

Регистрийн дугаар:

2	6	2	8	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : УБ. СХД 40-р хороо, Баруун салаа, Бумбатын 19-04

Шуудангийн хаяг : finance@mglaqua.mn

Утас : 77045555

Факс :

Өмчийн хэлбэр : Төрийн хувь

хувийн хувь.



Эм Жи Эл Акуа ХК - ийн 2025 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг



Эм Жи Эл Акуа ХК - ний 2025 оны 2 -р улирлын санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2025 оны 6-р сарын 30-ний өдөр

Нягтлан бодогч: Ерөнхий нягтлан, Гүйцэтгэх Захирал: Захирал бид манай аж ахуйн нэгжийн 2025 оны 6 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 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:

Нягтлан бодогч:



/Захирал/

/Ерөнхий нягтлан/

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Эм Жи Эл Акуа ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2025 оны 6-р сарын 30
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 6-р сарын 30
1	Хөрөнгө	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	248,622,245.98	231,078,885.62
1.1.2	Дансны авлага	1,861,455,503.06	3,377,392,915.98
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	282,731,013.33	381,716,341.20
1.1.4	Бусад авлага	5,528,276,902.73	3,832,775,304.68
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	6,000,000,000.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	3,663,738,139.13	3,932,767,929.55
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	11,799,206,268.48	10,472,672,418.33
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг х	0.00	0.00
1.1.10		0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	29,384,030,072.71	22,228,403,795.36
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	15,609,062,970.14	17,712,796,312.79
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	1,137,087,777.04	1,116,233,888.56
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	20,000.00	6,126,728,000.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9	Дуусаагүй барилга	0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	16,746,170,747.18	24,955,758,201.35
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	46,130,200,819.89	47,184,161,996.71
2.1.1.1	Дансны өглөг	4,266,701,748.29	4,327,371,074.14
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	492,785,407.00
2.1.1.3	Татварын өр	1,410,271,370.53	1,929,955,511.05
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	193,815,414.36	568,982,428.80
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	104,157,372.21	139,010,092.85
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.12		0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	5,974,945,905.39	7,458,104,513.84
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0.00	1,471,957,847.00
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.5		0.00	0.00
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	1,471,957,847.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	5,974,945,905.39	8,930,062,360.84
2.3	Эздийн өмч	818,889,032.82	818,889,032.82
2.3.1	төрийн	0.00	0.00
2.3.2	хувийн	600,000,000.00	600,000,000.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 6-р сарын 30
2.3.3	хувьцаат	218,889,032.82	218,889,032.82
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	14,080,851,695.18	14,080,851,695.18
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	6,812,069,217.49	6,668,489,983.84
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	18,443,444,969.01	16,685,868,924.03
2.3.10		0.00	0.00
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	40,155,254,914.50	38,254,099,635.87
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	46,130,200,819.89	47,184,161,996.71

Гүйцэтгэх Захирал:

Нягтлан бодогч:



/Захирал/

/Ерөнхий нягтлан/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Эм Жи Эл Акуа ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2025 оны 6-р сарын 30
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 6-р сарын 30
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	23,679,389,174.58	10,977,522,111.35
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	11,662,849,325.16	5,823,240,127.96
3	Нийт ашиг (алдагдал)	12,016,539,849.42	5,154,281,983.39
4	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5	Хүүний орлого	336,172,157.44	323,272,919.91
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	0.00	0.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	2,490,868,996.45	1,014,470,385.06
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	5,738,499,073.75	3,528,322,983.94
11	Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12	Бусад зардал	280,630,947.70	360,966,394.53
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-326,691.73	3,405,015.95
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00	-140,020.87
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	3,842,386,297.23	577,060,134.85
19	Орлогын татварын зардал	322,215,673.61	83,783,860.48
20	Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	3,520,170,623.62	493,276,274.37
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	3,520,170,623.62	493,276,274.37
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-144,914,003.16	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-144,914,003.16	0.00
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
23.3	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24	Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн	3,375,256,620.46	493,276,274.37
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Гүйцэтгэх Захирал:

Нягтлан бодогч:



/ Захирал /

/ Ерөнхий нягтлан /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Эм Жи Эл Агуа ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2025 оны 6-р сарын 30
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувицаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	600,000,000	0	0	7,245,919,674.13	0	0	14,489,423,888.75	22,335,343,562.88
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Залруулсан үлдэгдэл	600,000,000	0	0	7,245,919,674.13	0	0	14,489,423,888.75	22,335,343,562.88
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	0	0	0	3,520,170,623.62	3,520,170,623.62
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	218,889,032.82	0	14,080,851,695.18	0	0	0	433,850,456.64	14,733,591,184.64
7	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	-433,850,456.64	0	0	0	0
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0	0	0	0	-433,850,456.64
9	2024 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	818,889,032.82	0	14,080,851,695.18	6,812,069,217.49	0	0	18,443,444,969.01	40,155,254,914.5
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Залруулсан үлдэгдэл	818,889,032.82	0	14,080,851,695.18	6,812,069,217.49	0	0	18,443,444,969.01	40,155,254,914.5
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	0	0	0	493,276,274.37	493,276,274.37
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0	0	0	0	0	-2,250,852,319.35	-2,250,852,319.35
15	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	-143,579,233.65	0	0	0	-143,579,233.65
17	2025 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	818,889,032.82	0	14,080,851,695.18	6,668,489,983.84	0	0	16,685,868,924.03	38,254,099,635.87

Гүйцэтгэх Захирал:
Нягтлан бодогч:

/Захирал/
/Ерөнхий нягтлан/



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Эм Жи Эл Акуа ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2025 оны 6-р сарын 30
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 6-р сарын 30
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	25,002,701,820.49	10,249,977,773.39
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	24,795,657,245.27	10,098,340,080.37
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	207,044,575.22	151,637,693.02
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	20,050,205,857.38	9,033,298,535.96
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	4,669,756,289.37	2,538,023,931.25
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1,307,500,000.00	513,500,000.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	7,949,244,363.00	3,273,405,478.10
1.2.4	Ашиглалтын зардал төлсөн	1,217,091,832.64	809,253,922.18
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	1,031,244,519.55	422,641,304.80
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	1,858,397,933.39	924,133,516.24
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	55,581,639.84	9,359,568.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	1,961,389,279.59	542,980,815.39
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	4,952,495,963.11	1,216,679,237.43
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	256,738,332.96	6,366,505,123.99
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	6,000,000,000.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	256,738,332.96	366,505,123.99
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.1.8		0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	6,630,035,227.40	6,077,019,781.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	528,335,227.40	37,629,781.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	101,700,000.00	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	6,000,000,000.00	6,039,390,000.00
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.2.6		0.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-6,373,296,894.44	289,485,342.99
3	Санхүү үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	17,865,176,684.00	3,616,399,000.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	2,630,500,000.00	3,616,399,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	15,234,676,684.00	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.1.4		0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	16,284,172,809.00	5,143,511,956.73

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 6-р сарын 30
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	16,284,172,809.00	4,536,136,106.08
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00	607,375,850.65
3.2.5		0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,581,003,875.00	-1,527,112,956.73
4	Валютын ханшийн зөрүү	-326,691.73	3,405,015.95
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	159,876,251.94	-17,543,360.36
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	88,745,994.04	248,622,245.98
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	248,622,245.98	231,078,885.62

Гүйцэтгэх Захирал:

Нягтлан бодогч:



/Захирал/

/Ерөнхий нягтлан/