

Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 378 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

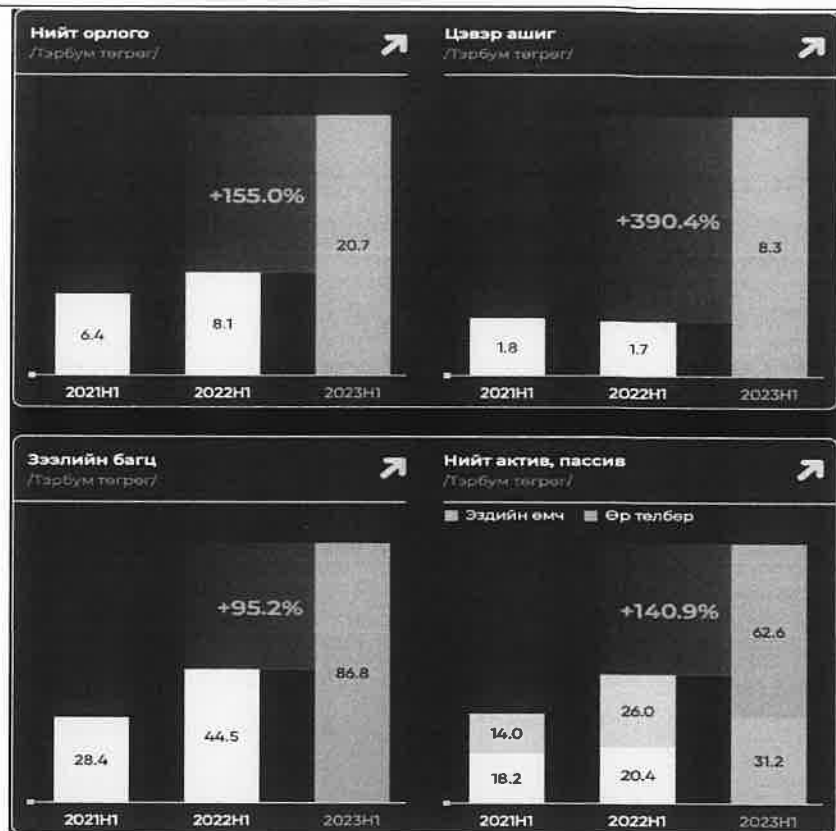
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл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

Тайлагнах хугацаа /Жишээ нь: 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр/	2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	Нэр: “ЛэндМН ББСБ” ХК УБГД: 000166216 Үнэт цаасны код: MN0LEND05453 Утасны дугаар: 77222949, 77070101
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Санхүүгийн салбар – банк бус санхүүгийн салбар
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	800,000,000 ширхэг
Хагас жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Хагас жилийн тайланг бэлтгэсэн: Маркетингийн албаны менежер Б.Батбилэг
/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 378 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/	Хагас жилийн тайланг хянасан: ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга Б.Оюунболд

1.	<i>Хагас жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/ /Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 378 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/</i>						
	<i>Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт</i>	2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг хавсаргав.					
	<i>Орлогын тайлан</i>						
	<i>Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан</i>	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан /тэрбум төгрөг/	Хувьцаат капитал	Халаасны хувьцаа	Бусад нөөц	Х.ашиг	Нийт эздийн өмч
		2021.12.31-ний өдрийн байдлаар	10.8	(2.3)	0.1	11.3	19.8
		Тайлан үеийн цэвэр ашиг				1.7	
		Ногдол ашиг				(1.1)	
		Халаасны хувьцаа					
		2022.06.30-ний өдрийн байдлаар	10.8	(2.3)	0.1	11.8	20.4
		Тайлан үеийн цэвэр ашиг				3.8	
		Ногдол ашиг					
		Халаасны хувьцаа					

		2022.12.31-ний өдрийн байдлаар	10.8	(2.3)	0.1	15.7	24.2
		Тайлан үеийн цэвэр ашиг				8.3	
		Ногдол ашиг				(1.3)	
		Халаасны хувьцаа					
		2023.06.30-ний өдрийн байдлаар	10.8	(2.3)	0.1	22.7	31.2
	<i>Мөнгөн гүйлгээний тайлан</i>						
		Мөнгөн гүйлгээний тайлан /тэрбум төгрөг/	2021Н1	2022Н1	2023Н1		
		Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1.6	(4.9)	(3.8)		
		Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(0.0)	(0.3)	(0.2)		
		Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(9.4)	2.3	5.6		
		Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр (бууралт)/өсөлт	(7.8)	(2.9)	1.6		

		Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	9.5	4.9	5.9
		Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1.7	2.0	7.5
2. Хагас жилийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт <i>/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 378 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/</i>					
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлтийг хавсаргав.					
3. Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашигийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт					
3.1	Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/	2023 оны хагас жилийн үзүүлэлтүүдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан байдал:			



2023 оны эхний хагас жилд нийт харилцагч нартаа 297.3 тэрбум төгрөгийн дүнтэй 1 сая зээлийг LendMN аппликейшнээр дамжуулан олгосон байна.

Түүнчлэн 2023 оны эхний хагас жилийн зээлийн голлох үзүүлэлтүүдийг 2022 оны эхний хагас жилтэй харьцуулахад гэрээт харилцагчдын тоо 4.6%, олгосон зээлийн тоо 70.0%, зээлийн багц 95.2%-иар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

		<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>Гэрээт харилцагчийн тоо <i>/Өссөн дүнгээр, нэгж/</i></p> <table border="1"> <tr><th>Хугацаа</th><th>Тоо</th></tr> <tr><td>2021H1</td><td>177.6</td></tr> <tr><td>2022H1</td><td>191.2</td></tr> <tr><td>2023H1</td><td>200.0</td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Бүртгэлтэй харилцагчийн тоо <i>/Өссөн дүнгээр, мянга/</i></p> <table border="1"> <tr><th>Хугацаа</th><th>Тоо</th></tr> <tr><td>2021H1</td><td>939.5</td></tr> <tr><td>2022H1</td><td>1,067.1</td></tr> <tr><td>2023H1</td><td>1,175.0</td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Зээлийн багц <i>/Тэрбум төгрөг/</i></p> <table border="1"> <tr><th>Хугацаа</th><th>Төрөл</th></tr> <tr><td>2021H1</td><td>28.4</td></tr> <tr><td>2022H1</td><td>44.5</td></tr> <tr><td>2023H1</td><td>86.8</td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Харилцагчид байршлаар</p> <table border="1"> <tr><th>Байршил</th><th>Хувь</th></tr> <tr><td>Орон нутаг</td><td>35%</td></tr> <tr><td>Улаанбаатар</td><td>65%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Олгосон зээлийн дүн <i>/Тэрбум төгрөг/</i></p> <table border="1"> <tr><th>Хугацаа</th><th>Төрөл</th></tr> <tr><td>2021H1</td><td>78.0</td></tr> <tr><td>2022H1</td><td>127.5</td></tr> <tr><td>2023H1</td><td>297.3</td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Олгосон зээлийн тоо <i>/Мянган зээл/</i></p> <table border="1"> <tr><th>Хугацаа</th><th>Төрөл</th></tr> <tr><td>2021H1</td><td>377.6</td></tr> <tr><td>2022H1</td><td>598.5</td></tr> <tr><td>2023H1</td><td>1,017.5</td></tr> </table> </div> </div>	Хугацаа	Тоо	2021H1	177.6	2022H1	191.2	2023H1	200.0	Хугацаа	Тоо	2021H1	939.5	2022H1	1,067.1	2023H1	1,175.0	Хугацаа	Төрөл	2021H1	28.4	2022H1	44.5	2023H1	86.8	Байршил	Хувь	Орон нутаг	35%	Улаанбаатар	65%	Хугацаа	Төрөл	2021H1	78.0	2022H1	127.5	2023H1	297.3	Хугацаа	Төрөл	2021H1	377.6	2022H1	598.5	2023H1	1,017.5
Хугацаа	Тоо																																															
2021H1	177.6																																															
2022H1	191.2																																															
2023H1	200.0																																															
Хугацаа	Тоо																																															
2021H1	939.5																																															
2022H1	1,067.1																																															
2023H1	1,175.0																																															
Хугацаа	Төрөл																																															
2021H1	28.4																																															
2022H1	44.5																																															
2023H1	86.8																																															
Байршил	Хувь																																															
Орон нутаг	35%																																															
Улаанбаатар	65%																																															
Хугацаа	Төрөл																																															
2021H1	78.0																																															
2022H1	127.5																																															
2023H1	297.3																																															
Хугацаа	Төрөл																																															
2021H1	377.6																																															
2022H1	598.5																																															
2023H1	1,017.5																																															
3.2	<p><i>Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн боломжийн үзүүлэлт нөөц,</i></p>	<p>Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд</p> <p>“ЛэндМН ББСБ” ХК зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ, зээлийн үнэ цэнийн бууралтыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт-9 (IFRS-9) дагуу тооцдог. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “ББСБ-ын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-д заасны дагуу 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2.0 тэрбум</p>																																														

