

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

" Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК

2022 оны 12 дугаар сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,486,900,045.92	1,642,866,573.85
1.1.2	Дансны авлага	74,466,818,571.11	53,397,891,346.85
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	1,211,242,839.98	820,608,096.98
1.1.4	Бусад авлага	1,865,706,496.05	1,776,385,509.31
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		-
1.1.6	Бараа материал	11,536,939,004.91	13,180,719,993.08
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зарлал тооцоо	34,970,065.19	51,037,469.98
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг)		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	91,602,577,023.16	70,869,508,990.05
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	294,983,296,297.98	323,625,150,699.49
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	2,924,181,197.07	3,898,137,604.82
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		-
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		-
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	508,091,685.47	433,448,603.35
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	298,415,569,180.52	327,956,736,907.66
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	390,018,146,203.68	398,826,245,897.71
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	65,039,204,049.86	42,238,808,113.85
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	3,821,726,958.65	4,262,546,271.22
2.1.1.3	Татварын өр	712,149,958.98	2,114,650,475.46
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		-
2.1.1.6	Хүүний оглог		-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	2,119,900,074.26	2,196,038,455.03
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	0.00	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	702,526,770.22	740,444,927.62
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг)	0.00	
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	72,395,507,811.97	51,552,488,243.18

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 12-р сарын 31
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	29,691,931,104.58	26,162,654,734.70
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	0.00	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	5,285,690,831.64	4,584,156,259.08
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	27,531,554,491.20	28,252,696,480.98
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	62,509,176,427.42	58,999,507,474.76
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	134,904,684,239.39	110,551,995,717.94
2.3	Эздийн өмч	0.00	-
2.3.1	Төрийн өмч	179,737,275,206.59	210,661,703,243.86
2.3.2	Хувийн өмч		-
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр		-
2.3.4	Халаасны хувьцаа		-
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		-
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	46,363,120,605.48	42,131,594,700.88
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		-
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	33,043,804,537.27	32,934,311,024.09
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-4,030,738,385.05	2,546,641,210.94
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	255,113,461,964.29	288,274,250,179.77
2.4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	390,018,146,203.68	398,826,245,897.71

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



/Р.ДАГДАН/
/А.ЭНХБАТ/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

" Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК

2022 оны 12 дугаар сарын 31 өдөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	556,279,768,934.60	608,764,748,941.44
	ЦЭХ борлуулалтын орлого	487,479,548,734.60	541,607,335,741.44
	Түгээх үйл ажиллагааны орлого	68,800,220,200.00	67,157,413,200.00
2	Борлуулалтын өртөг	521,533,781,587.18	573,377,774,556.10
	ХАЦЭХ	478,371,757,487.97	523,645,028,904.28
	Түгээх үйл ажиллагааны зарлага	43,162,024,099.21	49,732,745,651.82
3	Нийт ашиг (алдагдал)	34,745,987,347.42	35,386,974,385.34
4	Түрээсийн орлого	34,937,272.72	45,989,454.54
5	Хүүгийн орлого	0.00	-
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	-
8	Бусад орлого	10,467,695,977.03	14,317,020,144.95
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	26,633,001,011.98	29,619,266,313.70
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	11,307,687,633.48	13,201,972,810.86
11	Санхүүгийн зардал	483,912,702.34	430,409,019.00
12	Бусад зардал	6,882,517,071.12	9,677,014,853.65
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гэдэс)	0.00	
14	Түдсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (өс)	0.00	6,559,090.91
15	Өс хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	0.00	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-58,497,821.75	(3,172,119,921.47)
19	Орлогын татварын зардал	1,724,341,296.86	(691,769,958.83)
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-1,782,839,118.61	(2,480,349,962.64)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-1,782,839,118.61	(2,480,349,962.64)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний		
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.3	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн		
25	Тэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)		

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



/Р.ДАГДАН/
/А.ЭНХБАТ/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр

"Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК"
/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Өмч	Хэрэнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2020 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	118,530,858,480.10	48,119,356,491.94	61,206,416,726.49	(3,635,247,504.18)	224,221,384,194.35
2 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	(368,887,648.70)	(368,887,648.70)
3 Залруулсан үлдэгдэл	118,530,858,480.10	48,119,356,491.94	61,206,416,726.49	(4,004,135,152.88)	223,852,496,545.65
4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	(1,782,839,118.61)	(1,782,839,118.61)
5 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-
6 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	61,206,416,726.49	-	(28,162,612,189.22)	-	33,043,804,537.27
7 Загласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	(1,756,235,886.46)	-	1,756,235,886.46	-
9 2021 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	179,737,275,206.59	46,363,120,605.48	33,043,804,537.27	(4,030,738,385.05)	255,113,461,964.29
10 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	(1,022,672,294.41)	(1,022,672,294.41)
11 Залруулсан үлдэгдэл	179,737,275,206.59	46,363,120,605.48	33,043,804,537.27	(5,053,410,679.46)	254,090,789,669.88
12 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	(2,480,349,962.64)	(2,480,349,962.64)
13 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-
14 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	30,924,428,037.27	-	(109,493,513.18)	-	30,814,934,524.09
15 Загласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-
16 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	10,080,401,853.04	5,848,875,948.44
17 2022 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	210,661,703,243.86	42,131,594,700.88	32,934,311,024.09	2,546,641,210.94	288,274,250,179.77



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОЛОВЧ

/Р.ДАГДАН/
/А.ЭНХБАТ/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК

2022 оны 12 дугаар сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	530,071,405,647.18	669,621,715,265.21
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний	488,737,494,227.27	588,548,119,954.17
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	467,625,640.15	247,274,899.00
	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
	Бусад мөнгөн орлого	40,866,285,779.76	80,826,320,412.04
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	525,235,117,468.14	659,972,365,415.77
	Ажиллагчдад төлсөн	35,936,879,374.09	40,980,002,091.65
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	12,520,528,941.73	11,982,849,936.72
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	11,593,356,038.68	17,286,328,368.82
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	1,292,862,285.39	1,733,076,947.94
	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг	1,823,330,173.09	2,010,580,376.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	684,269,721.17	545,155,914.39
	Татварын байгууллагад төлсөн	10,730,057,780.89	9,314,736,479.84
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	161,817,353.00	116,468,015.00
	Бусад мөнгөн зарлага	450,492,015,800.10	576,003,167,285.41
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	4,836,288,179.04	9,649,349,849.44
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	7,250,000.00
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	7,250,000.00
	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00	0.00
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны	0.00	0.00
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны	0.00	0.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,961,505,903.47	6,970,196,117.09
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	1,961,505,903.47	6,970,196,117.09
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд	0.00	0.00
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр	-1,961,505,903.47	-6,962,946,117.09
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн	0.00	0.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас	0.00	0.00
	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,174,888,362.61	3,530,437,204.42
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	1,174,888,362.61	3,530,437,204.42
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00	0.00
	Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	-1,174,888,362.61	-3,530,437,204.42
4	Валютын ханшийн зөрүү		
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,699,893,912.96	-844,033,472.07
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний	787,006,132.96	2,486,900,045.92
7	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн	2,486,900,045.92	1,642,866,573.85

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



/Р.ДАГДАН/
/А.ЭНХБАТ/