

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

ЭРДЭНЭТ СУВРАГА ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2022 оны 12-р сарын 31
(тогтоосвор)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 12-р сарын 31
1	Хөрөнгө	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	601,946,614.94	372,099,960.36
1.1.2	Дансны авлага	684,356,154.88	744,267,920.88
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	0.00	0.00
1.1.4	Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	187,066,217.13	31,777,628.66
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	387,260,058.58	257,779,085.13
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.10		0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,860,629,045.53	1,405,924,595.03
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	2,510,441,369.10	2,507,655,102.99
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	1,497,777.77	781,666.67
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
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		0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	2,511,939,146.87	2,508,436,769.66
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	4,372,568,192.40	3,914,361,364.69
2.1.1.1	Дансны өглөг	511,309,287.01	230,309,287.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3	Татварын өр	280,773,999.61	153,082,090.89
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	2,302,260.00	0.00
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл	239,900,000.00	179,456,302.88
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	741,256.50
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
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	1,034,285,546.62	563,588,937.27
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
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	0.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,034,285,546.62	563,588,937.27
2.3	Өмч	636,598,400.00	636,598,400.00
2.3.1	төрийн	0.00	0.00
2.3.2	хувийн	636,598,400.00	636,598,400.00
2.3.3	хувьцаат	0.00	0.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	1,168,395,800.00	1,168,395,800.00
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	1,533,288,445.78	1,532,547,189.28
2.3.10		0.00	0.00
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	3,338,282,645.78	3,337,541,389.28
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	4,372,568,192.40	3,914,361,364.69

Захирал
Нягтлан бодогч



/Н.ОДОНБИЛЭГ/

/Б.БАТЧИМЭГ/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

ЭРДЭНЭТ СУВРАГА ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2022 оны 12-р сарын 31

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	0.00	4,120,452,986.80
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	0.00	2,364,150,320.30
3	Нийт ашиг (алдагдал)	0.00	1,756,302,666.50
4	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5	Хүүний орлого	0.00	0.00
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	0.00	518,596,488.09
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	0.00	1,224,475,140.27
11	Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12	Бусад зардал	0.00	0.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00	0.00
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	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	0.00	13,231,038.14
19	Орлогын татварын зардал	0.00	1,323,103.82
20	Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	11,907,934.32
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	11,907,934.32
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	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	0.00	11,907,934.32
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Захирал

Нягтлан бодогч



/ Н.ОДОНБИЛЭГ /

/ Б.БАТЧИМЭГ /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

ЭРДЭНЭТ СУВРАГА ХК
(Дж ахуйн нэгжийн нэр)

2022 оны 12-р сарын 31
(төгсгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютгийн хөрүүлэлтийн нооц	Задрийн өмчийн бусад хэсэг	Хуринтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2020 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	636,598,400.	0.	0.	1,168,395,800.	0.	0.	1,533,288,445.78	3,338,282,645.78
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
3	Залруулсан үлдэгдэл	636,598,400.	0.	0.	1,168,395,800.	0.	0.	1,533,288,445.78	3,338,282,645.78
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
7	Зарласан ногдол ашиг	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
9	2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	636,598,400.	0.	0.	1,168,395,800.	0.	0.	1,533,288,445.78	3,338,282,645.78
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
11	Залруулсан үлдэгдэл	636,598,400.	0.	0.	1,168,395,800.	0.	0.	1,533,288,445.78	3,338,282,645.78
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.	0.	0.	0.	0.	0.	11,907,934.34	11,907,934.34
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
15	Зарласан ногдол ашиг	0.	0.	0.	0.	0.	0.	741,256.50	741,256.50
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
17	2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	636,598,400.	0.	0.	1,168,395,800.	0.	0.	1,533,288,445.78	3,349,449.2



Захирал
Нягтлан бодогч

/Н.ОДОНБИЛЭГ/
/Б.БАТЧИМЭГ/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ЭРДЭНЭТ СУВРАГА ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2022 оны 12-р сарын 31
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	0.00	4,532,498,285.50
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	0.00	4,506,858,039.00
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхөрөөс 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	25,640,246.50
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	0.00	0.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	4,454,162,314.19
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	0.00	112,248,912.47
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	0.00	37,819,527.06
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	0.00	2,334,275,705.00
1.2.4	Ашиглалтын зардал төлсөн	0.00	632,882,060.06
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	0.00	697,177,806.83
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	40,894,394.71
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	0.00	80,592,679.70
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	0.00	518,271,228.36
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	78,335,971.31
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00	0.00
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.1.8		0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	0.00	199,738,772.08
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	199,436,272.08
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	302,500.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
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	0.00	-199,738,772.08
3	Санхүү үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	0.00	520,000,000.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	520,000,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.1.4		0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	0.00	628,443,853.81
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	628,443,853.81
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	0.00
3.2.5		0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	-108,443,853.81
4	Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	0.00	-229,846,654.58
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00	601,946,614.94
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	372,099,960.36

Захирал
Нягтлан бодогч



/Н.ОДОНБИЛЭГ/
/Б.БАТЧИМЭГ/