

Регистрийн дугаар : 2 0 9 0 9 8 8

Хаяг : _____ Сонгино хайрхан дүүрэг

Шуудангийн хаяг : _____

Утас : 99118117 _____ Факс : _____

Өмчийн хэлбэр : Төрийн 0 хувь Хувийн 100 хувь

A



**"ГАН ХИЙЦ" ХК-ийн
2021 оны 4-р улирлын
санхүүгийн тайлан**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

"ГАН ХИЙЦ" ХК

-ний

2021 оны санхүүгийн тайлангийн

бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2021 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал _____ овогтой _____, нягтлан бодогч

_____ овогтой _____ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2021 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 гаргсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд 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 тайлагналыг олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг

Захирал

Нягтлан бодогч



/

/

/

/

Санхүү байдлын тайлан

Тайлант үе: 2021/01/01 - 2021/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,238,707,764.85	77,015,860.10
1.1.2	Дансны авлага	1,701,580,237.84	3,639,537,626.05
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
1.1.4	Бусад авлага	0.00	263,107,260.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	1,050,490,701.77	1,380,641,814.60
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	1,997,678,618.40	1,588,899,567.25
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	5,988,457,322.86	6,949,202,128.00
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,348,690,709.00	1,286,110,898.87
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	323,132,612.62	323,132,612.62
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,671,823,321.62	1,609,243,511.49
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	7,660,280,644.48	8,558,445,639.49
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	3,500,729,800.92	4,691,200,095.57
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	11,063,939.89	6,934,979.40
2.1.1.3	Татварын өр	249,578,380.87	430,851,230.80
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	33,441,968.47	48,099,471.43
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	0.00	500,000,000.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	3,588,075,113.25	2,599,451,761.98
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	7,382,889,203.40	8,276,537,539.18
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	7,382,889,203.40	8,276,537,539.18
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	24,246,400.00	24,246,400.00
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	798,700,593.97	798,700,593.97
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-545,555,552.89	-541,038,893.66
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	277,391,441.08	281,908,100.31
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	7,660,280,644.48	8,558,445,639.49

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО



// Д.Оюунзул //

// Т.Үнэнцэцэг //

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайлант үе: 2021/01/01 - 2021/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	0.00	3,461,005,637.56
2	Борлуулалтын өртөг	0.00	2,603,665,330.44
3	Нийт ашиг (алдагдал)	0.00	857,340,307.12
4	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5	Хүүгийн орлого	0.00	0.00
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	0.00	0.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	0.00	660,392,899.77
11	Санхүүгийн зардал	0.00	7,150,684.92
12	Бусад зардал	0.00	93,121,323.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00	-5,008.84
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	-73,174,560.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	0.00	23,495,830.59
19	Орлогын татварын зардал	0.00	18,979,171.36
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	4,516,659.23
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	4,516,659.23
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн 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	4,516,659.23
25	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ / Д.Оюунзул /

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО / Т.Үнэнцэцэг /



Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үе: 2021/01/01 - 2021/12/31

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2019 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2020 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	24,246,400.00	0.00	0.00	798,700,593.97	0.00	0.00	-545,555,552.89	277,391,441.08
10 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Залруулсан үлдэгдэл	24,246,400.00	0.00	0.00	798,700,593.97	0.00	0.00	-545,555,552.89	277,391,441.08
12 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516,659.23	4,516,659.23
16 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 2021 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	24,246,400.00	0.00	0.00	798,700,593.97	0.00	0.00	-541,038,893.66	281,908,100.31

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ / Д.Оюунзул /

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО / Т.ҮНЭНЦЭЦЭГ /



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2021/01/01 - 2021/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,675,321,125.61	2,675,321,125.61
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	2,675,321,125.61	2,675,321,125.61
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	0.00	0.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	4,337,008,021.52	4,337,008,021.52
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	407,658,655.90	407,658,655.90
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	95,952,865.00	95,952,865.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	3,694,448,282.95	3,694,448,282.95
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	2,195,461.99	2,195,461.99
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	4,447,360.19	4,447,360.19
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	7,150,684.92	7,150,684.92
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	39,032,834.37	39,032,834.37
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	86,121,876.20	86,121,876.20
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,661,686,895.91	-1,661,686,895.91
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	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	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	0.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	500,000,000.00	500,000,000.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	500,000,000.00	500,000,000.00
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	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	5,008.84	5,008.84
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	5,008.84	5,008.84
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	499,994,991.16	499,994,991.16
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-1,161,691,904.75	-1,161,691,904.75
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,238,707,764.85	1,238,707,764.85
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	77,015,860.10	77,015,860.10

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ / Д.Оюунзул /

БРӨНХИЙ НЯ-ВО / Т.Үнэнцэнэг /

3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	869,442.02	5,680.51
2	Банкин дахь мөнгө	1,237,838,322.83	77,010,179.59
3	Мөнгөгэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	1,238,707,764.85	77,015,860.10

