

Сангийн сайдын 2017 оны
..... дүгээр тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

6	0	4	9	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : Сүхбаатар дүүрэг, 1 -р хороо, Юнион билдинг, 13 давхар
Шуудангийн хаяг : _____

Утас : 80080057

Факс : _____

Өмчийн хэлбэр: **ЭРДЭНЭС МЕТАН ХХК** хувь

хувийн хувь.



**ЭРДЭНЭС МЕТАН ХХК-ИЙН
2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр **Эрдэнэс Метан ХХК**.....

2023/4-р улирал

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		
1.1.1	Мөнгөн хөрөнгө	3,067,308.02	16,616,783.70
1.1.2	Дансны авлага	330.00	0.00
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	343,291.94	110,948.92
1.1.4	Бусад авлага	45,883.00	0.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	0.00	0.00
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	52,349.00	1,420,679.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах бүлэг хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,509,161.96	18,148,411.62
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	7,772,811.67	6,462,167.52
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	1,320,000.00	879,999.96
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	105,848,400.00	105,848,400.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	472,362,899.00	0.00
1.1.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	587,304,110.67	113,190,567.48
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	590,813,272.63	131,338,979.10
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	42,500.00	0.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	60,513.28	198,134.29
2.1.1.3	Татварын өр	72,788.32	50,903.82
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	187.51	0.00
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
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	82,500.00
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгөнд ха	0.00	0.00
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	175,989.11	331,538.11
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	2,970,799,114.00	3,548,863,920.79
2.1.2.2	Урт хугацаат 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

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	2,970,799,114.00	3,548,863,920.79
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	2,970,975,103.11	3,549,195,458.90
2.3	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
	Өмч		
2.3.1	Өмч: а) төрийн	1,000,000.00	1,000,000.00
2.3.2	б) хувийн	0.00	0.00
2.3.3	в) 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	0.00	0.00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	472,362,899.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	-2,853,524,729.48	-3,418,856,479.80
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	-2,380,161,830.48	-3,417,856,479.80
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	590,813,272.63	131,338,979.10



Захирал:..... / Д.Амар /

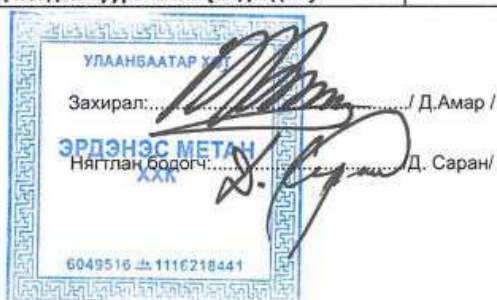
Нягтлан бодогч:..... / Д.Саран /

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр **Эрдэнэс Метан ХХК**.....

2023/4-р улирал

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОНЫ ДҮН	ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН ДҮН
А	Б	1	2
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	0.00	0.00
2	Борлуулалтын өртөг	0.00	0.00
3	Нийт ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
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	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	274,233,924.93	265,251,693.53
11	Санхүүгийн зардал	261,769,576.44	300,080,056.79
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
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-536,003,501.37	-565,331,750.32
19	Орлогын татварын зардал	0.00	0.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-536,003,501.37	-565,331,750.32
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-536,003,501.37	-565,331,750.32
23	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
24	Орлогын нийт дүн	-536,003,501.37	-565,331,750.32
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр **Эрдэнэс Метал ХХК**.....

2023/4-р улирал

Д/Д	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2022 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,362,899.00	-2,317,521,228.11	-1,810,158,329.11
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,362,899.00	-2,317,521,228.11	-1,810,158,329.11
4	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-536,003,501.37	-536,003,501.37
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,000,000.00	0.00	-34,000,000.00
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,362,899.00	-2,853,524,729.48	-2,380,161,830.48
10	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Залруулсан үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,362,899.00	-2,853,524,729.48	-2,380,161,830.48
12	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-565,331,750.32	-565,331,750.32
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-472,362,899.00	0.00	-472,362,899.00
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,418,856,479.80	-3,417,856,479.80


 Захирал: *[Signature]* / Д.Амар /
 ЭРДЭНЭС МЕТАЛ ХХК
 Нягтлан бодогч: *[Signature]* / Д.Саран /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр **Эрдэнэс Метан ХХК**.....

2023/4-р улирал

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	ӨМНӨХ ОНЫ ДҮН	ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН ДҮН
А	Б	1	2
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	0.00	0.00
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс 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	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	0.00	0.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	262,704,506.66	264,298,717.34
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	177,736,439.95	179,274,975.30
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	53,207,861.46	53,485,631.82
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	1,190,275.00	6,127,240.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	18,819,262.25	18,845,055.21
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	11,750,668.00	6,565,815.01
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-262,704,506.66	-264,298,717.34
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	29,943.02
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	Бусдад олгосон зээл, урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	29,943.02
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	3,637,600.00	0.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
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	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	3,637,600.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-3,637,600.00	29,943.02
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	271,561,680.00	277,984,750.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	271,561,680.00	277,984,750.00
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	Бусад орлого	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,331,400.00	166,500.00
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	2,331,400.00	166,500.00
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	Бусад зарлага	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	269,230,280.00	277,818,250.00
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	2,888,173.34	13,549,475.68
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	179,134.68	3,067,308.02
6	Мөнгөн, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	3,067,308.02	16,616,783.70

УЛААНБААТАР ХОТ

Захирал: / Д.Амар /

ЭРДЭНЭС МЭТАН

ХХК

Нягтлан бодогч: / Д.Саран /

6049510 41116218441

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

Эрдэнэс Метан ХХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

- (а) Уламжлалт болон уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр эрэл, судалгаа хийх
- (б) Газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт татах, эрхлэх
- (в) Авто машинаар ачаа тээвэрлэх
- (г) Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр зөвөлгөө өгөх
- (д) Уламжлалт болон уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр зөвөлгөө өгөх

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

- (а) Байхгүй
- (б) _____
- (в) _____

Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил :

- (а) Байхгүй
- (б) _____
- (в) _____

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1 Компани нь нягтлан бодох бүртгэлээ аккрузель сууриар бүртгэдэг. Энэхүү санхүүгийн тайлангууд нь зөвхөн Компаний тайланг агуулсан болно
- 2 Компаний үйл ажиллагааны болон тайлагналын мөнгөн нэгж Монгол төгрөг ("төг")болно.
- 3 Мөнгө болон түүнтэй адилтгах зүйлд бэлэн мөнгө болон банкин дахь мөнгө орсон.
- 4 Хөрөнгөө түүхэн өртгөөр үнэлсэн.
- 5 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг татварын зорилгоор ашиглах жилийг тодорхойлсон ба шулуун шугамын аргаар элэгдүүлсэн.
- 6 Санхүүгийн тайлангууд нь Нягтлан бодох бүртгэл (НББ)-ийн Олон улсын стандартын зөвлөл (ОУСЗ)-өөс баталсан Санхүүгийн тайлангалын олон улсын стандарт (СТОУС) болон тус зөвлөлийн тайлбарын хорооноос гаргасан тайлбарын дагуу бэлтгэгдэн гарсан.

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн 2017 оны 12-р сарын 27-ны 45 тоот тогтоолоор Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг баталсан. Уг бодлогын баримт бичгийн зорилго нь СТОУС, МУ-д мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, Сангийн сайдын тушаалаар баталсан журам, заавар, аргачлалын дагуу "Эрдэнэс Монгол" нэгдлийн НББ-ийг хөтөлж санхүүгийн тайланг бэлтгэн толилуулахад даган мөрдөх НББ-ыг сонгон тодорхойлохыг хэлнэ. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогод гарсан өөрчлөлт байхгүй.

5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3	Нийт дүн		

Тэмдэглэл. Байхгүй

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					Нийт дүн
		Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)					-	-
2	Нэмэгдсэн дүн					3,338,800.00	3,338,800.00
3	Хасагдсан дүн (-)					3,338,800.00	3,338,800.00
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)						-
5	Үнийн бууралтын гарз (-)						-
6	Үнийн бууралтын буцаалт						-
7	Дансны цэвэр дүн*:						-
8	Эхний үлдэгдэл						-
9	Эцсийн үлдэгдэл						-

*Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын дансны эхний, эцсийн үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү байна.

Тэмдэглэл.

Бараа материалыг анх өртгөөр нь хүлээн зөвшөөрч Бараа материалын өртөгт худалдан авалттай холбоотой бүх зардал, хувиргалтын зардал болон бараа материалыг өнөөгийн байршил ба нөхцөлд авч ирэхтэй холбоотой гарсан бусад бүх зардал багтана.

7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БҮИ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР

Тэмдэглэл. Байхгүй

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛТООЦОО

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	52,349.00	1,420,679.00
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
5	Нийт дүн	52,349.00	1,420,679.00

Тэмдэглэл.

Тайлант оны эхэнд Магнай трейд ХХК-д 1.99 мянган төгрөг, Блу голд ХХК-д 42.5 мянган төгрөгийн өглөг, Баттрейд ХХК-д 50.3 мянган төгрөгийг урьдчилж төлсөн байсан. Тайлант хугацаанд нийт 4,000.0 мянган төгрөгийг урьдчилж төлж 2,589.5 мянган төгрөгийг зардалд хүлээн зөвшөөрсөн.

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		6,640,200.00						6,640,200.00
1.2	Нэмэгдсэн дүн								-
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								-
	Худалдаж авсан								-
	Үнэ төлбөргүй авсан								-
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								-
1.3	Хасагдсан дүн (-)								-
	Худалдсан								-
	Үнэгүй шилжүүлсэн								-
	Акталсан								-
1.4	Эцсийн үлдэгдэл		6,640,200.00						6,640,200.00
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		5,320,200.00						5,320,200.00
2.2	Нэмэгдсэн дүн								-
	Байгуулсан хорогдол		440,000.04						440,000.04
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								-
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								-
2.3	Хасагдсан:								-
	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								-
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								-
	Үнэ цэнийн бууралт								-
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		5,760,200.04						5,760,200.04
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН		879,999.96						879,999.96
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)		1,320,000.00						1,320,000.00
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.4 - 2.4)		879,999.96						879,999.96

Тэмдэглэл.

Гаднаас худалдан авсан биет бус хөрөнгийг худалдан авалт хийсэн өдөр өртөөр нь хүлээн зөвшөөрч бүртгэнэ. Дараа үеүдэд түүний өртөөс хуримтлагдсан хорогдуулга ба үнэ цэнийн бууралтыг хассан дүнгээр бүртгэж эдийн засгийн ашиглалтын хугацаанд нь шулуун шугамын аргаар хорогдуулна. НББББ-т "Эрдэнэс Монгол" нэгдэл нь НББ хөтөлж, санхүүгийн тайлан бэлтгэх үйл ажиллагаандаа Сангийн сайдын тусгай зөвшөөрөлтэй нэг ижил төрлийн санхүүгийн программыг ашиглана гэж заасны дагуу 2020 онд Ноён Санхүүгийн программыг худалдан авч ашиглаж байна. Биет бус хөрөнгөөс аж ахуйн нэгж хэдий хугацаанд өгөж хүртэх нь тодорхойгүй байх үед ашиглалтын хугацаа тодорхойгүй биет бус хөрөнгө гэж үзнэ. Тодорхойгүй ашиглалтын хугацаатай биет бус хөрөнгийг хорогдуулахгүй. (НББОУС 38.107) гэсний дагуу хорогдуулагдагүй байсан. Эрдэнэс Монгол ХХК-наас хорогдуулах нь зөв гэж зөвлөсний дагуу 2023 оноос хорогдуулж ахалсан.

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

№	Дуусаагүй барилгын	Эхэлсэн он	Дуусгалтын Хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
1					
2					
3	Нийт дүн				

Тэмдэглэл. Байхгүй

12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Биологийн хөрөнгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		тоо	дансны үнэ	тоо	дансны үнэ
1					
2	Нийт дүн				

Тэмдэглэл. Байхгүй

13. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1	Метан газ ресурс ХХК	40%	105,848,400.00		105,848,400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	Нийт дүн		105,848,400.00		105,848,400.00

Тэмдэглэл.

"Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн 10 дугаар "Хамтарсан компани байгуулах тухай" тогтоолын дагуу Метан газ ресурс ХХК-ийг байгуулж, Хөрөнгө оруулалтийн гэрээний дагуу Эрдэнэс метан ХХК нь ямар нэг санхүүжилтийн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүйгээр буюу үнэ төлбөргүйгээр Метан газ ресурс ХХК-ийн 40%-ийг эзэмшинэ гэж завсан.

14. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

Тэмдэглэл. Байхгүй

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Барьцаа /1 жилээс дээш хугацаатай/		
2	Холбоотой талуудад олгосон урт хугацаат зээл		
3	Нийт дүн		

Тэмдэглэл. Байхгүй

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	42,500.00	
2	- Хугацаа хэтэрсэн		
3			
4	Нийт дүн	42,500.00	-

Тэмдэглэл.

Өмнөх оны эцэст Блү голд ХХК-д УТЗ дансанд 199.0 мянган төгрөг байснаас тайлант онд 241.5 мянган төгрөгийн хангамжийн материал авснаар 42.5 мянган төгрөгийн өр төлбөр үүссэн. Тайлант хугацаанд өрийг барагдуулсан.

16.2 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр		
2	НӨАТ-ын өр		
3	ХХОАТ-ын өр	72,788.32	50,903.82
4	Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар		
5	Бусад татварын өр		
6	НДШ өр	187.51	-
7	АМНАТ		
8	Нийт дүн	72,975.83	50,903.82

Тэмдэглэл.

өмнөх оны ХХОАТ-ийн өглөгийг барагдуулж ХХОАТ-ийн нэхэмжлэлийг урьдчилсан тооцооллоор нэхэмжлэл үүсгэн төлөхөд ХХОАТ-ийн хөнгөлөлтийн тооцооноос шинээр 50.9 мянган төгрөгийн өглөг шинээр үүссэн.

16.3 Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Хүүгийн өглөг			-	
2	- Хугацаа хэтэрсэн				
3					
4	Нийт дүн	-		-	

Тэмдэглэл.

Байхгүй

16.4 Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц) (-)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
4	Нийт дүн					

Тэмдэглэл. Байхгүй

16.5 Бусад богино хугацаат ер төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Цалингийн өглөг	60,513.28	198,134.29
2	Бусад богино хугацаат ер төлбөр	-	82,500.00
	Нийт дүн	60,513.28	280,634.29

Тэмдэглэл.

Өмнөх оны Цалингийн өгөлгийг барагдуулсан. Шинээр цалингийн өглөг нэмэгдсэн.

16.6 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат ер төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	2,970,799,114.00		3,548,863,920.79	
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан				
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат ер төлбөрийн дүн				
3	Нийт Дүн	2,970,799,114.00	-	3,548,863,920.79	

Тэмдэглэл.

2016 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаас "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн ТУЗ-өөс баталсан төсвийн хүрээнд зээлийн санхүүжилтийн гэрээгээр "Эрдэнэс Монгол" ХХК-иас үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлж байна. Батлагдсан төсөв, хүлээн авсан мөнгө болон зээлийн хүүгийн тооцоолол дараах байдалтай байна:

Он	Батлагдсан төсөв	Хүлээн авсан мөнгөн дүн	Зээлийн хүү	Нийт ер төлбөр	мянган төгрөгөөр
					Зээлийн хүүгийн хувь /жил/
2016	270,589.30	228,000.00	18,834.41	246,634.41	19.2%
2017	196,917.20	99,500.00	52,825.78	152,325.78	19.2%
2018	293,623.00	257,465.98	84,909.70	342,375.68	19.2%
2019	310,558.55	297,312.15	130,478.23	427,790.38	11%
2020	660,094.00	484,779.25	168,854.39	653,633.64	11%
2021	641,461.00	393,613.50	220,737.46	614,350.96	11%
2022	444,675.20	271,561.68	261,769.58	533,331.26	14.4%
2023	278,033.50	277,984.70	300,080.50	578,065.20	14.0%
	3,095,951.75	2,310,217.26	1,238,490.05	3,548,707.31	

2016 онд компани үүсгэн байгуулахтай холбогдон гарсан 157.0 мянган төгрөгийг мөн Эрдэнэс Монгол ХХК-д төлөх ер төлбөрөөр бүртгэсэн. Ингэснээр нийт ер төлбөр 3,548,864 мянган төгрөг болж байна.

17. ЭЗДИЙН ӨМЧ

17.1 Өмч

№	Үзүүлэлт	Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн (төгрөгөөр)
		Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	
1	Эхний үлдэгдэл		1,000,000.00			1,000,000.00
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан (-)					
4	Эцсийн үлдэгдэл		1,000,000.00	-	-	1,000,000.00

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн	Биет бус хөрөнгийн	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл			
2	Нэмэгдсэн дүн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн эерүү			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзны буцаалт ²			
3	Хасагдсан дүн (-)			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн эерүү			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз ³			
4	Эцсийн үлдэгдэл		-	-

Тэмдэглэл. Байхгүй

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (-)	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
3	Бусад				
4	Нийт дүн				

17.4 Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлдэхүүн		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Метан газ ресурс ХХК		472,362,899.00	-
Нийт дүн		472,362,899.00	-

Тэмдэглэл. (Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

НББББ-ийн эзэмшигчийн өмчийн бүртгэлийн Хамрагдах зүйлс ба ангилал хэсэгт заасны дагуу хандивын капитал нь хамтын ажиллагааны санхүүжилтээр авсан эх үүсвэр байгууллагын эзэмшилд шилжсэн үед буцалтгүй тусламжийн журмаар авсан эх үүсвэрийг хандивласан капиталд бүртгэнэ. Хандивын капитал нь дараах утгуудаас бүрдэнэ:

Метан газ ресурс ХХК:

Төлбөрийн утга	Огноо	Тайлбар
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд гарын үсэг зурсны урамшуулал	2020.05.11	140,298.50
Газрын тосны тухай хуулийн 34.7-д заасан төлбөр	2020.12.14	56,991.20
Төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон эрх шилжүүлсний татвар	2020.12.22	275,073.20
Нийт		472,362.90

Эрдэнэс Метан ХХК-ийн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ /БХГ/ байгуулахтай холбогдон гарсан зардал

БХГ-ий эрх үүргийг шилжүүлэхэд ААНОАТ-ын тухай хуулийн 30-р зүйлийн 30.6-д заасны дагуу "Эрдэнэс Метан" ХХК-д 275.1 сая төгрөгийн ногдуулсан татвар үүссэн.

Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн 2023 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн албан бичгийн дагуу 472.2 сая төгрөгийн эздийн өмчийн бусад хэсэгт залруулга бичилт хийхийг зөвлөсний дагуу залруулга бичилт хийсэн.

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:		
1.2	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
1.3	Нийт борлуулалтын орлого		
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
3	Цэвэр борлуулалт		
4	Борлуулалтын өртөг:		
4.1	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг		
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг		

Тэмдэглэл. Байхгүй

19. БУСАД ОРЛОГО. ОЛЗ (ГАРЗ), АШИГ (АЛДАГДАЛ)

19.1 Бусад орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	'Хүүний орлого		-
2			
3			
4	Нийт дүн		-

Тэмдэглэл. Байхгүй

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү		
2	Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
3	Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
4	Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз		-
5	Нийт дүн		-

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр Эрдэнэс Метан ХХК.....

2023/2-р улирал

Д/Д	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2022 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,362,899.00	-2,317,521,228.11	-1,810,158,329.11
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,362,899.00	-2,317,521,228.11	-1,810,158,329.11
4	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-536,003,501.37	-536,003,501.37
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,000,000.00	0.00	-34,000,000.00
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн харагжсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,362,899.00	-2,853,524,729.48	-2,380,161,830.48
10	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Залруулсан үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,362,899.00	-2,853,524,729.48	-2,380,161,830.48
12	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,583,864.74	-131,583,864.74
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн харагжсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2023 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,362,899.00	-2,985,108,594.22	-2,511,745,695.22


 Захирагч: Д. Амар /
 Нягдан бодогч: Д. Саран /
 ЭРДЭНЭС МЭТАН ХХК
 6049510 4116210441

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		
2	Хандивийн зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4	Бусад зардал		
5	Зээлийн хүүгийн зардал		
6	Нийт дүн		-

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний			
Борлуулалт маркетингийн			
Ерөнхий ба удирдлагын	7	221,995,532.32	223,972,883.86
Нийт дүн	7	221,995,532.32	223,972,883.86

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал		-
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого) – ын нийт дүн		-

Тэмдэглэл. Байхгүй

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

22.1 Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл⁵

Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
Нэр	Эрдэнэс Монгол ХХК			
Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс	Монгол улс			
Эзэмшлийн хувь	100%			

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт бүрэлдэхүүнийг хамруулав.6

№	Нөхөн олговрын нэр	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Богино болон урт хугацааны тэтгэмж	-	-
2	Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж	-	-
3	Хувьцаанд суурилсан төлбөр	-	-
4	Нийт дүн	-	-

Тэмдэглэл. Байхгүй

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

№	Холбоотой талын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1	Эрдэнэс Монгол ХХК	2023 оны үйл ажиллагааны санхүүжилт	277,984,750.00	Зээл
2	Эрдэнэс Монгол ХХК	2023 оны зээлийн хүүгийн зардал	300,080,056.79	Зээл
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	Нийт		578,064,806.79	

Тэмдэглэл.

2023 оны холбоотой талын ажил гүйлгээний эхний үлдэгдэл 2,970,799.1 мянган төгрөгийн өр төлбөртэй байсан ба тайлант онд 578,064.8 мянган төгрөгийн холбоотой талын ажил гүйлгээ гарснаар нийт 3,548,863.9 мянган төгрөгийн ажил гүйлгээ хийгдсэн.

23. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

Тэмдэглэл. Байхгүй
санхүүгийн нөлөөний тооцооллыг тодруулна).

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Тэмдэглэл. Компанийн удирдлага эдгээр тусдаа санхүүгийн тайлангуудад нөлөө үзүүлэх өөр бусад үйл явдал тайлант хугацаа дуусгавар болсон өдрөөс хойш тусдаа санхүүгийн тайланг хэвлэн нийтлэхийг зөвшөөрсөн өдрийг хүртэлх хугацаанд гараагүй гэж үзэж байна.