

Байгууллагын нэр : УлаанбаатарБүк

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	64,460.9	232,781.9
1.1.2	Дансны авлага	576,299.8	725,714.1
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	1,322.2	
1.1.4	Бусад авлага	5,615.2	43,691.7
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		259,817.3
1.1.6	Бараа материал	1,824,610.6	2,500,679.7
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	37,572.3	223,671.4
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	2,509,881	3,986,356.1
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	11,455,361.4	36,464,280.8
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	218.3	
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 оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	11,455,579.7	36,464,280.8
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	13,965,460.7	40,450,636.9
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	9,113,038.2	9,040,427.7
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	339,568.9	829,753.3
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	33,182.8	34,624.6
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл		344,868
2.1.1.6	Хүүний өглөг		2,720.5
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	149,881.4	
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	469,524.2	651,273.6
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	10,105,195.5	10,903,667.7
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	1,049,311.4	
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		3,890.9
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,049,311.4	3,890.9
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	11,154,506.9	10,907,558.6
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	112,827.5	112,827.5
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн	112,827.5	112,827.5
2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		

2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	1,473,274.3	27,221,429.3
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	1,224,852	2,208,821.5
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	2,810,953.8	29,543,078.3
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	13,965,460.7	40,450,636.9

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	8,886,842.7	16,126,792
2	Борлуулалтын өртөг	6,581,457.3	11,693,189.3
3	Нийт ашиг (алдагдал)	2,305,385.4	4,433,602.7
4	Түрээсийн орлого	411,315.7	367,180.8
5	Хүүний орлого	53.4	
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	31,376.7	22,687.7
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	88,517.6	41,909.8
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	2,001,806.1	3,739,062.8
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	7,883.7	64,872.4
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-67,057.4	-143,145.2
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		525
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	582,866.4	835,006
19	Орлогын татварын зардал	71,059.1	89,173.4
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	511,807.3	745,832.6
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	511,807.3	745,832.6
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.3	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	511,807.3	745,832.6
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	112,827.5			1,473,274.3			867,618.4	2,453,720.2
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	112,827.5			1,473,274.3			867,618.4	2,453,720.2
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							511,807.3	511,807.3
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг							154,573.7	154,573.7
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	112,827.5			1,473,274.3			1,224,852	2,810,953.8
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							16,378.7	16,378.7
2	Залруулсан үлдэгдэл	112,827.5			1,473,274.3			1,241,230.7	2,827,332.5
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							745,832.6	745,832.6
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт				25,748,155			221,758.2	25,969,913.2
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	112,827.5			27,221,429.3			2,208,821.5	29,543,078.3

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	7,807,310.9	18,007,529
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	7,775,934.2	17,984,841.2
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	31,376.7	22,687.8
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	7,122,538.8	16,232,699.4
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,731,747.6	2,298,437.3
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	393,032.2	553,115.7
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	3,115,026.8	11,365,325.3
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	503,960.5	722,158.1
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	574,750.1	379,160.4
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	85,922.5	106,465.2
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	522,471.6	619,805.5
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	6,507.1	10,265.4
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	189,120.4	177,966.5
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	684,772.1	1,774,829.6
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	53.4	
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	53.4	
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,694,430.1	624,480
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	1,674,957.9	624,480
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	19,472.2	
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.2.6			
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,694,376.7	-624,480
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	1,437,251.8	
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	1,437,251.8	
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	631,466.9	982,028.6
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	564,266.9	760,147.2
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	67,200	72,000
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		149,881.4
3.2.5			
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	805,784.9	-982,028.6
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-203,819.7	168,321
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	268,280.6	64,460.9
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	64,460.9	232,781.9

1. Тайлан бэлдэх үндэслэл

Тайлан бэлдэх үндэслэл

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	2,952	601.4
2	Банкин дахь мөнгө	61,508.9	232,180.5
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	64,460.9	232,781.9

Тэмдэглэл

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	576,299.8		576,299.8
2	Нэмэгдсэн	10,969,972.6		10,969,972.6
3	Хасагдсан	10,820,558.3		10,820,558.3
3.1	-Төлөгдсөн	10,820,322		10,820,322
3.2	-Найдваргүй болсон	236.3		236.3
4	Эцсийн үлдэгдэл	725,714.1		725,714.1

