

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 225 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/

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	2025 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	Нэр: Инновэйшн Инвестмент ХК УБ-ийн гэрчилгээний дугаар: 9007001023 Үнэт цаасны код: MN0QPAY05709 Утасны дугаар: 76102211
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын хөрөнгийн бирж
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа Программ хангамжийн үйлчилгээ
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	184,889,160 ширхэг
Хагас жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Бэлтгэсэн: Хөрөнгө оруулагчийн харилцаа хариуцсан менежер П.Мөнхтуяа Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Б.Энхболд

1. Хагас жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргав/

		Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31 /мян.төг/	2025 оны 6-р сарын 30 /мян.төг/
		Хөрөнгө		
Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт		Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	18,726,232	21,421,972
		Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	2,985,144	3,884,674
		Нийт хөрөнгө	21,711,376	25,306,647
		Өр төлбөр ба эздийн өмч		
		Богино хугацаат өр төлбөр	6,359,884	1,338,773
		Урт хугацаат өр төлбөр	71,575	1,100,639
		Нийт өр төлбөр	6,431,459	2,439,412
		Эздийн өмчийн дүн	15,279,917	22,867,235
		Нийт өр төлбөр болон эздийн өмчийн дүн	21,711,376	25,306,647
Орлогын тайлан		Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31 /мян.төг/	2025 оны 6-р сарын 30 /мян.төг/
		Борлуулалтын орлого	26,231,629	16,454,825
		Өртөг	(12,051,045)	(6,776,764)
		Нийт ашиг/(алдагдал)	14,180,584	9,678,061
		Борлуулалт, маркетингийн зардал	(805,563)	(646,653)
		Ерөнхий удирдлагын зардал	(1,941,549)	(1,788,685)
		Бусад орлого	(0)	102
		Бусад зардал	(45,307)	(37,931)
		Үндсэн үйл ажиллагааны үр дүн	11,388,165	7,204,894
		Санхүүгийн орлого	1,677,294	997,479
		Санхүүгийн зардал	(1,703)	(60,825)

		Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны олз	(3,622)	(6,043)
		Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг/алдагдал	(13,528)	47,185
		Орлогын татварын өмнөх ашиг/(алдагдал)	13,046,606	8,182,688
		Орлогын татварын зардал/(буцаалт)	(3,020,452)	(865,211)
		Тайлант жилийн ашиг/(алдагдал)	10,026,154	7,317,477
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан	Үзүүлэлт	Нийт /мян.төг/	
		2024 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	15,279,917	
		Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	269,841	
		Залруулсан үлдэгдэл	15,549,758	
		Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	
		Өмчид гаргасан өөрчлөлт	-	
		Зарласан ногдол ашиг	-	
		Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	7,317,477	
		Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	
		2025 оны 6-р сарын 30-аарх үлдэгдэл	22,867,235	
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31 /мян.төг/	2025 оны 6-р сарын 30 /мян.төг/
		Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	8,794,941	5,284,703
		Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,634,037)	(541,444)
		Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(6,510,084)	(3,371,215)
		Валютын ханшийн зөрүү	2,959	47,084
		Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	653,778	1,419,127
		Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	13,999,820	14,653,598
		Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	14,653,598	16,072,726
2.	Хагас жилийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт			
	Инновэйшн Инвестмент ХК-ийн санхүүгийн тайлан, мөрдөж байгаа нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, програм хангамж, санхүүгийн баримт материалын бүрдэл, компанийн санхүүгийн байдал, орлогын дэлгэрэнгүй, мөнгөн гүйлгээ болон өмчийн өөрчлөлтийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн баталсан заавар, журам аргачлал, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тайлагнасан ба тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хороонд хүргүүлсэн.			
3.	Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт			
3.1.	Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/	Санхүүгийн харьцаа үзүүлэлтүүд	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 6-р сарын 30
		Нийт ашгийн хувь	54%	59%
		Үйл ажиллагааны ашгийн хувь	43%	51%
		Цэвэр ашгийн хувь	38%	44%
		Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	66%	37%
		Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг	54.2	39.6
3.2.	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт	Хөрвөх чадварын харьцаа	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 6-р сарын 30
		Эргэлтийн харьцаа	2.94	16.0
		Түргэн хөрвөх чадварын харьцаа	2.94	13.8
		Өр болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа	42.1%	10.7%

3.3.	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл	2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар QРау үйлчилгээ нь гүйлгээний тоогоор Монгол улсын хэмжээнд хийгдсэн нийт бэлэн бус төлбөр тооцооны зах зээлийн 10 хувийг эзлэх төлөвтэй байгаа ба гүйлгээний дүн нь 7.4 их наяд төгрөг байгаа нь нийт бэлэн бус төлбөр тооцооны зах зээлийн 2 хувийг эзлэх төлөвтэй байна. Бид QR төлбөр тооцооны салбартаа 90 гаруй хувийг дангаар хийж гүйцэтгэж байна. Олон улсын зах зээлд тэр дундаа Азийн бүс нутагт QRC төлбөр тооцоо нь эрчимтэй нэмэгдэж байгаа нь бидэнд төлбөр тооцооны зах зээлд тэлэлт хийх нөөц боломж байгааг харуулж байгаа юм. Төлбөр тооцооны зах зээлд байр сууриа бэхжүүлэх үүднээс 2025 оны Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, брэндинг, маркетингийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Төлөвлөгөөт ажлуудаас дурдвал: • www.i-investment.mn вэб сайтыг шинээр угсарч IR цэстэй болсон. Ингэснээр хөрөнгө оруулагч, хувьцаа сонирхогч нар мэдээллийг нэг дор эмх цэгцтэй хүлээн авах боломж бүрдэж, хөрөнгө оруулагчийн харилцаа сайжирсан; • Мерчантад зориулсан Super App (Soft POS) бүтээгдэхүүний суурь судалгаа бүрэн хийгдэж, UI/UX ажил дууссан ба хөгжүүлэлтийн шатандаа явж байна; • Байгууллагын хэмжээнд CRM нэвтрүүлж, харилцагчийн бүх сувгийг нэгтгэн OMNICHANNEL болголоо. Ингэснээр харилцагчийн үйлчилгээний чанар сайжирч, илүү сайн, чанартай үйлчилгээг харилцагч мерчантууддаа хүргэх боломж бүрдлээ; • Мерчантийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх болон сайжруулах дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын суурь судалгаанууд хийгдэн, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
3.4.	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого /Санхүү удирдлагын газар/	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээ байхгүй. НББОУС, СТОУС, МУ-ын холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу батлагдсан нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг мөрдөн ажиллаж байна.
4.	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/	
	Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл:	• 2025/06/06-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлын №06/49 тоот тогтоолоор Хувьцаа эзэмшигч Могоул ХХК-ийн охин компани болох Ай Ти Зон ХХК-иас дэд бүтцийн тоног төхөөрөмж 129,103,900 /нэг зуун хорин есөн сая нэг зуун гурван мянга есөн зуу/ төгрөгөөр худалдаж авах шийдвэр гаргасан.
5.	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	
		Инновэйшн Инвестмент ХК нь 2023.12.04-ний өдрөөс 2023.12.08-ны хооронд Монголын хөрөнгийн бирж дээр анхдагч зах зээлийн захиалга авч 8.3 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн. 2024 онд төлөвлөж байсны дагуу QРау төлбөрийн системийн суурь дэд бүтцийн шинэчлэлийн хүрээнд Суурь дэд бүтцийн сервер, тоног төхөөрөмжийг шинээр худалдаж авах болон одоогийн сервер, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх чиглэлээр 1,125,826,606 төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авалт хийсэн бөгөөд үүнийг татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 15% буюу “Техник, тоног төхөөрөмж, мэдээллийн аюулгүй байдлын дэд бүтцийг сайжруулах үйл ажиллагаа”-нд зориулагдах 1,247,994,608 төгрөгөөс зарцуулсан. Мөн 2024 оны 2 дугаар хагаст QРау үйлчилгээний хэрэглээг нэмэгдүүлж, бэлэн бус төлбөрийн зах зээл дээрх үндсэн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхтэй холбоотой кампанит ажлыг явуулж байгаа ба тус үйл ажиллагаатай холбоотой 139,938,166 төгрөгийн зардал гарсан. Үүнийг татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн “Бэлэн бус төлбөрийн зах зээл дээрх үйл ажиллагааны тэлэлт” хэсгээс зориулалтын дагуу зарцуулаад байна.

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан:

№	Хөрөнгө оруулалтын зориулалт	Зарцуулахаар төлөвлөсөн		Зарцуулсан
		Эзлэх хувь	Мөнгөн дүн	Мөнгөн дүн
1	Бэлэн бус төлбөрийн зах зээл дээрх үндсэн үйл ажиллагааны тэлэлт	22.5%	1,871,991,911	139,938,166
2	Дунд хугацааны төлөвлөгөөний дагуу хөрөнгө оруулалт хийх үйл ажиллагаа	30.0%	2,495,989,215	0
3	Техник, тоног төхөөрөмж, мэдээллийн аюулгүй байдлын дэд бүтцийг сайжруулах үйл ажиллагаа	15.0%	1,247,994,608	1,125,826,606
4	“ККТТ” ХХК-ийн эзэмшиж буй 9,244,458 ширхэг энгийн хувьцааны төлбөр	25.0%	2,080,003,050	2,080,003,050
5	Олон улсын зах зээлд үйл ажиллагаа өргөжүүлэхтэй холбогдуулан хүний нөөц, менежментийн ур чадварыг сайжруулах	7.5%	623,985,266	0
	Нийт	100%	8,319,964,050	3,345,767,822

2023 онд нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 25% буюу “ККТТ” ХХК-ийн эзэмшиж буй 9,244,458 ширхэг энгийн хувьцааны төлбөр болох 2,080,003,050 төгрөгийг зориулалтын дагуу ККТТ ХХК руу шилжүүлсэн. Тайлант жилд нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 40.2%-ийг зориулалтын дагуу зарцуулаад байгаа ба үлдсэн хөрөнгийг зориулалтын дагуу 2025 болон 2026 онуудад зарцуулахаар төлөвлөж байна.

6. Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанийн дүрэмд нийцүүлэн ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүн буюу нийт 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр сонгосон бөгөөд Компанийн одоогийн ТУЗ нь дараах бүтэц бүрэлдэхүүнтэй байна.

№	Овог Нэр	Гишүүнчлэл	Ажлын туршлага
1	Адилбиш Баттамир	ТУЗ-ийн дарга	Мэдээлэл технологийн салбарт 18 жил ажилласан туршлагатай
2	Уртнасан Наранбаатар	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	Банк, санхүү, мэдээлэл технологийн салбарт 20 жил ажилласан туршлагатай
3	Уламбаяр Мөнхзул	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	Үл хөдлөх барилга угсралтын салбарт 8 жил ажилласан туршлагатай
4	Гантулга Хатанболд	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	Хөрөнгө оруулалт, менежмент, мэдээлэл технологийн салбарт 20 жил ажилласан туршлагатай
5	Батзориг Чулуунсүх	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	Иновэйшн инвестмент ХК-ийн үүсгэн байгуулагч, Мэдээлэл технологийн салбарт 16 жил ажилласан туршлагатай
6	Баянмөнх Анхболд	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	Мэдээлэл технологийн салбарт 12 жил ажилласан туршлагатай
7	Шаравхорол Уянга	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Татвар, санхүүгийн салбарт 20 жил ажилласан туршлагатай
8	Тэрбиш Дашцэрэн	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Мэдээлэл технологийн салбарт 12 жил ажилласан туршлагатай
9	Банзрагч Нандин-Эрдэнэ	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш, Боловсролын салбарт 22 жил ажилласан туршлагатай. 2025 оны 06 дугаар сараас эхлэн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр түр томилогдсон.
10	Оюун Маралмаа	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	Компанийн засаглал, үйл ажиллагааны чиглэлээр 9 жил ажилласан ажлын туршлагатай, 2025 оны 06 дугаар сараас эхлэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилогдсон.

Гүйцэтгэх удирдлага

Компанийн дүрмийн 12 дугаар зүйлд заасны дагуу компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлэх бөгөөд Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн дүрэм, Компанийн засаглал болон бүтэц зохион

	байгуулалтын баримт, ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлэн ажилладаг. Мөн Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаанд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, тус тусын харьяалах асуудлуудыг шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий удирдах түвшний албан тушаалтнууд ажилладаг.																																																
7.	Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл																																																
	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал: "Инновэйшн инвестмент" ХК нь Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа 2025 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр цахим хэлбэрээр 77.58% хувийн ирцтэйгээр амжилттай зохион байгуулсан. Тус хурлаар компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт батлах, ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг батлах, нөхөж олгох болон компанийн хаяг өөрчлөгдсөнтэй холбоотой компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлуудыг баталж шийдвэр гаргасан бөгөөд 2024 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай 2025 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 05/30 тоот ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулсан. Засаглалын бүтэц, үйл ажиллагаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр хувьцаат компанийн “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ийг шинэчлэн баталж, мөрдөн ажиллаж байна. “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д ТУЗ-ийн бүрэн эрх, ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн, нэр дэвшүүлэх, гишүүн сонгох, чөлөөлөх, ТУЗ-ийн гишүүний эрх, үүрэг, ТУЗ-ийн дарга, түүний бүрэн эрх, ТУЗ-ийн хурал, хуралдах журам, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, түүний бүрэн эрх, ТУЗ-ийн зардал, үйл ажиллагааг дүгнэх, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэгтэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан байдаг. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь сар бүр хуралдаж, эрх үүргийнхээ хүрээнд холбогдох шийдвэрүүдийг гарган ажиллаж байна ТУЗ-ийн ажлын товч тайлан: ТУЗ нь 2025 оны эхний хагаст биечлэн, цахимаар болон хосолсон, эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр нийт 17 удаа, 85.71% ба түүнээс дээш хувийн ирцтэй хуралдаж, 41 тогтоол шийдвэр гаргасан. 2025 оны эхний хагаст Цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэлтийн хороо 5 удаа, Аудитын хороо 1 удаа хуралдаж, Эрсдэлийн удирдлагын хороо 1 удаа хуралдаж, Стратеги хөгжлийн хороо 1 удаа хуралдаж, хороодын чиг үүргийн хүрээнд хэлэлцсэн асуудлын талаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргасан. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод: ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 10 дугаар зүйлд заасны дагуу ТУЗ-ийн дэргэд дор дурдсан хороод ажиллаж байгаа ба 2025 оны эхний хагас жилд нийт 8 удаа хуралдаж хороодын чиг үүргийн хүрээнд хэлэлцсэн асуудлын талаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргасан. Үүнд: <table><tr><th>№</th><th>ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод</th><th>Хуралдсан тоо</th><th>Хорооны гишүүд</th></tr><tr><td>1</td><td>Аудитын хороо</td><td>1 удаа</td><td> - Ш.Уянга (Хараат бус гишүүн) - Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн) - Г.Хатанболд </td></tr><tr><td>2</td><td>Цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэлтийн хороо</td><td>5 удаа</td><td> - У.Наранбаатар - Б.Нандин-Эрдэнэ (Хараат бус гишүүн) - Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн) </td></tr><tr><td>3</td><td>Эрсдэлийн удирдлагын хороо</td><td>1 удаа</td><td> - Ш.Уянга (Хараат бус гишүүн) - Б.Нандин-Эрдэнэ (Хараат бус гишүүн) - У.Мөнхзул </td></tr><tr><td>4</td><td>Стратеги хөгжлийн хороо</td><td>1 удаа</td><td> Б. Чулуунсүх - Г.Хатанболд - У.Наранбаатар - Б.Анхболд - А.Баттамир (ТУЗ-ийн дарга) - Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн) </td></tr></table> Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилт: “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээний загварын дагуу компани өөрийгөө 2025 оны эхний хагаст дараах байдлаар үнэлсэн болно. <table><tr><th>№</th><th>Гарчиг</th><th>Авбал зохих нийт оноо</th><th>Үнэлсэн оноо</th><th>Үнэлгээний хувь</th></tr><tr><td>1</td><td>ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт</td><td>12</td><td>12</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал</td><td>6</td><td>6</td><td>100%</td></tr><tr><td>4</td><td>Аудит, хяналтын тогтолцоо</td><td>6</td><td>6</td><td>100%</td></tr></table>				№	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод	Хуралдсан тоо	Хорооны гишүүд	1	Аудитын хороо	1 удаа	- Ш.Уянга (Хараат бус гишүүн) - Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн) - Г.Хатанболд	2	Цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэлтийн хороо	5 удаа	- У.Наранбаатар - Б.Нандин-Эрдэнэ (Хараат бус гишүүн) - Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн)	3	Эрсдэлийн удирдлагын хороо	1 удаа	- Ш.Уянга (Хараат бус гишүүн) - Б.Нандин-Эрдэнэ (Хараат бус гишүүн) - У.Мөнхзул	4	Стратеги хөгжлийн хороо	1 удаа	Б. Чулуунсүх - Г.Хатанболд - У.Наранбаатар - Б.Анхболд - А.Баттамир (ТУЗ-ийн дарга) - Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн)	№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Үнэлгээний хувь	1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	12	100%	2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10	100%	3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	6	100%	4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6	100%
№	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод	Хуралдсан тоо	Хорооны гишүүд																																														
1	Аудитын хороо	1 удаа	- Ш.Уянга (Хараат бус гишүүн) - Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн) - Г.Хатанболд																																														
2	Цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэлтийн хороо	5 удаа	- У.Наранбаатар - Б.Нандин-Эрдэнэ (Хараат бус гишүүн) - Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн)																																														
3	Эрсдэлийн удирдлагын хороо	1 удаа	- Ш.Уянга (Хараат бус гишүүн) - Б.Нандин-Эрдэнэ (Хараат бус гишүүн) - У.Мөнхзул																																														
4	Стратеги хөгжлийн хороо	1 удаа	Б. Чулуунсүх - Г.Хатанболд - У.Наранбаатар - Б.Анхболд - А.Баттамир (ТУЗ-ийн дарга) - Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн)																																														
№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Үнэлгээний хувь																																													
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	12	100%																																													
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10	100%																																													
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	6	100%																																													
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6	100%																																													

5	Эрсдэлийн удирдлага	8	7	88%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	5	83%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	7	88%
8	Компанийн соёл	6	6	100%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10	100%
	Нэгдсэн дүн	72	69	96%

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

Овог, нэр: : Б.Энхболд

Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:

2025.07.09



(Тамга/тэмдэг)

Мэдээлэл бэлтгэсэн, хянасан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Бэлтгэсэн:

Овог, нэр: П.Мөнхтуяа

Албан тушаал: Хөрөнгө оруулагчийн харилцаа хариуцсан менежер

Гарын үсэг: *P. Munkhtuya*

2025.07.09