

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын
28-ны өдрийн 386 тоот тушаалын 3 дугаар
хавсралт

Регистрийн дугаар: 2048906

Хаяг:

Шуудангийн хаяг:

Утас:

Факс:



"22-Р БААЗ" ХК
2022 ОНЫ ЖИЛИЙН 4-Р УЛИРАЛ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

"22-Р БААЗ" ХК
(Байгууллагын нэр)

2022 оны 4-р улирал санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2022 оны 12 сарын 31 ний өдөр

Удирдах зөвлөлийн дарга/Гүйцэтгэх захирал Түмэндэмбэрэл овогтой Зоригтбаатар ерөнхий нягтлан бодогч_ Моононцагаан овогтой Нэргүй бид манай байгууллагын 2022 оны 12 сарын 31 ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд

1. Бүх ажил гүйцэтгэх 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. Байгууллагын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйцэтгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйцэтгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр бодит үнээр үнэлэгдсэн
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны эзэмшилд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



/Т.ЗОРИГТБААТАР /

/М.НЭРГҮЙ /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"22-р бааз" ХХК

2022 оны 12 сарын 31 ний өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	12-р сарын 31
А	Б	1	2.00
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9,507,153	1,271,999.43
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	44,225,331	44,225,331.29
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Татвар НДШ-ийн авлага	1,116,335	1,116,335.38
1.1.7	Бараа материал	20,307,310	20,307,310.00
1.1.8	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		2,200,000.00
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	75,156,130	69,120,976.10
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	266,148,712	254,417,060.59
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	988,900	988,900.00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	267,137,612	255,405,960.59
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	342,293,742	324,526,936.69
2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	33,973,339	63,845,339.37
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	3,115,055	5,350,266.79
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	362,393	1,936,720.60
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг		0.00
2.1.1.8	Ногдол апгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	37,450,787	71,132,326.76
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		

2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат санхүүжилт		
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.1.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	37,450,787	71,132,326.76
2.2	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.2.1	Өмч : а) төрийн		
2.2.2	б) хувийн	26,511,700	26,511,700.00
	б) хувьцаат		
2.2.3	Халаасны хувьцаа		
2.2.4	Хувьцаат капиталын дүн	26,511,700	26,511,700.00
2.2.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.2.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.2.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	57,652,000	57,652,000.00
2.2.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	220,679,254	169,230,909.92
2.2.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	304,842,954	253,394,609.92
2.3	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.3.20	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧИЙН ДҮН	342,293,742	324,526,936.69

0.00

(0.00)

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



/Т.ЗОРИГТБААТАР /

/М.НЭРГҮЙ /

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"22-р бааз" ХХК

2022 оны 12 сарын 31 ний өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант улирлын дүн
1	Борлуулалтын орлого /цэвэр/	
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-
4	Түрээсийн орлого	259,326,963.64
5	Хүүний орлого	
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	
9	Борлуулалт маркетингийн зардал	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	231,297,369.82
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	79,477,938.07
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)	(51,448,344.26)
19	Орлогын татварын зардал	-
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(51,448,344.26)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараахт ашиг /алдагдал/	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(51,448,344.26)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад олз /гарз/	
24	Орлогын нийт дүн	
25	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	-

Гүйцэтгэх захирал
Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



/ Т.ЗОРИГТБААТАР /
/ М.НЭРГҮЙ /

"22-р бааз" ХХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 12 сарын 31 ний өдөр

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	Нийт дүн
1	2020 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	26,511,700		57,652,000	214,103,748	298,267,448
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					-
3	Залуулсан үлдэгдэл	26,511,700		57,652,000	214,103,748	298,267,448
4	Өмчийн өөрчлөлт					-
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний эсөлт/бууралт					-
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц					-
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй өлз, гэрз					-
8	Тайлагт үеийн цэвэр ашиг				6,575,506	6,575,506
9	Ногдол ашиг					-
10	Аргасан хувьцаат капитал					-
11	2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	26,511,700		57,652,000	220,679,254	304,842,954
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					-
13	Залуулсан үлдэгдэл	26,511,700		57,652,000	220,679,254	304,842,954
14	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					-
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний эсөлт/бууралт					-
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц					-
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй өлз, гэрз					-
18	Тайлагт үеийн цэвэр ашиг				(51,448,344)	(51,448,344)
19	Ногдол ашиг					-
20	Аргасан хувьцаат капитал					-
21	2022 оны 03-р сарын 31-ний үлдэгдэл	26,511,700		57,652,000	169,230,910	253,394,610

