

| Жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 1/ | |
|--|---|
| Тайлагнах хугацаа | 2024-03-31 |
| Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар | 210001004 |
| Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр | Эрчимбаян өлгий ХК |
| Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар | Дулаан үйлдвэрлэх, дулаан түгээх, зохицуулалттай хангах |
| Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо | "Дундманхайдай аудит" ХХК |
| Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг | 536,177 |
| Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр | "Таван богд" ҮЦК |
| Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар | Дулаан үйлдвэрлэх, дулаан түгээх, зохицуулалттай хангах |
| Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо | Дундманхайдай аудит ХХК, 2016-01-20-ны өдөр бүртгүүлсэн |
| Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг | 536,177 |
| Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр | Тооцооны ня-бо Б.Гулнаш, Ерөнхий ня-бо К.Ерболат |
| 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 |
| Дундманхайдай аудит ХХК нь 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 56 тоот хараат бус аудиторын тайлангаар Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартуудын дагуу үнэн зөв толилуулсан гэж дүгнэсэн. | |
| 1.2. | Аудитын тодорхойлох захидал |
| 2024 оны 03-р сарын 07-ны өдрийн аудитын гэрээт ажлын тухай захидал | |
| 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. | Үйл ажиллагааны үр дүн санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд Санхүүгийн харьцаанууд хэвийн ба дараах байдалтай байна. Үүнд: Эргэлтийн харьцаа 3.36, мөнгөн хөрөнгийн харьцаа 2.37, өрийн харьцаа 0.44, өр төлбөр ба эздийн өмчийн харьцаа 0.8 байна. |
| 2.2. | Хөрвөх чадвар болон боломжийн үзүүлэлт Түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа 2.13 байгаа ба 1-ээс их байвал сайн гэсэн үг. |
| 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 байгаа арга хэмжээний мэдээлэл Орон нутгийн ИТХ-аас халаалтын зардалын төсөв батлахдаа дутуу баталдагтай холбоотойгоор дансны авлагын дүн тогтмол өссөн. Энэ нь нөгөө талдаа өглөг нэмэгдэх шалтгаан болж байна. Аймгийн төвийн дулааны эрчим хүчний салбарын эзлэх хувийн жин 70-80 хувьтай байдаг. Жил бүр хэрэглэгчийн тоо өссөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг хийж дулааны эрчим хүчний чанар дээр их анхааран төлөвлөгөө гарган ажилладаг. |
| 2.4. | Санхүүгийн байдлын тайлангийн бүртгэгдсэн гүйлгээний гадуур бүртгэгдсэн ажил гүйлгээний талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл/off balance/ Байхгүй |
| 2.5. | Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа баталгааны талаарх мэдээлэл Тайлант хугацаанд Голомт банкнаас нэмж 1,000,000,000 төгрөгийн зээл авсан ба зээлийн эргэн төлөлтөд нийтдээ 1,412,393,352 төгрөг төлсөн байна. |
| 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 Байхгүй |

| | |
|----|--|
| 4 | Цалин урамшууллын мэдээлэл Тайлант хугацаанд ажилчдад 1,336,372,179 төгрөгийн цалин урамшуулал олгосон. |
| 5 | Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл Эрчимбаян өлгий ХК нь ТУЗ-ийн дарга болон гишүүдээс бүрддэг. Гол зорилго нь тодорхой стратеги боловсруулж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нь аливаа байгууллагын амжилтанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг |
| 6 | Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл Нооцтой нөлөөлөх зах зээлийн эрсдэл байхгүй |
| 7 | Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/ 5 ба түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг 2 хувьцаа эзэмшигч байдаг ба нийт 536,177 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 421,148 ширхэг буюу 78.6 хувийг Д.Мурат, 78,594 ширхэг буюу 14.7 хувийг М.Тилеуберди нар эзэмшдэг. |
| 8 | 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 Хувьцаа гаргаагүй |
| 9 | Ногдол ашгийн мэдээлэл 2024 оны 02-р сарын 14-ний өдрийн ТУЗ-ийн 01 тоот тогтоолоор ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн. |
| 10 | Үнэт цаас гаргагчаас тайланд хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүм хийдэд 3-5 тоны нүүрсний тусламж олгосон, Өлгий сумын Хүүхдийн 4-р цэцэрлэгт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн анги нээгдэхэд 1,500,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж үзүүлсэн, Өлгий сумын ЕБ-ын 6-р сургуулиас зохион байгуулсан Мекейн нэрэмжит математикийн олимпиадад зориулж 800,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж үзүүлсэн, Өлгий сумын төвийн 2 цэгт нийтийн ариун цэврийн байр барьж өгсөн, Орон нутгийн музейгээс зохион байгуулсан Музейн тогтвортой байдал, сайн сайхны төлөө өдөрлөгт зориулан 300,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж үзүүлсэн, Баруун бусийн 100 буудалт даамын аварга шалгаруулах тэмцээнд зориулан 400,000 төгрөгийн мөнгөн тусламжийг тус тус үзүүлсэн байна. |
| 11 | Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо |

"Эрчимбаян өлгий" ХК-ийн Гүйцэтгэх Захирал

М.Тилеуберди

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Тооцооны ня-бо:

Б.Гулнаш

