

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Хот Девелопмент ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Тайлант үе: 2023.01.01 - 2023.06.30

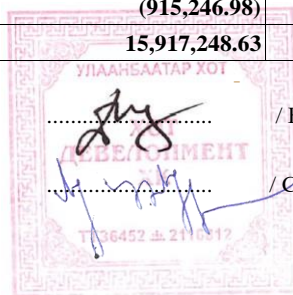
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2022 оны 12 сарын 31	2023 оны 06 сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	329,748.63	131,601.19
1.1.2	Дансны авлага	14,887,500.00	2,050,255,004.39
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	-
1.1.4	Бусад авлага	-	5,670,000.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	-	-
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	700,000.00	-
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.10	...	-	-
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	15,917,248.63	2,056,056,605.58
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	-	49,177,718.57
1.2.2	Үндсэн хөрөнгө.Хур элэгдэл	-	(2,135,115.12)
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
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	-	385,000,000.00
1.2.9	Дуусаагүй барилга	-	-
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	-	432,042,603.45
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	15,917,248.63	2,488,099,209.03
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	14,557,776.90	387,015,910.80
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	7,708,017.43
2.1.1.3	Татварын өр	-	810,404.71
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	-	2,523,131.43
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	2,200,000.00	167,404,240.38
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	74,718.71	-
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	16,832,495.61	565,461,704.75
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	16,832,495.61	565,461,704.75
2.3	Эздийн өмч	847,005,400.00	2,897,005,400.00
2.3.1	Өмч: - Төрийн өмч	-	-
2.3.2	- Хувийн өмч	3,988,500.00	3,988,500.00
2.3.3	- Хувьцаат өр төлбөр	-	-
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	843,016,900.00	2,893,016,900.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг:	-	-
2.3.10	- Өмнөх үеийн	(847,920,646.98)	(847,920,646.98)
2.3.11	- Тайлант үеийн	-	(126,447,248.74)
2.3.12	Эздийн өмчийн дүн	(915,246.98)	1,922,637,504.28
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	15,917,248.63	2,488,099,209.03

Ерөнхий захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ Б.Чулуунсүх /

/ С.Отгонсайхан /

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Хот Девелопмент ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Тайлант үе:

2023.01.01 - 2023.12.31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2022 оны 12 сарын 31	2023 оны 06 сарын 30
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		-
2	Борлуулалтын өртөг		-
3	Нийт ашиг (алдагдал)		-
4	Түрээсийн орлого		-
5	Хүүгийн орлого		98.97
6	Ногдол ашгийн орлого		-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		-
8	Бусад орлого		-
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	-	126,698,117.89
11	Санхүүгийн зардал		-
12	Бусад зардал		-
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		(229.82)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	-	-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-	(126,698,248.74)
19	Орлогын татварын зардал		-
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	(126,698,248.74)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	(126,698,248.74)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		-
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү		-
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		-
23.3	Бусад олз (гарз)		-
24	Орлогын нийт дүн	-	(126,698,248.74)
25	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)		

Ерөнхий захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ Б.Чулуунсүх /

/ С.Отгонсайхан /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Хот Девелопмент ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Тайлант үе: 2023.01.01 - 2023.12.31

/төгрөгөөр/

	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	Нийт дүн	
1	2021 оны 01 сарын 01 үлдэгдэл								-	
2										
3	Залруулсан үлдэгдэл									
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)-1									
5	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)-2									
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)-3									
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)-4									
8	Бусад дэлгэрэнгүй орлого									
9	Өмчид гарсан өөрчлөлт									
10	Зарласан ногдол ашиг									
11	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн									
12	2022 оны 12 сарын 31 үлдэгдэл			-	-	-	-	847,005,400.00	(847,920,646.98)	(915,246.98)
13									-	
14	Залруулсан үлдэгдэл								-	
15	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(126,447,248.74)	(126,447,248.74)	
16	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-	
17	Өмчид гарсан өөрчлөлт						2,050,000,000.00		2,050,000,000.00	
18	Зарласан ногдол ашиг								-	
19	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-	
20	2023 оны 12 сарын 31 үлдэгдэл			-	-	-	-	2,897,005,400.00	(974,367,895.72)	1,922,637,504.28

Ерөнхий захирал / Б.Чулуунсүх /

Ерөнхий нягтлан бодогч / С.Отгонсайхан /



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Хот Девелопмент ХК

Тайлант үе: 2023.01.01 - 2023.12.31

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 оны 12 сарын 31	2023 оны 06 сарын 30
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	-
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого		
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого		
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	15,731,559.03
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн		5,889,498.50
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн		2,394,960.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн		
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн		
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн		783,141.50
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага		6,663,959.03
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	(15,731,559.03)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	64.80
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого		
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого		
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого		
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны орлого		
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого		64.80
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	18,647,067.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		18,647,067.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
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	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн		(18,647,002.20)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	34,184,834.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		34,184,834.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	-
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн		
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний	-	34,184,834.00
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-	(193,727.23)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		325,328.42
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	329,748.63	131,601.19



Ерөнхий захирал

/ Б.Чулуунсүх /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ С.Оргонсайхан /