Сангийн сайдын 2012 оны

..... дугаар тушаалын

2 дугаар хавсралт

2

0

5

0

4

6

3

Регистрийн дугаар:

Хаяг : Дархан хот 13-р баг Үйлдвэрийн район

Шуудангийн хаяг :

Утас : 99053485 Факс :

Өмчийн хэлбэр : Төрийн . . . . . хувь хувийн 100 хувь.

**Б**

# “СИЛИКАТ” ХК-ИЙН

**2018 ОНЫ ЖИЛИЙН**

**САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хянаж хүлээн авсанбайгууллагын нэр | Сар, өдөр | Гарын үсэг |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**“Силикат” ХК-ийн**

**2018 оны 04-р улиралын санхүүгийн тайлангийн**

**бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2018 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Цэрэннадмид овогтой Содбилэг .би 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.

Гүйцэтгэх захирал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ц.Содбилэг /

**САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**

**“Силикат” ХХК**  2018 оны 12 сарын 31 өдөр

( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

/төгрөгөөр/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мөрийн дугаар | Балансын зүйл | 2018 оны 01 сарын 01 | 2018 оны 12 сарын 31 |
| 1 | **ХӨРӨНГӨ** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | **Эргэлтийн хөрөнгө** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 551 061 400.75 | 806 414,60 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 659 099 943.88 | 499 186 134,88 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ-ийн авлага | 0,00 | 29 682 961,98 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 0,00 |  |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 0,00 |  |
| 1.1.6 | Бараа материал | 1 404 819 059,32 | 1 741456 633,28 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо |  | 16 338 573,24 |
| 1.1.8 | Бусад эргэлтийн хөрөнгө |  |  |
| 1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) |  |  |
| 1.1.20 | **Эргэлтийн хөрөнгийн дүн** | **2 614 980 403.95** | **2 287 470 717,98** |
| 1.2 | **Эргэлтийн бус хөрөнгө** | **0,00** |  |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 462 158 009,02 | 550 891 561,00 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 77 225 418,80 | 75 897 708,20 |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | 0,00 |  |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0,00 |  |
| 1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0,00 |  |
| 1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 0,00 |  |
| 1.2.7 | Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0,00 |  |
| 1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0,00 |  |
| 1.2.20 | **Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн** | **539 383 427,82** | **626 789 269,20** |
| 1.3 | **НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН** | **3 154 363 831.77** | **2 914 259 987.18** |
| 2 | **ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | **ӨР ТӨЛБӨР** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1 | **Богино хугацаат өр төлбөр** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 941 474 832,79 | 888 805 923,21 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 28 530 817,00 | 10 675 632,00 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 36 890 756,34 | 16 760 632,27 |
| 2.1.1.4 | НДШ-ийн өглөг | 29 683 673,06 | 24 966 873,06 |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл |  |  |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг |  |  |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг |  |  |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 79 277 778,94 | 76 017 778,94 |
| 2.1.1.9 | Нөөц / өр төлбөр / |  |  |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 281 526 332,59 | 281 526 332,59 |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө ( борлуулах бүлэг хөрөнгө )- нд хамаарах өр төлбөр |  |  |
| 2.1.1.20 | **Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн** | **1 397 384 190,72** | **1 298 752 872,07** |
| 2.1.2 | **Урт хугацаат өр төлбөр** | 0,00 |  |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 798 000 000,00 | 798 000 000,00 |
| 2.1.2.2 | Нөөц / өр төлбөр/ | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.20 | **Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн** | **798 000 000,00** | **798 000 000,00** |
| 2.2 | **Өр төлбөрийн нийт дүн** | **2 238 084 190,72** | **2 096 752 872,07** |
| 2.3 | Эздийн өмч |  |  |
| 2.3.1 | Төрийн өмч |  |  |
| 2.3.2 | Хувийн өмч | 17 012 600,00 | 17 012 600,00 |
| 2.3.3 | Хувьцаат өр төлбөр |  |  |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа |  |  |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал |  |  |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 430 305 127,50 | 430 305 127,50 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц |  |  |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг |  |  |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 511 661 913.55 | 370 189 387,61 |
| 2.3.20 | **Эздийн өмчийн дүн** | **958 979 641.05** | **817 507 115,11** |
| 2.4 | **ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ** | **3 154 363 831.77** | **2 914 259 987,18** |

Захирал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ц.Содбилэг /

.

