Санхүү байдлын тайлан /А/

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК

Тайлант үе : 2026/01/01 - 2026/09/30 / төгрөгөөр /

Тайлангийн үзүүлэлт		Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Хөрөнгө			
1.1. Эргэлтийн хөрөнгө			
1.1.1.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,054,872.63	1,245,883.57
1.1.2.	Дансны авлага	39,292,341.54	39,292,341.54
1.1.3.	Татвар, НДШ–ийн авлага	472,839.52	1,434,002.06
1.1.4.	Бусад авлага	75,424,481.49	75,424,481.49
1.1.5.	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6.	Бараа материал	-	-
1.1.7.	Урьдчилж төлсөн зардал / тооцоо	2,000,000.00	2,220,000.00
1.1.8.	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.9.	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.1.10.	**Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн**	**118,244,535.18**	**119,616,708.66**
1.2. Эргэлтийн бус хөрөнгө			
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	764,070.64	704,265.83
1.2.2.	Биет бус хөрөнгө	-	-
1.2.3.	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4.	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	16,275,376,914.40	16,275,376,914.40
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	2,002,515,905.76	2,002,515,905.76
1.2.9.	**Эргэлтийн бус хөрөнгийн нийт дүн**	**18,278,656,890.80**	**18,278,597,085.99**
1.3. Хөрөнгийн нийт дүн		**18,396,901,425.98**	**18,398,213,794.65**
2. Өр төлбөр ба эздийн өмч			
2.1. Өр төлбөр			
2.1.1.	**Богино хугацаат өр төлбөр**		
2.1.1.1.	Дансны өглөг	339,001,663.08	351,537,250.91
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг	448,602,419.12	527,669,635.66
2.1.1.3.	Татварын өр	138,596,662.59	147,370,797.76
2.1.1.4.	НДШ-ийн өглөг	93,255,265.49	110,975,615.39
2.1.1.5.	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6.	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7.	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8.	Урьдчилж орсон орлого	2,460,000.00	2,460,000.00
2.1.1.9.	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10.	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	48,338,000.00	48,338,000.00
2.1.1.11.	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд	-	-
2.1.1.12.	**Богино хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн**	**1,070,254,010.28**	**1,188,351,299.72**

Тайлангийн үзүүлэлт		Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
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	159,831.54	159,831.54
2.1.2.4.	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	2,486,074,068.31	2,486,074,068.31
2.1.2.5.	**Урт хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн**	**2,486,233,899.85**	**2,486,233,899.85**
2.2.	**Өр төлбөрийн нийт дүн**	**3,556,487,910.13**	**3,674,585,199.57**
2.3.	**Эздийн өмч**		
2.3.1.	Өмч -төрийн	-	-
2.3.2.	Өмч -хувийн	-	-
2.3.3.	Өмч -хувьцаат	600,000,000.00	600,000,000.00
2.3.4.	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал	12,351,434,803.00	12,351,434,803.00
2.3.6.	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-
2.3.7.	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.8.	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	2,010,387,422.12	2,010,387,422.12
2.3.9.	Хуримтлагдсан ашиг	-121,406,920.98	-238,193,630.04
2.3.10.	**Эздийн өмчийн нийт дүн**	**14,840,415,304.14**	**14,723,628,595.08**
2.4.	**Өр төлбөр, эздийн өмчийн нийт дүн**	**18,396,903,214.27**	**18,398,213,794.65**

Гүйцэтгэх захирал / Ж.Алтангүний /

Нягтлан бодогч / Б.Болортуяа /

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК

Тайлант үе : 2026/01/01 - 2026/09/30

/ төгрөгөөр /

Тайлангийн үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үйлчилгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2024 оны 12 сарын 31-ны үлдэгдэл	**16,083,775,791.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,030,939,631.64**	**15,052,836,159.86**
1. Нягтлан бодох бүртгэлийн өөрчлөлт, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	**16,083,775,791.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,030,939,631.64**	**15,052,836,159.86**
2. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	-212,420,855.72	**-212,420,855.72**
3. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
2025 оны 12 сарын 31-ны үлдэгдэл	**16,083,775,791.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,243,360,487.36**	**14,840,415,304.14**
1. Нягтлан бодох бүртгэлийн өөрчлөлт, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	**16,083,775,791.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,243,360,487.36**	**14,840,415,304.14**
2. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	-116,786,709.06	**-116,786,709.06**
3. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
2026 оны 9 сарын 29-ны үлдэгдэл	**16,083,775,791.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,360,147,196.42**	**14,723,628,595.08**

/ Ж.Алтангүний /

/ Б.Болортуяа /

Хэвлэсэн : 2026/10/19 10:10:01

Мөнгөн гүйлгээний тайлан /Б/

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК

Тайлант үе : 2026/01/01 - 2026/09/30 / төгрөгөөр /

Тайлангийн үзүүлэлт		Тайлант үеийн дүн
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		**-2,152,723.16**
Мөнгөн орлогын дүн		-
1.1.1.	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	-
1.1.2.	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-
1.1.3.	Даатгалын нөхөвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-
1.1.4.	Буцаан авсан албан татвар	-
1.1.5.	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-
1.1.6.	Бусад мөнгөн орлого	-
Мөнгөн зарлагын дүн		**2,152,723.16**
1.2.1.	Ажиллагчдад төлсөн	-
1.2.2.	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	-
1.2.3.	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	-
1.2.4.	Ашиглалтын зардалд төлсөн	-
1.2.5.	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	-
1.2.6.	Хүүний төлбөрт төлсөн	-
1.2.7.	Татварын байгууллагад төлсөн	-
1.2.8.	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-
1.2.9.	Бусад мөнгөн зарлага	2,152,723.16
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		**13,281,900.00**
Мөнгөн орлогын дүн		**13,501,900.00**
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	13,501,900.00
2.1.6.	Хүлээн авсан хүүний орлого	-
2.1.7.	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-
Мөнгөн зарлагын дүн		**220,000.00**
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	220,000.00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		**-10,940,000.00**
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	-
Мөнгөн зарлагын дүн		**10,940,000.00**
3.2.1.	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	10,940,000.00
3.2.2.	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-
3.2.3.	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-
3.2.4.	Төлсөн ногдол ашиг	-
Валютын ханшийн зөрүү		**1,834.10**
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		**191,010.94**
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө		**191,010.94**

Гүйцэтгэх захирал / Ж.Алтангүний /

Нягтлан бодогч / Б.Болортуяа /

Хэвлэсэн : 2026/10/19 10:09:18

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан /Б/

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК

Тайлант үе : 2026/01/01 - 2026/09/30 / төгрөгөөр /

	Тайлангийн үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1.	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	-
2.	Борлуулалтын өртөг	-
	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	116,786,754.87
11.	Санхүүгийн зардал	-
12.	Бусад зардал	-
13.	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	1,834.10
14.	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-
15.	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-
16.	Хөрөнгө оруулалт борлүүлснаас үүссэн олз (гарз)	-
17.	Бусад ашиг (алдагдал)	-
	Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	**-116,784,920.77**
19.	Орлогын татварын зардал	-
	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	**-116,784,920.77**
21.	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-
	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	**-116,784,920.77**
	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	**-**
23.1.	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-
23.2.	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-
23.3.	Бусад олз (гарз)	-
	Орлогын нийт дүн	**-116,784,920.77**
25.	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-

Гүйцэтгэх захирал / Ж.Алтангүний /

Нягтлан бодогч / Б.Болортуяа /