

Санхүүгийн байдлын тайлан

2025 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт		1. Эхний үлдэгдэл /төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
1. Хөрөнгө			
	1.1 Эргэлтийн хөрөнгө		
	1.1.1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	197,739,760.65	196,320,101.75
	1.1.2 Дамсны авлага	12,754,463.00	348,553.45
	1.1.3 Татвар, НДШ – ийн авлага	153,042.40	11,102,786.51
	1.1.4 Бусад авлага	0.00	0.00
	1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
	1.1.6 Барил материал	0.00	0.00
	1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	63,722,218.65	25,000,000.00
	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	274,369,484.70	232,771,441.71
	1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө		
	1.2.1 Үндсэн хөрөнгө	236,677,410.20	223,965,295.91
	1.2.2 Биет бус хөрөнгө	156,217,257.00	156,217,257.00
	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	0.00	0.00
	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	392,894,667.20	380,182,552.91
	1.3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	667,264,151.90	612,953,994.62
2. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ			
	2.1 Өр төлбөр		
	2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр		
	2.1.1.1 Дамсны өглөг	12,096,000.00	28,098,500.00
	2.1.1.2 Цалингийн өглөг	0.00	0.00
	2.1.1.3 Татварын өр	3,774,538.13	32,319,776.61
	2.1.1.4 НДШ – ийн өглөг	5,855,757.17	0.00
	2.1.1.5 Богино хугацаат азал	0.00	0.00
	2.1.1.6 Хүүний өглөг	0.00	0.00
	2.1.1.7 Нэгдол вшгийн өглөг	0.00	0.00
	2.1.1.8 Урьдчилж орсон орлого	334,502,000.00	90,043,100.00
	2.1.1.9 Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
	2.1.1.10 Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
	2.1.1.11 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамарах өр төлбөр	0.00	0.00
		0.00	0.00
	2.1.1.13 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	356,228,295.30	150,461,376.61
	2.1.2 Урт хугацаат өр төлбөр		
	2.1.2.1 Урт хугацаат азал	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	356,228,295.30	150,461,376.61
	2.3 Эздийн өмч		

Үзүүлэлт

1. Эхний үлдэгдэл
/төгрөгөөр/

2. Эцсийн
үлдэгдэл /
төгрөгөөр/

	2.3.1 Өмч	472,147,921.89	472,147,921.89
	2.3.1.1 - төрийн	0.00	0.00
	2.3.1.2 - хувийн	459,872,521.89	459,872,521.89
	2.3.1.3 - хувьцаат	12,275,400.00	12,275,400.00
	2.3.2 Халааны 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	- 161,112,065.29	- 9,655,303.88
		0.00	0.00
	2.3.9 Эздийн өмчийн дүн	311,035,856.60	462,492,618.01
	2.4 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	667,264,151.90	612,953,994.62
1 Актив		667,264,151.90	612,953,994.62
2 Пассив		667,264,151.90	612,953,994.62
3 Зөрүү		0.00	0.00

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

2025 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	1. Эхний үлдэгдэл / төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
1. Борлуулалтын орлого (цэвэр)	379,197,163.64	600,178,740.00
2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	0.00	0.00
3. Нийт ашиг (алдагдал)	379,197,163.64	600,178,740.00
4. Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5. Хүүний орлого	0.00	0.00
6. Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7. Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8. Бусад орлого	1,664,410.14	3,171,456.99
9. Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10. Ерөнхий ба удирдлагын зардал	402,249,493.02	426,098,239.87
11. Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12. Бусад зардал	0.00	8,070,000.00
13. Гаднаад валютын ханшийн өөрчлөлийн олз (гэрэ)	0.00	0.00
14. Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гэрэ)	0.00	0.00
15. Бичиг бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гэрэ)	0.00	0.00
16. Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гэрэ)	0.00	0.00
17. Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	- 21,387,919.24	169,181,957.12
19. Орлогын татварын зардал	166,441.01	17,725,195.71
20. Ердийн үйл ажиллагааны татварын дөрөх ашиг (алдагдал)	- 21,554,360.25	151,456,761.41
21. Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дөрөх ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	- 21,554,360.25	151,456,761.41
23. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
23.2 Гаднаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
23.3 Бусад олз (гэрэ)	0.00	0.00
24. Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн	- 21,554,360.25	151,456,761.41
25. Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

2025 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		Гадаад валютын үнэ	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдс ан ашиг	Нийт дүн
				дахин	нэмэгдэл				
1. Нийтлэн бордох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нэмэлт, алдааны залуурга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Залруулсан үлдэгдэл	472,147,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,557,705.04	332,590,216.85
3. Төлбөрт үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,554,360.25	-21,554,360.25
4. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	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	0.00
6. Зөрчлөлийн нөхдөл ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Давхар үндэслэлтэй нэмэгдлийн зөрчлөлийн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Эхний үлдэгдэл /төгсгөлөгч/	472,147,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,112,065.29	311,035,856.60
9. Нийтлэн бордох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нэмэлт, алдааны залуурга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Залруулсан үлдэгдэл	472,147,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,112,065.29	311,035,856.60
11. Төлбөрт үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,456,761.41	151,456,761.41
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. Зөрчлөлийн нөхдөл ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Давхар үндэслэлтэй нэмэгдлийн зөрчлөлийн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Эцсийн үлдэгдэл /төгсгөлөгч/	472,147,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,655,303.88	462,492,618.01

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

2025 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт		1. Эхний үлдэгдэл / төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
1. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
1.1 Мөнгөн орлогын дүн		890,132,113.81	758,394,900.00
1.1.1 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого		890,132,113.81	758,394,900.00
1.1.2 Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		0.00	0.00
1.1.3 Даатгалын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө		0.00	0.00
1.1.4 Буцаан авсан албан гатвар		0.00	0.00
1.1.5 Татаас, санхүүжилтийн орлого		0.00	0.00
1.1.6 Бусад мөнгөн орлого		0.00	0.00
1.2 Мөнгөн зарлагын дүн		490,574,101.51	513,211,015.89
1.2.1 Ажиллагчдад төлсөн		92,266,913.00	112,467,890.19
1.2.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн		25,229,366.00	49,475,580.17
1.2.3 Бараа материал худалдан авахад төлсөн		254,000,000.00	176,846,514.72
1.2.4 Ашиглалтын зардалд төлсөн		111,800.00	86,770,800.00
1.2.5 Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, салбарт хэрэгсэлд төлсөн		0.00	0.00
1.2.6 Хүүний төлбөрт төлсөн		166,441.01	317,145.70
1.2.7 Татварын байгууллагад төлсөн		92,388,581.50	82,172,371.11
1.2.8 Даатгалын төлбөрт төлсөн		0.00	160,714.00
1.2.9 Бусад мөнгөн зарлага		26,411,000.00	5,000,000.00
1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		399,558,012.30	245,183,884.11
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
2.1 Мөнгөн орлогын дүн		1,664,410.14	3,171,456.99
2.1.1 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		0.00	0.00
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 эзэл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		0.00	0.00
2.1.6 Хүлээн авсан хүүний орлого		1,664,410.14	3,171,456.99
2.1.7 Хүлээн авсан ногдол ашиг		0.00	0.00
2.2 Мөнгөн зарлагын дүн		52,842,795.00	209,100,000.00
2.2.1 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		0.00	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 эзэл болон урьдчилгаа		0.00	0.00
2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		- 51,178,384.86	- 205,928,543.01
3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
3.1 Мөнгөн орлогын дүн		0.00	176,600.00
3.1.1 Эзэл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		0.00	176,600.00
3.1.2 Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		0.00	0.00
3.1.3 Төрөл бүрийн хэвлэл		0.00	0.00
3.2 Мөнгөн зарлагын дүн		218,967,262.00	40,851,600.00

Үзүүлэлт	1. Эхний үлдэгдэл / төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
3.2.1 Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	218,967,262.00	40,851,600.00
3.2.2 Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3 Хувьцаа буцаан худалдаж вахад төлсөн	0.00	0.00
3.2.4 Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 218,967,262.00	- 40,851,600.00
3.4 Валютын ханшийн өөрүү	0.00	0.00
4. Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	129,412,365.44	- 1,419,658.90
5. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	68,327,395.21	197,739,760.65
6. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	197,739,760.65	196,320,101.75
1 БЦМГ /1,3+2,3+3,3+4/	129,412,365.44	- 1,419,658.90
2 БЦМГ /6-5/	129,412,365.44	- 1,419,658.90
3 Зөрүү	0.00	0.00