Ерөнхий нягтлан бодогч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Д.Уранчимэг /

**ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**

**“Силикат” ХХК**  2018 оны 12 сарын 31 өдөр

( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

/төгрөгөөр/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2018 оны 01 сарын 01 | 2018 оны 12 сарын 31 |
| 1 | **Борлуулалтын орлого ( цэвэр )** | **66 309 380.43** | **49 922 592,26** |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 66 040 909,09 | 34 494 466,58 |
| 3 | **Нийт ашиг ( алдагдал )** | 268 471.34 | **15 428 125,68** |
| 4 | Түрээсийн орлого |  |  |
| 5 | Хүүгийн орлого |  |  |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого |  |  |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого |  |  |
| 8 | Бусад орлого |  |  |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал |  |  |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | -70 487 411.30 | 156 573 651,62 |
| 11 | Санхүүгийн зардал |  |  |
| 12 | Бусад зардал | -132 000,00 | 327 000,00 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз ( гарз ) |  |  |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз ) |  |  |
| 15 | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз ) |  |  |
| 16 | Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз ( гарз ) |  |  |
| 17 | Бусад ашиг ( алдагдал ) |  |  |
| 18 | **Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал )** | **-70 350 939.96** | **-141 472 525,94** |
| 19 | Орлогын татварын зардал |  |  |
| 20 | **Татварын дараах ашиг ( алдагдал )** | **-70 350 939.96** | **-141 472 525,94** |
| 21 | **Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг ( алдагдал )** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | **Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )** | **-70 350 939.96** | **-141 472 525,94** |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого |  |  |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү |  |  |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү |  |  |
| 23.3 | Бусад олз ( гарз ) |  |  |
| 24 | **Орлогын нийт дүн** | **-70 350 939.96** | **-141 472 525,94** |
| 25 | **Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг ( алдагдал )** | **0,00** | **0,00** |

Захирал / Ц.Содбилэг /

Ерөнхий нягтлан бодогч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Д.Уранчимэг /

**ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**

**“Силикат” ХХК** 　　 2018 оны 12 сарын 31 өдөр

( Аж ахуйн нэгжийн нэр ) /төгрөгөөр/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
| 1 | **2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл** | **17 012 600,00** | **0,00** | **430 305127,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **511 661 913.55** | **958 979 641.05** |
| 2 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Залруулсан үлдэгдэл | 17 012 600,00 | 0,00 | 430 305 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 661 913.55 | 958 979 641.05 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Өмчид гаргасан өөрчлөлт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | **17 012 600,00** | **0,00** | **430 305 127,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **511 661 913.55** | **958 979 641.05** |
| 10 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Залруулсан үлдэгдэл | **17 012 600,00** | **0,00** | **430 305 127,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **511 661 913.55** | **958 979 641.05** |
| 12 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Өмчид гаргасан өөрчлөлт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Зарласан ногдол ашиг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141 472 525,94 | -141 472 525,94 |
| 16 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | 17 012 600,00 | 0,00 | 430 305 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 189 387,61 | 817 507 115,11 |

Захирал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ц.Содбилэг /

Ерөнхий нягтлан бодогч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Д.Уранчимэг /

**МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

**“Силикат” ХХК**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 оны 12 сарын 31 өдөр

( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )

(төгрөгөөр)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | Өмнөх оны гүйцэтгэл | Тайлант үеийн дүн |
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 883 141 930,83 | 313 951 370,06 |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) |  |  |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого | 85 141 930,83 | 54 054 124,06 |
| 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 | 798 000 000,00 | 259 897 246,00 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | 332 323 618,12 | 864 206 392.21 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн |  | 12 455185,00 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 10 300 000,00 | 6 389 000,00 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 195 309 223,02 | 684 704 857,86 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн |  | 569 400,00 |
| 1.2.5 | Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 11 647 320,00 | 6 832 300,00 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн |  | 66 571 588,17 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 109 896 114,00 | 30 248 909,81 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 88 528,00 | 180 455,00 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 5 082 433,10 | 56 254 660.37 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 550 881 897.74 | -550 254 986.15 |
| 2 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0,00 |  |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | 0,00 |  |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого | 0,00 |  |
| 2.1.2 | Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого | 0,00 |  |
| 2.1.3 | Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого | 0,00 |  |
| 2.1.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны орлого | 0,00 |  |
| 2.1.5 | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 0,00 |  |
| 2.1.6 | Хүлээн авсан хүүний орлого | 0,00 |  |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0,00 |  |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | 0,00 |  |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0,00 |  |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0,00 |  |
| 2.2.3 | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0,00 |  |
| 2.2.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0,00 |  |
| 2.2.5 | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0,00 |  |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 0,00 |  |
| 3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0,00 |  |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | 0,00 |  |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0,00 |  |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0,00 |  |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | 0,00 |  |
| 3.1.4 | Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг | 0,00 |  |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | 0,00 |  |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн | 0,00 |  |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0,00 |  |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн | 0,00 |  |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | 0,00 |  |
| 3.2.5 | Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал | 0,00 |  |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 0,00 |  |
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 550 881 897.74 | -550 254 986.15 |
| 5 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 179 503,01 | 551 061 400,75 |
| 6 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 551 061 400.75 | 806 414,60 |

Захирал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ц.Содбилэг /

Ерөнхий нягтлан бодогч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Д.Уранчимэг /

**САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН**

**ТОДРУУЛГА**

\_\_\_\_\_\_\_Силикат ХК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 оны 12 сарын 31 өдөр

( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) \_\_\_\_\_\_Хөнгөн бетон, шохойн үйлдвэрлэл\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил :

(а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ |

..........НББОУС.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| 1. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ |

........................................................................................үгүй....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| 1. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 | Касс дахь мөнгө | 2 042.92 | 615 744,11 |
| 2 | Банкин дахь мөнгө | 551 059 357.83 | 190 670,49 |
| 3 | Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө |  |  |
| 4 | Нийт дүн | **551 061 400.75** | **806 414,60** |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА |

4.1 Дансны авлага

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Дансны авлага | Найдваргүй авлагын хасагдуулга | Дансны авлага (цэвэр дүнгээр) |
| 1 | Эхний үлдэгдэл | 659 099 943.88 |  |  |
| 2 | Нэмэгдсэн |  |  |  |
| 3 | Хасагдсан (-): | 159 913 809,00 |  |  |
|  | -Төлөгдсөн |  |  |  |
| - Найдваргүй болсон |  |  |  |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | **499 186 134,88** |  |  |

* 1. Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ) - ийн авлага

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 | ААНОАТ-ын авлага |  |  |
| 2 | НӨАТ-ын авлага |  | **29 682 961,98** |
| 3 | НДШ – ийн авлага |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | Нийт дүн |  | **29 682 961,98** |

* 1. Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 | Холбоотойталаас авах авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарах дүн) |  |  |
| 2 | Ажиллагчдаас авах авлага |  |  |
| 3 | Ногдол ашгийн авлага |  |  |
| 4 | Хүүний авлага |  |  |
| 5 | Богино хугацаат авлагын бичиг |  |  |
| 6 | Бусад талуудаас авах авлага |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Нийт дүн |  |  |

