

Санхүүгийн байдлын тайлан

"МОННАБ"ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дүн	Үзүүлэлт	2022 оны 12сарын 31	2023 оны 06 сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	18,922.47	18,922.47
1.1.2	Дансны авлага	72,796,033.07	72,796,033.07
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	82,527.77	82,527.77
1.1.4	Бусад авлага		-
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал	25,459,394.61	25,459,394.61
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлийн хөрөнгийн дүн	98,356,877.92	98,356,877.92
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	19,784,987.70	19,784,987.70
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		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	19,784,987.70	19,784,987.70
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	118,141,865.62	118,141,865.62
2			
2.1	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	102,621,781.04	102,621,781.04
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өглөг		
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		
2.1.1.5	Богин хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүгийн өглөг		
2.1.1.7	Ноогдол 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	46,857,190.54	46,857,190.54
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	149,478,971.58	149,478,971.58
2.1.2	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		

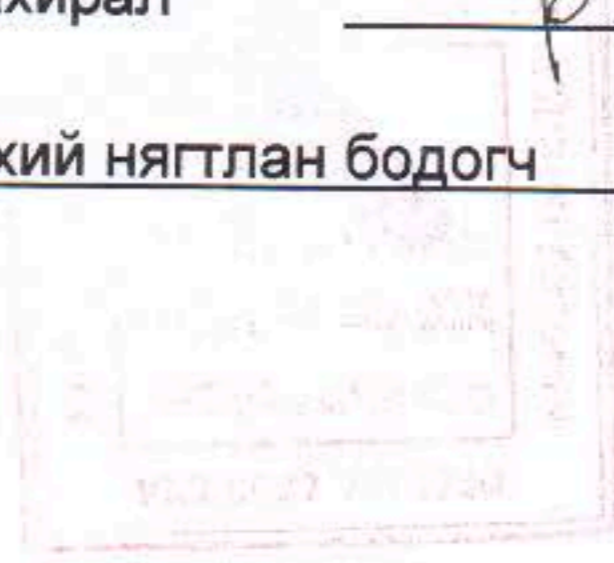
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	149,478,971.58	149,478,971.58
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: -төрийн		
2.3.2	-хувийн	12,276,700	12,276,700
2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	95,895,164.00	95,895,164.00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	- 139,508,969.96	- 139,508,969.96
2.3.10	Хуримтлагдсан алдагдал		
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	- 31,337,105.96	- 31,337,105.96
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН	118,141,865.62	118,141,865.62

Захирал

Р.Зоригт

/ Р.Зоригт /

Ерөнхий нягтлан бодогч



**Орлогын дэлгэрэнгүй
тайлан**

"МОННАБ"ХК

2023 оны 6-р сарын 30

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого/цэвэр/	
2	Борлуулалтын өртөг	
3	Нийт ашиг /алдагдал/	
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	
6	Ноогдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	
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/	
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг /алдагдал/	
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараахь 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/	

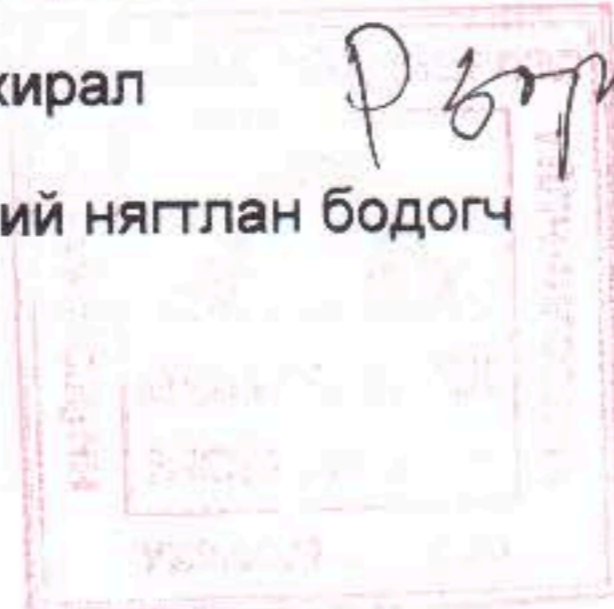
Захирал

Р.Зоригт

/ Р.Зоригт /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ /



"МОННАБ" ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

2023 оны 6-р сарын 30

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	20... Оны...-р сарын 01-ний үлдэгдэл	12,276,700.00			95,895,164.00			128,854,353.96	20,682,489.96
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны								
3	Залруулсан үлдэгдэл								
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/								
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							10,654,616.00	10,654,616.00
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн								
9	20...оны...-р сарын...-ний үлдэгдэл	12,276,700.00			95,895,164.00			139,508,969.96	31,337,105.96

Захирал

Р.Зоригт

/ Р.Зоригт /

Ерөнхий нягтлан бодогч



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

"МОННАБ"ХК

2023 оны 6-р сарын 30

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
	Мөнгөн орлогын дүн /+/	
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	
	Бусад мөнгөн хөрөнгө	
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	
	Ажиллагчдад төлсөн	
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	
	Хүүний төлбөрт төлсөн	
	Татварын байгууллагад төлсөн	
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	
	Бусад мөнгөн зарлага	
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
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 -/	
	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	
	Бусад	
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн /+/	
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн дүн	
	Хувьцаат болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Төрөл бүрийн хандив	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	
	Хувьцаа буцаан худалдан авахад төлсөн	
	Төлсөн ногдол ашиг	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	18,922.47
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	18,922.47

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

Р.Зоригт

/ Р.Зоригт /