

IPO татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан

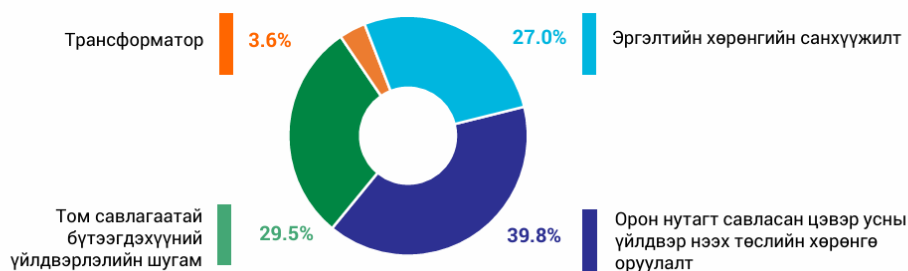
2025 оны нэгдүгээр улирал

Эм Жи Эл Акуа ХК нь IPO-р татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөний зорилтоо хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн.

Компани 2024 оны 5-р сарын 31-ний өдөр IPO-оор татан төвлөрүүлсэн 15,234,677,184 төгрөгийг өөрийн банкны дансанд хүлээн авсан болно.

Компани татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг доорх байдлаар зарцуулахаар төлөвлөсөн. Үүнд:

ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



Үүнээс хойш 2025.03.31 хүртэлх хугацаанд хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дагуу 4,116,812,809 ₮-ийг түүхий эд материал (ТЭМ) худалдан авахад, 4,500,000,000 ₮-ийг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад зарцуулаад байна.

IPO татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтанд тусгасан цахилгааны Трансформатор худалдан авах 550,000,000 төгрөгийн төлбөрийг 2024.10.17 - нд хуваарилсан.

Компанийн орон нутаг байгуулах усны үйлдвэр газар шилжүүлэн авах процесстэй холбоотойгоор түр хойшилсон тул компани 3,690,000,000 төгрөгийг түргэн хөрвөх үнэт цаасанд түр хугацаатай байршуулсан.

IPO татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн үлдэгдэл төлбөр болох 2,380,133,314 төгрөг нь компанийн дансанд байршиж байна.

ИРО ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН 2025 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛ



15,234,677,184₮

ИРО-оор
татан төвлөрүүлсэн.



4,116,812,809₮

Түүхий эд материал худалдан
авахад зарцуулав.



4,500,000,000₮

Үйлдвэрлэлийн тоног
төхөөрөмж худалдан авахад
зарцуулав.



550,000,000₮

Цахилгааны Трансформатор
худалдан авахад зарцуулав.



3,690,000,000₮

Компани түргэн хөрвөх үнэт
цаасанд түр хугацаатай
байршуулсан.

ИРО татан төвлөрүүлсэн
хөрөнгийн үлдэгдэл компанийн
дансанд байршиж байна.

2,380,133,314₮