

Сангийн сайдын 2012 оны
77 дугаар тоот тушаалын
Зр хавсралт

Регистрийн дугаар: 2074559

Хаяг: ХУД, 1-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Сор ХК байр

Утас: 70122335



**СОР ХК.-НИЙ
2023 ОНЫ 2
УЛИРАЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Сангийн сайдын 2012 оны
77 дугаар тушаалын 3-р хавсралт


СОР ХК -ний
2023 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

.2023 оны 06 сарын 30 өдөр

Захирал Цэндээ овогтой Чулуунчимэг ерөнхий нягтлан бодогч Цэрэнжав овогтой Цэцгээ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2023 оны 06 сарын 30 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэхь заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.



 /Ц.Чулуунчимэг /

 /Ц.Цэцгээ /

2023 оны 06 сарын 30

"СОР" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН зүйл	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	06-р сарын 30
		1	2
А	Б		
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	13,671,985.61	2,737,572.52
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.2	ААХ-с авах авлага	48,279,946.42	56,001,746.48
1.1.3	Татвар,НДШ-ийн авлага	56,058,875.42	56,897,513.42
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10		118,010,807.45	115,636,832.42
1,1,11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	887,392,535.89	872,473,680.55
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	146,156.72	140,469.80
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгууль ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9		887,538,692.61	872,614,150.35
1,2,10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,005,549,500.06	988,250,982.77
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		
2	Ө		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	21,264,800.00	505,444,093.64
2.1.1.1	Дансны өглөг		
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	(9,301.38)	
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг	9,351,466.39	9,351,466.39
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	712,357.69	468,403.20
2.1.1.9	Орлогын албан татварын өглөг	602,429,071.37	602,429,071.37
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө(борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12		633,748,394.07	1,117,693,034.60
2,1,1,13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
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	633,748,394.07	1,117,693,034.60
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч : - төрийн		
2.3.2	- хувийн	87,887,966.00	87,887,900.00
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	283,913,139.99	(217,329,951.83)
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг(алдагдал)		
2.3.10	Тайлангийн үеийн	371,801,105.99	(129,442,051.83)
2,3,11	Эздийн өмчийн дүн	1,005,549,500.06	988,250,982.77
2.4			



/ Ц.Чулуунчимэг /

/ Ц.Цэцгээ /

ОРЛОГЫН

"COP" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30

(төгрөгөөр)

Мерийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 01-р сарын 01	2023 оны 06-р сарын 30
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		
2	Борлуулалтын өртөг		-
3	Нийт ашиг (алдагдал)	71,107,200.00	47,993,921.77
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ноогдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	12.78	
8	Бусад орлого		
9	Борлуулалт маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	70,650,163.40	39,877,384.35
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	48,638,733.69	509,359,695.24
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 үссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)	(48,181,684.31)	(501,243,157.82)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		
19	Орлогын татварын зардал	(48,181,684.31)	(501,243,157.82)
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)		
21		-	-
22	Татварын үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(48,181,684.31)	(501,243,157.82)
23		-	-
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
	Бусад олз, (гарз)	-	-
24		(48,181,684.31)	(501,243,157.82)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал

/ Ц.Чулуунчимэг /

Ерөнхий ня-бо

/ Ц.Цэцгээ /



"СОР" ХК

2023 оны 06 сарын 30

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2023 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	87,887,900.0						283,913,205.99	371,801,105.99
2 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3 Залруулсан үлдэгдэл								
4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								
5 Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6 Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7 Зарласан ноогдол ашиг								
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9 2023 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	87,887,900.0						283,913,205.99	371,801,105.99
10 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
11 Залруулсан үлдэгдэл								
12 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(501,243,157.82)	(501,243,157.82)
13 Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
14 Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15 Зарласан ноогдол ашиг								
16 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17 2023 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	87,887,900.0						(217,329,951.83)	(129,442,051.83)

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий ня-бо



/ Ц.Чулуунчимэг /

/ Ц.Цэцгээ /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 оны 06 сарын 30

"СОР" ХК

(төгрөгөөр)

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Йн	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2023 оны 01-р сарын 01	2023 оны 06-р сарын 30
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	175,690,806.00	73,365,098.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	175,690,806.00	73,365,098.00
	Бараа борлуулсан ,үйлчилгээ үзүүлсэн орлого		
	Эрхийн шимтгэл,хураамж,төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас,санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого	167,899,188.55	84,299,425.48
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	30,060,795.00	13,440,642.00
	Ажилчдад төлсөн		3,530,531.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	189,763.68	
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	101,766,887.00	45,088,543.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		
	Хүүний төлбөрт төлсөн	29,897,062.87	19,724,722.17
	Татварын байгууллагад төлсөн		
	Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө	5,984,680.00	2,514,987.31
	Бусад мөнгөн зарлага	7,791,617.45	(10,934,327.48)
1.3			
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусдад олгосон зээл,мөнгөн урьдчилгааны буцаалт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ноогдол 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		
2.3			
3			
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Зээл авсан,өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зөрлөгийн дүн (-)		
	Зээл,өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн		
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ноогдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	7,791,617.45	(10,934,327.48)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	5,880,368.16	13,671,900.00
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	13,671,985.61	2,737,572.52
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	13,671,985.61	2,737,572.52

(0.00)

Гүйцэтгэх захирал

"СОР" ХК

Ерөнхий ня-бо

ҮСЛЭГ ЭДЛЭЛИЙН

/ Ц.Чулуунчимэг /

/ Ц.Цэцгээ /