aigroup

АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП” ХК

2026 он 10 сар 2 өдөр Дугаар 26/_ Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ТӨХК-д

Гуравдугаар улирлын санхүүгийн тайлан хүргүүлэх тухай

Ард инвестмент групп ХК (*регистрийн дугаар: 2034611*) нь Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК-ийн 2024 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд мэдээлэл хүргэх журмын 3.2-т заасны дагуу 2026 оны гуравдугаар улирлын санхүүгийн тайланг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Нийт 6 хуудас.

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.ГАНХУЯГ

Сангийн сайдын 2017 оны
361 дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2	0	3	4	6	1	1

Хаяг : Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Сентрал Тауэр оффис, 17 давхарт

Шуудангийн хаяг : _____

Утас : 95957742 Факс : _____

Өмчийн хэлбэр : Төрийн . . . . . хувь хувийн 100 хувь.

Б

АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК-ИЙН
2026 ОНЫ III УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК

2026 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2026 оны 9 сарын 30 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Чулуун овогтой Ганхуяг, Нягтлан бодогч Батдаваа овогтой Уянга бид манай аж ахуйн нэгжийн 2026 оны 9 сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 18.1 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 _____ /Ч.Ганхуяг/

Нягтлан бодогч _____ /Б.Уянга/

Ард Инвестмент Групп ХК

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	2025 оны 12-р сарын 31	2026 оны 9-р сарын 30
1	**ХӨРӨНГӨ**		
1.1	**Эргэлтийн хөрөнгө**		
1.1.1	Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө	531,206.25	83,719,804.33
1.1.2	Дансны авлага	2,848,694,787.95	3,157,468,057.95
1.1.3	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	496,129,290.09	2,647,578,605.15
1.1.10	**Эргэлтийн хөрөнгийн дүн**	**3,345,355,284.29**	**5,888,766,467.43**
1.2	**Эргэлтийн бус хөрөнгө**		
1.2.1	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	10,930,604,400.00	10,858,251,000.00
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	21,937,980,000.00	29,037,037,346.62
1.2.3	**Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн**	**32,868,584,400.00**	**39,895,288,346.62**
1.3	**Нийт хөрөнгийн дүн**	**36,213,939,684.29**	**45,784,054,814.05**
2	**ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ**		
2.1	**ӨР ТӨЛБӨР**		
2.1.1	**БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР**		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,617,371,855.73	9,915,116,145.44
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	7,762,432.50	
2.1.1.3	Татварын өр	660,331.19	-
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	1,156,647.29	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	2,148,449,315.06
2.1.1.13	**Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн**	**4,126,951,266.71**	**14,563,565,460.50**
2.1.2	**УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР**		
2.1.2.1	Хойшлогдсон татварын өр	391,661,139.00	354,357,611.48
2.1.2.2	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
2.1.2.3	**Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн**	**18,391,661,139.00**	**18,354,357,611.48**
2.2	**Өр төлбөрийн нийт дүн**	**22,518,612,405.71**	**32,917,923,071.98**
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	**Өмч**	**8,670,729,400.00**	**8,670,729,400.00**
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн	8,670,729,400.00	8,670,729,400.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	2,043,266,970.00	2,043,266,970.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	3,524,950,251.00	3,360,213,703.36
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(543,619,342.42)	(1,208,078,331.29)
2.3.10			
2.3.11	**Эздийн өмчийн дүн**	**13,695,327,278.58**	**12,866,131,742.07**
2.4	**Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн**	**36,213,939,684.29**	**45,784,054,814.05**

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.ГАНХУЯГ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ Б. УЯНГА

Ард Инвестмент Групп ХК

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	2025 оны 12-р сарын 31	2026 оны 9-р сарын 30
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	-	-
2	Борлуулалтын өртөг	-	-
3	**Нийт ашиг (алдагдал)**	-	-
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого	23,410.91	1,621,415.18
6	Ногдол ашгийн орлого	254,700,000.00	328,280,000.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		72,713,051.30
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	147,242,058.27	215,541,278.79
11	Санхүүгийн зардал	603,287,671.16	448,767,123.21
12	Бусад зардал	500,000.00	
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		(246,393,109.22)
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)**	**(496,306,318.52)**	**(653,513,147.34)**
19	Орлогын татварын зардал	25,473,428.23	32,990,141.53
20	**Татварын дараахь ашиг (алдагдал)**	**(521,779,746.75)**	**(686,503,288.87)**
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	**Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)**	**(521,779,746.75)**	**(686,503,288.87)**
23	**Бусад дэлгэрэнгүй орлого**		
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.3	Бусад олз (гарз)		
24	**Орлогын нийт дүн**	**(521,779,746.75)**	**(686,503,288.87)**
25	**Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)**		

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.ГАНХУЯГ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ Б.УЯНГА

Ард Инвестмент Групп ХК

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								-
2	**Залруулсан үлдэгдэл**	**5,196,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131,321,871.00**	**(21,839,595.67)**	**114,678,275.33**
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							**(521,779,746.75)**	**(521,779,746.75)**
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого						3,393,628,380.00		**3,393,628,380.00**
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	8,665,533,400.00		2,043,266,970.00					**10,708,800,370.00**
6	Зарласан ногдол ашиг								-
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
8	**2025 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл**	**8,670,729,400.00**		**2,043,266,970.00**			**3,524,950,251.00**	**(543,619,342.42)**	**13,695,327,278.58**
9	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							**22,044,300.00**	**22,044,300.00**
10	**Залруулсан үлдэгдэл**	**8,670,729,400.00**	**-**	**2,043,266,970.00**	**-**	**-**	**3,524,950,251.00**	**(521,575,042.42)**	**13,717,371,578.58**
11	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(686,503,288.87)	**(686,503,288.87)**
12	Бусад дэлгэрэнгүй орлого						(164,736,547.64)		**(164,736,547.64)**
13	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-		-					-
14	Зарласан ногдол ашиг								-
15	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн							-	-
16	**2026 оны 9-р сарын 30-ны үлдэгдэл**	**8,670,729,400.00**	**-**	**2,043,266,970.00**	**-**	**-**	**3,360,213,703.36**	**(1,208,078,331.29)**	**12,866,131,742.07**

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.ГАНХУЯГ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ Б.УЯНГА

Ард Инвестмент Групп ХК

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	2025 оны 12-р сарын 31	2026 оны 9-р сарын 30
1	**ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ**	-	-
1.1	**Мөнгөн орлогын дүн**	**47,028,600.00**	**0.00**
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	-	0.00
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхөврөөс хүлээн авсан мөнгө	-	0.00
1.1.4	Бүцаан авсан албан татвар	-	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	47,028,600.00	56,376,986.30
1.2	**Мөнгөн зарлагын дүн**	**186,097,641.49**	**174,809,803.40**
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	600,000.00	7,762,432.50
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	2,000,000.00	1,156,647.18
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	-	0.00
1.2.4	Аншлалтын зардалд төлсөн	-	0.00
1.2.5	Түрш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	-	0.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	-	0.00
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	863,259.09	822,800.70
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	182,634,382.40	165,067,923.02
1.3	**Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн**	**-139,069,041.49**	**-118,432,817.10**
2	**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ**		
2.1	**Мөнгөн орлогын дүн**	**21,282.65**	**1,621,415.18**
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	21,282.65	1,621,415.18
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	0.00
2.1.8		-	0.00
2.2	**Мөнгөн зарлагын дүн**	**27,486,628.04**	**0.00**
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	0.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	0.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	22,264,743.00	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	0.00
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	5,221,885.04	0.00
2.2.6			
2.3	**Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн**	**-27,465,345.39**	**1,621,415.18**
3	**САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ**		
3.1	**Мөнгөн орлогын дүн**	**164,796,115.00**	**200,000,000.00**
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	164,796,115.00	200,000,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	-	0.00
3.1.4		-	0.00
3.2	**Мөнгөн зарлагын дүн**	-	**0.00**
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	0.00
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	0.00
3.2.3	Хувьцаа бүцаан худалдаж авахад төлсөн	-	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	-	0.00
3.2.5		-	0.00
3.3	**Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн**	**164,796,115.00**	**200,000,000.00**
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	**Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ**	**-1,738,271.88**	**83,188,598.08**
5	**МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ**	**2,269,478.13**	**531,206.25**
6	**МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ**	**531,206.25**	**83,719,804.33**

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.ГАНХУЯГ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ Б.УЯНГА