

“Монгол Даатгал” ХК  
2023 оны 03-р сарын 31-ний өдрөөрх

**Санхүүгийн байдлын тайлан**

(Мян.төг)

<b>ХӨРӨНГӨ</b>	<b><u>2022/12/31</u></b>	<b><u>2023/03/31</u></b>
<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,229,129.0	797,155.9
Дансны авлага	2,365,557.7	1,269,600.1
Татвар, НДШ-ийн авлага	33,074.9	83,973.9
Бусад авлага	7,061,092.9	6,992,346.7
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	7,210,277.8	5,730,141.8
Бараа материал	408,730.2	419,803.4
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	780,007.8	840,961.1
Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b><u>20,087,870.3</u></b>	<b><u>16,133,982.9</u></b>
<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>	-	-
Үндсэн хөрөнгө	8,608,750.0	8,505,493.7
Биет бус хөрөнгө	1,364,971.5	1,364,627.1
Биологийн хөрөнгө		
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	7,421,335.2	7,239,011.8
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх	-	-
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b><u>17,395,056.7</u></b>	<b><u>17,109,132.6</u></b>
<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b><u><u>37,482,927.0</u></u></b>	<b><u><u>33,243,115.5</u></u></b>

**Санхүүгийн байдлын тайлан /үргэлжлэл /**

(Мян.төг)

	<u>2022/12/31</u>	<u>2023/03/31</u>
<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ</b>		
<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
Дансны өглөг	3,345,037.9	1,362,467.3
Цалингийн өглөг	13,260.8	13,543.1
Татварын өглөг	404,884.1	469,431.0
НДШ-ийн өр	113.3	113.3
Хүүний өглөг		
Урьдчилж орсон орлого	514,380.4	445,091.2
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	503,065.0	999,480.4
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	-	
<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>4,780,741.5</b>	<b>3,290,126.3</b>
<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>		
Урт хугацаат зээл	-	-
Нөөц /өр төлбөр/	18,457,623.3	15,366,630.4
Хойшлогдсон татварын өр	-	-
<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>18,457,623.3</b>	<b>15,366,630.4</b>
<b>Нийт өр төлбөрийн дүн</b>	<b>23,238,364.8</b>	<b>18,656,756.7</b>
<b>Эзэмшигчийн өмч</b>		
Эзний өмч /хувийн/	6,413,234.1	6,413,234.1
Халаасны хувьцаа	(9,857.1)	(9,857.1)
Нэмж төлөгдсөн капитал	4,522.6	4,522.6
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	7,038,875.8	7,038,875.8
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	
Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	-	
Хуримтлагдсан ашиг / алдагдал /	797,786.8	1,139,583.4
<b>Эзэмшигчийн өмчийн нийт дүн</b>	<b>14,244,562.2</b>	<b>14,586,358.8</b>
<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>	<b>37,482,927.0</b>	<b>33,243,115.5</b>

Дэлгэрэнгүй орлогын тайлан

(Мян.төг)

<u>Үзүүлэлт</u>	<u>2022/12/31</u>	<u>2023/03/31</u>
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	27,195,805.6	4,206,839.9
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	15,654,472.1	1,203,801.9
<b>Нийт ашиг/алдагдал</b>	<b>11,541,333.5</b>	<b>3,003,038.0</b>
Түрээсийн орлого	125,320.2	34,998.9
Хүүний орлого	13,499.5	145,041.5
Ногдол ашгийн орлого	-	-
Эрхийн шимтгэлийн орлого	507,099.6	92,322.5
Бусад орлого	397,178.6	3,345.2
Борлуулалт,маркетингийн зардал	8,016,726.6	1,856,507.1
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,708,933.8	1,047,829.6
Санхүүгийн зардал	16,887.2	-
Бусад зардал	570,820.7	19,986.5
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	55,963.1	32,356.8
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	7,781.8	7,863.6
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	-
Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	<b>334,808.0</b>	<b>394,643.3</b>
Орлогын татварын зардал	168,737.7	52,846.7
<b>Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>	<b>166,070.3</b>	<b>341,796.6</b>

**Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан**

							(Мян.төг)
Агуулга	Хувьцаат капитал	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал	Дүн
<b>2022 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл</b>	<b>6,413,234.1</b>	<b>(9,857.1)</b>	<b>4,522.6</b>	<b>7,038,875.8</b>	-	<b>631,716.5</b>	<b>14,078,491.9</b>
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	<b>6,413,234.1</b>	<b>(9,857.1)</b>	<b>4,522.6</b>	<b>7,038,875.8</b>	-	<b>631,716.5</b>	<b>14,078,491.9</b>
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	<b>166,070.3</b>	<b>166,070.3</b>
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-
Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-
<b>2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	<b>6,413,234.1</b>	<b>(9,857.1)</b>	<b>4,522.6</b>	<b>7,038,875.8</b>	-	<b>797,786.8</b>	<b>14,244,562.2</b>
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	<b>6,413,234.1</b>	<b>(9,857.1)</b>	<b>4,522.6</b>	<b>7,038,875.8</b>	-	<b>797,786.8</b>	<b>14,244,562.2</b>
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	<b>341,796.6</b>	<b>341,796.6</b>
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-
Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-
<b>2023 оны 03-р сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	<b>6,413,234.1</b>	<b>(9,857.1)</b>	<b>4,522.6</b>	<b>7,038,875.8</b>	-	<b>1,139,583.4</b>	<b>14,586,358.8</b>

**Мөнгөн гүйлгээний тайлан**

Үзүүлэлт	<u>2022/12/31</u>	(Мян.төг) <u>2023/03/31</u>
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	267,823.20	(1,833,681.20)
Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээний дүн	(459,481.70)	17,158.10
Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(61,800.00)	384,550.00
<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<u><b>(253,458.50)</b></u>	<u><b>(1,431,973.10)</b></u>
<b>Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<u><b>2,482,587.50</b></u>	<u><b>2,229,129.00</b></u>
<b>Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<u><b>2,229,129.00</b></u>	<u><b>797,155.90</b></u>