

Санхүүгийн байдлын тайлан

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	1. Эхний үлд /төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
1. Хөрөнгө		
1.1 Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1 Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	68,427,395.21	197,739,760.65
1.1.2 Дансны авлага	14,020,127.00	12,754,463.00
1.1.3 Татаар, НДЦ - ийн авлага	3,394,546.31	153,042.40
1.1.4 Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6 Баримт материал	0.00	0.00
1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/трайцоо	57,953,488.31	63,722,218.65
1.1.8 Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9 Борлуулж зориулсан эзэмшил буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулж буйг хөрөнгө)	0.00	0.00
	0.00	0.00
1.1.10 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	143,695,556.83	274,369,484.70
1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1 Тндсэн хөрөнгө	252,614,002.34	236,677,410.20
1.2.2 Биег бус хөрөнгө	156,217,257.00	156,217,257.00
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 үндэслэлийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл мэдлэг 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	408,831,259.34	392,894,667.20
1.3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	552,526,816.17	667,264,151.90
2. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМН		
2.1 Өр төлбөр		
2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1 Дансны өглөг	12,389,040.00	12,096,000.00
2.1.1.2 Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3 Татварын өр	27,124,858.88	3,774,538.13
2.1.1.4 НДЦ - ийн өглөг	4,356,600.44	5,855,757.17
2.1.1.5 Богино хугацаат эзэл	0.00	0.00
2.1.1.6 Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7 Нөхдөг ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8 Урьдчилж өрсөн орлого	176,066,100.00	334,502,000.00
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 Борлуулж зориулсан эзэмшил буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулж буйг хөрөнгө) -нд хамарах өр төлбөр	0.00	0.00
	0.00	0.00
2.1.1.12 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	219,936,599.32	356,228,295.30
2.1.2 Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1 Урт хугацаат эзэл	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	219,936,599.32	356,228,295.30
2.3 Эздийн өмч		
2.3.1 Өмч	472,147,921.89	472,147,921.89
2.3.1.1 - хэрийн	0.00	0.00
2.3.1.2 - хувийн	459,872,521.89	459,872,521.89
2.3.1.3 - хувьцаат	12,275,400.00	12,275,400.00
2.3.2 Халсан хувьцаа	0.00	0.00
2.3.3 Нэмж төлөгдсөн хөрөнгө	0.00	0.00
2.3.4 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
2.3.5 Гадаад валютын хөрөнгийн нөөц	0.00	0.00

Үзүүлэлт	1. Эхний үлд /төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
2.3.6. Эздийн өмчийн бүтэц хэмжээ	0.00	0.00
2.3.7. Хуримтлагдсан ашиг	- 139,557,705.04	- 161,112,065.29
	0.00	0.00
2.3.9. Эздийн өмчийн дүн	332,590,216.85	311,035,856.60
2.4. ОР ГӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	552,526,816.17	667,264,151.90
1. Актив	552,526,816.17	667,264,151.90
2. Пассив	552,526,816.17	667,264,151.90
3. Эерүү	0.00	0.00

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	1. Эхний үлд /төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
1. Борлуулалтын орлого (саяар)	307,838,271.93	379,197,163.64
2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	0.00	0.00
3. Нийт ашиг (алдагдал)	307,838,271.93	379,197,163.64
4. Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5. Хүүний орлого	0.00	0.00
6. Ногоол ашгийн орлого	0.00	0.00
7. Эрхийн шийтгэлийн орлого	0.00	0.00
8. Бусад орлого	586,813.07	1,664,410.14
9. Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10. Ерөнхий ба удирдлагын зардал	310,491,467.10	402,249,493.02
11. Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12. Бусад зардал	0.00	0.00
13. Гадаад валютын ханшийн хөрөнгийн олоо (гарг)	0.00	0.00
14. Үндсэн хөрөнөг данснаас хассаны олоо (гарг)	0.00	0.00
15. Биет бус хөрөнөг данснаас хассаны олоо (гарг)	0.00	0.00
16. Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олоо (гарг)	0.00	0.00
17. Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18. Гатвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	- 2,066,382.10	- 21,387,919.24
19. Орлогын гатварын зардал	58,681.30	166,441.01
20. Ердийн үйл ажиллагааны гатварын дараах ашиг (алдагдал)	- 2,125,063.40	- 21,554,360.25
21. Зогссон үйл ажиллагааны гатварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	- 2,125,063.40	- 21,554,360.25
23. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1 Хөрөнгийн даанч үнэмлэхүй нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
23.2 Гадаад валютын хөрүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
23.3 Бусад олоо (гарг)	0.00	0.00
24. Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн	2,125,063.40	- 21,554,360.25
25. Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

2024 оны жилийн эцсийн 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. Нөхцөл баяр бүртгэлийн борлогчийн өөрчлөлттэй холбоо, алдрын зарцуулалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Залуучуудын үйлдвэр	472,147,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,432,641.64	334,715,280.25
3. Төрийн үйлчилгээний үйлдвэр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,125,063.40	-2,125,063.40
4. Бусад дотоодын өмч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Өмчид гарсан өөрийн хөрөнгийн өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Зарласан нөхцөл өмч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Дотоод өмчийн өөрчлөлттэй холбоо, алдрын зарцуулалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Зөвхөн үйлдвэрлэлтэй холбоо	472,147,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,557,705.04	332,590,216.85
9. Нөхцөл баяр бүртгэлийн борлогчийн өөрчлөлттэй холбоо, алдрын зарцуулалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Залуучуудын үйлдвэр	472,147,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,557,705.04	332,590,216.85
11. Төрийн үйлчилгээний үйлдвэр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,554,360.25	-21,554,360.25
12. Бусад дотоодын өмч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Өмчид гарсан өөрийн хөрөнгийн өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Зарласан нөхцөл өмч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Дотоод өмчийн өөрчлөлттэй холбоо, алдрын зарцуулалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Зөвхөн үйлдвэрлэлтэй холбоо	472,147,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,112,065.29	311,035,856.60

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	1. Эхний үлд /төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1 Мөнгөн орлогын дүн	514,359,700.00	890,132,113.81
1.1.1 Бяцма бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлсний орлого	514,359,700.00	890,132,113.81
1.1.2 Эргэйн шилгээ, хурааж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3 Даатгалын нөхөрлөл хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4 Бусдан 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	528,192,086.29	490,574,101.51
1.2.1 Ажиллагаанд төлсөн	63,001,063.00	92,266,913.00
1.2.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	19,224,071.00	25,229,366.00
1.2.3 Карга материал худалдан авалтад төлсөн	298,724,663.79	254,000,000.00
1.2.4 Ашиглалтын заралда төлсөн	31,553,697.00	111,800.00
1.2.5 Төлөм шатаахуу, газарын зөлөг, салхи зардалд төлсөн	4,809,950.00	0.00
1.2.6 Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	166,441.01
1.2.7 Татварын байгууллагад төлсөн	71,849,629.18	92,388,581.50
1.2.8 Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.9 Бусад мөнгөн зарлага	30,029,012.12	26,411,000.00
1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-13,832,386.29	399,558,012.30
2 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1 Мөнгөн орлогын дүн	0.00	1,664,410.14
2.1.1 Үндэж хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.2 Бичиг бүт хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.3 Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.4 Бусад үрт хувицаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.5 Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааг буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.6 Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	1,664,410.14
2.1.7 Хүлээн авсан ногдол ажил	0.00	0.00
	0.00	0.00
2.2 Мөнгөн зарлагын дүн	0.00	52,842,795.00
2.2.1 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшлэгд төлсөн	0.00	0.00
2.2.2 Бичиг бүт хөрөнгө олж эзэмшлэгд төлсөн	0.00	0.00
2.2.3 Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшлэгд төлсөн	0.00	0.00
2.2.4 Бусад үрт хувицаат хөрөнгө олж эзэмшлэгд төлсөн	0.00	0.00
2.2.5 Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
	0.00	52,842,795.00
2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	-51,178,384.86
3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1 Мөнгөн орлогын дүн	56,354,304.00	0.00
3.1.1 Зээл авсан өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	56,354,304.00	0.00
3.1.2 Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3 Төрийн бүтцийн хандма	0.00	0.00
	0.00	0.00
3.2 Мөнгөн зарлагын дүн	3,000,000.00	218,967,262.00
3.2.1 Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	3,000,000.00	218,967,262.00
3.2.2 Санхүүгийн түүрэгний орлогыг төлсөн	0.00	0.00
3.2.3 Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
3.2.4 Төлсөн ногдол ажил	0.00	0.00
бусдад олгосон зээл ба урьдчилгаа	0.00	0.00
3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	53,354,304.00	-218,967,262.00
4 Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00
4 Бүт цэвэр мөнгөн гүйлгээ	39,521,917.71	129,412,365.44
5 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн хэвий үлдэгдэл	28,805,477.50	68,327,395.21
6 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн хэвийн үлдэгдэл	68,327,395.21	197,739,760.65
1 БЦМГ /1.3+2.3+3.3+4./	39,521,917.71	129,412,365.44
2 БЦМГ /6-5/	39,521,917.71	129,412,365.44
3 Зөрүү	0.00	0.00