

Регистрийн дугаар:2005166

А маягт

ТАЛЫ ИЛЧ ОНӨААТҮГ-ЫН 2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр

Мориин суу
НДХ

МНХ

Төрийн хэлтэс

Сар, өдөр

2023.01.29
2024.01.28

2024.01.28
2024.01.25

Гарын үсэг

Б.Тришн
Б.Тришн
Б.Тришн

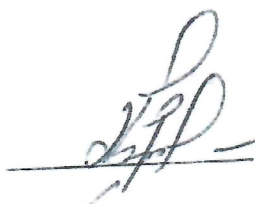
ТАЛЫН ИЛЧ ОНӨААТҮГ-ын
4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал А.Батжаргал, ерөнхий нягтлан бодогч Б.Мөнх-Эрдэнэ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2023 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

 /А.БАТЖАРГАЛ/

Ерөнхий нягтлан бодогч

 /Б.МӨНХЭРДЭНЭ/

Талын илч ОНӨААТҮГ

Тайлант огноо: 2023 оны 12-р сар

Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр
тушаалын 2 дугаар хавсралт**САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**

Бэлтгэгсэн огноо: 2023/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ	-	-
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	27,528,116.49	2,906,812.29
1.1.02	Дансны авлага	43,752,036.63	41,522,401.99
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	3,389,935.30	1,400.10
1.1.04	Бусад авлага	405,074.20	721,280.00
1.1.05	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.06	Бараа материал	78,364,570.29	61,444,833.47
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	-	-
1.1.08	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.09	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эрг-н бус хөрөнгө	-	-
1.1.10		-	-
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	153,439,732.91	106,596,727.85
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	1,302,166,372.26	1,375,294,804.61
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	-	-
1.2.03	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.04	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.2.05	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.06	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.07	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.08	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.09		54,574,000.00	54,380,166.64
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,356,740,372.26	1,429,674,971.25
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,510,180,105.17	1,536,271,699.10
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	-	-
2.1	Өр төлбөр	-	-
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.1.01	Дансны өглөг	879,139.75	5,684,353.20
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.03	Татварын өр	11,931,510.65	3,940,875.08
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	-	-
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.06	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.07	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	-	-
2.1.1.09	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	378,970.00	-
2.1.1.11	Борлуулах бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12		-	-
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	13,189,620.40	9,625,228.28
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.01	Урт хугацаат зээл	-	-
2.1.2.02	Нөөц /өр төлбөр/	-	-

2.1.2.03	Хойшлогдсон татварын өр	370,646,533.85	370,646,533.85
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.05		-	-
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	370,646,533.85	370,646,533.85
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	383,836,154.25	380,271,762.13
2.3	Эздийн өмч	-	-
2.3.01	Өмч: - төрийн	1,572,400,240.20	1,572,400,240.20
2.3.02	- хувийн	-	-
2.3.03	- хувьцаат	-	-
2.3.04	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.05	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	86,304,329.64	86,304,329.64
2.3.07	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.08	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	(532,360,618.92)	(502,704,632.87)
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	60,618,584.62	29,299,077.26
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	(592,979,203.54)	(532,003,710.13)
2.3.10		-	-
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	1,126,343,950.92	1,155,999,936.97
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1,510,180,105.17	1,536,271,699.10

0

0

ЗАХИРАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

А.БАТЖАРГАЛ

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Талын илч ОНӨААТҮГ

Тайлант огноо: 2023 оны 12-р сар

Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр
тушаалын 2 дугаар хавсралт**ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**

Бэлтгэгсэн огноо: 2023/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	302,604,508.67	506,789,022.08
02	Борлуулалтын өртөг	339,055,200.00	421,050,926.20
03	Нийт ашиг(алдагдал)	(36,450,691.33)	85,738,095.88
04	Түрээсийн орлого	-	-
05	Хүүний орлого	-	-
06	Ногдол ашгийн орлого	-	-
07	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
08	Бусад орлого	72,877,518.45	152,681,322.84
08.1	Орлогын дүн	72,877,518.45	152,681,322.84
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	16,057,762.97	27,147,611.49
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	146,132,856.84	162,796,009.79
11	Санхүүгийн зардал	-	-
12	Бусад зардал	15,226,319.01	11,917,478.13
12.1	Зардлын дүн	177,416,938.82	201,861,099.41
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-	-
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	(3,999,999.96)
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
17.1	Олз, гарзын дүн	-	(3,999,999.96)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	67,353,982.91	32,558,319.35
19	Орлогын татварын зардал	6,735,398.29	3,259,242.09
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	60,618,584.62	29,299,077.26
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	-	-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	60,618,584.62	29,299,077.26
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
23.3	Бусад олз (гарз)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	-	-
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-

ЗАХИРАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

А.БАТЖАРГАЛ

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Талын илч ОНӨААТҮГ

Тайлант огноо: 2023 оны 12-р сар

Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2023/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн	Хуриятлагдсан ашиг	Нийт дүн
01	2022 оны 1-р сарын 1-ээр үлдэгдэл	1572400240.20			86304329.64			-592979203.54	1098183007.77
02	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
03	Залруулсан үлдэгдэл								
04	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							60618584.62	60618584.62
05	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
06	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
07	Зарласан ногдол ашиг								
08	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
09	2022 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл	1572400240.20			86304329.64			-532360618.92	1126343950.92
10	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							356908.79	356908.79
11	Залруулсан үлдэгдэл								
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							29299077.26	29299077.26
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15	Зарласан ногдол ашиг								
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17	2023 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл	1572400240.20			86304329.64			-502704632.87	1155999936.97

ЗАХИРАЛ

А.БАТЖАРГАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Талын илч ОНӨААТҮГ

Тайлант огноо:2023 оны 12-р сар

Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр
тушаалын 2 дугаар хавсралт**МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Бэлтгэсэн огноо:2023/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	541,416,196.44	566,986,405.94
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	539,336,196.44	546,896,248.33
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	-	-
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	2,080,000.00	20,090,157.61
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	515,865,755.03	546,707,710.14
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	176,894,464.83	216,387,947.54
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	40,865,823.08	40,264,357.43
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	102,830,896.23	60,355,102.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	24,299,459.48	36,357,871.01
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс,сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	77,574,561.25	82,064,574.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	50,018,719.09	54,875,846.91
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	13,605,715.55	38,229,484.19
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	29,776,115.52	18,172,527.06
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	25,550,441.41	20,278,695.80
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	-
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-	-
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	-
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	-	-
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
2.1.8	Бусад	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	200.00	44,900,000.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	44,900,000.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	200.00	-
2.2.6	Бусад	(200.00)	(44,900,000.00)
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	-
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	-	-
3.1.4	Бусад	-	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	-
3.2.1	Зээл,өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	-	-
3.2.5	Бусад	-	-

3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	25,550,241.41	(24,621,304.20)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,091,175.41	27,528,116.49
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	27,528,116.49	2,906,812.29

ЗАХИРАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

А.БАТЖАРГАЛ

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

ТАЛЫН ИЛЧ ОНӨААТҮГ

ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссөн дүнгээр гүйлгээ		Эцсийн үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1001-0000 - Касс дахь бэлэн мөнгө-төгрөг	1.1.01	533078.69	-	3767500.00	3768942.60	302772615.00	30747641.56	58052.13	-
1101-0100 - Төрийн банк Дансан дахь мөнгө	1.1.01	23190705.33	-	81590440.38	83395329.27	527107941.32	548194384.83	2104261.82	-
1101-0200 - Хаан банк-Дансан дахь мөнгө	1.1.01	3804332.47	-	6497164.00	11702259.31	872339364.62	90299198.75	744498.34	-
1201-0000 - Дотоодын байгууллагаас авах авлага	1.1.04	130723.64	-	-	-	18000000.00	18130723.64	-	-
1201-0100 - Албан газрын борлуулалтын авлага	1.1.02	33994726.07	-	60183095.00	73115151.50	498160878.50	508598916.57	23556688.00	-
1201-0101 - Айл өрх /Орон сууц/	1.1.02	9757330.56	-	7557010.29	9954405.09	66233606.26	58025202.83	17965713.99	-
1202-0100 - ААХ-аас авах авлага	1.1.04	274350.56	-	-	-	1123394.82	1399745.38	-	-
1203-0000 - Бусад авлага	1.1.04	-	-	887327.79	18047.79	1170558.61	449278.61	721280.00	-
1205-0000 - Дараа тооцооны авлага	1.1.04	-	-	9104030.00	9632757.50	23903829.50	23903829.50	-	-
1250-0200 - ХХОАТ-н авлага	1.1.03	-	-	1400.10	-	1400.10	-	1400.10	-
1400-0100 - Хангамжийн материал /Ашиглалтад байгаа/	1.1.06	13283134.79	-	75175.00	-	10920258.10	-	24203392.89	-
1401-0100 - Түүхий эд үндсэн материал	1.1.06	39714692.30	-	5717980.00	8581851.38	39528288.35	52199846.13	27043134.52	-
1401-0200 - Орон сууц,Зуухны сэлбэг хэрэгсэл	1.1.06	1917856.79	-	-	-	-	180015.70	1737841.09	-
1401-0300 - Авто сэлбэг	1.1.06	17123233.72	-	3052513.64	1350713.64	19131995.47	33076243.06	3178986.13	-
1401-0600 - Шингэн түлш	1.1.06	653379.96	-	4438745.46	4575622.10	32550851.83	32844290.29	359941.50	-
1401-0700 - Хатуу түлш	1.1.06	5672272.73	-	7212800.00	8457817.77	46523956.37	47274691.76	4921537.34	-
1513-0000 - НДШ-н урьдчилгаа	1.1.03	41360.60	-	-	-	-	41360.60	-	-
1514-0000 - НӨАТ-ын авлага	1.1.03	3348574.70	-	-	-	-	3348574.70	-	-
1516-0000 - Цалингийн урьдчилгаа	1.1.07	-	-	500000.00	1500000.00	14170000.00	14170000.00	-	-
2000-0000 - Газар	2002/01/02	50244000.00	-	-	-	-	-	50244000.00	-
2001-0000 - Барилга, байгууламж	1.2.01	1140732852.00	-	-	-	93103526.00	-	1233836378.00	-
2001-1000 - Барилга байг-жийн хур.элэгдэл	1.2.01	-	196586681.68	-	2353029.36	-	23573359.01	-	220160040.69
2002-0000 - Машины тоног төхөөрөмж	1.2.01	295028987.36	-	27568750.00	-	41422750.00	-	336451737.36	-
2002-1000 - Машины тон.төх жийн хур.элэгдэл	1.2.01	-	57949468.89	-	2548664.79	-	28081142.84	-	86030611.73
2003-0000 - Тээврийн хэрэгсэл	1.2.01	1357000000.00	-	-	6000000.00	40818181.82	6000000.00	170518181.82	-
2003-1000 - Тээврийн хэрэгсэл-н хур.элэгдэл	1.2.01	-	17820000.00	-	3877247.48	2000000.04	45106363.70	-	60926363.66
2004-0000 - Тавилга эд хогшил	1.2.01	7902816.00	-	-	-	-	-	7902816.00	-
2004-1000 - Тавилга,эд хогшилын хур.элэгдэл	1.2.01	-	4842132.53	-	121263.33	-	1455159.96	-	6297292.49
2106-0000 - Компьютерийн программ хангамж	2002/01/02	4600000.00	-	-	-	540000.00	-	5140000.00	-
2106-0100 - Программ хангамж -хур элэгдэл	2002/01/02	-	270000.00	-	62277.78	-	733833.36	-	1003833.36
3100-0000 - Дотоодын б/гуудад өгөх өглөг	2.1.1.01	-	840139.75	-	22968495.50	233672111.81	238516325.26	-	5684353.20
3101-0000 - Албан газар	2.1.1.01	-	390000.00	-	390000.00	74000.00	35000.00	-	-

3300-0000 - Цалингийн өглөг	2.1.1.02	-	-	-	30835318.51	30835318.49	258519383.74	258519383.74	-	-
3300-1000 - Гэрээт ахлын төлбөр	2.1.1.02	-	-	-	-	-	6572000.00	6572000.00	-	-
3400-0000 - Байгууллагын ОрАлТат-ын өглөг	2.1.1.03	-	-	3235398.29	-	3255891.94	3235398.29	3259242.09	-	3259242.09
3450-0000 - ХАОАТ-ын өглөг	2.1.1.03	-	-	7554248.36	10365757.53	2534845.59	29981603.38	22427355.02	-	-
3450-0100 - Суутганы орлогын АТӨглөг	2.1.1.03	-	-	1141864.00	-	-	1141864.00	-	-	-
3451-0000 - НӨТ-ын өглөг	2.1.1.03	-	-	-	5078028.27	6894566.65	52901328.91	53582961.90	-	681632.99
3452-0000 - АТӨХАТ-н өглөг	2.1.1.03	-	-	-	-	-	352600.00	352600.00	-	-
3452-0100 - Агаарын бохирдолын албан татварын өглөг	2.1.1.03	-	-	-	-	-	30000.00	30000.00	-	-
3452-0200 - Зам ашиглалтын АТатварын өглөг	2.1.1.03	-	-	-	-	-	81000.00	81000.00	-	-
3454-0000 - ҮХХАТ-н өглөг	2.1.1.03	-	-	-	-	-	1158429.44	1158429.44	-	-
3456-0000 - Газрын татварын өглөг	2.1.1.03	-	-	-	-	-	250293.00	250293.00	-	-
3461-0000 - НДШ, ЭМД-ын өглөг	2.1.1.04	-	-	-	19113438.46	7819036.64	65629394.79	65629394.79	-	-
3801-0000 - Хүмүүст өгөх өглөг	2.1.1.10	-	-	1000.00	-	-	501000.00	500000.00	-	-
3802-0000 - ААХ д өгөх өглөг	2.1.1.10	-	-	377970.00	541370.10	501400.10	1478739.67	1100769.67	-	-
4004-0000 - Хойшлогдсон орлого	2.1.2.04	-	-	370646533.85	-	-	-	-	-	370646533.85
4100-0000 - Төрийн өмч	2.3.01	-	-	1572400240.20	-	-	-	-	-	1572400240.20
4300-0000 - Дахин үнэлгээний өөрчлөлт	2006/02/03	-	-	-532360618.92	-	-	-	-	-	-
4600-0000 - Хуримтлагдсан ашиг	2.3.09.2	-	-	-	-	39000.20	106848.09	463756.88	-	-
5100-0000 - Борлуулалтын орлого-дулаан	1	-	-	-	-	56279074.00	-	458812307.53	-	458812307.53
5101-0000 - Борлуулалтын орлого-Цэвэр ус	1	-	-	-	-	2357980.00	-	27564149.09	-	27564149.09
5102-0000 - Борлуулалтын орлого-Бохир ус	1	-	-	-	-	1470810.00	-	18853797.28	-	18853797.28
5103-0000 - Борлуулалтын орлого-Засвар үйлчилгээ	1	-	-	-	-	53000.00	-	1558768.18	-	1558768.18
5200-0000 - Борлуулалтын орлого-Тү.эд материал	8	-	-	-	-	-	-	474545.45	-	474545.45
5202-0000 - Борлуулалтын орлого -Алд анги	8	-	-	-	-	890595.35	-	3867202.65	-	3867202.65
5204-0000 - Борлуулалтын орлого-Үнэ төлбөргүй орсон орлог	8	-	-	-	-	25750000.00	-	130853526.00	-	130853526.00
5205-0000 - Борлуулалтын үндсэн бүс үйл ажиллагааны орлог	8	-	-	-	-	681407.08	-	17486048.74	-	17486048.74
6111-0301 - Цалин - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	19171568.49	-	130794664.13	130794664.13	-	-
6111-0302 - Цалин - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	-	1601750.00	-	16503891.83	16503891.83	-	-
6111-0303 - Цалин - Бохирын хэсэг	2	-	-	-	1590000.00	-	18615040.00	18615040.00	-	-
6112-0301 - НДШ,ЭМД - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	2756403.44	-	18880957.70	18880957.70	-	-
6112-0302 - НДШ,ЭМД - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	-	231553.75	-	2387464.31	2387464.31	-	-
6112-0303 - НДШ,ЭМД - Бохирын хэсэг	2	-	-	-	230550.00	-	2699180.80	2699180.80	-	-
6121-0301 - Материалын зардал- Дулааны хэсэг	2	-	-	-	2381597.09	-	40121732.80	40121732.80	-	-
6121-0302 - Материалын зардал - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6121-0303 - Материалын зардал - Бохирын хэсэг	2	-	-	-	-	-	861555.05	861555.05	-	-
		-	-	-	116675.00	-	116675.00	116675.00	-	-

6122-0301 - Нүүрсний зарцуулалт - Дулааны хэсэг	2	-	-	8457817.77	-	47274691.76	-	47274691.76	-
6123-0301 - Хөдөлмөр хамгаалал - Дулааны хэсэг	2	-	-	33064.65	-	2777695.98	-	2777695.98	-
6123-0302 - Хөдөлмөр хамгаалал - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	-	-	134000.00	-	134000.00	-
6123-0303 - Хөдөлмөр хамгаалал - Бохирын хэсэг	2	-	-	-	-	106576.68	-	106576.68	-
6124-0301 - Бичиг хэрийн зардал - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	6848.48	-	6848.48	-
6131-0301 - Цахилгааны зардал - Дулааны хэсэг	2	-	-	2856616.26	-	21804202.52	-	21804202.52	-
6131-0302 - Цахилгааны зардал - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	458404.32	-	6239783.56	-	6239783.56	-
6131-0303 - Цахилгааны зардал - Бохирын хэсэг	2	-	-	-	-	889866.71	-	889866.71	-
6135-0100 - Гэрээт ажлын төлбөр - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	2090000.00	-	2090000.00	-
6142-0301 - Томилолтын зардал - Дулааны хэсэг	2	-	-	510000.00	-	806000.00	-	806000.00	-
6152-0301 - Шатахууны зардал - Дулааны хэсэг	2	-	-	2930240.58	-	16946643.82	-	16946643.82	-
6161-0301 - Газрын төлбөр - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	250293.00	-	250293.00	-
6163-0301 - Тээврийн хэрэгслийн татвар - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	318600.00	-	318600.00	-
6164-0301 - ҮНХТатвар - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	1158429.44	-	1158429.44	-
6165-0301 - Агаарын бохирдол - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	19000.00	-	19000.00	-
6166-0301 - Зам ашиглалтын татвар - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	36000.00	-	36000.00	-
6167-0301 - Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	60000.00	-	60000.00	-
6168-0301 - Зохицуулах үйлчилгээ - Дулааны хэсэг	2	-	-	3000000.00	-	6185600.00	-	6185600.00	-
6168-0302 - Зохицуулах үйлчилгээ - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	-	-	250000.00	-	250000.00	-
6181-0301 - Элэгдлийн зардал - Дулааны хэсэг	2	-	-	5786389.99	-	63747019.97	-	63747019.97	-
6181-0302 - Элэгдлийн зардал - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	898669.59	-	9277264.18	-	9277264.18	-
6181-0303 - Элэгдлийн зардал - Бохирын хэсэг	2	-	-	596384.40	-	7099891.66	-	7099891.66	-
6191-0302 - Шинжилгээний зардал - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	-	-	100000.00	-	100000.00	-
6191-0303 - Шинжилгээний зардал - Бохирын хэсэг	2	-	-	-	-	56900.00	-	56900.00	-

6192-0301 - Даатгал - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	533175.00	-	533175.00	-
6192-0302 - Даатгал - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	-	-	16800.00	-	16800.00	-
6192-0303 - Даатгал - Бохирын хэсэг	2	-	-	-	-	16800.00	-	16800.00	-
6193-0301 - Хогний төлбөр - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	600000.00	-	600000.00	-
6194-0101 - Ажилчдын нийгмийн зардал - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	500000.00	800000.00	-	800000.00	-
6198-0302 - Хоол - Цэвэр усны хэсэг	2	-	-	-	99500.00	99500.00	-	99500.00	-
6199-0301 - Бусад зардал - Дулааны хэсэг	2	-	-	-	-	368181.82	-	368181.82	-
7011-0000 - Цалин - Захиргаа	10	-	-	-	7350000.00	68842828.57	-	68842828.57	-
7012-0101 - НДШ,ЭМД - Захиргаа	10	-	-	-	964726.00	9214417.15	-	9214417.15	-
7021-0101 - Материалын зардал - Захиргаа	10	-	-	-	1656645.47	17592848.09	-	17592848.09	-
7023-0101 - Хөдөлмөр хамгаалал - Захиргаа	10	-	-	-	-	15636.37	-	15636.37	-
7024-0101 - Бичиг хэрийн зардал - Захиргаа	10	-	-	-	-	1762172.93	-	1762172.93	-
7031-0101 - Цахилгааны зардал - Захиргаа	10	-	-	-	109720.78	1158511.73	-	1158511.73	-
7032-0101 - Дулааны зардал - Захиргаа	10	-	-	-	-	11929500.00	-	11929500.00	-
7035-0101 - Гэрээт ажлын төлбөр - Захиргаа	10	-	-	-	-	3935000.00	-	3935000.00	-
7041-0101 - Шуудан холбооны зардал - Захиргаа	10	-	-	-	223300.00	2742300.00	-	2742300.00	-
7042-0101 - Томилолтын зардал - Захиргаа	10	-	-	-	510000.00	2994549.09	-	2994549.09	-
7051-0101 - Тээврийн зардал - Захиргаа	10	-	-	-	121250.00	121250.00	-	121250.00	-
7052-0101 - Шатахууны зардал - Захиргаа	10	-	-	-	1645381.52	15897646.47	-	15897646.47	-
7063-0101 - Тээврийн хэрэгслийн татвар - Захиргаа	10	-	-	-	-	34000.00	-	34000.00	-
7064-0101 - Даатгал - Захиргаа	10	-	-	-	-	1498875.00	-	1498875.00	-
7065-0101 - Агаарын бохирдол - Захиргаа	10	-	-	-	-	11000.00	-	11000.00	-
7066-0101 - Зам ашиглалтын татвар - Захиргаа	10	-	-	-	-	45000.00	-	45000.00	-
7067-0101 - Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо - Захиргаа	10	-	-	-	-	52545.45	-	52545.45	-
7069-0101 - Ахмадын зардал - Захиргаа	10	-	-	-	-	641915.27	-	641915.27	-
7071-0101 - Засвар үйлчилгээний зардал - Захиргаа	10	-	-	-	-	212800.00	-	212800.00	-
7081-0101 - Элэгдлийн зардал - Захиргаа	10	-	-	-	1676038.76	18825683.06	-	18825683.06	-
7090-0101 - Банкны үйлчилгээний зардал - Захиргаа	10	-	-	-	32904.78	258185.16	-	258185.16	-
7092-0101 - Аудитын төлбөр - Захиргаа	10	-	-	-	1960000.00	1960000.00	-	1960000.00	-
7093-0101 - Гишүүнчлэлийн татвар	10	-	-	-	-	1500000.00	-	1500000.00	-
7094-0101 - Ажилчдын нийгмийн зардал - Захиргаа	10	-	-	-	-	586363.63	-	586363.63	-
7095-0101 - Зар сурталчилгааны зардал - Захиргаа	10	-	-	-	-	148072.73	-	148072.73	-
7096-0101 - Сурталтын зардал - Захиргаа	10	-	-	-	-	800000.00	-	800000.00	-
7099-0000 - Орон нутгийн санхүүжилтээр хийж буй ажлын зардал	12	-	-	-	5146932.68	11917478.13	-	11917478.13	-
7099-0101 - Бусад зардал - Захиргаа	10	-	-	-	-	14909.09	-	14909.09	-

7111-0201 - Цалин - Борлуулалтын хэсэг	9	-	-	-	1122000.00	-	23366453.21	-	23366453.21	-
7112-0201 - НДШ,ЭМД - Борлуулалтын хэсэг	9	-	-	-	214939.81	-	3753885.56	-	3753885.56	-
7141-0201 - Шуудан холбооны зардал - Борлуулалтын хэсэг	9	-	-	-	-	-	27272.72	-	27272.72	-
8731-0000 - Тайлант үеийн олз, гарз	14	-	-	-	3999999.96	-	3999999.96	-	3999999.96	-
9101-0000 - Орлогын албан татварын зардал	19	-	-	-	3255891.94	-	3259242.09	-	3259242.09	-
НИЙТ:		1787648388.27	1787648388.27	393341802.23	393341802.23	2879782659.49	2879782659.49	2540861108.69	2540861108.69	

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

Талын илч ОНӨААТҮГ
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2024 оны 1 сарын 27

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 ҮНДЭСЛЭГ

2. НИЙТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	533,078.69	58,052.13
2	Банкин дахь мөнгө	26,995,037.80	2,843,760.16
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	-	-
4	Нийт дүн	27,528,116.49	2,906,812.29

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	44,157,110.83	-	44,157,110.83
2	Нэмэгдсэн	608,595,667.79	-	608,595,667.79
3	Хасагдсан (-):	610,507,696.53	-	610,507,696.53
	- Төлөгдсөн	-	-	-
	- Найдваргүй болсон	-	-	-
4	Эцсийн үлдэгдэл	42,245,082.09	-	42,245,082.09

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

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага	3,389,935.30	1,400.10
2	НӨАТ-ын авлага	-	-
3	НДШ – ийн авлага	-	-
5	Нийт дүн	3,389,935.30	1,400.10

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	405,074.20	721,280.00
3	Ногдол ашгийн авлага	-	-
4	Хүүний авлага	-	-
5	Богино хугацаат авлагын бичиг	-	-
6	Бусад талуудаас авах авлага	-	-
8	Нийт дүн	405,074.20	721,280.00

Тэмдэглэл: (Дансны авлагыг төлөгдөх хугацаандаа бичгээ, хугацаа хэтэрсэн, төлөгдөх найдваргүй аж ангилна. Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгуулсан өрсө, гадаад валютээр илэрхийлэгдсэн авлагын талаар болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн	-	-

5. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					Нийт дүн
		Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртөөр)	65,081,435.50	-	-	-	13,283,134.79	- 78,364,570.2
2	Нэмэгдсэн дүн	137,735,092.02	-	-	-	10,820,258.10	- 148,655,350
3	Хасагдсан дүн (-)	165,575,086.94	-	-	-	-	- 165,575,086
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртөөр)	37,241,440.58	-	-	-	24,203,392.89	- 61,444,833.4
5	Үнийн бууралтын гарз (-)	-	-	-	-	-	-
6	Үнийн бууралтын буцаалт	-	-	-	-	-	-
7	Дансны цэвэр дүн:						
7.1	Эхний үлдэгдэл	65,081,435.50	-	-	-	13,283,134.79	- 78,364,570.2
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	37,241,440.58	-	-	-	24,203,392.89	- 61,444,833.4

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 өртөөг тодорхойлоход ашигласан арга, бараа материалын бүртгэлийн систем, өртөө болон цэвэр боломжит үнийн аль биеэг сонгох аргын талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЗСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР

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

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛГООЦОО

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

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

№	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	1,140,732,352.00	295,023,987.36	135,700,000.00	7,902,816.00	-	4,600,000.00	1,634,208,655.36
1.2	Нэмэгдсэн дүн	-	93,103,526.00	41,422,750.00	40,818,181.82	-	-	-	175,344,457.82
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Худалдаж авсан	-	-	1,818,750.00	40,818,181.82	-	-	540,000.00	43,176,931.82
	Үнэ төлбөргүй авсан	-	93,103,526.00	37,750,000.00	-	-	-	-	130,853,526.00
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Хасагдсан дүн (-)	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
	Худалдсан	-	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэгүй шилжүүлсэн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акталсан	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮУХХ1 хооронд дахин ангилсан	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	50,244,000.00	1,233,836,378.00	336,451,737.36	170,518,181.82	7,902,816.00	-	5,140,000.00	1,804,093,113.18
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл	-	196,586,681.68	57,949,468.89	17,820,000.00	4,842,132.53	-	270,000.00	277,468,283.10
2.2	Нэмэгдсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Байгуулсан элэгдэл	-	23,573,359.01	28,081,142.84	45,106,363.70	1,455,159.96	-	733,833.36	98,949,858.87
	Нэмэгдсэн хөрөнгийн элэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Хасагдсан дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан	-	-	-	2,000,000.04	-	-	-	2,000,000.04
	Үнэ цэнийн бууралт	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	220,160,040.69	86,030,611.73	60,926,363.66	6,297,292.49	-	1,003,833.36	374,419,141.93
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)	50,244,000.00	944,146,170.32	237,079,518.47	117,880,000.00	3,060,693.47	-	4,330,000.00	1,356,740,371.26
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.6 - 2.4)	50,244,000.00	1,013,676,337.31	250,421,125.63	109,591,818.16	1,605,523.51	-	4,136,166.64	1,429,671,971.25

Тэмдэглэл: Үндсэн хөрөнгийн өнгө бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; элэгдэл тооцож өргө ашиглалтын хугацаа; дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараал; үнэлэгчийн үнэлсэн эзэх талвар; үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан; бусад тайлбар тэмдэглэл хийнэ.

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Н
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ (ӨРТӨГ)								
1.1	Эхний үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Нэмэгдсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Байгуулсан хорогдол	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Хасагдсан	-	-	-	-	-	-	-	-
	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан	-	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэ цэнийн бууралт	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.4 - 2.4)	-	-	-	-	-	-	-	-

Тэмдэглэл: (Биет бус хөрөнгийн өнгө бүрийн хувьд өмчлөгдсөн хэмжээний суурь, хорогдол тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хас бус үнэлгээний үнэлсэн эсэх, бусад биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүн болон бусад тэнгэр тэмдэглэлийг хийнэ)

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

№	Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын Хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
	Нийт дүн			-	

12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

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

Тэмдэглэл: (Биологийн хөрөнгийн хэмжээний суурь болон бусад тэнгэр, тэмдэглэлийг хийнэ)

13. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
	Нийт дүн	-	-	-	-

Тэмдэглэл: (Урт хугацаат хөрөнгө оруулалттай холбоотой бий болсон олз, гарын дүн, бүртгэгдсэн өртөг тодруулна. Охин компани, хамтын хөрөнгийн аж ахуйн нэгж, хөрөнгө хамгийн оролцсон хөрөнгө оруулалтыг НББОВС 27 Нэмэгдсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан – ийн дагуу тодруулна)

15. ӨР ТӨЛБӨР

15.1 Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	879,139.75	5,684,353.20
2	- Хугацаа хэтэрсэн	-	-
4	Нийт дүн	879,139.75	5,684,353.20

15.2 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	3,235,398.29	3,259,242.09
2	НӨАТ-ын өр	-	681,632.99
3	ХХОАТ-ын өр	7,554,248.36	-
4	ОАТ-ын өр	-	-
5	Бусад татварын өр	-	-
7	Нийт дүн	10,789,646.65	3,940,875.08

15.3 Богино хугацаат зээл

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

15.4 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 дүн тодруулна. Нөөцийн төрлөөр талбар, тэмдэглэл хийнэ)

15.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хойшлогдсон орлого	741,293,067.70	-
2	Хүмүүст өгөх өглөг	2,000.00	-
3	ААХ-д өгөх өглөг	755,940.00	-
4	Хойшлогдсон орлого	741,293,067.70	-
5	ААХ-д өгөх өглөг	755,940.00	-
6	Хүмүүст өгөх өглөг	2,000.00	-
	Нийт дүн	742,051,007.70	-

Тэмдэглэл: (Гадаад валютээр илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүн тусад нь тодруулна)

15.6 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валюта
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)	370,646,533.65	-	370,646,533.85	-

Тэмдэглэл: (Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөрийн төрлөөр талбар, 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 гарз	-	-	-
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 тохилуулгын 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:	-510,948,603.26	506,799,022.08
1.2	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	-583,826,121.73	659,470,344.92
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	-1,094,774,725.01	1,166,259,367.00
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт(-)	-	-
3	Цэвэр борлуулалт	-1,094,774,725.01	1,166,259,367.00
4	Борлуулалтын өртөг:		
4.1	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг	-	-
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг	339,055,200.00	-421,050,926.20
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг	339,055,200.00	-421,050,926.20

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

19.1 Бусад орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
	Нийт дүн	-	-

19.2 Гадны 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	-	-

19.3 Бусад ашиг (алдагдал)

№	Ашиг (алдагдал)	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	-	-
2	ХОЗҮХХ2-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз	-	-
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз	-	-
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз	-	-
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)	-	-
7	Нийт дүн	-	-

2-Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгөө.

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	-	68,842,828.57
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	-	6,947,837.69	-	9,214,417.16
3	Албан татавар, төлбөр, хураамжийн зардал	-	-	-	-
4	Томилогтын зардал	-	493,618.18	-	2,934,549.09
5	Бичиг хэргийн зардал	-	12,576,080.86	-	19,370,657.39
6	Шуудан холбооны зардал	-	2,987,653.59	-	2,742,300.00
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	-	-	-	-
8	Сургалтын зардал	-	-	-	-
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	-	-	-	-
10	Даатгалын зардал	-	4,875,581.40	-	2,283,335.72
11	Ашиглалтын зардал	-	42,249,749.81	-	17,023,011.73
12	Засварын зардал	-	770,383.64	-	212,800.00
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	-	7,918,413.16	-	18,825,683.06
14	Түрээсийн зардал	-	-	-	-
15	Харуул хамгааллын зардал	-	-	-	-
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	-	-	-	-
17	Тээврийн зардал	-	-	-	121,250.00
18	Шатахууны зардал	-	12,108,491.53	-	15,697,646.47
19	Хүлээн авалтын зардал	-	-	-	-
20	Зар сурталчилгааны зардал	16,057,762.97	-	27,147,611.49	5,267,530.61
21	Нийт дүн	16,057,762.97	146,132,866.84	27,147,611.49	162,796,009.79

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	15,226,319.01	11,917,478.13
2	Хандивийн зардал	-	-
3	Найдваргүй авлагын зардал	-	-
4	Нийт дүн	15,226,319.01	11,917,478.13

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	-	-	165,913,595.96
Борлуулалт маркетингийн	-	-	23,366,453.21
Ерөнхий ба удирдлагын	-	-	68,842,828.57
Нийт дүн	-	-	258,122,877.74

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	6,735,396.62	3,259,242.09
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)	-	-
3	Орлогын татварын зардал (орлого) – ын нийт дүн	6,735,396.62	3,259,242.09

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

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Тайлант хугацаанд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт (төгрөгөөр)										Эцсийн үлдэг.
			Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгөөр	Улсын төсвийн хөрөнгөөр	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр	Банкны зээл	Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт	Гадаадын зээл	Гадаадын буцалтгүй тусламж	Төсөл, хөтөлбөр, чандив	Бусад аж үүсвэр	Дүн	
1	Биет хөрөнгө:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Газрын сайжруулалт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Барилга, байгууламж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Үүнээс: Орон сууцны барилга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Авто зам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Машин тоног, төхөөрөмж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Тээврийн хэрэгсэл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Тасилга эд хөгжил	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Компьютер, бусад хэрэгсэл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Биологийн хөрөнгө	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Бусад биет хөрөнгө:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Үүнээс: ХОЗУХХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Биет хөрөнгийн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Биет бус хөрөнгө:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Зохиогчийн эрх	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Компьютерийн программ хангамж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Үүнээс: Программ хангамж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Мэдээллийн сан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Патент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Барааны тэмдэг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Тусгай зөвшөөрөл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Газар эзэмших эрх	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Бусад биет бус хөрөнгө	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1	Үүнээс: Зураг төсвийн ажил, ТЭЗҮ боловсруулах, туршилт судалгаа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Биет бус хөрөнгийн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Үүнээс: Биет хөрөнгө	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Биет бус хөрөнгө	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Нийт дүн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХОЗУХХ – Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө