

Регистрийн дугаар : 2736012

Хаяг :

Шуудангийн хаяг :

Утас : 99372262 Факс : 70373702

Өмчийн хэлбэр : Орон нутгийн 100 хувь



“Дархан-Ус суваг Хувьцаат компани”-ийн

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Тайлант үе	Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Огноо	Мэргэжилтэн
2024 оны жилийн эцсийн тайлан	Дархан-уул	2025-02- 13	Б. Баяртуяа



Дархан-Ус суваг ХК –ийн 2024 оны санхүүгийн
тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Т.Буяндэлгэр, ерөнхий нягтлан бодогч Д.Уранчимэг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2024 оны 12-р сарын 31 ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн 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 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.

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



Т.Буяндэлгэр

Д.Уранчимэг

Санхүү байдлын тайлан

2024/01/01-2024/12/31

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	96,529,924.00	15,752,228.17
1.1.2	Дансны авлага	749,363,689.35	699,671,312.32
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	9,447,870.50	6,789,004.29
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	312,038,776.43	381,084,559.46
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	48,530,000.00	345,949,910.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	6,005,542,924.80	6,005,542,924.80
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	7,221,453,185.08	7,454,789,939.04
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	22,041,329,590.05	43,212,531,231.99
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	9,263,956,339.38	11,314,997,347.67
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	1,600,000.00	1,600,000.00
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		
1.2.9	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	31,306,885,929.43	54,529,128,579.66
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	38,528,339,114.51	61,983,918,518.70
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	231,472,642.98	378,356,652.26
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	93,092,352.21	135,745,553.34
2.1.1.3	Татварын өр	152,663,279.45	286,969,536.80
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	9,969,880.05	11,336,371.98
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	21,716,662.06	26,801,871.57
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	508,914,816.75	839,209,985.95
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	6,005,542,924.80	6,005,542,924.80
2.1.2.5	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	6,005,542,924.80	6,005,542,924.80
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	6,514,457,741.55	6,844,752,910.75

Эздийн өмч			
2.3	Өмч:	3,384,431,409.00	3,384,431,409.00
2.3.1	- төрийн	3,384,431,409.00	3,384,431,409.00
2.3.2	- хувийн		
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	11,609,461,293.02	11,609,461,293.02
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	36,879,239,437.22	62,586,352,211.81
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(19,859,250,766.28)	(22,441,079,305.88)
2.3.10	Эздийн өмчийн дүн	32,013,881,372.96	55,139,165,607.95
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	38,528,339,114.51	61,983,918,518.70
	Актив	38,528,339,114.51	61,983,918,518.70
	Пассив	38,528,339,114.51	61,983,918,518.70
	Зөрүү	0.00	0.00

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий ня-бо



Т.Буяндэлгэр

Д.Уранчимэг

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайлант үе: 2024-01-01 - 2024-12-31

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	8,403,577,411.95	10,933,051,262.88
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	8,462,733,238.32	10,161,777,581.98
3	Нийт ашиг (алдагдал)	(59,155,826.37)	771,273,680.90
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого	27,983.45	
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	860,522,104.19	625,629,367.88
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		995,406,420.02
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,956,568,743.88	1,484,634,010.67
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	1,049,711,046.01	1,497,614,134.49
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	(467,757,455.37)	(1,077,023.20)
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)	(2,672,642,983.99)	(2,581,828,539.60)
19	Орлогын татварын зардал		
20	Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	(2,672,642,983.99)	(2,581,828,539.60)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(2,672,642,983.99)	(2,581,828,539.60)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.3	Бусад олз (гарз)		
24	Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн	(2,672,642,983.99)	(2,581,828,539.60)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



Т.Буяндэлгэр

Д.Уранчимэг

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

2024/01/01-2024/12/31

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөлөө	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2022 оны 12 -р сарын 31 - ний үлдэгдэл	3,384,431,409.00	0.00	0.00	10,852,895,172.91	0.00	35,824,336,162.76	(17,186,607,782.29)	32,875,054,962.38
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	3,384,431,409.00	0.00	0.00	10,852,895,172.91	0.00	35,824,336,162.76	(17,186,607,782.29)	32,875,054,962.38
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,672,642,983.99)	(2,672,642,983.99)
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,903,274.46	0.00	1,054,903,274.46
7	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	756,566,120.11	0.00	0.00	0.00	756,566,120.11
9	2023 оны 12 -р сарын 31 - ний үлдэгдэл	3,384,431,409.00	0.00	0.00	11,609,461,293.02	0.00	36,879,239,437.22	(19,859,250,766.28)	32,013,881,372.96
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө								0.00
11	Залруулсан үлдэгдэл	3,384,431,409.00	0.00	0.00	11,609,461,293.02	0.00	36,879,239,437.22	(19,859,250,766.28)	32,013,881,372.96
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(2,787,563,219.04)	(2,787,563,219.04)
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								0.00
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт						2,716,843,007.11	(580,903,232.09)	2,135,939,775.02
15	Зарласан ногдол ашиг								0.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								0.00
17	2024 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл	3,384,431,409.00	0.00	0.00	11,609,461,293.02	0.00	39,596,082,444.33	(23,227,717,217.41)	31,362,257,928.94

Гүйцэтгэх захирал
Ерөнхий нягтлан бодогч



Т.Буяндэлгэр
Д.Уранчимэг

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

2024/01/01-2024/12/31

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант үеийн дүн
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	10,203,248,677.55	12,874,909,428.34
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	10,151,335,200.31	12,415,195,689.65
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	51,913,477.24	459,713,738.69
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	10,009,271,183.71	12,955,687,124.17
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	2,577,238,432.72	3,969,164,475.31
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	930,100,000.00	1,254,060,314.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	5,500,564,979.00	5,479,798,994.70
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	1,525,636.74	
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн		25,382,794.50
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	991,581,135.25	1,732,183,447.97
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	8,261,000.00	495,097,097.69
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	193,977,493.84	(80,777,695.83)
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	27,983.45	0.00
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	27,983.45	
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	0.00	0.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	27,983.45	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	200,000,000.00	630,000,000.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	200,000,000.00	630,000,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	318,631,538.01	630,000,000.00
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	318,631,538.01	630,000,000.00

3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(118,631,538.01)	0.00
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	75,373,939.28	(80,777,695.83)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	21,155,984.72	96,529,924.00
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	96,529,924.00	15,752,228.17
	БЦМГ(1.3+2.3+3.3+4)	75,373,939.28	(80,777,695.83)
	БЦМГ(6-5)	75,373,939.28	(80,777,695.83)
	Зөрүү	0.00	0.00

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



Т.Буяндэлгэр

Д.Уранчимэг