

**ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС**

2024 оны 04 сарын 01

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.

| | |
|---|---|
| <i>Тайлагнах хугацаа</i> | 2023 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 12 сарын 31 |
| <i>Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар</i> | Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС №000189174 ХОС 77078080 |
| <i>Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр</i> | Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК |
| <i>Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар</i> | Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа |
| <i>Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо</i> | Нексия Глобал Монголиа Аудит ХХК 2023.05.12 |
| <i>Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг</i> | 50,000,000 |
| <i>Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр</i> | Сангийн менежер Ч.Даваасамбуу Гүйцэтгэх захирал Ч.Хандаа |

| | | |
|-------------|---|---|
| <i>1.</i> | <i>Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/</i> | |
| | <i>Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт</i> | 6,401,845 мянга |
| | <i>Орлогын тайлан</i> | (793,018) мянга |
| | <i>Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан</i> | 6,375,423 мянга |
| | <i>Мөнгөн гүйлгээний тайлан</i> | 549,749 мянга |
| <i>1.1.</i> | <i>Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт</i> | |
| | <p>ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ</p> <p><u>"Үндэсний хувьчлалын сан хамтын хөрөнгө оруулалтын сан" ХХК-ийн нэгж эрх эзэмшигчдэд</u></p> <p>Аудиторын дүгнэлт</p> <p>Бид "Үндэсний хувьчлалын сан хамтын хөрөнгө оруулалтын сан" ХХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх Компанийн санхүүгийн байдлын тайлан, тухайн өдрөөр дуусгавар болсон үеийн жилийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын товчоо болон бусад тайлбар тодруулгуудаас бүрдсэн санхүүгийн тайлангуудад аудит хийж гүйцэтгэлээ.</p> <p>Бидний дүгнэлтээр дээр нэрлэсэн санхүүгийн тайлангууд нь 2023 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.</p> | |
| <i>2.</i> | <i>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</i> | |
| <i>2.1.</i> | <i>Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны зүүлэлтүүд/</i> | Нийт хөрөнгийн хувьд 6,402 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй, цэвэр хөрөнгө 6,375 сая төгрөгт хүрсэн бөгөөд 2022 оны мөн үетэй харьцуулахад хөрөнгө 12.5%, цэвэр |
| | <i>Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт</i> | |

| | | |
|------|---|---|
| 2.2. | | хоронгийн дүн 9.6%-ийн бууралтыг тус тус үзүүлсэн байна. |
| 2.3. | <i>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</i> | 2023 оны 12 сарын 31-ний байдлаар ХОС-ийн хувьцааны багцад нийт 30 хувьцаа байгаа бөгөөд үүнээс 25 нь дотоодын хувьцаа, 5 нь гадаад хувьцаа байна. Салбараар нь харвал санхүүгийн 10, өргөн хэрэглээний 4, түүхий эдийн 3, аж үйлдвэрийн 2, тогтмол бус хэрэглээний 3, технологийн 3, харилцаа холбооны салбарын 1 хувьцаануудаас багц бүрджээ. |
| 2.4. | <i>Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/</i> | Байхгүй |
| 2.5. | <i>Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл;</i> | Байхгүй |
| 3. | <i>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/</i> | |
| | 2023 оны санхүүгийн жилд сонирхоын зорчилтэй хэлцэлтэй холбоотой ТУЗ-ийн 1 шийдвэр байна. ТУЗ-ийн 2023 оны 08 сарын 15-ны өдрийн №23/07 тоот тогтоолоор дараах 2 хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгосон байна: 1. CNF 800 ширхэг хүртэлх тоо хэмжээний хувьцаа худалдан авах, 2. ADB 165,000 ширхэг хүртэл тоо хэмжээний хувьцаа худалдан авах. | |
| 4. | <i>Цалин урамшууллын мэдээлэл</i> | |
| | ХОС нь 2023 оны ээлжит Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны зардлыг баталсан ба ХОС-ийн хувьд цалин холсний зардал байхгүй. | |
| 5. | <i>Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл</i> | |
| | ХОС нь хугацаат тайлан мэдээг тухай бүр хүргүүлэн ажиллаж байна. | |
| 6. | <i>Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл</i> | |
| 7. | <i>Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/</i> | |
| | Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид: 1. Ард Даатгал ХК – 11.38% 2. А.Тулга – 6% 3. Ард Менежмент ҮЦК ХХК – 5% 4. М Си Эс Инвестмент ХХК – 5% | |
| 8. | <i>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</i> | |
| | Үгүй | |
| 9. | <i>Ногдол ашгийн мэдээлэл</i> | |
| | 2024 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн | |
| 10. | <i>Үнэт цаас гаргагчаас тайланд хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл</i> | |

| | |
|--|---------|
| | Байхгүй |
| | |

| | |
|--|---|
| <p>Овог, нэр:</p> <p>Албан тушаал: “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС -ийн гүйцэтгэх захирал Ч.Хандаа</p> <p>Гарын үсэг:</p> | <p>Овог, нэр:</p> <p>Албан тушаал: “Нексия Глобал Монголиа Аудит” ХХК аудитын компанийн гүйцэтгэх захирал</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p style="text-align: right;">(Тамга/тэмдэг)</p> |
| <p>Мэдээлэл бэлтгэж, хургуулсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:</p> | |
| <p>Овог, нэр: Ч.Хандсүрэн</p> <p>Албан тушаал: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга</p> <p>Гарын үсэг:</p> | |