Гүйцэтгэх захирал

Т.ЗОРИГТБААТАР /

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/

М.НЭРГҮЙ /



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"22-р бааз" ХХК

2022 оны 12 сарын 31 ний өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант үеийн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	315,209,771
	Бараа борлуулсан үйлчилгээний орлого	285,259,660
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	16,111
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас санхүүжилтийн орлого	29,872,000
	Бусад мөнгөн орлого	62,000
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	319,307,713
	Ажилчдад төлсөн	91,173,632
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	25,349,384
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	24,157,234
	Бичиг хэргийн зардал	129,745
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	59,909,588
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	7,527,625
	Хүүний төлбөрт төлсөн	
	Татварын байгууллагад төлсөн	109,613,721
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	
	Бусад мөнгөн зарлага	1,446,784
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(4,097,942)
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	
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	
	Хүлээн авсан нүүний орлого	
	Хүлээн авсан ноглол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	3,978,545
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	1,778,545
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгаа	2,200,000
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний	(3,978,545)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	-
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-
	Хувьцаа болон өмчийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Валютын ханшийн зөрүү	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	158,666
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	158,666
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн мөнгө	
	Хувьцаа буцааж худалдан авахад төлсөн мөнгө	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(158,666)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(8,235,153)
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	9,507,153
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,271,999

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



Т.ЗОРИГТБААТАР /

/М.НЭРГҮЙ /

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

"22-р бааз" ХХК

2022 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл/төрөл/

а)

б)

в)

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл/төрөл/

а)

б)

в)

Салбар төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил

а)

б)

в)

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	899,830	850,279
2	Банкин дах мөнгө	8,607,323	421,720
3	Банкин дах мөнгө		
4	нийт дүн	9,507,153	1,271,999

Тэмдэглэл: (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар)

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1. Дансны авлага

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага цэвэр дүнгээр
1	Эхний үлдэгдэл	44,225,331		
2	Нэмэгдсэн	62,000		62,000
3	Хасагдсан(-)	(62,000)		(62,000)
	: төлөгдсөн			-
	:Найдваргүй болсон			-
4	Эцсийн үлдэгдэл	44,225,331		44,225,331

4.2.Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага	1,116,335	1,116,335
2	НӨАТ-ын авлага		
3	НДШ-ийн авлага		
4	ХХОАТ		
5	Нийт дүн	1,116,335	1,116,335

4.3. Бусад богино хугацаат авлага /төрлөөр нь ангилна/

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		
2	ажилчдаас авах авлага		
3	Ногдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
5	Богино хугацаат авлага		
6	бусад талуудаас авах авлага		
	Нийт дүн	-	-

Тэмдэглэл: (Дансны авлагыг төлөгдөх хугацаандаа байгаа,хугацаа хэтэрэн, 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
	Нийт дүн		

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					нийт дүн
		Түүхий эд материал	Дуусааг үй үйлдвэр лэл	Бэлэн бүтээгд хүүн	Бараа	хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл/өртгөөр					20,307,310	-
2	Нэмэгдсэн дүн						-
3	Хасагдсан дүн (-)						-
4	Эцсийн үлдэгдэл/өртгөө	-	-	-	-	20,307,310	-
5	Үнийн бууралтын гарз(-)						
6	Үнийн бууралтын буцаа						
7	Дансны цэвэр дүн "						
7.1	Эхний үлдэгдэл	-	-	-	-	20,307,310	-
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	-	20,307,310	-

"Дансны цэвэр дүнгийн эхний , эцсийн үлдэгдэлийн 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 болонжигт үнийн аль багыг сонгох аргын талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

