

Регистрийн дугаар:
Хаяг:
Шуудангийн хаяг:
Утас:
Өмчийн хэлбэр:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Самбуугийн 18-р гудамж

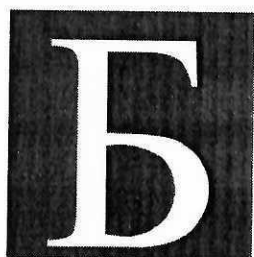
- 0

11-325304

Факс: 976-11-325051

Төрийн 0% хувь

Хувийн 100% хувь



ТАХЬКО ХК-ийн 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

| Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр | Сар, өдөр | Гарын үсэг |
|--|-----------|------------|
| Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс | | |
| Чингэлтэй дүүргийн төрийн сангийн хэлтэс | | |
| | | |
| | | |

ТАХЬКО ХК-ийн
2023 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 10-р сарыг 20-ны өдөр

Гүйцэтгэх захирал Лутаа овогтой Энхнасан, ерөнхий нягтлан бодогч Батбаяр овогтой Сольрагчаа бид манай аж ахуйн нэгжийн 2023 оны 09 дугаар 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 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.

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Л.Энхнасан/

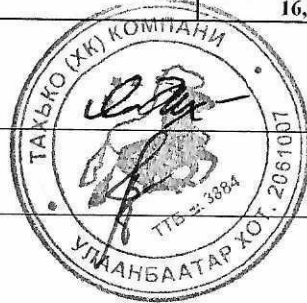
/Б.Сольрагчаа/

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 09-р сарын 30 |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | | |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 1,174,200,268.27 | 2,658,580,096.56 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ-ийн авлага | 60,170,790.25 | 29,596,957.15 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 12,309,397.20 | 12,309,397.20 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 294,630,744.00 | 250,222,348.23 |
| 1.1.6 | Бараа материал | 2,304,547,858.89 | 1,571,000,000.00 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал | 59,633,685.12 | 59,258,474.04 |
| 1.1.8 | Зээлийн авлага | 75,079,253.62 | 850,551,099.53 |
| 1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 22,816,991.00 | 22,816,991.00 |
| 1.1.10 | Бусад богино хугацаат санхүүгийн хөрөнгө | 403,016,136.37 | 403,016,136.37 |
| 1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн: | 500,000,000.00 | - |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | 4,906,405,124.72 | 5,857,351,500.08 |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | | |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 11,184,689,426.34 | 10,632,156,752.03 |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | | |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 2,854,819.55 | 1,781,308.00 |
| 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 / Зээлийн авлага / | 415,593,514.76 | 396,076,270.83 |
| 1.2.9 | Урьдчилж төлсөн тооцоо | - | - |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн: | 70,186,016.00 | 36,606,416.00 |
| 1.3 | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН: | 11,747,485,349.38 | 11,140,782,319.59 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | 16,653,890,474.10 | 16,998,133,819.67 |
| 2.1 | Өр төлбөр | | |
| 2.1.1 | Богино хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | | |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 119,417,362.02 | 62,322,878.91 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | - | - |
| 2.1.1.4 | НДШ-ийн өр | 26,955,473.57 | 27,077,885.47 |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | | |
| 2.1.1.6 | Хүүгийн өглөг | | |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | | |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 19,282,924.80 | 24,371,474.40 |
| 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 хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр | | |
| 2.1.1.12 | | | |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн: | 165,655,760.39 | 114,275,218.78 |
| 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 | 84,773,472.88 | 105,805,892.21 |
| 2.1.2.5 | | | |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн: | 84,773,472.88 | 105,805,892.21 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн: | 250,429,233.27 | 220,081,110.99 |

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 09 р сарын 30 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2.3 | Эздийн өмч | | |
| 2.3.1 | - Төрийн | - | - |
| 2.3.2 | - Хувийн | - | - |
| 2.3.3 | - Хувьцаат | - | - |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | 199,917,144.00 | 199,917,144.00 |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | (352,800.00) | (352,800.00) |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | - | - |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 10,273,889,216.16 | 10,273,889,216.16 |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | - | - |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 5,930,007,680.67 | 6,304,599,148.52 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн: | 16,403,461,240.83 | 16,778,052,708.68 |
| 2.4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН: | 16,653,890,474.10 | 16,998,133,819.67 |

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Л.Энхнасан/

/Б.Сольрагчаа/

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 09-р сарын 30 |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 3,161,349,892.64 | 2,366,828,018.37 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 1,150,111,872.22 | 857,910,003.37 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 2,011,238,020.42 | 1,508,918,015.00 |
| 4 | Түрээсийн орлого | - | - |
| 5 | Хүүний орлого | 261,614,719.65 | 238,740,283.32 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | - | - |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | - | - |
| 8 | Бусад орлого | 10,717,077.00 | - |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | - | - |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 1,686,582,265.50 | 1,130,705,719.94 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | - | - |
| 12 | Бусад зардал | 288,843,285.00 | 24,810,847.49 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 25,214,125.14 | (24,784,998.59) |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | (6,454,545.46) | (64,989.04) |
| 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) | 326,903,846.25 | 567,291,743.26 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 74,359,398.13 | 64,408,911.41 |
| 20 | Татварын дараах ашиг (алдагдал) | 252,544,448.12 | 502,882,831.85 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | - | - |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 252,544,448.12 | 502,882,831.85 |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | - | - |
| | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | - | - |
| | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | - | - |
| | Бусад олз (гарз) | - | - |
| 24 | Орлогын нийт дүн | 252,544,448.12 | 502,882,831.85 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 212 | 423 |

Гүйцэтгэх захирал



/Л.Энхнасан/

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Б.Сольрагчаа/

"Тахько" ХК

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 10-р сарын 20-ны ө

| № | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Өмч | Халасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|----|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 199,917,144.00 | (352,800.00) | - | 10,273,889,216.16 | - | - | 5,805,754,596.55 | 16,279,208,150 |
| 2 | Найтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлтийн нөлөө, алданы заруулга | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Залруулсан үлдэгдэл | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | - | - | - | - | - | - | 252,544,448.12 | 252,544,448 |
| 5 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Зарласан ногдол ашиг | - | - | - | - | - | - | (128,291,364.00) | (128,291,364 |
| 8 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 199,917,144.00 | (352,800.00) | - | 10,273,889,216.16 | - | - | 5,930,007,680.67 | 16,403,461,240 |
| 10 | Найтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлтийн нөлөө, алданы заруулга | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Залруулсан үлдэгдэл | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | - | - | - | - | - | - | 502,882,831.85 | 502,882,831 |
| 13 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Зарласан ногдол ашиг | - | - | - | - | - | - | (128,291,364.00) | (128,291,364 |
| 16 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 2023 оны 03-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 199,917,144.00 | (352,800.00) | - | 10,273,889,216.16 | - | - | 6,304,599,148.52 | 16,778,052,708 |

Гүйцэтгэх захирал

/Д.Энхнасан/

Брөнхий найтлан боллогч

/Б.Солърагчаа/



МОНГОН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Тахько" ХК

2023 оны 10-р сарын 20-ны өдөр

/төгрөгөөр/

| Мөрийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 09-р сарын 30 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | 3,468,093,125.88 | 2,681,461,541.50 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 3,440,449,341.88 | 2,637,023,561.50 |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | - | - |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | - | - |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар | 198,000.00 | - |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого | - | - |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого | 27,445,784.00 | 44,437,980.00 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | (2,682,078,166.96) | (1,685,889,576.71) |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | (726,276,068.00) | (535,939,607.00) |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | (181,396,847.00) | (132,679,231.00) |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | (12,764,070.00) | (4,902,090.00) |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | (423,322,424.58) | (420,741,035.93) |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | (64,725,931.55) | (33,436,950.00) |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | - | - |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | (392,002,169.68) | (293,315,835.67) |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | (17,249,350.00) | (14,151,340.00) |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | (864,341,306.15) | (250,723,487.11) |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн: | 786,014,958.92 | 995,571,964.79 |
| 2 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | 7,451,008,292.69 | 4,073,430,009.09 |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 401,000,000.00 | - |
| 2.1.2 | Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | - | - |
| 2.1.3 | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 2,137,000,000.00 | 3,300,000,000.00 |
| 2.1.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | 4,623,638,881.36 | 500,000,000.00 |
| 2.1.5 | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 33,581,300.00 | 22,000,000.00 |
| 2.1.6 | Хүлээн авсан хүүний орлого | 255,788,111.33 | 251,430,009.09 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | - | - |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | (8,531,083,219.60) | (3,443,048,967.00) |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | (1,224,883,219.60) | (843,048,967.00) |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | - | - |
| 2.2.3 | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | (2,625,000,000.00) | (800,000,000.00) |
| 2.2.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | (4,651,000,000.00) | (1,800,000,000.00) |
| 2.2.5 | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | (30,200,000.00) | - |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ | (1,080,074,926.91) | 630,381,042.09 |
| 3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | | |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | - | - |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | - | - |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | - | - |
| 3.1.4 | Валютын ханшын тэгшитгэлийн ашиг | - | - |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | (116,776,348.60) | (116,788,230.00) |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | - | - |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | - | - |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | - | - |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | (116,776,348.60) | (116,788,230.00) |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгө гүйлгээний дүн | (116,776,348.60) | (116,788,230.00) |
| 4 | Валют ханш зөрүү | - | (24,784,998.59) |
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | (410,836,316.59) | 1,484,379,778.29 |
| 5 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 1,585,036,634.86 | 1,174,200,318.27 |
| 6 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 1,174,200,318.27 | 2,658,580,096.56 |

Гүйцэтгэх захирал

/Л.Энхнасан/

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Б.Сольбрагчаа/

