Сангийн сайдын 2012 оны
77 дугаар тушаалын хавсралт.

Регистрийн дугаар: 6 1 5 5 8 0 4

Хаяг : _____

Шуудангийн хаяг : _____

Утас : _____ Факс : _____

Өмчийн хэлбэр : Төрийн..... хувь хувийн.....хувь.

Б

ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
2026 ОНЫ III УЛИРЛЫН
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Сангийн сайдын 2012 оны
77 дугаар тушаалын хавсралт.

ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК-ИЙН
2026 оны III-р улирлын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2026 оны 09-р сарын 30-ний өдөр

Гүйцэтгэх захирал Ганболд овогтой Чинзориг
Санхүү хариуцсан захирал Батболд овогтой Ганзориг

бид манай аж ахуйн нэгжийн 2026 оны 09 сарын 30-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан нэгтгэсэн 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 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 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 _____ / Г.Чинзориг /

Санхүү хариуцсан захирал _____ / Б.Ганзориг /

НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

" Премиум Нэксус " ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2026 оны 9-р сарын 30-ний өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2025 оны 12-р сарын 31-ний өдөр	2026 оны 9-р сарын 30-ний өдөр
1	**ХӨРӨНГӨ**		
1.1	**Эргэлтийн хөрөнгө**		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	21,731,871,025.45	22,080,505,900.84
1.1.2	Дансны авлага	7,840,207,301.94	12,247,159,887.86
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	4,393,556,679.96	3,685,265,329.44
1.1.4	Бусад авлага	2,479,713,582.27	8,220,776,554.70
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	67,459,512,404.19	66,532,528,741.34
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	8,191,952,283.48	34,407,140,591.96
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	3,946,318,795.09	4,114,510,441.62
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (~~борлуулах~~ бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.10		-	-
1.1.11	**Эргэлтийн хөрөнгийн дүн**	**116,043,132,072.38**	**151,287,887,447.76**
1.2	**Эргэлтийн бус хөрөнгө**		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	167,930,905,601.31	211,141,091,178.24
1.2.1а	Ашиглах эрхтэй хөрөнгө	79,127,258,714.65	98,590,698,824.94
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	45,406,046,080.35	44,157,584,447.95
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	(0.43)	(0.43)
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	5,351,900,015.98	4,783,404,017.48
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	9,137,214,873.60	11,473,451,917.81
1.2.9	Бусад эргэлтийн бус УТТ	15,336,426,026.44	23,582,735,084.77
1.2.10	**Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн**	**322,289,751,311.90**	**393,728,965,470.77**
1.3	**НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН**	**438,332,883,384.28**	**545,016,852,918.53**
2	**ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ**		
2.1	**Өр төлбөр**		
2.1.1	**Богино хугацаат өр төлбөр**		
2.1.1.1	Дансны өглөг	89,804,768,018.50	120,945,912,535.25
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	3,763,820,427.89	3,882,388,808.83

2.1.1.3	Татварын өр	3,761,209,161.01	5,594,025,482.12
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	48,293,023.07	15,362,836.66
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	40,821,391,297.94	64,370,662,891.03
2.1.1.6	Хүүний өглөг	355,703,608.19	324,303,388.74
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	2,537,726,945.60	3,856,452,699.21
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	750,250,313.68	900,851,773.60
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	24,592,527,640.92	30,279,690,207.49
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12		-	-
2.1.1.13	**Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн**	**166,435,690,436.80**	**230,169,650,622.93**
2.1.2	**Урт хугацаат өр төлбөр**		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	79,132,517,258.64	84,870,022,189.86
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	4,440,499,840.13	4,343,992,281.48
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	74,097,782,953.85	90,854,011,487.28
2.1.2.5		-	-
2.1.2.6	**Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн**	**157,670,800,052.62**	**180,068,025,958.62**
2.2	**Өр төлбөрийн нийт дүн**	**324,106,490,489.42**	**410,237,676,581.55**
2.3.1	**2. Эздийн өмч**		
2.3.1.1	Өмч: - Төрийн	-	-
2.3.1.2	- Хувийн	111,425,203,400.00	111,425,203,400.00
2.3.1.3	- Хувьцаат	-	-
2.3.2	Халаасны хувьцаа	(5,050,065,300.00)	(7,635,974,300.00)
2.3.3	Нэмж төлөгдсөн капитал	33,133,862,719.76	28,272,936,368.26
2.3.4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-
2.3.5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.6	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	318,730,895.00	318,730,895.00
2.3.7	Хуримтлагдсан ашиг: Тайлангийн үеийн	24,699,480,458.09	22,075,955,094.97
	Өмнөх үеийн	(67,416,659,569.77)	(40,639,817,464.46)
2.3.10	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох	17,115,840,291.78	20,962,142,343.21
2.3.11	**Эздийн өмчийн дүн**	**114,226,392,894.86**	**134,779,176,336.98**
2.4	**ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН**	**438,332,883,384.27**	**545,016,852,918.53**

Гүйцэтгэх захирал _____ / Г.Чинзориг /

Санхүү хариуцсан захирал _____ / Б.Ганзориг /

ПРЕМИУМ НОМСУС ХК

НЭГТГЭСЭН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

" Премиум Нэксус " ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2026 оны 9-р сарын 30-ний өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2025 оны 12-р сарын 31-ний өдөр	2026 оны 9-р сарын 30-ний өдөр
1	**Борлуулалтын орлого (цэвэр)**	**796,417,296,616.53**	**725,700,119,957.53**
2	Борлуулалтын өртөг	690,579,106,946.22	627,893,002,225.43
3	**Нийт ашиг (алдагдал)**	**105,838,189,670.31**	**97,807,117,732.09**
4	Түрээсийн орлого	182,641,247.79	203,595,926.67
5	Хүүний орлого	2,107,542,152.73	2,471,029,479.18
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	9,351,944,892.63	6,383,285,942.92
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	7,890,610,892.95	5,548,066,546.64
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	53,201,678,640.98	44,243,678,783.71
11	Санхүүгийн зардал	24,443,400,774.90	26,355,462,069.99
12	Бусад зардал	9,305,089,339.67	4,376,299,594.87
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(361,231,945.50)	(49,617,111.40)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	511,976,151.82	1,733,133,242.72
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	2,938,951,779.57	-
17	Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал	-	-
18	Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал	-	-
19	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
20	**Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)**	**25,729,234,300.85**	**28,025,038,216.98**
21	Орлогын татварын зардал	(1,434,762,751.47)	3,025,419,422.87
22	**Татварын дараах ашиг (алдагдал)**	**27,163,997,052.33**	**24,999,618,794.10**
23	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
24	**Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)**	**27,163,997,052.33**	**24,999,618,794.10**
	24.1 Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид	24,699,480,458.09	22,075,955,094.97
	24.2 Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо	2,464,516,594.24	2,923,663,699.13
25	**Бусад дэлгэрэнгүй орлого**	-	-
	25.1 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
	25.2 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
	25.3 Бусад олз (гарз)	-	-
	25.4 Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн	-	-
26	**Орлогын нийт дүн**	**27,163,997,052.33**	**24,999,618,794.10**
27	**Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)**		