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага		
3	НДШ-ийн авлага		
4	ҮХХАТ	1,322.2	
	Нийт дүн	1,322.2	

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн		
2	Ажиллагчдаас авах авлага	5,615.2	43,691.7
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага		
4			
4	Нийт дүн	5,615.2	43,691.7

Тэмдэглэл

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		4,046.3
1	Хойшлогдсон татварын авлага/НӨАТ/		255,771
	Нийт дүн		259,817.3

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	503,056.3	371,333.5	848,018.6	2,989.2	79,588	19,625	1,824,610.6
2	Нэмэгдсэн дүн	10,541,037.4	15,602,227.6	5,705,438	8,507.2	581,026.3		32,438,236.5
3	Хасагдсан дүн	9,708,123.6	15,584,873.6	5,865,916.6	771.9	600,488.2	1,993.5	31,762,167.4
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	1,335,970.1	388,687.5	687,540	10,724.5	60,126.1	17,631.5	2,500,679.7
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	1,335,970.1	388,687.5	687,540	10,724.5	60,126.1	17,631.5	2,500,679.7
7.1	Эхний үлдэгдэл	503,056.3	371,333.5	848,018.6	2,989.2	79,588	19,625	1,824,610.6
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	1,335,970.1	388,687.5	687,540	10,724.5	60,126.1	17,631.5	2,500,679.7

Тэмдэглэл

7. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	28,097.3	12,856.2
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал	9,475	4,739.7
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		206,075.5
4			
	Нийт дүн	37,572.3	223,671.4

9. Үндсэн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		4,690,002.3	8,230,668.4	272,163.7	64,246	52,376.5		13,309,456.9
1.2	Нэмэгдсэн дүн		25,513,955.4	3,539,382	129,770	20,284.7	25,417.9	19,540.4	29,248,350.4
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн			505,361.9				19,540.4	524,902.3
1.2.2	Худалдаж авсан			625,048.8	45,553.7	7,395.2	5,687.4		683,685.1
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		25,513,955.4	2,408,971.3	84,216.3	12,889.5	19,730.5		28,039,763
1.3	Хасагдсан дүн				8,000				8,000
1.3.1	Худалдсан (-)				8,000				8,000
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)								
1.3.3	Акталсан (-)								
1.3.4									
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан			-1,888		-786.2	2,294.2		-380
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		30,203,957.7	11,768,162.4	393,933.7	83,744.5	80,088.6	19,540.4	42,549,427.3
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		532,077.8	1,204,190.9	74,194.8	15,745.8	27,886.2		1,854,095.5
2.2	Нэмэгдсэн дүн		2,828,685.7	1,290,567.4	90,497.7	10,341.6	38,605.4		4,258,697.8
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		757,521.3	1,117,965.4	37,895.3	8,530	38,605.4		1,960,517.4
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн		2,071,164.4	172,602	52,602.4	1,811.6			2,298,180.4
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн			489.1	5,733.3		21,424.3		27,646.7
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл			489.1	5,733.3				6,222.4
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан						21,424.3		21,424.3
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		3,360,763.5	2,494,269.2	158,959.2	26,087.4	45,067.3		6,085,146.6
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		4,157,924.5	7,026,477.5	197,968.9	48,500.2	24,490.3		11,455,361.4
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		26,843,194.2	9,273,893.2	234,974.5	57,657.1	35,021.3	19,540.4	36,464,280.7

Тэмдэглэл

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд орох хугацаа
1					
2	Нийт дүн				

Тэмдэглэл

13. Биет бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		456.8						456.8
1.2	Нэмэгдсэн дүн								
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан								
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн								
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								
1.3.3	Акталсан								
1.4	Эцсийн үлдэгдэл								
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		238.5						238.5
2.2	Нэмэгдсэн дүн		218.3						218.3
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		218.3						218.3
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан								
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		456.8						456.8
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		218.3						218.3
3.2	Эцсийн үлдэгдэл								

Тэмдэглэл

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1							
2	Нийт дүн						

Тэмдэглэл

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1					
	Нийт дүн				

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	9,113,038.2	9,040,427.7
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	9,113,038.2	9,040,427.7

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	64,001.3	104,697.4
2	НӨАТ -ын өр	222,048.4	657,351.2
3	ХХОАТ -ын өр	47,817.6	66,011.9
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр	5,701.6	1,692.8
6			
	Нийт дүн	339,568.9	829,753.3

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа			344,868	180.3
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн			344,868	180.3

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
	Нийт дүн					

Тэмдэглэл

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	1,049,311.4			
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	1,049,311.4			
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, ерийн бичиг)				
2.2					

Тэмдэглэл

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,128,275	112,827.5			112,827.5
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл	1,128,275	112,827.5			112,827.5

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	1,473,274.3		1,473,274.3
2	Нэмэгдсэн дүн	25,748,155		25,748,155
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	25,748,155		25,748,155
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн			
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			
4	Эцсийн үлдэгдэл	27,221,429.3		27,221,429.3

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
2	Бусад				
2	Нийт дүн				

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	8,886,842.7	15,759,611.2
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		367,180.8
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	8,886,842.7	16,126,792
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
5	Цэвэр борлуулалт	8,886,842.7	16,126,792
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	6,581,457.3	11,693,189.3
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	6,581,457.3	11,693,189.3

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		31,376.7	22,687.7
4	Нийт дүн	31,376.7	22,687.7

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн		
2	Авлагын үлдэгдлийн		-133,929.6
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал	-67,057.4	-9,215.6
5	Нийт дүн	-67,057.4	-143,145.2

19.3. Бусад ашиг / алдагдал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ28-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	Нийт дүн		

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	71,770.7	31,763
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	8,612.5	3,811.5
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал		
5	Бичиг хэргийн зардал		
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		
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	8,134.4	6,335.3
21			
	Нийт дүн	88,517.6	41,909.8

20.2. Бусад зарлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	20	52,698.3
2	Хандивын зардал	7,863.7	11,937.7
3	Найдваргүй авлагын зардал		236.4
4			
5	Нийт дүн	7,883.7	64,872.4

20.3. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		1,589,948.2	1,623,943.1
2	Борлуулалт маркетингийн		71,770.8	31,762.9
3	Ерөнхий ба удирдлагын		434,156.6	1,224,736.5
4	Нийт дүн		2,095,875.6	2,880,442.5

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	71,059.1	89,173.4
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	71,059.1	89,173.4

Тэмдэглэл

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
1	Нэр		Улаанбаатар Менежмент ХХК		
2	Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс		Монгол		
3	Эзэмшлийн хувь		96,8		

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Богино хугацааны тэтгэмж		
2	Урт хугацааны тэтгэмж		
3	Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж		
4	Ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
5	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
6	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1	Улаанбаатар Менежмент ХХК	бэлтгэн нийлүүлэлт	7,587,543.9	ТЭМ
1	Батшил ХХК	бэлтгэн нийлүүлэлт	293,599.1	ТЭМ
1	Улаанбаатар Менежмент ХХК	ногдол ашиг	149,881.4	олгосон

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

4	Нийт дүн		1,188,667							28,031,763	29,220,430	42,529,887.1
---	----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	902,354.9	1,224,736.5
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	86,916.8	123,622.5
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	79,335.1	125,121.3
4	Томилолтын зардал	23,049.8	29,997.3
5	Бичиг хэргийн зардал	41,828.3	21,239.9
6	Шуудан холбооны зардал	19,678	19,000.1
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		65,000
8	Сургалтын зардал	14,380	11,635
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	173.3	
10	Даатгалын зардал	6,507.1	10,344.9
11	Ашиглалтын зардал	38,461.3	262,885.8
12	Засварын зардал	61,941.8	198,674.8
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	279,691.6	1,307,975.7
14	Түрээсийн зардал	27,540	53,688.8
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	43,858.7	27,530.8
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал	59,881.3	79,479.3
19	Хүлээн авалтын зардал	58,408.4	48,828.8
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21		257,799.7	129,301.3
	Нийт дүн	2,001,806.1	3,739,062.8