

ОРХОН ДАЛАЙ ХК

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон жилийн

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт	2024.12.31-нээрх үлдэгдэл	2023.12.31-нээрх үлдэгдэл
Хөрөнгө		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	28.8	987.6
Дансны авлага		
Татвар, НДШ-ийн авлага		
Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
Бараа материал		
Урьдчилж төлсөн зардал	52,145.5	189,134.8
Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
<i>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</i>	52,174.3	190,122.4
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	370,630.3	370,630.3
Биет бус хөрөнгө		
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
Дуусаагүй барилга		
<i>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</i>	370,630.3	370,630.3
Нийт хөрөнгийн дүн	422,804.6	560,752.7
Өр төлбөр ба эздийн өмч		
Өр төлбөр		
Дансны өглөг		
Цалингийн өглөг		
Татварын өр	3,516.5	1,063.7
НДШ-ийн өглөг		
Богино хугацаат зээл	232,797.2	335,500.6
Ногдол ашгийн өглөг		
Урьдчилж орсон орлого		
Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
<i>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</i>	236,313.7	336,564.3
Урт хугацаат зээл		
Хойшлогдсон татварын өр		
Бусад урт хугацаат өглөг		
Өр төлбөрийн нийт дүн	236,313.7	336,564.3
Эздийн өмч		
Өмч:-Хувийн	229,557.9	229,557.9
Нэмж төлөгдсөн капитал		
Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
Хуримтлагдсан ашиг	(43,067.0)	(5,369.5)
<i>Эздийн өмчийн дүн</i>	186,490.9	224,188.4
Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	422,804.6	560,752.7

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү хараат бус аудитын дүгнэлтийн саллигүй хэсэг болно.

BAYKER TULLY DALAIVAN AUDIT" LLC
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING

ОРХОН ДАЛАЙ ХК

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон жилийн

ОРЛОГО ҮР ДҮН БОЛОН БУСАД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт	Тайлант оны	Өмнөх оны
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	312,643.0	22,153.6
Борлуулалтын өртөг	275,745.6	
<u>Нийт ашиг</u>	<u>36,897.4</u>	<u>22,153.6</u>
Брокерийн үйл ажиллагааны орлого		
Хүүний орлого		
Ногдол ашгийн орлого		
Эрхийн шимтгэлийн орлого		
Бусад орлого		
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	74,594.9	78,435.5
Борлуулалт маркетингийн зардал		
Санхүүгийн зардал		
Бусад зардал		
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
Бусад ашиг алдагдал		
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	(37,697.5)	(56,281.9)
Орлогын татварын зардал		
Татварын дараах ашиг	(37,697.5)	(56,281.9)
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг		
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	(37,697.5)	(56,281.9)

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү хараат бус аудитын дүгнэлтийн саллигүй хэсэг болно.

"BAKER TILLY DALAIVAN AUDIT" LLC
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING

ОРХОН ДАЛАЙ ХК

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон жилийн

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Үзүүлэлт	Өмч	Хөрөнгийн		Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
		Эздийн өмчийн бусад хэсэг	дахин үнэлгээний нэмэлэл		
2022 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	229,557.9	-		568,038.7	797,596.6
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга					
Залруулсан үлдэгдэл	229,557.9	-		50,912.4	797,596.6
Тайлант үеийн цэвэр ашиг				(56,281.9)	(56,281.9)
Бусад орлого					
Өмчид гарсан өөрчилөлт					
Зарласан ногдол ашиг					
2023 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	229,557.9	-		(5,369.5)	224,188.4
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга					
Залруулсан үлдэгдэл	229,557.9	-		(5,369.5)	224,188.4
Бусад орлого					
Тайлант үеийн цэвэр ашиг				(37,697.5)	(37,697.5)
Өмчид гарсан өөрчилөлт					
Зарласан ногдол ашиг					
2024 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	229,557.9	-		(43,067.0)	186,490.9

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү хараат бус аудитын дүгнэлтийн саллигүй хэсэг болно.

"BAKER TILLY DALAIVAN AUDIT" LLC
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING
& APPRAISAL

ОРХОН ДАЛАЙ ХК

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон жилийн

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт	2024.12.31-нээрх үлдэгдэл	2023.12.31-нээрх үлдэгдэл
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн /+/	312,643.0	22,153.6
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	312,643.0	22,153.6
Туслах үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		
Буцаан авсан албан татвар		
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгөн		
Бусад орлого		
Мөнгөн зарлагын дүн /-/	433,601.8	279,981.0
Ажиллагсад олгосон мөнгө	17,406.8	9,121.5
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	5,338.0	2,640.0
Бараа материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	138,756.3	200,272.3
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	6,429.3	478.2
Түлш, шатахуун, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	25,509.9	66,525.3
Хүүний төлбөрт төлсөн		
Татварын байгууллагад төлсөн мөнгө	3,433.3	943.7
Даатгалын төлбөрт төлсөн		
Бусад зардал	236,728.2	
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(120,958.8)	(257,827.4)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн /+/	-	-
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого		
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
Хүлээн авсан хүүний орлого		
Бусад		
Мөнгөн зарлагын дүн /-/	-	-
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө		
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө		
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн /+/	120,000.0	258,757.9
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	120,000.0	258,757.9
Хувь болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
Бусад		
Мөнгөн зарлагын дүн /-/		
Зээл авсан, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
Санхүүгийн түрээсийн төлбөрт төлсөн		
Төлсөн ногдол ашиг		
Бусад		
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	120,000.0	258,757.9
Валютын ханшийн зөрүү		
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(958.8)	930.5
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	987.6	57.1
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	28.8	987.6

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү хараат бус аудитын дүгнэлтийн салшгүй хэсэг болно.