Гүйцэтгэх захирал _____ / Г.Чинзориг /

Санхүү хариуцсан захирал _____ / Б.Ганзориг /

НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

" Премиум Нэксус " ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2026 оны 9-р сарын 30-ний өдөр
/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо	НИЙТ ДҮН
8	**2025 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл**	**111,425,203,400.00**	**(5,050,065,300.00)**	**33,133,862,719.76**	**-**	**-**	**318,730,895.00**	**(42,717,179,111.68)**	**97,110,552,603.08**	**17,115,840,291.78**	**114,226,392,894.86**
9	***Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга***								-		-
10	Залруулсан үлдэгдэл	111,425,203,400.00	(5,050,065,300.00)	33,133,862,719.76	-	-	318,730,895.00	(42,717,179,111.68)	97,110,552,603.08	17,115,840,291.78	**114,226,392,894.86**
11	**Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)**							**22,075,955,094.97**	**22,075,955,094.97**	**2,923,663,699.13**	**24,999,618,794.10**
12	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-		-
13	Өмчид гарсан өөрчлөлт		(2,585,909,000.00)	(4,860,926,351.50)				2,077,361,647.22	(5,369,473,704.28)	922,638,352.30	**(4,446,835,351.98)**
14	Зарласан ногдол ашиг								-		-
15	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-		-
16	***2026 оны 09-р сарын 30-ны үлдэгдэл***	**111,425,203,400.00**	**(7,635,974,300.00)**	**28,272,936,368.26**	**-**	**-**	**318,730,895.00**	**(18,563,862,369.49)**	**113,817,033,993.77**	**20,962,142,343.21**	**134,779,176,336.98**

Гүйцэтгэх захирал _____ / Г.Чинзориг /

Санхүү хариуцсан захирал _____ / Б.Ганзориг /

ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК

НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

" Премиум Нэксус " ХК

2026 оны 9-р сарын 30-ний өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2025 оны 12-р сарын 31-ний өдөр	2026 оны 9-р сарын 30-ний өдөр
1	**Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ**		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	915,415,594,307.14	816,493,313,058.86
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	887,580,885,725.56	792,247,002,902.22
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлберийн орлого	2,083,214,696.98	1,679,393,162.75
1.1.3	Даатгалын нөхөөрөөс хүлээн авсан мөнгө	155,623,062.12	206,727,153.12
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	-	62,702,232.50
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	25,595,870,822.48	22,297,487,608.27
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	844,666,462,353.56	717,869,775,605.95
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	76,083,181,781.86	76,290,253,313.57
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	21,741,590,998.31	20,963,781,594.67
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	492,852,594,151.18	430,018,346,271.24
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	21,251,016,006.46	18,628,226,378.40
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	59,901,051,702.37	12,795,316,367.47
1.2.6	Хүүний төлберт төлсөн	20,942,802,256.80	24,849,751,998.38
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	45,203,104,733.82	41,918,549,161.91
1.2.8	Даатгалын төлберт төлсөн	733,663,383.07	514,285,702.47
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	105,957,457,339.69	91,891,264,817.84
1.3	**Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн**	**70,749,131,953.58**	**98,623,537,452.91**
2	**Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ**		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,558,026,536.35	2,738,024,948.00
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	435,871,294.37	1,909,423,240.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	15,000,000.00
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	-	813,601,708.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүгийн орлого	1,122,155,241.98	-
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
2.1.8	Бусад мөнгөн орлого	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	93,031,854,294.37	100,445,322,052.91
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	80,633,838,409.97	58,253,371,425.03
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	2,317,876,353.64	3,132,026,978.32
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	746,553,213.92	7,511,794,684.50
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	9,333,586,316.84	31,548,128,965.05

2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	(0.00)	-
2.2.6	Бусад мөнгөн зарлага		
2.3	**Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээни**	**(91,473,827,758.02)**	**(97,707,297,104.90)**
3	**Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ**		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	584,598,119,857.83	398,777,287,010.90
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	584,598,119,857.83	395,777,287,010.90
3.1.2	Хувьцаа болон бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	3,000,000,000.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	-	-
3.1.4		-	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	552,414,834,085.47	399,143,907,326.85
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	513,271,356,535.47	370,649,218,269.73
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	21,469,359,000.00	28,494,689,057.12
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	17,674,118,550.00	-
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	-	-
3.2.5		-	-
3.3	**Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн**	**32,183,285,772.36**	**(366,620,315.95)**
4	**Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн гадаад валютын ханшийн з**	(158,250,136.18)	(200,985,156.37)
4.1	**Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ**	**11,300,339,831.74**	**348,634,875.69**
5	**Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл**	10,431,531,193.71	21,731,871,025.45
6	**Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл**	21,731,871,025.45	22,080,505,901.14

Гүйцэтгэх захирал _____ / Г.Чинзориг /

Санхүү хариуцсан захирал _____ / Б.Ганзориг /

ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК