

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2	0	0	3	8	2	1
---	---	---	---	---	---	---

"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХХК-НИЙ
2025 ОНЫ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан	Сар, өдөр	Гарын үсэг

**Эрчимбаян өлгий ХК-ийн
2025 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2025 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

Захирал М.Тилеуберди, ерөнхий нягтлан бодогч К.Ерболат бид манай аж ахуйн нэгжийн 2025 оны 12-р сарын 31-ний 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 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

М.Тилеуберди

Ерөнхий нягтлан бодогч:

К.Ерболат



ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ ХК

Тайлант огноо: 12 сарын 31

Санхүүгийн байдлын тайлан

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1 сарын 1	12 сарын 31
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	817,147,575.56	99,089,453.99
1.1.02	Дансны авлага	1,864,368,019.43	1,714,499,621.95
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	14,957.92	226,875.00
1.1.04	Бусад авлага	139,591,035.86	3,222,326,462.73
1.1.06	Бараа материал	1,088,166,893.29	1,047,247,451.50
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	34,624,560.00	39,086,002.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,943,913,042.06	6,122,475,867.17
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	4,908,674,863.28	9,574,229,023.05
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	89,719,560.00	116,666,666.99
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,998,394,423.28	9,690,895,690.04
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,942,307,465.34	15,813,371,557.21
2.1.1.01	Дансны өглөг	297,160,456.87	915,423,248.74
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	1,754,954.00	0.00
2.1.1.03	Татварын өр	374,458,082.88	103,195,385.88
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	0.00	75,959.93
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл	5,350,654.65	795,993,571.80
2.1.1.06	Хүүний өглөг	62,699,806.14	0.00
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	869,026.00	869,026.00
2.1.1.12	Бусад	3,155,491.34	916,520.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	745,448,471.88	1,816,473,712.35
2.1.2.01	Урт хугацаат зээл	3,778,721,937.44	3,778,721,937.44
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	3,778,721,937.44	3,778,721,937.44
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	4,524,170,409.32	5,595,195,649.79
2.3.03	- хувьцаат	53,617,700.00	53,617,700.00
2.3.04	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	4,363,888,720.07	10,802,167,148.73
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	630,635.97	-637,608,941.31
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	32,339,322.32	-638,239,577.27
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	-31,708,686.35	630,635.97
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	4,418,137,056.03	10,218,175,907.42
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	8,942,307,465.35	15,813,371,557.21

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нябо



М.Тилеуберди

К.Ерболат

ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ ХК

Тайлант огноо: 12 сарын 31

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	7,430,266,072.58	7,702,785,818.38
02	Борлуулалтын өртөг	6,547,717,182.32	0.00
03	Нийт ашиг(алдагдал)	882,548,890.26	7,702,785,818.38
04	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
05	Хүүний орлого	0.00	0.00
06	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
07	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
08	Бусад орлого	3,180,000.00	18,324,679.09
08.1	Орлогын дүн	3,180,000.00	18,324,679.09
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	258,773,559.24	7,508,797,206.54
11	Санхүүгийн зардал	579,505,650.67	746,799,401.26
12	Бусад зардал	11,517,100.00	104,085,966.87
12.1	Зардлын дүн	849,796,309.91	8,359,682,574.67
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00	0.00
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	332,499.93
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
17.1	Олз, гарзын дүн	0.00	332,499.93
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	35,932,580.35	-638,239,577.27
19	Орлогын татварын зардал	3,593,258.04	0.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	32,339,322.32	-638,239,577.27
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	32,339,322.32	-638,239,577.27
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
23.3	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24	Орлогын нийт дүн	0.00	0.00
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нябо



М.Тилеуберди

К.Ерболат

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлсөн капитал	Хөр-н дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрв.нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
01	2023 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	53,617,700	0.00	0.00	4,363,888,720.07	0.00	0.00	-31,708,686.35	4,385,797,733.72
02	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Залруулсан үлдэгдэл	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,339,322.32	32,339,322.32
05	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Зарласан ногдол ашиг	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	2024 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	53,617,700	0.00	0.00	4,363,888,720.07	0.00	0.00	630,635.97	4,418,137,056.03
10	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Залруулсан үлдэгдэл	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,239,577.27	-638,239,577.27
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Зарласан ногдол ашиг	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0.00	0.00	6,438,278,428.66	0.00	0.00	0.00	6,438,278,428.66
17	2025 оны 12 сарын 31-р үлдэгдэл	53,617,700	0.00	0.00	10,802,167,148.73	0.00	0.00	-637,608,941.31	10,218,175,907.42

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нябо

М.Тилеуберди

К.Ерболат



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Мөрийн	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
0	Мөнгөн хөрөнгөөс мөнгөн хөрөнгө рүү бичсэн гүйлгээ	0.00	0.00
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	9,611,587,452.84	9,928,522,035.45
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	8,737,319,206.84	9,264,085,946.99
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	874,268,246.00	664,436,088.46
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	10,700,677,258.78	11,374,523,268.03
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,468,970,248.18	1,415,213,967.56
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	347,023,479.60	402,306,123.07
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,656,311,582.65	1,446,269,765.64
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	846,127,796.07	1,049,420,924.14
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	1,685,960,309.60	1,202,164,820.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	559,554,535.88	769,430,018.96
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	376,893,640.98	243,756,156.25
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	3,528,121.00	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	3,756,307,544.82	4,842,536,090.41
1.2.90	Байгууллагын авлага	0.00	3,425,402.00
1.2.91	Байгууллагын авлага	0.00	0.00
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,089,089,805.94	-1,446,001,232.58
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	36,351,149.39	0.00
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	35,933,000.00	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	418,149.39	0.00
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.1.8	Бусад	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	7,463,000.00	0.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	7,463,000.00	0.00
2.2.6	Бусад	0.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	28,888,149.39	0.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,500,000,000.00	1,149,687,602.86
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	2,500,000,000.00	1,149,687,602.86
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.1.4	Бусад	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	700,602,905.40	421,744,491.85
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	700,543,405.40	421,744,491.85
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
3.2.5	Бусад	59,500.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,799,397,094.60	727,943,111.01
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	739,195,438.05	-718,058,121.57
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	77,952,137.51	817,147,575.56
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	817,147,575.56	99,089,453.99

Гүйцэтгэх захирал

М.Тилеуберди

Ерөнхий нябо

К.Ерболат

Байгууллагын нэр: Эрчимбаян өлгий ХК

Регистр: 2003821

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	26,422,720.00	6,798,770.2
2	Банкин дахь мөнгө	790,724,855.56	92,290,683.79
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	0.00	0.00
4	Нийт дүн	817,147,575.56	99,089,453.99

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

4.1. Дансны авлага

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,864,368,019.43	0.0	1,864,368,019.4
2	Нэмэгдсэн	0.0	0.0	0.0
3	Хасагдсан	149,868,397.5	0.0	149,868,397.5
3.1	-Төлөгдсөн	0.0	0.0	0.0
3.2	-Найдваргүй болсон	0.0	0.0	0.0
4	Эцсийн үлдэгдэл	1,714,499,621.95	0.0	1,714,499,621.95

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

4.1. Татварын авлага

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага	0.00	0.00
2	НӨАТ-ын авлага	0.00	0.00
3	НДШ-ийн авлага	14,957.92	226,875.00
4	ХАОАТ	0.00	0.00
	Нийт дүн	14,957.92	226,875.00

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн	0.0	0.0
2	Ажиллагчдаас авах авлага	62,020,629.06	91,274,082.80
3	Ноогдол ашгийн авлага	0.00	0.00
4	Хүүний авлага	0.00	0.00
4	Богино хугацаат авлагын бичиг	0.00	0.00
4	Бусад талуудаас авах авлага	77,570,406.80	3,131,052,379.93
4		0.00	0.00
4	Нийт дүн	139,591,035.86	3,222,326,462.73

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
 Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

6. Бараа материал

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамж ийн материал	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	0.0	0.0	0.0	1,088,166,893.29	0.00	1,088,166,893.29
2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.00
3	Хасагдсан дүн	0.0	0.0	0.0	40,919,441.79	0.00	40,919,441.79
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	0.0	0.0	0.0	1,047,247,451.50	0.00	1,047,247,451.50
5	Үнийн бууралтын гарз (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
6	Үнийн бууралтын буцаалт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
7	Дансны цэвэр дүн	0.0	0.0	0.0	1,047,247,451.50	0.00	1,047,247,451.50
7.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	1,088,166,893.29	0.00	1,088,166,893.29
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	1,047,247,451.50	0.00	1,047,247,451.50

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
 Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

8. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	34,624,560.00	39,086,002.00
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал	0.00	0.00
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	0.00	0.00
4		0.00	0.00
	Нийт дүн	34,624,560.00	39,086,002.00

Захирал М.Тилеуберди
 Нягтлан бодогч К.Ерболат

9. Үндсэн хөрөнгө

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруу лалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	4,676,330,654.58	462,035,440.40	442,371,260.10	147,695,039.88	43,773,030.00	0.00	5,772,205,424.96
1.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	10,168,760,967.11	55,143,200.00	139,825,468.25	47,075,835.37	17,845,400.00	0.00	10,428,650,870.73
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Худалдаж авсан	0.0	10,168,760,967.11	55,143,200.00	139,825,468.25	47,075,835.37	17,845,400.00	0.00	10,428,650,870.73
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Хасагдсан дүн	0.0	0.00	147,521,180.22	12,838,000.00	3,739,150.00	7,378,900.00	0.00	171,477,230.22
1.3.1	Худалдсан (-)	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Акталсан (-)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	14,845,091,621.69	369,657,460.18	569,358,728.35	191,031,725.25	54,239,530.00	0.00	16,029,379,065.47
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	577,540,837.43	179,747,780.87	63,644,105.51	31,444,476.87	11,153,361.00	0.00	863,530,561.68
2.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	5,593,682,292.24	-193,117,711.70	145,578,141.24	30,363,566.49	28,367,421.61	0.00	5,604,873,709.88
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл	0.0	5,593,682,292.24	(193,117,711.70)	145,578,141.24	30,363,566.49	28,367,421.61	0.00	5,604,873,709.88
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Хасагдсан дүн	0.0	0.00	0.00	6,150,050.00	2,281,305.72	4,822,873.42	0.00	13,254,229.14
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	0.0	0.00	0.00	6,150,050.00	2,281,305.72	4,822,873.42	0.00	13,254,229.14
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	6,171,223,129.67	-13,369,930.83	203,072,196.75	59,526,737.64	34,697,909.19	0.00	6,455,150,042.42
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	4,098,789,817.15	282,287,659.53	378,727,154.59	116,250,563.01	32,619,669.00	0.00	4,908,674,863.28
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	8,673,868,492.02	383,027,391.01	366,286,531.60	131,504,987.61	19,541,620.81	0.00	9,574,229,023.05

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

13. Биет бус хөрөнгө

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Зохиогч ийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	101,719,560.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101,719,560.00
1.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.2.2	Худалдаж авсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.0	0.0	114,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114,000,000.00
1.3	Хасагдсан дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.3.1	Худалдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.3.3	Акталсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1.4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	215,719,560.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215,719,560.00
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	12,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,000,000.00
2.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	0.0	87,052,893.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87,052,893.01
2.2.1	Байгуулсан хорогдол	0.0	0.0	87,052,893.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87,052,893.01
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2.3	Хасагдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	99,052,893.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99,052,893.01
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	89,719,560.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89,719,560.00
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	116,666,666.99	0.0	0.0	0.0	0.0	116,666,666.99

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат



Регистр: 2003821

16.1. Дансны өглөг

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	297,160,456.87	915,423,248.74
2	Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.0
3		0.00	0.0
	Нийт дүн	297,160,456.87	915,423,248.74

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

16.2. Татварын өр

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	3,593,258.04	2,888,984.55
2	НӨАТ -ын өр	358,505,084.01	7,554,401.23
3	ХХОАТ -ын өр	4,019,119.82	34,926,078.84
4	Онцгой АТ -н өр	0.00	0.00
5	Бусад татварын өр	8,340,621.00	57,825,921.26
6		0.00	0.00
	Нийт дүн	374,458,082.88	103,195,385.88

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

16.3. Богино хугацаат зээл

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	5,350,654.65	0.00	795,993,571.80	0.0
2	Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00	0.00	0.0
3		0.00	0.00	0.00	0.0
	Нийт дүн	5,350,654.65	0.00	795,993,571.80	0.0

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл			
			Улсын байгууллагад төлөх өр	Хувийн байгууллагад төлөх өр	Гадаадын байгууллагад төлөх өр	Дүн
1	Дансны өглөг	297,160,456.9		915,423,248.74		915,423,248.74
2	Цалингийн өглөг	1,754,954.0	-	-		-
3	Татварын өр	374,458,082.9	103,195,385.88	-		103,195,385.88
4	НДШ-ийн өглөг	0.0	75,959.93	-		75,959.93
5	Богино хугацаат зээл	5,350,654.6		795,993,571.80		795,993,571.80
6	Хүүгийн өглөг	62,699,806.1		-		-
7	Ноогдол ашгийн өглөг	0.0		-		-
8	Урьдчилж олсон орлого	869,026.0		869,026.00		869,026.00
9	Нөөц /өр төлбөр/	0.0				-
10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	3,155,491.3		916,520.00		916,520.00
11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0.0		-		-
12	Нийт дүн	745,448,471.87	103,271,345.81	1,713,202,366.54	0.00	1,816,473,712.35

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Улсын байгууллагад төлөх өр	Хувийн байгууллагад төлөх өр	Гадаадын байгууллагад төлөх өр	Дүн
1	Урт хугацаат зээл	3,778,721,937.44	0.0	3,778,721,937.44	0.0	3,778,721,937.44
2	Нөөц /өр төлбөр/	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
3	Хойшлогдсон татварын өр	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
5	Нийт дүн	3,778,721,937.44	0.0	3,778,721,937.44	0.00	3,778,721,937.44

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

17.1. Өмч

/төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	53,617,700.0	53,617,700.0
2	Нэмэгдсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Хасагдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	53,617,700.0	53,617,700.0

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

/төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	4,363,888,720.07	0.00	4,363,888,720.07
2	Нэмэгдсэн дүн	4,363,888,720.07	0.00	4,363,888,720.07
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	6,438,278,428.66	0.00	6,438,278,428.66
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын	0.00	0.00	0.00
3	Хасагдсан дүн	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	4,363,888,720.07	0.00	4,363,888,720.07
4	Эцсийн үлдэгдэл	10,802,167,148.73	0.00	10,802,167,148.73

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:	0.0	0.0
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	7,430,266,072.6	7,702,785,818.38
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	0.00	0.00
2.2		0.00	0.00
3	Нийт борлуулалтын орлого	7,430,266,072.58	7,702,785,818.38

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

19.1. Бусад орлого

/төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		3,180,000.00	18,324,679.09
4	Нийт дүн	3,180,000.00	18,324,679.09

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

18.2. Борлуулалтын өртөг

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Цалингийн зардал	1,612,599,952.8	1,757,818,338.35
2	НДШ-ийн зардал	202,925,064.3	226,742,323.58
3	Материалын зардал	622,501,982.0	1,385,913,295.09
4	Тээвэр, шатахууны зардал	1,486,054,065.83	1,494,135,619.00
5	Түрээсийн зардал	0.00	875,000.00
6	Элэгдэл, хорогдлын зардал	413,353,406.81	811,437,428.50
7	Бусад	2,210,282,710.61	1,494,660,307.08
8	Борлуулалтын өртгийн дүн	6,547,717,182.33	7,171,582,311.60

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий удирдлагын зардлууд

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	0.00	0.00
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	0.00	0.00
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	50,732,315.85	74,407,469.26
4	Томилолтын зардал	5,289,493.00	5,116,350.00
5	Бичиг хэргийн зардал	9,275,350.00	8,015,300.00
6	Шуудан холбооны зардал	29,357,651.08	26,390,283.83
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	0.00	0.00
8	Сургалтын зардал	4,092,500.00	100,000.00
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	0.00	0.00
10	Даатгалын зардал	8,518,555.00	9,127,335.00
11	Ашиглалтын зардал	0.00	0.00
12	Засварын зардал	18,163,350.00	9,894,450.00
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	0.00	0.00
14	Түрээсийн зардал	1,150,000.00	875,000.00
15	Харуул хамгааллын зардал	36,930,000.00	40,450,000.00
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	3,217,174.00	1,109,800.00
17	Тээврийн зардал	0.00	0.00
18	Шатахууны зардал	0.00	0.00
19	Хүлээн авалтын зардал	55,451,221.00	82,005,774.00
20	Зар сурталчилгааны зардал	0.00	0.00
21	Бусад	36,580,949.31	79,723,132.85
	Нийт дүн	258,758,559.24	337,214,894.94

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

20.2. Бусад зарлага

/төгрөг/			
№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	91,500.0	0.0
2	Хандивын зардал	11,425,600.00	42,092,900.00
3	Найдваргүй авлагын зардал	0.00	44,880,683.58
4	Бусад зардал	0.00	17,112,383.29
4		0.00	0.00
5	Нийт дүн	11,517,100.00	104,085,966.87

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

20.3 Цалингийн зардал

/ төгрөг/			
№	Ангилал	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл үйлчилгээний	0.00	0.00
2	Борлуулалт маркетингийн	0.00	0.00
3	Ерөнхий ба удирдлагын	1,612,599,952.80	1,757,818,338.35
4	Нийт дүн	1,612,599,952.80	1,757,818,338.35

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

20.4 Санхүүгийн зардал

/ төгрөг/			
№	Ангилал	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Зээлийн хүү	567,089,173.65	738,916,172.38
2	Банк, санхүүгийн үйлчилгээний зардал	12,416,477.02	7,883,228.88
3	Бусад төрөл	0.00	0.00
4	Нийт дүн	579,505,650.67	746,799,401.26

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

21.1 Орлогын татварын зардал

/ төгрөг/			
№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	3,593,258.03	0.00
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)	0.00	0.00
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	3,593,258.03	0.00

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

