

Регистрийн дугаар: 

2	0	3	2	4	6	5
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо

Шуудангийн хаяг: \_\_\_\_\_

Утас: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Өмчийн хэлбэр: \_\_\_\_\_ Төрийн..... Хувь \_\_\_\_\_ Хувийн 100 хувь



"ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК" ХК  
2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Байгууллагын нэр: "Евразиа капитал холдинг УЦК ХК"  
Тайланг үе: [2023/06/30]

Санхүүгийн байдлын тайлан	/төгрөг/	
Үзүүлэлт	1-р сарын 1	6-р сарын 30
<b>ХӨРӨНГӨ</b>	<b>1,125,110,915.37</b>	<b>1,130,586,117.44</b>
<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>	<b>1,064,932,611.22</b>	<b>1,070,407,813.29</b>
<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө</b>	<b>14,574,645.93</b>	<b>20,049,848.00</b>
Касс дахь мөнгө	0.00	0.00
Төгрөгөөр	0.00	0.00
Валютаар	0.00	
Банкин дахь мөнгө	14,574,645.93	20,049,848.00
Төгрөгөөр	3,109,535.17	8,403,107.23
Валютаар	11,465,110.76	11,646,740.77
Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
<b>Дансны авлага /цэврээр/</b>	<b>471,964,291.87</b>	<b>471,964,291.87</b>
Дансны авлага	471,964,291.87	471,964,291.87
Найдваргүй авлагын хасагдуулга	0.00	0.00
<b>Татвар, НДШ-ийн авлага</b>	<b>276,470.23</b>	<b>276,470.23</b>
ААНОАТ-ын авлага	276,470.23	276,470.23
НӨАТ-ын авлага		
НДШ-ийн авлага		
<b>Бусад авлага</b>	<b>58,492,208.00</b>	<b>58,492,208.00</b>
Холбоотой талаас авах авлага	0.00	0.00
Ажиллагчдаас авах авлага	0.00	0.00
Ногдол ашгийн авлага	0.00	0.00
Хүүний авлага	0.00	0.00
Богино хугацаат авлагын бичиг	0.00	0.00
Бусад талуудаас авах авлага	58,492,208.00	58,492,208.00
<b>Санхүүгийн хөрөнгө</b>	<b>508,981,007.20</b>	<b>508,981,007.20</b>
Арилжааны үнэт цаас	0.00	0.00
Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас	0.00	0.00
Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас	0.00	0.00
Борлуулахад бэлэн үнэт цаас	508,981,007.20	508,981,007.20
Хараат болон охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт		
Дериватив		
<b>Бараа материал</b>	<b>1,930,456.38</b>	<b>1,930,456.38</b>
<b>Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо</b>	<b>8,713,531.61</b>	<b>8,713,531.61</b>
Урьдчилж төлсөн зардал	8,713,531.61	8,713,531.61
Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал	0.00	0.00
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	0.00	0.00
<b>Бусад эргэлтийн хөрөнгө</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>	<b>60,178,304.15</b>	<b>60,178,304.15</b>
<b>Үндсэн хөрөнгө /цэврээр/</b>	<b>720,473.15</b>	<b>720,473.15</b>
<b>Үндсэн хөрөнгө</b>	<b>20,720,966.66</b>	<b>20,720,966.66</b>
Газрын сайжруулалт	0.00	0.00
Барилга, байгууламж	0.00	0.00
Машин, тоног төхөөрөмж	0.00	0.00
Тээврийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Тавилга эд хогшил	9,134,707.35	9,134,707.35
Компьютер, бусад хэрэгсэл	11,226,459.31	11,226,459.31
Бусад үндсэн хөрөнгө	359,800.00	359,800.00
Хуримтлагдсан элэгдэл (-)	-20,000,493.51	-20,000,493.51
<b>Биет бус хөрөнгө /цэврээр/</b>	<b>59,457,831.00</b>	<b>59,457,831.00</b>
<b>Биет бус хөрөнгө</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>
Зохиогчийн эрх	0.00	0.00
Компьютерийн програм хангамж	70,000,000.00	70,000,000.00
Патент		
Барааны тэмдэг		
Тусгай зөвшөөрөл		
Газар эзэмших эрх		
Бусад биет бус хөрөнгө		

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
<b>Үйл ажиллагааны орлого</b>	100,836,787.18	230,030.93
Брокерын үйл ажиллагааны орлого	100,786,387.18	230,030.93
Дилерийн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого	0.00	0.00
Бусад үйл ажиллагааны орлого	50,400.00	0.00
Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого	0.00	0.00
<b>Түрээсийн орлого</b>		0.00
<b>Хүүний орлого</b>		0.00
<b>Ногдол ашгийн орлого</b>	0.00	0.00
Хувьцааны ногдол ашиг		
Хараат болон хамтарсан компаниас олсон ашиг		
<b>Эрхийн шимтгэлийн орлого</b>		
<b>Бусад орлого</b>		
<b>Бордуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардал</b>	105,056,739.48	19,276,872.40
Ажиллагчдын цалингийн зардал	44,316,412.01	15,839,839.58
Удирдлагын цалингийн зардал	23,500,000.00	15,839,839.58
Бусад ажиллагчдын зардал	20,816,412.01	0.00
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ, ЭМД-ын зардал	5,983,525.33	2,290,179.95
Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	7,494,552.93	1,146,852.87
Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	1,800,000.00	550,980.00
Гишүүнчлэлийн хураамж	500,000.00	0.00
Арилжааны шимтгэл /МХБ/	2,531,000.00	60,000.00
Арилжааны шимтгэл /ҮЦТТХТ/	1,934,565.39	535,872.87
Бусад	728,987.54	0.00
Томилолтын зардал		
Бичиг хэргийн зардал	29,569.00	0.00
Шуудан холбооны зардал	4,612,386.07	0.00
Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	15,916,100.00	0.00
Сургалтын зардал		
Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
Даатгалын зардал		
Ашиглалтын зардал	2,058,785.32	0.00
Засварын зардал	507,400.00	0.00
Элэгдэл, хорогдлын зардал	11,886,411.22	0.00
Түрээсийн зардал	11,011,365.60	0.00
Харуул хамгааллын зардал		
Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	155,612.00	0.00
Тээврийн зардал		
Шатахууны зардал	334,620.00	0.00
Хүлээн авалтын зардал		
Зар сурталчилгааны зардал	750,000.00	0.00
<b>Санхүүгийн зардал</b>	0.00	0.00
Зээлийн хүүгийн зардал	0.00	0.00
Бусад санхүүгийн зардал	0.00	0.00
<b>Бусад зардал</b>	0.00	0.00
Алданги, торгуулийн зардал		
Хандивын зардал		
Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
<b>Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)</b>	9,949,847.06	(42,413.99)
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү	24,464,111.01	-42,413.99
Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		

Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз	-14,514,263.95	0.00
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	435,194.68	0.00
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.00	0.00
ХОЗҮХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз (гарз)	0.00	0.00
ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз (гарз)	0.00	0.00
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)	0.00	0.00
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	6,165,089.44	(19,089,255.46)
Орлогын татварын зардал	68,419.88	0.00
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	6,096,669.56	(19,089,255.46)
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	6,096,669.56	(19,089,255.46)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
Бусад олз (гарз)	0.00	
Орлогын нийт дүн	6,096,669.56	(19,089,255.46)
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	2.68	(8.41)
Нийт гаргасан хувьцааны тоо	2,270,892.00	2,270,892.00



Тайланг үеийн зөв гаргасан.

Гүйцэтгэх захирал  
Боронхий ня-бо

/Г.Оюунболл/

/Нэр/

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Сангуул	Хөрөнгийн дахин үнэлгэний нэмэгдэл	Галаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эзлийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
..... оны .....-р сарын .....-ний үлдэгдэл	1,874,229,573.44	0.00	0.00	0.00	199,260,985.77	0.00	0.00	-1,954,470,665.23	119,019,893.98
Найтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, аяланы зарцуулга									
Залуулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (адагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ноглол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэргэжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
..... оны .....-р сарын .....-ний үлдэгдэл	1,874,229,573.44	0.00	0.00	0.00	199,260,985.77	0.00	0.00	-1,954,470,665.23	119,019,893.98
Найтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, аяланы зарцуулга									
Залуулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (адагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,089,255.46	-19,089,255.46
Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ноглол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэргэжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
..... оны .....-р сарын .....-ний үлдэгдэл	1,874,229,573.44	0.00	0.00	0.00	199,260,985.77	0.00	0.00	-1,973,559,920.69	99,930,638.52

Тайланг үргэлжлүүлж өргөжүүлж

Гүйцэтгэх захирал  
Ерөнхий ня-60



Мөнгөн гүйлгээний тайлан	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
<b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>	42,860,328.10	230,030.93
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	42,860,328.10	230,030.93
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
Буцаан авсан албан татвар		
Татаас, санхүүжилтийн орлого		
Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
Хүлээн авсан хүүний орлого		
Хүлээн авсан ногдол ашиг		
Бусад мөнгөн орлого		
<b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>	-105,546,660.57	-1,312,414.87
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
Ажиллагчдад төлсөн	-28,724,099.02	0.00
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	-33,374,478.72	0.00
Бараа материал худалдан авахад төлсөн		
Ашиглалтын зардалд төлсөн	-7,512,627.00	0.00
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	-334,620.00	0.00
Хүүний төлбөрт төлсөн		
Татварын байгууллагад төлсөн		-165,562.00
Даатгалын төлбөрт төлсөн		
Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн	-7,221,000.00	-550,980.00
Бусад мөнгөн зарлага	-28,379,835.83	-595,872.87
<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	-62,686,332.47	-1,082,383.94
<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
<b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>	23,448,277.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	8,700,000.00	0.00
Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	14,748,277.00	0.00
<b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>	-47,561,200.81	0.00
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-47,561,200.81	0.00
<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	-24,112,923.81	0.00
<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
<b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>	480,873,385.22	6,600,000.00
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	480,873,385.22	6,600,000.00
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
Төрөл бүрийн хандив		
Бусад мөнгөн орлого		
<b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>	-680,474,931.35	0.00
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-680,474,931.35	0.00
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
Төлсөн ногдол ашиг		
Бусад мөнгөн зарлага		
<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	-199,601,546.13	6,600,000.00
<b>Валютын ханшийн зөрүү</b>	9,936,954.22	-42,413.99
<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	-276,463,848.19	5,475,202.07
<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	291,038,494.12	14,574,645.93
<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	14,574,645.93	20,049,848.00

Гүйцэтгэх захирал  
Ерөнхий ня-бо

Тайланг үйлэм зөв гаргасан



“.....” ХХК-ийн 20.. ОНЫ ... ХАГАС ЖИЛ/ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН  
ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

	Үзүүлэлт	Тооцсон дүн (төгрөг)
1	Нийт хөрөнгө	1,130,586,117.44
2	Өөрийн хөрөнгө	99,930,638.52
3	Эргэлтийн бус хөрөнгө	60,178,304.15
4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт * х	0.00
5	Урт хугацаат өр төлбөр	438,736,580.18
6	Богино хугацаат өр төлбөр	591,918,898.74
7	(Урт хугацаат өр төлбөр + Богино хугацаат өр төлбөр) * у	1,030,655,478.92
8	Үйл ажиллагааны зардал	19,276,872.40
9	Элэгдлийн зардал	0.00
10	(Үйл ажиллагааны зардал - Элэгдлийн зардал) * z	19,276,872.40
11	Хөрөнгийн зохистой харьцаа $/(2-3)/(4+7+10) \times 100\% \geq 100\%/$	3.79
12	Эргэлтийн хөрөнгө /андеррайтерийн компанийн хувьд/	1,070,407,813.29
13	Эргэлтийн хөрөнгийн хөрөнгийн хувийн жин $/12/1 \times 100\% \geq 70\%/$	94.68