

Сангийн сайдын 2017 оны
361тоот тушаалын
3 –р хавсралт

Регистрийн дугаар:

2	0	7	4	5	5	9
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : Улаанбаатар хот, ХАН-УУЛ дүүрэг

Утас : факс :

Өмчийн хэлбэр : Төрийн.....хувь

Хувийн 100 хувь



“СОР” ХК –НИЙ
2024 ОНЫ 2 Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

“СОР” ХК –НИЙ
2024 оны 2 -р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2024 оны 06 сарын 30 өдөр

Захирал Б.Амарсанаа, ерөнхий нягтлан бодогч Д.Жанрай бид манай аж ахуйн нэгжийн 2024 оны 06 сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан 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:

- Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
- Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
- Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
- Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
- Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
- Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно

Захирал

/Б.Амарсанаа/

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Д.Жанрай/

Байгууллагын нэр: СОР ХК

Регистр: 2074559

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2024.06.30

/төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ	-	-
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3,572,637.91	1,737,138.16
1.1.2	Дансны авлага		
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	62,815,956.85	51,374,614.64
1.1.4	Бусад авлага	37,822,451.42	149,474,125.99
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
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	104,211,046.18	202,585,878.79
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	857,554,825.21	842,031,726.19
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	134,782.88	134,782.88
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	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.9		-	-
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	857,689,608.09	842,166,509.07
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	961,900,654.27	1,044,752,387.86
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	-	-
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	-	-
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	-	-
2.1.1.1	Дансны өглөг	466,140,000.00	459,641,102.85
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	227,246.98
2.1.1.3	Татварын өр /орлогын АТ/	339,014.40	926,870.85
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		5,014.59
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	9,351,466.39	9,351,466.39
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	-	-
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	602,429,071.37	602,429,071.37
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	-	-

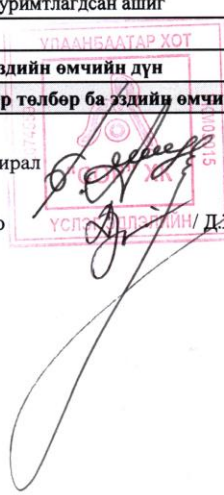
2.1.1.12		-	-
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,078,259,552.16	1,072,580,773.03
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	-	-
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.5		-	-
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,078,259,552.16	1,072,580,773.03
	ЭЗДИЙН ӨМЧ	-	-
2.3	Өмч	87,887,966.00	87,887,966.00
2.3.1	-төрийн	-	-
2.3.2	-хувийн	87,887,966.00	87,887,966.00
2.3.3	-хувьцаат	-	-
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	-	-
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(204,246,863.89)	(115,716,351.17)
2.3.10		-	-
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	(116,358,897.89)	(27,828,385.17)
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	961,900,654.27	1,044,752,387.86

Гүйцэтгэх захирал

/Б.АМАРСАНАА /

Ерөнхий ня- бо

/Д.ЖАНРАЙ /



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"СОР" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2024.06.30

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	2023 оны 12-р сарын 31	2024 оны 06-р сарын 30
Борлуулалтын орлого (цэвэр)		
Борлуулалтын өртөг		
Нийт ашиг (алдагдал)	-	-
Түрээсийн орлого	114,911,800.01	237,924,656.38
Хүүний орлого		
Ноогдол ашгийн орлого		
Эрхийн шимтгэлийн орлого		
Бусад орлого	10.00	
Борлуулалт маркетингийн зардал		
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	62,249,103.14	145,277,871.47
Хүү, торгуулийн зардал	493,586,866.00	
Бусад зардал	47,235,844.75	3,189,401.34
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз(гарз)		
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үссэн олз (гарз)		
Бусад ашиг (алдагдал)		
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(488,160,003.88)	89,457,383.57
Орлогын татварын зардал		926,870.85
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(488,160,003.88)	88,530,512.72
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг(алдагдал)	-	
Татварын үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(488,160,003.88)	88,530,512.72
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
Бусад олз, (гарз)	-	-
Орлогын нийт дүн	(488,160,003.88)	88,530,512.72
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал

/Б.АМАРСАНАА /

Ерөнхий ня-бо

/ Д.ЖАНРАЙ /



"СОР" ХК
ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАЛ
 (Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот
 тушаалаар батлав
 2024 оны 06 сарын 30
 (төгрөгөөр)

№	Тайлбар	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн өн капитал	Хөрөнгийн үнэлгээний нэмэгдэл	Таблаадын валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Сэргийн өмчийн бусад	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2024 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	87,887,966.0						(204,246,863.89)	(116,358,897.89)
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3	Залруулсан үлдэгдэл								
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ноогдол ашиг								
8	Дахин үнэлээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9	2024 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	87,887,966.0						(204,246,863.89)	(116,358,897.89)
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
11	Залруулсан үлдэгдэл								
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							88,530,512.72	88,530,512.72
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15	Зарласан ноогдол ашиг								
16	Дахин үнэлээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17	2024 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	87,887,966.0						(115,716,351.17)	(27,828,385.17)

Гүйцэтгэх захирал
 Ерөнхий ня-бо
 Б.АМАРСАНАА /
 Д.ЖАНРАЙ /

