

Регистрийн дугаар:

6 1 5 5 8 0 4

Хаяг :

Шуудангийн хаяг :

Утас :

Факс :

Өмчийн хэлбэр :

Төрийн..... хувь

хувийн.....хувь.



**ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
2025 ОНЫ III УЛИРЛЫН
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр

Сар, өдөр

Гарын үсэг

ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
2025 оны III улирлын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2025 оны 9-р сарын 30-ний өдөр

Гүйцэтгэх захирлын орлогч Ганболд овогтой Чинзориг
Санхүү хариуцсан захирал Гансүх овогтой Бат-Эрдэнэ

Бид манай аж ахуйн нэгжийн 2025 оны 9 сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 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 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.

Гүйцэтгэх захирлын орлогч


Г.Чинзориг /

Санхүү хариуцсан захирал


/ Г.Бат-Эрдэнэ /

НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"Премииум Нэксүс" ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2025 оны 9-р сарын 30-ны өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 9-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	10,431,531,193.71	10,258,621,562.31
1.1.2	Дансны авлага	6,042,803,839.08	7,613,814,488.49
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	2,350,875,705.41	3,372,935,759.89
1.1.4	Бусад авлага	1,936,176,097.49	1,486,387,544.63
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	27,598,770.76	6,477,937.32
1.1.6	Бараа материал	47,194,508,827.79	70,768,652,986.31
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	7,326,357,582.49	22,637,644,544.27
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	3,119,135,836.04	638,909,882.41
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.10		-	-
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	78,428,987,852.77	116,783,444,705.63
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	118,133,465,479.88	161,178,228,736.35
1.2.1a	Ашиглах эрхтэй хөрөнгө	60,568,630,274.60	73,826,617,768.38
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	39,774,042,081.21	39,647,268,445.41
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	(0.43)
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	1,985,219,569.15	1,977,333,865.54
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	11,204,649,391.66	13,698,400,646.71
1.2.9		3,836,458,278.21	1,418,187,165.86
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	235,502,465,074.71	291,746,036,627.83
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	313,931,452,927.47	408,529,481,333.45
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	64,162,037,334.55	92,401,284,725.81
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	1,591,950,344.44	2,659,286,673.39

2.1.1.3	Татварын өр	4,820,829,989.62	5,746,947,829.84
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	8,726,090.71	594,829.18
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	24,556,756,545.70	19,208,888,818.38
2.1.1.6	Хүүний өглөг	176,472,840.44	226,094,678.98
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	1,457,760,900.03	2,584,131,714.46
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	591,729,427.93	885,669,885.04
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	18,876,383,561.19	2,188,941,752.29
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12		-	-
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	116,242,647,034.61	125,901,840,907.37
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	23,389,242,103.38	54,204,754,633.36
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	4,598,557,669.31	4,501,054,180.30
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	66,912,196,599.59	92,799,481,617.25
2.1.2.5		-	-
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	94,899,996,372.28	151,505,290,430.91
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	211,142,643,406.89	277,407,131,338.28
2.3.1	Эздийн өмч		
2.3.1.1	Өмч: - Төрийн	-	-
2.3.1.2	- Хувийн	111,425,203,400.00	111,425,203,400.00
2.3.1.3	- Хувьцаат	-	-
2.3.2	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.3	Нэмж төлөгдсөн капитал	45,757,915,969.76	45,757,915,969.76
2.3.4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-
2.3.5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.6	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	318,730,895.00	318,730,895.00
2.3.7	Хуримтлагдсан ашиг: Тайлангийн үеийн	46,598,360,729.74	24,100,834,298.34
	Өмнөх үеийн	(110,184,780,030.80)	(66,350,620,333.85)
2.3.10	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох	8,873,378,556.88	15,870,285,765.92
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	102,788,809,520.58	131,122,349,995.17
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	313,931,452,927.46	408,529,481,333.45

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

/ Г.Чинзориг /

Санхүү хариуцсан захирал

/ Г.Бат-Эрдэнэ /



НЭГТГЭСЭН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"Премииум Нэксус" ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2025 оны 9-р сарын 30-ны өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 9-р сарын 30
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	598,378,661,318.29	587,084,313,969.15
2	Борлуулалтын өртөг	518,212,423,330.69	505,064,050,070.50
3	Нийт ашиг (алдагдал)	80,166,237,987.59	82,020,263,898.65
4	Түрээсийн орлого	220,475,627.05	134,440,156.87
5	Хүүний орлого	2,172,876,699.48	1,497,787,914.45
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	24,408,880,229.48	6,719,340,306.71
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	3,306,473,804.55	4,356,748,928.23
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	31,419,237,505.91	37,311,439,758.46
11	Санхүүгийн зардал	19,438,179,025.59	16,417,517,293.93
12	Бусад зардал	4,656,152,841.80	5,962,581,176.29
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	435,357,507.08	(585,108,244.28)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	1,768,665,484.07	3,420,675,045.48
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	-
17	Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал	-	-
18	Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал	-	-
19	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
20	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	50,352,450,356.90	29,159,111,920.97
21	Орлогын татварын зардал	2,949,956,214.20	2,766,927,826.95
22	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	47,402,494,142.70	26,392,184,094.01
23	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
24	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	47,402,494,142.70	26,392,184,094.01
24.1	Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид	46,598,360,729.74	24,100,834,298.34
24.2	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо	804,133,412.96	2,291,349,795.67
25	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
25.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
25.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
25.3	Бусад олз (гарз)	-	-
25.4	Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн	-	-
26	Орлогын нийт дүн	47,402,494,142.70	26,392,184,094.01
27	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Санхүү хариуцсан захирал

/ Г.Чинзориг /

/ Г.Бат-Эрдэнэ /



НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувицаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	Зарийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо	НИЙТ ДҮН
2025 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл											
1	гяллан содох өртүүлгийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны	81,776,864,314.00	-	13,820,502,932.01			318,730,895.00	(110,184,780,030.80)	(14,268,681,889.78)		(14,268,681,889.78)
Зэрлэсэн үлдэгдэл											
2	Залруулсан үлдэгдэл	81,776,864,314.00	-	13,820,502,932.01	-	-	318,730,895.00	(110,184,780,030.80)	(14,268,681,889.78)	-	(14,268,681,889.78)
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдан)							46,598,360,729.74	46,598,360,729.74	804,133,412.96	47,402,494,142.70
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-		-
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	29,648,339,086.00		31,937,413,037.75					61,585,752,123.75	8,069,245,143.92	69,654,997,267.67
6	Зарласан ногдол ашиг								-		-
7	Дахин үнэлээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-		-
8	2025 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	111,425,203,400.00	-	45,757,915,969.76	-	-	318,730,895.00	(63,586,419,301.06)	93,915,430,963.70	8,873,378,556.88	102,788,809,520.58
9	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Залруулсан үлдэгдэл	111,425,203,400.00	-	45,757,915,969.76	-	-	318,730,895.00	(63,586,419,301.06)	93,915,430,963.70	8,873,378,556.88	102,788,809,520.58
11	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдан)	-	-	-	-	-	-	24,100,834,298.34	24,100,834,298.34	2,291,349,795.67	26,392,184,094.01
12	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	(2,764,201,032.79)	(2,764,201,032.79)	4,705,557,413.37	1,941,356,380.58
14	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Дахин үнэлээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2025 оны 9-р сарын 30-ны үлдэгдэл	111,425,203,400.00	-	45,757,915,969.76	-	-	318,730,895.00	(42,249,786,035.50)	115,252,064,229.26	15,870,265,765.92	131,122,349,995.18

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Санхүү хариуцсан захирал

Г.Цинзориг /

/ Г.Бат-Эрдэнэ /



НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

" Премиум Нэксус " ХК

2025 оны 9-р сарын 30-ны өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 9-р сарын 30
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	698,620,506,453.61	673,700,341,458.44
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	678,811,454,879.50	657,874,930,080.32
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	2,825,041,698.14	1,433,573,954.38
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	51,854,316.47	106,822,330.78
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	17,337,577.88	-
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	16,914,817,981.62	14,285,015,092.96
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	637,707,024,809.87	605,835,760,899.44
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	47,848,100,866.36	55,440,756,962.84
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	14,183,565,483.78	15,675,300,000.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	431,862,458,928.71	365,728,409,997.73
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	12,793,652,158.58	14,180,631,571.04
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	15,829,174,553.94	43,871,030,469.17
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	20,094,637,741.62	14,434,600,747.16
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	25,882,887,883.46	29,082,857,170.88
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	449,498,762.94	519,694,642.09
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	68,763,048,430.48	66,902,479,338.53
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	60,913,481,643.74	67,864,580,559.00
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		-
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	3,152,255,882.29	457,481,192.45
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	1,575,350,752.51	415,584,084.37
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	1,034,381,623.88	-
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	725,815.00	-
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	400,000,000.00	-
2.1.6	Хүлээн авсан хүүгийн орлого	141,797,690.90	41,897,108.08
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
2.1.8		-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	40,723,396,414.13	73,169,528,492.82
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	39,233,456,629.60	65,787,547,697.54
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	1,461,851,150.70	1,667,786,268.76
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	6,559,023.20	1,765,545,278.78
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	21,529,610.63	3,948,649,247.74
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-
2.2.6		-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(37,571,140,531.84)	(72,712,047,300.37)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		-
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	70,712,880,160.05	417,972,808,388.80

3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	70,031,455,600.00	417,972,808,388.80
3.1.2	Хувьцаа болон бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	681,424,560.05	-
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	-	-
3.1.4		-	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	86,473,026,349.57	413,166,500,856.59
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	68,892,301,787.46	392,151,369,625.78
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	17,580,724,562.11	21,015,131,230.81
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	-	-
3.2.5		-	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(15,760,146,189.52)	4,806,307,532.21
4	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн гадаад валютын ханшийн зөрүү	(131,248,584.89)	(131,750,422.24)
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	7,450,946,337.49	(172,909,631.40)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,980,584,856.22	10,431,531,193.71
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	10,431,531,193.71	10,258,621,562.31

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Санхүү хариуцсан захирал

Чинзориг /

/ Г.Бат-Эрдэнэ /

