

# САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Эм Жи Эл Акуа ХК  
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2025 оны 9-р сарын 30  
(тогтоогөөр)

| Мөрийн<br>дугаар | Үгүүлэлт                                                                 | 2024 оны 12-р<br>сарын 31 | 2025 оны 9-р<br>сарын 30 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>         | <b>Хөрөнгө</b>                                                           | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>1.1</b>       | <b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>                                                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| 1.1.1            | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө                                          | 248,622,245.98            | 239,614,988.55           |
| 1.1.2            | Дансны авлага                                                            | 1,861,455,503.06          | 2,232,028,128.87         |
| 1.1.3            | Татвар, НДШ – ийн авлага                                                 | 282,731,013.33            | 0.00                     |
| 1.1.4            | Бусад авлага                                                             | 5,528,276,902.73          | 3,710,317,304.66         |
| 1.1.5            | Бусад санхүүгийн хөрөнгө                                                 | 6,000,000,000.00          | 0.00                     |
| 1.1.6            | Бараа материал                                                           | 3,663,738,139.13          | 4,858,338,710.36         |
| 1.1.7            | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо                                            | 11,799,206,268.48         | 10,805,445,748.87        |
| 1.1.8            | Бусад эргэлтийн хөрөнгө                                                  | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.1.9            | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг х | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.1.10           |                                                                          | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>1.1.11</b>    | <b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>                                           | <b>29,384,030,072.71</b>  | <b>21,845,744,881.31</b> |
| 1.2.1            | Үндсэн хөрөнгө                                                           | 15,609,062,970.14         | 17,359,691,805.35        |
| 1.2.2            | Биет бус хөрөнгө                                                         | 1,137,087,777.04          | 1,105,806,944.32         |
| 1.2.3            | Биологийн хөрөнгө                                                        | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.2.4            | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт                                            | 20,000.00                 | 6,242,586,754.55         |
| 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            | Дуусаагүй барилга                                                        | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>1.2.10</b>    | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>                                       | <b>16,746,170,747.18</b>  | <b>24,708,085,504.22</b> |
| <b>1.3</b>       | <b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>                                                | <b>46,130,200,819.89</b>  | <b>46,553,830,385.53</b> |
| 2.1.1.1          | Дансны өглөг                                                             | 4,266,701,748.29          | 3,327,851,334.22         |
| 2.1.1.2          | Цалингийн өглөг                                                          | 0.00                      | 321,295,794.80           |
| 2.1.1.3          | Татварын өр                                                              | 1,410,271,370.53          | 1,957,377,250.19         |
| 2.1.1.4          | НДШ - ийн өглөг                                                          | 193,815,414.36            | 549,774,513.46           |
| 2.1.1.5          | Банкны богино хугацаат зээл                                              | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.1.6          | Хүүний өглөг                                                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.1.7          | Ногдол ашгийн өглөг                                                      | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.1.8          | Урьдчилж өрсөн орлого                                                    | 104,157,372.21            | 117,775,317.77           |
| 2.1.1.9          | Нөөц /өр төлбөр/                                                         | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.1.10         | Бусад богино хугацаат өр төлбөр                                          | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.1.11         | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр       | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.1.12         |                                                                          | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>2.1.1.13</b>  | <b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>                                  | <b>5,974,945,905.39</b>   | <b>6,274,074,210.44</b>  |
| 2.1.2.1          | Урт хугацаат зээл                                                        | 0.00                      | 1,421,100,209.00         |
| 2.1.2.2          | Нөөц /өр төлбөр/                                                         | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.2.3          | Хойшлогдсон татварын өр                                                  | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.2.4          | Бусад урт хугацаат өр төлбөр                                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.2.5          |                                                                          | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>2.1.2.6</b>   | <b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>                                     | <b>0.00</b>               | <b>1,421,100,209.00</b>  |
| <b>2.2</b>       | <b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>                                             | <b>5,974,945,905.39</b>   | <b>7,695,174,419.44</b>  |
| <b>2.3</b>       | <b>Эздийн өмч</b>                                                        | <b>818,889,032.82</b>     | <b>818,889,032.82</b>    |
| 2.3.1            | төрийн                                                                   | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.3.2            | хувийн                                                                   | 600,000,000.00            | 600,000,000.00           |

| Мөрийн<br>дугаар | Үзүүлэлт                              | 2024 оны 12-р<br>сарын 31 | 2025 оны 9-р<br>сарын 30 |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2.3.3            | хувьцаат                              | 218,889,032.82            | 218,889,032.82           |
| 2.3.4            | Халаасны хувьцаа                      | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.3.5            | Нэмж төлөгдсөн капитал                | 14,080,851,695.18         | 14,080,851,695.18        |
| 2.3.6            | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл   | 5,812,069,217.49          | 6,668,489,983.84         |
| 2.3.7            | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц     | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.3.8            | Эздийн өмчийн бусад хэсэг             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.3.9            | Хуримтлагдсан ашиг                    | 18,443,444,969.01         | 17,290,425,254.25        |
| 2.3.10           |                                       | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>2.3.11</b>    | <b>Эздийн өмчийн дүн</b>              | <b>40,155,254,914.50</b>  | <b>38,858,655,966.09</b> |
| <b>2.4</b>       | <b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b> | <b>46,130,200,819.89</b>  | <b>46,553,830,385.53</b> |

Гүйцэтгэх Захирал:

Нягтлан бодогч:



/Захирал/

/Ерөнхий нягтлан/

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Эм Жи Эл Акуа ХК  
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2025 оны 9-р сарын 30  
(тогтоогөөр)

| Мөрийн<br>дугаар | Тайлбар                                                       | 2024 оны 12-р<br>сарын 31 | 2025 оны 9-р<br>сарын 30 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                                   | 23,679,389,174.58         | 17,184,643,126.05        |
| 2                | Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг                               | 11,662,849,325.16         | 9,131,733,616.30         |
| 3                | <b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>                                  | <b>12,016,539,849.42</b>  | <b>8,052,909,509.75</b>  |
| 4                | Түрээсийн орлого                                              | 0.00                      | 0.00                     |
| 5                | Хүүний орлого                                                 | 323,132,157.44            | 323,508,697.07           |
| 6                | Ногдол ашгийн орлого                                          | 0.00                      | 0.00                     |
| 7                | Эрхийн шимтгэлийн орлого                                      | 0.00                      | 0.00                     |
| 8                | Бусад орлого                                                  | 0.00                      | 0.00                     |
| 9                | Борлуулалт, маркетингийн зардал                               | 2,490,868,996.45          | 1,437,502,367.05         |
| 10               | Ерөнхий ба удирдлагын зардал                                  | 5,738,499,073.75          | 5,213,861,319.39         |
| 11               | Санхүүгийн зардал                                             | 0.00                      | 129,335,705.11           |
| 12               | Бусад зардал                                                  | 280,630,947.70            | 417,512,682.08           |
| 13               | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)                    | -326,691.73               | 3,573,930.46             |
| 14               | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)                    | 0.00                      | 0.00                     |
| 15               | Биет бүс хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)                  | 0.00                      | 0.00                     |
| 16               | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)               | 0.00                      | -140,020.87              |
| 17               | Бусад ашиг ( алдагдал)                                        | 0.00                      | 0.00                     |
| 18               | <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>                  | <b>3,842,386,297.23</b>   | <b>1,181,640,042.78</b>  |
| 19               | Орлогын татварын зардал                                       | 322,215,673.61            | 83,807,438.19            |
| 20               | <b>Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)</b> | <b>3,520,170,623.62</b>   | <b>1,097,832,604.59</b>  |
| 21               | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын зардал ашиг (алдагдал)     | 0.00                      | 0.00                     |
| 22               | <b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)</b>                   | <b>3,520,170,623.62</b>   | <b>1,097,832,604.59</b>  |
| 23               | <b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>                               | <b>-144,914,003.16</b>    | <b>0.00</b>              |
| 23.1             | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү                   | -144,914,003.16           | 0.00                     |
| 23.2             | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү                            | 0.00                      | 0.00                     |
| 23.3             | Бусад олз (гарз)                                              | 0.00                      | 0.00                     |
| 24               | <b>Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн</b>                           | <b>3,375,256,620.46</b>   | <b>1,097,832,604.59</b>  |
| 25               | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)                   | 0.00                      | 0.00                     |

Гүйцэтгэх Захирал:

Нягтлан бодогч:



/ Захирал /

/ Ерөнхий нягтлан /

## МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Эм Жн Эл Агуа ХК  
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2025 оны 9-р сарын 30  
(тогтоогоор)

| Мөрийн<br>дугаар | Үзүүлэлт                                                              | 2024 оны 12-р<br>сарын 31 | 2025 оны 9-р<br>сарын 30 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>         | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>1.1</b>       | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>                                             | <b>25,002,701,820.49</b>  | <b>17,941,587,676.72</b> |
| 1.1.1            | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                          | 24,795,657,245.27         | 17,765,318,573.70        |
| 1.1.2            | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.1.3            | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө                                | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.1.4            | Буцаан авсан зөвхөн татвар                                            | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.1.5            | Татаас, санхүүжилтийн орлого                                          | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.1.6            | Бусад мөнгөн орлого                                                   | 207,044,575.22            | 176,269,103.02           |
| <b>1.2</b>       | <b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>                                        | <b>20,050,205,857.38</b>  | <b>16,218,161,009.49</b> |
| 1.2.1            | Ажиллагчдад төлсөн                                                    | 4,669,756,289.37          | 4,191,330,441.45         |
| 1.2.2            | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                                | 1,307,500,000.00          | 978,500,000.00           |
| 1.2.3            | Бараа материал худалдан авахад төлсөн                                 | 7,949,244,363.00          | 7,352,982,478.10         |
| 1.2.4            | Ашиглалтын зардал төлсөн                                              | 1,217,091,832.64          | 1,091,948,082.16         |
| 1.2.5            | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн                 | 1,031,244,519.55          | 636,644,083.80           |
| 1.2.6            | Хүүний төлбөрт төлсөн                                                 | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.2.7            | Татварын байгууллагад төлсөн                                          | 1,858,397,933.39          | 1,278,774,471.45         |
| 1.2.8            | Даатгалын төлбөрт төлсөн                                              | 55,581,639.84             | 20,575,860.00            |
| 1.2.9            | Бусад мөнгөн зарлага                                                  | 1,961,389,279.59          | 667,405,592.53           |
| <b>1.3</b>       | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>             | <b>4,952,495,963.11</b>   | <b>1,723,426,667.23</b>  |
| <b>2</b>         | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>2.1</b>       | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>                                             | <b>256,738,332.96</b>     | <b>6,366,740,901.15</b>  |
| 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            | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого                                    | 0.00                      | 6,000,000,000.00         |
| 2.1.4            | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого                          | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.5            | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт                | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.6            | Хүлээн авсан хүүний орлого                                            | 256,738,332.96            | 366,740,901.15           |
| 2.1.7            | Хүлээн авсан ногдол ашиг                                              | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.1.8            |                                                                       | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>2.2</b>       | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>                                            | <b>6,630,035,227.40</b>   | <b>6,141,181,081.00</b>  |
| 2.2.1            | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                   | 528,335,227.40            | 40,477,781.00            |
| 2.2.2            | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                 | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.2.3            | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн                                 | 101,700,000.00            | 0.00                     |
| 2.2.4            | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                       | 6,000,000,000.00          | 6,100,703,300.00         |
| 2.2.5            | Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа                                   | 0.00                      | 0.00                     |
| 2.2.6            |                                                                       | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>2.3</b>       | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b> | <b>-6,373,296,894.44</b>  | <b>225,559,820.15</b>    |
| <b>3</b>         | <b>Санхүү үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>3.1</b>       | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>                                             | <b>17,865,176,684.00</b>  | <b>4,022,713,400.00</b>  |
| 3.1.1            | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан                   | 2,630,500,000.00          | 4,022,713,400.00         |
| 3.1.2            | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан          | 15,234,676,684.00         | 0.00                     |
| 3.1.3            | Төрөл бүрийн хандив                                                   | 0.00                      | 0.00                     |
| 3.1.4            |                                                                       | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>3.2</b>       | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>                                            | <b>16,284,172,809.00</b>  | <b>5,984,281,075.27</b>  |

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт                                                      | 2024 оны 12-р сарын 31  | 2025 оны 9-р сарын 30    |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3.2.1         | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө                  | 15,284,172,809.00       | 5,376,905,224.62         |
| 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                    | 607,375,850.65           |
| 3.2.5         |                                                               | 0.00                    | 0.00                     |
| <b>3.3</b>    | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b> | <b>1,581,003,875.00</b> | <b>-1,961,567,675.27</b> |
| <b>4</b>      | <b>Валютын ханшийн зөрүү</b>                                  | <b>-326,691.73</b>      | <b>3,573,930.46</b>      |
| <b>4.1</b>    | <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>                               | <b>159,876,251.94</b>   | <b>-9,007,257.43</b>     |
| <b>5</b>      | <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>       | <b>88,745,994.04</b>    | <b>248,622,245.98</b>    |
| <b>6</b>      | <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>      | <b>248,622,245.98</b>   | <b>239,614,988.55</b>    |

Гүйцэтгэх Зөхирал:

Нягтлан бодогч:



/Зөхирал/

/Ерөнхий нягтлан/

2025 оны 9-р сарын 30  
(“н”-ын өдөр)

Гүйцэтгэх Захирал:  
Нягтлан бодогч:

/Ерөнхий нягтлан/