Тэмдэглэл. (Дансны авлагыг төлөгдөх хугацаандаа байгаа, хугацаа хэтэрсэн, төлөгдөх найдваргүй гэж ангилна. Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгуулсан арга, гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн авлагын талаар болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Нийт дүн |  |  |

|  |
| --- |
| 1. БАРАА МАТЕРИАЛ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Бараа материалын төрөл | | | | | | Нийт дүн |
| Түүхий эд материал | Дуусаагүй үйлдвэрлэл | Бэлэн бүтээгдэхүүн | Бараа | Хангамжийн материал |  |
| 1 | Эхний үлдэгдэл (өртгөөр) | 132 844 079.66 | 951 957 249,72 | 43 115 787,12 | 269 408 776,79 | 7 493 166,03 |  | **1 404 819 059.32** |
| 2 | Нэмэгдсэн дүн | 140 903 980,52 | 301 993 682,95 | 2 450 553,85 | 228 742 108,60 | 35 830 856,31 | 388 366 037,00 |  |
| 3 | Хасагдсан дүн (-) | 79 405 693,40 | 154 078 274,15 | 2 477 534,37 | 107 064 249,26 | 30 228 584,36 | 372 027 463,76 |  |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр) | 194 342 366,78 | 1 099 872 658,52 | 43 088 806,60 | 391 057 363,40 | 13 095 437,98 | 16 338 573,24 | **1 741 456 633,28** |
| 5 | Үнийн бууралтын гарз (-) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Үнийн бууралтын буцаалт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дансны цэвэр дүн\*: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Эхний үлдэгдэл |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Эцсийн үлдэгдэл |  |  |  |  |  |  |  |

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

Тэмдэглэл. (Бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашигласан арга, бараа материалын бүртгэлийн систем, өртөг болон цэвэр боломжит үнийн аль багыг сонгох аргын талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ 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).

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 | Урьдчилж төлсөн зардал |  | **16 338 573,24** |
| 2 | Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал |  |  |
| 3 | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр |  |  |
| 4 |  |  | 16 338 573,24 |
| 5 | Нийт дүн | 10 157 367,98 | 0,00 |

|  |
| --- |
| 1. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО |

|  |
| --- |
| 1. 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 |  | 472 233 611,43 | 621 907 950,38 | 130 778 181 82 | 37 350 302,78 | 11 157 621 93 |  | 1 273 427 668.34 |
| 1.2 | Нэмэгдсэн дүн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Өөрөө үйлдвэрлэсэн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Худалдаж авсан |  |  | 107 116 915,60 | 59 009 090,91 |  |  |  |  |
| Үнэ төлбөргүй авсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдэл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Хасагдсан дүн (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Худалдсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үнэгүй шилжүүлсэн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акталсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ[[1]](#footnote-1) хооронд дахин ангилсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Эцсийн үлдэгдэл |  | 472 233 611,43 | 729 024 865,98 | 189 787 272,73 | 37 350 302,78 | 11 157 621 93 |  | 1 439 553 674,85 |
| **2** | **ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл |  | 278 163 837,19 | 398 376 054,56 | 97 638 548 ,89 | 26 893 157,92 | 10 198 060,76 |  | 811 269 659.32 |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Байгуулсан элэгдэл |  | 5 663 950,20 | 46 933 422,98 | 19 412 574,81 | 4 811 053,56 | 571 452,98 |  | 77 392 454,53 |
| Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Хасагдсан дүн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дахин үнэлгээгээр хасагдсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үнэ цэнийн бууралт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Эцсийн үлдэгдэл |  | 283 827 787,39 | 445 309 477,54 | 117 051 123,70 | 31 704 211,48 | 10 769 513,74 |  | 888 662 113.85 |
| **3** | **ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1) |  | 194 069 774,24 | 223 531 895,82 | 33 139 632,93 | 10 457 144,86 | 959 561,17 |  | 462 158 009,02 |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл (1.6 - 2.4) |  | 188 405 824,04 | 283 715 388,44 | 72 736 149,03 | 5 646 091,30 | 388 108,19 |  | 550 891 561.00 |

Тэмдэглэл. (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; элэгдэл тооцох арга; ашиглалтын хугацаа; дахин үнэлсэн

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн ; үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан; бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ).

|  |
| --- |
| 1. Биет бус хөрөнгө |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Зохиогчийн эрх | Компьютерийн программ хангамж | Патент | Барааны тэмдэг | Тусгай зөвшөөрөл | Газар эзэмших  эрх | Бусад биет бус хөрөнгө | Нийт дүн |
| **1** | **БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эхний үлдэгдэл |  | 3 209 575,00 |  |  |  |  | 90 000 000,00 | 93 209 575,00 |
| 1.2 | Нэмэгдсэн дүн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Өөрөө үйлдвэрлэсэн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Худалдаж авсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үнэ төлбөргүй авсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдэл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Хасагдсан дүн (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Худалдсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үнэгүй шилжүүлсэн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акталсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Эцсийн үлдэгдэл |  | 3 209 575,00 |  |  |  |  | 90 000 000,00 | 93 209 575,00 |
| **2** | **ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл |  | 2 440 106,20 |  |  |  |  | 13 543 750,00 | 15 983 856,20 |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн |  | 202 710,60 |  |  |  |  | 1 125 000,00 | 1 327 710,60 |
|  | 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 |  | 2 642 816,80 |  |  |  |  | 14 668 750,00 | 17 311 566,80 |
| **3** | **ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1) |  | 769 468,80 |  |  |  |  | 76 456 250,00 | 77 225 418,80 |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл (1.4 - 2.4) |  | 566 758,20 |  |  |  |  | 75 331 250,00 | 75 898 008,20 |

Тэмдэглэл. (Биет бус хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, хорогдол тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн

|  |
| --- |
|  |
|  |

бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх, бусад биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүн болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ).

**3. Т15**

|  |
| --- |
| 1. Дуусаагүй барилга |

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

|  |
| --- |
| 1. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ |

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

Тэмдэглэл. (Биологийн хөрөнгийн хэмжилтийн суурь болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хөрөнгө оруулалтын төрөл | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
| Хөрөнгө оруулалтын хувь | Хөрөнгө оруулалтын дүн | Хөрөнгө оруулалтын хувь | Хөрөнгө оруулалтын дүн |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Нийт дүн |  |  |  |  |

Тэмдэглэл. ( Урт хугацаат хөрөнгө оруулалттай холбоотой бий болсон олз, гарзын дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг НББОУС 27 *Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан* – ийн дагуу тодруулна).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ |

Тэмдэглэл. (Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан арга, бодит үнэ цэнийн тохируулгаас үүссэн олз, гарз; хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардлууд. Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцох арга болон НББОУС 40 *Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө* – д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Нийт дүн |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. ӨР ТӨЛБӨР |

16.1 Дансны өглөг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ангилал | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 | * Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | 984 174 832,79 | 888 805 923,21 |
| 2 | * Хугацаа хэтэрсэн |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Нийт дүн | 984 174 832,79 | 888 805 923,21 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Татварын өрийн төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 | ААНОАТ өр | 2 429 403.07 | 2 429 403.07 |
| 2 | НӨАТ-ын өр | 16 491 024.07 | 0,00 |
| 3 | ХХОАТ-ын өр | 17 970 329.20 | 14 330 929,20 |
| 4 | ОАТ-ын өр |  |  |
| 5 | Бусад татварын өр | 0.00 |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | Нийт дүн | 36 890 756.34 | 16 760 332,27 |

16.2 Татварын өр

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
| төгрөгөөр | валютаар | төгрөгөөр | валютаар |
| 1 | * Төлөгдөх хугацаандаа байгаа |  |  |  |  |
| 2 | * Хугацаа хэтэрсэн |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Нийт дүн |  |  |  |  |

16.3 Богино хугацаат зээл

**1**6.4 Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 |  | 281 526 332,59 | 281 526 332,59 |
| 2 | Нийт дүн | 281 526 332,59 | 281 526 332,59 |

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 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. ЭЗДИЙН ӨМЧ |

17.1 Өмч

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа | | Давуу эрхтэй хувьцаа | | Өмчийн дүн (төгрөгөөр) |
|  |  | Тоо  ширхэг | Дүн (төгрөгөөр) | Тоо ширхэг | Дүн (төгрөгөөр) |  |
| 1 | Эхний үлдэгдэл | 17 012 600,00 |  |  |  | 17 012 600,00 |
| 2 | Нэмэгдсэн |  |  |  |  |  |
| 3 | Хасагдсан (-) |  |  |  |  |  |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | 17 012 600,00 |  |  |  | 17 012 600,00 |

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Нийт дүн |
| 1 | Эхний үлдэгдэл | 430 305 127,50 |  | 430 305 127,50 |
| 2 | Нэмэгдсэн дүн |  |  |  |
|  | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 430 305 127,50 |  | 430 305 127,50 |
| Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт[[2]](#footnote-2) |  |  |  |
| 3 | Хасагдсан дүн (-) |  |  |  |
|  | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү |  |  |  |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн |  |  |  |
| Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | 430 305 127,50 |  | 430 305 127,50 |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
| **1** | **Борлуулалтын орлого:** | 66 040 909,09 | 49 922 592,26 |
| 1.1 | Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого: | 66 040 909,09 | 49 922 592,26 |
|  |  |  |
| 1.2 | Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого: |  |  |
|  |  |  |
| 1.3 | Нийт борлуулалтын орлого | 66 040 909,09 | 49 922 592,26 |
| **2** | **Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)** |  |  |
| **3** | **Цэвэр борлуулалт** |  |  |
| **4** | **Борлуулалтын өртөг:** | **66 040 909,09** | 34 494 466,58 |
| 4.1 | Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг |  |  |
|  |  |  |
| 4.2 | Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг |  |  |
|  |  |  |
| **4.3** | Нийт борлуулалтын өртөг |  |  |

|  |
| --- |
| 1. БУСАД ОРЛОГО, ОЛЗ (ГАРЗ), АШИГ (АЛДАГДАЛ) |

19.1 Бусад орлого

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Орлогын төрөл | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Нийт дүн |  |  |

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

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

19.3 Бусад ашиг (алдагдал)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ашиг (алдагдал) | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
| 1 | Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз |  |  |
| 2 | ХОЗҮХХ[[4]](#footnote-4)-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 |  |  |  |
| 7 | Нийт дүн |  |  |

