

**“Нако түлш” ХК-ийн 2017 оны хагас жилийн
үйл ажиллагааны тайлан**

Компанийн нэр: ”Нако түлш” ХК

Хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Үйлдвэрийн хотхон 13-р баг

Утас: 70379006

Улсын бүртгэлийн дугаар: 1910001019

Регистрын дугаар: 4489969

Үйл ажиллагааны чиглэл: Хагас коксон угаагүй түлшний үйлдвэрлэл

Үйл ажиллагааны тайлан:

2017 оны 1 дүгээр сард үлдэгдэл нүүрсээ боловсруулан хагас кокс болгон 2-р сарын нэгнээс үйлдвэрийн үндсэн үйл ажиллагаа зогсож, борлуулалт явагдсан бөгөөд борлуулалтын тайланг доор дэлгэрэнгүй бичсэн.

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд:

Тус компани нь 2017 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөр дуусгавар болгон санхүү байдлын тайлан, орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан тэнцлээ Олон улсын стандарт болон Монгол Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн хууль түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, заавар, аргачлалаар мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу гарган санхүү, татварын байгууллага болон холбогдох бусад газруудад тушаасан.

Компанийн 2016, 2017 оны жилийн орлогын тайлангийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

Үзүүлэлт	2016 он	2017 он
Борлуулалт	56762.3	222201.8
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	178299.9	552535.7
Нийт ашиг	-121537.5	-330333.9
Үйл ажиллагааны бус орлого	7.0	-14.7
Үйл ажиллагааны зардал	317753.8	297990.0
Үйл ажиллагааны бус зардал	186.1	0.0
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/алдагдал	-439470.4	-628338.6
Орлогын татварын зардал	0	0
Цэвэр ашиг, алдагдал	-439470.4	-628338.6

Үйл ажиллагааны борлуулалтын орлого 2017 онд Мөнхболор Эрдэнэ ХХК-д 638,1 тн, Дархан минж ХХК 2,6 тн, Дарханы эцсийн хэрэглэгчдэд 209,8 тн, Орхон аймгийн хэрэглэгчдэд 195,5 тн, “Тэгшхан” ХХК-д 150,85 тн , Мөнхийн илч ХХК-д 72,24 тн, Бурхантын илч ХХК-д тн, Бүрэн дулаан ХХК-д 623,65 тн, Бүрэн дулаан бугант ХХК-д 538,74 тн, ЭМТ наран ХХК-д 620,33 тн , Эл си си ХХК-д 28,74 тн, Иннова ХХК-д 113,74 тн, Хасвуу ХХК-д 1 тн нунтаг нүүрс болон хагас кокс борлуулсан байна.

Цалин хөлсний зардалд 143778,1 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 13500,0 мянган төгрөг, ашиглалтын зардалд 210,5 мянган төгрөг, түлш шатахуун, тээврийн хөлс сэлбэг хэрэгслийн зардалд 21006,8 мянган төгрөг, ХХОАТ 1000,0 мянган төгрөг, газар болон ҮХХ татварт 4989,8 мянган төгрөг тус тус зарцуулсан байна.

Компанийн 2016 он, 2017 оны хөрөнгө, эх үүсвэрийн тэнцлийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

Хөрөнгө өр төлбөрийн үзүүлэлтүүд	2016 он	2017 он
Эргэлтийн хөрөнгө	1125021,4	718577.6
Эргэлтийн бус хөрөнгө	2797700,1	2704648.6
Нийт хөрөнгийн дүн	3922721,5	3423226.2
Богино хугацаат өр төлбөр	2186599,5	2132635.9
Урт хугацаат өр төлбөр	1049997,7	2350659.5
Эзэмшигчийн өмчийн дүн	686124.3	-1060069.2
Өр төлбөр, эзэмшигчийн өмчийн дүн	3922721.5	3423226.2

Ноогдол ашгийн талаарх мэдээлэл:

Компани 2016 онд алдагдалтай ажилласан тул ноогдол ашиг тараагаагүй болно.

Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн болон ТУЗ-ийн мэдээлэл:

Компани их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгээгүй. Компанийн хяналтын багц эзэмшигчдийн хувьд өөрчлөлт ороогүй.

Компанийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл

№	Овог нэр	Албан тушаал	Хувьцааны хувь
1	Шарын Гол ХК	Нүүрс олборлолт	92,93%

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Батбаатар, Жэймс Пассин, Ж.Баясгалан, Ж.Эрдэмбилэг, Д.Даянбилгүүн, Б.Лхагвадорж, хараат бус гишүүдээр Д.Нарангоо, Б.Мянганбаяр, Т.Тамир, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Б.Батбаатар, Гүйцэтгэх захирал Ж.Баясгалан ТУЗ-ын нарийн бичгээр Н.Батнайрамдал нар ажиллаж байна.

Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны танилцуулга:

№	Овог нэр	Албан тушаал	Эрхэлж буй ажил	Боловсрол
1	Б.Батбаатар	ТУЗ-ийн дарга, ердийн гишүүн	Шарын гол ХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Дээд
2	Жэймс Пассин	Ердийн гишүүн	Шарын гол ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд
3	Ж.Баясгалан	Ердийн гишүүн	Нако Түлш ХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Дээд
4	Ж.Эрдэмбилэг	Ердийн гишүүн	Говь караван ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Дээд
5	Д.Даянбилгүүн	Ердийн гишүүн	БиДиСек ХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Дээд
6	Б.Лхагвадорж	Ердийн гишүүн	БиДиСек ХК-ийн тэргүүн дэд захирал	Дээд
7	Д.Нарангоо	Хараат бус гишүүн	Үнэмлэхүй эрх ХХН- ийн гүйцэтгэх захирал	Дээд
8	Б.Мянганбаяр	Хараат бус гишүүн	Говь караван ХХК ажилтан	Дээд
9	Т.Тамир	Хараат бус гишүүн	Амайзэ ХХК Гүйцэтгэх захирал	Дээд
10	Н.Батнайрамдал	Нарийн бичгийн дарга	Говь караван ХХК ажилтан	Дээд

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал нар 100 хувь компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан.

Компаний хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурлыг хуульд заасан хугацаа, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан журамд заасан шаардлагад нийцүүлэн “Нако Түлш” ХК **2017 оны 04 сарын 21**-ний өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулж 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

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудыг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар баталсан.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгосон Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон.

А. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын дэд хороог Б.Мянганбаяр, Д.Даянбилгүүн, Д.Нарангоо гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус Б.Мянганбаяр гишүүнийг томилсон.

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

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