



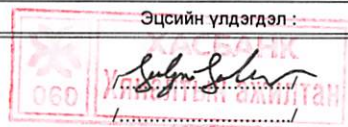
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК-154
Дансны хуулга

Дансны нэр : ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК
Дансны дугаар : 5004912848
Харилцагчийн дугаар : 00953965
Дансны дугаар : 365-ЗЭЭЛИЙН ШУГАМ - ААН
Хугацаа : 2022/10/12 - 2022/10/12

Данс нээсэн 2022/01/20
Дуусах хугацаа : Хугацаагүй
Валют : MNT
Хүү : 0.00

Огноо	Гүйлгээ хийсэн банк	Гүйлгээний утга	Төлбөр төлөгч/хүлээн авагчийн нэр	Дебет	Кредит	Үлдэгдэл	Харьцсан данс	Гүйлгээ хийсэн	A
2022/10/12		Эхний үлдэгдэл				-17,054,602.04			
2022/10/12	154 БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК	FROM 02-10-2022 TO 11-10-2022	Зээлийн шугамын хүүгийн авлага	2,451,735.90	0.00	-19,506,337.94	15010300	SYSTEM	AU
2022/10/12	154 БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК	FROM 02-10-2022 TO 11-10-2022	Зээлийн шугамын хүүгийн авлага	67,283.91	0.00	-19,573,621.85	15010300	SYSTEM	AU
2022/10/12	154 БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК	Харилцагчийн хүсэлтээр данс хаав	ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК	0.00	19,573,621.85	0.00	5001591175	SYSTEM	AU
2022/10/12		Эцсийн үлдэгдэл :		2,451,735.90	19,573,621.85	0.00			

Хэвлэсэн :
Хянасан :



Хэвлэсэн огноо : 10/12/2022 3:40 PM

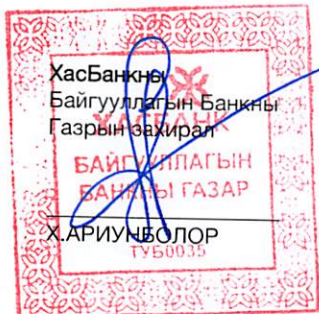


ГЭРЭЭ ЦУЦАЛСАН ТУХАЙ АКТ

2022.10.12

Улаанбаатар хот

ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК-аас 2022 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 05/23 дугаар албан тоотоор ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу нэг талаас ХасБанк, Нөгөө талаас ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК (регистрийн дугаар: 5124913) нарын хооронд 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан "ЗГ5004912848 дугаартай ЗЭЭЛИЙН ШУГАМЫН ГЭРЭЭ, БГ5004912848-01 дугаартай БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ"-г тус тус цуцлав.



АКТ ҮЙЛДСЭН:



Эдийн засгийн үр өсөөгтэй
талаас нь шийдвэртэй.

10/11

**“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ О.ХУЛАН ТАНАА**

Хас банкны зээлийн шугамын
эрх хаах талаар

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор “Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн нүүрс тээвэрлэлтэд үүссэн хүндрэлийн улмаас төлөвлөсөн орлого тасалдаж, зардал, санхүүжилтийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн дутагдлыг нөхөх зайлшгүй шаардлага үүсч Хас банкнаас 9 сарын хугацаатай, сарын 1.2 хувийн хүүтэй 3,000,000,000 /гурван тэрбум/ төгрөгийн богино хугацаат эх үүсвэрийн зээл авах зөвшөөрөл олгогдсон.

Хас банктай 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр ЗГ5004912848 дугаартай гэрээ байгуулж, зээлийн шугамын эрх 2022 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр хүртэл нээлттэй байхаар тусгасан.

Зээлийн зарцуулалт:

№	Нэр	Зарцуулалт	Дүн
1	Хас Банк	ЗГ5004912848 тоот зээлийн олголтын шимтгэл	3,000,000.00
2	Таны Зам Ххк	2021 оны зам засварын төлбөр	800,000,000.00
3	Өндөр Сант Хайрхан ХХК	2021 оны зам засварын төлбөр	800,000,000.00
4	Гашуун Сухайт Авто Зам ХХК	2022 оны үйл ажиллагааны зардал	768,349,760.27
5	Эрдэнэс Алт Ресурс ХХК	2021 оны гэрээний дагуу төлбөр	470,550,000.00
6	Эрдэнэс Монгол ХХК	Цалингийн зардалд	40,000,000.00
Нийт дүн			2,881,899,760.27

Зээлийн эргэн төлөл:

№	Огноо	Төлөлт	Дүн
1	2022.06.23	Зээл, зээлийн хүү төлөлт	100,000,000.00
2	2022.07.29	Зээл, зээлийн хүү төлөлт	100,000,000.00
3	2022.08.19	Зээл, зээлийн хүү төлөлт	500,000,000.00
4	2022.09.15	Зээл, зээлийн хүү төлөлт	2,378,742,083.90
Нийт дүн			3,078,742,083.90

Зээлийн хүүгийн зардал:

Хугацаа	Зээлийн хүү	Үүрэг хүлээсний шимтгэл	Нийт дүн
2022.02.24-2022.09.01	189,775,558.60	7,066,165.03	196,841,723.63
2022.09.01-2022.10.01	12,200,014.19	4,854,587.85	17,054,602.04
2022.10.01-2022.10.12	74,012.30	2,696,909.65	2,770,921.84
2022.10.12-2022.11.24	289,320.81	10,532,671.44	10,821,992.25
Нийт дүн	202,338,905.90	25,150,333.86	227,489,239.76

Зээлийн шугамын эрхийг 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр бүрэн хааснаар 10,821,992.25 төгрөгийн хүү, шимтгэлийн зардал хэмнэгдэнэ. Компанийн мөнгөн хөрөнгө хангалттай, төсвөлсөн зардлыг бүрэн санхүүжүүлэх боломжтой тул зээлийн эрхийг хаах саналыг гаргаж байна. 2022.10.12-ны өдөр зээлийн эрхийг хаахад 19,825,523.88 төгрөгийн хуримтлагдсан хүү төлнө.

Танилцсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын
Газрын захирал

Д.Баярбат

Боловсруулсан:

Ахлах нягтлан бодогч

А.Мөнхтуяа

2022.10.11-ний өдөр

ДАНСНЫ ХУУЛГА

Дансны дугаар: 5004912848
 Валютын төрөл: MNT
 Данс эзэмшигчийн нэр: ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК
 Эхлэсэн огноо: 2022-10-01
 Дууссан огноо: 2022-10-13

Нийт орлого: 19,573,621.85
 Нийт зарлага: 19,573,621.85

Огноо	Гүйцэтгэлийн дугаар	Гүйцэтгэлийн утга	Хянагч хавшаа	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл
2022-10-01		Opening Balance	-	-	-	-
2022-10-01	SX0708861	5004912848 Int. Coll 02-09-2022 to 01-10-2022	154 БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК-MULTI MULTI	-	12,200,014.19	-12,200,014.19
2022-10-01	SX0708976	Debit Charge	154 БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК-	-	4,854,587.85	-17,054,602.04
2022-10-12	XB0045427	FROM 02-10-2022 TO 11-10-2022	154 БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК-	-	2,451,735.90	-19,506,337.94
2022-10-11	XB0051843	5004912848 Int. Coll 02-10-2022 to 11-10-2022	154 БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК-154150020001 Consolidated Interest collection	-	67,283.91	-19,573,621.85
2022-10-12	SX0788191	Хяригчигчийн хүсэлтээр данс халаа	154 БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК-5001591175 ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК	19,573,621.85	-	-
2022-10-13		Closing Balance	-	-	-	-

Хэвлэсэн: ХасБанк Интернэт Банк
 Хэвлэсэн огноо: 2022-10-13