

Байгууллагын нэр: "СИМПЛ АСSET ТЗК" ХХК
Тайлант үе: 2022.09.30



Санхүүгийн байдлын тайлан

Үзүүлэлт	7-р сарын 01	9-р сарын 30
ХӨРӨНГӨ	0.00	50,368,963,310.22
Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	50,368,963,310.22
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	0.00	1,513,005,238.47
Касс дахь мөнгө	0.00	0.00
Төгрөгөөр	0.00	0.00
Валютаар	0.00	0.00
Банкин дахь мөнгө	0.00	1,513,005,238.47
Төгрөгөөр	0.00	1,513,005,238.47
Валютаар	0.00	0.00
Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	0.00	0.00
Дансны авлага /цэврээр/	0.00	41,320,190,851.39
Дансны авлага	0.00	41,425,669,474.34
Найдваргүй авлагын хасагдуулга	0.00	-105,478,622.95
Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
ААНОАТ-ын авлага	0.00	0.00
НӨАТ-ын авлага	0.00	0.00
НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
Бусад авлага	0.00	7,535,767,220.36
Холбоотой талаас авах авлага	0.00	7,031,775,046.98
Ажиллагчдаас авах авлага	0.00	0.00
Ногдол ашгийн авлага	0.00	0.00
Хүүний авлага	0.00	503,992,173.38
Богино хугацаат авлагын бичиг	0.00	0.00
Бусад талуудаас авах авлага	0.00	0.00
Санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
Арилжааны үнэт цаас	0.00	0.00
Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас	0.00	0.00
Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас	0.00	0.00
Борлуулахад бэлэн үнэт цаас	0.00	0.00
Хараат болон охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
Дериватив	0.00	0.00
Бараа материал	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн зардал	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал	0.00	0.00
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	0.00	0.00
Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө /цэврээр/	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
Газрын сайжруулалт	0.00	0.00
Барилга, байгууламж	0.00	0.00
Машин, тоног төхөөрөмж	0.00	0.00
Тээврийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Тавилга эд хогшил	0.00	0.00
Компьютер, бусад хэрэгсэл	0.00	0.00
Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
Хуримтлагдсан элэгдэл (-)	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө /цэврээр/	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө	0.00	0.00
Зохиогчийн эрх	0.00	0.00
Компьютерийн програм хангамж	0.00	0.00



Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү	0.00	0.00
Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү	0.00	0.00
Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.00	0.00
ХОЗҮХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз (гарз)	0.00	0.00
ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз (гарз)	0.00	0.00
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)	0.00	0.00
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	0.00	557,684,022.74
Орлогын татварын зардал	0.00	0.00
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	557,684,022.74
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	557,684,022.74
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
Орлогын нийт дүн	0.00	557,684,022.74
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-
Нийт гаргасан хувьцааны тоо	0.00	0.00

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Сангууд	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2022 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 оны 7-р сарын 01-ний үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,684,022.74	557,684,022.74
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчид гарсан өөрчлөлт	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 оны 9-р сарын 30-ны үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,684,022.74	558,684,022.74





Мөнгөн гүйлгээний тайлан

	Өмнөх оны дүн	Тайланг оны дүн
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	0.00	0.00
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00
Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
Бусад мөнгөн орлого	0.00	0.00
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	-1,866,102,988.86
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Ажиллагчдад төлсөн	0.00	-4,034,850.00
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	0.00	-1,182,000.00
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	0.00	0.00
Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	0.00
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	0.00	0.00
Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	-1,795,890,410.96
Татварын байгууллагад төлсөн	0.00	-7,840,427.90
Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн	0.00	0.00
Бусад мөнгөн зарлага	0.00	-57,155,300.00
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	-1,866,102,988.86
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	0.00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	53,296,587,627.33
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	49,917,499,500.00
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
Бусад мөнгөн орлого	0.00	3,379,088,127.33
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	-49,917,479,400.00
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	-49,917,479,400.00
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
Бусад мөнгөн зарлага	0.00	0.00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	3,379,108,227.33
Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	0.00	1,513,005,238.47

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

	Өмнөх оны дүн	Гайлант оны дүн
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00	0.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	1,533,005,238.47

УЛААНБААТАР ХОТ

АССЕТ ТЗК

ХХК

ATA8221-4 6852688
9022060074