

Регистрийн дугаар : 2050463

Хаяг :

Шуудангийн хаяг :

Утас : 99053485 Факс :

Өмчийн хэлбэр : Хувийн /монгол/ 100 хувь



**“Силикат ХК”-ИЙН
2023 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Огноо	Мэргэжилтэн
Дархан-уул	2024-02-08 16:05:08	/Б.Баяртуяа/



"Силикат ХК" -ийн
2023 ОНЫ ЖИЛИЙН санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2024 оны 2 сарын 8 өдөр

Захирал Ц.СОДБИЛЭГ, ерөнхий нягтлан бодогч Д.УРАНЧИМЭГ .бид манай аж ахуйн нэгжийн 2023-12-31 өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 18.1 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



/Ц.СОДБИЛЭГ/

/Д.УРАНЧИМЭГ/

Хэвлэсэн огноо: 2024 оны 2 сарын 27 өдөр

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"Силикат ХК"

2024 оны 2 сарын 27 өдөр

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл			2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
	1.1. Өмнөх үлд	1.2. Зөрүү	1.3. Эхний үлд	
1. ХӨРӨНГӨ				
1.1 Эргэлтийн хөрөнгө				
1.1.1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9,727,700.00	96.30	9,727,796.30	18,155,699.28
1.1.2 Дансны авлага	408,463,300.00	58.27	408,463,358.27	711,055,998.27
1.1.3 Татвар, НДШ – ийн авлага	2,128,400.00	0.00	2,128,400.00	2,285,400.00
1.1.4 Бусад авлага	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6 Бараа материал	1,453,713,000.00	99.11	1,453,713,099.11	1,457,207,616.40
1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8 Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.11 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,874,032,400.00	253.68	1,874,032,653.68	2,188,704,713.95
1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө				
1.2.1 Үндсэн хөрөнгө	399,158,600.00	12.86	399,158,612.86	516,988,118.69
1.2.2 Биет бус хөрөнгө	70,268,700.00	50.00	70,268,750.00	68,581,250.00
1.2.3 Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	469,427,300.00	62.86	469,427,362.86	585,569,368.69
1.3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	2,343,459,700.00	316.54	2,343,460,016.54	2,774,274,082.64
2. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ				
2.1 Өр төлбөр				
2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр				
2.1.1.1 Дансны өглөг	637,825,800.00	50.09	637,825,850.09	674,817,494.92
2.1.1.2 Цалингийн өглөг	13,511,300.00	15.10	13,511,315.10	13,511,315.10
2.1.1.3 Татварын өр	90,104,500.00	38.68	90,104,538.68	69,005,928.96
2.1.1.4 НДШ - ийн өглөг	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Богино хугацаат зээл	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6 Үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.1.6 хүүний өглөг	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7 Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8 Урьдчилж орсон орлого	8,875,800.00	92.95	8,875,892.95	95,901,562.95
2.1.1.9 Нөөц /ер төлбөр/	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10 Бусад богино хугацаат ер төлбөр	281,526,300.00	32.59	281,526,332.59	640,596,332.59
2.1.1.11 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах ер төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13 Богино хугацаат ер төлбөрийн дүн	1,031,843,700.00	229.41	1,031,843,929.41	1,493,832,634.52
2.1.2 Урт хугацаат ер төлбөр				
2.1.2.1 Урт хугацаат зээл	639,907,800.00	48.02	639,907,848.02	556,169,848.02
2.1.2.2 Нөөц /ер төлбөр/	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.3 Хойшлогдсон татварын ер	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.4 Бусад урт хугацаат ер төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.6 Урт хугацаат ер төлбөрийн дүн	639,907,800.00	48.02	639,907,848.02	556,169,848.02
2.2 Өр төлбөрийн нийт дүн	1,671,751,500.00	277.43	1,671,751,777.43	2,050,002,482.54
2.3 Эздийн өмч				
2.3.1 Өмч:	17,012,600.00	0.00	17,012,600.00	17,012,600.00
2.3.1.1 - төрийн	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2 - хувийн	17,012,600.00	0.00	17,012,600.00	17,012,600.00
2.3.1.3 - хувьцаат	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 Халаасны хувьцаа	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	430,305,100.00	27.50	430,305,127.50	430,305,127.50
2.3.5 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 Хуримтлагдсан ашиг	224,390,500.00	11.61	224,390,511.61	276,953,872.60
2.3.9 Эздийн өмчийн дүн	671,708,200.00	39.11	671,708,239.11	724,271,600.10
2.4 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	2,343,459,700.00	316.54	2,343,460,016.54	2,774,274,082.64
1 Актив			2,343,460,016.54	2,774,274,082.64
2 Пассив			2,343,460,016.54	2,774,274,082.64
3 Зөрүү			0.00	0.00

