

Байгууллагын нэр: " Би Ди Сек ҮЦК " ХК  
Тайлант үе: [2023/06/30]

Санхүүгийн байдлын тайлан

/төгрөг/

| Үзүүлэлт   | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 06-р сарын 30 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>ХӨРӨНГӨ</b>   | 37,570,404,802.95      | 45,124,899,925.08      |
| <b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>   | 33,097,030,186.15      | 40,719,212,276.78      |
| <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө</b>   | 2,660,936,353.93       | 2,371,492,738.77       |
| Касс дахь мөнгө  | 1,370,276,201.18       | 352,916,539.49         |
| Төгрөгөөр  | 1,370,276,201.18       | 352,916,539.49         |
| Валютаар   | 0.00                   | 0.00                   |
| Банкин дахь мөнгө  | 1,290,660,152.75       | 2,018,576,199.28       |
| Төгрөгөөр  | 1,290,660,152.75       | 2,018,576,199.28       |
| Валютаар   | 0.00                   | 0.00                   |
| Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө  | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Дансны авлага /цэврээр/</b>   | 3,127,553,537.25       | 2,656,686,738.61       |
| Дансны авлага  | 3,127,553,537.25       | 2,656,686,738.61       |
| Найдваргүй авлагын хасагдуулга   | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Татвар, НДШ-ийн авлага</b>  | 0.00                   | 0.00                   |
| ААНОАТ-ын авлага   | 0.00                   | 0.00                   |
| НӨАТ-ын авлага   | 0.00                   | 0.00                   |
| НДШ-ийн авлага   | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Бусад авлага</b>  | 1,002,739,746.06       | 1,525,503,888.32       |
| Холбоотой талаас авах авлага   | 760,826,678.04         | 322,003,449.72         |
| Ажиллагчдаас авах авлага   | 240,267,518.50         | 1,201,854,889.08       |
| 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  | 1,645,549.52           | 1,645,549.52           |
| <b>Санхүүгийн хөрөнгө</b>  | 26,172,741,305.45      | 34,073,509,981.62      |
| Арилжааны үнэт цаас  | 26,172,741,305.45      | 34,073,509,981.62      |
| 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  | 0.00                   | 0.00                   |
| Хараат болон охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт                                   | 0.00                   | 0.00                   |
| Дериватив  | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Бараа материал</b>  | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо</b>   | 133,059,243.46         | 92,018,929.46          |
| Урьдчилж төлсөн зардал   | 133,059,243.46         | 92,018,929.46          |
| Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал  | 0.00                   | 0.00                   |
| Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр   | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Бусад эргэлтийн хөрөнгө</b>   | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)</b> | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>   | 4,473,374,616.80       | 4,405,687,648.30       |
| <b>Үндсэн хөрөнгө /цэврээр/</b>  | 4,381,510,296.24       | 4,320,342,006.64       |
| <b>Үндсэн хөрөнгө</b>  | 6,679,564,572.25       | 6,685,366,344.67       |
| Газрын сайжруулалт   | 14,700,000.00          | 14,700,000.00          |
| Барилга, байгууламж  | 5,726,396,061.68       | 5,726,396,061.68       |
| Машин, тоног төхөөрөмж   | 143,295,825.60         | 144,816,694.52         |
| Тээврийн хэрэгсэл  | 413,434,715.00         | 413,434,715.00         |
| Тавилга эд хогшил  | 139,685,377.77         | 137,855,016.54         |
| Компьютер, бусад хэрэгсэл  | 187,319,439.63         | 193,430,704.37         |
| Бусад үндсэн хөрөнгө   | 54,733,152.57          | 54,733,152.57          |
| Хуримтлагдсан элэгдэл (-)  | -2,298,054,276.01      | -2,365,024,338.03      |
| <b>Биет бус хөрөнгө /цэврээр/</b>  | 40,864,320.56          | 34,345,641.66          |
| <b>Биет бус хөрөнгө</b>  | 59,866,470.00          | 59,866,470.00          |
| Зохиогчийн эрх   | 0.00                   | 0.00                   |
| Компьютерийн програм хангамж   | 46,666,470.00          | 46,666,470.00          |
| Патент   | 0.00                   | 0.00                   |
| Барааны тэмдэг   | 0.00                   | 0.00                   |
| Тусгай зөвшөөрөл   | 0.00                   | 0.00                   |
| Газар эзэмших эрх  | 13,200,000.00          | 13,200,000.00          |

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Бусад биет бус хөрөнгө   | 0.00                     | 0.00                     |
| Хуримтлагдсан элэгдэл (-)  | -19,002,149.44           | -25,520,828.34           |
| Дуусаагүй барилга  | 0.00                     | 0.00                     |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт  | 51,000,000.00            | 51,000,000.00            |
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө   | 0.00                     | 0.00                     |
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>   | <b>37,570,404,802.95</b> | <b>45,124,899,925.08</b> |
| <b>Өр төлбөр</b>   | <b>23,427,505,431.89</b> | <b>30,515,249,302.08</b> |
| <b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>   | <b>2,835,005,753.95</b>  | <b>3,128,587,821.73</b>  |
| <b>Дансны өглөг</b>  | <b>1,156,799,486.23</b>  | <b>1,957,712,788.33</b>  |
| Төлөгдөх хугацаандаа байгаа  | 1,156,799,486.23         | 1,957,712,788.33         |
| Хугацаа хэтэрсэн   | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Цалингийн өглөг</b>   | <b>40,409,163.52</b>     | <b>41,237,415.68</b>     |
| <b>Татварын өр</b>   | <b>25,441,404.50</b>     | <b>28,182,404.50</b>     |
| ААНОАТ өр  | 0.00                     | 0.00                     |
| НӨАТ-ын өр   | 939,882.18               | 1,770,466.37             |
| ХХОАТ-ын өр  | 20,865,477.25            | 26,396,851.86            |
| ОАТ-ын өр  | 166,845.07               | 15,086.27                |
| Бусад татварын өр  | 3,469,200.00             | 0.00                     |
| <b>НДШ-ийн өглөг</b>   | <b>24,438,131.88</b>     | <b>25,315,200.56</b>     |
| <b>Богино хугацаат зээл</b>  | <b>999,831,700.91</b>    | <b>500,000,000.00</b>    |
| Төлөгдөх хугацаандаа байгаа  | 999,831,700.91           | 500,000,000.00           |
| Хугацаа хэтэрсэн   | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Хүүний өглөг</b>  | <b>377,938,477.04</b>    | <b>378,695,615.19</b>    |
| <b>Ногдол ашгийн өглөг</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Урьдчилж орсон орлого</b>   | <b>477,871.19</b>        | <b>477,871.18</b>        |
| <b>Нөөц (өр төлбөр)</b>  | <b>41,084,649.00</b>     | <b>41,084,649.00</b>     |
| <b>Бусад богино хугацаат өр төлбөр</b>   | <b>168,584,869.68</b>    | <b>155,881,877.29</b>    |
| <b>Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>  | <b>20,592,499,677.94</b> | <b>27,386,661,480.35</b> |
| <b>Урт хугацаат зээл</b>   | <b>20,592,499,677.94</b> | <b>27,386,661,480.35</b> |
| Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл   | 0.00                     | 0.00                     |
| Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл  | 0.00                     | 0.00                     |
| Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл   | 20,592,499,677.94        | 27,386,661,480.35        |
| <b>Нөөц (өр төлбөр)</b>  | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Хойшлогдсон татварын өр</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Бусад урт хугацаат өр төлбөр (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)</b>                  | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Эздийн өмч</b>  | <b>14,142,899,371.06</b> | <b>14,609,650,623.00</b> |
| <b>Өмч</b>   | <b>1,369,488,300.00</b>  | <b>1,369,488,300.00</b>  |
| Төрийн   | 0.00                     | 0.00                     |
| Хувийн   | 0.00                     | 0.00                     |
| Хувьцаат   | 1,369,488,300.00         | 1,369,488,300.00         |
| <b>Халаасны хувьцаа</b>  | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Нэмж төлөгдсөн капитал</b>  | <b>7,957,309,291.00</b>  | <b>7,957,309,291.00</b>  |
| <b>Сангууд</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл</b>   | <b>3,824,524,382.82</b>  | <b>3,824,524,382.82</b>  |
| Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл   | 3,824,524,382.82         | 3,824,524,382.82         |
| Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл   | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү  | 0.00                     | 0.00                     |
| Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү   | 0.00                     | 0.00                     |
| Бусад  | 0.00                     | 0                        |
| <b>Эздийн өмчийн бусад хэсэг</b>   | <b>-600,193,925.70</b>   | <b>-600,193,925.70</b>   |
| <b>Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал</b>  | <b>1,591,771,322.94</b>  | <b>2,058,522,574.88</b>  |
| Тайлангийн үеийн   | -3,344,508,635.24        | 466,751,251.94           |
| Өмнөх үеийн  | 4,936,279,958.18         | 1,591,771,322.94         |

Тайланг үнэн зөв гаргасан:

Гүйцэтгэх захирал

/Нэр/

**Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан**

| <b>Үзүүлэлт</b>  | <b>Өмнөх оны дүн</b> | <b>Тайлант оны дүн</b> |
|--|----------------------|------------------------|
| <b>Үйл ажиллагааны орлого</b>  | 2,467,961,884.26     | 2,918,521,817.17       |
| Брокерын үйл ажиллагааны орлого                                      | 209,782,656.24       | 1,280,178,931.09       |
| Дилерийн үйл ажиллагааны орлого                                      | 0.00                 | 0.00                   |
| Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого                                | 1,844,881,146.17     | 472,604,523.50         |
| Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааны орлого                  | 20,716,112.92        | 18,750,000.00          |
| Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого                                   | 392,581,968.93       | 1,146,988,362.58       |
| Бусад үйл ажиллагааны орлого   | 0.00                 | 0.00                   |
| Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого                     | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Түрээсийн орлого</b>  | 160,147,370.92       | 95,214,749.27          |
| <b>Хүүний орлого</b>   | 544,518,046.92       | 418,608,363.58         |
| <b>Ногдол ашгийн орлого</b>  | 149,583,739.36       | 82,147,063.82          |
| Хувьцааны ногдол ашиг  | 149,583,739.36       | 82,147,063.82          |
| Хараат болон хамтарсан компаниас олсон ашиг                          | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Эрхийн шимтгэлийн орлого</b>                                      | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Бусад орлого</b>  | 141,531,542.80       | 42,285,976.34          |
| <b>Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардал</b>    | 2,430,353,512.90     | 2,663,871,129.43       |
| Ажиллагчдын цалингийн зардал   | 996,306,126.50       | 698,705,269.38         |
| Удирдлагын цалингийн зардал  | 0.00                 | -                      |
| Бусад ажиллагчдын зардал   | 996,306,126.50       | 698,705,269.38         |
| Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ, ЭМД-ын зардал                           | 123,947,781.87       | 86,275,027.64          |
| Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал                              | 163,308,619.11       | 906,965,055.68         |
| Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс                                      | 6,669,167.64         | 6,488,133.36           |
| Гишүүнчлэлийн хураамж  | 19,800,000.00        | 0.00                   |
| Арилжааны шимтгэл /МХБ/  | 33,112,957.40        | 411,038,786.88         |
| Арилжааны шимтгэл /ҮЦГТТХТ/  | 11,323,185.98        | 366,292,322.88         |
| Бусад  | 92,403,308.09        | 123,145,812.56         |
| Томилолтын зардал  | 5,261,659.00         | 44,997,285.00          |
| Бичиг хэргийн зардал   | 44,951,160.00        | 24,024,241.00          |
| Шуудан холбооны зардал   | 30,733,794.22        | 12,188,622.97          |
| Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал                                       | 444,323,103.00       | 525,316,354.20         |
| Сургалтын зардал   | 7,139,000.00         | 2,392,000.00           |
| Сонин сэтгүүл захиалгын зардал                                       | 148,000.00           | 439,900.00             |
| Даатгалын зардал   | 2,151,890.00         | 12,760,899.88          |
| Ашиглалтын зардал  | 114,450,735.92       | 149,109,786.45         |
| Засварын зардал  | 142,162,351.91       | 58,582,005.00          |
| Элэгдэл, хорогдлын зардал  | 157,739,709.28       | 74,849,448.50          |
| Түрээсийн зардал   | 7,580,000.00         | 9,723,500.00           |
| Харуул хамгааллын зардал   | 22,932,000.00        | 12,153,272.73          |
| Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал                                       | 14,485,350.00        | 8,923,840.00           |
| Тээврийн зардал  | 540,500.00           | 0.00                   |
| Шатахууны зардал   | 24,179,647.00        | 12,726,083.00          |
| Хүлээн авалтын зардал  | 39,929,167.84        | 23,738,538.00          |
| Зар сурталчилгааны зардал  | 88,082,917.25        | 0.00                   |
| <b>Санхүүгийн зардал</b>   | 1,162,235,685.19     | 905,808,717.38         |
| Зээлийн хүүгийн зардал   | 1,147,185,685.19     | 895,758,717.38         |
| Бусад санхүүгийн зардал  | 15,050,000.00        | 10,050,000.00          |
| <b>Бусад зардал</b>  | 1,800,000.00         | 3,805,000.00           |
| Алданги, торгуулийн зардал   |                      | 500,000.00             |
| Хандивын зардал  | 1,800,000.00         | 3,305,000.00           |
| Найдваргүй авлагын зардал  |                      | 0.00                   |
| <b>Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)</b>                    | (13,353,206.17)      | (5,359,979.88)         |
| Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү |                      | 0.00                   |
| Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү        |                      | 0.00                   |
| Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү    |                      | 0.00                   |

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз                       | -13,353,206.17     | -5,359,979.88  |
| <b>Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)</b>         | 15,812,500.29      | 0.00           |
| <b>Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)</b>       |                    | 0.00           |
| <b>Бусад ашиг (алдагдал)</b>                              | (3,216,169,556.72) | 488,818,108.45 |
| Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз                       | 0.00               | 0.00           |
| ХОЗҮХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз (гарз)        | -2,232,184,089.07  | 351,900,676.85 |
| ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз (гарз)                        | -983,985,467.65    | 136,917,431.60 |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз (гарз)                     | 0.00               | 0.00           |
| Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)      | 0.00               | 0.00           |
| <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>              | (3,344,356,876.43) | 466,751,251.94 |
| Орлогын татварын зардал                                   | 151,758.81         |                |
| <b>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>                    | (3,344,508,635.24) | 466,751,251.94 |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 0.00               | 0.00           |
| <b>Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)</b>                | (3,344,508,635.24) | 466,751,251.94 |
| <b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>                           | 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               | 0.00           |
| <b>Орлогын нийт дүн</b>                                   | (3,344,508,635.24) | 466,751,251.94 |
| <b>Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)</b>        | #DIV/0!            | #DIV/0!        |
| <b>Нийт гаргасан хувьцааны тоо</b>                        | 0.00               | 0.00           |

Тайланг үнэн зөв гаргасан:

Гүйцэтгэх захирал /Нэр/

Ерөнхий ня-бо /Нэр/

**Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан**

|  | Өмч              | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Сангууд | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн          |
|--|------------------|------------------|------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>..... оны ..... -р сарын ..... -ний үлдэгдэл</b>                    | 1,369,488,300.00 | 0.00             | 7,957,309,291.00       | 0.00    | 3,824,524,382.82                    | 0.00                              | 0.00                      | 3,301,751,123.54   | 16,453,073,097.36 |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                | 0.00                              | 0.00                      | 0.00               | 0.00              |
| <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                | 0.00                              | 0.00                      | 0.00               | 0.00              |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                | 0.00                              | 0.00                      | -1,709,979,800.60  | -1,709,979,800.60 |
| 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                              | -600,193,925.70           | 0.00               | -600,193,925.70   |
| Зарласан ногдол ашиг   | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                | 0.00                              | 0.00                      | 0.00               | 0.00              |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                | 0.00                              | 0.00                      | 0.00               | 0.00              |
| <b>..... оны ..... -р сарын ..... -ний үлдэгдэл</b>                    | 1,369,488,300.00 | 0.00             | 7,957,309,291.00       | 0.00    | 3,824,524,382.82                    | 0.00                              | -600,193,925.70           | 1,591,771,322.94   | 14,142,899,371.06 |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                | 0.00                              | 0.00                      | 0                  | 0.00              |
| <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                | 0.00                              | 0.00                      | 466,751,251.94     | 466,751,251.94    |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    | 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 ногдол ашиг   | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                | 0.00                              | 0.00                      | 0                  | 0.00              |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 0.00    | 0.00                                | 0.00                              | 0.00                      | 0.00               | 0.00              |
| <b>..... оны ..... -р сарын ..... -ний үлдэгдэл</b>                    | 1,369,488,300.00 | 0.00             | 7,957,309,291.00       | 0.00    | 3,824,524,382.82                    | 0.00                              | -600,193,925.70           | 2,058,522,574.88   | 14,609,650,623.00 |

Тайланг үнэн зөв гаргасан:

Гүйцэтгэх захирал

/Нэр/

Ерөнхий ня-бо

/Нэр/

**Мөнгөн гүйлгээний тайлан**

|   | Өмнөх оны дүн      | Тайлант оны дүн    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                          |                    |                    |
| <b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>   | 3,659,612,946.55   | 4,809,521,433.07   |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                          | 3,659,015,210.51   | 4,662,225,440.22   |
| 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               | 3,626,500.00       |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого                                    | 0.00               | 0.00               |
| Хүлээн авсан хүүний орлого  | 0.00               | 0.00               |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг  | 0.00               | 0.00               |
| Бусад мөнгөн орлого   | 597,736.04         | 143,669,492.85     |
| <b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>  | 10,678,919,535.02  | -4,443,617,382.72  |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн                                 | 0.00               | 0.00               |
| Ажиллагчдад төлсөн  | -895,380,935.38    | -517,056,543.88    |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                                | -233,954,081.54    | -157,817,676.40    |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн                                 | 13,530,701,941.31  | -231,929,263.43    |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн   | -100,987,985.97    | -47,111,836.33     |
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн                 | -4,204,061.00      | -7,003,464.00      |
| Хүүний төлбөрт төлсөн   | -747,394,340.52    | -897,258,036.42    |
| Татварын байгууллагад төлсөн  | -220,555,911.58    | -74,424,739.59     |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн  | -2,151,890.00      | -3,826,834.00      |
| Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн                        | 0.00               | -142,134.07        |
| Бусад мөнгөн зарлага  | -647,153,200.30    | -2,507,046,854.60  |
| <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>             | 14,338,532,481.57  | 365,904,050.35     |
| <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>              |                    |                    |
| <b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>   | 4,420,145,106.10   | 113,400.00         |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                                      | 9,700,000.00       | 0.00               |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого                                    | 0.00               | 0.00               |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого                          | 4,410,445,106.10   | 0.00               |
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт                | 0.00               | 113,400.00         |
| <b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>  | -16,932,582,619.00 | -28,360,224.00     |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                   | -48,286,049.00     | -7,162,480.00      |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                 | -16,848,897,834.75 | 0.00               |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                       | 0.00               | 0.00               |
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа                                  | -35,398,735.25     | -21,197,744.00     |
| <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b> | -12,512,437,512.90 | -28,246,824.00     |
| <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                      |                    |                    |
| <b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>   | 25,842,856,386.89  | 14,702,004,218.85  |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан                   | 11,575,850,591.66  | 13,741,102,728.84  |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан          | 14,241,567,082.11  | 778,583,015.84     |
| Төрөл бүрийн хандив   | -1,800,000.00      | 0.00               |
| Бусад мөнгөн орлого   | 27,238,713.12      | 182,318,474.17     |
| <b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>  | -26,782,076,070.22 | -15,329,105,060.36 |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө                          | -11,185,249,067.05 | -13,887,936,722.24 |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн                                    | 0.00               | 0.00               |
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн                                 | -14,992,553,969.58 | -1,197,189,447.65  |
| Төлсөн ногдол ашиг  | -597,216,660.00    | -3,998,927.54      |
| Бусад мөнгөн зарлага  | -7,056,373.59      | -239,979,962.93    |
| <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>         | -939,219,683.33    | -627,100,841.51    |
| <b>Валютын ханшийн зөрүү</b>  | -24,717.22         |                    |
| <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>                                       | 886,850,568.12     | -289,443,615.16    |
| <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>               | 1,774,085,785.81   | 2,660,936,353.93   |
| <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>              | 2,660,936,353.93   | 2,371,492,738.77   |

Тайланг үнэн зөв гаргасан:

Гүйцэтгэх захирал /Нэр/

Ерөнхий ня-бо /Нэр/