



ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ
ХК

ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

2020

Улаанбаатар хот

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Байгуулагдсан огноо:	1999.01.18
Үйл ажиллагааны чиглэл:	Бизнесийн зөвлөгөө өгөх
Улсын бүртгэлийн дугаар:	Гадаад худалдаа
Регистрын дугаар:	9010387001
Хувьцаа эзэмшигчид:	2116812
	45 хувьцаа эзэмшигчид 39,885 хувьцаа эзэмшиж байна /2020 оны 03 сарын 31-ний өдрийн бүртгэлийн өдрөөрх тархалтын судалгаа/
Хаяг:	Хан-Уул дүүрэг, Махатма Гандигийн гудамж, Галакси
Утас:	Тауэр, 902 тоот 75753302, 99042846

КОМПАНИЙН БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2020 онд “Хот девелопмент” ХК нь бизнесийн хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Компанийн үйл ажиллагааг ашигтай ажиллуулах, компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ салбарт үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх тал дээр анхааран төсөл хөтөлбөрийг судлан ажиллаж байна.

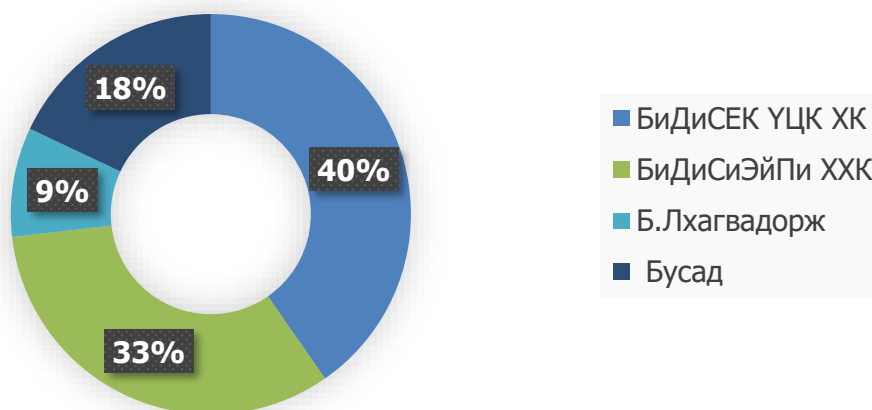
1. Шинэ төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх
2. Компанийн санхүүгийн алдагдлыг бууруулж ашигт ажиллагаанд оруулах
3. Дотоод зохион байгуулалт сайжруулах шинээр бодлого стратеги тодорхойлох.

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.

“Дөлгөөн хайрхан уул” ХХК нь 2019 оны жилийн эцсийн тайланд хараат бус аудит хийж дүгнэлт гаргасан ба аудитын дүгнэлтээр Хот Девелопмент ХК-ийн санхүүгийн тайлангууд нь СТОУС-ын дагуу материаллаг алдаагүй үнэн зөв илэрхийлэгдсэн байна гэж дүгнэжээ.

Хувьцаа эзэмшигч

2020 оны 03 сарын 31-ний өдрийн буюу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрийн байдлаар “Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц дараах байдалтай байна.



Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

“Хот девелопмент” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 04 сарын 22-ны өдөр зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.

- 1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.**
- 2. 2019 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах**

Хувьцааны эзэмшигчдийн хурлаас 2019 онд явуулсан үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хангалттай хэмээн үзэж 100%-ийн саналаар баталсан байна. Тайлант хугацаанд Дөлгөөн хайрхан уул ХХК-иар Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын үйл ажиллагааг гүйцэтгэсэн ба Хот Девелопмент ХК-ийн санхүүгийн тайлангууд нь СТОУС-ын дагуу материаллаг алдаагүй үнэн зөв илэрхийлэгдсэн байна гэж дүгнэжээ.

3. Компанийн 2020 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. Компаний санхүүгийн алдагдлыг бууруулж ашигт ажиллагаанд оруулах
2. Шинэ төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх
3. Хүний нөөц нэмэгдүүлэх /Санхүүгийн шинжээч, нягтлан бодогч/

4. 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

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

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

Компани 2019 онд алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг тараахгүй байхаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс шийдвэрлэж хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан.

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, гүйцэтгэх захирал нар компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан.

2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгосон бөгөөд 2020 оны 05 сарын 13 -ны өдөр Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон.

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

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 бизнесийн үйл ажиллагаа явуулаагүй байгаа тул 2020 оны эхний хагасын байдлаар 1.2 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 27.7 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна. Алдагдлын ихэнх хувийг гадаад валютын ханшийн зөрүүнээс алдсан гарз эзэлж байна.

Үзүүлэлт /төгрөгөөр/	2019 оны 12-р сарын 31	2020 оны 06-р сарын 30
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	-	-
Борлуулалтын өртөг	-	-
Нийт ашиг (алдагдал)	-	-
Хүүний орлого	70,495	
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	-4,719,020	-1,231,966
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-38	-26,464,255
Бусад ашиг (алдагдал)	-26,741,784	
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-31,390,348	-27,696,222
Орлогын татварын зардал	7,049	
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-31,397,398	-27,696,222
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-31,397,398	-27,696,222

2020 оны эхний хагасны байдлаар Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 374,560.25 төгрөг, дансны авлага 14,887,500 төгрөг, нийт хөрөнгө 15,262,060.25 төгрөг байна.

Үзүүлэлт	2019 оны 12-р сарын 31	2020 оны 06-р сарын 30
Хөрөнгө		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	111,144	374,560
Дансны авлага	14,887,500	14,887,500
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	14,998,644	15,262,060
Нийт хөрөнгийн дүн	14,998,644	15,262,060
Өр төлбөр ба эздийн өмч		
Өр төлбөр		
Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны өглөг	505,701,200	523,751,300
Татварын өр	7,049	
Богино хугацаат зээл	303,083,722	313,000,309
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	808,791,971	836,751,609
Өр төлбөрийн нийт дүн		
Эздийн өмч		
Хувийн	3,988,500	3,988,500
Хуримтлагдсан ашиг	-797,781,827	-825,478,049
Эздийн өмчийн дүн	-793,793,327	-821,489,549
Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	14,998,644	15,262,060

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