

Санхүү байдлын тайлан

Тайлант үе:

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	2024.12.31	2025.12.31
1	ХӨРӨНГӨ	0.00	
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	22,001,352.72	31,095,209.25
1.1.2	Дансны авлага	455,936,139.20	226,658,031.15
1.1.3	Татвар, НДПП-ийн авлага	0.00	0.00
1.1.4	Бусад авлага	204,983,258.90	215,948,206.95
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	3,772,558,291.98	4,994,687,686.88
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	2,206,597,234.69	4,469,128,235.44
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	180,122,727.27
1.1.10	...	0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	6,662,076,277.49	10,117,640,096.94
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	21,953,661,238.87	23,465,463,022.90
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	11,408,414,551.10	10,900,187,533.23
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	3,018,940,207.13	0.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	5,754,605.96	5,754,605.96
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9	...	0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	36,386,770,603.06	34,371,405,162.09
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	43,048,846,880.55	44,489,045,259.03
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	0.00	
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	0.00	
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	
2.1.1.1	Дансны өглөг	508,912,520.05	418,734,191.49
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	5,261,644.00	0.00
2.1.1.3	Татварын өр	2,177,566,482.65	3,030,990,276.78
2.1.1.4	НДПП-ийн өглөг	143,821,105.61	506,685,658.98
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	3,779,770,743.68	4,767,558,525.11
2.1.1.6	Хүүний өглөг	57,546,059.62	40,232,629.43
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	124,781,617.00	387,842,062.10
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	1,398,230,451.55	749,696,291.15
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	3,705,146.64	998,131,381.73
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)- нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.12	...	0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	8,199,595,770.80	10,899,871,016.77
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	3,833,856,706.64	2,562,865,005.24
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	613,962.40	613,962.40
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.5	...	0.00	0.00
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	3,834,470,669.04	2,563,478,967.64
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	12,034,066,439.84	13,463,349,984.41
2.3	Эздийн өмч	0.00	
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	5,641,700,000.00	5,641,700,000.00
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	0.00	0.00

2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	20,509,765,227.48	20,509,765,227.48
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	3,121,608,574.20	3,121,608,574.20
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	1,741,706,639.03	1,752,621,472.94
2.3.10	...	0.00	0.00
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	31,014,780,440.71	31,025,695,274.62
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	43,048,846,880.55	44,489,045,259.03

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайлант үе:

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүдэлт	2024.12.31	2025.12.31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	12,275,102,682.50	9,258,316,348.51
2	Борлуулалтын өртөг	8,975,799,612.30	6,689,972,458.17
3	Нийт ашиг (алдагдал)	3,299,303,070.20	2,568,343,890.34
4	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5	Хүүгийн орлого	200,398,972.84	1,216,508.06
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	996,496.86	0.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	1,188,103,657.50	870,435,443.32
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	347,478,428.72	440,201,167.36
11	Салхүүгийн зардал	1,469,340,921.92	1,065,218,268.52
12	Хөрөнгө оруулалтын зардал	0.00	0.00
13	Бусад зардал	302,026,677.17	27,124,668.31
14	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-7,583,266.29	265,755.34
15	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
17	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
18	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
19	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	186,165,588.30	166,846,606.23
20	Орлогын татварын зардал	49,516,895.22	19,402,632.32
21	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	136,648,693.08	147,443,973.91
22	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
23	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	136,648,693.08	147,443,973.91
24	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
24.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү	0.00	0.00
24.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
24.3	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
25	Орлогын нийт дүн	136,648,693.08	147,443,973.91
26	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант үе: 2025/01/01 - 2025/12/31

Үзүүлэлт	Өмч	Холвасны хувьцаа	Нэмж тогложсон капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн ноёд	Эзлийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2023 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	3,121,608,574.20	0.00	0.00	2,529,680,027.58	31,802,753,829.26
2 Нийтлэн бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлийн нөжөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	3,121,608,574.20	0.00	0.00	2,529,680,027.58	31,802,753,829.26
4 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Өмчид гаргасан өөрчлөл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,184,757,000.00	-1,184,757,000.00
7 Тайлант үеийн нэмэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,648,693.08	136,648,693.08
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2024 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	3,121,608,574.20	0.00	0.00	1,741,706,639.03	31,014,780,440.71
10 Нийтлэн бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлийн нөжөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Залруулсан үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	3,121,608,574.20	0.00	0.00	1,741,706,639.03	31,014,780,440.71
12 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Өмчид гаргасан өөрчлөл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,529,140.00	-136,529,140.00
15 Тайлант үеийн цэрэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,443,973.91	147,443,973.91
16 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 2025 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	3,121,608,574.20	0.00	0.00	1,752,621,472.94	31,025,695,274.62

ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ А.Эвнэгэрэл

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО Н.Сугарсүрэн

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе:

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024.12.31	2025.12.31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	12,223,835,200.67	10,391,590,358.38
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	12,223,835,200.67	10,391,590,358.38
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	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 (-)	14,688,028,229.77	9,908,829,317.84
1.2.1	Ажиллагсад төлсөн	1,786,337,892.80	1,859,390,281.17
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	369,847,022.01	155,000,000.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	10,376,878,511.56	6,356,940,292.79
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	7,007,488.25	1,507,206.50
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	59,463,624.51	197,747,581.71
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	134,837,623.08	333,762,534.55
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	387,660,002.05	135,077,278.15
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	20,245,916.80	18,291,621.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	1,545,750,148.71	851,112,521.97
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-2,464,193,029.10	482,761,040.54
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	-9,443,377.53
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	198,868,864.67	1,168,031.56
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	198,868,864.67	1,168,031.56
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	79,095,300.00	10,611,409.09
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	79,095,300.00	10,611,409.09
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 зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	119,773,564.67	-9,443,377.53
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	3,004,826,618.34	1,975,743,695.64
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	2,986,769,762.81	1,975,476,332.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.1.4	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг/Бусад орлого	18,056,855.53	267,363.64
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	6,368,902,733.78	2,439,967,502.12
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	4,509,182,138.74	2,313,794,565.95
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	300,000.00	6,710,240.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	1,833,558,833.20	119,422,489.50
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал/ Бусад зардал	25,861,761.84	40,206.67
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-3,364,076,115.44	-464,223,806.48
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-5,708,495,579.87	9,093,856.53
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	5,730,496,932.59	22,001,352.72
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	22,001,352.72	31,095,209.25

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО