

Санхүү байдлын тайлан

Тайлант үе: 2023/01/01 - 2023/03/31

/төгрөгөөр/

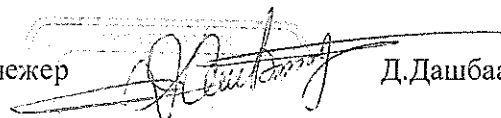
Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,829,916,988.78	2,798,228,230.61
1.1.2	Дансны авлага	153,520,727.14	117,266,157.61
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	421,988.94	2,588,846.08
1.1.4	Бусад авлага	43,650,166.78	53,241,229.34
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	3,787,514,055.00	3,837,578,024.78
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	190,485,590.07	117,448,058.89
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	7,005,509,516.71	6,926,350,547.31
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	2,417,103,163.12	2,372,177,644.52
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	22,230,566.38	16,966,889.38
1.2.3	Ашиглах эрхтэй хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	230,155,128.88	230,023,965.75
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	10,000,000.00	10,000,000.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	2,679,488,858.38	2,629,168,499.65
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	9,684,998,375.09	9,555,519,046.96
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	26,792,783.20	10,176,069.99
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	67,657,566.40	66,508,002.82
2.1.1.3	Татварын өр	5,852,688.41	4,014,262.30
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	6,017,207.53	439,010.07
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	11,621,922.03	11,977,859.20
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	206,042.64	206,042.64
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	8,396,899,516.38	8,969,601,830.54
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)- нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	8,515,047,726.59	9,062,923,077.56
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00

2.12.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2	Өр төлбөрийн шийт дүн	8,515,047,726.59	9,062,923,077.56
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	2,142,857,000.00	2,142,857,000.00
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	2,023,113,825.00	2,023,113,825.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-2,996,020,176.50	-3,673,374,855.60
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	1,169,950,648.50	492,595,969.40
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	9,684,998,375.09	9,555,519,046.96

Харьцаа үзүүлэлтүүд:

Эргэлтийн харьцаа	
Хоног	91.00
Авлагын эргэц (хоногоор)	17.56
Борлуулалтын орлого (Өссөн дүн)	694,144,398.78
Нийт авлага	133,941,656.08
Бараа материалын эргэц (хоногоор)	539.27
ББӨ (Өссөн дүн)	674,892,393.88
Бараа материал	3,999,477,440.16
Өглөгийн эргэц (хоногоор)	8.33
Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр (Өссөн дүн)	237,516,504.00
Богино хугацаат дансны өглөг	21,734,304.53

Тайлан гаргасан: Санхүүгийн менежер

 Д.Дашбаатар

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайлант үе: 2023/01/01 - 2023/03/31

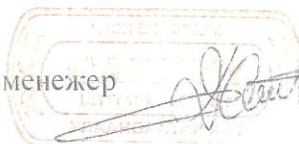
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	694,144,398.78	694,144,398.78
2	Борлуулалтын өртөг	674,892,393.88	674,892,393.88
3	Нийт ашиг (алдагдал)	19,252,004.90	19,252,004.90
4	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5	Хүүгийн орлого	58,291,586.34	58,291,586.34
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	10,759,522.77	10,759,522.77
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	198,102,328.97	198,102,328.97
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	241,097,680.66	241,097,680.66
11	Санхүүгийн зардал	311,291,063.02	311,291,063.02
12	Бусад зардал	8,224,449.97	8,224,449.97
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-981,948.72	-981,948.72
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-671,394,357.33	-671,394,357.33
19	Орлогын татварын зардал	5,960,321.77	5,960,321.77
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-677,354,679.10	-677,354,679.10

Харьцаа үзүүлэлтүүд:

1	Нийт ашгийн хувь	2.8%
2	Ахиуц ашгийн хувь	-25.8%
3	Үйл ажиллагааны ашгийн хувь	-60.5%
4	ЕБИТДА хувь	-47.5%
5	Цэвэр ашгийн хувь	-97.6%

