

Санхүүгийн байдлын тайлан

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1 сарын 1	6 сарын 30
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	817,147,575.56	24,398,468.59
1.1.02	Дансны авлага	1,864,368,019.43	1,439,272,413.80
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	14,957.92	-
1.1.04	Бусад авлага	139,591,035.86	186,167,653.65
1.1.06	Бараа материал	1,088,166,893.29	1,102,993,217.20
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	34,624,560.00	156,192,632.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,943,913,042.06	2,909,024,385.24
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	4,908,674,863.28	5,658,754,135.97
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	89,719,560.00	86,719,560.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,998,394,423.28	5,745,473,695.97
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,942,307,465.34	8,654,498,081.21
2.1.1.01	Дансны өглөг	297,160,456.87	860,323,876.50
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	1,754,954.00	-
2.1.1.03	Татварын өр	374,458,082.88	251,916,976.42
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	-	53,580,819.68
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл	5,350,654.65	261,300,552.49
2.1.1.06	Хүүний өглөг	62,699,806.14	-
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	869,026.00	869,026.00
2.1.1.12	Бусад	3,155,491.34	-
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	745,448,471.88	1,427,991,251.09
2.1.2.01	Урт хугацаат зээл	3,778,721,937.44	2,778,721,937.44
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	3,778,721,937.44	2,778,721,937.44
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	4,524,170,409.32	4,206,713,188.53
2.3.03	- хувьцаат	53,617,700.00	53,617,700.00
2.3.04	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	4,363,888,720.07	4,363,888,720.07
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	630,635.96	30,278,472.61
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	32,339,322.32	29,647,836.65
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	(31,708,686.35)	630,635.96
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	4,418,137,056.03	4,447,784,892.68
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	8,942,307,465.34	8,654,498,081.21

Гүйцэтгэх захирал

М.Тилеуберди

Ерөнхий нябо

К.Ерболат



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Өмнөх оны дүн	Тайлант үеийн дүн
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	7,430,266,072.58	4,431,718,474.80
02	Борлуулалтын өртөг	6,547,717,182.32	3,940,918,035.71
03	Нийт ашиг(алдагдал)	882,548,890.26	490,800,439.09
04	Түрээсийн орлого	-	-
05	Хүүний орлого	-	-
06	Ногдол ашгийн орлого	-	-
07	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
08	Бусад орлого	3,180,000.00	16,033,770.00
08.1	Орлогын дүн	3,180,000.00	16,033,770.00
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	258,773,559.24	104,904,927.74
11	Санхүүгийн зардал	579,505,650.67	311,877,460.57
12	Бусад зардал	11,517,100.00	57,109,780.05
12.1	Зардлын дүн	849,796,309.91	473,892,168.36
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-	-
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
17.1	Олз, гарзын дүн	-	-
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	35,932,580.35	32,942,040.73
19	Орлогын татварын зардал	3,593,258.04	3,294,204.07
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	32,339,322.32	29,647,836.65
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	-	-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
23.3	Бусад олз (гарз)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	-	-
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нябо



М.Тилеуберди

К.Ерболат

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлсөн капитал	Хөр-н дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрв.нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
09	2024 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	53,617,700.00	0.00	0.00	4,363,888,720.07	0.00	0.00	630,635.96	4,418,137,056.03
10	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны за	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647,836.65	29,647,836.65
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2025 оны 6 сарын 30-р үлдэгдэл	53,617,700.00	0.00	0.00	4,363,888,720.07	0.00	0.00	30,278,472.61	4,447,784,892.68

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нябо

М.Толгоуберди

К.Ерболат



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
0	Мөнгөн хөрөнгөөс мөнгөн хөрөнгө рүү бичсэн гүйлгээ	-	-
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	4,645,756,472.53	5,588,928,818.12
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	4,286,295,074.11	5,420,933,135.30
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	-	-
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	359,461,398.42	167,995,682.82
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	5,780,663,522.34	5,574,928,016.79
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	757,807,614.52	678,911,656.34
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	116,227,642.32	151,926,566.46
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	619,672,714.00	518,687,337.34
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	616,241,575.85	528,284,492.14
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	895,654,531.60	677,835,013.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	222,849,404.96	338,843,141.04
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	223,361,684.03	138,764,865.09
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	3,528,121.00	-
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	2,325,320,234.06	2,538,249,543.38
1.2.90	Байгууллагын авлага	-	3,425,402.00
1.2.91	Байгууллагын авлага	-	-
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,134,907,049.81)	14,000,801.33
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	36,351,149.39	-
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-	-
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөл	35,933,000.00	-
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	418,149.39	-
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
2.1.8	Бусад	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	7,463,000.00	-
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	7,463,000.00	-
2.2.6	Бусад	-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйл	28,888,149.39	-
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,500,000,000.00	(385,377,596.63)
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	1,500,000,000.00	(385,377,596.63)
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн	-	-
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	-	-
3.1.4	Бусад	-	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	363,820,017.20	421,372,311.67
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	363,760,517.20	421,372,311.67
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	-	-
3.2.5	Бусад	59,500.00	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дү	1,136,179,982.80	(806,749,908.30)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	30,161,082.38	(792,749,106.97)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	77,952,137.51	817,147,575.56
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	108,113,219.89	24,398,468.59

Гүйцэтгэх захирал

М.Тилеуберди

Ерөнхий нябо

К.Ерболат

