

Регистрийн дугаар:

2	0	1	1	0	8	5
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг: **Дорнод аймаг, Чулуун хороот сум, Галуут баг**

Шуудангийн хаяг: davaaluv@gmail.com

Утас: **99080203**

Факс:

Өмчийн хэлбэр: Төрийн Хувийн **100**

**"ЭРЭЭНЦАВ" ХК-НИЙ
2025 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

"ЭРЭЭНЦАВ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ

2025 ОНЫ 03-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН

БОДИТ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

2025 оны 09 сарын 30 өдөр

Гүйцэтгэх захирал М.Бат, ерөнхий нягтлан бодогч Л.Даваа бид манай аж ахуйн нэгжийн 2025 оны 09-р сарын 30-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 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 хийгдсэн.
- 3 Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан.
- 4 Тайлан 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 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.

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/М.БАТ/

/Л.ДАВАА /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"ЭРЭЭНЦАВ" ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2025 оны 09 сарын 30 өдөр

		/Төгрөгөөр/	
Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл /2024.12.31/	Эцсийн үлдэгдэл /2025.09.30/
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1.	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	34,158.00	34,158.00
1.1.2	Дансны авлага	45,954,422.00	45,954,422.00
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	2,698,946.91	4,259,624.91
1.1.4	Бусад авлага	43,920,000.00	43,920,000.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	67,373,600.00	67,373,600.00
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	159,981,126.91	161,541,804.91
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	557,353,000.00	557,353,000.00
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 оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	17,521,100.00	17,521,100.00
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	574,874,100.00	574,874,100.00
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	734,855,226.91	736,415,904.91
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	1. Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	61,649,400.00	61,649,400.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	1,066,700.00	1,066,700.00
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	867,200.00	867,200.00
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	241,100,400.00	241,100,400.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж олсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	109,072,337.88	132,595,403.69
2.1.1.11	хөрөн гө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			

2.1.1.13	Бусад богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	413,756,037.88	437,279,103.69
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		
2.1.2.10	Өр төлбөрийн нийт дүн	413,756,037.88	437,279,103.69
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	төрийн		
2.3.2	хувийн	181,600,000.00	181,600,000.00
2.3.3	хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмч бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг:	139,499,189.03	139,499,189.03
2.3.10	Тайлант хугацааны ашиг, алдагдал		-21,962,387.81
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	321,099,189.03	299,136,801.22
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	734,855,226.91	736,415,904.91

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"ЭРЭЭНЦАВ" ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2025 оны 09 сарын 30 өдөр

/Төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	
2	Борлуулалтын өртөг	
3	Нийт ашиг /алдагдал/	-
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	21,962,387.81
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(21,962,387.81)
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(21,962,387.81)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/	(21,962,387.81)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад олз (гарз)	
24	Орлогын нийт дүн	(21,962,387.81)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг /алдагдал/	

Гүйцэтгэх захирал

/М.БАТ/

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Л.ДАВАА /



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"ЭРЭЭНЦАВ" ХК
/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/
2025 оны 09 сарын 30 өдөр

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эзний өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2024 оны 01 сарын 01 үлдэгдэл	181,600,000.00						139,499,189.03	321,099,189.03
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3	Залруулсан үлдэгдэл	181,600,000.00						139,499,189.03	321,099,189.03
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг							-21,962,387.81	-21,962,387.81
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9	2025 оны 09 сарын 30-ний үлдэгдэл	181,600,000.00						117,536,801.22	299,136,801.22

Гүйцэтгэх захирал
Ерөнхий нягтлан бодогч

М.Бат

Л.ДАВАА

ЭРЭЭНЦАВ ХК
2011086
ДӨНГӨД АЙМАГ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"ЭРЭЭНЦАВ" ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2025 оны 09 сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024 он	Тайлант хугацааны дүн /Өссөн/
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1.	Мөнгөн орлогын дүн	26,587,701.00	23,523,065.81
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого		
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	26,587,701.00	23,523,065.81
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	26,718,655.94	8,631,661.74
1.2.1	Ажилчдад төлсөн		
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн		
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,656,600.00	
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн		
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		7,070,983.74
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн		
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	24,950,092.00	1,560,678.00
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	111,963.94	
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(130,954.94)	14,891,404.07
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого		
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	105,164.00	
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө		
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө		
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө		
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө		
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	105,164.00	
2.2.6			
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(105,164.00)	
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан авахад төлсөн		

3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5	Валютын ханшны зөрүү		
3.3	Санхүүгийн айл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(130,954.74)	
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	165,112.74	34,158.00
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	34,158.00	34,158.00

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/М.БАТ/

/Л.ДАВАА /