Тайлан гаргасан: Санхүүгийн менежер



Д.Дашбаатар

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

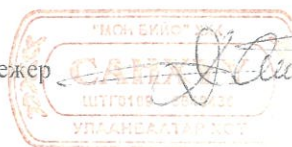
2023/01/01 - 2023/03/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өссөн дүн
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	(574,304,146)
1.1	Үйл ажиллагааны орох мөнгөн гүйлгээ	810,451,683
1.1.1	Борлуулалтын орлого	651,027,610
1.1.2	Урьдчилж орсон орлого	-
1.1.3	Авлага цугларалт	-
1.1.4	Авлага цугларалт - бусад	-
1.1.5	Хүүгийн орлого	76,076,198
1.1.6	Түрээсийн орлого	-
1.1.7	Бусад орлого	83,347,874
1.2	Үйл ажиллагааны гарах мөнгөн гүйлгээ	1,384,755,828
1.2.1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр	237,516,504
1.2.1.1	Дотоод бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр	237,216,504
1.2.1.2	Гадаад бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр	-
1.2.1.3	Бусад төлбөр	300,000
1.3	Үйл ажиллагааны зардалд төлсөн мөнгө	672,114,938
1.3.1	Ажилчдын цалин хөлс, хоол унаа хөнгөлөлт, купон	300,008,086
1.3.2	Ажилчдын шагнал, урамшуулалын зардал	-
1.3.3	Хуулийн дагуу аж ахуй нэгжээс төлсөн тэтгэмж	1,304,389
1.3.4	Албан татвар, төлбөр, хураамж, шимтгэлийн зардал	1,855,280
1.3.5	Томилолтын зардал	280,000
1.3.6	Бичиг хэргийн зардал	1,785,500
1.3.7	Шуудан холбооны зардал	4,825,896
1.3.8	Мэргэжлийн үйлчилгээ	7,363,900
1.3.9	Ажилчдын сургалт, заавар, чиглүүлэг, хурал, уулзалт	2,414,700
1.3.10	Даатгалын зардал	10,167,430
1.3.11	Ашиглалтын зардал	33,126,198
1.3.12	Засварын зардал	21,418,590
1.3.13	Групп компанийн түрээсийн зардал	2,144,300
1.3.14	Бусад түрээсийн зардал	105,136,046
1.3.15	Цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, харуул хамгаалалтын зардал, дотоод хэрэгцээ	13,058,100
1.3.16	Тээврийн зардал	400,000
1.3.17	Шатахууны зардал	64,437,264
1.3.18	Зар сурталчилгааны зардал	773,480
1.3.19	Хөдөлмөр хамгаалал	1,056,100
1.3.20	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	17,734,937
1.3.21	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	39,114,762
1.3.22	Менежмент, франчайзын төлбөр	8,826,600
1.3.23	Бизнес уулзалт	-
1.3.24	Ажилчдыг идэвхижүүлэх болон баяр ёслол, уралдаан тэмцээний зардал	4,411,000
1.3.25	Бэлэг дурсгал	1,159,600
1.3.26	Харилцагчийн урамшуулал	-
1.3.27	Маркетинг, идэвхижүүлэлттэй холбоотой зардал	26,163,779
1.3.28	Маркетинг, судалгаа бусад	192,000
1.3.29	Баталгааг засварын нөөц	-
1.3.30	Зуучлалын төлбөр	-
1.3.31	Тендерийн зардал	-
1.3.32	Дээж шинжилгээтэй холбоотой зардал	2,957,000
1.3.33	Бусад үйл ажиллагааны зардалд	-
1.3.34	Үйл ажиллагааны бус зардалд	2,588,990
1.3.35	Татварт төлсөн мөнгө	192,951,628
1.3.36	Санхүүжилтийн төлбөрт төлсөн мөнгө	280,161,957
1.3.37	Бусад мөнгөөр төлсөн зардал	-
1.3.38	Дотоод гүйлгээ Дт(-)/Кт(+)	(578,188)
1.3.39	Валютын ханшийн зөрүү (Хүүгийн төлбөрөөс хэрэгжсэн)	-

2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	(68,688,475)
2.1	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны орох мөнгөн гүйлгээ	-
2.1.1	Эргэлтийн бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-
2.1.2	Төсөл борлуулсны орлого	-
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-
2.1.4	Хүлээж авсан ногдол ашиг	-
2.2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны гарах мөнгөн гүйлгээ	68,688,475
2.2.1	Биет хөрөнгө худалдаж авсны төлбөр	53,065,475
2.2.2	Газар, газрын сайжруулалт	-
2.2.3	Барилга байгууламж	-
2.2.4	Машин механизм	50,970,775
2.2.5	Тээврийн хэрэгсэл	-
2.2.6	Тавилга, эд хогшил	235,000
2.2.7	Компьютер	1,859,700
2.2.8	Түрээсийн сайжруулалт	-
2.2.9	Дуусаагүй барилга	-
2.2.10	Суурьлуулагдаж дуусаагүй тоног төхөөрөмж	-
2.2.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө	-
2.2.12	Биет бус хөрөнгө худалдаж авсны төлбөр	15,623,000
2.2.13	Гүүдвил худалдаж авсны төлбөр	-
2.2.14	Ашиглах эрхтэй хөрөнгө	-
2.2.15	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-
2.2.16	Эргэлтийн бус бусад хөрөнгө	-
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	
3.1.1	Санхүүгийн үйл ажиллагаанаас орох мөнгөн гүйлгээ	-
3.1.2	Санхүүгийн үйл ажиллагаанаас гарах мөнгөн гүйлгээ	-
3.2	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (ЭЗНИЙ ӨМЧ)	611,000,000
3.2.1	Эздээс орох мөнгөн гүйлгээ	10,023,000,000
3.2.2	Эзэдрүү гарах мөнгөн гүйлгээ	9,412,000,000
3.2.3	Төлсөн ногдол ашиг	-
4	БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	(31,992,621)
	Мөнгөний үлдэгдэлд тооцсон валютын ханшийн олз гарз	303,863.10
5	Мөнгөний эхний үлдэгдэл	2,829,916,989
6	Мөнгөний эцсийн үлдэгдэл	2,798,228,231

