

Регистрийн дугаар:

2	0	7	4	6	0	5
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : БГД 25-р хороо нарны зам 16/5 өөрийн байр

Шуудангийн хаяг : \_\_\_\_\_

Утас : \_\_\_\_\_ 11-363806 \_\_\_\_\_

Факс : \_\_\_\_\_

Өмчийн хэлбэр : Төрийн . . . . . хувь

хувийн 100 хувь.



**МАТЕРИАЛ ИМПЭКС ХК -ИЙН  
2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

<b>Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр</b>	<b>Сар, өдөр</b>	<b>Гарын үсэг</b>

**МАТЕРИАЛ ИМПЭКС ХК -ийн**  
**2023 оны 2 –р улирлын санхүүгийн тайлангийн**  
**бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

Захирал Б. Зориг , ерөнхий нягтлан бодогч \_\_\_\_\_ 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 дэх 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 холбогдох 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.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



\_\_\_\_\_/Б. ЗОРИГ/

\_\_\_\_\_/П. Батзориг/



# САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"Материалимпэкс" ХК

(Аж ахуй нэгжийн нэр)

2023 оны 06-р сарын 30

/ төгрөгөөр /

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	2023/06/30
А	Б	1	2
1	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
1.1	<b>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ</b>		
1.1.1	Мөнгөн хөрөнгө	9,506,829,837.54	7,011,697,482.08
1.1.2	Дансны авлага	16,680,973,566.70	27,470,777,718.57
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	1,285,481,679.51	1,281,728,900.48
1.1.4	Бусад авлага	1,416,054,261.60	1,682,855,815.81
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	14,000,000.00	14,000,000.00
1.1.6	Бараа материал	17,311,138,653.95	14,380,410,113.47
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	14,008,184,668.96	15,009,384,850.71
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах бүлэг хөрөнгө	-	
1.1.10			
1.1.20	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	60,222,662,668.26	66,850,854,881.12
1.2	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	3,885,220,507.40	3,831,192,781.98
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	956,666.72	1,256,666.76
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	184,471,654.90	184,471,654.90
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.1.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.1.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	4,070,648,829.02	4,016,921,103.64
1.3	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>64,293,311,497.28</b>	<b>70,867,775,984.76</b>
2	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ</b>		
2.1	<b>Өр төлбөр</b>		
2.1.1	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1	Дансны өглөг	13,734,467,451.97	9,655,338,039.57
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	77,514,852.35	89,624,936.35
2.1.1.3	Татварын өр	440,242,109.29	356,342,856.09
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		5,906,793.60
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл		4,877,487,671.23
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	255,097,876.00	255,097,876.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	10,222,666,823.29	14,036,602,101.98
2.1.1.9	Нөөц (өр төлбөр)		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгөнд хамаарах өр		

2.1.1.12			
2.1.1.13	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	24,729,989,112.90	29,276,400,274.82
2.1.2	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Урт хугацаат 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	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>		
2.2	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	24,729,989,112.90	29,276,400,274.82
2.3	<b>ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ</b>		
	Өмч		
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн		
2.3.3	в) хувьцаат	136,820,600.00	136,820,600.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	3,133,970,473.20	3,133,970,473.20
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	369,792,723.80	369,792,723.80
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	35,922,738,587.38	37,950,791,912.94
2.3.10			
2.3.11	<b>Эздийн өмчийн дүн</b>	39,563,322,384.38	41,591,375,709.94
2.4	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>	<b>64,293,311,497.28</b>	<b>70,867,775,984.76</b>

Захирал \_\_\_\_\_ )  
 Ерөнхий нягтлан бодогч/ \_\_\_\_\_ ( П.Баянжаргал )





# ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"Материалимпэкс" ХК

(Аж ахуй нэгжийн нэр)

