

"Жуулчин Дюти Фрий" ХК-ийн 2024 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/

2024/07/20

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.</p> | | |
| Тайлагнах хугацаа /Жишээ нь: 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр/ | 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2024 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр | |
| Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар | "Жуулчин Дюти Фрий" ХК, УБГ-ны дугаар 9010001026, үнэт цаасны код SUL-34, утасны дугаар 11-345224 | |
| Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр | Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК | |
| Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар | Татваргүй барааны дэлгүүр | |
| Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг | 65,362 | |
| Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр | Тайланг бэлтгэсэн: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ, Ахлах нягтлан бодогч Г.Уянга Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Ц.Отгонбаяр | |
| 1 | Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/ | |
| | Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт | Хавсралтаар оруулав. |
| | Орлогын тайлан | Хавсралтаар оруулав. |
| | Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан | Хавсралтаар оруулав. |
| | Мөнгөн гүйлгээний тайлан | Хавсралтаар оруулав. |
| 2 | Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт | |
| | 2024 оны эхний хагас жилийн тайлан нь аудитлагдаагүй байх тул Аудитын хороо хуралдаж дүгнэлт гаргаагүй болно. | |

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт | |
| 3.1 | Үйл ажиллагааны үр дүн/ санхүүгийн харилцааны үзүүлэлтүүд | 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар Төмөр замын Төв буудал дахь дэлгүүр болон Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтод байрлах салбар дэлгүүрүүд хэвийн ажиллаж байна. Санхүүгийн хувьд 192,530,282.76 төгрөгийн ашигтай ажилласан. |
| 3.2 | Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт | 2,143,482,581.43 төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөтэй. |
| 3.3 | Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл | Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт ямар нэг өөрчлөлт ороогүй болно. |
| 3.4 | Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого | Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээ байхгүй. |
| 4 | Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/ | |
| | 2024 оны эхний хагас жилийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцэл байхгүй болно. | |
| 5 | Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл | |
| | Тайлант хугацаанд "Жуулчин Дюти Фрий" ХК нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд хувьцаа гаргаагүй. | |
| 6 | Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл | |
| | Компанийн ТУЗ нь 2024 оны эхний улирлын байдлаар 3 удаа хуралдаж шийдвэрээ гаргасан байна. | |
| 7 | Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл | |

2024 оны 04 дүгээр сард компанийн засаглалтай холбоотой нийт 15 дүрэм, журмыг шинэчлэн баталсан. 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ХЭХ-ийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ын ердийн болон Хараат бус гишүүдийг шинээр сонгосон байна. ТУЗ-ийн тогтоолоор 2024 оны 05 сард нийт 2,000,077,200 төгрөгийн ногдол ашиг тараасан.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Цагаач овогтой Отгонбаяр

Овог, нэр:

Албан тушаал: “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал



Гарын үсэг:
(тамга/тэмдэг)

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Батболд овогтой Бат-Эрдэнэ

Албан тушаал: “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг: (тамга/тэмдэг)

Овог, нэр: Ганбат овогтой Уянга

Албан тушаал: “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн Ахлах нягтлан бодогч

Гарын үсэг: (тамга/тэмдэг)

Регистрийн дугаар : 2097893

Хаяг :

Шуудангийн хаяг :

Утас : 99103919 Факс :

Өмчийн хэлбэр : Хувийн /монгол/ 100 хувь



**“Жуулчин дүти фрий Хувьцаат компани /нээлттэй ХК/”-ИЙН
2024 ОНЫ 1-Р ХАГАСЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

| Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр | Огноо | Мэргэжилтэн |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Хан-уул | 2024-07-23 16:40:16 | /Б.ТУЛГА/ |



“Жуулчин дюти фрий Хувьцаат компани /нээлттэй ХК/”-ийн

2024 ОНЫ 1-Р ХАГАСЫН санхүүгийн тайлангийн

бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2024 оны 7 сарын 26 өдөр

Захирал Ц.ОТГОНБАЯР, ерөнхий нягтлан бодогч Г.УЯНГА .бид манай аж ахуйн нэгжийн 2024-07-01 өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 18.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн 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. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, 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, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Ц.ОТГОНБАЯР/

/Г.УЯНГА/

| Үзүүлэлт | 1. Эхний үлд | 2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 292,559,554.98 | 559,702,190.76 |
| 1.1.2 Дансны авлага | 3,269,948.99 | 7,335,124.42 |
| 1.1.3 Татвар, НДШ – ийн авлага | 5,616,399.55 | 81,977,969.89 |
| 1.1.4 Бусад авлага | 2,832,779,742.44 | 704,788,393.96 |
| 1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 Бараа материал | 706,155,897.83 | 780,836,665.32 |
| 1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 10,153,128.68 | 8,842,237.08 |
| 1.1.8 Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.11 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 3,850,534,672.47 | 2,143,482,581.43 |
| 1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 Үндсэн хөрөнгө | 192,873,607.87 | 181,188,238.03 |
| 1.2.2 Биет бус хөрөнгө | 2,434,979.66 | 1,803,692.64 |
| 1.2.3 Биологийн хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 34,653.33 | 34,653.33 |
| 1.2.7 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.10 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 195,343,240.86 | 183,026,584.00 |
| 1.3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 4,045,877,913.33 | 2,326,509,165.43 |
| 2 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 Өр төлбөр | | |
| 2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.1.1 Дансны өглөг | 22,099,769.71 | 23,803,906.12 |
| 2.1.1.2 Цалингийн өглөг | 13,677,220.93 | 13,560,313.58 |
| 2.1.1.3 Татварын өр | 38,061,688.19 | 124,305,663.32 |
| 2.1.1.4 НДШ - ийн өглөг | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | 977,156,755.45 | 977,156,755.45 |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 333,536.88 | 333,536.88 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 3,146,275.71 | 3,493,240.86 |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 1,054,475,246.87 | 1,142,653,416.21 |
| 2.1.2 Урт хугацаат өр төлбөр | | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 1,054,475,246.87 | 1,142,653,416.21 |
| 2.3 Эздийн өмч | | | |
| 2.3.1 | Өмч: | 13,072,400.00 | 13,072,400.00 |
| 2.3.1.1 | - төрийн | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.2 | - хувийн | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3 | - хувьцаат | 13,072,400.00 | 13,072,400.00 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.3.2 Халаасны хувьцаа | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.3 Нэмж төлөгдсөн капитал | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.4 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.5 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.6 Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.7 Хуримтлагдсан ашиг | 2,567,164,264.70 | 1,170,783,349.22 |
| 411166001.76 | 411,166,001.76 | 0.00 |
| 2.3.9 Эздийн өмчийн дүн | 2,991,402,666.46 | 1,183,855,749.22 |
| 2.4 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 4,045,877,913.33 | 2,326,509,165.43 |
| 1 Актив | 0.00 | 2,326,509,165.43 |
| 2 Пассив | 0.00 | 2,326,509,165.43 |
| 3 Зөрүү | 0.00 | 0.00 |

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Ц.ОТГОНБАЯР/

/Г.УЯНГА/

| Үзүүлэлт | 1. Эхний үлд | 2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/ |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 1,605,749,727.95 | 636,104,918.71 |
| 2 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | 762,701,098.78 | 330,969,417.16 |
| 3 Нийт ашиг (алдагдал) | 843,048,629.17 | 305,135,501.55 |
| 4 Түрээсийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 5 Хүүний орлого | 287,313,918.84 | 0.00 |
| 6 Ногдол ашгийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 7 Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 8 Бусад орлого | 2,733,128.29 | 193,650,015.35 |
| 9 Борлуулалт, маркетингийн зардал | 182,997,082.86 | 118,168,617.04 |
| 10 Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 315,838,542.04 | 174,072,221.47 |
| 11 Санхүүгийн зардал | 0.00 | 0.00 |
| 12 Бусад зардал | 197,518,562.50 | 1,659,984.36 |
| 13 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | - 192,907.63 | 0.00 |
| 14 Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 15 Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 16 Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 17 Бусад ашиг (алдагдал) | 0.00 | 5,907,539.92 |
| 18 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 436,548,581.27 | 210,792,233.95 |
| 19 Орлогын татварын зардал | 25,382,579.51 | 18,261,951.19 |
| 20.Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 411,166,001.76 | 192,530,282.76 |
| 21 Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 0.00 | 0.00 |
| 22 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 411,166,001.76 | 192,530,282.76 |
| 23 Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0.00 | 0.00 |
| 23.1 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 0.00 | 0.00 |
| 23.2 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | 0.00 | 0.00 |
| 23.3 Бусад олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 24 Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 411,166,001.76 | 192,530,282.76 |
| 25 Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 0.00 | 0.00 |
| Захирал | /Ц.ОТГОНБАЯР/ | |
| Ерөнхий нягтлан бодогч | /Г.УЯНГА/ | |

| Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 1 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Залруулсан үлдэгдэл | 13,072,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567,164,264.70 | 2,580,236,664.70 |
| 4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,166,001.76 | 411,166,001.76 |
| 4 Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Зарласан ногдол ашиг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Эхний үлдэгдэл / төгрөгөөр/ | 13,072,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978,330,266.46 | 2,991,402,666.46 |
| 9 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Залруулсан үлдэгдэл | 13,072,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978,330,266.46 | 0.00 |

үлдэгдэл

11 Тайлант
үеийн цэвэр
ашиг
(алдагдал)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192,530,282.76 192,530,282.76

12 Бусад
дэлгэрэнгүй
орлого

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

13 Өмчид
гарсан
өөрчлөлт

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

14 Зарласан
ногдол ашиг

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000,077,200.00 2,000,077,200.00

15 Дахин
үнэлгээний
нэмэгдлийн
хэрэгжсэн
дүн

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

16 Эцсийн
үлдэгдэл /
төгрөгөөр/

13,072,400.00



/Ц.ОТГОНБАЯР/

/Г.УЯНГА/

1,170,783,349.22 1,183,855,749.22

| Үзүүлэлт | 1.3. Эхний үлд | 2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/ |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 1.1 Мөнгөн орлогын дүн | 1,568,816,144.30 | 730,553,393.50 |
| 1.1.1 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 1,556,300,915.65 | 629,274,593.50 |
| 1.1.2 Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 Буцаан авсан албан татвар | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 Бусад мөнгөн орлого | 12,515,228.65 | 101,278,800.00 |
| 1.2 Мөнгөн зарлагын дүн | 1,194,892,195.37 | 862,969,017.96 |
| 1.2.1 Ажиллагчдад төлсөн | 111,044,087.38 | 74,990,315.84 |
| 1.2.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 54,875,154.60 | 31,500,000.00 |
| 1.2.3 Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 907,381,572.43 | 510,079,615.68 |
| 1.2.4 Ашиглалтын зардалд төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 20,000.00 | 131,000.00 |
| 1.2.6 Хүүний төлбөрт төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 Татварын байгууллагад төлсөн | 20,561,135.38 | 105,815,151.58 |
| 1.2.8 Даатгалын төлбөрт төлсөн | 1,360,000.00 | 0.00 |
| 1.2.9 Бусад мөнгөн зарлага | 99,650,245.58 | 140,452,934.86 |
| 1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 373,923,948.93 | - 132,415,624.46 |
| 2 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2.1 Мөнгөн орлогын дүн | 7,625,927,650.73 | 15,704,787,125.17 |
| 2.1.1 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 0.00 | 13,500,000.00 |
| 2.1.2 Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 7,380,317,056.50 | 15,526,900,000.00 |
| 2.1.6 Хүлээн авсан хүүний орлого | 245,610,594.23 | 164,387,125.17 |
| 2.1.7 Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 Мөнгөн зарлагын дүн | 7,747,948,637.50 | 13,406,000,000.00 |
| 2.2.1 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 3,881,553.50 | 0.00 |
| 2.2.2 Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5 Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 7,744,067,084.00 | 13,406,000,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | - 122,020,986.77 | 2,298,787,125.17 |
| 3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 3.1 Мөнгөн орлогын дүн | 2,808,889.86 | 411,047.40 |
| 3.1.1 Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 Төрөл бүрийн хандив | 0.00 | 0.00 |
| Ралчтын үзүүллийн | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг | 2,808,889.86 | 411,047.40 |
| 3.2 Мөнгөн зарлагын дүн | 1,314,012.01 | 1,899,638,636.35 |
| 3.2.1 Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3 Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 Төлсөн ногдол ашиг | 0.00 | 1,898,962,560.00 |
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал | 1,314,012.01 | 676,076.35 |
| 3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 1,494,877.85 | - 1,899,227,588.95 |
| 3.4 Валютын ханшийн зөрүү | 0.00 | - 1,275.98 |
| 4 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 253,397,840.01 | 267,145,187.74 |
| 5 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 39,161,714.97 | 292,559,554.98 |
| 6 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 292,559,554.98 | 559,702,190.76 |
| 1 БЦМГ /1,3+2,3+3,3+4/ | 0.00 | 267,142,635.78 |
| 2 БЦМГ /6-5/ | 0.00 | 267,142,635.78 |
| 3 Зөрүү | 0.00 | 0.00 |

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Ц.ОТГОНБАЯР/

/Г.УЯНГА/