Тайлан гаргасан: Санхүүгийн менежер



Д.Дашбаатар

МОН БИЙФ ХК-ийн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан

Огноо	Харилцагч	Гүйлгээний утга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл
2022/08/23	Апекс капитал ҮЦК	Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө	2,892,856,500		2,892,856,500
2022/08/23	Хаан банк	30 хоног хадгаламжийн дансруу шилжүүлсэн		1,083,474,922	1,809,381,578
2022/09/23	Хаан банк	180 хоног хадгаламж дансруу шилжүүлсэн		830,000,000	979,381,578
2022/09/23	Хаан банк			830,000,000	149,381,578
Хөрөнгө оруулалттай холбоотой тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтын зарцуулалтанд					
2022/09/23	Multivas trading limited	Multivas сав баглаа боодлын машины үлдэгдэл 75% 16,244, 20EUR*3346+банкны шимтгэл		54,445,013	94,936,565
2022/09/23	Multivas trading limited	Савлагааны тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэл 25,974, 3EUR*3346+банкны шимтгэл		87,001,928	7,954,637
2022/10/26	Гаалийн ерөнхий газар	Скин савлагааны гааль+НӨАТ-дотоод зардал		4,327,414	3,607,223
2022/10/26	Итгэлт эрхн терминал	Скин савлагааны дотоод зардал		294,536	3,312,687
2022/11/04	Гаалийн ерөнхий газар	Урлон хальсны гаалийн төлбөр		2,740,425	572,262
2022/11/10	Итгэлт эрхн терминал	Урлон хальсны дотоод зардал		132,000	440,262
2022/11/14	Хувь хүн	Урлон хальсны тээвэр		100,000	340,262
2022/11/18	Гаалийн ерөнхий газар	Шринк савлагааны гааль+НӨАТ-дотоод зардал		340,262	0
				149,381,578	

Хадгаламжийн хугацаа дуусах үед хөрөнгө оруулалттай холбоотой гарсан зардал хасах дүн	Мультивас сав баглаа боодлын гаалийн төлбөр	Мультивас 2 ширхэг тоног төхөөрөмжийн гаалийн төлбөр	р600 вакум савлагч машины сэлбэгийн захиалга+ гадаад төлбөр тооцооны шимтгэл+валютын хураамж	Мультивас т.т. СББ-ын гаалийн бүрдүүлэлт, хадгалалтын төлбөр	Мультивас т.т. ийн гаалийн бүрдүүлэлт, хадгалалтын төлбөр	Мультивас СББ-ын гаалийн бүрдүүлэлт, хадгалалтын төлбөр	р600 вакум савлагч машины сэлбэгийн гаалийн төлбөр	Мультивас 3 ширхэг тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэл 30%-н төлбөр
2022/12/01	Гаалийн ерөнхий газар							
2022/12/01	Гаалийн ерөнхий газар							
2022/12/07	Multivas trading limited							
2022/12/08	Итгэлт Эрин Терминал ХХК							
2022/12/08	Итгэлт Эрин Терминал ХХК							
2023/01/04	Ди Эчн Эл Гейтвей ХХК							
2023/02/17	Multivas trading limited							
								81,748,564
								231,130,142

Нийт хөрөнгө оруулалттай холбоотой зарцуулалт



Тооцоо гаргасан: Санхүүгийн менежер

Д.Дашибаатар

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үе: 2023/01/01 - 2023/03/31

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн кешитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадвалд валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эзлийн өмчийн бүсэд хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2021 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,431,136.10	-152,431,136.10
2 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны зөрүүлэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,431,136.10	-152,431,136.10
4 Бусад дэлгэрэнгүй өрлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	1,942,857,000.00	0.00	2,023,113,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,970,825.00
6 Зарвасан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Тайлант үеийн нэмэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,643,589,040.40	-2,643,589,040.40
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	2,142,857,000.00	0.00	2,023,113,825.00	0.00	0.00	0.00	-2,996,020,176.50	1,169,950,648.50
10 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны зөрүүлэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Залруулсан үлдэгдэл	2,142,857,000.00	0.00	2,023,113,825.00	0.00	0.00	0.00	-2,996,020,176.50	1,169,950,648.50
12 Бусад дэлгэрэнгүй өрлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Зарвасан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Тайлант үеийн нэмэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-677,354,679.10	-677,354,679.10
16 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 2023 оны 3-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	2,142,857,000.00	0.00	2,023,113,825.00	0.00	0.00	0.00	-3,673,374,855.60	492,595,969.40

Тайлан гаргасан: Санхүүгийн менежер

Д.Дашбаатар

