

**“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2017 оны эхний 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 /2017. 03.31-ны өдрийн тархалтын судалгаа/

Үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, хэрэгжүүлж буй төсөл:

“Хот девелопмент” ХК нь 2017 онын эхний хагас жилд 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 татварын тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь гаргаж, төрийн захиргааны байгууллага, 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 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 25,064,355.96 төгрөгийн зардал гаргаж 12,935,124.33



төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө оны эхэнд 15,897,089.93 төгрөг хагас жилийн эцсийн үлдэгдэл 13,822,864.80 төгрөг байна.

№	Үлдэгдлийн тэнцэл	01 сарын 01	06 сарын 30
1	Мөнгөн хөрөнгө	15,897,089.93	13,822,864.80
2	Авлага	14,887,500.00	14,887,500.00
3	Урьдчилж толсон зардал		300,000.00
	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>30,784,589.93</b>	<b>29,010,364.80</b>
3	Үндсэн хөрөнгө	-	-
4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	219,412,500.00	219,412,500.00
	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>219,412,500.00</b>	<b>219,412,500.00</b>
	<b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>	<b>250,197,089.93</b>	<b>248,422,864.80</b>
5	Богино хугацаат зээл	497,906,000.00	469,842,000.00
6	Хүүний өглөг	176,381,656.96	189,739,113.90
7	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	69,790.60	66,984.20
	<b>Өр төлбөрийн дүн</b>	<b>674,357,447.56</b>	<b>659,648,098.10</b>
8	Эзний өмч	3,988,500.00	3,988,500.00
9	Хуримтлагдсан ашиг	(428,148,857.63)	(415,213,733.30)
10	<b>Эзэмшигчийн өмчийн дүн</b>	<b>(424,160,357.63)</b>	<b>(411,225,233.30)</b>
	<b>Өр төлбөр ба эздийн өмч</b>	<b>250,197,089.93</b>	<b>248,422,864.80</b>
	б. Орлого үр дүнгийн тайлан		
	Цэвэр борлуулалт		-
11	ББӨ		-
12	Нийт ашиг		-
13	Хүүгийн орлого		-
14	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		1,004,011.98
15	Санхүүгийн зардал		24,060,343.98
16	Бусад зардал		-
17	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз ( гарз )		37,999,480.29
18	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз )		-
19	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг</b>		<b>12,935,124.33</b>
20	Орлогын татварын зардал		-
21	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )</b>		<b>12,935,124.33</b>

Ноогдол ашгийн талаарх мэдээлэл:

Компани 2016 онд алдагдалтай ажилласан тул ноогдол ашиг тараагаагүй болно.

Компанийн тухай хуулийн 87, 89 дүгээр зүйлд заасан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн эсэх талаархи мэдээлэл:

Компани их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгээгүй.

Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл:

Хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч этгээд:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Нийт хувьцааны хувь
1	HOT HOLDINGS S.A.R.L	74,53%
2	БиДиСек ХК	7,48%

Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ, дэд хороодын тайлан:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Батбаатар, Жэймс Пассин, Б.Пүрэвбаатар, Д.Даянбилгүүн, Ж.Эрдэмбилэг, Б.Мянганбаяр, хараат бус гишүүдээр М.Батсүрэн, Д.Нарангоо, Т.Тамир, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Б.Батбаатар, Гүйцэтгэх захирлаар Б.Пүрэвбаатар улиран сонгогдож, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Н.Батнайрамдал 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	Данзан овогтой Даянбилгүүн	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	дээд



5	Жүгдэрнамжил Эрдэмбилэг	овогтой	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	дээд
6	Батсүх Мянганбаяр	овогтой	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	дээд
7	Тэрбиш	овогтой	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	дээд
8	Дармаа Нарангоо	овогтой	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	дээд
9	Мажигсүрэн Батсүрэн	овогтой	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	дээд
10	Наранбадрах Батнайрамдал	овогтой	ТУЗ-ийн нарийн бичиг	дээд

“Хот девелопмент” ХК 2017 оны 04 сарын 21-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах
3. 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2017 оны зардлын төсвийг батлах
6. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгосон бөгөөд 2017 оны 06 сарын 02-ны өдөр Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон.

А. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын дэд хороог М.Батсүрэн, Ж.Эрдэмбилэг, Д.Нарангоо гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Батсүрэнг томилсон.

Б. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын дэд хороог Ж.Эрдэмбилэг, М.Батсүрэн, Т.Тамир гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Цалин урамшууллын дэд хорооны даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Ж.Эрдэмбилэгийг томилсон.

В. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх дэд хороог Б.Пүрэвбаатар, Д.Нарангоо, Т.Тамир гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Нэр дэвшүүлэх дэд хорооны даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Б.Пүрэвбаатарыг томилсон.

“Хот девелопмент” ХК 2016 оны 04 сарын 15-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.

1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах
3. 2016 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2016 оны зардлын төсвийг батлах
6. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

“Хот девелопмент” ХК 2015 оны 04 сарын 16-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах
3. 2015 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2015 оны зардлын төсвийг батлах
6. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах