



Регистрийн дугаар:

2 1 0 8 0 1 1

Хаяг : СБД-1-р хороо Тингисийн өргөн чөлөө Баянгол ЗБ оффис

Шуудангийн хаяг : finance@genco-tour.mn

Утас : 11328960

Факс : _____

Өмчийн хэлбэр :

Төрийн хувь

хувийн .100 хувь.



**ЖЕНКОТУР БЮРО ХК-ИЙН
2018 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

ЖЕНКОТУР БЮРО ХК-ИЙН
2018 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2018 оны 12 сарын 31 өдөр



Гүйцэтгэх захирал __Цэнд овогтой Энхсайхан__, ерөнхий нягтлан бодогч Бандь-Очир овогтой Түмэндэмбэрэл_ бид 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

Ерөнхий нягтлан бодогч



Ц. Энхсайхан /Ц. Энхсайхан/

Б. Түмэндэмбэрэл /Б. Түмэндэмбэрэл/

Санхүү байдлын тайлан

ЖЕНКОТУР БЮРО ХК

Тайлант үе:

2018 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		2017 оны 12-р сарын 31	2018 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	106,855,608	139,413,380
1.1.2	Дансны авлага	187,352,882	211,048,391
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	8,441,527	4,588,609
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	332,189,303	200,302,864
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	224,199,080	255,732,543
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	859,038,400	811,085,788
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	7,276,118,527	8,889,278,098
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	511,126,430	448,890,627
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		119,200,000
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	1,863,209,627	
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	9,650,454,584	9,457,368,725
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	10,509,492,984	10,268,454,513
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	617,965,393	419,963,441
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	1,043,650	
2.1.1.3	Татварын өр	336,355,149	414,046,528
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	296,245,826	460,761,690
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	206,179,633	206,179,633
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		20,742,800
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
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	1,457,789,651	1,521,694,092
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	661,903,132	154,724,780
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	661,903,132	154,724,780
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	2,119,692,783	1,676,418,872

2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Төрийн өмч		
2.3.2	Хувийн өмч	7,998,880,200	7,998,880,200
2.3.3	Хувьцаат өмч		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	209,680,202	209,680,202
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	706,061,110	706,061,110
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(524,821,311)	(322,585,871)
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	8,389,800,201	8,592,035,641
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	10,509,492,984	10,268,454,513

Гүйцэтгэх захирал:

Enka Tsend

/Ц.Энхсайхан/

Ерөнхий нягтлан бодогч:

М.Түмэндэмбэрэл

/Б.Түмэндэмбэрэл/



Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

ЖЕНКОТУР БЮРО ХК

2018 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2017 оны 12-р сарын 31	2018 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	3,462,937,193	4,817,876,205
2	Борлуулалтын өртөг	3,011,613,847	4,147,961,114
3	Нийт ашиг (алдагдал)	451,323,346	669,915,091
4	Түрээсийн орлого	-	-
5	Хүүгийн орлого	890,045	298,754
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого		423,326
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	235,041,564	344,991,303
11	Санхүүгийн зардал	-	-
12	Бусад зардал	48,828,923	58,181,161
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	20,610,818	(32,608,828)
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)	188,953,722	234,855,879
19	Орлогын татварын зардал	21,337,126	32,620,439
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	167,616,596	202,235,440
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	167,616,596	202,235,440
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	167,616,596	202,235,440
25	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-

Гүйцэтгэх захирал

УТМЭЛААТАР ХОТ

ЖЕНКО ТУР БЮРО
ХУВЬЦААТ БЮРОЛААН

ТТА2565-42108011

/Ц.Энхсайхан/

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Б.Түмэндэмбэрэл/

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

ЖЕНКОТУР БЮРО ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Тайлант үе: 2018 оны 12 сарын 31 өдөр
/гөрөгөөр/

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	7,998,880,200	-	209,680,202	706,061,110	-	-	(692,437,907)	8,222,183,605
2 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Залруулсан үлдэгдэл	7,998,880,200	-	209,680,202	706,061,110	-	-	(692,437,907)	8,222,183,605
4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	167,616,596	167,616,596
5 Бусад Дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
9 2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	7,998,880,200	-	209,680,202	706,061,110	-	-	(524,821,311)	8,389,800,201
10 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Залруулсан үлдэгдэл	7,998,880,200	-	209,680,202	706,061,110	-	-	(524,821,311)	8,389,800,201
12 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	202,235,440	202,235,440
13 Бусад Дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
17 2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	7,998,880,200	-	209,680,202	706,061,110	-	-	(322,585,871)	8,592,035,641
							0	0

Гүйцэтгэх захирал:


Б.Түмэндэмбэрэл

Ерөнхий нягтлан бодогч:


Б.Түмэндэмбэрэл

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

ЖЕНКОТУР БЮРО ХК

2018 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/тогтоцоор/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2017 оны 12-р сарын 31	2018 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	3,545,106,367	5,152,486,100
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлдэг орлого	3,545,106,367	5,152,486,100
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	3,070,109,860	4,713,901,475
	Ажиллагчдад төлсөн	386,799,468	421,323,799
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	145,741,000	120,019,752
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,587,388,755	3,500,269,784
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	107,216,200	117,681,612
	Түши, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	32,070,137	36,175,177
	Хүүний төлбөрт төлсөн	192,520,325	136,147,270
	Татварын байгууллагад төлсөн	186,749,556	165,256,238
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
	Бусад мөнгөн зарлага	431,624,419	217,027,843
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	474,996,507	438,584,625
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	890,045	298,754
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-
	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	-
	Хүлээн авсан хүүний орлого	890,045	298,754
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	28,108,900	28,108,900
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	28,108,900	28,100,500
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	7,656,138
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр	(27,218,855)	(27,810,146)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	6,215,668	7,014,056
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас	-	-
	Төрөл бүрийн хандив	-	-
	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	6,215,668	7,014,056
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	357,874,716	385,230,763
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	354,052,691	383,176,883
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	3,822,026	2,053,880
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	(351,659,048)	(378,216,707)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	96,118,604	32,557,772
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний	10,737,005	106,855,608
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн	106,855,608	139,413,380

Гүйцэтгэх захирал:

Enke Bend

/Ц.Энхсайхан/

Ерөнхий нягтлан бодогч:

М.Түмэндэмбэрэл

/Б.Түмэндэмбэрэл/



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

ЖЕНКОТУР БЮРО ХК

/Аж ахуй нэгж байгууллагын нэр/

2018 оны 12 сарын 31 өдөр

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл /төрөл/ :

а/ Аялал жуулчлал, үзвэр, үйлчилгээ

б/

в/

Туслах үйл ажиллагааны /төрөл/:

а/

б/

в/

Салбар төлөөлөгчийн газрын нэр байршил:

а/

б/

в/

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

Санхүүгийн тайланг СТОУС-н дагуу хөтөлдөг

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	55,627,809	12,348,730
2	Банкин дахь мөнгө	51,227,799	127,064,651
3	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
	Дүн	106,855,608	139,413,381

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

0

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1 Дансны авлага

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	187,352,882		187,352,882
2	Нэмэгдсэн	2,559,941,283		2,559,941,283
3	Хасагдсан (-)	2,536,245,774		2,536,245,774
	Төлөгдсөн	2,536,245,774		2,536,245,774
	Найдваргүй болсон			
3	Эцсийн үлдэгдэл	211,048,391		211,048,391

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

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага	8,232,523	1,540,913
3	ХХОАТ-ийн авлага		3,047,696
4	НДШ-ийн авлага	209,004	
5	Дүн	8,441,526.99	4,588,609

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр ангилна)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас 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.)

5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3	Нийт дүн		

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					Нийт дүн
		Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)			0		332,189,303	332,189,303
2	Нэмэгдсэн дүн					651,514,565	651,514,565
3	Хасагдсан дүн (-)					783,401,003	783,401,003
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	-	-	0	-	200,302,864	200,302,864
5	Үнийн бууралтын гарз (-)						-
6	Үнийн бууралтын буцаалт						-
7	Дансны цэвэр дүн*	-	-	-		-	-
7.1	Эхний үлдэгдэл			0		332,189,303	332,189,303
7.2	Эцсийн үлдэгдэл			0		200,302,864	200,302,864

0

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

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

7. BORЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ BORЛУУЛАХ 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.)

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	224,199,080	255,732,543
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
5	Нийт дүн	224,199,080	255,732,543

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 /Өргөг/								
1.1	Эхний үлдэгдэл	490,666,667	8,301,735,597	232,095,894	123,690,309	480,745,910	44,604,079	-	9,673,538,456
1.2	Нэмэгдсэн дүн	-	1,999,356,897	13,352,800	2,802,477	12,481,100	10,458,200	-	2,038,451,474
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
	Хуулагдаж авсан			13,352,800	2,802,477	12,481,100	10,458,200		39,094,577
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Учир үнэлгээний нэмэгдэл		1,999,356,897						1,999,356,897
1.3	Хасагдсан дүн (-)								
	Хуулагдсан		-		5,000,000				5,000,000
	Учиргүй шилжүүлсэн				5,000,000				5,000,000
	Алгасан								
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХ* хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	490,666,667	10,301,092,494	245,448,694	121,492,786	493,227,010	55,062,279	-	11,706,989,930
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл	98,045,916	1,855,545,385	159,217,380	53,769,926	212,284,868	18,556,454		2,397,419,930
2.2	Нэмэгдсэн дүн	8,172,182	317,984,446	22,490,457	12,250,187	47,311,563	14,580,597		422,789,432
	Байгуулсан элэгдэл	8,172,182	317,984,446	22,490,457	12,250,187	47,311,563	14,580,597		422,789,432
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.2	Хасагдсан дүн								
	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл		-		2,497,529				2,497,529
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан				2,497,529				2,497,529
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	106,218,099	2,173,529,831	181,707,837	63,522,583	259,596,431	33,137,052		2,817,711,833
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл	392,620,750	6,446,190,211	72,878,515	69,920,383	268,461,042	26,047,625		7,276,118,526
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	394,448,568	8,127,562,663	63,740,858	67,970,202	233,650,579	21,925,228		8,899,278,097

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн Программ хангамж	Патент	Баруаны тэмдэг	Хайгуулын лиценз	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Бүгд
1	Биет бус хөрөнгө /өртөг/								
1.1	Эхний үлдэгдэл	581,679,340	15,783,900	62,331,236					659,794,476
1.2	Нэмэгдсэн дүн	-	7,656,138	-	-	-	-	-	7,656,138
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан		7,656,138						7,656,138
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн								
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Агталж, устгасан								
1.4	Эцсийн үлдэгдэл	581,679,340	23,440,038	62,331,236	-	-	-	-	667,450,614
2	Хуримтлагдсан хорогдол								
2.1	Эхний үлдэгдэл	116,288,099	6,769,745	25,610,201					148,668,046
2.2	Нэмэгдсэн дүн	58,120,165	5,542,069	6,229,707	-	-	-	-	69,891,941
	Байгуулсан хорогдол	58,120,165	5,542,069	6,229,707					69,891,941
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн								
	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	174,408,265	12,311,814	31,839,908	-	-	-	-	218,559,987
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл /1.1-2.1/	465,391,240	9,014,155	36,721,035	-	-	-	-	511,126,430
3.2	Эцсийн үлдэгдэл /1.4-2.4/	407,271,075	11,128,224	30,491,328	-	-	-	-	448,890,627

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

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

12. 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.)

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	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө				
2					
3					
4	Нийт дүн		0		0

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.)

14. 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 цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан арга, бодит үнэ цэнийн тохируулгаас үүссэн олз, гарз; хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээсэлсэн 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.)

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дуусаагүй барилга	1,863,209.627	
2			
3	Нийт дүн	1,863,209.627	0

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	617,965,393	419,963,441
2	Цалингийн өглөг	1,043,650	
3			
4	Нийт дүн	619,009,044	419,963,441

16.2 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын өр	5,091,650	11,345,507
2	НӨАТ-ын өр	328,297,619	396,701,021
3	ХХОАТ-ын өр	2,965,879	
4	ОАТ-ын өр		
5	Бусад татварын өр		6,000,000
6	НДШ өглөг		
7	Нийт дүн	336,355,149	414,046,528

16.3 Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	296,245,826		460,761,690	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
4	Нийт дүн	296,245,826	0	460,761,690	0

16.4 Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	УОО					20742800
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
4	Нийт дүн					

Тэмдэглэл. / Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэнэ./

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Ногдол ашгийн өнлөг	206,179,633.00	206,179,633.00
2	Нийт дүн	206,179,633	206,179,633.00

Тэмдэглэл. / Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад 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	661,903,132		154,724,780	
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээлийн хүү				
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, ерийн бичиг)				
	Дүн	661,903,132	-	154,724,780	-

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

17. 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		7,998,880,200			7,998,880,200
2	Нэмэгдсэн					-
3	Хасагдсан (-)					-
4	Эцсийн үлдэгдэл	-	7,998,880,200	0	0	7,998,880,200

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	706,061,110		706,061,110
2	Нэмэгдсэн дүн	0		0
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0		0
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт **			0
3	Хасагдсан дүн /-/		0	0
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			0
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			0
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз***			0
4	Эцсийн үлдэгдэл	706,061,110		706,061,110

** - Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлань хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн

*** - Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан /-/	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютын толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
3	Бусад				
4	Нийт дүн	0	0	0	0

17.4 Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Тэмдэглэл: /Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ./

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого:	3,462,937,193	4,817,876,205
1.1	Бараа бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого		
1.2	Ажил үйлчилгээ борлуулсны орлого		
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	3,462,937,193	4,817,876,205
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт /-/		
3	Цэвэр борлуулалт	3,462,937,193	4,817,876,205
4	Борлуулалтын өртөг:		
4.1	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг	3,011,613,847	4,147,961,114
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг	1,629,190,503	4,147,961,114

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

19.1 Бусад орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хүүгийн орлого	890,045	298,754
2	Бусад орлого		423,326
3	Нийт дүн	890,045	722,079

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү	2,393,642	4,960,176
2	Эргэлийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
3	Эргэлийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
4	Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз		
5	Нийт дүн	2,393,642	4,960,176

20. 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		156,629,838		205,884,664
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал		13,980,300		25,211,537
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал				
4	Томилолтын зардал				3,473,924
5	Бичиг хэргийн зардал		2,395,243		7,580,991
6	Шуудан холбооны зардал		7,763,696		14,085,766
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		4,600,000		16,544,900
8	Сургалтын зардал				
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал				
10	Даатгалын зардал				
11	Ашиглалтын зардал				
12	Засварын зардал		921,000		1,051,500
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		23,202,917		32,973,305
14	Түрээсийн зардал				
15	Харуул хамгаалалтын зардал				
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал				
17	Тээврийн зардал				
18	Шатахууны зардал		2,257,280		4,413,681
19	Хүлээн авалтын зардал				
20	Зар сурталчилгааны зардал				7,562,041
21	Түүхий эд материалын зардал		4,458,165		
22	Бусад зардал		18,833,125		26,208,994
	Нийт дүн	-	235,041,564	-	344,991,303

(0)

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги торгуулийн зардал		
2	Хандивийн зардал	2,928,500	
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4	Бусад зардал	45,900,423	58,181,161
	Нийт дүн	48,828,923	58,181,161

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Борлуулалт			
Ерөнхий ба удирдлагын:	86	156,629,838	205,884,634
Нийт дүн	86	156,629,838	205,884,634

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Тайлангийн үеийн орлогын татварын зардал		
2	Хойшлогдсон татварын зардал /орлого/	21,337,126	32,620,439
3	Орлогын татварын зардал /орлого/ -ын нийт дүн	21,337,126	32,620,439

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

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

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
Нэр				
суугаа/ улс				
Эзэмшлийн хувь				

****- НББОУС- 24 Холбоотой талуудын тодруулга -д заасны дагуу тодруулна.

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 болон урт хугацааны тэтгэмж		
2	Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
3	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
4	Нийт дүн	0	0

*****- Тэргүүлэх удирдлагад ямар бүрэлдэхүүнийг хамруулснаа тодруулна. Тухайлбал, захирлуудын зөвлөл, удирдах зөвлөлийн гишүүд гэх мэт.

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

№	Холбоотой талын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				
2				
3				

23. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

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

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВЦ

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

25. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Зүүллэлт	Эхний үлдэгдэл	Тайланг хугацаанд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт (төгрөгөөр)										Эцсийн үлдэгдэл					
			Аж ауйн 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																	0
1.2	Барилга байгууламж																	0
1.2.1	Үүнээс: Орон сууцны барилга																	0
1.2.2	Авто зам																	0
1.3	Машин тоног төхөөрөмж																	0
1.4	Тээврийн хэрэгсэл																	0
1.5	Тавилга эд хогшил																	0
1.6	Компьютер бусад хөрөнгө																	0
1.7	Биологийн хөрөнгө																	0
1.8	Бусад биет хөрөнгө																	0
1.9	Үүнээс:ХОЗУХХ																	0
1.1.0	Биет хөрөнгийн дүн:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Биет бус хөрөнгө																	0
2.1	Зохиогчийн эрх																	0
2.2	Компьютер програми хангамж																	0
2.2.1	Үүнээс:Програм хангамж																	0
2.2.2	Мэдээллийн сан																	0
2.3	Патент																	0
2.4	Баруаны тэмдэг																	0
2.5	Тусгай зөвшөөрөл																	0
2.6	Газар эзэмшигч эрх																	0
2.7	Бусад биет хөрөнгө																	0
2.7.1	Үүнээс:Зураг төсвийн амжил, ТЭЗҮ боловсруулах туршилт судалгаа																	0
2.8	Биет бус хөрөнгийн дүн:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө																	0
3.1	Үүнээс: Биет хөрөнгө																	0
3.2	Биет бус хөрөнгө																	0
4	Нийт хөрөнгө:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ХОЗУХХ-Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө