

Регистрийн дугаар:

2075423

Хаяг:

Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо

Шуудангийн хаяг:

Утас:

11341579

Факс:

Өмчийн хэлбэр:

Төрийн хувь

Хувийн 100 хувь

**ГУТАЛ ХК-ИЙН  
2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг

## САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Гутал ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	2023.01.01	2023.06.30
А	Б	1	2
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,093,706,787.70	1,221,736,409.94
1.1.2	Дансны авлага	656,593,570.19	679,635,635.39
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	37,299,537.94	
1.1.4	Бусад авлага	1,154,673,463.38	1,156,233,133.85
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	1,677,401,210.46	1,744,177,351.27
1.1.6	Бараа материал	(0.05)	54,612,332.68
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
<b>1.1.11</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>4,619,674,569.62</b>	<b>4,856,394,863.13</b>
<b>1.2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	7,228,730,484.97	7,044,434,688.07
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	25,216,600.00	25,216,600.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	78,262,243.27	24,483,100.01
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>7,332,209,328.24</b>	<b>7,094,134,388.08</b>
	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>11,951,883,897.86</b>	<b>11,950,529,251.21</b>
<b>2</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>		
<b>2.1</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	47,844,781.94	1,800,008.73
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	22,085,176.30	27,213,252.25
2.1.1.3	Татварын өр	58,669,547.44	142,128,617.59
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		1,619,162.37
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	936,180,185.74	983,915,745.30
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	269,474,154.40	135,472,322.23
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	10,896,224.19	10,763,361.32
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			

2.1.1.12	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,345,150,070.01	1,302,912,469.79
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	1,345,150,070.01	1,302,912,469.79
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч : - төрийн		
2.3.2	-хувийн	161,868,400.00	161,868,400.00
2.3.3	-хувьцаа		
2.3.4	Халаасны хувьцаа	(13,823,880.00)	(13,823,880.00)
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	90,744,710.50	90,744,710.50
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	8,364,780,001.66	8,364,780,001.66
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	53,596,996.87	1,369,000.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	1,949,567,598.82	2,042,678,549.26
2.3.10	Тайлангийн үеийн		
2.3.11	Өмнөх үеийн		
2.3.12	Эздийн өмчийн дүн	10,606,733,827.85	10,647,616,781.42
2.4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	11,951,883,897.86	11,950,529,251.21

Ерөнхий захирал

Нягтлан бодогч



Ц.Төмөр

Г.Энхриймаа

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Гутал ХК

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2023.01.01	2023.06.30
1	<b>Борлуулалтын орлого (цэвэр)</b>		
2	Борлуулалтын өртөг		
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-	-
4	Түрээсийн орлого	5,515,669,184.76	3,205,530,360.75
5	Хүүний орлого	44,198,323.78	949,870.68
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	10,040,475.71	588,087.32
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	2,262,994,735.81	1,411,752,759.28
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	135,928,847.49	39,600,214.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	292,852,392.40	44,852,510.40
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	3,234,171.61	-3,163,766.41
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн үүссэн олз (гарз)	-	
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	<b>3,467,070,964.96</b>	<b>1,797,404,089.46</b>
19	Орлогын татварын зардал		129,286,025.74
20	<b>Татварын дараах ашиг алдагдал</b>	<b>3,467,070,964.96</b>	<b>1,668,118,063.72</b>
21	<b>Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алд</b>	<b>-</b>	
22	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал</b>	<b>3,467,070,964.96</b>	<b>1,668,118,063.72</b>
23	<b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	<b>Орлогын нийт дүн</b>	<b>3,467,070,964.96</b>	<b>1,668,118,063.72</b>
25	<b>Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)</b>		

