

"ОМНИ АКТИВ ТЗК" ХХК-ИЙН САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
(2022 ОНЫ 6-Р САРЫН 30)

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	2022 оны 01-р сарын 01	2022 оны 6-р сарын 30
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	79,991,684.93	521,830,180.24
Дансны авлага	-	412,828,123.28
Бусад авлага	-	-
Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас	-	4,180,016,904.13
Бараа материал	-	-
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	-	-
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	79,991,684.93	5,114,675,207.65
Эргэлтийн бус хөрөнгө		-
Үндсэн хөрөнгө	-	-
Бусад үндсэн хөрөнгө	-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	-	-
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	79,991,684.93	5,114,675,207.65
ӨР ТӨЛБӨР		
Богино хугацаат өр төлбөр		-
Дансны өглөг	-	-
ХХОАТ-ын өр	-	131,850.00
ОАТ-ын өр	-	5,867,817.27
НДШ-ийн өглөг	-	504,000.00
Богино хугацаат өр төлбөр дүн	-	6,503,667.27
Урт хугацаат өр төлбөр	-	-
Бусад урт хугацаат өр төлбөр (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)	-	5,000,000,000.00
Урт хугацаат өр төлбөр дүн	-	5,000,000,000.00
Нийт өр төлбөрийн дүн	-	5,006,503,667.27
Эзэмшигчдийн өмч	-	-
Хувийн	80,000,000.00	80,000,000.00
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	(8,315.07)	28,171,540.38
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	79,991,684.93	108,171,540.378
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ ДҮН	79,991,684.93	5,114,675,207.65

"ОМНИ АКТИВ ТЗК" ХХК-ИЙН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
(2022 ОНЫ 6-Р САРЫН 30)

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Борлуулалтын орлого	-	516,335,237.40
Борлуулалтын өртөг	-	-
Нийт ашиг (алдагдал)	-	<u>516,335,237.40</u>
Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардал	-	457,657,064.68
Бусад зардал	-	24,630,500.00
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(7,794.52)	<u>34,047,672.72</u>
Орлогын татварын зардал	520.55	5,867,817.27
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(8,315.07)	28,179,855.45
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(8,315.07)	28,179,855.45
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
Бусад олз (гарз)	-	-
Орлогын нийт дүн	(8,315.07)	28,179,855.45
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-
Нийт гаргасан хувьцааны тоо	-	-

"ОМНИ АКТИВ ТЗК" ХХК-ИЙН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
(2022 ОНЫ 6-Р САРЫН 30)

(төгрөгөөр)

	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	15,029,369.86	-
Бусад мөнгөн орлого	15,029,369.86	-
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-15,037,684.93	-394,343,810.00
Ажиллагчдад төлсөн	-	-1,730,430.00
Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-172,187,500.00
Татварын байгууллагад төлсөн	-	-9,062,500.00
Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн	-	-69,804,853.94
Бусад мөнгөн зарлага	-15,037,684.93	-141,558,526.06
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-8,315.07	-394,343,810.00
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	1,027,980,716.96
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	1,027,980,716.96
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	-61,078,243.68
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-61,078,243.68
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	966,902,473.28
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	80,000,000.00	5,517,472,439.04
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	5,517,472,439.04
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	80,000,000.00	-
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	-5,648,192,607.01
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-709,270,850.69
Бусад мөнгөн зарлага	-	-4,938,921,756.32
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	80,000,000.00	-130,720,167.97
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	79,991,684.93	441,838,495.31
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	79,991,684.93
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	79,991,684.93	521,830,180.24