

ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС

2025 оны 04 сарын 28

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.

Тайлагнах хугацаа	2024 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс 2024 оны 12 сарын 31
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС №000189174 ХОС 77078080
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа
Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо	Нексия Глобал Монголиа Аудит ХХК
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	50,000,000
Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Сангийн менежер У.Сүхдарь Гүйцэтгэх захирал Ч.Даваасамбуу

1.	Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/
	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт
	Орлогын тайлан
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан
	6,800,617 мянга
	379,648 мянга
	6,755,071 мянга
	619,222 мянга

1.1. Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт



ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ

“Үндэсний хувьчлалын сан хамтын хөрөнгө оруулалтын сан” ХХК-ийн нэгж эрх зэмшилгчдэд

Аудиторын дүгнэлт

Бид “Үндэсний хувьчлалын сан хамтын хөрөнгө оруулалтын сан” ХХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх Компанийн санхүүгийн байдлын тайлан, тухайн өдөрөөр дуусгавар болсон үеийн жилийн орлогын дэлгэрэнгүй талилал, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын товчоо болон бусад тайлбар тодруулгуудад бүрдсэн санхүүгийн тайлангуудад аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний дүгнэлтээр дээр нэрлэсэн санхүүгийн тайлангууд нь 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх Компанийн санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон үеийн санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд (“СТОУС”)-ын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв толилуулсан байна.

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 зүүлэлтүүд/	Нийт хөрөнгийн хувьд 6,800 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй, цэвэр хөрөнгө 6,755 сая төгрөгт хүрсэн бөгөөд 2023 оны мөн үетэй
	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц,	

2.2.	боломжийн үзүүлэлт	харьцуулахад хөрөнгө 6.23%, цэвэр хөрөнгийн дүн 5.95%-ийн өсөлтийг тус тус үзүүлсэн байна.
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 буй арга хэмжээний мэдээлэл	2024 оны 12 сарын 31-ний байдлаар ХОС-ийн хувьцааны багцад нийт 31 хувьцаа байгаа бөгөөд үүнээс 25 нь дотоодын хувьцаа, 6 нь гадаад хувьцаа байна. Салбараар нь харвал санхүүгийн 11, өргөн хэрэглээний 5, түүхий эдийн 5, аж үйлдвэрийн 3, тогтмол бус хэрэглээний 3, технологийн 3, харилцаа холбооны салбарын 1 хувьцаануудаас багц бүрджээ.
2.4.	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/	Байхгүй
2.5.	Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл;	Байхгүй
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/	
	2024 оны санхүүгийн жилд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлтэй холбоотой ТУЗ-ийн 1 шийдвэр байна. ТУЗ-ийн 2024 оны 12 сарын 02-ны өдрийн №24/09 тоот тогтоолоор дараах худалдах хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгосон байна: 1. TNGR 71,000 ширхэг хүртэлх тоо хэмжээний хувьцаа, нэгж хувьцааны ханш 5,500 төгрөгөөс багагүй байх,	
4.	Цалин урамшууллын мэдээлэл	
	ХОС нь 2024 оны ээлжит Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны зардлыг баталсан ба ХОС-ийн хувьд цалин хөлсний зардал байхгүй.	
5.	Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл	
	ХОС нь хугацаат тайлан мэдээг тухай бүр хүргүүлэн ажиллаж байна.	
6.	Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл	
7.	Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/	
	Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид: 1. Ард Даатгал ХК– 11.3% 2. А.Тулга – 6% 3. Ард тэтгэврийн данс – 5.7% 4. Ард Менежмент ҮЦК ХХК – 5% 5. М Си Эс Инвестмент ХХК – 5%	
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	
	Үгүй	
9.	Ногдол ашгийн мэдээлэл	

10. тайлангийн мэдээлэл

Байхгүй

Овог, нэр:

Албан тушаал: "Ард Менежмент" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
Ч.Даваасамбуу

Гарын үсэг:



(Тамга/тэмдэг)

Овог, нэр: *Г.Зулан*

Албан тушаал: "Нексия Глобал Монголиа
Аудит" ХХК аудитын компанийн гүйцэтгэх
захирал

Гарын үсэг:



(Тамга/тэмдэг)

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: У.Сүхдарь

Албан тушаал: Сангийн менежер

Гарын үсэг:

