

Регистрийн дугаар:2005166

Б маягт

**ТАЛЫ ИЛЧ ОНӨААТҮГ-ЫН
2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Морины Сая</i>	<i>2023.02.13</i>	<i>Б.Уянган</i>
<i>Нийгэмийн дээтсэл</i>	<i>2023.02.10</i>	<i>Маяг</i>
<i>татвар</i>	<i>2023.02.12</i>	

ТАЛЫН ИЛЧ ОНӨААТҮГ-ЫН

4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн

бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2022 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал А.Батжаргал, ерөнхий нягтлан бодогч Б.Мөнх-Эрдэнэ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2022 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн 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 л 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 холбогдох 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 үгүй болно.

Захирал



Ерөнхий нягтлан бодогч

/А.БАТЖАРГАЛ/

/Б.МӨНХЭРДЭНЭ/

Талын илч ОНӨААТҮГ

Тайлант огноо: 2022.12.31

Сангийн сайдын 2017 оны 361 тоот тушаалаар батлав

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Хэвлэсэн огноо: 2023.02.14 04:22:41

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		2022 оны 1 сарын 1	2022 оны 12 сарын 31
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,977,875.08	27,528,116.49
1.1.02	Дансны авлага	31,371,628.70	43,752,036.63
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	2,953,684.80	3,389,935.30
1.1.04	Бусад авлага	195,133.29	405,074.20
1.1.06	Бараа материал	48,451,484.07	78,364,570.29
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	84,949,805.94	153,439,732.91
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	1,254,712,047.59	1,306,496,372.26
1.2.09	Салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт	50,244,000.00	50,244,000.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,304,956,047.59	1,356,740,372.26
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,389,905,853.53	1,510,180,105.17
2.1.1.01	Дансны өглөг	2,273,750.00	879,139.75
2.1.1.03	Татварын өр	3,829,032.47	11,931,510.65
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	178,605.00	378,970.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	6,281,387.47	13,189,620.40
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	300,031,575.05	370,646,533.85
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	300,031,575.05	370,646,533.85
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	306,312,962.52	383,836,154.25
2.3.01	Өмч: - төрийн	1,572,400,240.20	1,572,400,240.20
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	86,304,329.64	86,304,329.64
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	-575,111,678.83	-532,360,618.92
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	-	60,618,584.62
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	-575,111,678.83	-592,979,203.54
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	1,083,592,891.01	1,126,343,950.92
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1,389,905,853.53	1,510,180,105.17

ЗАХИРАЛ:

А.БАТЖАРГАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ:

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Талын илч ОНӨААТҮГ

Тайлант огноо: 2022.12.31

Сангийн сайдын 2017 оны 361 тоот тушаалаар батлав

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Хэвлэсэн огноо: 2023.02.14 04:29:52

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	363,899,662.70	510,948,603.28
02	Борлуулалтын өртөг	229,868,970.51	339,055,200.00
03	Нийт ашиг(алдагдал)	134,030,692.19	171,893,403.28
08	Бусад орлого	17,242,449.72	72,877,518.45
08.1	Орлогын дүн	17,242,449.72	72,877,518.45
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	10,706,309.53	16,057,762.97
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	110,121,833.73	146,132,856.84
12	Бусад зардал	-	15,226,319.01
12.1	Зардлын дүн	120,828,143.26	177,416,938.82
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	30,444,998.65	67,353,982.91
19	Орлогын татварын зардал	3,007,852.16	6,735,398.29
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	27,437,146.49	60,618,584.62
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	27,437,146.49	60,618,584.62
23.3	Бусад олз (гарз)	-366,477.08	-

ЗАХИРАЛ:

А.БАТЖАРГАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ:

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Талын илч ОНӨААТҮГ

Тайлант огноо: 2022.12.31

Сангийн сайдын 2017 оны 361 тоот тушаалаар батлав

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Хэвлэсэн огноо: 2023.02.14 04:03:40

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлсөн капитал	Хөр-н дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрв.нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
01	2020 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
02	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Залруулсан үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
09	2021 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	1,572,400,240.20	-	-	86,304,329.64	-	-	-575,111,678.83	1,083,592,891.01
10	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-17,867,524.71	-17,867,524.71
11	Залруулсан үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	60,618,584.62	60,618,584.62
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2022 оны 12 сарын 31-р үлдэгдэл	1,572,400,240.20	-	-	86,304,329.64	-	-	-532,360,618.92	1,126,343,950.92

ЗАХИРАЛ:

А.БАТЖАРГАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ:

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Талын илч ОНӨААТҮГ

Тайлант огноо: 2022.12.31

Сангийн сайдын 2017 оны 361 тоот тушаалаар батлав

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Хэвлэсэн огноо: 2023.02.14 10:46:27

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	391,251,504.38	541,416,196.44
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	381,023,999.22	539,336,196.44
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	10,227,505.16	2,080,000.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	385,395,304.71	515,865,755.03
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	113,671,794.24	176,884,464.63
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	53,045,915.64	40,865,823.08
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	49,410,799.00	102,830,896.23
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	27,620,081.21	24,299,459.48
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	91,838,810.00	77,574,561.25
1.2.7	Төтөөрийн байгууллагад төлсөн	37,220,087.29	50,018,710.00
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	1,089,525.00	13,605,715.55
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	11,498,292.33	29,778,116.52
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	5,856,199.67	25,550,441.41
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	4,969,500.00	200.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	4,899,500.00	-
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	70,000.00	-
2.2.6	Бусад	-	200.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-4,969,500.00	-200.00
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	886,699.67	25,550,241.41
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,091,175.41	1,977,875.08
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,977,875.08	27,528,116.49



ЗАХИРАЛ:

А.БАТЖАРГАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ:

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

Талын илч ОНӨААТҮГ
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 2 сарын 14 өдөр

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

Уур хуримтлуулан түгээх

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

Цээр ус олборлон борлуулах, бохир ус татан зайлуулах

Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил :

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	2,997.94	533,078.69
2	Банкин дахь мөнгө	1,974,877.14	26,995,037.80
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	-	-
4	Нийт дүн	1,977,875.08	27,528,116.49

Тэмдэглэл: (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1 Дансны авлага

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	34,520,446.79	-	34,520,446.79
2	Нэмэгдсэн	603,298,369.10	-	603,298,369.10
3	Хасагдсан (-):	593,661,705.06	-	593,661,705.06
	- Төлөгдсөн	-	-	-
	- Найдваргүй болсон	-	-	-
4	Эцсийн үлдэгдэл	44,157,110.83	-	44,157,110.83

4.2 Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ) - ийн авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага	2,953,684.80	3,389,935.30
2	НӨАТ-ын авлага	-	-
3	НДШ – ийн авлага	-	-
5	Нийт дүн	2,953,684.80	3,389,935.30

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарах дүн)	-	-
2	Ажиллагчдаас авах авлага	195,133.29	405,074.20
3	Ногдол ашгийн авлага	-	-
4	Хүүний авлага	-	-
5	Богино хугацаат авлагын бичиг	-	-
6	Бусад талуудаас авах авлага	-	-
8	Нийт дүн	195,133.29	405,074.20

Тэмдэглэл: (Дансны авлагыг төлөөдөх хугацаандаа байгаа, хугацаа хэтэрсэн, төлөөдөх найдваргүй гэж ангилна. Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгуулсан арав, гэдгээд валютгаар илэрхийлэгдсэн авлагын талаар болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн	-	-

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					Нийт дүн
		Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	35,168,349.28	-	-	-	13,283,134.79	- 48,451,484.07
2	Нэмэгдсэн дүн	151,578,739.22	-	-	-	-	- 151,578,739.22
3	Хасагдсан дүн (-)	121,665,653.00	-	-	-	-	- 121,665,653.00
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	65,081,435.50	-	-	-	13,283,134.79	- 78,364,570.29
5	Үнийн бууралтын гарз (-)	-	-	-	-	-	- -
6	Үнийн бууралтын буцаалт	-	-	-	-	-	- -
7	Дансны цэвэр дүн:						
7.1	Эхний үлдэгдэл	35,168,349.28	-	-	-	13,283,134.79	- 48,451,484.07
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	65,081,435.50	-	-	-	13,283,134.79	- 78,364,570.29

*Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын дансны эхний, эцсийн үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү байна. Тэмдэглэл: (Бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашигласан арга, бараа материалын бүртгэлийн систем, өртөг болон цэвэр боломжит үнийн аль багыг сонгох аргын талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

7. BORЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ BORЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР

Тэмдэглэл: (Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө) болон өр төлбөрийн тодорхойлолт, хэмжилтийн суурь, борлуулалт хийгдсэн аль эсвэл хийгдэхэд хүргэсэн нөхцөл байдал, борлуулах арга, хугацаа, хүлээн зөвшөөрсөн олз ба гарз болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	-	-
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал	-	-
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	-	-
5	Нийт дүн	-	-

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга, байгууламж	Машин, тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ / ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл	50,244,000.00	1,140,732,852.00	338,926,599.00	222,640,500.00	9,383,416.00	-	2,340,000.00	1,764,267,367.00
1.2	Нэмэгдсэн дүн	-	-	16,752,816.36	106,000,000.00	1,620,000.00	-	4,600,000.00	128,972,816.36
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Худалдаж авсан	-	-	4,702,636.36	-	-	-	3,600,000.00	8,302,636.36
	Үнэ төлбөргүй авсан	-	-	2,899,900.00	-	-	-	-	2,899,900.00
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-	9,150,280.00	106,000,000.00	1,620,000.00	-	1,000,000.00	117,770,280.00
1.3	Хасагдсан дүн (-)	-	-	60,650,428.00	192,940,500.00	3,100,600.00	-	2,340,000.00	259,031,528.00
	Худалдсан	-	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэгүй шилжүүлсэн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акталсан	-	-	41,014,600.00	-	60,000.00	-	-	41,074,600.00
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан	-	-	19,635,828.00	192,940,500.00	3,040,600.00	-	2,340,000.00	217,956,928.00
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХ1 хооронд дахин ангилсан	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	50,244,000.00	1,140,732,852.00	295,028,987.36	135,700,000.00	7,902,816.00	-	4,600,000.00	1,634,208,655.36
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл	-	172,797,231.04	69,704,752.22	207,790,500.00	6,748,836.15	-	2,270,000.00	459,311,319.41
2.2	Нэмэгдсэн дүн	-	23,789,450.64	25,554,728.20	2,970,000.00	1,193,896.38	-	340,000.00	53,848,075.22
	Байгуулсан элэгдэл	-	23,789,450.64	25,554,728.20	2,970,000.00	1,193,896.38	-	340,000.00	53,848,075.22
	Нэмэгдсэн хөрөнгийн элэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Хасагдсан дүн	-	-	37,310,011.53	192,940,500.00	3,100,600.00	-	2,340,000.00	235,691,111.53
	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	-	-	37,310,011.53	192,940,500.00	3,100,600.00	-	2,340,000.00	235,691,111.53
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	Үнэ цэнийн бууралт	-	-	37,310,011.53	192,940,500.00	3,040,600.00	-	2,340,000.00	235,631,111.53
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	196,586,681.68	57,949,468.89	17,820,000.00	4,842,132.53	-	270,000.00	277,468,283.10
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)	50,244,000.00	967,935,620.96	269,221,846.78	14,850,000.00	2,634,579.85	-	70,000.00	1,304,956,047.59
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.6 - 2.4)	50,244,000.00	944,146,170.32	237,079,518.47	117,880,000.00	3,060,683.47	-	4,330,000.00	1,356,740,372.26

Тэмдэглэл: (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; элэгдэл тооцох арга; ашиглалтын хугацаа; дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлэгчийн үнэлсэн эсэх талаар; үндсэн хөрөнгийн дахин ангилах, түүний шалтгаан; бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ).

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн	-	-

Тэмдэглэл: (Бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн төрөл тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат авлааг тодруулна).

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	4,547,500.00	1,758,279.50
2	- Хугацаа хэтэрсэн	-	-
4	Нийт дүн	4,547,500.00	1,758,279.50

16.2 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	3,007,852.16	3,235,398.29
2	НӨАТ-ын өр	821,180.31	-
3	ХХОАТ-ын өр	-	7,554,248.36
4	ОАТ-ын өр	-	-
5	Бусад татварын өр	-	-
7	Нийт дүн	3,829,032.47	10,789,646.65

16.3 Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	-	-	-	-
2	- Хугацаа хэтэрсэн	-	-	-	-
4	Нийт дүн	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
4	Нийт дүн	-	-	-	-	-

Тэмдэглэл: (Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хойшлогдсон орлого	300,031,575.05	370,646,533.85
2	Хүмүүст өгөх өглөг	-	1,000.00
3	ААХ-д өгөх өглөг	178,605.00	377,970.00
	Нийт дүн	300,210,180.05	371,025,503.85

Тэмдэглэл: (Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад нь тодруулна).

16.6 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	-	-	-	-
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл	-	-	-	-
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл	-	-	-	-
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	-	-	-	-
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)	-	-	-	-

Тэмдэглэл: (Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөрийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

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	-	1,572,400,240.20	-	-	1,572,400,240.20
2	Нэмэгдсэн	-	-	-	-	-
3	Хасагдсан (-)	-	-	-	-	-
4	Эцсийн үлдэгдэл	-	1,572,400,240.20	-	-	1,572,400,240.20

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	86,304,329.64	-	86,304,329.64
2	Нэмэгдсэн дүн	-	-	-
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-	-
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт2	-	-	-
3	Хасагдсан дүн (-)	-	-	-
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-	-
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гара	-	-	-
4	Эцсийн үлдэгдэл	86,304,329.64	-	86,304,329.64

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

№	Нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
-	Нийт дүн	-	-	-	-

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

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	-	510,948,603.28
1.2	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	-	-
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	-	510,948,603.28
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт(-)	-	-
3	Цэвэр борлуулалт	-	510,948,603.28
4	Борлуулалтын өртөг:		
4.1	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг	-	-
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг	-	-339,055,200.00
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг	-	-339,055,200.00

20. ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардлууд

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
		БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	-	-	-	55,204,866.93
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	-	-	-	6,947,837.69
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	-	-	-	-
4	Томилолтын зардал	-	-	-	493,818.18
5	Бичиг хэргийн зардал	-	-	-	12,576,080.86
6	Шуудан холбооны зардал	-	-	-	2,987,653.59
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	-	-	-	-
8	Сургалтын зардал	-	-	-	-
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	-	-	-	-
10	Деатгалын зардал	-	-	-	4,875,581.40
11	Ашиглалтын зардал	-	-	-	30,121,027.90
12	Засварын зардал	-	-	-	770,363.64
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	-	-	-	7,918,413.16
14	Түрээсийн зардал	-	-	-	-
15	Харуул хамгааллын зардал	-	-	-	-
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	-	-	-	25,863,929.92
17	Тээврийн зардал	-	-	-	1,491,111.00
18	Шатахууны зардал	-	-	-	12,108,491.58
19	Хүлээн авалтын зардал	-	-	-	-
20	Зар сурталчилгааны зардал	-	-	16,057,762.97	-
21	Нийт дүн	-	-	16,057,762.97	161,359,175.85

20.2 Бусад зардал

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

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: (Орлогын татварын зардал (орлого) - ын бүрэлдэхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).