

«Гоулд Траст» Хамтын Биржээр арилжаалагддаг ХОС ХХК

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	2026 оны эхний хагас жил
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	Нэр: “Гоулд Траст” Хамтын Биржээр арилжаалагддаг ХОС УБГД: 9011829532 РД: 6729134 Үнэт цаасны код: ALTT, MN0ALTT40030 Хаяг: СБД, 8-р хороо, БиДиСек ХК-н байр, 304 тоот И-мэйл хаяг: bataa@bbsa.mn Вэбсайт: www.bbsa.mn
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	“Монголын Хөрөнгийн бирж” ХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Хөрөнгө оруулалтын сан
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	50,000,000 ширхэг
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Бэлтгэсэн: БиБиЭсЭй ҮЦК, Ж.Батаа..... /гарын үсэг/ 2026.07.20 Хянасан: Ж.Батаа..... /гарын үсэг/ 2026.07.20

1	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/
---	---

Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2025 оны 12 сарын 31	2026 оны 06 сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ	0.00	87,196,533.34
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	87,196,533.34
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	0.00	137,642.48
1.1.2	Дансны авлага /цэврээр/	0.00	0.00
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
1.1.4	Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	87,058,890.86
1.1.6	Бараа материал	0.00	0.00
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0.00	0.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө(борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.10	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	0.00	87,196,533.34
1.1.11	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2025 оны 12 сарын 31	2026 оны 06 сарын 30
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	0.00	0.00
1.2.10	Нийт хөрөнгийн дүн	0.00	87,196,533.34
1.3	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	0.00	87,196,533.34
2.1.1.1	Өр төлбөр	0.00	1,261,990.89
2.1.1.2	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	1,261,990.89
2.1.1.3	Дансны өглөг	0.00	1,261,990.89
2.1.1.4	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.5	Татварын өр	0.00	0.00
2.1.1.6	НДШ-ийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.8	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.9	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.10	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
2.1.1.11	Нөөц (өр төлбөр)	0.00	0.00
2.1.1.12	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.13	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө(борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.1	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	1,261,990.89
2.1.2.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.3	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.4	Нөөц (өр төлбөр)	0.00	0.00
2.1.2.5	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.6	Бусад урт хугацаат өр төлбөр (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)	0.00	0.00
2.2	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.3	Өр төлбөрийн нийт дүн	0.00	1,261,990.89
2.3.1	Эздийн өмч	0.00	85,934,542.45
2.3.2	Өмч	0.00	100,000,000.00
2.3.3	Төрийн	0.00	0.00
2.3.4	Хувийн	0.00	100,000,000.00
2.3.5	Хувьцаат	0.00	0.00
2.3.6	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2025 оны 12 сарын 31	2026 оны 06 сарын 30
2.3.7	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.8	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
2.3.9	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.10	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.11	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
2.4	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	0.00	(14,065,457.55)
	Тайлангийн үеийн	0.00	(14,065,457.55)
	Өмнөх үеийн	0.00	0.00
	Эздийн өмчийн дүн	0.00	85,934,542.45
	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	0.00	87,196,533.34

Орлогын тайлан

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2025 оны 12 сарын 31	2026 оны 06 сарын 30
1			
2	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	0.00	0.00
3	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	0.00	0.00
4	Нийт ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
5	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
6	Хүүний орлого	0.00	0.00
7	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
8	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
9	Бусад орлого	0.00	0.00
10	Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардал	0.00	1,261,990.89
11	Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12	Бусад зардал	0.00	874,181.04
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00	0.00
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	0.00	(2,136,171.93)
19	Орлогын татварын зардал	0.00	0.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	(2,136,171.93)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	(2,136,171.93)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	(11,929,285.62)
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	-11,929,285.62
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2025 оны 12 сарын 31	2026 оны 06 сарын 30
23.3	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24	Орлогын нийт дүн	0.00	-14,065,457.55
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2025 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,065,457.55	-14,065,457.55
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2026 оны 06-р сарын 30 -ний үлдэгдэл	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,065,457.55	85,934,542.45
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	20__ оны __ сарын __	20__ оны __ сарын __
1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	0.00	0.00
1.1.1	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.2	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.3	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.4	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.5	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
1.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00
1.2	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
1.2.1	Бусад мөнгөн орлого	0.00	0.00
1.2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	-874,181.04
1.2.3	Ажиллагчдад төлсөн	0.00	0.00
1.2.4	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	0.00	0.00
1.2.5	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	0.00	0.00
1.2.6	Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	0.00
1.2.7	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	0.00	0.00
1.2.8	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.9	Татварын байгууллагад төлсөн	0.00	0.00
1.3	Бусад мөнгөн зарлага	0.00	-874,181.04
1	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	-874,181.04
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.5	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	-98,988,176.48
2.1.6	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	20__ оны __ сарын __	20__ оны __ сарын __
2.1.7	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.1.8	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	-98,988,176.48
2.2	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.1	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.2.2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	-98,988,176.48
2.2.3	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
2.2.4	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.2.5	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.2.6	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	-98,988,176.48
3	Санхүү үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	100,000,000.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	100,000,000.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.1.4	Бусад мөнгөн авлага	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	0.00
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	0.00
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
3.2.5	Бусад мөнгөн зарлага	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	100,000,000.00
4	Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	0.00	137,642.48
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00	0.00
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	137,642.48

2	<i>Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцүүлж, баталгаажуулсан төлөвлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт</i> Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл Санхүүгийн тайлантай танилцаж, баталгаажуулав. Бидний дүгнэлтээр дээрх санхүүгийн тайлангууд олон улсын стандартын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв танилцуулсан байна.
---	--

3	<i>Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинэжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт</i>	
3.1.	<i>Үйл ажиллагааны үр дүн /Санхүүгийн харьцаа үзүүлэлтүүд/</i>	Сан өөрийн нэгж эрхээ Монголын Хөрөнгийн биржид 2026 оны 5 сарын 14-ний өдрөөс арилжиж эхэлсэн бөгөөд тайлант хугацаанд 100 сая төгрөгтэй тэнцэх нэгж эрхийг гаргасан. Уг хугацаанд олон улсын зах зээл дээрх алтны үнэ тогтмол унаж байсан нь санг алдагдалтай ажиллах нөхцөл болсон.
3.2.	<i>Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт</i>	Сангийн хөрөнгө 100 хувь хөрвөх чадвар өндөр санхүүгийн хэрэгсэлд байршсан.
3.3.	<i>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</i>	Алтны үнэ харьцангуй тогтворжиж байгаа тул сангийн хөрөнгө өсөж нөхцөл бүрдсэн болно.
3.4.	<i>Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого</i>	Холбогдох хууль тогтоомж журмын дагуу НББ хийгдэж байна.

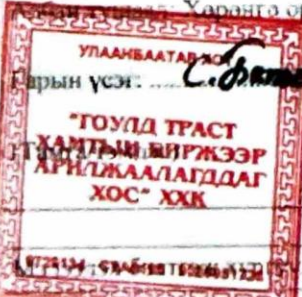
4	<i>Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/</i> Хэлцэл хийгдээгүй.
----------	---

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> Байхгүй.
----------	--

6	<i>Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл</i>
----------	---

	Санг “Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ”-ний дагуу БиБиЭсЭй ҮЦК ХХК удирдан ажилладаг бөгөөд аливаа ажилтанг сан ажиллуулдаггүй. Сан 3 гишүүнтэй Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гадна сангийн хөрөнгө оруулалтын 2 менежерийг ХОМК-аас томилон ажиллуулдаг.
--	---

7	Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл Сан байгуулагдаад удаагүй байгаа боловч, сангийн ТҮЗ нэг удаа хуралдаж санхүүгийн байдал болон бусад тайлангуудтай танилцсан болно.
---	---

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:	
Овог, нэр: С.Батсайхан	
	Харангө оруулалтын зөвлөх Гарын үсэг: <u>С.Батсайхан</u> Огноо: 2026. <u>02.20</u>
Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:	
Овог, нэр: <u>К. Батна</u> Албан тушаал: <u>Х/О 30810Х</u> Гарын үсэг: <u>[Signature]</u> Огноо: 20 <u>26.07.20</u>	