Ерөнхий захирал

Нягтлан бодогч

Ц.Төмөр

Г.Энхриймаа



**ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН**

Гуугаа ХК  
(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуриятлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	161,868,400.00	13,823,880.00	90,744,710.50	8,364,780,001.66	-	332,152,958.06	3,016,694,702.87	11,952,416,893.09
2 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								-
3 Залруулсан үлдэгдэл	161,868,400.00	13,823,880.00	90,744,710.50	8,364,780,001.66	-	436,795,177.43	3,508,900,582.44	12,549,264,992.03
4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал							3,467,070,964.96	3,467,070,964.96
5 Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
6 Өмчид гарсан өөрчлөлт						(383,198,180.56)	(43,035.38)	(383,241,215.94)
7 Зарласан ногдол ашиг							5,026,360,913.20	5,026,360,913.20
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9 2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	161,868,400.00	13,823,880.00	90,744,710.50	8,364,780,001.66	-	53,596,996.87	1,949,567,598.82	10,606,733,827.85
10 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								-
11 Залруулсан үлдэгдэл	161,868,400.00	13,823,880.00	90,744,710.50	8,364,780,001.66	-	53,596,996.87	1,949,567,598.82	10,606,733,827.85
12 Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал							1,668,118,063.72	1,668,118,063.72
13 Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
14 Өмчид гарсан өөрчлөлт						(52,227,996.87)	2,886.72	(52,225,110.15)
15 Зарласан ногдол ашиг							1,575,010,000.00	1,575,010,000.00
16 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
17 2023 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	161,868,400.00	13,823,880.00	90,744,710.50	8,364,780,001.66	-	1,369,000.00	2,042,678,549.26	10,647,616,781.42



Ерөнхий захирал Ц.Төмөр  
Нягтлан бодогч Г.Энхриймаа

**МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Гутал ХК

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2023.01.01	2023.06.30
<b>1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,912,142,075.45	3,338,453,762.20
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	5,906,984,191.20	3,335,624,822.83
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөө хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас санхүүжилтийн орлого		
	Бусад орлого	5,157,884.25	2,828,939.37
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,656,746,217.03	1,638,132,114.34
	Ажилчдад төлсөн	455,024,136.93	245,120,690.42
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	129,500,000.00	67,000,000.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		2,000.00
	Тулш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		
	Хүүний төлбөрт төлсөн		
	Татварын байгууллагад төлсөн	820,000,867.60	403,204,473.22
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
	Бусад мөнгөн зарлага	1,252,221,212.50	922,804,950.70
<b>1.3</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>3,255,395,858.42</b>	<b>1,700,321,647.86</b>
<b>2</b>	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,762,058,239.42	1,708,255,121.87
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		27,636,363.73
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацааны хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	300,188,410.70	2,267,677.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого	37,199,828.72	949,870.68
	Хугацаатай хүүтэй хадгаламж	1,424,670,000.00	1,677,401,210.46
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	4,528,690,321.56	2,524,890,418.82
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хугацаатай хүүтэй хадгаламж	1,677,401,210.46	1,744,177,351.27
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	2,851,289,111.10	780,713,067.55
<b>2.3</b>	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(2,766,632,082.14)</b>	<b>(816,635,296.95)</b>
<b>3</b>	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	293,334,571.91	66,830,122.48
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
	Валютын ханшийн тэгшгэлтийн ашиг	293,334,571.91	66,830,122.48
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	914,305,202.01	822,486,851.15
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	59,166,594.00	30,018,336.00
	Санхүүгийн гүрээсийн өглөгт төлсөн мөнгө		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг	854,656,428.50	770,490,903.07
	Валютын ханшийн тэгшгэлтийн алдагдал	482,179.51	21,977,612.08
<b>3.3</b>	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(620,970,630.10)</b>	<b>(755,656,728.67)</b>
<b>4</b>	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>(132,206,853.82)</b>	<b>128,029,622.24</b>
<b>5</b>	<b>Мөнгө түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>1,225,913,641.52</b>	<b>1,093,706,787.70</b>
<b>6</b>	<b>Мөнгө түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>1,093,706,787.70</b>	<b>1,221,736,409.94</b>

Захирал  
Нягтлан бодогч



Ц.Төмөр  
Г.Энхриймаа