

Регистрийн дугаар : 2 0 4 9 9 2 9

Хаяг :

Шуудангийн хаяг :

Утас :

Өмчийн хэлбэр :



Факс :

Хувийн 100 хувь

Б

**"ЖИДАКС" ХК-ИЙН
2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

"ЖИДАКС" ХК-НИЙ
2023 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

Захирал Jeoung Ho овогтой Lee , ерөнхий нягтлан бодогч Дашням овогтой Гантуул бид манай аж ахуйн нэгжийн 2023 оны 06 сарын 30-ний 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 _____



/ Lee Jeoung Ho /

/ Д. Гантуул /

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		01 сарын 31	06 сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	11,401,644.88	11,918,292.70
1.1.2	Дансны авлага		
1.1.3	Татварын, НДШ-ийн авлага	3,679,322.81	3,869,760.99
1.1.4	Бусад авлага	268,837,420.00	301,237,420.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	1,942,700.00	60,600.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	285,861,087.69	317,086,073.69
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	141,719,200.00	141,719,200.00
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	31,209,500.00	31,173,845.70
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	3,741,971,580.00	3,705,071,580.00
1.2.5	Хайгуул 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	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	3,914,900,280.00	3,877,964,625.70
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	4,200,761,367.69	4,195,050,699.39
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	-	
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	
2.1.1.3	Татварын өр	111,762.02	146,355.02
2.1.1.4	НДШ -ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	25,000,000.00	25,000,000.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол 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	101,772,424.38	111,506,814.38
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	126,884,186.40	136,653,169.40
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	2,847,235,881.60	2,847,235,881.60

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	2,847,235,881.60	2,847,235,881.60
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	2,974,120,068.00	2,983,889,051.00
2.3	Эзэмшигчдийн өмч		1,373,575,194.00
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	1,373,575,194.00	1,373,575,194.00
2.3.3	в) хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа	3,269,700.00	3,269,700.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад вальтын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	1,029,200.00	1,029,200.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(151,232,794.31)	(166,712,445.61)
2.3.10			-
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	1,226,641,299.69	1,211,161,648.39
2.4	Өр төлбөр болон эзэмшигчийн өмчийн дүн	4,200,761,367.69	4,195,050,699.39

Захирал _____

Ерөнхий нягтлан бодогч _____



/ Lee Jeoung Ho /

/ Д. Гантуул /

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"ЖИДАКС" ХК

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны 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	15,439,997.14
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз/гарз/	(39,654.16)
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/	(15,479,651.30)
19	Орлогын албан татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг /алдагдал/	(15,479,651.30)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг /алдагдал/	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(15,479,651.30)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад олз /гарз/	
24	Орлогын нийт дүн	(15,479,651.30)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг /алдагдал/	

Захирал _____

Ерөнхий нягтлан бодогч _____



/ Lee Jeoung Ho /

/ Д. Гантуул /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Халаасны хувьцаа	НТК	Дахин үнэлгээний зөрүү	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	(төгрөгөөр) Нийт дүн
1	2020 оны 12 сарын 31 үлдэгдэл	1,373,575,194.00	3,269,700.00	-	-	-	1,029,200.00	(76,907,207.89)	1,304,344,790.00
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
3	Залруулсан үлдэгдэл								
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэзэгжсэн дүн								
9	2022 оны 12 сарын 31 үлд	1,373,575,194.00	3,269,700.00	-	-	-	1,029,200.00	(144,693,394.31)	(67,786,186.42)
10	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
11	Залруулсан үлдэгдэл								
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг								
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15	Зарласан ногдол ашиг								
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэзэгжсэн дүн								
17	2022 оны 06 сарын 30 үлдэгдэл	1,373,575,194.00	3,269,700.00	-	-	-	1,029,200.00	(160,173,045.61)	1,211,161,648.39

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

Lee Jeoung Ho /

Д. Гантуул /



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"ЖИДАКС" ХК

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	
	1 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	
	2 Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	3 Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
	4 Буцаан авсан албан татвар	
	5 Татаас, санхүүжилтийн орлого	
	6 Бусад мөнгөн орлого	
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	11,043,698.02
	7 Ажиллагчдад олгосон мөнгө	5,977,954.54
	8 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	2,169,527.28
	9 Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	20,000.00
	10 Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	
	11 Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	24,220.00
	12 Төлсөн хүү	
	13 Татварын байгууллагад төлсөн	1,278,717.00
	14 Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	
	15 Бусад	1,573,279.20
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(11,043,698.02)
	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	37,900,000.00
	16 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	
	17 Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	
	18 Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	
	19 Бусад урт хугацаат хөрөнгө худалдсан орлого	36,900,000.00
	20 Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	1,000,000.00
	21 Хүлээн авсан хүүний орлого	
	22 Хүлээн авсан ноогдол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	37,400,000.00
	23 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	24 Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	25 Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	
	26 Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	27 Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	37,400,000.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	500,000.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	11,100,000.00
	28 Зээл авсан, ерийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	11,100,000.00
	29 Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргасан хүлээн авсан	
	30 Төрөл бүрийн хандив	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	
	31 Зээл, ерийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	
	32 Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	
	33 Хувьцаа буцаан худалдаж авхад төлсөн	
	34 Төлсөн ноогдол ашиг	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	11,100,000.00
3.4	35 Валютын ханшны зөрүү	-39,654.16
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	516,647.82
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	11,401,644.88
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	11,918,292.70

Захирал

/ Lee Jeoung Ho /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ Д. Гантуул /