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

Тэмдэглэл: (Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эбх/эсвэл борлуулах бүлэг харонга/ болон ор 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		2,200,000
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн		
	Нийт дүн	-	2,200,000

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Гэзрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин-төног тэхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
I	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ/ӨРТГӨӨР								
1.1	Эхний үлдэгдэл		403,326,770	6,494,650	12,521,350	7,972,375	2,899,900		433,215,025
1.2	Нэмэгдсэн дүн	-	-	-	-	-	1,778,545	-	1,778,545
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан						1,778,545		1,778,545
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Акталсан								
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангиласан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХХ								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	-	403,326,770	6,494,650	12,521,350	7,972,375	4,678,445	-	434,993,570
II	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		139,371,109	5,744,425	14,620,754	6,503,265	826,761		167,066,313
2.2	Нэмэгдсэн дүн	-	10,083,169	549,463	1,252,135	797,238	728,192	-	13,510,197
	Байгуулсан элэгдэл		10,083,169	549,463	1,252,135	797,238	728,192		13,510,197
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Данснаас хасагдсан хөрөнгийн элэгдэл								
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	149,454,278	6,333,888	15,872,889	7,300,503	1,554,954	-	180,576,510
III	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)	-	263,955,662	750,206	(2,099,404)	1,469,110	2,073,139	-	266,148,712
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4)	-	253,872,492	1,007,483	(3,351,539)	671,873	3,123,492	-	254,417,061

Тэмдэглэл: (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, элэгдэл зооцоо арга ; ашиглалтын хугацаа; дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа; хараат бус үнэлгээний үнэлсэн талаар; үндсэн хөрөнгийн дахин ангилаа; Үүний шалтгаан; бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн програм хангамж	Патент	Барааны тэмдэгт	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
I	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ/ӨРТӨӨР								
1.1	Эхний үлдэгдэл							988,900	
1.2	Нэмэгдсэн дүн		-	-				-	
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан								
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн (-)		-	-				-	
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Акталсан								
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсэн								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		-	-				988,900	
II	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл								
2.2	Нэмэгдсэн дүн		-	-				-	
	Байгуулсан элэгдэл								
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн		-	-				-	
	Данснаас хасагдсан хөрөнгийн хорогдол								
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		-	-				-	
III	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)		-	-				988,900	
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4)		-	-				988,900	

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 талаар, Биет бус хөрөнгийн бүрэлхүүн болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

№	Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Итгэсвэрт өр	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
1					
2					
	Нийт дүн	-	-	-	-

12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Биологийн хөрөнгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
	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	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө	Хөрөнгө оруулалтын дүн
	Нийт дүн	-	-	-	-

Тэмдэглэл: (УХХО-тай холбоотой бия болсон олз , гарзны 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: (ХОЗҮХХ-ийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол БҮЦ-ийг тодорхойлоход ашигласан арга, БҮЦ-ийг тохируулахаас үүссэн олз, гарз, хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардлууд, Үэрэв өртгэний загвар ашигладаг бол нөхөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцон арга болон НББОУС-40 ХОЗҮХХ-д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ.)

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл: (Бусад эргэлтийн хөрөнгийн бөрөл тус бүрээр тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат авлагыг тодруулна.)

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1. Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		63,845,339.37
	Хугацаа хэтэрсэн		
	Нийт дүн	-	63,845,339.37

16.2. Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын өр	33,973,339.37	
2	НӨАТ-ын өр	362,393.37	1,936,720.60
3	ХХОАТ-ын өр	3,115,054.62	5,350,266.79
4	ОАТ-ын өр		
5	НДШ-ийн өр		
	Нийт дүн	37,450,787.36	7,286,987.39

16.3. Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Төгрөгөөр	Валютаар	төгрөгөөр	валютаар
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	Хугацаа хэтэрсэн				
	Нийт дүн	-	-	-	-

16.4. Богино хугацаат нөөц/ өр төлбөр/

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Ашиглагдаагүй	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат заса					
2	Нөхөн сэргээ					
3						
	Нийт дүн					

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайлоар, тэмдэглэл хиинэ.)

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	УОО		-
	Нийт дүн	-	-

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 байгуулсан шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгуулсан дамжуулан				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн				

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		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн /төгрөгөөр/
		Тоо ширхэг	Дүн /Төгрөгөөр	Тоо ширхэг	Дүн /Төгрөгөөр/	
1	Эхний үлдэгд		26,511,700.00			26,511,700.00
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан (-)					
4	Эцсийн үлдэг	-	26,511,700.00	-	-	26,511,700.00

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин	Биет буюу хөрөнгийн	Нийт дүн
1	Эхний үнлэгдэл			
2	Нэмэгдсэн			
	Дахин үнэлгээний			
	Нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлсэн			

3	Хасагдсан дүн (-)			
	Дахин үнэлгээний			
	Дахин үнэлгээний			
	Дахин үнэлсэн			
4	Эцсийн үнлэгдэл			

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Тэмдэглэл : (Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлхүүн тум бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого	-	259,326,963.64
1.1.	Бараа, бүтээгдхүүн борлуулсны орлого		
1.2	Ажил үйлчилгээний борлуулсны орлого		259,326,963.64

1.3.	Нийт борлуулалтын орлого	-	259,326,963.64
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
3	Цэвэр борлуулалт	-	259,326,963.64
4	Борлуулалтын өртөг	-	-
4.1.	Борлуулсан бараа бүтээгдхүүний өртөг		
4.2.	Борлуулсан ажил үйлчилгээний өртөг		
4.3.	Нийт борлуулалтын өртөг	-	-

(27) Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн.

(28) Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө.

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

19.1 Бусад орлого

№	Орлогын дүн	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		
2	Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүсэн		
3	Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн		
6	Нийт дүн	-	-

19.3. Бусад ашиг ,(алдагдал)

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз,		
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз(Гарзын буцаалт)		
	Нийт дүн		-

са

20. ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт, маркетингийн болон ерөнхий ба удирлагын зардлууд

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
1	Ажилчдын цалингийн зардал				111,177,837.81
2	ААН-ээс төлсөн ИДШ ⁶ -ийн				13,335,581.10
3	Албан татвар , төлбөр, хураамж				79,477,938.07
4	Томилолтын зардал				
5	Бичиг хэргийн зардал				129,745.45
6	Шуудан холбооны зардал				2,378,454.55
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал				1,227,187.45
8	Сургалтын зардал				

9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал				
10	Зээлийн хүүгийн зардал				
11	Ашиглалтын зардал			55,317,242.95	
12	Засварын зардал			20,078,818.18	
13	Элэгдэл хорогдлын зардал			13,510,196.87	
14	Түрээсийн зардал				
15	Харуул хамгаалалтын зардал			2,213,890.90	
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал			347,339.54	
17	Тээврийн зардал				
18	Шатахууны зардал			7,527,625.48	
19	Хүлээн авалтын зардал			775,640.00	
20	Зар сурталчилгааны зардал			241,818.18	
21	Хангамжийн зардал			2,955,436.37	
22	Бусад зардал			80,555.00	
23					
24	Нийт дүн		-	-	310,775,307.89

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги торгуулийн зардал		
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4			
5	Нийт дүн		-

20.3 Цалингийн зардал

№	Зардлын төрөл	Ажиллагчдын дундаж тоо	Өмнөх оны дүн	
			Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний			
	Борлуулалт, маркетингийн			
	Ерөнхий ба удирдлагын			
	Нийт дүн			-

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал		
	Хойшлогдсон татварын зардал / орлого/		
	Орлогын татварын зардал/орлого/-ын нийт дүн		-

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

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани хувь хүний талаархи мэдээлэл /НББОУС-24

Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
Нэр				
Бүртгэгдсэн				
Эзэмшлийн хувь				

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл
Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт Бүрэлдхүүнийг хамруулав.

№	Нөхөн олговрын нэр	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
	Богино болон урт хугацааны тэтгэмж		
	Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсны тэтгэмж		
	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
	Нийт дүн		

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

№	Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				
2				

23. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

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

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

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