		<p>төгрөгийн зээлийн эрсдэлийн нөөц сан байгуулахаар байсан боловч СТОУС-9 (IFRS-9)-н стандартын дагуу 4.6 тэрбум төгрөгийн зээлийн эрсдэлийн нөөц санг байгуулсан. Энэ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны дээрх журмаар тооцвол зээлийн эрсдэлийн нөөц санг хангалттай түвшинд буюу нийт чанаргүй зээлийн багцын 110.7%-тай тэнцэх хэмжээнд байгуулжээ.</p> <p>Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны ээлжит хурлаар компанийн эрсдэлийн хүлээн зөвшөөрөх хэм хэмжээг хэлэлцдэг бөгөөд зохицуулагч байгууллагаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангаж ажилласныг доорх хүснэгтээс харна уу.</p>																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Харьцаа үзүүлэлтүүд</th> <th>Байвал зохих</th> <th>2021Н</th> <th>2022Н1</th> <th>2023Н1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа</td> <td>10%-иас доошгүй</td> <td>50.0%</td> <td>41.5%</td> <td>29.5%</td> </tr> <tr> <td>Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа</td> <td>20%-иас доошгүй</td> <td>50.0%</td> <td>47.3%</td> <td>32.2%</td> </tr> <tr> <td>Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, нийт активын харьцаа</td> <td>10%-иас доошгүй</td> <td>56.6%</td> <td>43.9%</td> <td>33.2%</td> </tr> <tr> <td>Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа</td> <td>8%-иас дээш</td> <td>12.3%</td> <td>8.7%</td> <td>13.3%</td> </tr> <tr> <td>Гадаад актив, пассивын зөрүү өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа</td> <td>(+/-40%)</td> <td>-14.9%</td> <td>-10.0%</td> <td>-39.9%</td> </tr> <tr> <td>Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа</td> <td>80%-иас хэтрэхгүй</td> <td>36.8%</td> <td>37.1%</td> <td>78.5%</td> </tr> <tr> <td>Өрийн бичгийн зохистой харьцаа</td> <td>50%-иас хэтрэхгүй</td> <td>6.4%</td> <td>44.5%</td> <td>30.5%</td> </tr> </tbody> </table>	Харьцаа үзүүлэлтүүд	Байвал зохих	2021Н	2022Н1	2023Н1	Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа	10%-иас доошгүй	50.0%	41.5%	29.5%	Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа	20%-иас доошгүй	50.0%	47.3%	32.2%	Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, нийт активын харьцаа	10%-иас доошгүй	56.6%	43.9%	33.2%	Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа	8%-иас дээш	12.3%	8.7%	13.3%	Гадаад актив, пассивын зөрүү өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа	(+/-40%)	-14.9%	-10.0%	-39.9%	Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа	80%-иас хэтрэхгүй	36.8%	37.1%	78.5%	Өрийн бичгийн зохистой харьцаа	50%-иас хэтрэхгүй	6.4%	44.5%	30.5%
Харьцаа үзүүлэлтүүд	Байвал зохих	2021Н	2022Н1	2023Н1																																						
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа	10%-иас доошгүй	50.0%	41.5%	29.5%																																						
Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа	20%-иас доошгүй	50.0%	47.3%	32.2%																																						
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, нийт активын харьцаа	10%-иас доошгүй	56.6%	43.9%	33.2%																																						
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа	8%-иас дээш	12.3%	8.7%	13.3%																																						
Гадаад актив, пассивын зөрүү өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа	(+/-40%)	-14.9%	-10.0%	-39.9%																																						
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа	80%-иас хэтрэхгүй	36.8%	37.1%	78.5%																																						
Өрийн бичгийн зохистой харьцаа	50%-иас хэтрэхгүй	6.4%	44.5%	30.5%																																						
3.3	<p>Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Санхүүгийн зохицуулах хорооны Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журмын дагуу Компани нь өөрийн финтек зээлийн бүтээгдэхүүнүүд буюу LendMN аппликейшныг Санхүүгийн зохицуулах хороонд албан ёсоор 2023 оны 06 сарын 20-ны өдөр бүртгүүлсэн болно. • Мөн Санхүүгийн зохицуулах хорооны Финтек зээлийн бүтээгдэхүүнд өр, орлогын харьцаа тогтоох тухай тушаалыг хэрэгжүүлэн өр, орлогын харьцааг 2023 оны 01 дүгээр сарын 																																								

	хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл	01-ний өдрөөс эхлэн 70 хувиар тогтоон үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна. <ul style="list-style-type: none"> 2023 оны II улиралд Flexi шинэ зээлийн бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийг амжилттай дуусгаж, цөөн тооны зээлдэгчид олгон туршилтын журмаар хэрэгжүүлсэн байна. “ЛэндМН ББСБ ХК”-ийн зүгээс цаашид үе шаттайгаар өөрийн үнэнч харилцагчдад энэхүү бүтээгдэхүүнийг санал болгон ажиллахаар төлөвлөж байна. 												
3.4	Санхүүгийн тайлангийн бүртгэгдсэн гүйлгээний дэлгэрэнгүй нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого байдлын гадуур ажил, талаарх мэдээлэл,	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээ байхгүй болно.												
4.	Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/													
<p>4.1 Их хэмжээний хэлцэл Тайлант хугацааны турш их хэмжээний хэлцэл хийгээгүй.</p> <p>4.2 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл</p> <p>2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар Компанийн зээлийн үйл ажиллагааны өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж буй эрэлтийг хангах, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх үүднээс холбоотой талаас санхүүжилт хүлээн авах, баталгаа гаргуулахтай холбоотой нийт 3 сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд ЛэндМН-ийн ТУЗ-өөс Монгол Улсын Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу зөвшөөрөл олгосон байна.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Хэлцлийн нөгөө тал</th> <th>Зөвшөөрөл олгосон огноо</th> <th>Хэлцэл хийсэн зорилго</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>“АНД Системс” ХХК (Толгой компани)</td> <td>2023.02.06</td> <td>“АНД Системс” ХХК-аас үзүүлж буй үйлчилгээний цар хүрээ нэмэгдсэн, цаашдын хамтын ажиллагаа нь Компанийн өсөлт хөгжилтөд эерэг нөлөөтэй болохыг харгалзан, мөн 2020 онтой харьцуулахад инфляцын түвшин нэмэгдсэн зэргийг үндэслэн “АНД Системс” ХХК-тай байгуулсан Менежментийн үйлчилгээний гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>“АНД Дэнөүд” ХХК болон “АНД</td> <td>2023.03.03</td> <td>Компанийн зээлийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай эх үүсвэрийг төвлөрүүлэх</td> </tr> </tbody> </table>			№	Хэлцлийн нөгөө тал	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Хэлцэл хийсэн зорилго	1	“АНД Системс” ХХК (Толгой компани)	2023.02.06	“АНД Системс” ХХК-аас үзүүлж буй үйлчилгээний цар хүрээ нэмэгдсэн, цаашдын хамтын ажиллагаа нь Компанийн өсөлт хөгжилтөд эерэг нөлөөтэй болохыг харгалзан, мөн 2020 онтой харьцуулахад инфляцын түвшин нэмэгдсэн зэргийг үндэслэн “АНД Системс” ХХК-тай байгуулсан Менежментийн үйлчилгээний гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.	2	“АНД Дэнөүд” ХХК болон “АНД	2023.03.03	Компанийн зээлийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай эх үүсвэрийг төвлөрүүлэх
№	Хэлцлийн нөгөө тал	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Хэлцэл хийсэн зорилго											
1	“АНД Системс” ХХК (Толгой компани)	2023.02.06	“АНД Системс” ХХК-аас үзүүлж буй үйлчилгээний цар хүрээ нэмэгдсэн, цаашдын хамтын ажиллагаа нь Компанийн өсөлт хөгжилтөд эерэг нөлөөтэй болохыг харгалзан, мөн 2020 онтой харьцуулахад инфляцын түвшин нэмэгдсэн зэргийг үндэслэн “АНД Системс” ХХК-тай байгуулсан Менежментийн үйлчилгээний гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.											
2	“АНД Дэнөүд” ХХК болон “АНД	2023.03.03	Компанийн зээлийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай эх үүсвэрийг төвлөрүүлэх											

	Алтернатив Финанс” ХХК (Зэргэлдээ компани)		зорилгоор “АНД Дэнеүд” ХХК болон “АНД Алтернатив Финанс” ХХК-тай хамтран ажиллаж, тэдний зүгээс итгэлцлээр Компанид шилжүүлсэн хөрөнгийг нь удирдах үйл ажиллагааг явуулах.
3	“АНД Системс” ХХК (Толгой компани)	2023.06.27	Компанийн зүгээс гаргах гэж буй бондын эргэн төлөлтийг баталгаажуулахад барьцаалуулагч талаар “АНД Системс” ХХК-ийг оролцуулах, андеррайтер “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК болон “АНД Системс” ХХК-тай гурван талт “Хувьцааны барьцааны гэрээ”-г байгуулах.
5.	<i>Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл</i>		
	“ЛэндМН ББСБ” ХК нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй болно.		
6.	<i>Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл</i>		
	<p>“ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “ЛэндМН”) нь зохистой засаглал, засаглалын тогтолцоог бэхжүүлэх, үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангахад онцгойлон анхаарч, улмаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Удирдлагын баг болон бусад оролцогч талуудын хоорондох цогц харилцааг төгөлдөржүүлэх, засаглалын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмууд, сайн туршлагыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн урт хугацаанд тогтвортой үнэ цэнийг бий болгохыг үргэлж зорьсоор байна.</p> <p>ЛэндМН-ийн зүгээс Хөрөнгө оруулагч, Хувьцаа эзэмшигч болон Харилцагчдын эрх ашгийг хамгаалах, оролцогч талуудтай үр дүнтэй холбоо үүсгэх, санхүүгийн болон санхүүгийн бус мэдээллийг бүрэн бөгөөд үнэн зөв, цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор үйл ажиллагааны болон санхүүгийн гүйцэтгэлийн талаар улирал, хагас жил, жилийн эцсийн хугацааг хамруулан мэдээлэх стратегийг баримтлан ажиллаж, тухай бүр тайлан бэлтгэж олон нийтэд хүргээд байна.</p> <p>Тодруулбал, 2022 оны жилийн эцсийн тайланг 2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр, 2023 оны I улирлын тайланг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр тус тус гарган олон нийтэд мэдээлснээр Компанийн бизнес, засаглал, санхүүгийн үзүүлэлтүүд болон хэтийн төлөвийн талаарх мэдээллийг тухай бүр авах боломжийг хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч, харилцагчид болон оролцогч талуудад олгож, харилцан итгэлцэл, эргэх холбоо бүхий хамтын ажиллагааг бий болгоход анхаарч ажилласан болно.</p>		

2023 оны эхний хагас жилийн хугацаанд ЛэндМН-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан тогтоолыг тухай бүр олон нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажиллалаа.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

ЛэндМН нь COVID-19 цар тахлын үед Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “ХЭЭХ”)-ыг тасалдалгүй, мөн эрсдэлгүй зохион байгуулах үүднээс технологийн шийдэл ашиглан 2020, 2021, 2022 онуудад “цахим хэлбэр”-ээр амжилттай зохион байгуулсан билээ.

