



premium



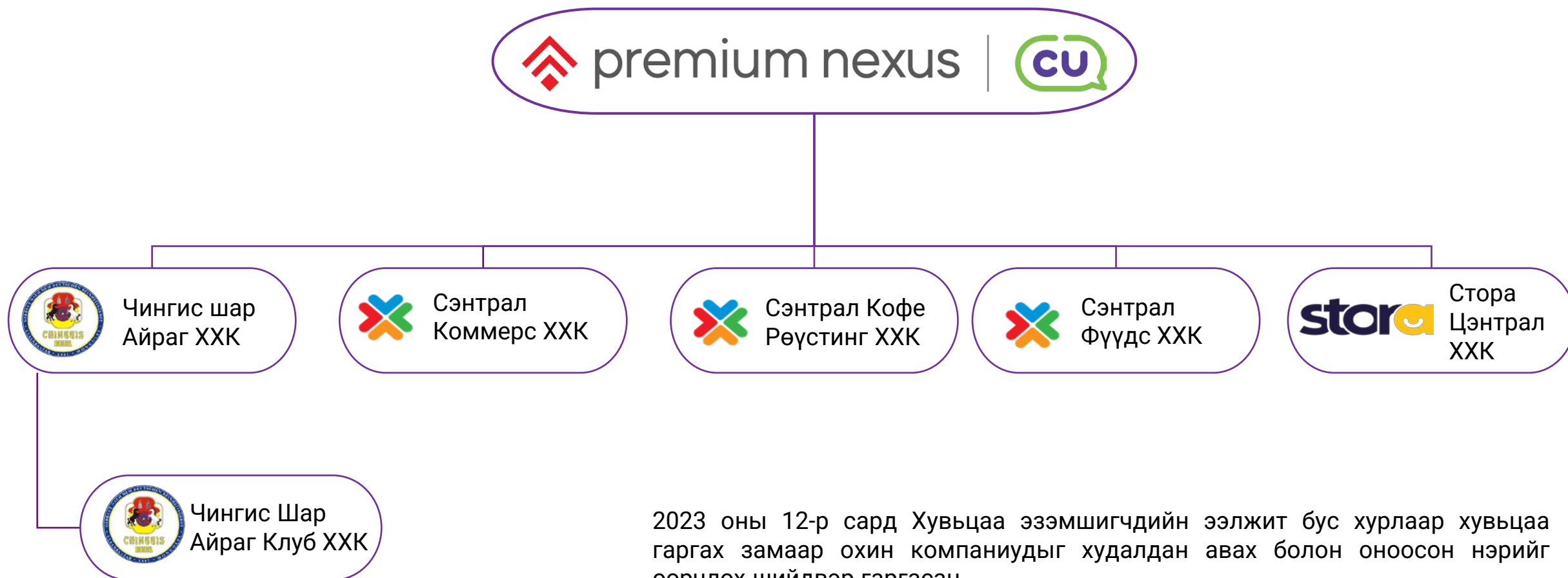
Санхүү, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн товч танилцуулга – 2024 оны 1-р улирал

Премиум Нэксус ХК

MSE: CUMN

2024 оны 4-р сарын 24

1. Онцлох үйл явдал
2. Стратегийн зорилтууд
3. Харьцуулсан болон нийт дэлгүүрийн гүйцэтгэл
4. Премиум Нэксус ХК нэгтгэсэн санхүү, үйл ажиллагааны тайлан
 - a) Орлого, үр дүнгийн голлох үзүүлэлт
 - b) Санхүүгийн байдлын тайлангийн гол үзүүлэлт
 - c) Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн гол үзүүлэлт
5. Хувьцааны үнийн хөдөлгөөн



2023 оны 12-р сард Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хувьцаа гаргах замаар охин компаниудыг худалдан авах болон оноосон нэрийг өөрчлөх шийдвэр гаргасан.

2024 оны 1-р сард энэхүү бүтцийн өөрчлөлт нь албан ёсоор бүртгэгдсэн.



