Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК
MSE: AARD

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН ЧУУЛГАН '22

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 сарын 30-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн баталгаажилт

Компанийн нэр: АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сентрал тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2022 оны 4 сарын 30, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Ганди гудамж-39, Корпорэйт Зочид Буудал Конвеншн Центрийн хурлын танхим

Тооллогын комисс: Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.2 дугаар хэсэг болон 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн нийт гаргасан 28,614,263 ширхэг энгийн хувьцаанаас саналын эрхгүй охин болон хараат компанийн эзэмшиж буй …………… ширхэг энгийн хувьцаа байна. Үүнээс саналын эрхтэй …………… ширхэг энгийн хувьцаанаас саналын эрхтэй .... ширхэг буюу .... хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байна.
2. Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр хэсгийг үндэслэн тус хурал хүчин төгөлдөр болно.

ХУРЛЫН ДЭГ

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан - Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, Хурлыг хаах

ХУРЛЫН ДЭГ

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх • **Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан** • Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, Хурлыг хаах

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Танилцуулах: Ч. Ганхуяг

Хүчтэй. Хамтдаа.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2021

ТОП-20
ИНДЕКС

МХБ-ийн **I ангилалд** Ард Санхүүгийн Нэгдэл, Ард Кредит, Ард Даатгал дахин багтав

MSE: ARD

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн зах зээлийн үнэлгээ **100 сая доллар** давлаа

Ард Даатгал цэвэр ашгийнхаа **49.79 хувь** буюу **1 тэрбум**, Ард Кредит **48.15 хувь** буюу **1 тэрбум** төгрөгийг тус тус ногдол ашиг хэлбэрээр хуваарилсан

5 удаагийн хөрөнгө оруулалтын аян зохион байгуулж, нийт **13 тэрбум** төгрөгийн санхүүжилтийг амжилттай татан төвлөрүүллээ

Стратегийн хөрөнгө оруулагчдаас **28 тэрбум төгрөг** татан төвлөрүүлсэн

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК хувьцаа эзэмшигчдэдээ **28.6 сая** АрдКойныг хувь тэнцүүлж хуваарилав

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2021

ТОП-20 ИНДЕКС

МХБ-ийн **I ангилалд** Ард Санхүүгийн Нэгдэл, Ард Кредит, Ард Даатгал дахин багтав

Ард Санхүүгийн Нэгдэл, **ГрэйпСити Монгол**, **МОСТ ФинТек** стратегийн түншлэлийн гэрээг 2017 онд байгуулж байсан бол дараагийн шатны хамтын ажиллагааг эхлүүлэв

Gatsuurt

Ард Секюритиз ҮЦК нь Гацуурт компанийн **40 тэрбум** төгрөгийн дүнтэй, **5 жил**ийн хугацаатай хаалттай бондыг гаргаж, санхүүжүүллээ

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП

Монголын медиа салбарын анхны олон нийтийн буюу хувьцаат компани болох зорилготой **ТэнГэрЛиг Медиа Нэгдэл** байгуулагдав

UBX Ulaanbaatar Securities Exchange

Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж хувьцаат компани (**UBX**)-д стратегийн хөрөнгө оруулалт хийж, хамтран ажиллах боллоо

ARD FINANCIAL GROUP

Технологид хөрөнгө оруулагч оны онцлох компаниар Ард шалгарлаа

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2021

BITTREX

АНУ-д үүсгэн байгуулагдсан, дэлхийн шилдэг биржүүдийн нэг **Bittrex Global** дээр АрдКойн арилжаалагдахаар болов

DAX

Digital Assets Exchange буюу **DAX** нь өөрийн **вэбсайт** дээр суурилсан хувилбараа нэвтрүүлж, **олон улсын харилцагч бүртгэж** эхэлснээр дэлхийд үйл ажиллагаагаа тэллээ

Төвлөрсөн бус санхүүгийн зах зээлийн бүтээгдэхүүн болох **АрдМаанийг** танилцуулав

Uniswap

АрдКойн **дэлхийн хамгийн том төвлөрсөн бус бирж** болох **Uniswap** дээр бүртгэгдэж, арилжаалагдах боломжтой боллоо

Цахим Алт 2 номын нээлт боллоо

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн нэгж хувьцаа тутамд 10 ширхэг АрдКойн буюу нийт 286 сая ширхэг АрдКойныг тусгаарлаж хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг хэлбэрээр олгох “**Ухаалаг ногдол ашиг**” (Smart Dividend) хөтөлбөрийг зарлав

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2021

НҮБ-ын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг үе шаттай хэрэгжүүлж Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоо, JCI Централ байгууллагуудтай хамтран ажиллах санамж бичиг үзэглэлээ

Ард Санхүүгийн Нэгдэл улаан бүсэд ажилласан **100 сувилагчид 100 сая төгрөгийн** дэмжлэг үзүүллээ

Гадаадад гацсан Монголчууддаа туслах **Хүчтэй Хамтдаа төслийг** хэрэгжүүллээ

Хүүхэд бүрт олгох **77 АрдКойн** хөтөлбөрийг эхлүүлэв

ИЛГЭЭЛТИЙН ЭЗЭД – санхүүгийн боловсрол түгээх хөтөлбөр зарлагдлаа

Бид үндэсний хэмжээнд мод тарих хөдөлгөөнийг дэмжин ажиллаж, Сонгинохайрхан дүүргийн Бумбатын булагт **Ардын нэрэмжит төгөлтэй** боллоо

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2022

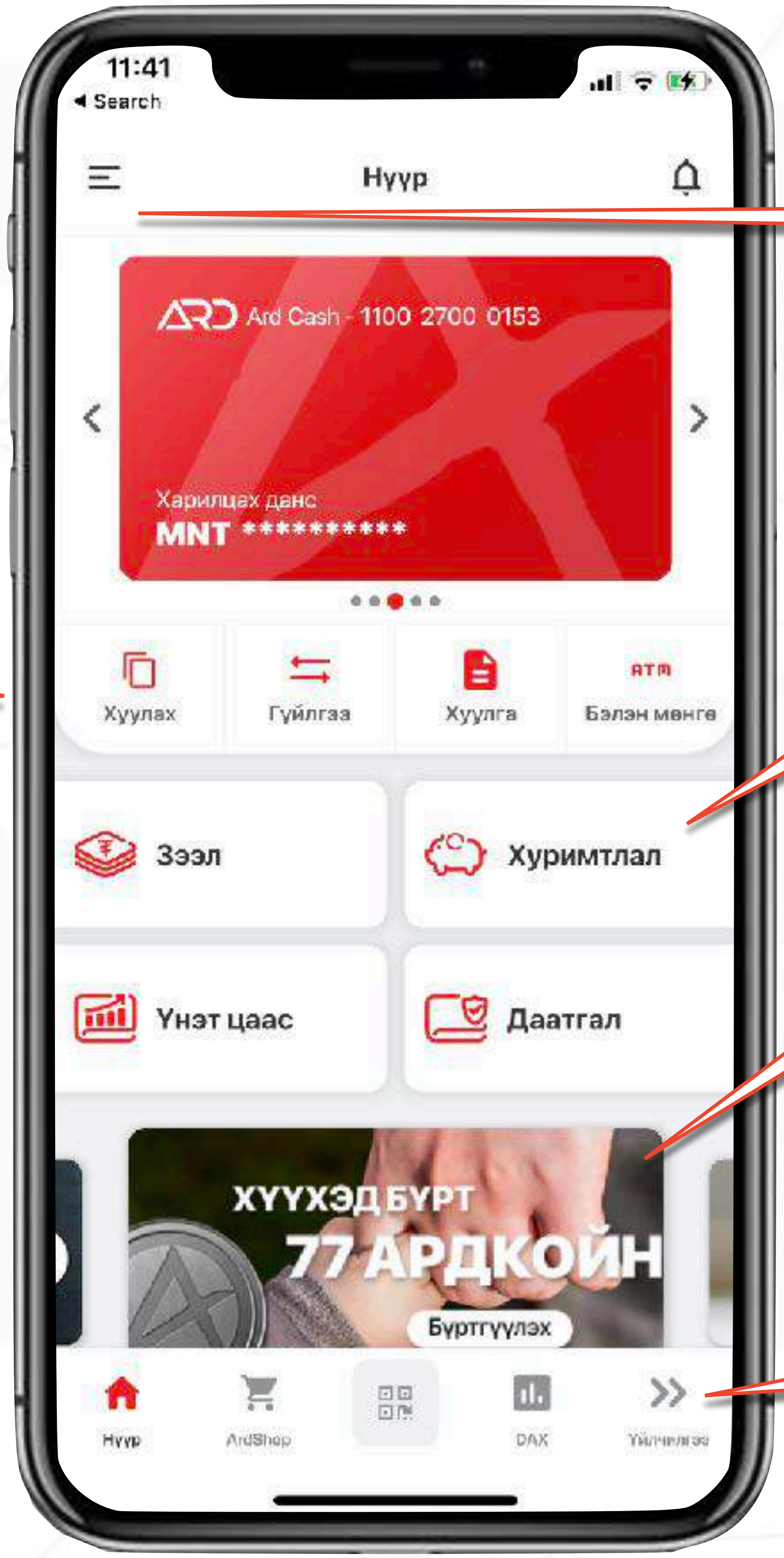
Grant Thornton Mongolia-г хараат бус аудитын компаниар сонгов.

ТУЗ-ийн тогтоолын дагуу компанийн 2021 оны нийт ашгаас **1.33 тэрбум төгрөгийг ногдол ашиг** болгон хуваарилахаар шийдвэрлэсэн.

Бизнес эрхлэгчийг дэмжихээр "**Good Platform**"-той хамтран ажиллахаар боллоо

АРД АПП

2021 он	2022 У1	
625k	14k	шинэ харилцагч бүртгэв
20.4	22.9	тэрбум төгрөг онлайн зээл олгов
29.6	6.2	тэрбум төгрөг үнэт цаасны арилжаа гүйцэтгэв
744.3	118.9	тэрбум төгрөг шилжүүлэг хийв
4.7	1.9	тэрбум төгрөг хуримтлал үүсгэв