|  |
| --- |
| 1. 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 |  | 10 800 000.00 |  | 5 400 000,00 |
| 2 | Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал |  | 1 296 000.00 |  | 1 078 200,00 |
| 3 | Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал |  | 9 916 237.66 |  | 1 565 505,00 |
| 4 | Томилолтын зардал |  |  |  | 5 860 000,00 |
| 5 | Бичиг хэргийн зардал |  | 3 414 447.10 |  | 4 713 050,96 |
| 6 | Шуудан холбооны зардал |  | 1 228 225.46 |  | 1 132 450,00 |
| 7 | Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал |  | 1 055 000.00 |  | 14 680 800,00 |
| 8 | Түүхий эд материалын зардал |  | 8 905835.94 |  | 621 095.20 |
| 9 | Сонин сэтгүүл захиалгын зардал |  |  |  |  |
| 10 | Даатгалын зардал |  | 88 528.00 |  | 180 455,00 |
| 11 | Ашиглалтын зардал |  | 12 649 246.01 |  | 7 473 331,50 |
| 12 | Засварын зардал |  | 560 000.00 |  | 14 874 048,58 |
| 13 | Элэгдэл, хорогдлын зардал |  |  |  | 6 115 785,86 |
| 14 | Түрээсийн зардал |  |  |  | 600 000,00 |
| 15 | Харуул хамгааллын зардал |  | 8 647 971.13 |  |  |
| 16 | Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал |  |  |  |  |
| 17 | Тээврийн зардал |  |  |  | 5 311 900,00 |
| 18 | Шатахууны зардал |  | 11 647 320.00 |  | 9 163 028,63 |
| 19 | Бусад зардал |  |  |  | 6 279 864.98 |
| 20 | Зар сурталчилгааны зардал |  | 248 100.00 |  | 780 200,00 |
| 21 | Зээлийн хүүгийн зардал |  |  |  | 66 571 588,17 |
| 22 | Хангамжийн зардал |  | 162 500.00 |  | 4 172 847,74 |
| 23 | Нийт дүн |  | 70 619 411.30 |  | **156 573 651.62** |

20.2 Бусад зардал

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Зардлын төрөл | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
| 1 | Алданги, торгуулийн зардал |  |  |
| 2 | Хандивийн зардал |  |  |
| 3 | Найдваргүй авлагын зардал |  |  |
| 4 |  |  |  |
| **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 |  |  | 5 400 000,00 |
|  |  |  |  |
| Нийт дүн |  |  | 5 400 000,00 |

|  |
| --- |
| 1. 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) - ынбүрэлдэхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**УД**

|  |
| --- |
| 1. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА |

22.1 Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл[[5]](#footnote-5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Үзүүлэлт | Толгой компани | Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани | Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн | Тайлбар |
| Нэр |  |  |  |  |
| Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс |  |  |  |  |
| Эзэмшлийн хувь |  |  |  |  |

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт .................................................................................. бүрэлдэхүүнийг хамруулав.[[6]](#footnote-6)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Нөхөн олговрын нэр | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
| 1 | Богино болон урт хугацааны тэтгэмж |  |  |
| 2 | Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж |  |  |
| 3 | Хувьцаанд суурилсан төлбөр |  |  |
| 6 | Нийт дүн |  |  |

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Холбоотой талын нэр | Ажил гүйлгээний утга | Дүн | Тайлбар |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР |

Тэмдэглэл. (Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөрийн мөн чанар, хэрэв практик боломжтой бол тэдгээрийн санхүүгийн нөлөөний тооцооллыг тодруулна).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ |

Тэмдэглэл. (Тайлагналын өдрийн дараах үл залруулагдах үйл явдлын материаллаг ангилал тус бүрийн хувьд мөн чанар, санхүүгийн нөлөөллийн тооцоолол зэргийг тодруулж бусад тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**23-23Л**

|  |
| --- |
| 1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |

**Л**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Тайлант хугацаанд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт (төгрөгөөр) | | | | | | | | | | Эцсийн үлдэгдэл |
| 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, хандив | Бусад эх 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 | Тавилга эд хогшил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Компьютер, бусад хэрэгсэл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Биологийн хөрөнгө |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Бусад биет хөрөнгө: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Үүнээс: ХОЗҮХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ХОЗҮХХ – Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

1. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө. [↑](#footnote-ref-1)
2. Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн. [↑](#footnote-ref-2)
3. Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө. [↑](#footnote-ref-3)
4. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө. [↑](#footnote-ref-4)
5. НББОУС 24*Холбоотой талуудын тодруулга*-д заасны дагуу тодруулна. [↑](#footnote-ref-5)
6. Тэргүүлэх удирдлагад ямар бүрэлдэхүүнийг хамруулснаа тодруулна. Тухайлбал, захирлуудын зөвлөл, удирдах зөвлөлийн гишүүд гэх мэт. [↑](#footnote-ref-6)