

БАЛАНС

МОНГЕО ХК

2023/6/30

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

| | | (төгрөгөөр) | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2022/12/31 | 2023/6/30 |
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 15,032,474 | 29,238,299 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 713,302 | 674,150 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | | |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | | |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо | | |
| 1.1.8 | Бусад эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | | |
| 1.1.10 | | | |
| 1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 15,745,776 | 29,912,449 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 307,578,480 | 307,578,480 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | | |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | | |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | | |
| 1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | | |
| 1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | | |
| 1.2.7 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 302,000,000 | 302,000,000 |
| 1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 12,242,465 | 12,242,465 |
| 1.2.9 | | | |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 621,820,945 | 621,820,945 |
| 1.3 | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 637,566,721 | 651,733,395 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | Өр төлбөр | | |
| 2.1.1 | Богино хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | | |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 16,426,475 | 25,594,096 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | 0 | 1,123,040 |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | 0 | 0 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | | |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | | |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | | |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 27,500,000 | 27,500,000 |
| 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 | 43,926,475 | 54,217,136 |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 2.1.2 | Урт хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | | |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.2.5 | | | |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 0 | 0 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 43,926,475 | 54,217,136 |
| 2.3 | Эздийн өмч | 40,508,800 | 40,508,800 |
| 2.3.1 | Өмч: - төрийн | | |
| 2.3.2 | - хувийн | | |
| 2.3.3 | - хувьцаат | 40,508,800 | 40,508,800 |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 414,424,660 | 414,424,660 |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 138,706,785 | 142,582,798 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 593,640,245 | 597,516,258 |
| 2.4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 637,566,721 | 651,733,393 |

0

-1

Захирал...../М.Алтанцэцэг/

Нягтлан бодогч/А.Ганцэцэг/

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

МОНГЕО ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023/6/30

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2022/12/31 | 2023/6/30 |
|---------------|--|-------------|------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 129,722,022 | 73,352,809 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | | |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 129,722,022 | 73,352,809 |
| 4 | Түрээсийн орлого | | |
| 5 | Хүүний орлого | | |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | | |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 49,822,022 | 34,937,508 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 56,330,317 | 34,500,137 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | | |
| 12 | Бусад зардал | 0 | 0 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | | |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | | |
| 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) | 23,569,682 | 3,915,164 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 235,697 | 39,152 |
| 20 | Татварын дараах ашиг (алдагдал) | 23,333,986 | 3,876,012 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | |
| | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | |
| | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | | |
| | Бусад олз (гарз) | | |
| 24 | Орлогын нийт дүн | | |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

Захирал...../М.Алтанцэцэг/

Нягтлан бодогч/А.Ганцэцэг/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

МОНГЕО ХК

2023/6/30

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

| | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Хувьцаат капитал | Нэмж төлөгдсөн капитал | Дахин үнэлгээний нөөц | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 20... оны ...-р сарын ...-ний үлдэгдэл | 40,508,800 | 414,424,660 | | | 138,706,785 | 593,640,245 |
| 2 | Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт | | | | | | - |
| 3 | Залруулсан үлдэгдэл | 40,508,800 | 414,424,660 | - | - | 138,706,785 | 593,640,245 |
| 4 | Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | | | | | | |
| 5 | Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | | | | | | |
| 6 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | | | | | |
| 7 | Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз | | | | | | |
| 8 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг | | | | | 138,706,785.04 | 138,706,785.04 |
| 9 | Ногдол ашиг | | | | | | |
| 10 | Гаргасан хувьцаат капитал | | | | | | |
| 11 | 20... оны ...-р сарын ...-ний үлдэгдэл | | | | | | |
| 12 | Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт | | | | | | |
| 13 | Залруулсан үлдэгдэл | 40,508,800 | 414,424,660 | - | - | 138,706,785 | 732,347,030 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | | | | | | |
| 15 | Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | | | | | | - |
| 16 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | | | | | |
| 17 | Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз | | | | | | |
| 18 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг | | | | | 3,876,012 | 3,876,012.49 |
| 19 | Ногдол ашиг | | | | | | |
| 20 | Гаргасан хувьцаат капитал | | | | | | |
| 21 | 20... оны ...-р сарын ...-ний үлдэгдэл | 40,508,800 | 414,424,660 | - | - | 142,582,798 | 597,516,257.53 |

Захирал...../М.Алтанцэцэг/

Нягтлан бодогч/А.Ганцэцэг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

МОНГЕО ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

6/30/23

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2022/12/31 | 6/30/23 |
|---------------|--|--------------|-------------|
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | 142,694,224 | 80,688,090 |
| | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 142,694,224 | 80,688,090 |
| | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | | |
| | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0 | 0 |
| | Буцаан авсан албан татвар | | |
| | Гатаас, санхүүжилтийн орлого | | |
| | Бусад мөнгөн орлого | | |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | -117,777,829 | -58,234,978 |
| | Ажиллагчдад төлсөн | 38,211,444 | 22,429,926 |
| | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 11,499,280 | 5,621,080 |
| | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | | |
| | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 49,501,622 | 26,235,676 |
| | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 0 | 0 |
| | Хүүний төлбөрт төлсөн | | |
| | Татварын байгууллагад төлсөн | 18,245,083 | 3,493,751 |
| | Даатгалын төлбөрт төлсөн | | |
| | Бусад мөнгөн зарлага | 320,400 | 454,545 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 24,916,395 | 22,453,112 |
| 2 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0 | 0 |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | | |
| | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| | Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | | |
| | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | | |
| | Хүлээн авсан хүүний орлого | | |
| | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | 0 | 0 |
| | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0 | 0 |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 0 | 0 |
| 3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | 0 | 0 |
| | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0 | 0 |
| | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| | Гөрөл бүрийн хандив | | |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | -10,000,000 | 0 |
| | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 10,000,000 | 0 |
| | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| | Төлсөн ногдол ашиг | | |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | | |
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 14,916,395 | 14,205,825 |
| 5 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 116,079 | 15,032,474 |
| 6 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 15,032,474 | 29,238,299 |

Захирал...../М.Алтанцэцэг/

Нягтлан бодогч...../А.Ганцэцэг/