Харин 2022 оны ХЭЭХ-ыг ЛэндМН-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс танхимын хэлбэрээр хуралдуулахаар шийдвэрлэсний дагуу 2023 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Корпорейт Хотел энд Конвейшн Центрын “Эвэнт” танхимд амжилттай зохион байгуулав.

Тус ХЭЭХ-д саналын эрх бүхий хувьцааны 84.36% буюу 623,709,410 ширхэг хувьцааг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноор тус хурал хүчин төгөлдөр болсон ба дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна:

- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг батлав;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь улируулан сонгов;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсвийг батлав;
- Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг тус тус баталсан байна.

ЛэндМН-ийн Хувьцаа эзэмшигчид хуралдаа идэвхтэй оролцож, ЛэндМН-ийн цаашдын хөгжил болоод үйл ажиллагааны талаар Удирдлагын багаас мэдээлэл авч, мөн өөрийн санал, хүсэлтээ илэрхийлсэн бөгөөд ЛэндМН-ийн ирээдүйд итгэж буйгаа цохон тэмдэглэж байв. ЛэндМН-ийн зүгээс өмнөх жилүүдэд ашигласан цахим санал хураалтын системийг энэ удаагийн ХЭЭХ-д ашигласан нь санал хураалтын дүнг түргэн шуурхай гаргах боломжийг бүрдүүлж, хурлын үр дүнтэй Хувьцаа эзэмшигчид богино хугацаанд танилцах боломжийг олгосноороо онцлог байлаа.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ (ЦААШИД “ТУЗ”), ТҮҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ТУЗ нь ЛэндМН-ийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, зохистой түвшинд удирдах, засаглалын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмууд, сайн туршлагыг хэрэгжүүлэх, стратегийн зорилтдоо хүрэхэд ЛэндМН-ийг ерөнхий удирдлагаар хангаж, хяналт тавихын зэрэгцээ Гүйцэтгэх захиралд компанийн үйл ажиллагааг үр ашигтай, үр дүнтэй удирдахад нь шаардлагатай чиглэлийг өгч ажилладаг.

2023 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн ЛэндМН-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТУЗ-ийг бүрэлдэхүүнээр нь улируулан сонгоод байна. Ийнхүү ТУЗ-ийн ердийн 6, хараат бус 3 гишүүдийг улиран сонгогдсоноор ТУЗ-ийн 2022 оны бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт ороогүй бөгөөд урьдын адил тогтмол үйл ажиллагаа явуулж, 2023 оны хагас жилд 2 удаа ээлжит хурал, 4 удаа эчнээ санал хураалт явуулан нийт 21 тогтоол гаргажээ. ТУЗ-ийн тогтоолуудыг холбогдох журамд заасны дагуу Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлээд байна.

ТУЗ-ийг эрх, үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаагаа үр дүнтэй явуулах зорилгын хүрээнд ЛэндМН-ийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тодорхойлсон, тодорхой чиг үүрэг, байнгын ажиллагаа бүхий 1) Эрсдэлийн удирдлагын хороо, 2) Аудитын хороо, 3) Засаглал, нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороод үйл ажиллагаа явуулж байна.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагаа

Засаглал, нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороо (цаашид “ЗНДЦУХ”)

Хорооны дарга: С.Энх-Амгалан; Гишүүд: С.Боргил, Д.Галхүү

ЗНДЦУХ нь 2023 оны эхний хагас жилд нийт 2 удаа хуралдаж, ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг улируулан сонгох болон ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийн асуудлыг Компанийн ХЭЭХ-д танилцуулан шийдвэрлүүлэх тухай хэлэлцэж, мөн Гүйцэтгэх захирлын урамшуулалтай холбоотой дүгнэлт гарган ажилласан байна.

Эрсдэлийн удирдлагын хороо (цаашид “ЭУХ”)

Хорооны дарга: Б.Итгэл; Гишүүд: С.Энх-Амгалан, В.Баярсайхан, Д.Галхүү, Ц.Ууганбаяр, Б.Хос-Эрдэнэ

ЭУХ нь 2023 оны эхний хагас жилд нийт 2 удаа хуралдаж, ЛэндМН-ийн бизнесийн хөгжил, эрсдэл болон эх үүсвэрийн үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох, учирч болзошгүй эрсдэлийг оновчтой удирдан чиглүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, нөхцөл байдалтай тухай бүр танилцан хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

Аудитын хороо

Хорооны дарга: Ж.Жаргалсүрэн; Гишүүд: О.Болдбаатар, С.Боргил

Аудитын хороо нь 2023 оны эхний хагас жилд нийт 2 удаа хуралдаж, ЛэндМН-ийн дотоод хяналтын тогтолцооны хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дотоод аудиторын үйл ажиллагааны тайлантай тухай бүр танилцан шаардлагатай санал, зөвлөмжийг холбогдох албан тушаалтнууд болон ЛэндМН-ийн газар, албадад өгч ажиллалаа. Түүнчлэн, ЛэндМН-ийн зүгээс хийсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар дүгнэлт гаргах, Компанийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байлгахад анхаарч мэдээллийг тухай бүр олон нийтэд хүргэж буй эсэхэд хяналт тавьж ажилласан байна.

ТУЗ-ийн гишүүдийн ирц, ажилласан хугацааны мэдээлэл

д/д	ТУЗ-ийн гишүүд	2023 оны хагас жилийн ирц	ТУЗ-д ажилласан хугацаа, туршлага	ЛэндМН-д хувьцаа эзэмшдэг эсэх
1	О.Болдбаатар	100%	ХЭЭХ-аас улиран сонгогдож, 6 дахь жилдээ ажиллаж байна	нийт хувьцааны 0.0046%
2	С.Энх-Амгалан	83.4%	ХЭЭХ-аас улиран сонгогдож, 6 дахь жилдээ ажиллаж байна	Үгүй

3	В.Баярсайхан	88.8%	ХЭЭХ-аас улиран сонгогдож, 6 дахь жилдээ ажиллаж байна	Үгүй
4	Б.Итгэл	83.4%	ХЭЭХ-аас улиран сонгогдож, 2 дахь жилдээ ажиллаж байна	нийт хувьцааны 0.0001%
5	Б.Хос-Эрдэнэ	100%	ХЭЭХ-аас улиран сонгогдож, 2 дахь жилдээ ажиллаж байна	Үгүй
6	Ц.Ууганбаяр	100%	ХЭЭХ-аас улиран сонгогдож, 2 дахь жилдээ ажиллаж байна	нийт хувьцааны 0.0023%
7	Ж.Жаргалсүрэн	100%	ХЭЭХ-аас улиран сонгогдож, 6 дахь жилдээ хараат бус гишүүнээр ажиллаж байна	Үгүй
8	С.Боргил	100%	ХЭЭХ-аас улиран сонгогдож, 6 дахь жилдээ хараат бус гишүүнээр ажиллаж байна	нийт хувьцааны 0.0009%
9	Д.Галхүү	100%	ХЭЭХ-аас улиран сонгогдож, 2 дахь жилдээ хараат бус гишүүнээр ажиллаж байна	Үгүй

ЛэндМН-ийн ТУЗ-ийн гишүүд нь Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржийн холбогдох журам, кодекс, түүнчлэн ЛэндМН-ийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэн ажилладаг бөгөөд аливаа шийдвэрийг хараат бусаар, бие даан гаргадаг. ТУЗ-ийн аливаа шийдвэр нь олонхын саналаар хүчин төгөлдөр болдог ба ТУЗ-ийн гишүүн нь хэлэлцэж буй асуудлаар “дэмжсэн”, “татгалзсан”, эсхүл “түдгэлзсэн” санал гаргах боломжтой.

ТУЗ-ийн гишүүд нь тайлант хугацаанд ЛэндМН-ийн үйл ажиллагааг амжилттай эрхлэн явуулахад шаардлагатай, ач холбогдол бүхий шийдвэрүүдийг холбогдох баримт бичиг, судалгаа, тайлбар, дүгнэлттэй нэг бүрчлэн танилцсаны үндсэн дээр цаг алдалгүй гаргаж, чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ, ТӨРӨЛ БОЛОН БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

д/д	Шийдвэр гаргасан огноо	Ирц	Шийдвэр гаргасан хэлбэр	Баталсан тогтоолын тоо
1	2023 оны 01 дүгээр сарын 25	100%	Эчнээ санал хураалт	4
2	2023 оны 02 дугаар сарын 06	100%	Ээлжит хурал	9
3	2023 оны 03 дугаар сарын 03	100%	Эчнээ санал хураалт	2
4	2023 оны 03 дугаар сарын 27	100%	Эчнээ санал хураалт	1
5	2023 оны 05 дугаар сарын 24	77.8%	Ээлжит хурал	3
6	2023 оны 06 дугаар сарын 27	100%	Эчнээ санал хураалт	2

Удирдлага зохион байгуулалт	Санхүү	Эрх олгох	Үйл ажиллагаа	Бизнес стратеги
5	6	3	4	3

2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар Компанийн зээлийн үйл ажиллагааны өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж буй эрэлтийг хангах, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх үүднээс холбоотой талаас санхүүжилт хүлээн авах, баталгаа гаргуулахтай холбоотой нийт 3 сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд ЛэндМН-ийн ТУЗ-өөс Монгол Улсын Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу зөвшөөрөл олгосон байна.

НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ЛэндМН-ийн Ногдол ашгийн бодлогын дагуу жил бүрийн цэвэр ашгаасаа Хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг тараадаг билээ.

2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлын 23/09 тоот тогтоолоор ЛэндМН-ийн 2022 оны цэвэр ашгийн 23.4%-ийг буюу нэгж хувьцаанд 1.75 төгрөг, нийт 1,293,778,000 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд ЛэндМН-ийн зүгээс 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв” ХХК-аар дамжуулан ногдол ашгийг үнэт цаасны дансанд байршуулж ажилласан байна.

7. *Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл*

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

ЛэндМН нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдрийн 145 тоот тогтоолоор шинэчлэгдэн батлагдсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ыг үйл ажиллагаандаа даган мөрдөж, хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд нэгдсэн үнэлгээний хүрээнд 2023 оны хагас жилийн байдлаар дараах үзүүлэлтэй байна.

№	Үндсэн зарчим	Авбал зохих нийт оноо	Авсан оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	10	83.3%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10	100%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	4	66.6%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6	100%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	7	87.5%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6	100%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8	100%
8	Компанийн соёл	6	5	83.3%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	7	70%
	Нэгдсэн дүн	72	62	86.1%

ЛэндМН нь “Компанийн засаглалын кодекс”, түүний зарчмуудыг 86,1%-тай хэрэгжүүлэн ажиллаж, компанийн засаглал болон соёлыг сайжруулан бэхжүүлэхэд шаардлагатай үйл ажиллагаа, арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлж байна.

2023 оны үлдсэн хагаст ЛэндМН нь өөрийн холбогдох баримт бичгүүдийг олон улсын сайн туршлагад нийцүүлэн шинэчлэх, зохицуулалтуудыг Компанийн засаглалын кодекст тэй нийцүүлэхэд анхаарч ажиллах замаар өөрийн үнэлгээг тогтмол сайжруулахад анхаарах болно.

БУСАД ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ

2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах тайлан, мэдээллүүдийг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хугацаанд илгээж, олон нийтэд мэдээлсэн байна. Үүнд:

- 2022 оны жилийн санхүү болон үйл ажиллагааны тайлан;
- 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт;
- 2023 оны I улирлын үйл ажиллагааны тайлан;
- 2023 оны эхний хагас жилд ТУЗ-өөс гарсан тогтоолууд;
- 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэр, тэмдэглэл холбогдох баримт бичгүүд;
- Компанийн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаатай холбоотой цаг үеийн мэдээллүүд.

Түүнчлэн тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор Компанийн социал сувгууд болон харилцагчийн үйлчилгээний төвийн 77070101 тоот утсаар харилцагч, хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын санал, хүсэлт, асуултад тухай бүх хариу өгөн ажиллаж, мэдээлэл солилцон ажилласан байна.

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



(Гамга/гэмдэг)

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 378 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Б.Оюунболд
Албан тушаал: ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг:

Огноо: 2023 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр

