэг ажиллаж байна.

Тайлант хугацаанд Техник импорт ХК нь 60 гаруй ажилтантай, дараахь бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж ажилласан.

1. Гүйцэтгэх захирал
2. Дотоод аудитын алба
3. Захиргааны алба
4. Санхүү, бизнес хариуцсан алба
5. Бизнес хөгжлийн алба
6. Үйл ажиллагаа хариуцсан алба
7. Харуул, аж ахуй үйлчилгээний алба

2021 оны компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас батлагдсан “2021 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө”-ний дагуу компанийн удирдлагаас цемент, мотоцикл, битум, арматур, ОХУ-ын гэр ахуйн цахилгаан бараа, хүнд даацын дугуйг зах зээлд худалдан борлуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.

Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл

Дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахал, хилийн боомтын хязгаарлалт, нийлүүлэлтийн тасалдлаас үүссэн инфляци, дэлхийн зах зээл дээрх хүнс, эрчим хүч, үнэт металл, түүхий эдийн үнийн нэмэгдлийн хэлбэлзэл, олон улсын харилцаанаас үүдсэн валютын хомсдол зэрэг хүчин зүйлсүүд нь зах зээлийн эрсдлийг бий болгож байна. Үүсээд буй гадаад орчны таагүй нөхцөл байдал нь гадаад худалдааны нөхцлийг муутгаж, нийлүүлэлтийн сүлжээний доголдлыг улам гүнзгийрүүлэх эрсдэлтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/

2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв”-өөс ирүүлсэн судалгаагаар: Нийт хувьцааны тоо: 1, 446, 755

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо: 465

№	Овог нэр	Хувьцааны төрөл	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо /ширхэг/	Эзэмшиж буй хувь
1.	Д.Ганбат	Энгийн	475161	32,84%
2.	Д.Ганцэцэг	Энгийн	455736	31,5%
3.	Г.Содбилэг	Энгийн	480300	33,2%

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

Тайлант хугацаанд төсөл хэрэгжүүлээгүй тул татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө байхгүй.

Ногдол ашгийн мэдээлэл

Жил бүр компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ногдол ашгийн тайлан, ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ын тогтоол, шийдвэрийг танилцуулж тайлагнадаг.

Тайлант хугацаанд:

1. Компанийн тухай хуульд заасан хугацаанд компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар хэлэлцэж 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01 тоот тогтоолоор 2020 оны нэгж хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай шийдвэр, тогтоол гаргасан.
2. Компанийн тухай хуулийн 46.5-д заасны дагуу ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ын шийдвэр, тогтоолыг холбогдох хуульд заасан хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-д хүргүүлсэн.
3. ХЭХ-д 2019 оны ногдол ашиг хуваарилалтын тайлан, ТУЗ-ын 2021 оны ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэр, тогтоолыг танилцуулж тайлагнасан.

Үнэт цаас гаргагчаас тайлант хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл

Тайлант хугацаанд дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр компаниас нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр тодорхой ажил хийгдээгүй болно.

Овог, нэр: Д.Ганцэцэг

Албан тушаал: “Техник импорт” ХК-ийн

Гүйцэтгэх захирал



[Handwritten signature]

Овог, нэр: П.Шаравхорол

Албан тушаал: “Лидер экаунт аудит”
ХХК компанийн гүйцэтгэх захирал

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2022.04.06

Овог, нэр: О.Бужинлхам

Албан тушаал: ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг: *О. Бужинлхам*