

Регистрийн дугаар : 2050609

Хаяг :

Шуудангийн хаяг :

Утас : 99081364 Факс :

Өмчийн хэлбэр : Хувийн /монгол/ 100 хувь



“Тээвэрдархан Хувьцаат компани”-ийн САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Тайлант үе	Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Огноо	Мэргэжилтэн
2025 оны хагас жилийн тайлан	Дархан-уул	2025-07- 23	Б. Баяртуяа



**"Тээвэрдархан Хувьцаат компани"-ийн
Бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

Захирал М. ОЮУН, ерөнхий нягтлан бодогч Д. БЯМБАЖАРГАЛ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2025-07-01 өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 18.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал:

/ М. ОЮУН / _____

Ерөнхий нягтлан бодогч:

/ Д. БЯМБАЖАРГАЛ / _____

Хэвлэсэн огноо:

2025-07-23 11:45:16

Санхүү байдлын тайлан - Хагас жил

2025 оны хагас жилийн тайлан

Үзүүлэлт	1. Эхний үлд	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
1 ХӨРӨНГӨ		
1.1 Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1 Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө	11,020,152.64	10,939,511.29
1.1.2 Дансны авлага	145,034,669.00	2,551,880,562.00
1.1.3 Татвар, НДШ – ийн авлага	14,031,209.66	0.00
1.1.4 Бусад авлага	4,800,388.00	27,409,263.00
1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө	2,500,000.00	2,500,000.00
1.1.6 Бараа материал	148,098,168.48	164,815,672.04
1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	430,567,954.55	580,567,954.55
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
	0.00	0.00
1.1.11 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	756,052,542.33	3,338,112,962.88
1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1 Үндсэн хөрөнгө	2,984,280,724.75	2,909,669,388.09
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
	0.00	0.00
1.2.10 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	2,984,280,724.75	2,909,669,388.09
1.3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	3,740,333,267.08	6,247,782,350.97
2 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1 Өр төлбөр		
2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1 Дансны өглөг	51,348,500.00	28,742,500.00
2.1.1.2 Цалингийн өглөг	0.00	14,126,373.00
2.1.1.3 Татварын өр	124,729,127.99	147,143,087.82
2.1.1.4 НДШ - ийн өглөг	0.00	23,492,596.08
2.1.1.5 Богино хугацаат зээл	379,257,775.38	2,899,039,346.39
2.1.1.6 Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7 Ногдол ашгийн өглөг	190,063,310.00	152,808,510.00
2.1.1.8 Урьдчилж орсон орлого	35,000,000.00	0.00
2.1.1.9 Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.1.10 Бусад богино хугацаат өр төлбөр	12,048,325.39	12,750,613.39
2.1.1.11 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
	0.00	0.00
2.1.1.13 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	792,447,038.76	3,278,103,026.68
2.1.2 Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1 Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
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
	0.00	0.00
2.1.2.6 Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2 Өр төлбөрийн нийт дүн	792,447,038.76	3,278,103,026.68
2.3 Эздийн өмч		
2.3.1 Өмч:	16,334,900.00	16,334,900.00
2.3.1.1 - төрийн	0.00	0.00
2.3.1.2 - хувийн	0.00	0.00
2.3.1.3 - хувьцаат	16,334,900.00	16,334,900.00
2.3.2 Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.3 Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.4 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	1,844,088,054.82	1,844,088,054.82

Үзүүлэлт		1. Эхний үлд	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
	2.3.5 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
	2.3.6 Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
	2.3.7 Хуримтлагдсан ашиг	1,087,463,273.50	1,109,256,369.47
		0.00	0.00
	2.3.9 Эздийн өмчийн дүн	2,947,886,228.32	2,969,679,324.29
2.4 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН		3,740,333,267.08	6,247,782,350.97
1 Актив		0.00	6,247,782,350.97
2 Пассив		0.00	6,247,782,350.97
3 Зөрүү		0.00	0.00

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан- Хагас жил

2025 оны хагас жилийн тайлан

Үзүүлэлт		1. Эхний үлд	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
1 Борлуулалтын орлого (цэвэр)		4,538,068,695.41	2,578,931,860.00
2 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		3,875,572,083.28	2,161,766,535.46
3 Нийт ашиг (алдагдал)		662,496,612.13	417,165,324.54
4 Түрээсийн орлого		0.00	0.00
5 Хүүний орлого		0.00	0.00
6 Ногдол ашгийн орлого		0.00	0.00
7 Эрхийн шимтгэлийн орлого		0.00	0.00
8 Бусад орлого		1,320,380.43	0.00
9 Борлуулалт, маркетингийн зардал		0.00	0.00
10 Ерөнхий ба удирдлагын зардал		699,768,464.64	352,565,211.24
11 Санхүүгийн зардал		0.00	0.00
12 Бусад зардал		93,185,590.53	36,347,006.00
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)		- 129,137,062.61	28,253,107.30
19 Орлогын татварын зардал		0.00	6,460,011.33
20.Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		- 129,137,062.61	21,793,095.97
21 Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		0.00	0.00
22 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		- 129,137,062.61	21,793,095.97
23 Бусад дэлгэрэнгүй орлого		0.00	0.00
	23.1 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
	23.2 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
	23.3 Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24 Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн		- 129,137,062.61	21,793,095.97
25 Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		0.00	0.00

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан - Хагас жил

2025 оны хагас жилийн тайлан

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Залруулсан үлдэгдэл	16,334,900.00	0.00	0.00	1,844,088,054.82	0.00	0.00	1,265,605,036.11	3,126,027,990.93
4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 129,137,062.61	- 129,137,062.61
4 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,004,700.00	49,004,700.00
7 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Эхний үлдэгдэл /төгрөгөөр/	16,334,900.00	0.00	0.00	1,844,088,054.82	0.00	0.00	1,087,463,273.50	2,947,886,228.32
9 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Залруулсан үлдэгдэл	16,334,900.00	0.00	0.00	1,844,088,054.82	0.00	0.00	1,087,463,273.50	0.00
11 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,793,095.97	21,793,095.97
12 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Эцсийн үлдэгдэл /төгрөгөөр/	16,334,900.00	0.00	0.00	1,844,088,054.82	0.00	0.00	1,109,256,369.47	2,969,679,324.29

Мөнгөн гүйлгээний тайлан - Хагас жил

2025 оны хагас жилийн тайлан

Үзүүлэлт	1.3. Эхний үлд	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1 Мөнгөн орлогын дүн	5,029,078,718.76	2,801,825,046.00
1.1.1 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	5,026,875,564.76	2,801,825,046.00
1.1.2 Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3 Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	2,203,154.00	0.00
1.1.4 Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5 Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6 Бусад мөнгөн орлого	0.00	0.00
1.2 Мөнгөн зарлагын дүн	5,204,454,989.73	2,803,544,860.36
1.2.1 Ажиллагчдад төлсөн	874,290,538.00	640,248,231.00
1.2.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	217,687,408.62	100,571,356.92
1.2.3 Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,284,144,124.00	488,251,377.03
1.2.4 Ашиглалтын зардалд төлсөн	744,250,013.62	803,614,227.72
1.2.5 Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	430,486,967.43	224,251,426.78
1.2.6 Хүүний төлбөрт төлсөн	72,137,074.46	40,245,698.63
1.2.7 Татварын байгууллагад төлсөн	339,963,136.25	193,582,229.93
1.2.8 Даатгалын төлбөрт төлсөн	4,813,840.00	158,400.00
1.2.9 Бусад мөнгөн зарлага	1,236,681,887.35	312,621,912.35
1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 175,376,270.97	- 1,719,814.36
2 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1 Мөнгөн орлогын дүн	150,018,137.43	34,195,402.00
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 Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.5 Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	148,697,757.00	34,195,402.00
2.1.6 Хүлээн авсан хүүний орлого	1,320,380.43	0.00
2.1.7 Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
	0.00	0.00
2.2 Мөнгөн зарлагын дүн	256,751,695.00	2,515,083,000.00
2.2.1 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	66,882,000.00	0.00
2.2.2 Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.3 Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.5 Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	189,869,695.00	2,515,083,000.00
	0.00	0.00
2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 106,733,557.57	- 2,480,887,598.00
3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1 Мөнгөн орлогын дүн	525,000,000.00	2,700,000,000.00
3.1.1 Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	525,000,000.00	2,700,000,000.00
3.1.2 Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3 Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
	0.00	0.00
3.2 Мөнгөн зарлагын дүн	255,992,428.97	217,473,228.99
3.2.1 Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	251,520,148.97	180,218,428.99
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	4,472,280.00	37,254,800.00
	0.00	0.00
3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	269,007,571.03	2,482,526,771.01
3.4 Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00
4 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	- 13,102,257.51	- 80,641.35
5 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	24,122,410.15	11,020,152.64
6 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	11,020,152.64	10,939,511.29
1 БЦМГ /1,3+2,3+3,3+4/	0.00	- 80,641.35
2 БЦМГ /6-5/	0.00	- 80,641.35
3 Зөрүү	0.00	0.00

