

Байгууллагын нэр : ДархангурилТэжээл

Байгууллагын регистр : 2024489

2018 оны4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	19,340.8	68,533.9
1.1.2	Дансны авлага	4,654,647.3	3,708,740.1
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага		16,941.5
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	275,953.8	207,276.6
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		2,000
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	4,949,941.9	4,003,492.1
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	6,773,800.4	39,690,341.5
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
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	6,773,800.4	39,690,341.5
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	11,723,742.3	43,693,833.6
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,308,498.6	1,643,278.3
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	13,570.2	23,051.6
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	59,134.7	70,104.1
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	924,484.1	310,000
2.1.1.6	Хүүний өглөг	624,964.6	1,676,493.8
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	899,496.8	570,879.5
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	3,830,149	4,293,807.3
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	4,049,999.5	4,050,000
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	4,049,999.5	4,050,000
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	7,880,148.5	8,343,807.3
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	61,460.3	61,460.3
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн	61,460.3	61,460.3

2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		34,243,559.8
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	3,782,133.5	1,045,006.2
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	3,843,593.8	35,350,026.3
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	11,723,742.3	43,693,833.6

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	2,656,144.6	1,233,584.3
2	Борлуулалтын өртөг	3,189,899.1	1,533,044.2
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-533,754.5	-299,459.9
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		2,394.7
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	85,070.8	311,934.3
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	122,322.2	1,050,716.3
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		
11	Санхүүгийн зардал	1,092,117	1,054,241.7
12	Бусад зардал	1,634,602.3	575,119.9
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		35.1
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		-71,714.1
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)	-3,297,725.2	-2,736,887.8
19	Орлогын татварын зардал		239.5
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	-3,297,725.2	-2,737,127.3
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-3,297,725.2	-2,737,127.3
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		34,882,582
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		34,882,582
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.3	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	-3,297,725.2	32,145,454.7
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувицаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	61,460.3		1,551,666.2				-1,436,597.6	176,528.9
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							8,516,456.3	8,516,456.3
2	Залруулсан үлдэгдэл	61,460.3		1,551,666.2				7,079,858.7	8,692,985.2
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-3,297,725.2	-3,297,725.2
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт			-1,551,666.2					-1,551,666.2
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	61,460.3						3,782,133.5	3,843,593.8
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	61,460.3						3,782,133.5	3,843,593.8
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-2,737,127.3	-2,737,127.3
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого				34,882,582				34,882,582
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-639,022.2				-639,022.2
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	61,460.3			34,243,559.8			1,045,006.2	35,350,026.3

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	2,958,454	1,522,824.3
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2,920,804.6	413,428.2
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	37,649.4	1,109,396.1
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	3,098,726.8	821,541.2
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	115,190.8	69,303.6
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	10,960.6	17,631.6
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	733,004	25,813.4
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	151,009.6	59,281.1
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	359,619.9	83,596.7
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	487,975.7	26,973.1
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	9,030.1	7,513.1
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		135
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	1,231,936.1	531,293.6
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-140,272.8	701,283.1
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн		2,376.6
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		2,376.6
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,261.2	320
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	1,261.2	320
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		
2.2.6			
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,261.2	2,056.6
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	202,000	84,240
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	202,000	84,240
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	90,000	738,278.1
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	90,000	738,278.1
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5			
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	112,000	-654,038.1
4	Валютын ханшийн зөрүү	-2,481.6	-108.5
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-32,015.6	49,193.1
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	51,356.4	19,340.8
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	19,340.8	68,533.9

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	16,954.7	1,816
2	Банкин дахь мөнгө	2,386.1	66,717.9
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	19,340.8	68,533.9

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

4.1. Дансны авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	4,654,647.3		4,654,647.3
2	Нэмэгдсэн	3,204,032		3,204,032
3	Хасагдсан	4,149,939.2		4,149,939.2
3.1	-Төлөгдсөн	4,149,939.2		4,149,939.2
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	3,708,740.1		3,708,740.1

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

4.1. Татварын авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага	37,406.4	
3	НДШ-ийн авлага		
4			
	Нийт дүн	37,406.4	

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн		
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага		
4	Бусад авлага		16,941.5
4	Нийт дүн		16,941.5

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
---	----------	-----------------	-----------------

1			
	Нийт дүн		

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

6. Бараа материал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)			121,237		154,716.8		275,953.8
2	Нэмэгдсэн дүн	1,278,154.3				16		1,278,170.3
3	Хасагдсан дүн	1,278,154.3		68,693.2				1,346,847.5
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)			52,543.8		154,732.8		207,276.6
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн			52,543.8		154,732.8		207,276.6
7.1	Эхний үлдэгдэл			121,237		154,716.8		275,953.8
7.2	Эцсийн үлдэгдэл			52,543.8		154,732.8		207,276.6

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	2,031,068.7	2,000
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
	Нийт дүн	2,031,068.7	2,000

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

9. Үндсэн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		128,468.7	6,569,502.3		3,099.7		12,201	6,713,271.7
1.2	Нэмэгдсэн дүн		29,411,841.7	4,383,058.5					33,794,900.2
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан								
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		29,411,841.7	4,383,058.5					33,794,900.2
1.3	Хасагдсан дүн					8,979.3	4,791	15,011.1	28,781.4
1.3.1	Худалдсан (-)								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)								
1.3.3	Акталсан (-)								
1.3.4	Дахин үнэлгээний бууралт					8,979.3	4,791	15,011.1	28,781.4
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан			20,072.9		25,075	9,718.3	91,340.2	146,206.4
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		29,540,310.4	10,972,633.7		19,195.4	4,927.3	88,530.1	40,625,596.9
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		25,756.8			50,948.9		28,348.4	105,054.1
2.2	Нэмэгдсэн дүн			21,659.2			4,781		26,440.2
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл			21,659.2			4,781		26,440.2
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн		25,756.8	19,457		50,948.9	4,781	28,348.4	129,292.1
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл					26,298.6		19,517.9	45,816.5
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан		25,756.8	19,457		24,650.3	4,781	8,830.5	83,475.6
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл			2,202.2					2,202.2
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		102,711.9	6,469,814		-47,849.2		-16,147.4	6,508,529.3
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		29,540,310.4	10,970,431.5		19,195.4	4,927.3	88,530.1	40,623,394.7

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

11. Дуусаагүй барилга - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд орох хугацаа
1					
2	Нийт дүн				

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

13. Биет бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	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		2,000						2,000
1.2	Нэмэгдсэн дүн								
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан								
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн								
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								
1.3.3	Акталсан								
1.4	Эцсийн үлдэгдэл								
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл								
2.2	Нэмэгдсэн дүн								
2.2.1	Байгуулсан хорогдол								
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан								
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл								
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		2,000						2,000
3.2	Эцсийн үлдэгдэл								

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

12. Биологийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1							
2	Нийт дүн						

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1					
	Нийт дүн				

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

16.1. Дансны өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	1,226,167.4	1,354,370.8
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3	хувь хүмүүст өгөх өглөг	82,331.2	288,907.5
3	хүүний өглөг	624,964.6	
3	бусад өглөг	899,496.8	
	Нийт дүн	2,832,960	1,643,278.3

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

16.2. Татварын өр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	2,044.3	2,283.8
2	НӨАТ -ын өр	1,531.3	2,761.7
3	ХХОАТ -ын өр	3,594.7	9,376.3
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр	6,399.9	8,629.8
6			
	Нийт дүн	13,570.2	23,051.6

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

16.3. Богино хугацаат зээл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	924,484.1		310,000	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн	924,484.1		310,000	

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
	Нийт дүн					

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	899,496.8	570,879.5
	Нийт дүн	899,496.8	570,879.5

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	4,049,999.5		4,050,000	
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	4,049,999.5		4,050,000	
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2					

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

17.1. Өмч - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл		61,460.3			61,460.3
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл		61,460.3			61,460.3

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл			
2	Нэмэгдсэн дүн	34,882,582		34,882,582
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	34,882,582		34,882,582
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн	639,022.2		639,022.2
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	639,022.2		639,022.2
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			
4	Эцсийн үлдэгдэл	34,243,559.8		34,243,559.8

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
2	Бусад				
2	Нийт дүн				

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:		
1.2		2,690,408.6	1,233,584.3
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	2,690,408.6	1,233,584.3
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)	34,264	
5	Цэвэр борлуулалт	2,656,144.6	1,233,584.3
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	3,189,899.1	1,533,044.2
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		

7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	3,189,899.1	1,533,044.2

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

19.1. Бусад орлого - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		15,312.8	311,934.3
4	Нийт дүн	15,312.8	311,934.3

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн		35.1
2	Авлагын үлдэгдлийн	74,759	
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн	-5,001	
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн	69,758	35.1

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ28-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)		
6	Нийт дүн		

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	30,678	98,506
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	7,291	7,887
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	7,348	15,419
4	Томилолтын зардал	17,658	2,255
5	Бичиг хэргийн зардал	4,529	5,646
6	Шуудан холбооны зардал		2,122
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		1,653
8	Сургалтын зардал	3,430	2,200
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал		577
11	Ашиглалтын зардал		31,233
12	Засварын зардал		17,390
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	8,379	624,392
14	Түрээсийн зардал		15,859
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		185
17	Тээврийн зардал	12,422	897

18	Шатахууны зардал	6,905	24,528
19	Хүлээн авалтын зардал		3,921
20	Зар сурталчилгааны зардал		276
21	борлуулалтын зардал		4,816
21	хангамжийн зардал	3,854	24,340
21	бусад зардал	19,828.2	166,614.3
	Нийт дүн	122,322.2	1,050,716.3

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

20.2. Бусад зарлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	455,562	
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал	948,799	
4	ҮҮАБЗ	230,241.3	
4	Дахин үнэлгээний гарз		575,119.9
5	Нийт дүн	1,634,602.3	575,119.9

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

20.3. Цалингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний			
2	Борлуулалт маркетингийн		30,678	98,506
3	Ерөнхий ба удирдлагын			
4	Нийт дүн		30,678	98,506

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

1. Орлогын татварын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал		239.5
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн		239.5

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
1	Нэр	Нэгдмэл хувьцаа эзэмшигчид	жижиг хувьцаа эзэмшигчид		
2	Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс	Монгол улс	Монгол улс		
3	Эзэмшлийн хувь	87.61	12.39		

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Богино хугацааны тэтгэмж		
2	Урт хугацааны тэтгэмж		
3	Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж		
4	Ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
5	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
6	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1	Мандал Групп ХХК	Өр төлбөрийг хувьцаа эзэмшигчээс авах авлагад хаасан	500,000	ТУЗ тогтоод
1	Мандал Интернейшнл ХХК	Өр төлбөрийг хувьцаа эзэмшигчээс авах авлагад хаасан	838,600	ТУЗ тогтоод
1	Б.Түвшинжаргал	Хувьцаа эзэмшигчээс авах авлагыг өр төлбөрт шилжүүлсэн	1,338,600	ТУЗ тогтоод

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

4	Нийт дүн												
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал		
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал		
5	Бичиг хэргийн зардал		
6	Шуудан холбооны зардал		
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал		
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал		
12	Засварын зардал		
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал		
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21			
	Нийт дүн		

Захирал /С.Намсрайжав/

Нягтлан бодогч /Нарангарав/