

Регистрийн дугаар: 2024802

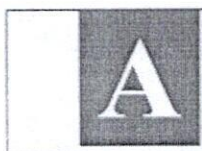
Хаяг: Дархан Уул аймаг Дархан сум 11-р баг өөрийн байр

Шуудангийн хаяг:

Утас: 80242020

Факс:.....

Өмчийн хэлбэр: Төрийнхувь



"Дархан Зочид буудал" ХК
2023 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Дархан Зочид буудал ХК

(Байгууллагын нэр)

2023 оны санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 07 сарын 20 ний өдөр

Удирдах зөвлөлийн дарга/Гүйцэтгэх захирал Эрдэнэчимэг овогтой Алтанзул ерөнхий нягтлан бодогч Сумьяа овогтой Бүжинлхам бид манай байгууллагын 2023 оны 06 сарын 30 -ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг үнэн зөв, бүр 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. Байгууллагын үйл ажиллагааны 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 бодит үнээр үнэлэгдсэн
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны эзэмшилд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



/ Э.Алтанзул /

/ С.Бүжинлхам /

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"Дархан Зочид буудал" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	01-р сарын 01	06-р сарын 30
1	Борлуулалтын орлого /цэвэр/	664,138,870.50	2,247,652,145.46
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	480,091,779.48	1,290,416,514.91
3	Нийт ашиг (алдагдал)	184,047,091.02	957,235,630.55
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		
9	Борлуулалт маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	84,993,372.72	56,517,314.44
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	88,416,776.52	883,899,842.40
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/		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	10,636,941.78	16,818,473.71
19	Орлогын татварын зардал	1,063,694.08	1,681,847.37
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	9,573,247.70	15,136,626.34
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараахт ашиг /алдагдал/		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	9,573,247.70	15,136,626.34
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
23.1	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.1	Бусад олз /гарз/		
24	Орлогын нийт дүн		
25	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	-	-

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



/Э.Алтанзул/

/С.Бүжинлхам/

2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	679,360,218.96	1,099,966,852.84
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц (өр төлбөр)		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	679,360,218.96	1,099,966,852.84
2.3	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.3.1	-гөрийн		
2.3.2	-хувийн	8,945,300.00	8,945,300.00
2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	353,195,120.07	353,195,120.07
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	646,399,974.00	646,399,974.00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(336,843,299.72)	(321,706,673.38)
2.3.10			
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	671,697,094.35	686,833,720.69
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.3.20	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧИЙН ДҮН	1,351,057,313.31	1,786,800,573.53

0.00

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



/Э.Алтанзул/

/С.Бүжинлхам/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"Дархан Зочид буудал" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	06-р сарын 30
А	Б	1	2
1 ХӨРӨНГӨ			
1.1 Эргэлтийн хөрөнгө			
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,017,902.96	2,879,697.76
1.1.2	Дансны авлага	7,766,950.00	15,641,650.00
1.1.3	Татвар НДШ-ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	20,323,118.45	77,335,900.60
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		411,505,000.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	30,107,971.41	507,362,248.36
1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө			
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,320,949,341.90	1,279,438,325.17
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.2.9	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,320,949,341.90	1,279,438,325.17
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,351,057,313.31	1,786,800,573.53
2 Эргэлтийн бус хөрөнгө			
2.1 ӨР ТӨЛБӨР			
2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр			
2.1.1.1	Дансны өглөг	643,611,455.22	900,324,885.17
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		20,700,444.62
2.1.1.3	Татварын өр	31,466,340.71	166,989,856.49
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	2,839,950.03	4,659,393.56
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	1,442,473.00	1,442,473.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		5,849,800.00
2.1.1.9	Нөөц (өр төлбөр)		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

"Дархан Зочил буудал" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

		(Тогроогоо)						
Үзүүлэлт	Өмч	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Галаал өсөлтийн хөрвүүлэлтийн нөөц	Эзэмшигчдийн өсөхийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	Нийт дүн
1 2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	8,945,300.00		353,195,120.07	646,399,974.00		-	(351,291,767.32)	657,248,626.7
2 Нягтлан болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3 Залруулсан үлдэгдэл	8,945,300.00	-	353,195,120.07	646,399,974.00		-	(351,291,767.32)	657,248,626.7
4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							4,875,220.00	4,875,220.0
5 Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6 Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7 Зарласан ногдол ашиг								
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9 2022 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	8,945,300.00	-	353,195,120.07	646,399,974.00		-	(346,416,547.32)	662,123,846.7
10 Нягтлан болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
11 Залруулсан үлдэгдэл	8,945,300.00	-	353,195,120.07	646,399,974.00		-	(336,843,299.72)	671,697,094.7
12 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							15,136,626.34	15,136,626.7
13 Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
14 Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15 Зарласан ногдол ашиг								
16 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	8,945,300.00	-	353,195,120.07	646,399,974.00		-	(321,706,673.38)	686,833,720.7

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Дархан Зочид буудал" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30 өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	1,057,712,758.44	2,610,192,354.00
1.1.1	Бараа борлуулсан үйлчилгээний орлого	730,552,758.44	2,481,411,260.00
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	Гатаас санхүүжилтийн орлого	327,160,000.00	128,635,000.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого		146,094.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	863,124,871.10	1,366,774,240.40
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	77,728,912.14	160,335,864.25
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	21,865,342.32	53,637,218.30
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	333,471,884.73	806,104,749.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	70,554,807.19	46,583,746.76
1.2.5	Гүлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	2,101,690.00	11,623,060.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн		
1.2.7	Гатварын байгууллагад төлсөн	40,509,701.23	43,912,180.32
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	316,892,533.49	244,577,421.77
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	194,587,887.34	1,243,418,113.60
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	-	-
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 төлөлт		
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого		
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	203,240,000.00	1,242,556,318.80
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	64,830,000.00	7,651,318.80
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	138,410,000.00	1,234,905,000.00
2.2.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгаа		
2.2.6			
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	(203,240,000.00)	(1,242,556,318.80)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	-	-
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	-	-
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
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	-	-
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(8,652,112.66)	861,794.80
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	10,670,015.62	2,017,902.96
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2,017,902.96	2,879,697.76

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



/ Э.Алтанзул /

/С.Бужинлхам/