

Санхүүгийн байдлын тайлан

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	2021 оны 12 сарын 31- ний үлдэгдэл	2020 оны 12 сарын 31- ний үлдэгдэл
Хөрөнгө			
Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгөн хөрөнгө	6	6,925,372	7,944,765
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		50,000	-
Зээл	7	66,313,470	19,400,261
Бусад авлага	8	1,606,595	1,141,209
Бусад хөрөнгө	9	629,879	602,883
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		75,525,316	29,089,118
Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө	10	4,279,692	3,664,524
Биет бус хөрөнгө	11	28,887	14,387
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		4,308,579	3,678,911
Нийт хөрөнгө		79,833,895	32,768,029
Өр төлбөр ба эздийн өмч			
Өр төлбөр			
Богино хугацаат өр төлбөр			
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл	12.1	7,999,822	-
Богино хугацаат өрийн бичгээрх өглөг	13	10,226,428	6,670,630
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг	14	20,807,601	1,465,733
Богино хугацаат түрээсийн өр төлбөр	15	39,653	-
Бусад өр төлбөр	16	7,370,766	1,022,093
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		46,444,270	9,158,456

Санхүүгийн байдлын тайлан (үргэлжлэл)

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	2021 оны 12 сарын 31- ний үлдэгдэл	2020 оны 12 сарын 31- ний үлдэгдэл
Урт хугацаат өр төлбөр			
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл	12.2	5,205,699	2,500,000
Урт хугацаат өрийн бичгээрх өглөг	13	1,500,000	-
Урт хугацаат түрээсийн өр төлбөр	15	169,209	-
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		6,874,908	2,500,000
Өр төлбөрийн нийт дүн			
		53,319,178	11,658,456
Эздийн өмч			
Хувьцаат капитал	17.1	3,500,000	3,500,000
Хуримтлагдсан ашиг	17.2	23,014,717	17,609,573
Эздийн өмчийн дүн		26,514,717	21,109,573
Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн			
		79,833,895	32,768,029

Уг санхүүгийн байдлын тайланг 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр батлав:




 Д.Баянбилэгт
 Санхүү эрхэлсэн захирал

Хуудас 15-35-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү санхүүгийн байдлын тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	2021 он	2020 он
Хүүгийн орлого	18	19,652,693	8,521,362
Хүүгийн зардал	19	(6,839,264)	(1,279,499)
Цэвэр хүүгийн орлого		12,813,429	7,241,863
Хүүгийн бус орлого	20	1,577,003	790,239
Хүүгийн бус зардал	21	(7,820,608)	(4,976,684)
Цэвэр хүүгийн бус зардлын дүн		(6,243,605)	(4,186,445)
Болзошгүй эрсдэлийн сан байгуулахаас өмнөх үйл ажиллагааны ашиг		6,569,824	3,055,418
Болзошгүй эрсдэлийн зардал		(231,977)	(297,842)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг		6,337,847	2,757,576
Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал		(235,509)	(236,881)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг		6,102,338	2,520,695
Орлогын татварын зардал	22	(697,194)	(267,837)
Цэвэр ашиг		5,405,144	2,252,858

Хуудас 15-35-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Мянган төгрөгөөр	Өмч	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2020 оны 01 сарын 01-ний үлдэгдэл	3,500,000	15,356,715	18,856,715
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	2,252,858	2,252,858
2020 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	3,500,000	17,609,573	21,109,573
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	5,405,144	5,405,144
2021 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	3,500,000	23,014,717	26,514,717

Хуудас 15-35-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү өмчийн өөрчлөлтийн тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Мянган төгрөгөөр	2021 он	2020 он
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	64,413,023	17,516,475
Зээлийн хүүгийн орлого	30,447,182	11,689,740
Харилцах дансны хүүгийн орлого	-	2,204
Гадаад валютын ханшийн зөрүү	1,743	-
Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого	18,681,229	977,947
Мөнгөн гуйвуулгын орлого	1,346,630	-
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	880,619	199,976
Бусад үйлчилгээний орлого	13,055,620	4,646,608
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	65,200,855	10,813,158
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	3,991,913	1,080,087
Өрийн бичгийн хүүд төлсөн мөнгө	503,801	-
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	3,761,210	2,327,018
Ажилтануудад олгосон нохон олговор, тэтгэмж	523,111	319,110
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал	446,809	169,130
Албан томилолт, сургалтын зардал	42,800	150,282
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	65,936	67,422
Шатахуун, холбоо, интернет, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	407,981	347,512
Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал	90,072	66,823
Татвар, даатгалын төлсөн мөнгө	421,720	262,333
Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө	325,928	343,312
Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан мөнгө	100,000	-
Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө	47,100,916	49,003
Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө	319,746	68,106
Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө	3,240	3,240
Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө	1,665,055	753,537
Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө	5,430,617	4,806,243
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(787,832)	6,703,317

Мөнгөн гүйлгээний тайлан (үргэлжлэл)

Мянган төгрөгөөр	2021 он	2020 он
Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	231,561	236,881
Баяр ёслол, зочин төлөөлөгчийн зардал	137,037	101,580
Торгуулийн зардал	-	61,000
Бусад	94,524	74,301
Үндсэн бус үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(231,561)	(236,881)
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(1,019,393)	6,466,436
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	7,944,765	1,478,329
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	6,925,372	7,944,765

Хуудас 15-35-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү мөнгөн гүйлгээний тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Мөнгөн гүйлгээний тайлан (үргэлжлэл)

Мянган төгрөгөөр	2021 он	2020 он
Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	231,561	236,881
Баяр ёслол, зочин төлөөлөгчийн зардал	137,037	101,580
Торгуулийн зардал	-	61,000
Бусад	94,524	74,301
Үндсэн бус үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(231,561)	(236,881)
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(1,019,393)	6,466,436
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	7,944,765	1,478,329
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	6,925,372	7,944,765

Хуудас 15-35-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү мөнгөн гүйлгээний тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.