

“Монгол Даатгал” ХК
2023 оны 09-р сарын 30-ний өдрөөрх

Санхүүгийн байдлын тайлан

(Мян.төг)

	<u>2022/12/31</u>	<u>2023/09/30</u>
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,229,129.0	3,598,293.9
Дансны авлага	2,365,557.7	1,291,527.9
Татвар, НДШ-ийн авлага	33,074.9	38,731.1
Бусад авлага	7,061,092.9	3,692,981.6
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	7,210,277.8	7,378,327.6
Бараа материал	408,730.2	442,549.7
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	780,007.8	1,034,506.8
Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	20,087,870.3	17,476,918.6
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	8,608,750.0	8,717,083.9
Биет бус хөрөнгө	1,364,971.5	1,363,938.3
Биологийн хөрөнгө		
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	7,421,335.2	7,247,044.8
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх	-	-
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	17,395,056.7	17,328,067.0
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	37,482,927.0	34,804,985.6

Санхүүгийн байдлын тайлан /үргэлжлэл /

(Мян.төг)

	<u>2022/12/31</u>	<u>2023/09/30</u>
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны өглөг	3,345,037.9	587,911.5
Цалингийн өглөг	13,260.8	19,991.4
Татварын өглөг	404,884.1	437,680.1
НДШ-ийн өр	113.3	-
Хүүний өглөг		
Урьдчилж орсон орлого	514,380.4	324,204.2
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	503,065.0	787,002.7
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	-	
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	4,780,741.5	2,156,789.9
Урт хугацаат өр төлбөр		
Урт хугацаат зээл	-	-
Нөөц /өр төлбөр/	18,457,623.3	19,579,258.8
Хойшлогдсон татварын өр	-	-
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	18,457,623.3	19,579,258.8
Нийт өр төлбөрийн дүн	23,238,364.8	21,736,048.7
Эзэмшигчийн өмч		
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	(377,838.5)
Эзэмшигчийн өмчийн нийт дүн	14,244,562.2	13,068,936.9
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	37,482,927.0	34,804,985.6

Дэлгэрэнгүй орлогын тайлан

(Мян.төг)

<u>Үзүүлэлт</u>	<u>2022/12/31</u>	<u>2023/09/30</u>
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	27,195,805.6	22,765,924.6
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	15,654,472.1	15,579,945.4
Нийт ашиг/алдагдал	11,541,333.5	7,185,979.2
Түрээсийн орлого	125,320.2	99,353.0
Хүүний орлого	13,499.5	434,659.3
Нөгдол ашгийн орлого	-	-
Эрхийн шимтгэлийн орлого	507,099.6	288,762.1
Бусад орлого	397,178.6	7,301.1
Борлуулалт,маркетингийн зардал	8,016,726.6	6,070,396.6
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,708,933.8	3,062,948.1
Санхүүгийн зардал	16,887.2	26,956.7
Бусад зардал	570,820.7	45,796.0
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	55,963.1	33,742.2
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	7,781.8	29,463.2
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	-
Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	334,808.0	(1,126,837.3)
Орлогын татварын зардал	168,737.7	48,788.0
Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	166,070.3	(1,175,625.3)

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

							(Мян.төг)
Агуулга	Хувьцаат капитал	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал	Дүн
2022 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	6,413,234.1	(9,857.1)	4,522.6	7,038,875.8	-	631,716.5	14,078,491.9
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	6,413,234.1	(9,857.1)	4,522.6	7,038,875.8	-	631,716.5	14,078,491.9
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	166,070.3	166,070.3
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-
Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-
2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	6,413,234.1	(9,857.1)	4,522.6	7,038,875.8	-	797,786.8	14,244,562.2
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	6,413,234.1	(9,857.1)	4,522.6	7,038,875.8	-	797,786.8	14,244,562.2
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	(1,175,625.3)	(1,175,625.3)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-
Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-
2023 оны 09-р сарын 30-ний үлдэгдэл	6,413,234.1	(9,857.1)	4,522.6	7,038,875.8	-	(377,838.5)	13,068,936.9

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Үзүүлэлт	<u>2022/12/31</u>	(Мян.төг) <u>2023/09/30</u>
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	267,823.20	1,751,933.20
Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээний дүн	(459,481.70)	(355,811.50)
Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(61,800.00)	(26,956.70)
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	<u>(253,458.50)</u>	<u>1,369,165.00</u>
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	<u>2,482,587.50</u>	<u>2,229,129.00</u>
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	<u>2,229,129.00</u>	<u>3,598,293.90</u>