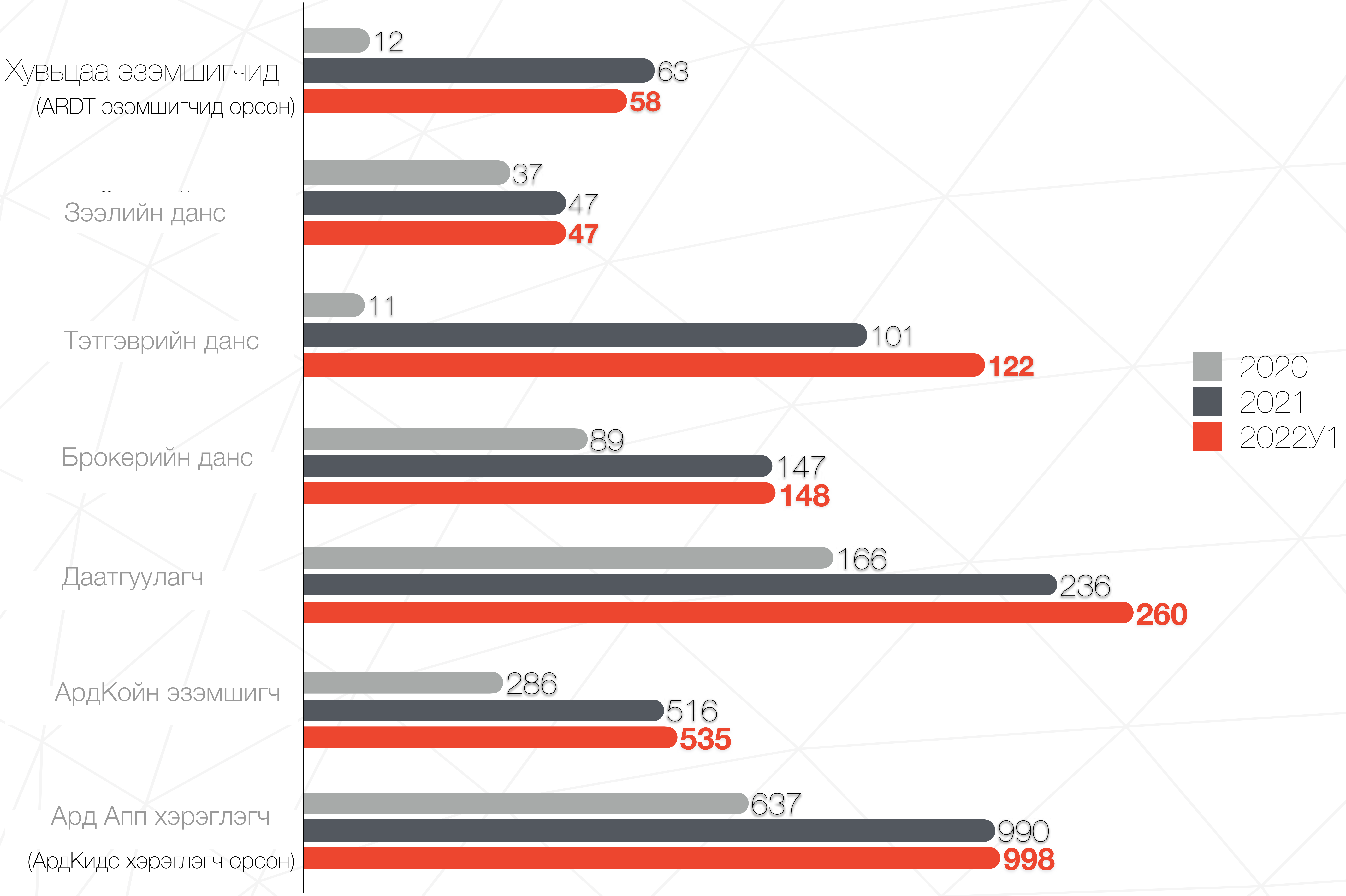
KYC, Гэрээ хүргэлт

Итгэлцэл

Барьцаатай зээл

NFT дуудлага худалдаа
X2 Tournament тоглоом

ХАРИЛЦАГЧДЫН ӨСӨЛТ



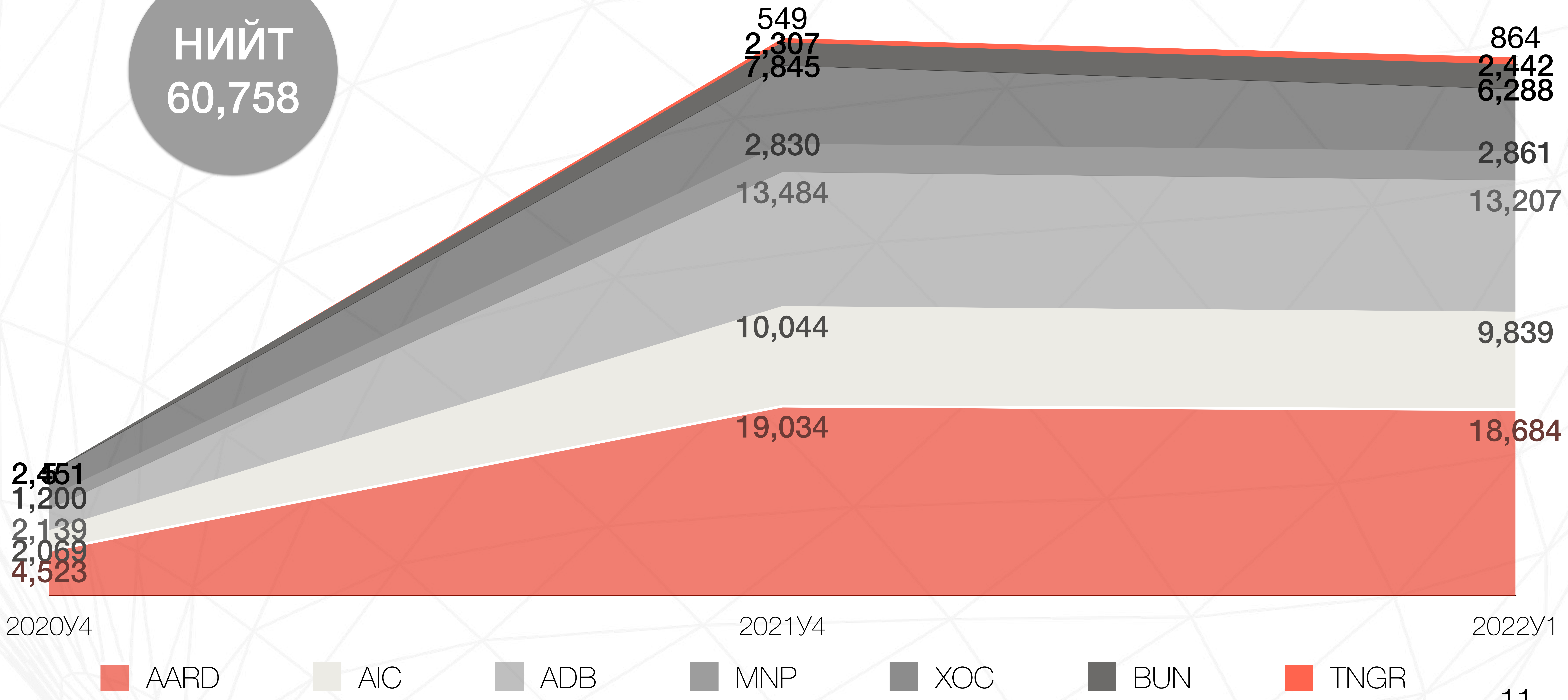
	2021 Growth	QTD
Хувьцаа эзэмшигчид (ARDT эзэмшигчид орсон)	+425%	-7.9%
Зээлийн данс	+27%	0%
Тэтгэврийн данс	+818%	+20.8%
Брокерийн данс	+65%	+0.7%
Даатгуулагч	42.2%	+10%
АрдКойн эзэмшигч	+80.4%	+3.7%
Ард Апп хэрэглэгч (АрдКидс хэрэглэгч орсон)	+55.4%	+0.8%

2022 оны I улирлын байдлаар

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

DAX дээр ARDT эзэмшигч 6,573

НИЙТ
60,758



Хүчтэй. Хамтдаа.

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ

ТУЗ-ийн гишүүд - 9
Ажилчид - 18

Хүчтэй. Хамтдаа.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТУЗ-ийн Дарга

Пүрэвжаргалын **Батбаяр**
ТУЗ-ийн Дарга,
Ард Санхүүгийн Нэгдэл

Ердийн гишүүд

Чулууны **Ганхуяг**
Гүйцэтгэх Захирал,
Ард Санхүүгийн Нэгдэл

Бруно Рашле
Дэд Дарга,
Шродер Адвек

Авирын **Сүхдорж**
Үүсгэн байгуулагч,
ГрэйпСити Монгол ХХК

Одончимэдийн **Одбаяр**
Гүйцэтгэх Захирал,
Mon-International

Хараат бус гишүүд

Мөнх-Очирын **Сэргэлэн**
Ерөнхийлөгч,
IET

Михаил Зелдович
Хяналтын зөвлөлийн дарга,
Какуун капитал

Чулууны **Мөнхбат**
Ерөнхийлөгч,
Саусгоби сэндс

Арно Вентура
Удирдах Партнер,
Гожо Компани

УДИРДЛАГЫН БАГ

Чулууны **Ганхуяг**
Гүйцэтгэх захирал

Батбилэгийн **Золбоо**
Санхүү Эрхэлсэн Захирал

Жаргалангийн **Алтангүний**
Олон Нийтийн Харилцаа Эрхэлсэн Захирал

Баярсайханы **Оюутцэцэн**
Эрсдэл Эрхэлсэн Захирал

Сүхбаатарын **Анар-Эрдэнэ**
Хянан Нийцүүлэлт Эрхэлсэн Захирал

Энхсайханы **Амарбаясгалан**
Хөрөнгө Оруулалтын Тэргүүн Банкир

Цолмонгийн **Бархас**
Маркетинг Эрхэлсэн Захирал

Мөнхбатын **Мөнх-Эрдэнэ**
Дотоод Аудитор

Эрдэнэбатын **Баярмагнай**
Технологи Эрхэлсэн Захирал

ОХИН КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА

Галбадрах **Цогбадрах**
Гүйцэтгэх захирал,
Ард Даатгал

Гэрэлт **Тэлмэн**
Гүйцэтгэх захирал,
Ард Кредит

Гүнрэг **Долгорсүрэн**
Гүйцэтгэх захирал,
Ард Секюритиз

Булган **Гантулга**
Гүйцэтгэх захирал,
Ардын Тэтгэврийн Данс

Ганхуяг **Билгүүн**
Гүйцэтгэх захирал,
Ард Актив

Жаргалсайхан **Золзаяа**
Гүйцэтгэх захирал,
UBX

Гүррагчаа **Сүхбаатар**
Гүйцэтгэх захирал,
Ард Лизинг

Баяраа **Ариунаа**
Гүйцэтгэх захирал,
АрдШоп

Чулуунбаатар **Хандаа**
Гүйцэтгэх захирал,
Ард Менежмент

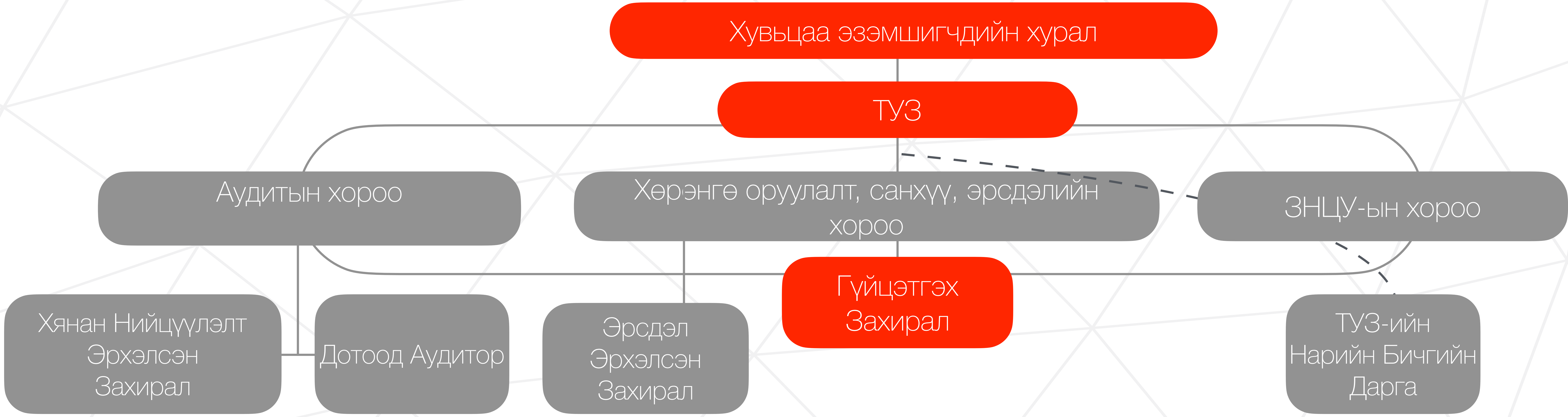
Эрдэнэбат **Баярмагнай**
Гүйцэтгэх захирал,
ТэнГэр Системс

Бадамрай **Анхбаатар**
Гүйцэтгэх захирал,
Монгол Шуудан

Ганзориг **Мягмаржав**
Гүйцэтгэх захирал,
Ард Бит

ЗАСАГЛАЛ

Дээд түвшиний Компанийн засаглал



Хамгаалалтын гурван давхарга

Гуравдах давхарга	Дотоод Аудитор	Дотоод Аудит нь Бие даасан эрсдэлийн үнэлгээ болон Компанийн засаглал, Хяналтын үйл ажиллагааг ханган ажиллах
Хоёрдох давхарга	Хяналтын хэлтэсүүд	Санхүүгийн удирдлага, Аюулгүй байдал, Эрсдэлийн удирдлага, Чанар, Хяналт, Шалгалтын явцыг цаг алдалгүй ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдээллэх
Эхний давхарга	Бух хэлтэс, ажилчид	Өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон үйл явцад Эрсдэлийн Үнэлгээг хийх

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ

#	Хувьцаа эзэмшигч	2020	%	2021	%	Жилийн өөрчлөлт		2022 У1	%
1	И Ай Ти	733,349	2.6%	3,192,411	11.2%	2,459,062	8.6%	2,726,153	9.5%
2	DAX (ARDT)	1,000,000	3.5%	2,413,592	8.4%	1,413,592	4.9%	2,434,814	8.5%
3	Бруно Рашле	2,098,592	7.3%	2,104,592	7.4%	6,000	0.0%	2,104,592	7.4%
4	А.Сүхдорж	563,155	2.0%	1,867,377	6.5%	1,304,222	4.6%	1,933,877	6.8%
5	Ардын Тэтгэврийн	1,565,288	5.5%	1,718,947	6.0%	153,659	0.5%	2,124,285	7.4%
6	Ард Холдингс	2,874,410	10.0%	1,470,419	5.1%	(1,403,991)	(4.9%)	1,394,186	4.9%
7	Г.Уянга	1,333,147	4.7%	1,381,936	4.8%	48,789	0.2%	1,381,947	4.8%
8	Ч.Ганхуяг	1,264,519	4.4%	1,368,264	4.8%	103,745	0.4%	1,369,307	4.8%
9	Ард Секюритиз	1,033,080	3.6%	613,953	2.1%	(419,127)	(1.5%)	558,133	2.0%
10	Ард Лизинг		0.0%	603,571	2.1%	603,571	2.1%	637,113	2.2%
11	Н.Мөнхнасан		0.0%	603,401	2.1%	603,401	2.1%	603,401	2.1%
12	Ронок Лимитед	479,111	1.7%	479,111	1.7%	0	0.0%	443,816	1.6%
13	С.Гэрэлтуяа	455,717	1.6%	455,935	1.6%	218	0.0%	455,935	1.6%
14	Ард Даатгал	417,905	1.5%	411,455	1.4%	(6,450)	(0.0%)	411,455	1.4%
15	С.Оргил	0	0.0%	383,800	1.3%	383,800	1.3%	383,800	1.3%
Топ 15 хувьцаа		**13,818,273**	48.3%	**19,068,764**	**66.6%**	5,250,491	**18.3%**	**18,962,814**	**66.3%**
Бусад хувьцаа		12,138,776	42.4%	9,545,499	33.4%	(2,593,277)	(9.1%)	9,651,449	33.7%
Эргэлтэд буй хувьцаа		28,614,263	100.0%	28,614,263	100.0%	0		28,614,263	100.0%
Хувьцаа эзэмшигчдийн		**4,779**		**19,034**		14,255		**18,965**	
ARDT эзэмшигчдийн тоо				**6,591**		6,591		**6,573**	

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ БОСГОЛТ

(сая төгрөг)

(Нэгдлийн хэмжээнд)	ХЭ тоо	Дүн	AARD	AIC	ADB	Бусад
Нийт хөрөнгө босголт		**41,417**	**26,741**	**5,937**	**7,761**	**978**
Олон нийтээс	15,560	13,079	9,176	1,244	1,681	**978**
Стратегийн ХО-с	3	28,338	17,565	4,693	6,080	**0**
Хувьцаа худалдан авалт		**41,029**	**37,908**	**1,508**	**1,614**	

Платформ болон мэдээлэл технологийн

1. ГрэйпСити Монгол
2. МОСТ Финтек
3. Дайверс Солюшнс
4. АрдШопд нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийв
5. iDAX

Санхүү

6. UBX (Даац)
7. КриптоҮндэстэн MSE: BUN RTO
8. Ард Лайф MSE: LIFE RTO
9. Батхишиг хувьцаа буцаан авалт
10. Ард Актив
11. Ардын Тэтгэврийн Данс

Хэвлэл мэдээлэл

12. ТэнГэрЛиг Медиа Нэгдэл MSE: TNGR RTO
13. VTV
14. ОРИ Медиа
15. ОРИ Студиос
16. Монгол ТВ
17. Анрид (Unread)

Үл хөдлөх

18. Заг бонд
19. Ард Пропертиз
20. Үл хөдлөх худалдан авалт

Сан

21. ХАСУ сан

256 тэрбум төгрөг

Хүчтэй. Хамтдаа.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАГЦ

Санхүү

Даатгал — ARD INSURANCE (SINCE 1994)
45.4%
10.3%

Тэтгэврийн сан — ARD PENSION ACCOUNT
95%

ББСБ — ARD CREDIT NBFI
40.6%
16.7%

ХЗХ — ARD ASSETS SCC
9.4%
85%

Үл хөдлөх хөрөнгө — ARD PROPERTIES COMPANY
100%

ХОМК — ARD MANAGEMENT COMPANY
90%

Хөрөнгө оруулалт — ARD HOLDINGS INTERNATIONAL
100%

Лоялти — ARD BIT
100%

Крипто сан — CRYPTO NATION
28.3%
36.1%

Лизинг — ARD LEASING COMPANY
100%

ХОС — NATIONAL PRIVATIZATION FUND
0.19%
16.7%

ҮЦК — ARD SECURITIES COMPANY
90%

Платформ

Цахим худалдаа — ardshop.mn
61.2%

Харилцаа, холбоо
23.6%
7.4%

ҮЦК — UBX Ulaanbaatar Securities Exchange
46.2%*

Виртуал хөрөнгийн арилжаа — DAX Digital Assets Exchange
70%

Төлбөрийн систем — M·O·S·T FINTECH
45%

Виртуал хөрөнгийн арилжаа — IDAX
100%

Ард Санхүүгийн Нэгдэл
Холбоотой талууд
Нэлттэй компани

** 2022 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар*

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАГЦ

Медиа

Хэвлэл мэдээлэл
TENGERLEAGUE MEDIA GROUP
41.83%

Контент
UNREAD™
66%

ТВ
ТЭН ГЭР HD
100%*

ТВ
МОНГОЛ TV
40%*

Студио
40%*

Мэдээллийн технологи

IT
TENGER SYSTEMS
100%

Програм хангамж хөгжүүлэлт
GrapeCity Mongolia
45%

IT
Diverse Solutions
51%

IT
MONGOL DEFI
25%

Нийгмийн хариуцлага

ХАСУ сан
50%
50%

Ард Академи
ARD ACADEMY
100%

Ард Санхүүгийн Нэгдэл
Холбоотой талууд
Нэалттэй компани

Хүчтэй. Хамтдаа.

* 2022 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар

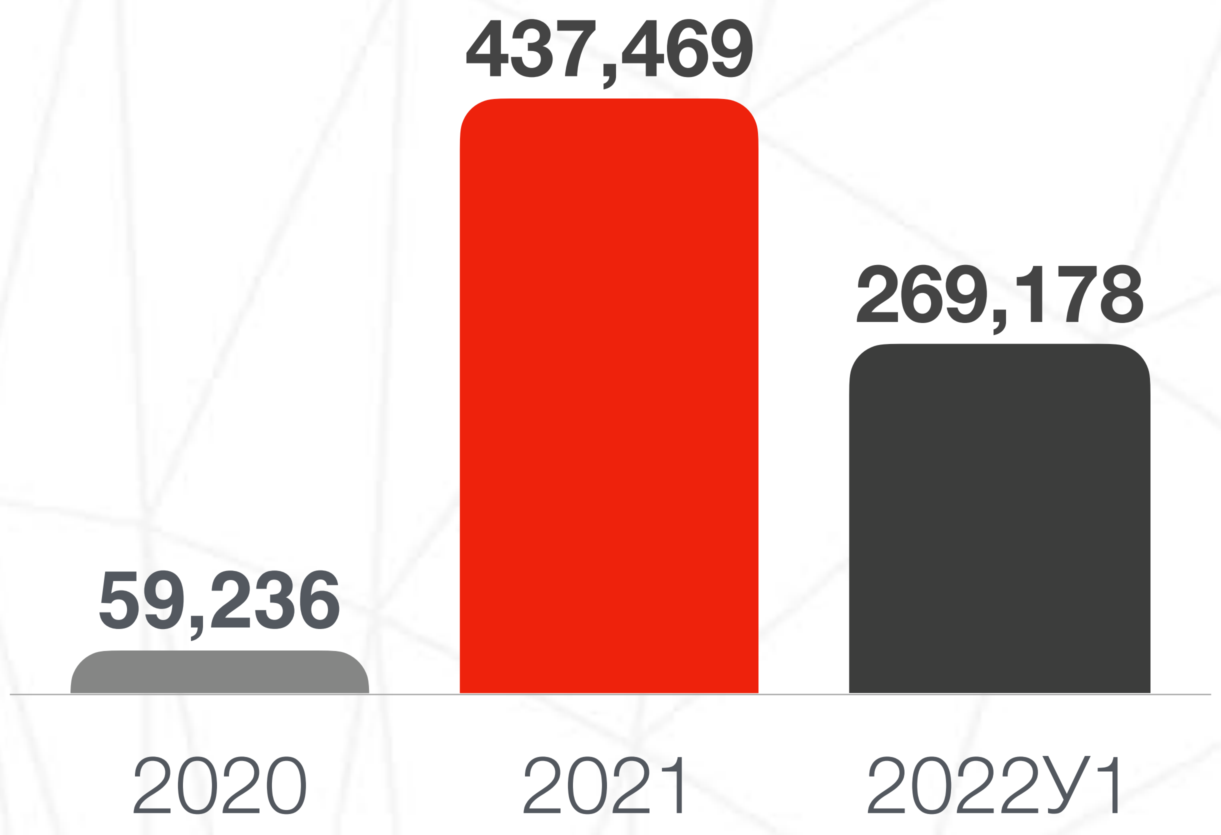
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Танилцуулах: Б. Золбоо

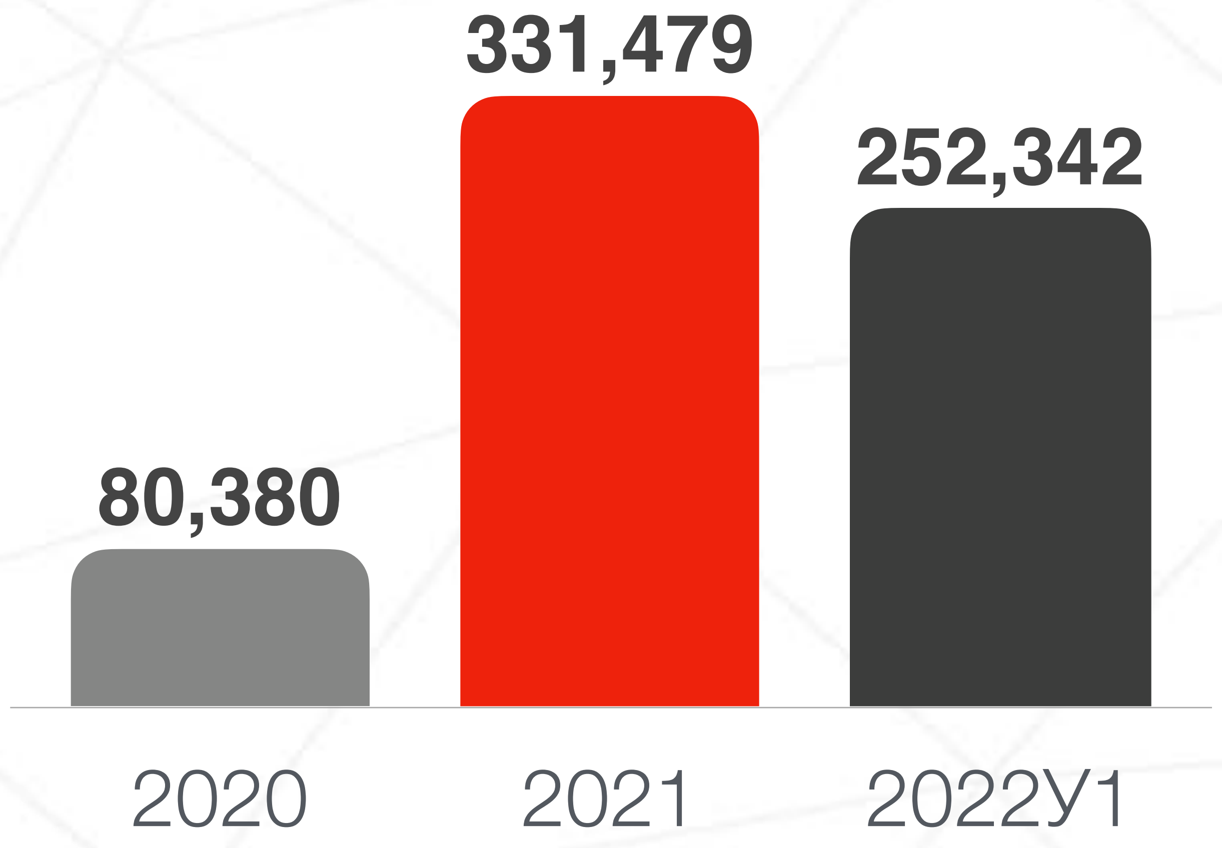
Хүчтэй. Хамтдаа.

ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ

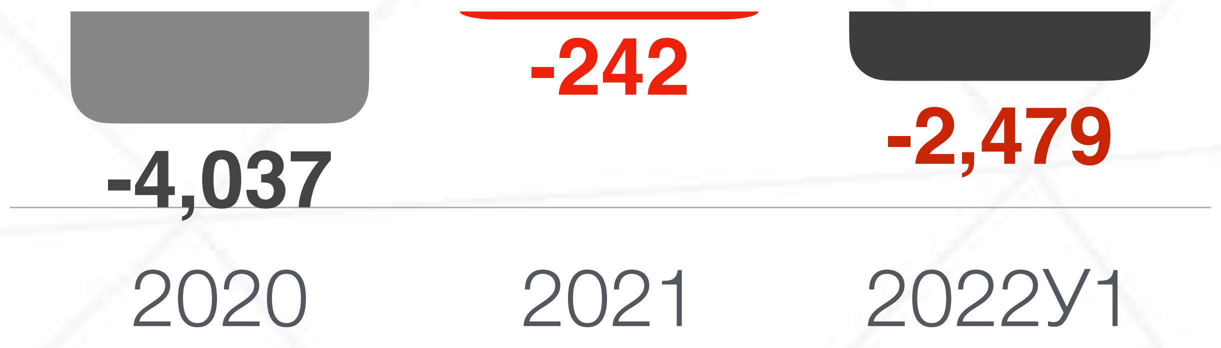
Нийт үнэлгээ
(сая төгрөг)



Нийт хөрөнгө
(сая төгрөг)

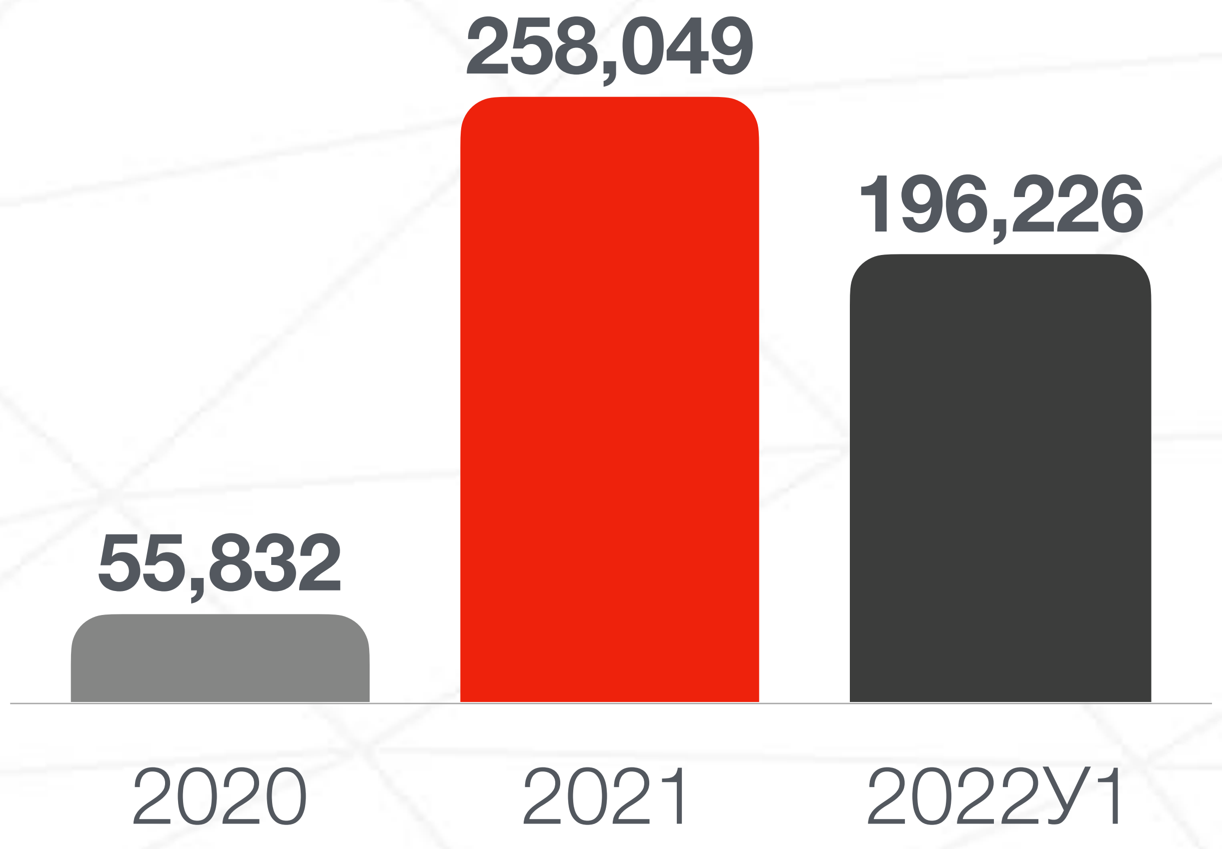


Цэвэр ашиг
(сая төгрөг)

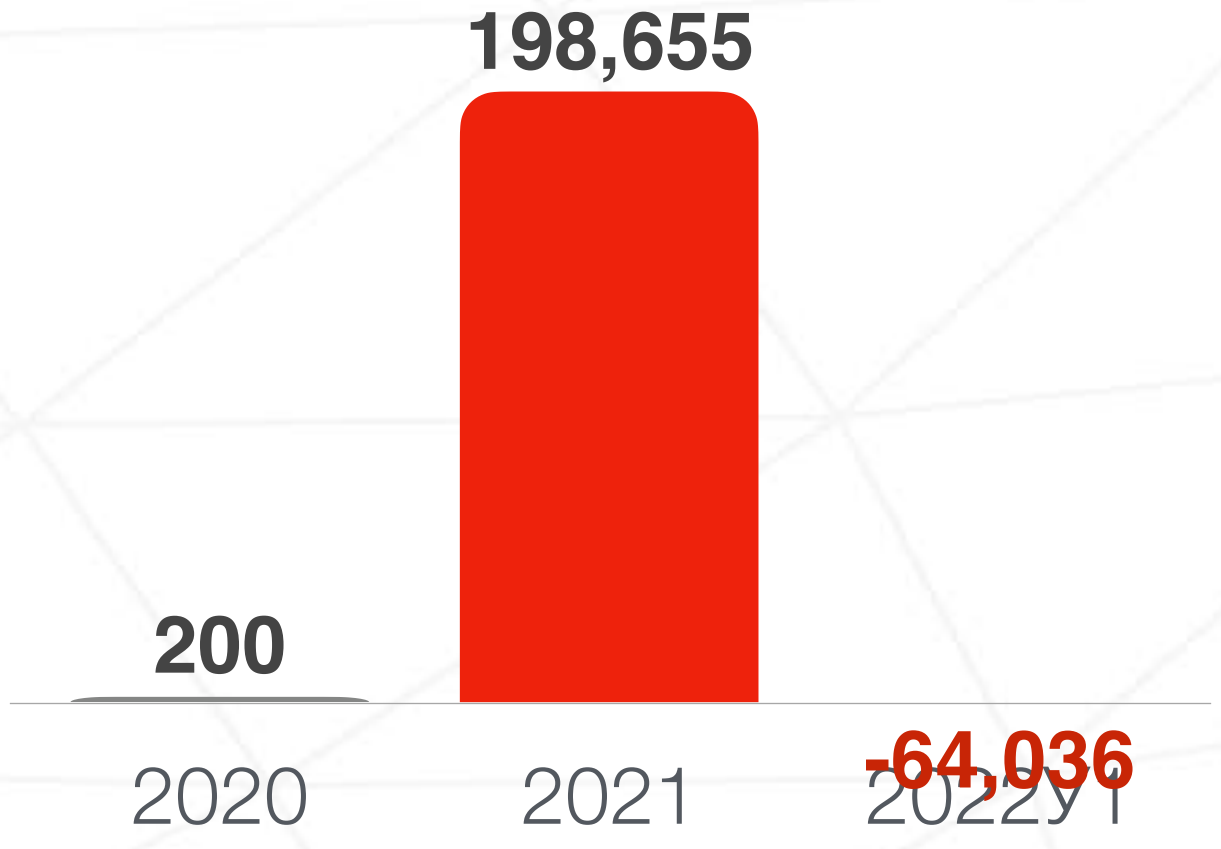


Хөрөнгө оруулалтын багц
(сая төгрөг)

Эздийн өмч
(сая төгрөг)



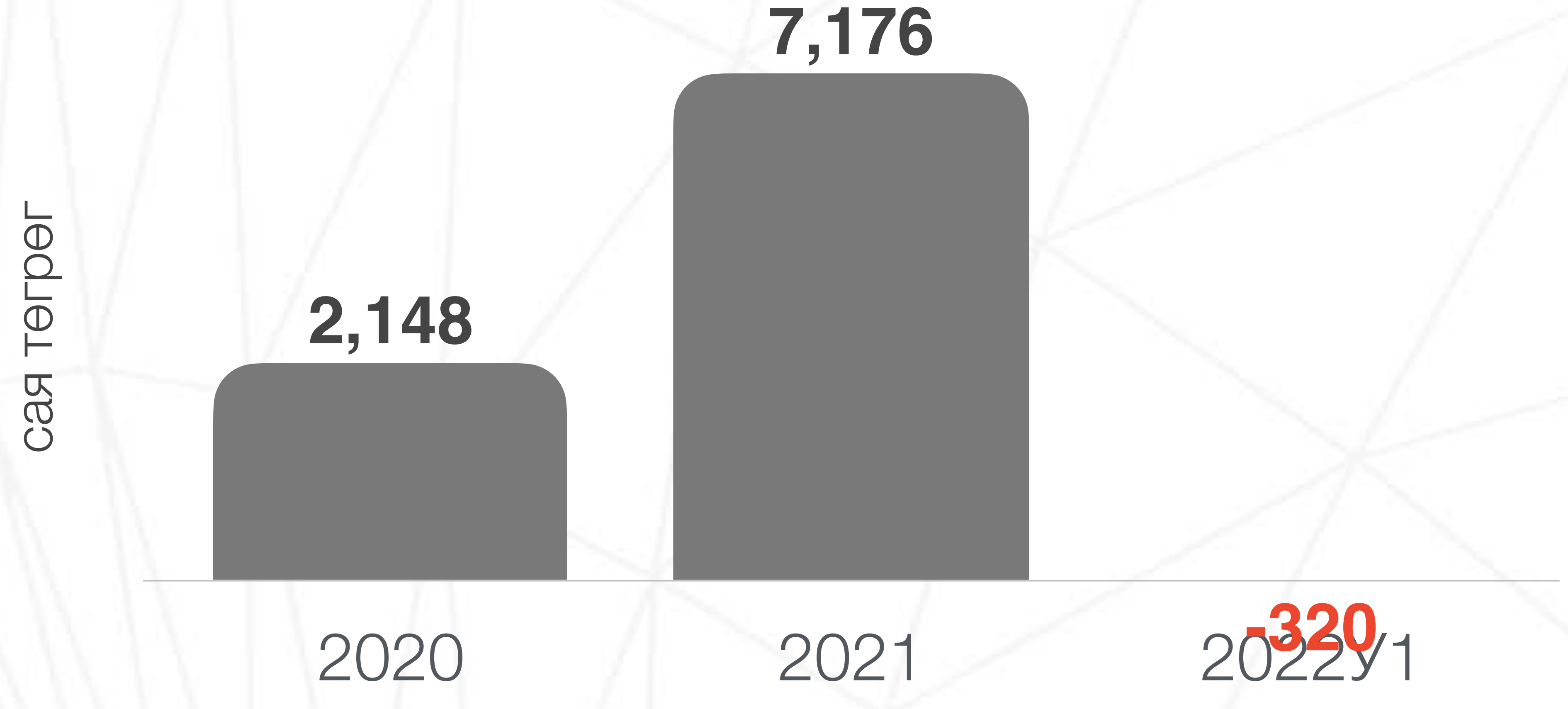
Дэлгэрэнгүй ашиг
(сая төгрөг)



Хүчтэй. Хамтдаа.

ОХИН КОМПАНИУДЫН АШИГ

ARD ДААТГАЛ
SINCE 1994



ARD КРЕДИТ ББСБ

ARD ТЭТГЭВРИЙН ДАНС

ARD СЕКЮРИТИЗ ҮЦК

Хүчтэй. Хамтдаа.

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

(сая төгрөг)	2020	2021	2022 У1	Жилийн		Улирлын
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	101	331	262	3.3	x	-20.8%
Дансны болон бусад авлага	1,685	23,076	13,354	13.7	x	-42.1%
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	19	10,370	20	545.8	x	-99.8%
Бараа материал	2	108		54.0	x	-100.0%
Урьдчилж төлсөн зардал	1,244	3,708	3,718	3.0	x	0.3%
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	**3,051**	**37,593**	**17,353**	12.3	x	-53.8%
Үндсэн хөрөнгө	466	645	2,773	1.4	x	329.9%
Биет бус хөрөнгө	8,941	59,160	16,794	6.6	x	-71.6%
Ашиглах эрхтэй хөрөнгө	440	2,350		5.3	x	-100.0%
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	67,481	231,731	215,421	3.4	x	-7.0%
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	**77,329**	**293,886**	**234,989**	3.8	x	-20.0%
Нийт хөрөнгө	**80,380**	**331,479**	**252,342**	4.1	x	-23.9%

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

(сая төгрөг)	2020	2021	2022 У1	Жилийн		Улирлын
Дансны болон бусад өглөг	4,552	28,704	22,781	6.3	X	-20.6%
Богино хугацаат зээл	1,147	10,516	8,272	9.2	X	-21.3%
Богино хугацаат бондын өр төлбөр	11,958	3,685	3,103	0.3	X	-15.8%
Богино хугацаат санхүүгийн түрээсийн	350	980	1,249	2.8	X	27.4%
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	**18,007**	**43,885**	**35,405**	**2.4**	**X**	**-19.3%**
Урт хугацаат санхүүгийн түрээсийн	379	1,474		3.9	X	-100.0%
Урт хугацаат зээл	409	2,300	3,774	5.6	X	64.1%
Урт хугацаат хаалттай бондын өр төлбөр	2,347	1,583		0.7	X	-100.0%
Хойшлогдсон татварын өр	3,405	24,189	16,937	7.1	X	-30.0%
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	**6,540**	**29,546**	**20,711**	**4.5**	**X**	**-29.9%**
Өр төлбөрийн нийт дүн	**24,548**	**73,431**	**56,117**	**3.0**	**X**	**-23.6%**
Өмч-хувьцаат	28,590	28,614	28,614	0.1	%	0.0%
Халаасны хувьцаа	(1,415)					
Нэмж төлөгдсөн капитал		2,928	2,928			0.0%
Дахин үнэлгээний нөөц	27,284	214,347	149,085	7.9	X	-30.4%
Эздийн өмчийн бусад хэсэг	14	14	14			0.0%
Хуримтлагдсан ашиг	1,359	12,145	15,585	8.9	X	28.3%
Эздийн өмчийн дүн	**55,832**	**258,049**	**196,226**	**4.6**	**X**	**-24.0%**
Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	**80,380**	**331,479**	**252,342**	**4.1**	**X**	**-23.9%**

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

(сая төгрөг)	2020	2021	2022 У1	Жилийн өөрчлөлт
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн	688	2,030	1,175	3.0 x
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн	304	17,708		58.3 x
Ногдол ашгийн орлого	1,312	1,004		0.8 x
Хөрөнгө оруулалтын багцын хүүгийн	30	1,316	302	43.9 x
Нийт хөрөнгө оруулалтын орлого	2,334	22,059	1,477	9.5 x
Бусад орлого	917	784		0.9 x
Нийт орлого	**3,251**	**22,843**	**1,477**	**7.0** x
Борлуулалт, маркетингийн зардал	271	1,096	2,165	4.0 x
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,184	16,266	368	5.1 x
Санхүүгийн зардал	2,876	3,346	1,326	1.2 x
Бусад зардал	786	2,350		3.0 x
Нийт зардал	**7,117**	**23,058**	**3,859**	**3.2** x
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний	(170)		(2)	x
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз		(27)	(95)	x
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	**(4,037)**	**(242)**	**(2,479)**	0.9 x
Орлогын татварын зардал (өгөөж)	(2)	(27)		13.5 x
Тайлант үеийн цэвэр алдагдал	**(4,035)**	**(214)**	**(2,479)**	0.1 x
Хөрөнгө оруулалт болон виртуал	3,179	187,063	(61,557)	58.8 x
Хөрөнгө оруулалт болон виртуал	1,056	11,806		11.2 x
Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн	4,235	198,869	(61,557)	47.0 x
Нийт дэлгэрэнгүй ашиг	**200**	**198,655**	**(64,036)**	993.3 x

НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

(сая төгрөг)	2019	2020	2021	өөрчлөлт
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	11,209	16,052	25,008	56.0%
Дансны болон бусад авлага	3,092	8,189	34,245	318.0%
Харилцагчдад олгосон зээл	19,270	20,635	39,528	92.0%
Бондын хөрөнгө оруулалт	2,350	3,210	24,450	662.0%
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	2,956	6,300	27,212	332.0%
Борлуулах зорилготой хөрөнгө	7,228	7,008	2,112	-70.0%
Эргэлтийн хөрөнгө	**46,104**	**61,394**	**152,554**	**148.0%**
Үндсэн хөрөнгө	2,232	4,335	10,751	148.0%
Биет бус хөрөнгө	1,328	1,347	1,953	45.0%
Виртуал хөрөнгө	3,619	16,934	425,083	2,410.0%
Хараат болон бусад компанийн хөрөнгө	18,145	26,705	100,553	277.0%
Гүүдвил	6,187	6,187	6,187	0.0%
Эргэлтийн бус хөрөнгө	**31,512**	**55,508**	**544,528**	**881.0%**
Нийт хөрөнгийн дүн	**77,616**	**116,902**	**697,081**	**496.0%**

НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

(сая төгрөг)	2019	2020	2021	өөрчлөлт
Дансны болон бусад өглөг	4,329	11,258	31,374	179.0%
Виртуал хөрөнгийн номиналь данс	5,894		251,859	100.0%
Санхүүгийн өр төлбөр	32,672	42,932	112,931	163.0%
Урьдчилж орсон орлого	5,171	8,014	16,966	112.0%
Санхүүгийн түрээсийн өр		729	2,289	214.0%
Эрсдлийн нөөц өр төлбөр	3,081	3,318	11,253	239.0%
Хойшлогдсон татварын өр	225	1,126	30,206	2,582.0%
Нийт өр төлбөрийн дүн	**51,372**	**67,378**	**456,878**	**578.0%**
Хувьцаат өмч	28,590	28,590	28,614	0.0%
Халаасны хувьцаа	-11,390	-7,510	-7,746	-3.0%
Нэмж төлөгдсөн капитал		-4,575	-55,109	-1,105.0%
Бодит үнэ цэнийн нөөц	138	18,509	195,263	955.0%
Хуримтлагдсан ашиг	2,075	6,779	50,448	644.0%
Эздийн өмчийн дүн	19,414	41,794	211,471	406.0%
Цөөнхий хувь оролцоо	6,831	7,730	28,733	272.0%
Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч	**77,616**	**116,902**	**697,081**	**496.0%**

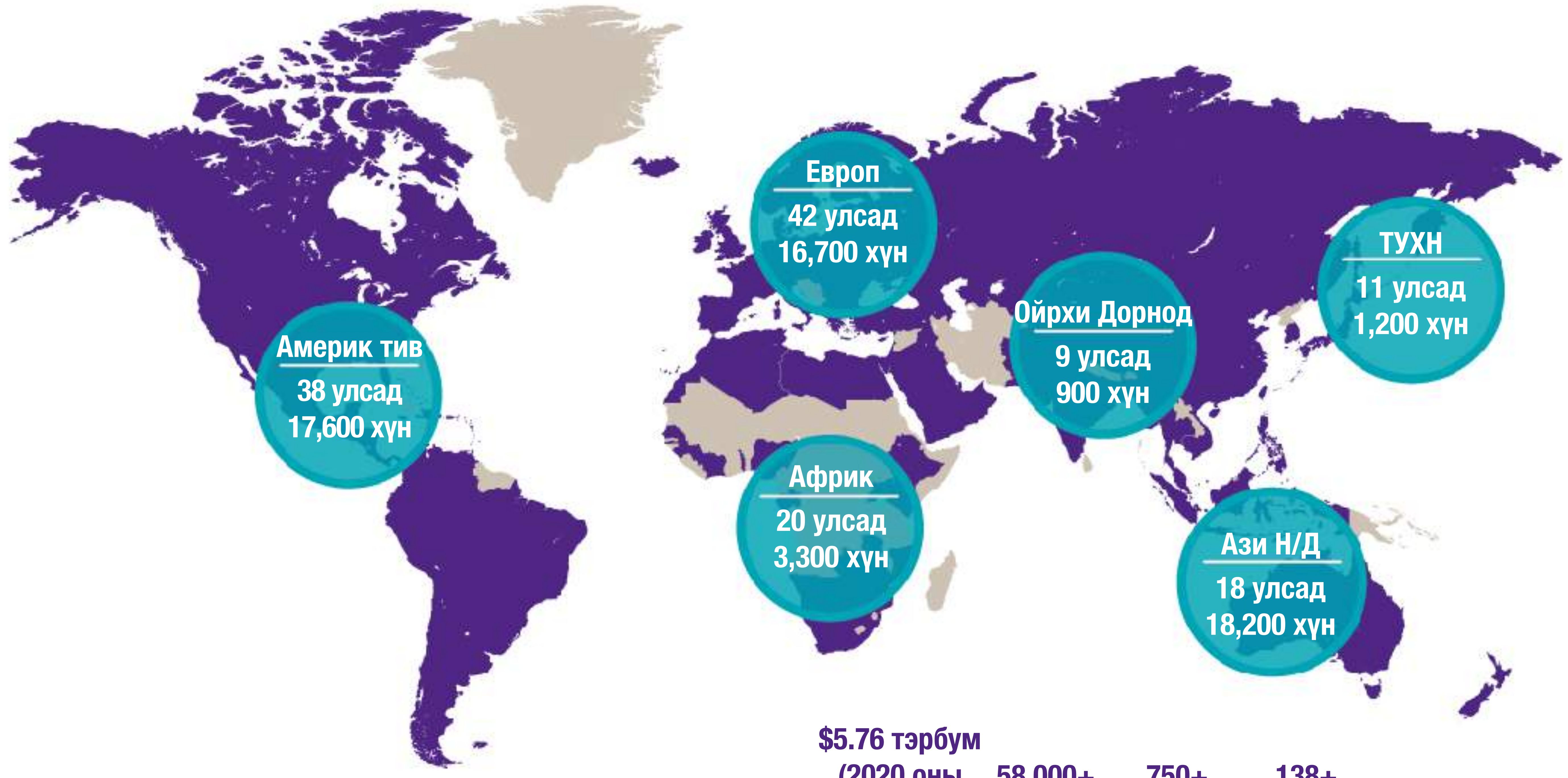
НЭГТГЭСЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

(сая төгрөг)	2019	2020	2021	өөрчлөлт
Борлуулалтын орлого	20,284	22,078	38,806	76.0%
Борлуулалтын өртөг	6,715	7,979	19,239	141.0%
Нийт ашиг	**13,568**	**14,098**	**19,567**	**39.0%**
Түрээсийн орлого	163	86	62	-29.0%
Ногдол ашгийн орлого	67	157	289	84.0%
Хүүгийн орлого	1,313	1,491	4,477	200.0%
Бусад орлого	810	706	6,986	889.0%
Цэвэр орлогын дүн	**15,922**	**16,538**	**31,380**	**90.0%**
Маркетинг борлуулалтын зардал	1,777	1,221	9,412	671.0%
Цалин хөлсний зардал	5,629	6,583	7,979	21.0%
Үйл ажиллагааны зардал	8,505	5,927	16,991	187.0%
Санхүүгийн зардал	1,403	2,694	4,762	77.0%
Бусад зардал	251	965	4,696	386.0%
Зардлын дүн	**17,565**	**17,391**	**43,840**	**152.0%**
Валютын ханшийн олз (гарз)	(39)	(275)	47	117.0%
Хөрөнгө оруулалтын олз (гарз)	3,395	681	16,613	2,340.0%
Биет хөрөнгө борлуулсны олз (гарз)	(37)	(1,216)	1,580	230.0%
Зээлийн эрсдлийн сангийн зардал	(790)	(1,331)	(2,146)	-61.0%
Бусад ашиг (алдагдал)			22,674	
Олз гарзын дүн	2,528	(2,141)	38,767	1,910.0%
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	**885**	**(2,994)**	**26,307**	**979.0%**
Орлогын татварын зардал	623	487	2,693	453.0%
Хяналтын бус хувь оролцооны зардал	1,159	998	6,617	563.0%
Группын цэвэр ашиг (алдагдал)	**(898)**	**(4,479)**	**16,997**	**479.0%**
Хөрөнгө оруулалт ба виртуал хөрөнгийн	4,972	18,371	176,754	862.0%
Нийт дэлгэрэнгүй ашиг	**4,074**	**13,892**	**193,751**	**1,295.0%**

ГРАНТ ТОРНТОН АУДИТ

Бид дэлхийн 138 гаруй улс орны 58,000 гаруй мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баталгаажуулалт, татвар, зөвлөх үйлчилгээний дэлхийн зургаан том фирмийн нэг юм.

Грант Торнтон Интернэшнлийн гишүүн байгууллагууд нь үйл ажиллагаагаа ил тод байлгах, тогтвортой хадгалах чиглэлд манлайлагчид бөгөөд бизнес, менежентийн зөвлөгөө, санхүүгийн аудит, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээ, татвар болон хууль зүйн болон бодлогын зөвлөгөө өгөх өргөн хүрээний туршлагатай юм. Бид олон улсын сайн зохион байгуулалт, хүчтэй брэнд, сүлжээн дэх чанарын өндөр стандартынхаа ачаар дэлхийд өндөр нэр хүндтэй болсон.



$5.76 тэрбум (2020 оны орлого) | 58,000+ ажилтан | 750+ оффис | 138+ улс

Бидний онцлог бол харилцагчдад үйлчлэх арга барил юм.

2019 оны 1 сараас “Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэрээ сольж “Грант Торнтон Аудит” ХХК нэрээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

15 мэргэшсэн нягтлан бодогчидтой

5 партнер

40+ ажилтан

Хүчтэй. Хамтдаа.

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Аудитын дүгнэлт

Бид 2021 оны тусдаа санхүүгийн тайланд зөрчилгүй санал дүгнэлт өгсөн.

Санхүүгийн гол үзүүлэлт

Нийт хөрөнгө: 331.5 тэрбум төгрөг

Нийт хөрөнгө оруулалтын орлого: 22.8 тэрбум төгрөг

Цэвэр алдагдал: 214.0 сая төгрөг

Нийт дэлгэрэнгүй орлого: 198.6 тэрбум төгрөг

Хөрөнгө оруулалтын ААН-ийн статус

Хөрөнгө оруулалтын ААН-ийн статусыг баталгаажуулж, стандартаар шаардсан заалтуудыг хэрэгжүүлэх.

Виртуал хөрөнгийн бүртгэл

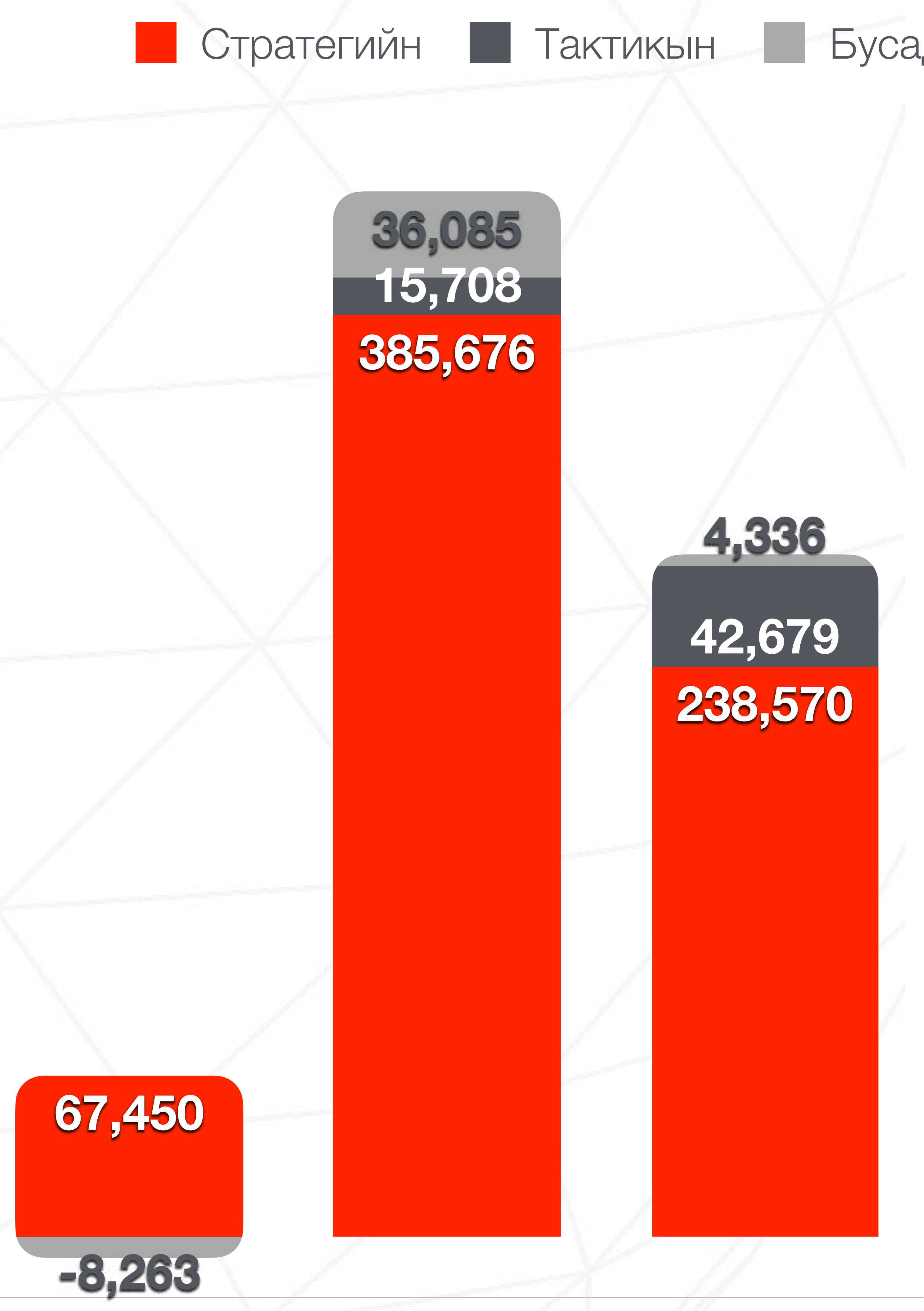
АрдКойнтой холбоотой НББ-ийн асуудлыг шийдвэрлэж, санхүүгийн тайланд залруулсан.

СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр

Өмчийн хэрэглүүрт оруулсан хөрөнгө оруулалтын шаардлагын дагуу залруулсан.

ҮНЭЛГЭЭ

(сая төгрөг)	Аргачлал	2020У4		2021У4	%	2022У1	%
Стратегийн хөрөнгө		**67,449**		**385,676**		**238,569**	
Монгол Шуудан (MSE: MNP)	MV	17,689	23.7%	31,727	23.6%	23,464	23.6%
Ард Даатгал (MSE: AIC)	MV	13,108	65.5%	14,970	45.4%	10,957	45.4%
Ард Кредит (MSE: ADB)	MV	14,080	61.3%	25,009	40.6%	15,916	40.6%
Ард Секюритиз	BV	2,305	100.0%	14,239	90.0%	10,429	90.0%
Ард Менежмент	BV	1,265	100.0%	6,924	90.0%	3,432	90.0%
Ард Актив	BV	99	9.5%	735	9.4%	753	9.5%
Ард Лайф	BV	11,426	100.0%	33,217	95.0%	11,464	95.0%
Ард Лизинг	BV			10,766	100.0%	5,044	100.0%
ТэнГэр Системс	BV	1,154	100.0%	10,482	100.0%	9,763	100.0%
Ард Холдингс Интернешнл	BV	6,324	100.0%	15,002	100.0%	8,666	100.0%
Ард Пропертиз	BV			18,211	100.0%	7,127	
Ард Бит	MV of			84,017	100.0%	16,957	
DAX*	DCF			45,000	60.0%	45,000	60.0%
Даац хөрөнгө оруулалт	LT			4,096	51.0%	4,096	
ТэнГэрЛиг Медиа Нэгдэл	MV			57,781	41.8%	52,002	48.2%
ГрэйпСити Монгол	LT			9,000	45.0%	9,000	
Мост Финтек	LT			4,500	45.0%	4,500	
Тактикын хөрөнгө оруулалт		**50**		**15,708**		**26,274**	
Үндэсний Хувьчлалын Сан	MV	3	0.1%	19	0.2%	16	0.2%
Булган Ундрага (MSE: BUN)	MV	28	32.9%	5,319	28.5%	3,238	28.3%
Бусад өмч болон бонд		19		10,370		23,020	
Бусад		**(8,263)**		**36,085**		**4,335**	
Үндсэн болон биет бус		9,407		62,321		19,568	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах		101		320		262	
Бусад цэвэр хөрөнгө		(17,771)		(26,556)		(15,494)	
Нийт үнэлгээ		**59,236**		**437,469**		**269,178**	
Эргэлтэд байгаа хувьцааны		27,175,629		28,614,263		28,614,263	
Нэгж хувьцааны үнэлгээ		**2,180**		**15,288**		**9,407**	



ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА

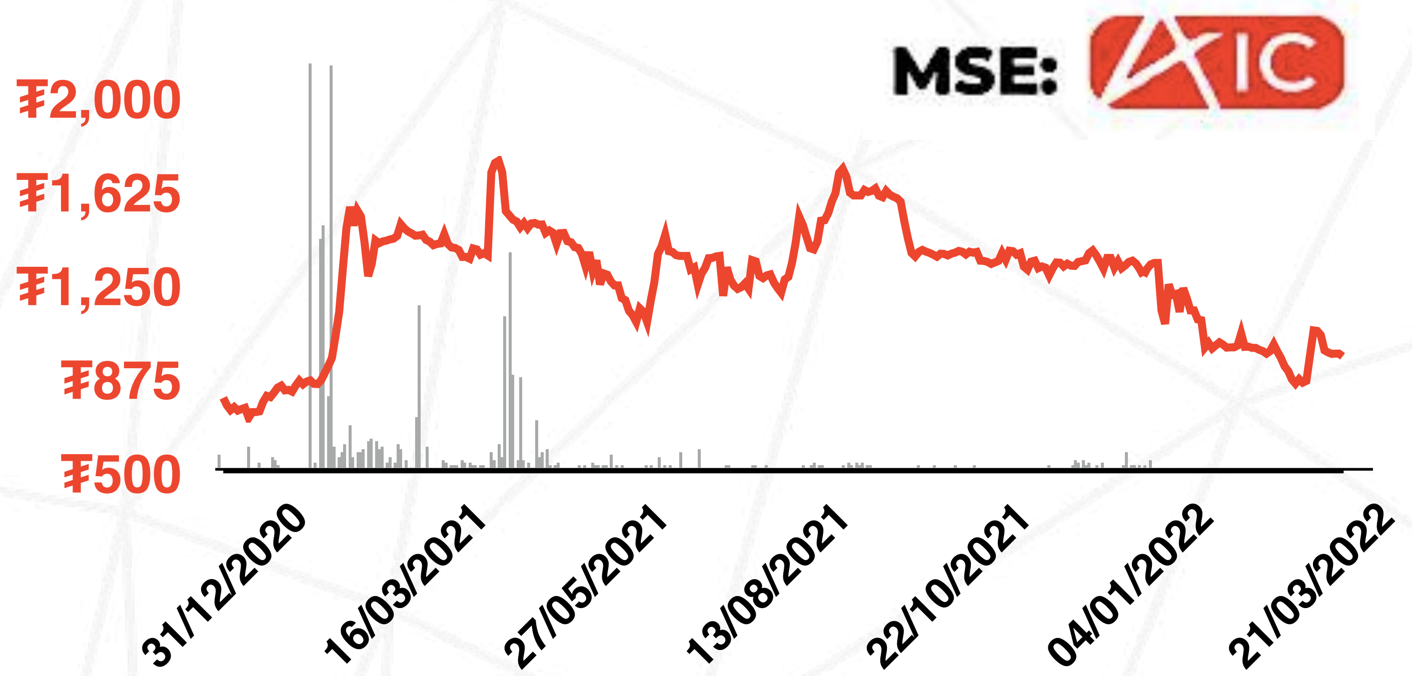
Нээлт	₮1,699
52 долоо хоног	₮1,628 - ₮12,750
Хаалт (2021/12/31)	₮9,785
ЗЗҮ	₮280 тэрбум

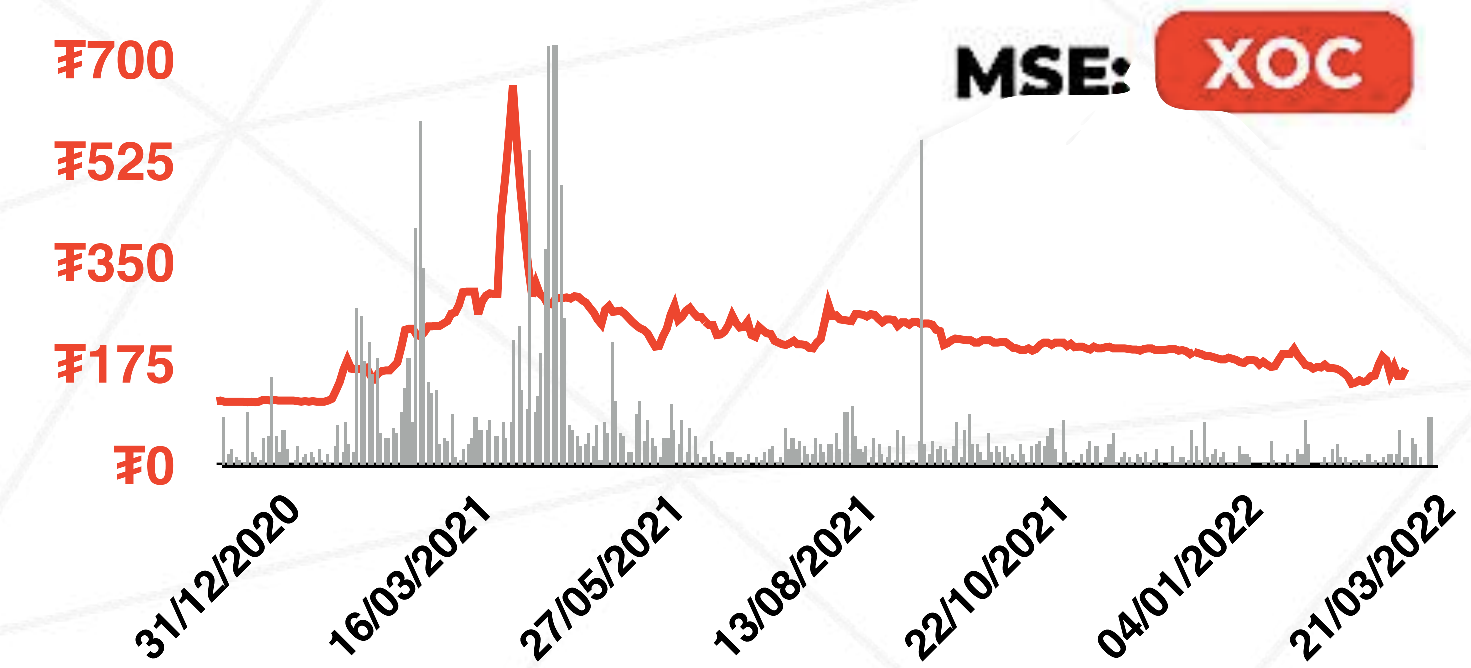
	2021	**2022У1**
Хувьцааны эргэлт	33%	6.7%
Арилжигдсан дүн	₮72.2 тэрбум	₮15.5 тэрбум
МХБ нийт хувьцааны хоёрдогч арилжааны дүн	₮230.2 тэрбум	₮95.4 тэрбум
AARD эзлэх хувь	31.4%	16.3%

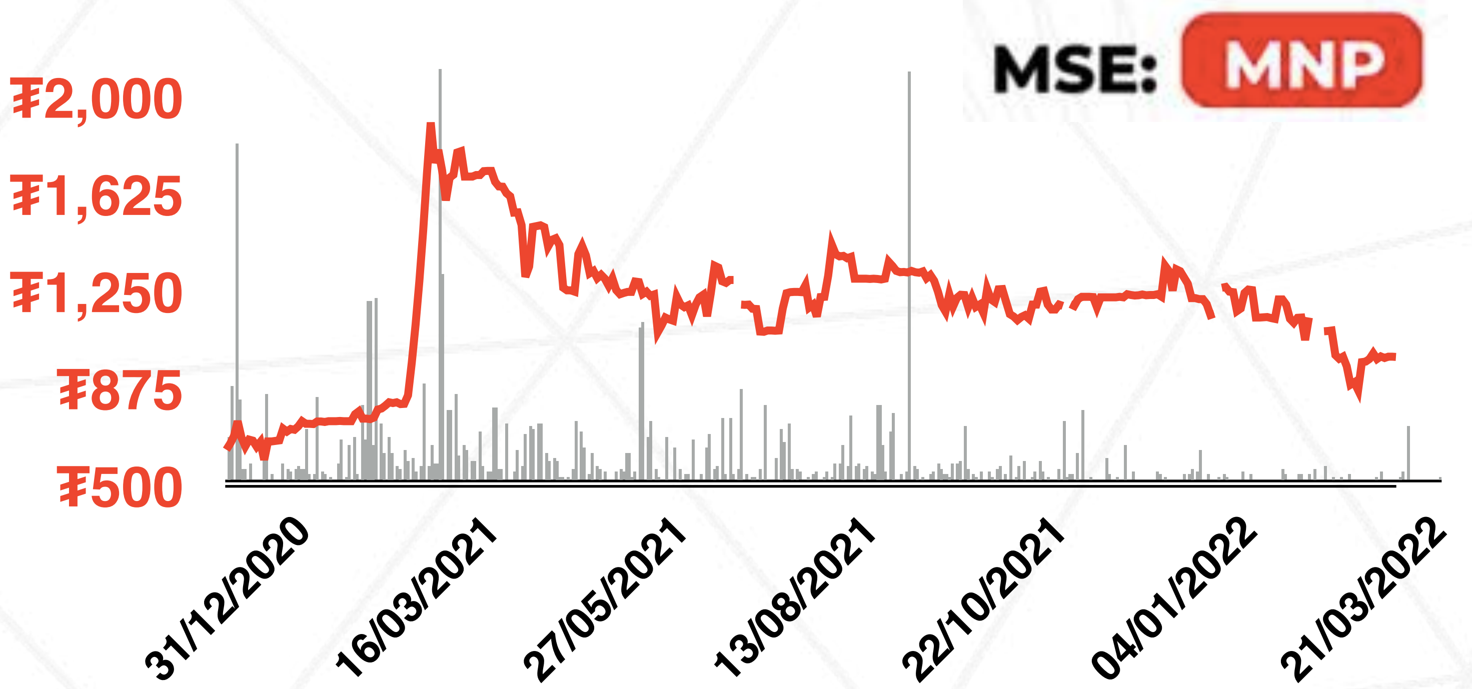
P/B	**0.75**
P/E	**-2.24**
Үнэ/Үнэлгээ	**0.55**

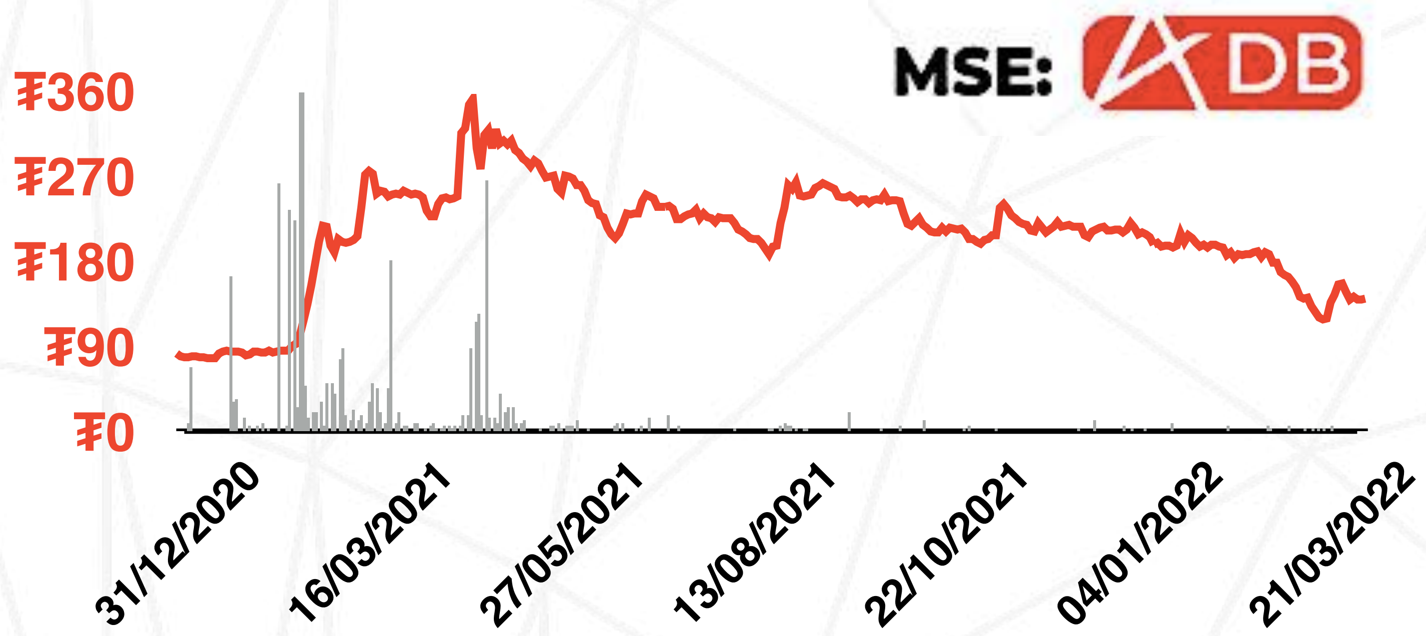
Хүчтэй. Хамтдаа.

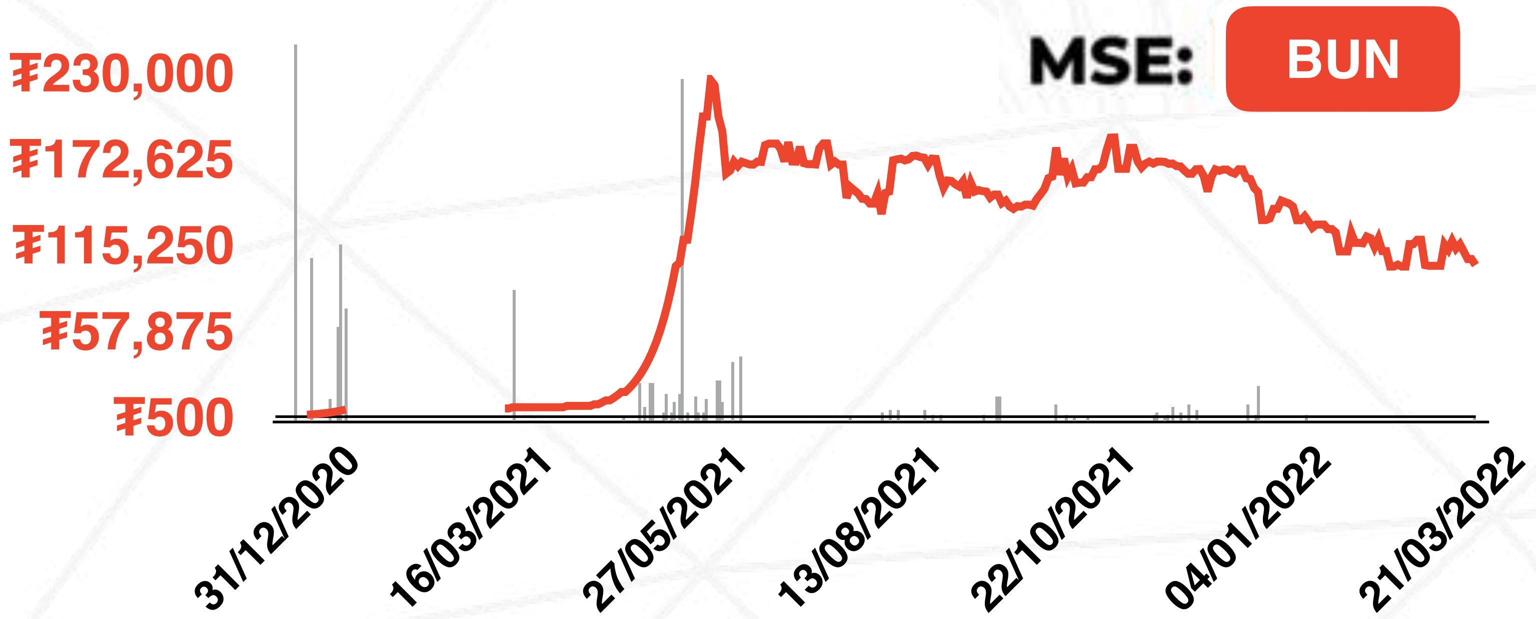
АРДЫН КОМПАНИУД - АРИЛЖАА 2021

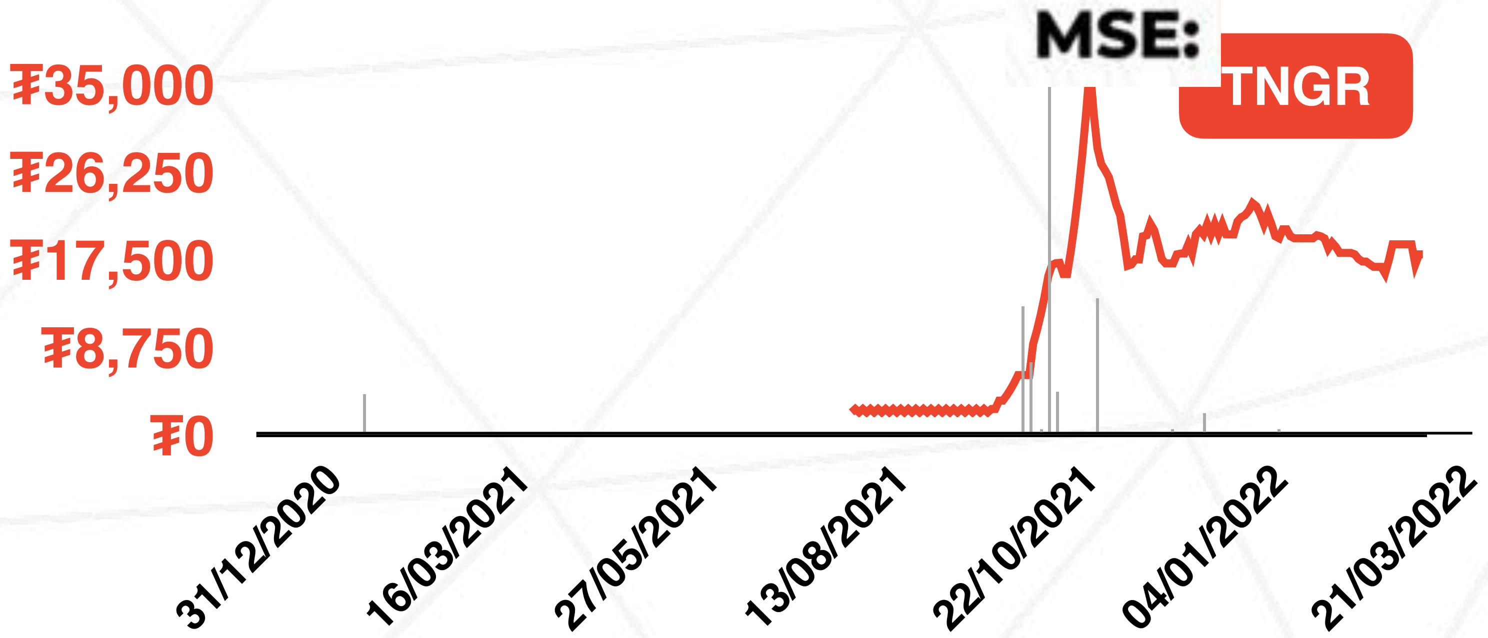












(төгрөг)	AIC	ADB	XOC	BUN	TNGR	MNP
Нээлт	800	82	109			640
52W Доод - Дээд	720 - 1,749	77 - 351	107 - 654	875 - 224,300	2,247 - 36,700	875 - 1,903
Хаалт	1,319	220	199	164,900	20,000	1,350
ЗЗҮ	33B	62B	10B	19B	120B	134B
Эргэц	34%	38%	52%	47%	20%	1%
Арилжааны дүн	10.5B	19.5B	6.9B	2.9B	7.7B	1.1B

ХУРЛЫН ДЭГ

16:00 Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх

16:15 Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх

16:20 Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх

- Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
- **Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах**

17:00 Асуулт, хариулт

17:30 Санал хураалт

17:50 Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах

18:00 Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, Хурлыг хаах

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2
ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ

Танилцуулах: П. Батбаяр

Хүчтэй. Хамтдаа.

ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Update!!!

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

АУДИТЫН ХОРОО

Хорооны дарга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Ч.Мөнхбат

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
А.Сүхдорж

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
М.Сэргэлэн

ЗАСАГЛАЛ, НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО

Хорооны дарга
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
О.Одбаяр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
М.Сэргэлэн

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Михаил З.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮ, ЭРСДЭЛИЙН ХОРОО

Хорооны дарга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Арнауд В.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Бруно Р.

7
ЭЭЛЖИТ БОЛОН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ

23
ХОРООДЫН ХУРАЛ

22
ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТ

41
ШИЙДВЭРЛЭСЭН АСУУДЛЫН ТОО

ТУЗ - ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Огноо	Өрийн бичиг гаргах тухай (эчнээ санал)
1.5.2021	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай
2.5.2021	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны төсөв батлах тухай
2.5.2021	Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшууллын хэмжээг батлах тухай
2.5.2021	Ард Пропертиз ХХК-г худалдан авах тухай
2.24.2021	Ард Менежмент ESOP
2.24.2021	Ард Секюритиз ESOP
2.24.2021	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай
3.19.2021	Хувьцаа худалдах, худалдан авах тухай (Х.Батхишиг) (эчнээ санал)
3.30.2021	Хувьцаа худалдан авах тухай (Ард Бит)
3.26.2021	2020 оны аудитлагдсан тайлангийн дүгнэлтийг батлах тухай
4.22.2021	Хөрөнгө оруулалт хийх тухай (Даац Инвестмент)
4.26.2021	Хувьцаа худалдах, худалдан авах тухай (Н.Мөнхнасан)
5.13.2021	Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны KPI-г батлах тухай
5.13.2021	Хөндлөнгийн аудит хийх компанийг сонгох тухай
10.4.2021	2022 оны төсөв батлах тухай
12.15.2021	Өрийн бичиг гаргах тухай (эчнээ санал)

ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн (цаашид “ТУЗ” гэх) хурлаар хэлэлцэн компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн ТУЗ нь тайлант онд компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийг мөрдөж, Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь ТУЗ-ийн шийдвэр, зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

2020 оны 12 сарын 18-ны ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталсан. ТУЗ-ийн баталсан 2021 оны Бизнес төлөвлөгөөний гол зорилгыг биелүүлэн, экосистемээ улам бүр төгөлдөржүүлж, Digital Assets Exchange буюу Виртуал Хөрөнгийн Бирж (DAX.mn) болох блокчэйн технологид суурилсан крипто, секюрити токен арилжаалах платформоо олон нийтэд танилцуулж нэг сая хэрэглэгчийг татсан ба DAX дээр секюрити токены арилжааг турших, Монголын анхны стэйблкойн болох MONT-ыг нэвтрүүлсэн.

Дэлхийн шилдэг биржүүдийн нэг Bittrex Global дээр АрдКойн арилжаалагдаж эхэлсэн. Төвлөрсөн бус санхүүгийн зах зээлийн бүтээгдэхүүн болох АрдМаанийг танилцуулсан. Хүүхдийн санхүүгийн хэрэгцээг хангасан, хамгийн анхны, цогц аппликэйшн болох АрдКидс аппыг 25 мянган хүүхдэд танилцуулсан.

Монголын Үнэт Цаасны Бирж компанид хөрөнгө оруулж, Улаанбаатарын Үнэт Цаасны Бирж буюу UBX гэх шинэ брэнд, нэрийн дор ажлыг нь эхлүүлсэн, криптовалютын багцад хөрөнгө оруулалт хийх зорилготой, Монголдоо анхдагч Крипто Үндэстэн ХХК нь Булган Ундрага ХК-тай нэгдсэнээр хөрөнгийн зах зээлийн түүхэн дэх хамгийн өндөр өсөлтийг үзүүлсэн, Монголын анхны олон нийтийн эзэмшлийн хэвлэл мэдээллийн компани болох “ТэнГэрЛиг Медиа Нэгдэл”-ийг байгуулан Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр арилжаалагдаж эхэлсэн.

Тэтгэврийн данс эзэмшигчдийн тоо 100 мянгыг давж, Ард Активын хөрөнгө 30 тэрбумд хүрсэн бол Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр явагдсан хоёрдогч арилжааны дийлэнх хувь Ард Аппаар хийгдсэн. Нийт хөрөнгө 4.1 дахин, нийт дэлгэрэнгүй ашиг 993.3 дахин өссөн. Ард Кредит 1 тэрбум, Ард Даатгал 1 тэрбум төгрөгийг, харин Ард Санхүүгийн Нэгдэл 28.6 сая АрдКойныг хувь тэнцүүлж хувьцаа эзэмшигчиддээ хуваарилсан.

Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт хийлгүүлэхээр Грант Торнтон олон улсын аудитын компанийг сонгон ажиллуусан бөгөөд энэхүү 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 2022 оны 4 сарын ээлжит ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн баталсан.

Иймд 2021 он Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн хувьд асар том амжилт, өгөөжтэй жил байсан бөгөөд гүйцэтгэх удирдлагын баг өөрсдийн нөөц боломцоогоо бүрэн дайчлан ашиглан төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэн ажилласан гэж Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс дүгнэж байна.

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ХУРЛЫН ДЭГ

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан - Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
17:00	**Асуулт, хариулт**
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, Хурлыг хаах

АСУУЛТ
ХАРИУЛТ

ХУРЛЫН ДЭГ

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан - Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	**Санал хураалт**
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, Хурлыг хаах

САНАЛ ХУРААЛТ

Хүчтэй. Хамтдаа.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТАЙЛАН

Танилцуулах: Г. Алтансүх

Хүчтэй. Хамтдаа.

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 сарын 30-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн баталгаажилт

Компанийн нэр: АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2022 оны 4 сарын 30, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Ганди гудамж-39, Корпорэйт Зочид Буудал Конвеншн Центрийн хурлын танхим

Тооллогын комисс: Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.2 дугаар хэсэг болон 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн нийт гаргасан 28,614,263 ширхэг энгийн хувьцаанаас саналын эрхгүй охин болон хараат компанийн эзэмшиж буй …………… ширхэг энгийн хувьцаа байна. Үүнээс саналын эрхтэй …………… ширхэг энгийн хувьцаанаас саналын эрхтэй .... ширхэг буюу .... хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байна.
2. Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр хэсгийг үндэслэн тус хурал хүчин төгөлдөр болно.

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 сарын 30-ны өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2022 оны 4 сарын 30, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Ганди гудамж-39, Корпорэйт Зочид Буудал Конвеншн Центрийн хурлын танхим

Тооллогын комисс: Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК

Санал хураалт:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дахь хэсгийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай санал хураалтад .... ширхэг хувьцаа буюу .... хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноос:

   1.1. Зөвшөөрсөн............. ширхэг ....%.

   1.2. Татгалзсан .... ширхэг .... %.

   1.3. Түдгэлзсэн .... ширхэг .... % байх тул Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэгт заасснаар шийдвэр хүчинтэй.

2. Хүчингүй болсон саналын хуудасны тоо:

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай санал хураалтад цахимаар саналаа өгсөн .... хувьцаа эзэмшигчдийн нийт .... ширхэг хувьцаа буюу .... %-ийн санал хүчингүй байна.

ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭР

Танилцуулах: П. Батбаяр

Хүчтэй. Хамтдаа.

Төсөл №1

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

№21/01

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2021 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэсэн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА П.БАТБАЯР

БАЯРЛАЛАА