

Регистрийн дугаар:

2	0	0	3	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : Архангай Эрдэнэбулган сум 3-р баг


Шуудангийн хаяг : _____

Утас : 70333212 Факс : _____

Өмчийн хэлбэр : Төрийн хувь хувийн 100 хувь.



**ХАСУ-МАНДАЛ ХК- ИЙН
2023 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>ОТСХ</i>	<i>2024-11/22</i>	

ХАСУ-МАНДАЛ ХК-ийн
2023 оны санхүүгийн тайлангийн
бодиг байдлын тухай мэдэгдэл
2023 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Ч.Мөнхбат ерөнхий нягтлан бодогч Ч.Соёлмаа бид манай аж ахуйн нэгжийн 2022 оны 12 сарын 31 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Ч.Мөнхбат /

/Ч.Соёлмаа /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Хасу-Мандал ХК

2023 оны 12 сарын 30 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 12-р сарын 31	2023 оны 12-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	5,288,400	2,284,924.50
1.1.2	Дансны авлага	63,901,300	
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	1,522,600	258,963.24
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	269,763,700	390,423,343.11
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10	Дуусаагүй үйлдвэрлэл уринш	70,429,300	
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	410,905,300	392,967,230.85
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	256,448,700	1,029,446,114.64
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	952807800	929,762,782.27
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,209,256,500.00	1,959,208,896.91
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,620,161,800.00	2,352,176,127.76
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг		49,038,280.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр		1,406,896.91
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	433333200	943,850,015.36
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
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		140,700,000.00
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	433333200	1,134,995,192.27

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2022 оны 12-р сарын 31	2023 оны 12-р сарын 30
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	433333200	1,134,995,192.27
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн	311856000	311856000
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	624998300	624,998,300
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	249,974,300	280,326,635.49
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	1,186,828,600	1,217,180,935.49
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1,620,161,800	2,352,176,127.76

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(Ч.Мөнхбаг)

(Ч.Соёлмаа)

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Хасу-Мандал ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2022 оны 12-р сарын 31	2023 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	144,500,600	356,725,212.31
2	Борлуулалтын өртөг	112,173,900	296,065,064.30
3	Нийт ашиг (алдагдал)	32,326,700	60,660,148.01
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	29,745,400.00	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		14,263,707.58
11	Санхүүгийн зардал		14,057,195.30
12	Бусад зардал		
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	2,581,300	32,340,500.67
19	Орлогын татварын зардал	61500	1,986,909.64
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	2,519,800	30,352,335.49
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	2,519,800	30,352,335.49
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	2,519,800	30,352,335.49
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал

(Signature)

(Ч.Мөнхбат)

нягтлан бодогч

(Signature)

(Ч.Соёлмаа)



ӨМЧИЙН ӨӨРЦӨЛГӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Хасу-Мандал ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувицаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл								
2	Нягтлан болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны заруулга						-76,999,900		
3	Залруулсан үлдэгдэл	311,856,000					624,998,300	247,454,500	1,184,308,800
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (аллагдал)							2,519,800	2,519,800
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9	2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	311,856,000					624,998,300	249,974,300	1,186,828,600
10	Нягтлан болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны заруулга								
11	Залруулсан үлдэгдэл								
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (аллагдал)							30,352,335.49	30,352,335.49
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15	Зарласан ногдол ашиг								
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17	2018 оны 6-р сарын 30-ний үлдэгдэл	311856000					624998300	280,326,635.49	1,217,180,935.49

Захирал

Ерөнхий нягтлан болоч



(Ч.Мөнхбат)

(Ч.Соёлмаа)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Хасу-Мандал ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12 сарын .31 өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 оны 12-р сарын 31	2023 оны 12р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	80,599,300	420,718,945.04
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	80,599,300	419,703,065.04
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		1,015,880.00
	Бусад мөнгөн орлого		
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	526,939,400	738,022,420.54
	Ажиллагчдад төлсөн	22,105,200	29,442,197.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	6,735,500	8,565,215.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	155,803,400	253,127,441.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	100,600.00	55,500.00
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	251,796,900	102,994,219.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	7,324,500	14,121,502.28
	Татварын байгууллагад төлсөн	5,411,300	5,018,977.94
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
	Бусад мөнгөн зарлага	77,662,000	324,697,368.32
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-446,340,100	-317,303,475.50
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	450,000,000	314,300,000.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	450,000,000	314,300,000.00
4,1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	3,659,900	-3,003,475.50
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,628,500	5,288,400.00
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	5,288,400	2,284,924.50

Захирал
Ерөнхий нягтлан бодогч



Ч.Мөнхбат
Ч.Соёлмаа

3 МӨНГӨ ТҮҮНГЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

4

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	5280600	99,075.60
2	Банкин дахь мөнгө	7800	2,185,848.90
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	5,288,400	2,284,924.50

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

5. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1 Дансны авлага

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл			
2	Нэмэгдсэн	63901300		
3	Хасагдсан (-):			
	-Төлөгдсөн			
	- Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	63901300		

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

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага	860,300	
2	НӨАТ-ын авлага	158,300	65,936.27
3	НДШ – ийн авлага	265,400	193,026.97
4	ХАОАТ-ийн авлаг	238,600	
5	Нийт дүн	1,522,600	258,963.24

1.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарах дүн)		
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
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).

6. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3	Нийт дүн		

7. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					Нийт дүн
		Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)			269,763,700			269763700
2	Нэмэгдсэн дүн	92,316,319.74	412,980,414.68	483,409,714.68		144160762	1,132,867,211.10
3	Хасагдсан дүн (-)	92,316,319.74	412,980,414.68	362,750,071.57		144160762	1,012,207,567.99
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)						
5	Үнийн бууралтын гарз (-)						
6	Үнийн бууралтын буцаалт						
7	Дансны цэвэр дүн*:						
7.1	Эхний үлдэгдэл						
7.2	Эцсийн үлдэгдэл			390,423,343.11			390,423,343.11

*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).

8. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БҮЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР

7
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		
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		

10 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга, байгууламж	Машин, тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хотшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ/ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		289,500,000	43,784,400	12,000,000	28,023,000	3,000,000	11,040,000	387,347,400
1.2	Нэмэгдсэн дүн								
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан			791,000,000					791,000,000
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн (-)								
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Акталсан								
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХХ¹ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		289,500,000	834,784,400	12,000,000	28,023,000	3,000,000	11,040,000	1,178,347,400
2	ХУРИМГЛАГДСАН ЭЛГЭЛЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		87,696,000	1,459,400	5,840,000	9,938,590.04	2,276,091.14	644,000	107,854,081.18
2.2	Нэмэгдсэн дүн		7,237,500.24	28,103,443.94	1,200,000	2,802,300	599,960	1,104,000	41,047,204.18
	Байгуулсан элгээл		7,237,500.24	28,103,443.94	1,200,000	2,802,300	599,960	1,104,000	41,047,204.18
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
	Хасагдсан дүн								
2.3	Данснаас хассан хөрөнгийн элгээл								
	Дахин үнэлгээгээр хасалдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		94,933,500.24	29,562,843.94	7,040,000.00	12,740,890.04	2,876,051.14	1,748,000	148,901,285.36
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)		201,804,000.00	42,325,000.00	6,160,000.00	18,084,409.96	723,908.86	10,396,000.00	279,493,318.82
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.6 - 2.4)		194,566,499.76	805,221,556.06	4,960,000.00	15,282,109.96	123,948.86	9,292,000	1,029,446,114.64

Тэмдэглэл: Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашиглагдсан хэмжээнийг суурь, эзэгнэлт тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн

¹ Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үз хэллэх хөрөнгө.

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			140,700,000.00
2	Нийт дүн		140,700,000.00

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).

18. 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		311856000		311856000	
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан (-)					
4	Эцсийн үлдэгдэл		311856000		311856000	

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад үндсэн хөрөнгө		
2			
3	Нийт дүн		

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

17. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		49,038,280.00
2	- Хугацаа хэтэрсэн		
3			49,038,280.00
4	Нийт дүн		

16.2 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр		1,002,809.99
2	НӨАТ-ын өр		404,086.92
3	ХХОАТ-ын өр		
4	ОАТ-ын өр		
5	Бусад татварын өр		
6			1,406,896.91
7	Нийт дүн		

16.3 Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа			433333200	943,850,015.36
2	- Хугацаа хэтэрсэн				
3				433333200	943,850,015.36
4	Нийт дүн				

16.4 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).

12. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

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

13. 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).

14. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1	Урт хугацаад		952807800		929,762,782.27
2					
3					
4	Нийт дүн		952807800		929,762,782.27

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).

15. 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).

16. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:		
1.2	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	144,500,600.00	356,725,212.31
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	144,500,600.00	356,725,212.31
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
3	Цэвэр борлуулалт		
4	Борлуулалтын өртөг:	112,173,900.00	296,065,064.30
4.1	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг	112,173,900.00	296,065,064.30
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг	112,173,900.00	296,065,064.30

20. 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 -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			

⁴ Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө.

7	Нийт дүн		
---	----------	--	--

21. 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				
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал		492,000		
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал				3,101,517.00
4	Томилолтын зардал				
5	Бичиг хэргийн зардал		5,100.00		
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		10,836,200		11,160,935.04
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		150,000		
21					
22	Бусад зардал зээлий хүү		18,262,100		14,057,195.30
23	Нийт дүн		29,745,400		28,319,647.34

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		
2	Хандивийн зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4	Элэгдэл		
5	Нийт дүн		

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	4		27030700
Борлуулалт маркетингийн			
Цалин			
Ерөнхий ба удирдлагын			
Нийт дүн	4		27030700