

**"БАГАНУУР" ХК-ний 2024 оны 3 дугаар улирлын
санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл
2024 оны 09 сарын 30 өдөр**

Захирал Дашдаваа овогтой Түвшинжаргал, ерөнхий нягтлан бодогч Банзрагч овогтой Наранбаатар бид манай аж ахуйн нэгжийн 2024 оны 09 сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүргэлийн 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 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 байхгүй.

Захирал

Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.НАРАНБААТАР



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2024 оны 09 сарын 30-ний өдөр

Багануур ХК

/ төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		2024 оны 01-р сарын 01 ний өдөр	2024 оны 09 сарын 30-ний өдөр
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,417,234,743.19	4,287,075,886.83
1.1.2	Дансны авлага	4,547,818,310.13	4,083,666,740.31
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	27,915,379.57	353,475,117.57
1.1.4	Бусад авлага	3,646,675,927.60	3,782,070,391.40
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	49,354,185,876.94	50,810,656,697.12
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	-	675,633,919.94
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн хөрөнгө /борлуулах бүлэг хөрөнгө/	-	-
1.1.10		-	-
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	59,993,830,237.43	63,992,578,753.17
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	169,952,205,306.91	156,505,444,263.17
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	4,600,596,254.79	4,518,108,071.24
1.2.3	Уул уурхайн хөрөнгө / УУХөгжүүлэлт, Хөрс хуулалт/	25,563,066,622.70	25,491,062,332.40
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	999,767,331.34	709,288,161.34
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	764,393,387.00	764,393,387.00
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	3,609,958,909.70	1,534,672,008.73
1.2.9		-	-
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	205,489,987,812.44	189,522,968,223.88
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	265,483,818,049.87	253,515,546,977.05
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	60,720,143,664.51	56,765,542,974.62
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	2,616,642,414.86	2,257,856,991.19
2.1.1.3	Татварын өр	53,284,067,637.36	72,408,957,290.74
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	8,287,925,455.68	1,180,219,487.50
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	3,766,628,727.10	15,717,752,979.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	12,968,712.50	
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	1,640,742,814.39	261,677,763.62
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	50,788,049.31	58,742,312.37
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	130,379,907,475.71	148,650,749,799.04

2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	102,185,389,999.85	97,038,349,477.17
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	1,167,266,443.09	1,167,266,443.09
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	9,187,960,486.21	12,554,051,485.94
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	112,540,616,929.15	110,759,667,406.20
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	242,920,524,404.86	259,410,417,205.24
2.3	Эздийн өмч	2,097,436,000.00	2,097,436,000.00
2.3.1	Төрийн өмч	1,573,077,000.00	1,573,077,000.00
2.3.2	Хувийн өмч	524,359,000.00	524,359,000.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	60,685,388,076.98	60,666,656,405.86
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг		3,702,426,000.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(40,219,530,431.97)	(72,361,388,634.05)
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	22,563,293,645.01	(5,894,870,228.19)
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	265,483,818,049.87	253,515,546,977.05

ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

Б.НАРАНБААТАР

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Багануур ХК

2024 оны 09 сарын 30-ний өдөр
/төгрөгөөр/

№	Өмнөх оны мөн үеийн дүн	Мөнгөн дүн
		2024 оны 09 сарын 30-ний өдөр
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	158,010,740,198.93
2	Борлуулалтын өртөг	155,419,580,223.02
3	Нийт ашиг (алдагдал)	2,591,159,975.91
4	Түрээсийн орлого	23,638,254.55
5	Хүүгийн орлого	5,374,323.35
6	Ногдол ашгийн орлого	377,061,963.56
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-
8	Бусад орлого	2,388,933,137.69
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	517,080,865.07
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	11,425,621,794.76
11	Санхүүгийн зардал	2,167,114,460.23
12	Бусад зардал	17,476,571,459.16
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(58,510.00)
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)	(26,200,279,434.16)
19	Орлогын татварын зардал	38,190,628.08
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(26,238,470,062.24)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(26,238,470,062.24)
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	(26,238,470,062.24)
25	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)	-

ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

Б.НАРАНБААТАР

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Багануур ХК

2024 оны 09 сарын 30-ний өдөр

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	2,097,436,000.00	0.00	0.00	60,685,388,076.98	0.00	0.00	-28,546,450,831.52	34,236,373,245.46
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	2,097,436,000.00	0.00	0.00	60,685,388,076.98	0.00	0.00	-28,546,450,831.52	34,236,373,245.46
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,156,217,295.26	-2,156,217,295.26
6	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,516,862,305.19	-9,516,862,305.19
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2023 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	2,097,436,000.00	0.00	0.00	60,685,388,076.98	0.00	0.00	-40,219,530,431.97	22,563,293,645.01
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Залруулсан үлдэгдэл	2,097,436,000.00	0.00	0.00	60,685,388,076.98	0.00	0.00	-40,219,530,431.97	22,563,293,645.01
12	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	-18,731,671.12	0.00	3,702,426,000.00	-5,903,388,139.84	-2,219,693,810.96
14	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,238,470,062.24	-26,238,470,062.24
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2024 оны 09 сарын 30-ний өдөр	2,097,436,000.00	0.00	0.00	60,666,656,405.86	0.00	3,702,426,000.00	-72,361,388,634.05	-5,894,870,228.19

ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НИЯГЛАН БОДОГЧ



Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

Б.НАРАНБААТАР

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Багануур ХК

2024 оны 09 сарын 30-ний өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өссөн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	158,452,289,918.60
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	158,162,586,981.71
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	256,641,658.75
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	33,061,278.14
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	159,312,011,000.97
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	37,308,919,401.99
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	19,019,374,688.39
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	38,469,629,873.45
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	104,500.00
1.2.5	Тулш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	37,613,594,829.58
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	353,092,629.38
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	6,814,161,376.41
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	19,733,133,701.77
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-859,721,082.37
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,366,150.78
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	5,366,150.78
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	4,154,622,821.52
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	3,889,530,637.16
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	265,092,184.36
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-4,149,256,670.74
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	34,827,032,158.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	34,827,032,158.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00
3.1.4	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	27,948,213,261.25
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	27,948,154,751.25
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	58,510.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	6,878,818,896.75
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,869,841,143.64
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,417,234,743.19
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	4,287,075,886.83

ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

Б.НАРАНБААТАР