

СТ -1

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2025-01-01 - 2025-09-30
(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ	0	0
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0	0
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	25,071,029.32	217,764,495.38
1.1.2	Дансны авлага	573,492,689.09	115,230,868.45
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	0	0
1.1.4	Бусад авлага	712,447.26	0
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0	0
1.1.6	Бараа материал	998,818.18	998,818.18
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	22,000.00	0
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0	0
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	1,210,218.19	1,210,218.19
1.1.10		0	0
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	601,507,202.04	335,204,400.20
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0	0
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	468,245,677.99	222,258,525.03
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	623,770,082.73	592,626,392.53
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0	0
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0	0
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0	0
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0	0
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хадлах хөрөнгө	0	0
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0	0
1.2.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0	0
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,092,015,760.72	814,884,917.56
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,693,522,962.76	1,150,089,317.76
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ	0	0
2.1	Өр төлбөр	0	0
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0	0
2.1.1.1	Дансны өглөг	176,543,043.27	148,349.14
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0	0
2.1.1.3	Татварын өр	80,578,127.73	367,657.29
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	0	0
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	0	0
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0	0
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0	0
2.1.1.8	Урьдчилж өрсөн орлого	0	0
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	0	0
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0	0
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	0	0
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	257,121,171.00	516,006.43
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0	0
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0	0
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	0	0
2.1.2.3	Бусад урт хугацаат өглөг	353,826,580.29	349,429,007.64
2.1.2.4	Хойшлогдсон татварын өр	512,036.41	35,480.00
2.1.2.5	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	354,338,616.70	349,464,487.64
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	611,459,787.70	349,980,494.07
2.3	Эздийн өмч	29,579,300.00	29,579,300.00
2.3.1	Өмч - төрийн	0	0
2.3.2	- хувийн	29,579,300.00	29,579,300.00
2.3.3	- хувьцаат	0	0
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0	0
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0	0
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	904,000,000.00	904,000,000.00
2.3.7	Хуримтлагдсан ашиг	142,243,875.06	-139,710,476.31
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	6,240,000.00	6,240,000.00
	Эздийн өмчийн дүн	1,082,063,175.06	800,108,823.69
	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1,693,522,962.76	1,150,089,317.76

Гүйцэтгэх захирал/ /
 5022010000
 00117610
 УЛААНБААТАР
 ӨРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ/ /
 Нягтлан бодогч/Э.Мөнхсүрүүл /

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: : 2025-01-01 - 2025-09-30

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны гүйцэтгэл	Тайлант оны гүйцэтгэл
1	Борлуулалтын орлого (Цэвэр)	516,327,560.33	193,789,759.36
2	Борлуулалтын өртөг	126,111,155.76	144,770,629.11
3	Нийт ашиг (алдагдал)	390,216,404.57	49,019,130.25
5	Хүүний орлого	130,891.79	1,946,969.29
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	135,820,546.64	299,586,598.97
12	Бусад зардал	0	6,000,000.01
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	254,526,749.72	-254,620,499.44
19	Орлогын татварын зардал	13,089.17	0
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	254,513,660.55	-254,620,499.44
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	254,513,660.55	-254,620,499.44
26	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	254,513,660.55	-254,620,499.44

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ//
 ЕРӨНХИЙ НИЯГЛАН БОДОГЧ//
 ТАЙЛАН ХӨТЛӨСӨН// Э.МӨНХСАРУУЛ





МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2025-01-01 - 2025-09-30

Мөр ийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны гүйцэтгэл	Тайлант оны гүйцэтгэл
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0	0
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	192,315,318.56	611,946,032.67
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	122,399,441.90	244,277,557.93
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0	0
1.1.3	Даатгалын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0	0
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0	29,191,039.10
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0	0
1.1.6	ҮҮА-ны бусад мөнгөн орлого	69,915,876.66	338,477,435.64
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	178,408,210.96	421,830,538.65
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	0	0
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	0	0
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	0	0
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	135,061,135.90	99,331,038.50
1.2.5	Хүүний төлбөрт төлсөн	2,112.83	0
1.2.6	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	800.00	10,380.00
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	40,887,000.47	60,132,937.89
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0	0
1.2.9	ҮҮА-ны бусад мөнгөн зарлага	1,687,161.76	262,356,182.26
1.2.10	Маркетингтай холбоотой зарлага	0	0
1.2.11	Ажиг гүйцэтгэлийн төлбөр	770,000.00	0
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	13,907,107.60	190,115,494.02
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0	0
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	130,891.79	2,577,972.04
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0	0
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0	0
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	130,891.79	2,577,972.04
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0	0
2.1.8	ХО бусад мөнгөн орлого	0	0
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0	0
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0	0
2.2.6	ХО бусад мөнгөн зарлага	0	0
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	130,891.79	2,577,972.04
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0	0
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0	0
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0	0
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0	0
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0	0
3.1.4	СҮА-ны бусад мөнгөн орлого	0	0
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0	0
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0	0
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0	0
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдан авахад төлсөн	0	0
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0	0
3.2.5	СҮА-ны бусад мөнгөн зарлага	0	0
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0	0
4	Валютын ханшийн эөрүү	0	0
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	14,037,999.39	192,693,466.06
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	11,033,029.93	25,071,029.32
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	25,071,029.32	217,764,495.38



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ
ТАЙЛАН ХӨТЛӨСӨН

МӨНХСАРУУЛ

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2025-01-01 - 2025-09-30

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2023 оны ___-р сарын ___-ээрх үлдэгдэл	29,579,300.00	0	0	904,000,000.00	0	6,240,000.00	-163,757,953.13	776,061,346.87
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Залруулсан үлдэгдэл	29,579,300.00	0	0	904,000,000.00	0	6,240,000.00	-163,757,953.13	776,061,346.87
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	0	0	0	306,001,828.19	306,001,828.19
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024 оны 09-р сарын ___-ээрх үлдэгдэл	29,579,300.00	0	0	904,000,000.00	0	6,240,000.00	142,243,875.06	1,082,063,175.06
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Залруулсан үлдэгдэл	29,579,300.00	0	0	904,000,000.00	0	6,240,000.00	142,243,875.06	1,082,063,175.06
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	0	0	0	-281,954,351.37	-281,954,351.37
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0	0	0	0	0
17	20... оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	29,579,300.00	0	0	904,000,000.00	0	6,240,000.00	-139,710,476.31	800,108,823.69

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
 ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ
 ТАЙЛАН ХӨТЛӨСӨН
 30220
 2027467 & СЕТ
 УЛААНБААТАР АЖ

МАНХСАРУУЛ