

Сангийн сайдын 2012 оны

..... дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2	0	9	0	9	8	8
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг: СХД-ийн 7-р хороо Баягхошуу

Шуудангийн хаяг: _____

Утас: 70172467 Факс: 70172467

Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь хувийн 100 хувь.



**“ГАН ХИЙЦ” ХК -ИЙН
2018 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>СХД СТЕХ</i>	<i>2019</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Ангийн 25 дүгээр хороо ХХК</i>	<i>2019</i>	<i>Г.Мамеев</i>

“ГАН ХИЙЦ” ХК -ийн
2018 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2018 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал С.Баяртогтох , ерөнхий нягтлан бодогч Л.Болор-Эрдэнэ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2018 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



/С.Баяртогтох/

/Л.Болор-Эрдэнэ/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

ГАН ХИЙЦ ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2017 оны 12 сарын 31 өдөр

		/төгрөгөөр/	
Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2018 оны 1-р сарын 1	2018 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	30 038 173.04	47 210 818.48
1.1.2	Дансны авлага	1 449 548 547.24	1 371 662 948.64
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	123 746 663.80	296 529 151.29
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	1 580 848 237.79	1 665 939 326.08
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3 184 181 621.88	3 226 342 244.5
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1 400 233 788.04	1 399 120 585.77
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	323 132 612.61	323 132 612.61
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1 723 366 400.66	1 722 253 198.39
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	4 907 548 022.54	4 948 595 442.89
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	308 821 580.53	350 016 090.81
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	5 548 557.10	27 478 104.70
2.1.1.3	Татварын өр	132 190 924.43	234 507 848.49
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	20 112 640.88	47 604 380.94
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	1 445 411 400.00	1 295 410 421.14
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	2 154 514 000.97	2 191 265 354.21
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	4 104 964 962.07	4 146 282 200.30

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2018 оны 1-р сарын 1	2018 оны 12-р сарын 31
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	3 659 898 047.69	4 146 282 200.30
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн	24 246 400.00	24 246 400.00
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	798 700 593.97	798 700 593.97
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-20 363 933.49	-20 633 751.37
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	802 583 060.48	323 232 879.36
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	4 907 548 022.54	4 948 595 442.90

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(С.Баяртогтох)

(Л.Болор-эрдэнэ)

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

ГАН ХИЙЦ ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2018 оны 12 сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2018 оны 1-р сарын 1	2018 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1 973 121 091.62	1 145 833 559.45
2	Борлуулалтын өртөг	1 392 809 852.49	650 555 947.27
3	Нийт ашиг (алдагдал)	580 311 239.13	495 277 612.18
4	Түрээсийн орлого	12 000 000.00	
5	Хүүний орлого	120 277.75	373 388.73
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	551 375 941.87	469 804 364.56
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	3 825 768.46	3 285 034.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	209 239.52	
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	37 439 046.07	22 561 602.35
19	Орлогын татварын зардал	3 743 904.61	2 256 160.23
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	33 695 141.46	20 305 442.12
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	33 695 141.46	20 305 442.12
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	33 695 141.46	20 305 442.12
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		



Захирал

(С.Баяртогтох)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(Л.Болор-эрдэнэ)

ГАН ХИЙЦ ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2018 оны 12 сарын 31 өдөр
/гөргөөр/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эдийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2017 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	24 246 400.00					798 700 593.97	-31 186 174.46	791 760 819.00
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлтийн нөлөө, алданы заруулга								
3	Залруулсан үлдэгдэл								
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9	2018 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	24 246 400.00					798 700 593.97	-20 363 933.49	802 583 060.48
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлтийн нөлөө, алданы заруулга								
11	Залруулсан үлдэгдэл								
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							20 305 442.12	22 561 602.35
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15	Зарласан ногдол ашиг							-20 575 260	-20 575 260
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17	2018 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	24 246 400.00					798 700 593.97	-20 633 751.37	802 313 242.60

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

(С.Баяртогтох)

(Л.Болор-Эрдэнэ)



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ГАН ХИЙЦ ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2018 оны 12 сарын 31 өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2018 оны 1-р сарын 1	2018 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2 333 761 565.78	1 656 637 813.99
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	2 333 761 565.78	1 656 637 813.99
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Ажиллагчдад төлсөн	2 407 178 420.59	1 582 385 168.55
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	84 762 404.00	136 761 607.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	67 000 000.00	44 800 000.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	642 052 671.5	466 256 902.16
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		30 205 415.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	3 908 307.00	28 360 850.00
	Татварын байгууллагад төлсөн	110 683 370.26	
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	32 626 490.00	39 821 730.00
	Бусад мөнгөн зарлага		
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1 466 145 177.83	836 178 664.39
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-73 416 854.81	74 252 645.44
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-4 196 439.09	-57 080 000.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-4 196 439.09	-57 080 000.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-77 613 293.90	17 172 645.44
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-77 613 293.90	17 172 645.44
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	107 651 466.94	30 038 173.04
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	30 038 173.04	47 210 818.48

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(С.Баяртогтох)

(Л.Болор-эрдэнэ)