2023 оны 06-р сарын 30

/ төгрөгөөр /

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОНЫ ДҮН	ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН ДҮН
А	Б	1	2
1	<b>Борлуулалтын орлого (цэвэр)</b>	77,101,755,330.93	17,951,397,405.50
2	Борлуулалтын өртөг	70,021,088,463.04	13,064,470,214.59
3	<b>Нийт ашиг (алдагдал)</b>	7,080,666,867.89	4,886,927,190.91
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого	2,779,838,9 05.5300	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		150,436,3 38.2900
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	4,487,958,647.92	1,999,963,772.68
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	136,263,764.16	15,067,967.78
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз гарз	4,021,779,290.96	(694,381,493.81)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	9,258,062,652.30	2,327,950,294.93
19	Орлогын татварын зардал	554,963,050.33	299,896,969.37
20	<b>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>	8,703,099,601.97	2,028,053,325.56
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)</b>	8,703,099,601.97	2,028,053,325.56
23	<b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>		
24	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
25	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
26	Бусад олз (гарз)		
27	<b>Орлогын нийт дүн</b>	<b>8,703,099,601.97</b>	<b>2,028,053,325.56</b>
28	<b>Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)</b>		

Захирал \_\_\_\_\_ )

Ерөнхий нягтлан бодогч/ \_\_\_\_\_ ( П.Баатаржаргал )



# ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Материалимпэкс" ХК

(Аж ахуй нэгжийн нэр)

2023 оны 06-р сарын 30  
/ төгрөгөөр /

Д/Д	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2022 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	136,820,600.00			3,133,970,473.20	-	369,792,723.80	27,534,326,365.57	31,174,910,162.57
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
3	Залруулсан үлдэгдэл	136,820,600.00			3,133,970,473.20		369,792,723.80	27,534,326,365.57	31,174,910,162.57
4	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг							8,703,099,601.81	8,703,099,601.81
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг							314,687,380.00	314,687,380.00
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9	2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	136,820,600.00			3,133,970,473.20		369,792,723.80	35,922,738,587.38	39,563,322,384.38
10	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
11	Залруулсан үлдэгдэл	136,820,600.00			3,133,970,473.20		369,792,723.80	35,922,738,587.38	39,563,322,384.38
12	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг							2,342,740,705.56	2,342,740,705.56
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15	Зарласан ногдол ашиг								
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17	2023 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	136,820,600.00			3,133,970,473.20		369,792,723.80	37,950,791,912.94	41,591,375,709.94

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч (П.Баатарсүрэн)





# МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Материалимпэкс" ХК

(Аж ахуй нэгжийн нэр)

2023 оны 06-р сарын 30

/ төгрөгөөр /

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН ДҮН
А	Б	2
1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	19,285,724,580.98
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	19,271,710,730.21
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-
1.1.3	Даатгалын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө	1,653,172.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	-
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	12,360,678.77
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	26,613,332,469.65
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	756,684,933.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	232,600,000.00
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	22,741,390,620.38
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	55,087,603.30
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	32,784,018.17
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	896,815,715.67
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	22,732,165.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	1,875,237,414.13
1.3	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(7,327,607,888.67)</b>
2	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	-
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-
2.1.4	Бусдад олгосон зээл, урьдчилгааны буцаан төлөлт	-
2.1.5	Хүлээн авсан хүүний орлого	-
2.1.6	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	55,946,181.80
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	55,246,181.80
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	700,000.00

2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-
2.3	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	(55,946,181.80)
3	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,038,837,070.32
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	4,950,000,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	-
3.1.4	Бусад орлого	88,837,070.32
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	150,415,355.31
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	72,512,328.77
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	-
3.2.5	Бусад зарлага	77,903,026.54
3.3	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	4,888,421,715.01
4	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	(2,495,132,355.46)
5	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	9,506,829,837.54
6	<b>Мөнгөн, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	7,011,697,482.08

Захирал \_\_\_\_\_ )  
 Ерөнхий нягтлан бодогч/ \_\_\_\_\_ ( *Л.Баатаржаргал* )