Зах зээлд манлайлах



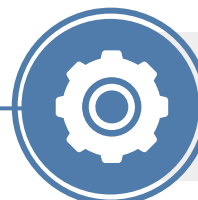
Дэд бүтэц



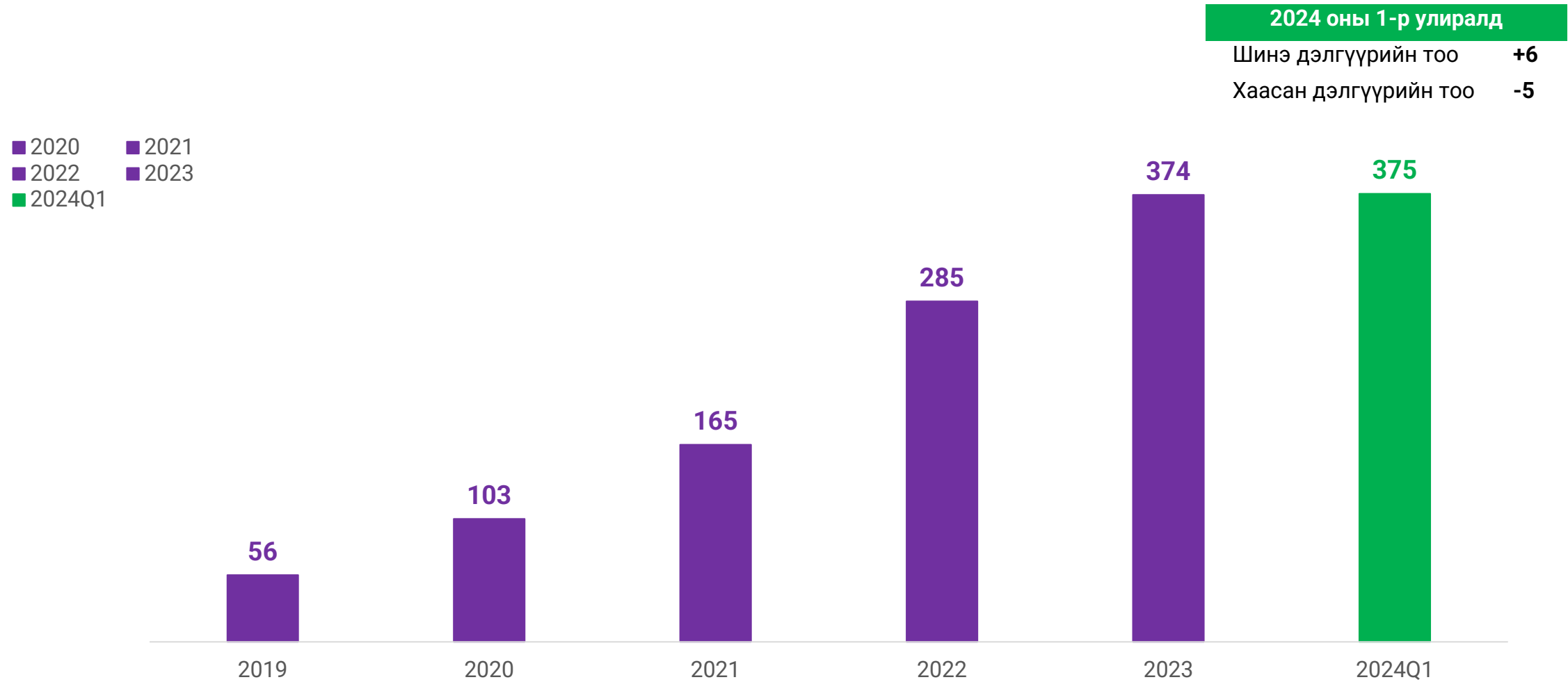
Бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний чанар,
ялгарал



Үнэнч хэрэглэгчдийг
нэмэгдүүлэх



Технологийн дэвшлийг
нэвтрүүлэх



Харьцуулсан дэлгүүрийн 2024Q1 гүйцэтгэл

| | YoY % |
|-----------------------------------|-------|
| Өдрийн дундаж борлуулалт | 28% |
| Өдрийн дундаж үйлчлүүлэгчдийн тоо | 14% |
| Сагсны үнэ | 12% |

Харьцуулсан дэлгүүрийн тоо - 281

Нийт дэлгүүрийн 2024Q1 гүйцэтгэл

| | YoY % |
|-----------------------------------|-------|
| Өдрийн дундаж борлуулалт | 19% |
| Өдрийн дундаж үйлчлүүлэгчдийн тоо | 6% |
| Сагсны үнэ | 12% |

Нийт дэлгүүр дэлгүүрийн тоо- 375

M1 мөнгөний нийлүүлэлт сүүлийн 12 сард 44% харин M2 мөнгө 21% тус тус өссөн нь эдийн засгийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлж, эрэлтийг суурь жилтэй харьцуулахад нэмэгдүүлсэн үр дүн гарахад нөлөөлсөн.

Мөн 2024 оны 2-р сараар жилийн инфляц Улаанбаатар хотод 7.2% байхад хэрэглэгчдийн сагсны үнэ 12%-аар өссөн нь худалдан авагчдын сагсны хэмжээ бодит өсөлт үзүүлснийг харуулж байна.

Тэрбум төгрөг.

| Үзүүлэлт | 2023Q1 | 2024Q1 | Өөрчлөлт |
|--|----------------|---------------|-------------------|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 71.1 | 110.9 | 39.8 |
| Борлуулалтын өртөг | 73.9 | 103.3 | 25.5 |
| Нийт ашиг (алдагдал) | (2.8) | 7.6 | 14.4 |
| <i>Нийт ашиг (алдагдал)-ын маржин</i> | <i>(9.5)%</i> | <i>6.9 %</i> | <i>16.4 пункт</i> |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 3.3 | 5.1 | 1.7 |
| Санхүүгийн зардал | 4.0 | 5.0 | 0.9 |
| Бусад орлого (зардал) | 0.3 | 1.8 | 1.5 |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | -10.1 | -0.8 | 9.3 |
| Орлогын татварын зардал | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | -10.1 | -0.8 | 9.3 |
| <i>Цэвэр ашиг (алдагдлын) маржин</i> | <i>(14.1)%</i> | <i>(0.8)%</i> | <i>13.3 пункт</i> |

Тэрбум төгрөг.

| Хөрөнгө (гол үзүүлэлтүүд) | 2023Q1 | 2024Q1 | Өөрчлөлт |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Эргэлтийн хөрөнгө | 45.5 | 52.6 | 7.1 |
| Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1.9 | 5.9 | 3.9 |
| Авлага | 13.4 | 12.2 | (1.2) |
| Бараа материал | 27.5 | 29.6 | 2.1 |
| Урьдчилж төлсөн төлбөр | 2.6 | 4.9 | 2.3 |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | 127.6 | 174.7 | 47.0 |
| Үндсэн хөрөнгө | 119.9 | 167.5 | 47.6 |
| Ашиглах эрхтэй хөрөнгө | 53.2 | 59.7 | 6.5 |
| Нийт хөрөнгө | 173.1 | 227.2 | 54.2 |

| Өр төлбөр, эздийн өмч (гол үзүүлэлтүүд) | 2023Q1 | 2024Q1 | Өөрчлөлт |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Нийт өр төлбөр | 164.7 | 179.6 | 14.9 |
| Эргэлтийн өр төлбөр | 65.0 | 87.8 | 22.8 |
| Худалдааны болон бусад өглөг | 60.0 | 67.8 | 7.8 |
| Богино хугацаат зээл | 5.0 | 20.1 | 15.0 |
| Эргэлтийн бус өр төлбөр | 99.6 | 91.8 | (7.9) |
| Урт хугацаат зээл | 39.2 | 23.6 | (15.6) |
| Урт хугацаат түрээсийн өглөг | 60.5 | 68.2 | 7.7 |
| Нийт эздийн өмч | 8.4 | 47.6 | 39.2 |
| Нийт өр ба эздийн өмч | 173.1 | 227.2 | 54.2 |

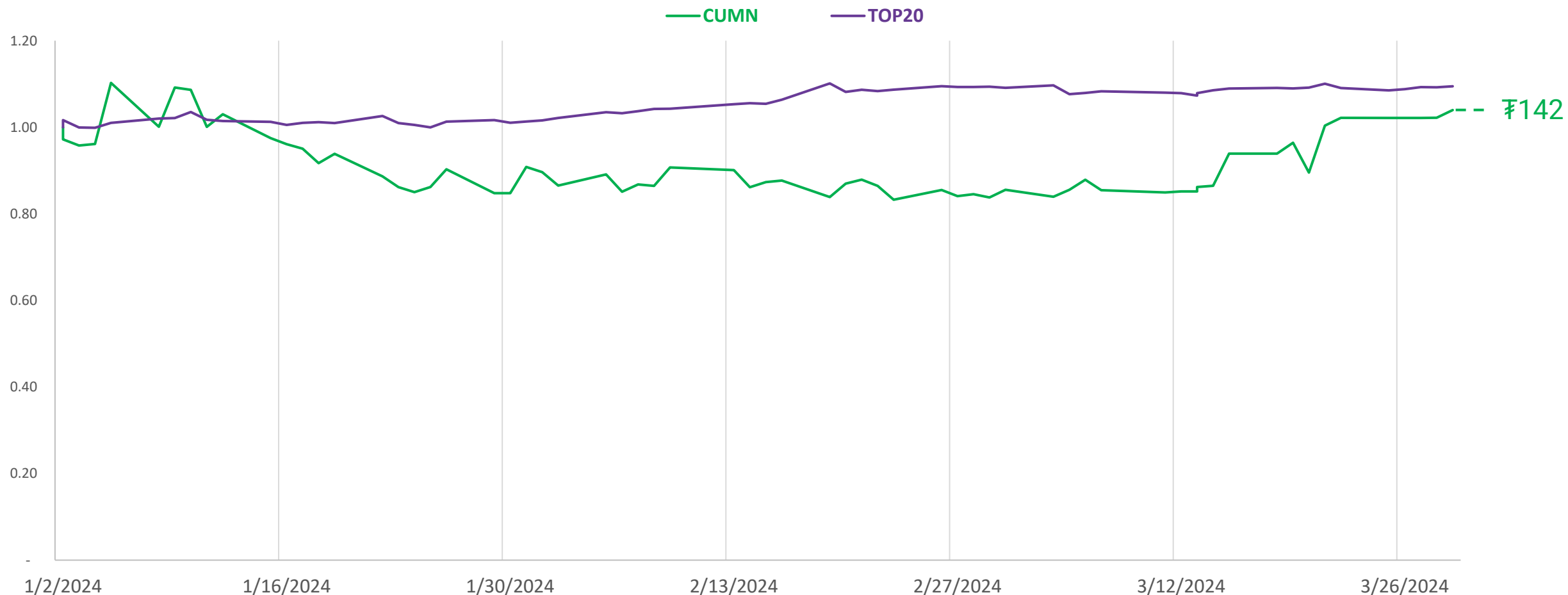
Тэрбум төгрөг.

| Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн үзүүлэлт | 2023Q1 | 2024Q1 | Өөрчлөлт |
|--|--------------|------------|------------|
| Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 1.0 | 8.4 | 7.3 |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны нийт мөнгөн гүйлгээ | (7.1) | (5.2) | 2.0 |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 3.8 | (0.3) | (4.0) |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн гадаад валютын ханшийн зөрүү | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | (2.3) | 2.9 | 5.2 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 1.9 | 5.9 | 3.9 |

Тохируулга: Санхүүгийн түрээсийн төлбөрийг Санхүүгийн үйл ажиллагаанаас Үндсэн үйл ажиллагаа руу шилжүүлсэн

| | | | |
|--|-------|-----|-------|
| Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | (4.1) | 2.0 | 6.1 |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 8.9 | 6.1 | (2.8) |

Индексжүүлсэн хувьцааны өгөөжийн гүйцэтгэл 2024 оны 1-р улирал



Т БАНК

24

Nice to **CU** АРТ ГАЛЕРЕЙ САЛБАР

 24h Open



Анхаарал
хандуулсанд
баярлалаа

Холбоо барих бол:
IR manager Ц. Номуундалай
И-мэйл: investor@cumongol.mn
Утас: 95109612