

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"Монгол даатгал" ХК
2024 оны 03 сарын 31 өдөр

(Мян.төг)

<u>Үзүүлэлт</u>	<u>2023.12.31</u>	<u>2024.03.31</u>
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4,855,669.05	1,935,116.59
Дансны авлага	1,797,459.97	1,763,085.42
Татвар, НДШ – ийн авлага	33,936.33	43,749.94
Бусад авлага	2,037,859.83	2,076,730.38
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	5,764,116.43	4,825,042.53
Бараа материал	448,029.83	457,969.21
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	643,603.59	1,006,516.54
Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	15,580,675.03	12,108,210.60
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	8,580,690.83	8,422,199.28
Биет бус хөрөнгө	1,373,596.90	1,372,794.55
Биологийн хөрөнгө		
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	9,557,457.89	9,154,490.26
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	19,511,745.62	18,949,484.10
Нийт хөрөнгийн дүн	35,092,420.65	31,057,694.70

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН /үргэлжлэл/

<u>Үзүүлэлт</u>	<u>2023.12.31</u>	<u>2024.03.31</u>
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
ӨР ТӨЛБӨР		
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
Дансны өглөг	2,747,563.67	764,384.91
Цалингийн өглөг	3,313.73	3,297.73
Татварын өр	630,164.25	433,705.83
НДШ - ийн өглөг	3,113.31	27,624.60
Богино хугацаат зээл		
Хүүний өглөг	372.92	372.92
Ногдол ашгийн өглөг		
Урьдчилж орсон орлого	415,070.95	273,999.71
Нөөц /өр төлбөр/		
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	691,524.92	578,624.11
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
Бусад санхүүгийн өр төлбөр	50,469.91	50,634.27
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	4,541,593.67	2,132,644.07
УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
Урт хугацаат зээл		
Нөөц /өр төлбөр/	17,868,534.32	17,092,789.84
Хойшлогдсон татварын өр		
Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	17,868,534.32	17,092,789.84
Өр төлбөрийн нийт дүн	22,410,127.99	19,225,433.92
ЭЗДИЙН ӨМЧ		
Өмч	6,413,234.10	6,413,234.10
-төрийн		
-хувийн	6,413,234.10	6,413,234.10
-хувьцаат		
Халаасны хувьцаа	(9,857.12)	(9,857.12)
Нэмж төлөгдсөн капитал	4,522.65	4,522.65
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	7,038,875.84	7,038,875.84
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
Хуримтлагдсан ашиг	(764,482.81)	(1,614,514.69)
Эздийн өмчийн дүн	12,682,292.66	11,832,260.78
Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	35,092,420.65	31,057,694.70

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"Монгол даатгал" ХК
2024 оны 03 сарын 31 өдөр

<u>Үзүүлэлт</u>	<u>2023.12.31</u>	<u>2024.03.31</u>
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	30,409,760.70	5,547,124.51
Борлуулалтын өртөг	20,695,637.60	3,438,256.36
Нийт ашиг (алдагдал)	9,714,123.10	2,108,868.14
Түрээсийн орлого	135,747.93	27,647.00
Хүүний орлого	678,256.34	241,371.05
Ногдол ашгийн орлого		
Эрхийн шимтгэлийн орлого	382,586.78	84,666.50
Бусад орлого	44,094.35	495.29
Борлуулалт, маркетингийн зардал	8,077,735.04	1,988,983.29
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,969,085.40	1,253,458.50
Санхүүгийн зардал	26,956.74	45.76
Бусад зардал	171,707.19	10,634.48
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	20,549.72	(34,893.84)
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	29,926.08	
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
Бусад ашиг (алдагдал)	(229,616.84)	
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(1,469,816.89)	(824,967.90)
Орлогын татварын зардал	92,452.75	25,063.98
Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	(1,562,269.64)	(850,031.88)

Монгол даатгал ХК

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Монгол даатгал" ХК
2024 оны 03 сарын 31 өдөр

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
Залруулсан үлдэгдэл	6,413,234.10	(9,857.12)	4,522.65	7,038,875.84			797,786.83	14,244,562.30
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								
Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зарласан ногдол ашиг								
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
Эхний үлдэгдэл /төгрөгөөр/	6,413,234.10	(9,857.12)	4,522.65	7,038,875.84			(764,482.81)	12,682,292.66
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-	-
Залруулсан үлдэгдэл	6,413,234.10	(9,857.12)	4,522.65	7,038,875.84			(764,482.81)	12,682,292.66
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(850,031.88)	(850,031.88)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зарласан ногдол ашиг								
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
Эцсийн үлдэгдэл /төгрөгөөр/	6,413,234.10	(9,857.12)	4,522.65	7,038,875.84			(1,614,514.69)	11,832,260.78

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Монгол даатгал" ХК
2024 оны 03 сарын 31 өдөр

<u>Үзүүлэлт</u>	<u>2023.12.31</u>	<u>2024.03.31</u>
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,537,488.26	(2,907,003.05)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	89,051.77	(13,549.42)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	2,626,540.03	(2,920,552.47)
МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	2,229,129.02	4,855,669.05
МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	4,855,669.05	1,935,116.59