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Ц.СОДБИЛЭГ/

/Д.УРАНЧИМЭГ/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

“Силикат ХК”

2024 оны 2 сарын 27 өдөр

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл			2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
	1.1. Өмнөх үлд	1.2. Зөрүү	1.3. Эхний үлд	
1. Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,243,527,600.00	86.06	1,243,527,686.06	1,575,643,451.33
2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	1,103,828,400.00	49.13	1,103,828,449.13	1,330,519,818.82
3. Нийт ашиг (алдагдал)	139,699,200.00	36.93	139,699,236.93	245,123,632.51
4. Түрээсийн орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Хүүний орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Бусад орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ерөнхий ба удирдлагын зардал	136,263,200.00	1.26	136,263,201.26	186,711,009.20
11. Санхүүгийн зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Бусад зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	3,436,000.00	35.67	3,436,035.67	58,412,623.31
19. Орлогын татварын зардал	343,600.00	3.67	343,603.67	5,849,262.32
20. Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	3,092,400.00	32.00	3,092,432.00	52,563,360.99
21. Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	3,092,400.00	32.00	3,092,432.00	52,563,360.99
23. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
23.1 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
23.2 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
23.3 Бусад олз (гарз)	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн	3,092,400.00	32.00	3,092,432.00	52,563,360.99
25. Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00

(алдагдал)

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Силикат ХК"

2024 оны 2 сарын 27 өдөр

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Залруулсан үлдэгдэл	17,012,600.00	0.00	0.00	430,305,100.00	0.00	0.00	221,298,100.00	668,615,800.00
3. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092,400.00	3,092,400.00
4. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Өмчид гарсан 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. Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Эхний үлдэгдэл /төгрөгөөр/	17,012,600.00	0.00	0.00	430,305,127.50	0.00	0.00	224,390,511.61	671,708,239.11
8.1 Өмнөх үлд	17,012,600.00	0.00	0.00	430,305,100.00	0.00	0.00	224,390,500.00	671,708,200.00
8.2 Зөрүү	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	11.61	39.11
9. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Залруулсан үлдэгдэл	17,012,600.00	0.00	0.00	430,305,127.50	0.00	0.00	224,390,511.61	671,708,239.11
11. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,563,360.99	52,563,360.99

12. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Өмчид гарсан 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. Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/	17,012,600.00	0.00	0.00	430,305,127.50	0.00	0.00	276,953,872.60	724,271,600.10

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Ц.СОДБИЛЭГ/

/Д.УРАНЧИМЭГ/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

“Силикат ХК”

2024 оны 2 сарын 27 өдөр

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл			2. Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр/
	1.1. Өмнөх үлд	1.2. Зөрүү	1.3. Эхний үлд	
1. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ				
1.1 Мөнгөн орлогын дүн	1,443,400,400.00	47.50	1,443,400,447.50	2,002,316,599.60
1.1.1 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,443,400,400.00	47.50	1,443,400,447.50	2,002,316,599.60
1.1.2 Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6 Бусад мөнгөн орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Мөнгөн зарлагын дүн	1,418,929,100.00	- 65.02	1,418,929,034.98	1,993,888,696.62
1.2.1 Ажиллагчдад төлсөн	40,965,100.00	- 25.00	40,965,075.00	48,264,860.00
1.2.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	30,710,300.00	0.00	30,710,300.00	24,122,150.00
1.2.3 Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,205,408,700.00	- 67.13	1,205,408,632.87	1,784,993,735.94
1.2.4 Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	1,671,400.00	19.00	1,671,419.00	3,106,889.00
1.2.6 Хүүний төлбөрт төлсөн	44,339,500.00	- 16.30	44,339,483.70	36,124,401.42
1.2.7 Татварын байгууллагад төлсөн	48,429,500.00	21.41	48,429,521.41	66,785,586.26
1.2.8 Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 Бусад мөнгөн зарлага	47,404,600.00	3.00	47,404,603.00	30,491,074.00
1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	24,471,300.00	112.52	24,471,412.52	8,427,902.98
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ				
2.1 Мөнгөн орлогын дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.6 Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7 Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Мөнгөн зарлагын дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ				
3.1 Мөнгөн орлогын дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1 Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2 Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3 Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 Мөнгөн зарлагын дүн	77,487,000.00	0.00	77,487,000.00	0.00
3.2.1 Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	77,487,000.00	0.00	77,487,000.00	0.00
3.2.2 Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3 Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4 Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 77,487,000.00	0.00	- 77,487,000.00	0.00
3.4 Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	- 53,015,700.00	112.52	- 53,015,587.48	8,427,902.98
5. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	62,743,400.00	- 16.22	62,743,383.78	9,727,796.30
6. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	9,727,700.00	96.30	9,727,796.30	18,155,699.28
1 БЦМГ /1,3+2,3+3,3+4/			- 53,015,587.48	8,427,902.98

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Ц.СОДБИЛЭГ/

/Д.УРАНЧИМЭГ/

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН

ТОДРУУЛГА

"Силикат ХК"

2024 оны 2 сарын 27 өдөр

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Касс дахь мөнгө	6,090,675.95	5,907,705.41
2. Банкин дахь мөнгө	3,637,120.35	12,247,993.87
3. Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	0.00	0.00
4. Нийт дүн	9,727,796.30	18,155,699.28

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1 Дансны авлага

Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага(цэвэр дүнгээр)
1. Эхний үлдэгдэл	408,463,358.27	0.00	408,463,358.27
2. Нэмэгдсэн	2,227,016,462.37	0.00	2,227,016,462.37
3. Хасагдсан:	1,924,423,822.37	0.00	1,924,423,822.37
3.1 Төлөгдсөн	1,924,423,822.37	0.00	1,924,423,822.37
3.2 Найдваргүй болсон	0.00	0.00	0.00
4. Эцсийн үлдэгдэл	711,055,998.27	0.00	711,055,998.27

4.2 Татвар, НДШ – ийн авлага

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. ААНОАТ-ын авлага	0.00	0.00
2. НӨАТ-ын авлага	0.00	0.00
3. НДШ – ийн авлага	2,128,400.00	2,285,400.00
4 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	2,128,400.00	2,285,400.00

4.3 Бусад богино хугацаат авлага

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн	0.00	0.00
2. Ажиллагчдаас авах авлага	0.00	0.00

3. Ногдол ашгийн авлага	0.00	0.00
4. Хүүний авлага	0.00	0.00
5. Богино хугацаат авлагын бичиг	0.00	0.00
6. Бусад талуудаас авах авлага	0.00	0.00
7 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00

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).

5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1 Нийт дүн	0.00	0.00

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл						2. Нийт дүн
	1.1. Түүхий эд	1.2. Дуусаагүй үйлдвэрлэл	1.3. Бэлэн бүтээгдэхүүн	1.4. Бараа	1.5. Хангамжийн материал	1.6. Бусад	
1. Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	257,070.00	756,685,525.4 3	269,292,749.0 1	319,015,108.4 6	108,462,646.2 1	0.00	1,453,713,099. 11
2. Нэмэгдсэн дүн	440,485,000.0 0	2,397,137,002. 04	1,737,590,696. 78	4,250,805.76	889,660,553.0 5	0.00	5,469,124,057. 63
3. Хасагдсан дүн	440,500,322.9 0	2,566,784,852. 10	1,652,221,697. 42	1,546,765.21	804,575,902.7 1	0.00	5,465,629,540. 34
4. Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	241,747.10	587,037,675.3 7	354,661,748.3 7	321,719,149.0 1	193,547,296.5 5	0.00	1,457,207,616. 40
5. Үнийн бууралтын гарз(-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Үнийн бууралтын буцаалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Дансны цэвэр дүн:	241,747.10	587,037,675.3 7	354,661,748.3 7	321,719,149.0 1	193,547,296.5 5	0.00	1,457,207,616. 40
7.1 Эхний үлдэгдэл	257,070.00	756,685,525.4 3	269,292,749.0 1	319,015,108.4 6	108,462,646.2 1	0.00	1,453,713,099. 11
7.2 Эцсийн үлдэгдэл	241,747.10	587,037,675.3 7	354,661,748.3 7	321,719,149.0 1	193,547,296.5 5	0.00	1,457,207,616. 40

Тэмдэглэл: (Бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашигласан арга, бараа материалын бүртгэлийн систем, өртөг

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

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

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Урьдчилж төлсөн зардал	0.00	0.00
2. Урьдчилж төлсөн түрээс	0.00	0.00
3. Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	0.00	0.00
4 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00

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	0.00	472,233,611.43	783,305,245.98	106,609,090.91	37,350,302.78	20,743,423.43	0.00	1,420,241,674.53
1.2 Нэмэгдсэн дүн	0.00	0.00	181,818,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	181,818,181.82
1.2.1 Худалдаж авсан, өөрөө барьж байгуулсан	0.00	0.00	181,818,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	181,818,181.82
1.2.2 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 Зээл, тусламж хандиваар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6 Дахин								

үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Хасагдсан дүн (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694,380.22	0.00	0.00	4,694,380.22
1.3.1 Худалдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2 Үнэгүй шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 Акталсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694,380.22	0.00	0.00	4,694,380.22
1.3.4 Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	472,233,611.43	965,123,427.80	106,609,090.91	32,655,922.56	20,743,423.43	0.00	0.00	1,597,365,476.13
2. ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ									
2.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	305,904,706.41	595,375,057.21	73,146,384.15	35,923,489.67	10,733,424.23	0.00	0.00	1,021,083,061.67
2.2 Нэмэгдсэн дүн	0.00	6,720,041.68	44,823,227.31	8,537,977.80	153,678.60	3,753,750.60	0.00	0.00	63,988,675.99
2.2.1 Байгуулсан элэгдэл	0.00	6,720,041.68	44,823,227.31	8,537,977.80	153,678.60	3,753,750.60	0.00	0.00	63,988,675.99
2.2.2 Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Хасагдсан дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694,380.22	0.00	0.00	4,694,380.22
2.3.1 Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694,380.22	0.00	0.00	4,694,380.22
2.3.2 Дахин үнэлгээ-гээр буурсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 Үнэ цэнийн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

бууралт										
2.4 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	312,624,748.09	640,198,284.52	81,684,361.95	31,382,788.05	14,487,174.83		0.00	1,080,377,357.44	
3. ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН										
3.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	166,328,905.02	187,930,188.77	33,462,706.76	1,426,813.11	10,009,999.20		0.00	399,158,612.86	
3.2 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	159,608,863.34	324,925,143.28	24,924,728.96	1,273,134.51	6,256,248.60		0.00	516,988,118.69	

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 эсэх талаар, үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан, бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

10. Биет бус хөрөнгө

Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн програм хангамж	Мэдээллийн сан	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Хөрөнгө өр хүлээн зөвшөөрсөн хөгжүүлэлтийн хөрөнгө **	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/										
1.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	3,209,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	93,209,575.00
1.2 Нэмэгдсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 Худалдаж авсан, дотоод доо бий болгосон	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 Улсын төсвийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 Зээл, тусламж хандиваар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6 Дахин										

үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Хасагдсан дүн (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1 Худалдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2 Үнэгүй шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 Акталсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	3,209,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	93,209,575.00

2. ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ

2.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	3,209,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731,250.00	22,940,825.00
2.2 Нэмэгдсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,500.00	1,687,500.00
2.2.1 Байгуулсан хорогдол	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,500.00	1,687,500.00
2.2.2 Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Хасагдсан дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 Дахин үнэлгээгээр хасагдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 Үнэ цэнийн бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	3,209,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,418,750.00	24,628,325.00

3. ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН

3.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,268,750.00	70,268,750.00
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

3.2 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,581,25	68,581,25
										0.00	0.00

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.)

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
1 Нийт дүн			0.00	

12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

Биологийн хөрөнгийн төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1 Нийт дүн			0.00	0.00	0.00	0.00

Тэмдэглэл(Биологийн хөрөнгийн хэмжилтийн суурь болон бусад тайлбар, 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
1 Нийт дүн		0.00		0.00

Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн дүн			Хорогдсон дүн	Эцсийн үлдэгдэл
		Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн	Улс, орон төсвийн хөрөнгө оруулалтаар	Бусад		
1. Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1 Нийт дүн	0.00	0.00

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	637,825,850.09	674,817,494.92
2. Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00
3 Бусад ангилал	0.00	0.00
Нийт дүн	637,825,850.09	674,817,494.92

16.2 Татварын өр

Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. ААНОАТ өр	5,098,618.29	10,947,732.91
2. НӨАТ-ын өр	83,039,173.39	56,091,449.05
3. ХХОАТ-ын өр	1,966,747.00	1,966,747.00
4. Онцгой АТ-ын өр	0.00	0.00
5. Бусад татварын өр	0.00	0.00
6 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	90,104,538.68	69,005,928.96

16.3 Богино хугацаат зээл

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1. Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Бусад үзүүлэлт	0.00	0.00	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00	0.00	0.00

16.4 Богино хугацаат нөөц өр төлбөр

Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1. Баталгаат засварын	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Нөхөн сэргээлтийн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Бусад ангилал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

16.5 Богино хугацаат өр төлбөр

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл			
		Улсын байгууллагад төлөх өр	Хувийн байгууллагад төлөх өр	Гадаадын байгууллагад төлөх өр	Дүн
1. Дансны өглөг	637,825,850.09	0.00	674,817,494.92	0.00	674,817,494.92
2. Цалингийн өглөг	13,511,315.10	0.00	13,511,315.10	0.00	13,511,315.10
3. Татварын өр	90,104,538.68	0.00	69,005,928.96	0.00	69,005,928.96
4. НДШ-ийн өглөг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Богино хугацаат зээл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Хүүгийн өглөг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Урьдчилж олсон орлого	8,875,892.95	0.00	95,901,562.95	0.00	95,901,562.95
9. Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Бусад богино хугацаат өр төлбөр	281,526,332.59	0.00	640,596,332.59	0.00	640,596,332.59
11. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Нийт дүн	1,031,843,929.41	0.00	1,493,832,634.52	0.00	1,493,832,634.52

Тэмдэглэл. * Улсын байгууллага ангилалд Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагатай холбоотой өр болон татварын өрийг оруулна.**Гадаадын байгууллагад төлөх өртэй бол тайлбар хэсэгт зээлдэгчийн нэр, зээлийн зориулалтыг товч байдлаар оруулна.

16.6 Урт хугацаат зээл болон урт хугацаат өр төлбөр

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл			
		Улсын байгууллагад төлөх өр	Хувийн байгууллагад төлөх өр	Гадаадын байгууллагад төлөх өр	Дүн
1. Урт хугацаат зээл	639,907,848.02	0.00	556,169,848.02	0.00	556,169,848.02

2. Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Нийт дүн	639,907,848.02	0.00	556,169,848.02	0.00	556,169,848.02

Тэмдэглэл. * Улсын байгууллага ангилалд Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагатай холбоотой өр болон татварын өрийг оруулна.

17. ЭЗДИЙН ӨМЧ

17.1 Өмч

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл		Өмчийн дүн
	Тоо ширхэг	Дүн(төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн(төгрөгөөр)	
1. Эхний үлдэгдэл	170,126.00	17,012,600.00	0.00	17,012,600.00	0.00
2. Нэмэгдсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Хасагдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Эцсийн үлдэгдэл	170,126.00	17,012,600.00	0.00	17,012,600.00	0.00

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	0.00	430,305,127.50
2. Нэмэгдсэн	0.00	0.00	0.00
2.1 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00	0.00
2.2 Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт	0.00	0.00	0.00
3. Хасагдсан	0.00	0.00	0.00
3.1 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00	0.00
3.2 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00
3.3 Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.00	0.00	0.00
4. Эцсийн үлдэгдэл	430,305,127.50	0.00	430,305,127.50

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1. Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Нийт дүн	0.00	0.00	0.00	0.00

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

18. BORЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН BORЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

18.1 Борлуулалтын орлого

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	1,243,527,686.06	1,575,643,451.33
2. Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	0.00	0.00
3. Борлуулалтын орлогын нийт дүн (цэвэр)	1,243,527,686.06	1,575,643,451.33

18.2 Борлуулалтын өртөг

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Цалингийн зардал	0.00	0.00
2. НДШ-ийн зардал	0.00	0.00
3. Материалын зардал	0.00	442,047,088.11
4. Тээвэр, шатахууны зардал	0.00	77,561,686.48
5. Түрээсийн зардал	0.00	0.00
6. Элэгдэл, хорогдлын зардал	0.00	70,370,556.21
7. Бусад	1,103,828,449.13	740,540,488.02
8. Борлуулалтын өртгийн дүн	1,103,828,449.13	1,330,519,818.82

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

19.1 Бусад орлого, олз(гарз), ашиг(алдагдал)

Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1 Нийт дүн	0.00	0.00

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн	0.00	0.00

2. Авлагын үлдэгдлийн	0.00	0.00
3. Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн	0.00	0.00
4. Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал	0.00	0.00
5. Нийт дүн	0.00	0.00

19.3 Бусад ашиг / алдагдал

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.00	0.00
2. ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз	0.00	0.00
3. ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз	0.00	0.00
4. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз	0.00	0.00
5. Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)	0.00	0.00
6 Бусад үзүүлэлт	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00

20. ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий удирдлагын зардлууд

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
	БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1. Ажиллагчдын цалингийн зардал	0.00	36,270,000.00	0.00	80,700,000.00
2. НДШ-ийн зардал	0.00	4,896,450.00	0.00	23,965,150.00
3. Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	0.00	0.00	0.00	8,197,992.80
4. Томилолтын зардал	0.00	11,364,800.00	0.00	5,732,000.00
5. Бичиг хэргийн зардал	0.00	6,117,468.00	0.00	2,019,015.00
6. Шуудан холбооны зардал	0.00	3,266,470.00	0.00	3,213,569.00
7. Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	0.00	1,000,000.00	0.00	4,978,600.00
8. Сургалтын зардал	0.00	3,209,228.00	0.00	1,031,930.00
9. Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Даатгалын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Ашиглалтын зардал	0.00	4,424,002.02	0.00	3,647,698.16

12. Засварын зардал	0.00	1,292,400.00	0.00	801,150.00
13. Элэгдэл, хорогдлын зардал	0.00	6,998,128.90	0.00	4,545,341.82
14. Түрээсийн зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Харуул хамгааллын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Тээврийн зардал	0.00	150,000.00	0.00	1,200,000.00
18. Шатахууны зардал	0.00	1,521,419.00	0.00	1,906,889.00
19. Хүлээн авалтын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Зар сурталчилгааны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Хөдөлмөр аюулгүй байдлын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Бусад	0.00	55,752,835.34	0.00	44,771,673.42
Нийт дүн	0.00	136,263,201.26	0.00	186,711,009.20

20.2 Бусад зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Алданги, торгуулийн зардал	0.00	0.00
2. Хандивийн зардал	0.00	0.00
3. Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
4 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		0.00	0.00
2. Борлуулалт маркетингийн		0.00	0.00
3. Ерөнхий ба удирдлагын		36,270,000.00	80,700,000.00
4. Нийт дүн		36,270,000.00	80,700,000.00

20.4 Санхүүгийн зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Зээлийн хүү	0.00	0.00
2. Банк, санхүүгийн үйлчилгээний зардал	0.00	0.00
3 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

21.1 Орлогын татварын зардал

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	343,603.67	5,849,262.32
2. Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)	0.00	0.00
3. Нийт дүн	343,603.67	5,849,262.32

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

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

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

Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
1. Нэр				
2. Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс				
3. Эзэмшлийн хувь				

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт бүрэлдэхүүнийг хамруулав

Нөхөн олговрын нэр	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Богино хугацааны тэтгэмж, Урт хугацааны тэтгэмж	0.00	0.00
2. Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж, Ажлаас халагдсаны тэтгэмж	0.00	0.00
3. Хувьцаанд суурилсан төлбөр	0.00	0.00
4. Нийт дүн	0.00	0.00

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

Холбоотой талын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
		0.00	

23. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Ц.СОДБИЛЭГ/

/Д.УРАНЧИМЭГ/