Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 06 сарын
11-ний 225 дугаар тогтоолоор баталсан
“Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын дөрөвдүгээр хавсралт

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ХК
2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 1/

Тайлагнах хугацаа	2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	Нэр: Монгол базальт ХК УБГД: 9010001085 РД: 5112494 Код: MBW Утас: 75114444
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын хөрөнгийн бирж
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Металл бус боловсруулах үйлдвэр буюу чулуун хөвөн дулаан тусгаарлах материалын үйлдвэр
Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо	Нексиа глобал монголиа аудит ХХК
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	56,417,000 ширхэг
Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Ерөнхий нягтлан бодогч Б.Болортуяа Маркетинг борлуулалтын ахлах менежер Т.Уганцэцэг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Билгүүн

1. *Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/*

Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт

Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	**12,369,113,881.73**	**5,749,031,418.09**
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	**31,956,095,437.64**	**37,491,570,143.63**
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	**44,325,209,319.37**	**43,240,601,561.72**
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	**4,022,455,490.11**	**5,628,782,152.32**
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	**8,500,000,000.00**	**6,268,627,450.32**
Эздийн өмчийн дүн	**31,802,753,829.26**	**31,343,191,959.08**
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	**44,325,209,319.37**	**43,240,601,561.72**

Орлогын тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	**10,019,108,280.58**	**12,275,102,682.50**
Борлуулалтын өртөг	−6,736,199,332.99	−8,631,696,724.57
Нийт ашиг (алдагдал)	**3,282,908,947.59**	**3,643,405,957.93**
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	**1,365,165,017.80**	**520,118,425.18**
Орлогын татварын зардал	−157,571,428.09	−88,360,763.23
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	**1,207,593,589.71**	**431,757,661.95**

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Үзүүлэлт	Өмч	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2023 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	5,641,700,000	20,509,765,227	3,121,608,574	2,529,680,028	31,802,753,829
Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	-1,184,757,000	-1,184,757,000
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	431,757,662	431,757,662
2024 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	5,641,700,000	20,509,765,227	3,121,608,574	2,070,118,157	31,343,191,959

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Үзүүлэлт	**Өмнөх оны дүн**	**Тайлант жилийн дүн**
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-2,261,704,110	-2,514,193,029
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-136,758,960	119,773,565
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	6,700,497,359	1,336,633,474
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	4,302,034,289	-1,057,785,991
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,428,462,644	5,730,496,933
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	5,730,496,933	22,001,353

Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг гармагц хүргүүлнэ

Аудитын тодорхойлох захидал /тодорхойлох захидлыг энэхүү зааварт дурдсан агуулгын хүрээнд боловсруулсан байх/

Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг гармагц хүргүүлнэ

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 Хавсралтаар оруулав*

2.1 *Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/*

2.2 *Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт*

Эргэлтийн харьцаа	1.021
Өрийн харьцаа	0.275
Өр ба эздийн өмчийн харьцаа	0.380
ROA /нийт хөрөнгийн өгөөж/	0.010
ROE /хувьцаат капиталын өгөөж/	0.014

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

Хавсралтаар оруулав

	төлөвлөж буй арга хэмжээний мэдээлэл	
	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/	*Хавсралтаар оруулав*
	Тайлант хугацаанд авсан зээлийн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл;	*Тайлант хугацаанд 7,046 сая төгрөгийн богино хугацаат зээл авч эргэн төлөлт хийн жилийн эцэст 1,395 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Урт хугацаат зээлийн хувьд 8.5 тэрбум төгрөгийн эхний үлдэгдэлтэй байснаас 2.2 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт хийж 6.3 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй 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/*	
	Тайлант хугацаанд энэ төрлийн хэлцэл хийгдээгүй	
4.	*Цалин урамшууллын мэдээлэл*	
5.	*Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл*	
	Монгол базальт ХК нь 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2024 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 15.00 цагт Туушин зочид буудлын Сүлд танхимд 39,756,853 ширхэг хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй хувьцааны 70.47 хувийн ирцтэйгээр хуралдсан. ХЭХ-ийн ээлжит хурлаар компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцэн баталж, компанийн дүрмийн 6-р бүлгийн 6.2.2 заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн.	

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд дараах дөрвөн хороо ажиллаж байна.

- **Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга:** П.Нямдорж
  Гишүүд : Г.Ганзориг, Ч.Зоригтбаатар
- **Аудитын хорооны дарга:** Ч.Зоригтбаатар
  Гишүүд: Б.Шаравсамбуу, Ш.Энхтөр
- **Цалин урамшууллын хорооны дарга**: Ш.Энхтөр,
  Гишүүд: П.Сайнбилэг, П.Нямдорж
- **Эрсдлийн удирдлагын хорооны дарга:** Ч.Зоригтбаатар,
  Гишүүд: Л.Ариунболд, А.Энхгэрэл
  Б.Шаравсамбуу , П.Нямдорж

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 5 гишүүн нь хараат бус гишүүнд тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа бөгөөд компанийн сайн засаглалын бий болгох зорилгоор Залгамж халааны бодлого батлан хэрэгжүүлж байна.

