**“Бэрх Уул” ХК-ийн 2017 оны жилийн**

**үйл ажиллагааны тайлан**

Компанийн нэр: ”Бэрх Уул” ХК

Хаяг: Хэнтий аймаг, Бэрх тосгон (Батноров сум), Уулын үйлдвэрийн байр-01

Утас: 75859505, 99092755

Улсын бүртгэлийн дугаар: 1810002001

Регистрын дугаар: 2643928

Үйл ажиллагааны чиглэл: Жонш, нүүрс олборлолт

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо: 113 хувьцаа эзэмшигчид 19,062,080 ширхэг хувьцааг эзэмшиж байна /2017 оны 03 сарын 24-ны өдрийн тархалтын судалгаа/

***Нүүрс олборлолт:***

Чандганы нүүрсний уурхайн 2017 оны уулын ажлын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу бид 134640 м3 хөрс хуулж, 25000 тонн нүүрс олборлон борлуулах төлөвлөгөөтэй байсан. Гэсэн хэдий ч 2017 оны нүүрс борлуулалт болон Хэнтий аймгийн төвлөрсөн халаалтын зуухнууд нэмэгдсэн зэргийг харгалзан үзээд 184000 м3 хөрс хуулж, 60230 м3 хөрс цэвэрлэгээний ажлыг нэмж гүйцэтгэн Хэнтий аймаг болон бусад сумдын хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд 54.669 тонн нүүрс олборлон борлуулалт хийсэн.

Өнгөрсөн жилийн хувьд хөрс хуулалтын ажлыг 7-р сарын 20-оос 09-р сарын 20-ны хооронд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн хэдий ч зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагууд төсөвт суусан халаалгын зардал дууссан, төсөвт байгууллагаас авах халаалтын авлагаа авч чадахгүй байна гэдэг тайлбартайгаар 7-р сарын 20-ны байдлаар нэлээдгүй хэмжээний өртэй гарсан. Иймээс 2017 оны уулын ажлын төлөвлөгөө ёсоор хөрс хуулалтын ажлыг 7-р сард эхлэх байсан хэдий ч дээрхи авлагын асуудлаас болоод 2017-2018 оны халаалтын улиралд ажиллах техникийн урсгал засварын ажил болон хөрс хуулалтын ажил төлөвлөгөөний дагуу эхэлж чадахгүйд хүрсэн.

Дээрхи шалтгааны улмаас техникүүдийн урсгал засвар болон хөрс хуулалтын ажил хойшлогдож, орон нутгийн өвөлжилтийн байдалд хүндрэл учрах эрсдэлтэй байсан тул 3.3 м3-ын шанагатай DOOSON 520 маркын эксковатор 2 ширхэг, steyer, howo, nord маркын автосамосвал 8 ширхэгийг тус тус түрээслэн 184000 м3 хөрс хуулалтын ажлыг 8-р сарын 01-ээс 10-р сарын 01-нд бүрэн хуулж дууссан.

Тайлант онд уурхайн гол техникүүд болох KOMATSU-D155А бульдозерт явах ангид урсгал засвар, DOOSAN эксковагорын могорт их засвар, ZL50С-автоачигчийн моторт урсгал засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

Чандганы нүүрсний уурхайн 2017 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд 8.4 сая төгрөг зарцуулна гэж төлөвлөснөөс 9.2 сая төгрөг зарцуулан ажилласан. Мөн "Топазия" ХХК-аар ТЭЗҮндэслэлийн тодотголийг 50.0 сая төгрогөөр хийлгэж баталгаажуулсан, харин “Говь Хангайн Төгөл” ХХК-аар БОНБҮнэлгээний тодотголийг 15.4 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгүүлэнх хянуулж байгаа

**Тусгай зөвшөөрлийн тухай:**

Тус компани нь MV-04590, MV-00166, MV-10965 гэсэн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг эзэмшиж байгаа бөгөөд уг тусгай зөвшөөрлүүдийн төлбөр хугацаандаа төлөгдөн явж байна.

**Санхүү:**

**Компанийн 2017 оны орлого үр дүнгийн тайлан, баланс**

2017 оны байдлаар 54,669 тн нүүрс борлуулж 1,148,74 сая төгрөг, бусад орлого 7,04 сая төгрөг, ББӨ 971,15 сая төгрөг, үйл ажиллагааны зардалд 508,75, сая төгрөг, санхүүгийн зардал 2.087.86 сая төгрөг валютын ханшийн зөрүүний ашиг нь 534.47 сая төгрөг болж, нийт энэ онд (1,896.54) төгрөгийн алдагдалтай ажилласан.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Орлого үр дүнгийн тайлан | Хэмжих  нэгж | 2016 он | 2017он |
| Борлуулалт | сая. төг | 890.55 | 1,148.74 |
| ББӨ | сая. төг | 543.00 | 971.15 |
| Нийт ашиг | сая. төг | 347.55 | 177.59 |
| Бусад орлого | сая. төг | 6.58 | 7.04 |
| Ерөнхий удирдлагын зардал | сая. төг | 409.77 | 508.75 |
| Санхүүгийн зардал | сая. төг | 2,054.68 | 2,087.86 |
| Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) | сая. төг | (2,110.32) | (2,411.98) |
| Үйл ажиллагааны бус ашиг (алдагдал) | сая. төг | (18.93) | (19.03) |
| Валютын ханшийн зөрүүний ашиг (алдагдал) | сая. төг | (4,062.18) | 534.47 |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | сая. төг | (6,191.43) | (1,896.54) |
| Орлогын татварын зардал | сая. төг | 0.04 | 0.05 |
| Тагварын дараах ашиг (алдагдал) | сая.төг | (6,191.47) | (1.896.59) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Хураангуй баланс | 2015.12.31 | 2016.12.31 |
| 1 | ХӨРӨНГӨ: |  |  |
| 2 | Эргэлтийн хөрөнгө | 327.59 | 297.36 |
| 3 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | 12,243.23 | 12,182.67 |
| 4 | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 12,570.82 | 12,480.03 |
| 5 | ӨР ТӨЛБӨР: |  |  |
| 6 | Богино хугацаат өр төлбөр | 5.831.47 | 9,415.04 |
| 7 | Ург хугацаат өр төлбөр | 26,315.91 | 28,833.01 |
| 8 | ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТДҮН: | 32,147.37 | 38,248.05 |
| 9 | эздийн өмч |  |  |
| 10 | Хувийн өмч | 1,906.21 | 1.906.21 |
| 11 | Хуримтлагдсан ашиг | -21,482.76 | (27,674.23) |
| 12 | ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН НИЙТ ДҮН | -19,576.55 | -25,768.02 |
| 13 | НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 12,570.82 | 12,480.03 |

**2017оны татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлд:**

Компани нь санхүүгийн тайлан баланс болон нийгмийн даатгалын тайланг хуульд заасан хугацаанд цаг тухайд нь гаргаж, аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, агаарын бохирдлын төлбөр болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хуульд заасан цаг хугацаанд нь төлж барагдуулж байгаа. 2017 онд тагварт 145.6 сая төгрөг төлж 80,6 сая төгрөгийн өртэй, мөн нийгмийн даатгалын шимтгэлд 87.4 сая төгрөг төлж 35,7 сая төгрөгний өртэй гарсан.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Татварын төрөл** | **2017 оны эхний үлд** | **Үүссэн** | **Төлсөн** | **2017оны эцсийн үлд** |
| 1 | Агаарын бохирдол |  | 27,334,500 | 27,334,500 | - |
| 2 | АМНАТ |  | 28,718,474 | 28.718,474 | - |
| 3 | ААНОАТ | (3,209,422) |  |  | (3,209,422) |
| 4 | НӨАТ | 45,882,393 | 50,767,732 | 54,485,236 | 42,164,889 |
| 5 | ХАОАТ | 22,472,373 | 41,717,373 | 25,689,298 | 38,500,448 |
| 6 | Суутган 10 |  | 854,445 | 854,445 | - |
| 7 | АТОЯХАТ |  | 655,000 | 655.000 | - |
| 8 | ҮХХАТ |  | 6,472,362 | 6,472,362 | \_ |
| 9 | Газрын төлбөр |  | 1,284,294 | 1,284,294 | . |
| 10 | Бууны татвар |  | 120,000 | 120,000 | - |
| 'Гатварын нийт дүн | | 68,354,766 | 157,924,180 | 145,613,609 | 80,665,337 |
| НД-н шимтгэл | | 25,000,000 | 98,193,220 | 87,437,127 | 35,756.093 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тагварын төрөл | Эхний үлд | Үүссэн | Төлсон | Эцсийн үлд |
| 1 | Татвар | 68,354,766 | 157,924,180 | 145,613,609 | 80,665,337 |
| 2 | НД-н шимтгэл | 25,000,000 | 98,193,220 | 87,437,127 | 35,756.093 |
| Ннйт дүн | | 93,354,766 | 256,117,400 | 233,050,736 | 116,421,430 |

*Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ, дэд хороодын мэдээлэл:*

“Бэрх Уул” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2017 оны 04 сарын 24-ны өдөр хуралдаж компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн томилох, 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан батлах, 2017 оны бизнес төлөвлөгөө батлах, 2017 оны ТУЗ-ын төсөв батлах зэрэг асуудлаар хэлэлцсэн юм. Уг хуралд нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн 99,67 хувь санал ирүүлсэн бөгөөд хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдож гаргасан хурлын шийдвэрийг 100 хувийн саналаар баталсан байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгосон бөгөөд 2017 оны 05 сарын 25-ны өдөр Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон.

А. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын дэд хороог М.Батсүрэн, Ж.Эрдэмбилэг, Д.Нарангоо гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Батсүрэнг томилсон.

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

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

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2017 онд гишүүдийн орон зайгаас шалтгаалан ТУЗ-ийн хурлыг онлайн болон гишүүд оролцсон хоёр хэлбэрээр хийж байсан. Дээрхи хугацаанд нийт 3 удаа хуралдаж 7 тогтоол батлагдаж гарсан.

* Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай компанийн санхүү эдийн засагтай холбоотой 1 асуудал.
* Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах, аудитын байгууллага сонгох, ТУЗ-ын дарга, ТУЗ-ын нарийн бичиг, Гүйцэтгэх захирал томилох, ТУЗ-ын аудитын хороо, нэр дэвшүүлэх хороо болон цалин урамшууллын хороо сонгох тухай компанийн удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр 6 асуудал хэлэлцэж шийдвэр гаргаж байсан.

Үнэт цаас гаргачийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны танилцуулга

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Овог, нэр | Албан тушаал | Боловсрол |
| 1 | Бадан овогтой Батбаатар | ТУЗ-ийн дарга | дээд |
| 2 | Болд овогтой Мэндсайхан | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал | дээд |
| 3 | Жэймс Пассин | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн | дээд |
| 4 | Баярсайхан овогтой Пүрэвбаатар | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн | дээд |
| 5 | Мажигсүрэн овогтой Батсүрэн | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн | дээд |
| 6 | Батсүх овогтой Мянганбаяр | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн | дээд |
| 7 | Жүгдэрнамжил овогтой Эрдэмбилэг | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | дээд |
| 8 | Тэрбиш овогтой Тамир | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | дээд |
| 9 | Дармаа овогтой Нарангоо | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | дээд |
| 10 | Наранбадрах овогтой Батнайрамдал | ТУЗ-ийн нарийн бичиг | дээд |

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

“Бэрх Уул” ХК 2016 оны 04 сарын 39-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.

1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах
3. 2016 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2016 оны зардлын төсвийг батлах
6. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

Бэрх Уул” ХК 2015 оны 04 сарын 30-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах
3. 2015 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2015 оны зардлын төсвийг батлах
6. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах