



Санхүү, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн ТОВЧ танилцуулга – 2022 оны 1-р улирал

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК
MSE: CUMN

2022 оны 4-р сарын 19

Агуулга



1. Стратегийн зорилго
2. Орлого, үр дүнгийн гол үзүүлэлт
3. Үйл ажиллагаа, цар хүрээ
4. Санхүүгийн байдлын тайлангийн гол үзүүлэлт
5. Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн гол үзүүлэлт
6. Харьцуулагдах дэлгүүрийн үйл ажиллагаа
7. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан

Стратегийн зорилго



	2019	2020	2021	2022	2023
Дэлгүүрийн тоо	56	103	165	285	360
Цэвэр орлого, төгрөг	37 тб	45 тб	94.2 тб	230.5 тэрбум	390.1 тэрбум
Цэвэр алдагдал	(11.3 тб)	(15.7 тб)	(18.1 тб)	(11.5) тб	7.7 тб
(Боломжит татварын хөнгөлөлт*)	+0.0	+1.14	+1.24		

	Стратеги	
1	Зах зээлд манлайлах	360 дэлгүүрийг шилдэг байршилд нээх
2	Дэд бүтэц	Түгээлтийн төв, хоол үйлдвэрлэлийн төв, мэдээллийн технологийн дэд бүтцийн хүчин чадал, үр ашгийг нэмэгдүүлэх
3	Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ялгарал	Трэнди бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр зах зээлээ тэргүүлэх
4	Үнэнч хэрэглэгчдийг нэмэгдүүлэх	Чанар, үйлчилгээний стандартыг өндөрт барьж үнэнч хэрэглэгчдийг урамшуулах
5	Технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх	CU app, Финтек болон дижитал шийдлүүдээр дамжуулж шинэ үнэ цэнийг бүтээх

* Тайлбарыг сүүлийн слайд-д оруулав.

Орлого, үр дүнгийн гол үзүүлэлт



Тэрбум төгрөг.

	2021Q1	2022Q1	YoY%	YoY₮	Төлөвлөгөө	%
Системийн борлуулалт (НӨАТ-тэй)	13.4	47.1	+251%	+33.7	44.3	+6%
Цэвэр орлого	12.0	41.6	+246%	+29.6	38.4	+8%
Нийт алдагдал	(1.9)	(1.0)	+47%	+0.9	(2.0)	+50%
Нийт алдагдлын хувь	-15.8%	-2.4%	-	+13.4%	-5.2%	-
Цэвэр алдагдал	(4.1)	(4.3)	-4.9%	-0.2	(5.9)	+27%

Үйл ажиллагаа, цар хүрээ



	FY2020	FY2021	2021Q1	2022Q1	YoY%
Салбар дэлгүүрийн тоо	103	165	108	197	+82%
Үйлчлүүлэгчдийн тоо	9.0 сая+	13.4 сая+	1.8 сая+	5.6 сая+	+211%
Ажилтны тоо	870+	1,600+	900+	2,400+	+167%
Вендорын тоо	280+	400+	260+	410+	+58%
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	2	9,546	2	9,479	-

Санхүүгийн байдлын тайлангийн гол үзүүлэлт

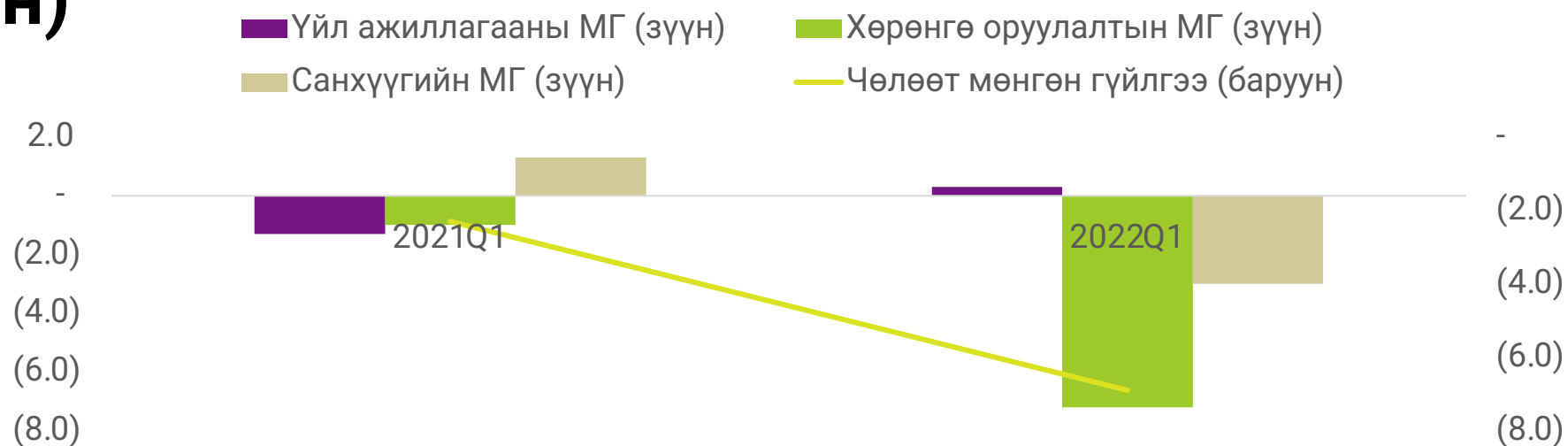


Тэрбум төгрөг.

Хөрөнгө (гол үзүүлэлтүүд)	2021Q4	2022Q1	QoQ₮
Эргэлтийн хөрөнгө	40.8	42.0	+1.2
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4.1	2.5	-1.6
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй үнэт цаас ба зээл	16.8	8.2	-8.6
Бараа материал	14.0	17.0	+3.0
Эргэлтийн бус хөрөнгө	74.6	88.7	+14.1
Нийт хөрөнгө	115.5	130.7	+15.2

Өр төлбөр, эздийн өмч (гол үзүүлэлтүүд)	2021Q4	2022Q1	QoQ₮
Нийт өр төлбөр	71.5	88.6	+17.1
Эргэлтийн өр төлбөр	30.0	39.6	+9.6
Худалдааны болон бусад өглөг	22.7	27.0	+4.3
Богино хугацаат зээл	2.1	2.1	-
Эргэлтийн бус өр төлбөр	41.4	48.9	+7.5
Урт хугацаат зээл	14.4	14.4	-
Урт хугацаат түрээсийн өглөг	26.9	34.2	+7.3
Нийт эздийн өмч	44.0	42.1	-1.9
Нийт өр ба эздийн өмч	115.5	130.7	+15.2

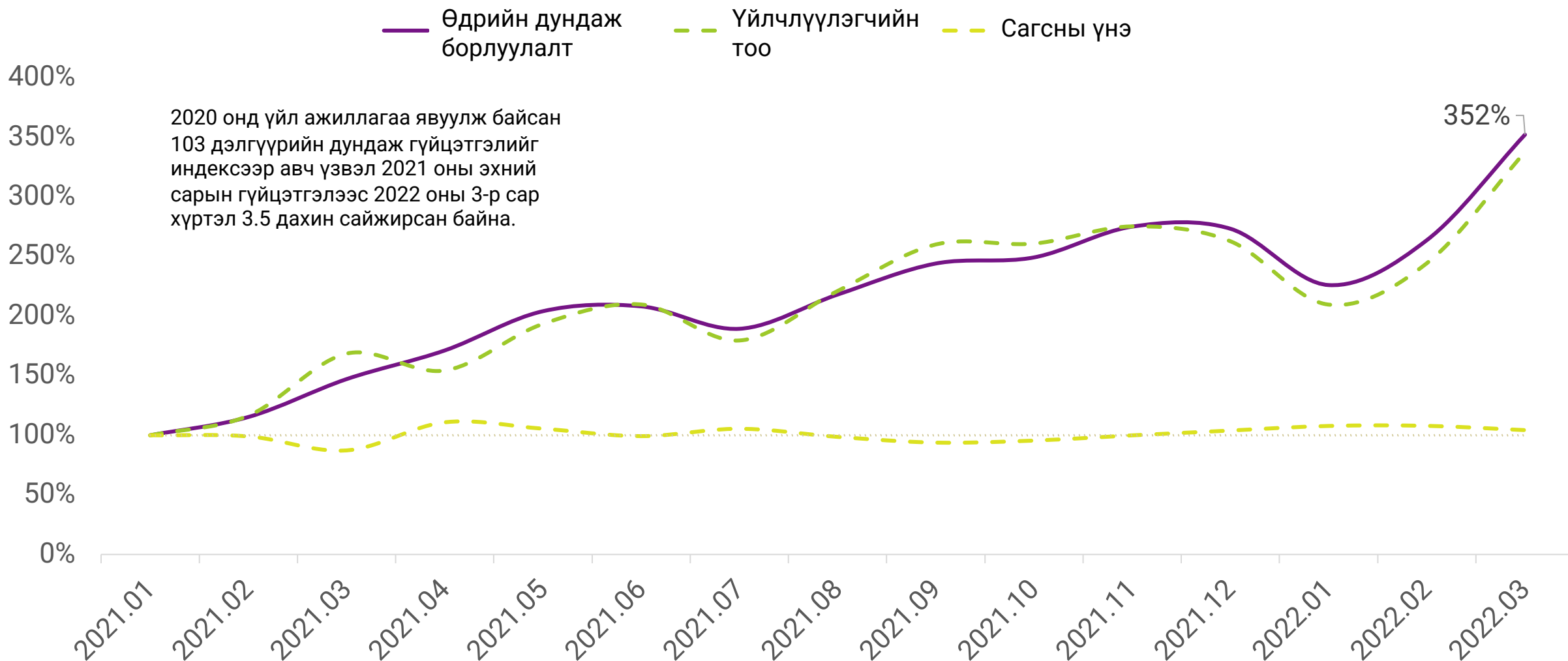
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн гол үзүүлэлтүүд (тохируулсан)



	2021Q1	2022Q1	YoY₮
Уйл ажиллагааны МГ	(1.3)	0.3	+1.6
Хөрөнгө оруулалтын МГ*	(1.0)	(7.2)	-6.2
Чөлөөт мөнгөн урсгал	(2.3)	(6.9)	-4.6
Санхүүгийн МГ	1.3	(3.0)	-4.3
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө болон борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй үнэт цаас	5.1	10.7	+5.6

*2022 оны 1-р улиралд Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй 8.5 тэрбум төгрөгийн үнэт цаасыг худалдан авсан хөрөнгө оруулалтыг оруулаагүй буюу үндсэн хөрөнгөтэй холбогдох хөрөнгө оруулалтыг л авч үзэх байдлаар тохируулсан.

Харьцуулагдах дэлгүүрийн гүйцэтгэл – Борлуулалт



Татан төвлөрүүлсэн санхүүжилтийн зарцуулалт ба үлдэгдэл



Хөрөнгө оруулалтын зориулалт (2022.03.31)	Төлөвлөгөө	Явц	Явцын хувь
Нэмэлт 95 дэлгүүрийн хөрөнгө оруулалт ба МТ	21.0	15.0	71 %
Түгээлтийн төвийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, суурилуулалт	3.0	0.3	11 %
Хоол үйлдвэрлэлийн төвийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, суурилуулалт	3.0	1.0	32 %
Холбогдох зардлын дараах татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө	27.0	16.3	60 %

Татан төвлөрүүлсэн санхүүжилтийн үлдэгдэл:

- 8.2 тэрбум төгрөг нь богино хугацаат хөрөнгө оруулалт
- 2.5 тэрбум төгрөг нь мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх хуваарь болон нэмэлт тайлбар



Жилийн эцсийн тайлан ба Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

- 4 сарын 15 – 2021 аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
- 4 сарын 19 – 2021 үйл ажиллагааны тайлан
- 4 сарын 23 – Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Санхүү, үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайланг хүргэх хуваарь

- 4 сарын 19 – 1-р улирлын үр дүн
- 7 сарын 25 – 2-р улирлын үр дүн
- 10 сарын 20 – 3-р улирлын үр дүн

Боломжит татварын хөнгөлөлттэй холбоотой тайлбар.

- 3-р сарын 23-ны өдөр Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр зохион байгуулагдсан Үйл ажиллагааны танилцуулгад хэлэлцүүлэгдсэн материал дээр болон Компанийн 2021 оны аудитлагдаагүй жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд цэвэр алдагдлыг 15.7 тэрбум гэж тусгасан. Уг үзүүлэлт Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан дээр 18.1 болж нэмэгдсэн. Үнэт цаасны танилцуулгад тус алдагдал нь 20 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөгдөж, үнэлгээнд тусгагдсан байсан.
- 15.7 болон 18.1 тэрбум төгрөгийн алдагдлын гол зөрүү нь Татварын хөнгөлөлтийг хөрөнгөөр бүртгэх эсэхтэй холбоотойгоор үүсч байна. Монгол улсын татварын тухай хуулийн дагуу Компани нь татварын алдагдал буюу хөнгөлөлтийг дараагийн 4 жилд ашиглах боломжтой байдаг учраас үүнийг Компанийн удирдлагаас тус боломжит хөнгөлөлтийг IFRS дагуу хөрөнгө гэж бүртгэсэн. Үүнийг Хөндлөнгийн Аудитын зүгээс ашигт ажиллагаанд хүрмэгц бүртгэх саналыг өгсний дагуу Компанийн менежментийн зүгээс хөрөнгөөр бүртгэхийг хойшлуулсан. Хэдий тийм ч, уг 2.34 тэрбум төгрөг нь татварын хуулийн дагуу ашиглах боломжтой татварын хөнгөлөлт хэвээр үлдэнэ.