



Омни Актив

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН ТАЙЛАН



2023 оны 1-р улирал

"Омни Актив ТЗК" ХХК

Тайлан гаргасан огноо:

4/6/2023

Тайлант хугацаа:

2023/01/01 - 2023/03/31

Энэхүү тайланг дараах этгээдүүдэд зориулан бэлтгэв:

1. "ОМНИ АКТИВ ТЗК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хаяг:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо,
Монгол ньюс ХХК-н оффис, Монгол ньюс тауэр барилга, 403 тоот
Утас: +976-70105657

2. Санхүүгийн Зохицуулах Хороо

[Баталгаат үнэт цаасны зөвшөөрөл олгогч]

Хаяг:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Чингэлтэй Дүүрэг,
Бага тойруу 3, Засгийн Газрын IV байр.
Утас: +976-51-262789; Факс: +976-11-329084(Ажлын алба)

3. Монголын Хөрөнгийн Бирж

Хаяг:

Монголын Хөрөнгийн Бирж, Сүхбаатарын талбай-3,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс

4. ХБҮЦ эзэмшигчид

[Анхдагч болон хоёрдогч зах зээл дээрх хөрөнгө оруулагчид]

Тайлан бэлтгэсэн:

"Юнайтед Айр Файнэнс" ХХК

(Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч)

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8-р хороо, Соёлын Төв Өргөө /14200/,
10 давхар, 1005 тоот
Утас: +976-70122346; info@uaf.mn

Гарын үсэг:

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Тайлан бэлтгэсэн огноо:

Х.Маргад-Эрдэнэ

Гүйцэтгэх захирал

4/6/2023

Тайланг баталсан:

Гарын үсэг:

Овог, нэр:

Албан тушаал:

С.Бямбасүрэн

"Омни Актив ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН 2023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Агуулга

Хуудас:

Хариуцлагын мэдэгдэл	3
1. Ерөнхий мэдээлэл	4
2. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл	5
3. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл	6
4. Хөрөнгийн багцын шинж чанарын мэдээлэл	7

ХАРИУЦЛАГЫН МЭДЭГДЭЛ

Энэхүү тайланг Монгол улсын "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль", "Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль", Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам"-д нийцүүлэн "Омни Актив ТЗК" ХХК-ийн "Үнэт цаас эзэмшигдэд мэдээлэл хүргэх журам"-ын дагуу Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн зүгээс бэлтгэн хүргүүлж байна.

Энэхүү тайланг "Омни Актив ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-өөс баталсан бөгөөд тайланд тусгагдсан мэдээлэл нь алдаагүй, үнэн зөв болохыг хариуцахыг хүлээн зөвшөөрч байна.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь зээлийн хөрөнгийн багцийн мэдээллийг "Омни Капитал ББСБ" ХХК ("Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч")-аас авч бэлтгэсэн бөгөөд эдгээр тоон мэдээллийг хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулаагүй болно.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь энэхүү тайланд тусгагдах мэдээллийг Үйлчилгээ үзүүлэгч болон Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгчээс нэг бүрчлэн авсан бөгөөд тайланд гаргах өдрөөр тайланд мэдээлэл, тайлагналын аливаа алдаа, зөрүүтэй мэдээлэл тусгагдсаныг мэдээгүй тохиолдолд Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн хариуцлага нь "Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ"-гээр хүлээсэн үүргийн дагуу арга хэмжээ авснаар хязгаарлагдана.

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.1.1. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

ХБҮЦ гаргагч	"ОМНИ Актив ТЗК" ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9011830497
Регистрийн дугаар	6742904
Хувьцаа эзэмшигч (100%)	"Омни Капитал ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо	11/24/2021
Тусгай зөвшөөрлийн тогтоолын дугаар	534
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар	ТЗ 315/37
ТУЗ-ийн дарга (Хараат бус)	С.Бямбасүрэн
ТУЗ-ийн гишүүн (Хараат бус)	П.Сэлэнгэ
ТУЗ-ийн гишүүн	С.Нина

1.1.2. ХБҮЦ-ны мэдээлэл

ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо	1/12/2022
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар	01
ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.)	50,000
ХБҮЦ (ширхэг)	50,000
ХБҮЦ (сая төг.)	2,500
ХБҮЦ-ны хүүний хувь (жилийн)	14.5%
ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж	Улирал бүр
ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног	360 хоног
ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх давтамж	12 дахь сард 50 хувь, хугацааны эцэст 50 хувь
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн огноо	3/4/2022

2. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

2.1. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст
2.1.1. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00
2.1.2. ХБҮЦ-ны жилийн хүү (%)	14.5%	14.5%

2.2. ХБҮЦ-ны төлбөрийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.2.1. ХБҮЦ-д төлсөн нийт дүн	2,681,250,000.00	3,225,000,000.00
2.2.2.1. Үндсэн төлбөр	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
2.2.2.2. Хүүгийн төлбөр	181,250,000.00	725,000,000.00

2.3. Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

	Тайлант хугацаанд*	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.3.1. Зээлийн үндсэн төлбөр	961,625,422.65	4,383,970,964.17
2.3.2. Хүүгийн төлбөр	272,851,717.94	1,448,393,085.30
2.3.3. Нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр	1,314,990.14	2,333,970.67
2.3.4. Хаагдсан зээлийн тоо	61	439
2.3.5. Буцаан шилжүүлсэн зээлийн тоо	36	274
2.3.6. Шинээр нэмэгдсэн зээлийн тоо	8	191
2.3.7. Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл (2023.03.31)	2,407,724,516.83	2,407,724,516.83

*Хөрөнгийн багц дахь зээлүүдийн 2023 оны 3 дугаар сарын эргэн төлөлт болох 482.89 сая төгрөгийг гэрээний дагуу 2023 оны 4 дүгээр сарын 03-ны дотор тооцоо нийлж, баталгаажуулан хуваарьт өдөр ТЗК-д шилжүүлнэ.

2.4. ХБҮЦ-ны хүү төлөх хуваарьт өдрүүд

2023 оны 6-р сарын 2	2023 оны 12-р сарын 4
2023 оны 9-р сарын 4	2024 оны 3-р сарын 4

2.5. ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх хуваарьт өдрүүд

2024 оны 3-р сарын 4

3. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

3.1. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст	Өөрчлөлт
3.1.1. Төв банк, Засгийн Газрын үнэт цаас			
i) Үнэт цаасны үлдэгдэл	-	-	-
ii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хугацаа (хоног)	-	-	-
iii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хүү (%)	-	-	-
3.1.2. Банкинд байршуулсан хадгаламж			
i) Хадгаламжийн үлдэгдэл	1,231,686,061.83	55,889,529.64	-95.5%
ii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хугацаа (хоног)	141.92	201.51	42.0%
iii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хүү (%)	11.67%	11.86%	0.0%
3.1.3. Нийт зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалт			
i) ЗХО-ын эцсийн үлдэгдэл	1,231,686,061.83	55,889,529.64	-95.5%
3.1.4. Харилцах дансны үлдэгдэл	1,060,192.77	772,693.1	-27.1%

4. Хөрөнгийн багцын шинж чанарын мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст	Өөрчлөлт
4.1. Багцын үлдэгдэл	3,614,205,569.18	2,407,724,516.83	-33.4%
4.2. Зээлийн дундаж үлдэгдэл	12,816,331.81	11,631,519.40	-9.2%
4.3. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Хүү /жил/	35.79%	35.40%	-1.1%
4.4. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.ЗҮХ	48.73%	45.59%	-6.4%
4.5. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Насжилт /сар/	8.17	10.93	33.8%
4.6. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа /сар/	21.53	22.81	6.0%
4.7. Сарын дундаж төлбөрийн дүн	891,574.92	993,381.08	11.4%
4.8. Зээлдэгчдийн сарын дундаж орлого	6,367,246.09	7,383,265.62	16.0%
4.9. Зээлийн тоо			
Үүнээс:	282	193	-31.6%
4.9.1. Иргэн	277	190	-31.4%
4.9.2. Хуулийн этгээд	5	3	-40.0%
4.10. Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ			
Үүнээс:	10,556,590,036.39	8,273,705,537.39	-21.6%
4.10.1. Үл хөдлөх	4,410,000,000.00	3,651,000,000.00	-17.2%
4.10.2. Автомашин	4,833,458,736.39	3,507,858,737.39	-27.4%
4.10.3. Хөдлөх хөрөнгө	1,313,131,300.00	1,114,846,800.00	-15.1%
4.11. Чанаргүй зээлийн хувь	0.0%	0.0%	0.0%

Байгууллагын нэр: "ОМНИ АКТИВ ТЗК" ХХК
Тайлант үе: 2023.03.31



Санхүүгийн байдлын тайлан

Үзүүлэлт	1/1/2023	3/31/2023
ХӨРӨНГӨ	5,378,278,456.31	2,937,575,301.09
Эргэлтийн хөрөнгө	5,378,278,456.31	2,937,575,301.09
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,232,746,254.60	56,662,222.74
Касс дахь мөнгө	0.00	0.00
Төгрөгөөр	0.00	0.00
Валютаар	0.00	0.00
Банкин дахь мөнгө	1,232,746,254.60	56,662,222.74
Төгрөгөөр	1,232,746,254.60	56,662,222.74
Валютаар	0.00	0.00
Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	0.00	0.00
Дансны авлага /цэврээр/	3,614,205,569.18	2,407,724,516.83
Дансны авлага	3,614,205,569.18	2,407,724,516.83
Найдваргүй авлагын хасагдуулга	0.00	0.00
Татвар, НДШ-ийн авлага	0.75	0.75
ААНОАТ-ын авлага	0.75	0.75
НӨАТ-ын авлага	0.00	0.00
НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
Бусад авлага	531,326,631.78	473,188,560.77
Холбоотой талаас авах авлага	531,187,851.78	473,049,780.77
Ажиллагчдаас авах авлага	0.00	0.00
Ногдол ашгийн авлага	0.00	0.00
Хүүний авлага	0.00	0.00
Богино хугацаат авлагын бичиг	0.00	0.00
Бусад талуудаас авах авлага	138,780.00	138,780.00
Санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
Арилжааны үнэт цаас	0.00	0.00
Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас	0.00	0.00
Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас	0.00	0.00
Борлуулахад бэлэн үнэт цаас	0.00	0.00
Хараат болон охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
Дериватив	0.00	0.00
Бараа материал	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн зардал	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал	0.00	0.00
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	0.00	0.00
Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө /цэврээр/	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
Газрын сайжруулалт	0.00	0.00
Барилга, байгууламж	0.00	0.00
Машин, тоног төхөөрөмж	0.00	0.00
Тээврийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Тавилга эд хогшил	0.00	0.00
Компьютер, бусад хэрэгсэл	0.00	0.00
Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
Хуримтлагдсан элэгдэл (-)	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө /цэврээр/	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө	0.00	0.00
Зохиогчийн эрх	0.00	0.00
Компьютерийн програм хангамж	0.00	0.00

Байгууллагын нэр: "ОМНИ АКТИВ ТЗК" ХХК
Тайлант үе: 2023.03.31



Санхүүгийн байдлын тайлан

Үзүүлэлт	1/1/2023	3/31/2023
Патент	0.00	0.00
Барааны тэмдэг	0.00	0.00
Тусгай зөвшөөрөл	0.00	0.00
Газар эзэмших эрх	0.00	0.00
Бусад биет бус хөрөнгө	0.00	0.00
Хуримтлагдсан элэгдэл (-)	0.00	0.00
Дуусаагүй барилга	0.00	0.00
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	5,378,278,456.31	2,937,575,301.09
Өр төлбөр	5,104,146,746.51	2,546,602,437.28
Богино хугацаат өр төлбөр	104,146,746.51	46,602,437.28
Дансны өглөг	0.00	504,000.00
Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	0.00	504,000.00
Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00
Цалингийн өглөг	0.00	0.00
Татварын өр	30,239,968.73	17,903,992.84
ААНОАТ өр	26,286,724.98	13,985,621.59
НӨАТ-ын өр	0.00	0.00
ХХОАТ-ын өр	0.00	0.00
ОАТ-ын өр	0.00	0.00
Бусад татварын өр	3,953,243.75	3,918,371.25
НДШ-ийн өглөг	504,000.00	0.00
Богино хугацаат зээл	15,000,000.00	0.00
Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	15,000,000.00	0.00
Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00
Хүүний өглөг	58,402,777.78	28,194,444.44
Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
Нөөц (өр төлбөр)	0.00	0.00
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
Урт хугацаат өр төлбөр	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00
Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл	0.00	0.00
Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл	0.00	0.00
Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	0.00	0.00
Нөөц (өр төлбөр)	0.00	0.00
Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
Бусад урт хугацаат өр төлбөр (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00
Эздийн өмч	274,131,709.80	390,972,863.82
Өмч	80,000,000.00	80,000,000.00
Төрийн	0.00	0.00
Хувийн	80,000,000.00	80,000,000.00
Хувьцаат	0.00	0.00
Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
Сангууд	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00

Байгууллагын нэр: "ОМНИ АКТИВ ТЗК" ХХК
Тайлант үе: 2023.03.31



Санхүүгийн байдлын тайлан

Үзүүлэлт	1/1/2023	3/31/2023
Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү	0.00	0.00
Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00
Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	194,131,709.80	310,972,863.82
Тайлангийн үеийн	194,140,024.87	116,841,154.02
Өмнөх үеийн	-8,315.07	194,131,709.80

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
Брокерын үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
Дилерийн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого	0.00	0.00
Бусад үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого	0.00	0.00
Түрээсийн орлого	0.00	0.00
Хүүний орлого	1,255,017,913.38	324,253,438.82
Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
Хувьцааны ногдол ашиг	0.00	0.00
Хараат болон хамтарсан компаниас олсон ашиг	0.00	0.00
Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
Бусад орлого	0.00	23,658,052.48
Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардал	416,835,385.75	63,323,844.98
Ажиллагчдын цалингийн зардал	2,100,000.00	0.00
Удирдлагын цалингийн зардал	2,100,000.00	0.00
Бусад ажиллагчдын зардал	0.00	0.00
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ, ЭМД-ын зардал	262,500.00	0.00
Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	91,000,474.75	24,446,444.98
Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	0.00	0.00
Гишүүнчлэлийн хураамж	0.00	0.00
Арилжааны шимтгэл /МХБ/	0.00	0.00
Арилжааны шимтгэл /ҮЦТТТХТ/	0.00	0.00
Бусад	91,000,474.75	24,446,444.98
Томилолтын зардал	0.00	0.00
Бичиг хэргийн зардал	1,981,360.00	0.00
Шуудан холбооны зардал	0.00	0.00
Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	321,491,051.00	38,877,400.00
Сургалтын зардал	0.00	0.00
Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	0.00	0.00
Даатгалын зардал	0.00	0.00
Ашиглалтын зардал	0.00	0.00
Засварын зардал	0.00	0.00
Элэгдэл, хорогдлын зардал	0.00	0.00
Түрээсийн зардал	0.00	0.00
Харуул хамгааллын зардал	0.00	0.00
Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	0.00	0.00
Тээврийн зардал	0.00	0.00
Шатахууны зардал	0.00	0.00
Хүлээн авалтын зардал	0.00	0.00
Зар сурталчилгааны зардал	0.00	0.00
Санхүүгийн зардал	617,720,777.78	153,760,870.72
Зээлийн хүүгийн зардал	574,965,277.78	144,731,430.47
Бусад санхүүгийн зардал	42,755,500.00	9,029,440.25
Бусад зардал	0.00	0.00
Алданги, торгуулийн зардал	0.00	0.00
Хандивын зардал	0.00	0.00
Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00	0.00
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү	0.00	0.00



Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү	0.00	0.00
Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү	0.00	0.00
Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.00	0.00
ХОЗҮХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз (гарз)	0.00	0.00
ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз (гарз)	0.00	0.00
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)	0.00	0.00
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	220,461,749.85	130,826,775.60
Орлогын татварын зардал	26,321,724.98	13,985,621.59
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	194,140,024.87	116,841,154.02
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	194,140,024.87	116,841,154.02
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
Орлогын нийт дүн	194,140,024.87	116,841,154.02
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-
Нийт гаргасан хувьцааны тоо	0.00	0.00



Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Сангууд	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2021 оны 8-р сарын 16-ны үлдэгдэл	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,131,709.80	194,131,709.80
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,131,709.80	274,131,709.80
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,841,154.02	116,841,154.02
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 оны 3-р сарын 31-ний үлдэгдэл	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,972,863.82	390,972,863.82



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	0.00	0.00
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00
Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
Бусад мөнгөн орлого		0.00
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-819,006,817.00	-249,191,901.54
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Ажиллагчдад төлсөн	-1,730,430.00	0.00
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	0.00	0.00
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	0.00	0.00
Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	0.00
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	0.00	0.00
Хүүний төлбөрт төлсөн	-516,562,500.00	-174,939,763.81
Татварын байгууллагад төлсөн	-23,366,107.00	-35,351,037.73
Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн	0.00	0.00
Бусад мөнгөн зарлага	-277,347,780.00	-38,901,100.00
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-819,006,817.00	-249,191,901.54
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	0.00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	9,072,213,507.43	1,588,495,271.64
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	7,817,195,594.05	
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
Бусад мөнгөн орлого	1,255,017,913.38	1,588,495,271.64
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-7,100,452,120.76	-2,515,387,401.96
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	0.00
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
Бусад мөнгөн зарлага	-7,100,452,120.76	-2,515,387,401.96



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,971,761,386.67	-926,892,130.32
Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,152,754,569.67	-1,176,084,031.86
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	79,991,684.93	1,232,746,254.60
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,232,746,254.60	56,662,222.74

