

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Фронтнер Лэнд Групп ХК

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуй нэгжийн нэр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	/төгрөгөөр/	
		Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	35,000,000.00	46,363,636.36
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	20,000,000.00	46,363,636.36
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
	Бусад мөнгөн орлого	15,000,000.00	0.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(173,668,995.38)	(132,007,048.49)
	Ажиллагчдад төлсөн	58,325,286.21	21,023,147.52
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	16,880,635.13	8,706,336.08
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	516,771.81	190,387.87
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	2,505,071.04	
	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, хамгаалалт төлсөн	40,158,668.63	19,712,327.27
	Хүүний төлбөрт төлсөн		
	Татварын байгууллагад төлсөн	2,433,264.13	9,067,889.03
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
	Бусад мөнгөн зарлага	52,849,298.43	73,306,960.72
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(138,668,995.38)	(85,643,412.13)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	117,932,641.16	459,224,344.93
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	117,600,000.00	458,545,454.55
	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00	0.00
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого	332,641.16	678,890.38
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	(374,337,018.37)
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	374,337,018.37
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	117,932,641.16	84,887,326.56
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	3,887.10
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	0.00	3,887.10
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(15,013,491.44)	0.00
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	15,000,000.00	
	Санхүүгийн гүрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00	0.00
	Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	13,491.44	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(15,013,491.44)	3,887.10
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(35,749,845.66)	(752,198.47)
5	Мөнгө гүйлгээний адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	38,938,093.74	3,188,248.08
6	Мөнгө гүйлгээний адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	3,188,248.08	2,436,049.61
		0.00	0.00

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч

/Сайлабор Рустамходжаев/



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Фронтнер Лэнд Групп ХК

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуй нэгжийн нэр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайланг жилийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	18,181,818.18	41,818,181.82
2	Борлуулалтын өртөг	0.00	0.00
3	Нийт ашиг (алдагдал)	18,181,818.18	41,818,181.82
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүгийн орлого	332,641.16	678,890.38
6	Нөгдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого		
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	261,741,983.86	166,760,907.12
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал		
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(13,491.44)	3,887.10
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	2,075,244.61	38,181,818.19
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	0.00	(66,766,324.72)
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(241,165,771.35)	(152,844,454.35)
19	Орлогын татварын зардал	2,433,264.13	9,067,889.03
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(243,599,035.48)	(161,912,343.38)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(243,599,035.48)	(161,912,343.38)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү		0.00
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
23	Орлогын нийт дүн	(243,599,035.48)	(161,912,343.38)
24	Нэгж хувьцаанд нэг дох суурь ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал...../Сайдаброр Рустамходжаев/

Ерөнхий нягтлан бодогч.....

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
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	0.00	0.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	4,870,834.71	72,355,957.44
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн		
2.3.3	- хувьцаат	13,750,000,000.00	13,750,000,000.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	(4,497,462,000.00)	(4,497,462,000.00)
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	3,144,262,800.00	3,144,262,800.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(4,079,966,281.34)	(4,241,878,624.72)
2.3.10			0.00
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	8,316,834,518.66	8,154,922,175.28
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	8,321,705,353.37	8,227,278,132.72
		0.00	0.00

Гүйцэтгэх захирал..... /Сайдаброр Рустамходжаев/

Ерөнхий нягтлан бодогч.....



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Фронтнер Лэнд Групп ХК
(Аж ахуй нэгжийн нэр)

2024 оны 12 сарын 31 өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн н	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3,188,248.08	2,436,049.61
1.1.2	Дансны авлага	3,991,573,085.60	4,360,947,845.49
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	15,028,357.30	563,081.77
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	1,209,699,197.18	1,209,699,197.18
1.1.6	Бараа материал	99,585,928.37	99,585,928.37
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0.00	0.00
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	5,319,074,816.53	5,673,232,102.42
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,497,518,958.39	1,497,518,958.39
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 орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	448,584,506.54	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	1,056,527,071.91	1,056,527,071.91
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	3,002,630,536.84	2,554,046,030.30
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,321,705,353.37	8,227,278,132.72
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	0.00	0.00
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	0.00	0.00
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	
2.1.1.1	Дансны өглөг		33,979,000.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	9,073,607.52
2.1.1.3	Татварын өр	4,870,834.71	29,303,349.92
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
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)- ид хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	4,870,834.71	72,355,957.44