Л.Ариунболд

Б.Шаравсамбуу

Хан Гю Бунг

П.Сайнбилэг

Г.Ганзориг

А.Энхгэрэл

Ш.Энхтөр

П.Нямдорж

Ч.Зоригтбаатар

*Монгол базальт ХК нь 2023 оны жилийн эцсийн Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээний тайлангаар нийт 72 онооноос 71 оноо буюу 98.6%-аар үнэлсэнийг СЗХ-ны компанийн засаглал, комплайнсын хэлтэсээс хянан баталгаажуулж **69 оноо буюу 95.8** хувиар <u>“Засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй”</u> түвшинд үнэлсэн болно. Үүний үр дүнд Монгол базальт ХК нь компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн үнэлгээгээр нээлттэй хувьцаат компаниудын 8-д эрэмбэлэгдэх боллоо.2024 оны жилийн эцсийн байдлаар компанийн засаглалын кодексыг 100 хувь хэрэгжүүлсэн үнэлгээтэй банйа.*

6 *Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл*

Монгол Базальт ХК-д учирч болзошгүй санхүү, үйл ажиллагаа, зах зээл, геополитикийн эрсдэлийг тодорхойлох, Эрсдэлийн ангилал тус бүрээр төрөлжүүлэх, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх, аюулгүй байдлын протокол, геополитикийн эрсдэлийн даатгал зэрэг тактикуудыг бууруулах стратегийг энэ хэсэгт тодорхойлсон болно.

Санхүүгийн эрсдэл:

- *Инфляци ба валютын хэлбэлзэл*
- *Санхүүжилт ба хөрвөх чадварын эрсдэл*
- *Зах зээлийн хэлбэлзэл*

Үйл ажиллагааны эрсдэл:

- *Нийлүүлэлтийн сүлжээний тасалдал*
- *Технологийн өөрчлөлт*
- *Ажлын байран дах эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын осол*

Зах зээлийн эрсдэл:

- *Өрсөлдөөнт дарамт*
- *Зохицуулалтын өөрчлөлт*
- *Зах зээлийг өргөжүүлэх эрсдэл*

Геополитикийн эрсдэл:

- *Худалдааны саад ба тариф*
- *Улс төрийн тогтворгүй байдал*

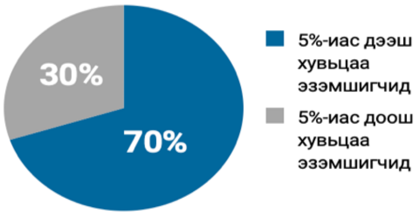
Дүгнэлт ба ирээдүйн төлөв байдал

Монгол Базальт ХК нь сүүлийн нэг жилийн хугацаанд янз бүрийн гол салбарт томоохон ахиц дэвшил гаргаж, тогтвортой үйл ажиллагаа, ажилчдын сургалт, судалгаа, хөгжил, үйлдвэрлэлийн үр ашгийн чиглэлээр мэдэгдэхүйц ахиц дэвшил гаргасан байна. Тогтвортой хөгжил, технологийн шинэчлэл, зах зээлийн манлайллын төлөөх компанийн тууштай байдал нь ногоон төслүүд, түүхий эдийн тогтвортой эх үүсвэр, олон улсын технологийн хөгжил, судалгааны хүрээлэнгүүдтэй стратегийн түншлэлийн хүрээнд илт харагдаж байна.
Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны ISO 9001, 14001, 45001 стандартуудыг нэвтрүүлж, олон улсын сертификатаар баталгаажуулсан бөгөөд Компанийн эрсдэл ба боломжийн үнэлгээг шинэчлэн хариу арга хэмжээг нэг бүрчлэн төлөвлөсөн болно.

7. *Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/*

2024 оны 09 сарын Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн тархалтын мэдээгээр нийт 2484 хувьцаа эзэмшигч 56,417,000 ширхэг хувьцааг эзэмшиж байна.

1 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц



2 Нөлөө бүхий хувьцаа эзэшигчид

№	Нэр	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь
1	Л.Ариунболд	35.7%
2	П.Сайнбилэг	13.3%
3	А.Энхгэрэл	7%
4	А.Энхмаа	7%
5	А.Энхжин	7%

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*

9 *Ногдол ашгийн мэдээлэл*

Монгол базальт ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 сарын 16 -ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор 2023 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 21 төгрөг буюу нийт 1,184,757,000 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд тараахаар шийдвэрлэсэн болно.
Хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг 2024 оны 05 сарын 31-ний өдрийн дотор ҮЦТХТөв дэх дансаар тараан байршуулсан байна.

10 *Үнэт цаас гаргагчаас тайланд хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл*

Хавсралтаар оруулав. Үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланд тусгасан.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: А.Энхгэрэл	Овог, нэр: ……………………………………… Албан тушаал: “.....” ..К аудитын компанийн

Албан тушаал: “Монгол Базальт” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: …………………………………….. *(Тамга/тэмдэг)*	гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: …………………………………….. *(Тамга/тэмдэг)*
Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:	
Овог, нэр: О.Билгүүн Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Гарын үсэг: ……………………………………..	