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

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1 Дансны авлага

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,701,580,237.84		1,701,580,237.84
2	Нэмэгдсэн	4,432,948,021.49		4,432,948,021.49
3	Хасагдсан (-):			
	-Төлөгдсөн	2,231,883,373.28		2,231,883,373.28
	- Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	3,902,644,886.05		3,902,644,886.05

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

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		-
2	НӨАТ-ын авлага	0	
3	НДШ – ийн авлага		
4			
5	Нийт дүн	-	-

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарах)		
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Нөгдөл ашгийн авлага		
4	Хүний 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)	510,900,380.40		6,450,180.29		533,140,141.08	
2	Нэмэгдсэн дүн	2,614,678,488.84	1,704,131,153.95	3,375,107,695.93		112,744,730.30	1,050,490,701.77
3	Хасагдсан дүн (-)	2,351,608,501.05	1,372,638,998.26	3,253,392,366.71		498,871,090.17	7,806,662,069.02
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	773,970,368.19	331,492,155.69	128,165,509.51	-	147,013,781.21	7,476,510,956.19
5	Үнийн бууралтын гарз (-)						1,380,641,814.60
6	Үнийн бууралтын						-
7	Дансны нэвэр дүн*	773,970,368.19	331,492,155.69	128,165,509.51	-	147,013,781.21	-
7.1	Эхний үлдэгдэл				-		1,380,641,814.60
7.2	Эцсийн үлдэгдэл				-		-
							1,380,641,814.60

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

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

7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР

Гэмдэгдэл (Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө) болон өр төлбөрийн тодорхойлолт, санхүүгийн 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	1,997,678,618.40	1,588,899,567.25
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
5	Нийт дүн		1,588,899,567.25

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга, байгууламж	Машин, авто, тохворомж	Тээврийн хэрэгсэл	Тангана, өд хошиол	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		1,345,738,021.46	132,289,103.78	625,474,918.40	14,734,983.82	-		2,118,237,027.46
1.2	Нэмэгдсэн дүн			525,000.00		3,300,000.00	3,065,000.00		3,825,000.00
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн Худалдаж авсан								
	Давхин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасалдсан дүн (-)								
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Акталсан								
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ[1] хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	-	#####	132,814,103.78	625,474,918.40	18,034,983.82	3,065,000.00	-	2,125,127,027.46
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		366,824,333.24	67,444,752.99	326,179,167.18	9,098,065.05	-		769,546,318.46
2.2	Нэмэгдсэн дүн		29,622,118.85	7,095,287.99	30,724,386.00	1,492,332.41	535,684.88		69,469,810.13
	Байгуулсан элэгдэл		29,622,118.85	7,095,287.99	30,724,386.00	1,492,332.41	535,684.88		69,469,810.13
	Давхин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасалдсан дүн								
	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл								
	Давхин үнэлгээгээр хасалдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	396,446,452.09	74,540,040.98	356,903,553.18	10,590,397.46	535,684.88	-	839,016,128.59
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1 + 2.1)		#####	125,193,815.79	594,750,532.40	13,242,651.41	(535,684.88)	-	2,048,767,217.33
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.6 + 2.4)		#####	125,718,815.79	594,750,532.40	16,542,651.41	2,529,315.12	-	1,286,110,898.87

Тэмдэглэл: (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь: элэгдэл тооцох арга, ашиглалтын хугацаа; дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх талаар; үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан; бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ).

[1] Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө.

10. Биет бус хөрөнгө

№	Үндэст	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн програм хангамж	Цэвэр	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар хэмжээ эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1	Эхний үлдэгдэл								
1	Нэмэгдсэн дүн								
	Өөрөө								
	Үйлвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан								
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1	Хасагдсан дүн (-)								
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Акталсан								
1	Эцсийн үлдэгдэл								
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХӨРӨГДӨЛ								
2	Эхний үлдэгдэл								
2	Нэмэгдсэн дүн								
	Байгуулсан хоргодол								
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2	Хасагдсан:								
	Данснаас хассан хөрөнгийн хоргодол								
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2	Эцсийн үлдэгдэл								
3	ДҮН								
3	2.1)								
3	Эцсийн үлдэгдэл (1,4 -								

Тэмдэглэл. (Биет бус хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, хоргодол тооцоо арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3	Нийт дүн		

Тэмдэглэл. (Бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн төрөл тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат авлагыг тодруулна).

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	3,500,729,800.92	4,691,200,095.57
2	- Хугацаа хэтэрсэн		
3			
4	Нийт дүн		

16.2 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	-	16,484,137.28
2	НӨАТ-ын өр	-	347,983,984.91
3	ХХОАТ-ын өр	-	27,744,826.64
4	ҮЭ		11,056,689.97
5	Бусад татварын өр		27,581,592.00
6			
7	Нийт дүн	-	430,851,230.80

16.3 Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа			500,000,000.00	
2	- Хугацаа хэтэрсэн				
3					
4	Нийт дүн			500,000,000.00	

16.4 Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэг	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц) (-)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
4	Нийт дүн					

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2	Нийт		

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 байгууллагаас шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
3					

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		24,246,400.00			24,246,400.00
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан (-)					
4	Эцсийн үлдэгдэл		24,246,400.00			24,246,400.00

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл			
2	Нэмэгдсэн дүн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	<u>Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын</u>			
3	Хасагдсан дүн (-)			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
	<u>Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз[2]</u>			
4	Эцсийн үлдэгдэл			

[1] Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн.

[2] 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.

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

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

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:		
	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	3,246,089,690.26	3,461,005,637.56
1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
1	Нийт борлуулалтын орлого	3,246,089,690.26	3,461,005,637.56
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
3	Цэвэр борлуулалт	3,246,089,690.26	3,461,005,637.56
4	Борлуулалтын өртөг:		
4	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг	2,943,463,142.73	2,602,153,591.78
4	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
4	Нийт борлуулалтын өртөг	2,943,463,142.73	2,602,153,591.78

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

19.1 Бусад орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Бусад	-	-
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 үүссэн ханшийн		
3	Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн		
4	Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз		
5	Нийт дүн		

19.3 Бусад ашиг (алдагдал)

№	Ашиг (алдагдал)	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ[1]-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз		
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
6			
7	Нийт дүн		

[1] Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө.

20. ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардлууд

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
		БорМа р	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
					369,192,014.50
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал				27,698,992.60
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал				11,411,197.20
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал				
4	Гомлолтын зардал				6,108,136.38
5	Бичиг хэргийн зардал				9,202,495.48
6	Шуудан холбооны зардал				
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал				3,729,618.18
8	Сургалтын зардал				
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал				5,397,425.00
10	Даатгалын зардал				2,349,103.81
11	Ашиглалтын зардал				
12	Зесварын зардал				
13	Элэг, гэл, хорогдлын зардал				
14	Гүрээсийн зардал				
15	Харуул хамгааллын зардал				6,635,725.54
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал				
17	Тээврийн зардал				10,986,832.74
18	Шатахууны зардал				
19	Хүлээн авалтын зардал				453,975.46
20	Зар сурталчилгааны зардал				7,150,684.92
21	Зээлийн хүүгийн зардал				503,657.77
22	Шимтгэл хураамж				206,723,725.11
23	Бусад				667,543,584.69
	Нийт дүн				

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хаданги, торгуулийн зардал		93,121,323.00
2	Хандивийн зардал	-	73,174,560.00
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4			
5	Нийт дүн	-	73,174,560.00

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын 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
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	-	18,979,171.36
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого) – ын нийт дүн	-	18,979,171.36

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

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

22.1 Төлгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл[1]

Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт	Хамгийн дээд хяналт	Тайлбар
Нэр				
Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) үлс				
Эзэмшлийн хуви				

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт бүрэлдэхүүнийг хамруулав.[2]

№	Нөхөн олговрын нэр	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Богино болон урт хугацааны тэтгэмж		
2	Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
3	Хувицаанд суурилсан төлбөр		
6	Нийт дүн		

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

№	Холбоотой талын 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 нөлөөний тооцооллыг тодруулна).

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

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

[1] НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга-д заасны дагуу тодруулна.

[2] Тэргүүлэх удирдлагад ямар бүрэлдэхүүнийг хамруулснаа тодруулна. Тухайлбал, захирлуудын зөвлөл, удирдах зөвлөлийн гишүүд гэх мэт.

25. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Тайланг хүснэгтэнд өгөгдлийг оруулах (төлөөлөгч)

№	Эцсийн үндэстэл	Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгөөр	Улсын төсвийн хөрөнгөөр	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр	Банкны зээл	Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт	Гадаадын зээл	Гадаадын буцалтгүй тусламж	Тосол, хөтөлбөр, хандив	Бусад хуульчлал	Дүн	Эцсийн үндэстэл
		Үүрчлэлт										
		1 Биет хөрөнгө:										
		1.1 Газрын сайжруулалт										
		1.2 Барилга, байгууламж										
		Үүнээс: Орон сууцны барилга										
		1.2.1										
		1.2.2 Авто зам										
		1.3 Машин тоног, төхөөрөмж										
		1.4 Тээврийн хэрэгсэл										
		1.5 Тавилга эд хогшил										
		1.6 Компьютер, бусад хэрэгсэл										
		1.7 Биологийн хөрөнгө										
		1.8 Бусад биет хөрөнгө:										
		1.9 Үүнээс: ХОЗУУХХ										
		1.1 Биет хөрөнгийн дүн										
		2 Биет бус хөрөнгө:										
		2.1 Зохиогчийн эрх										
		Компьютерийн програм										
		2.2 хангамж										
		2.2.1 Үүнээс: Програм хангамж										
		2.2.2 Мэдээллийн сан										
		2.3 Патент										
		2.4 Барааны тэмдэг										
		2.5 Тусгай зөвшөөрөл										
		2.6 Газар эзэмших эрх										
		2.7 Бусад биет бус хөрөнгө										
		Үүнээс: Зураг төсвийн ажил, ТЭЗҮ боловсруулах, туршилт судалгаа										
		2.7.1										
		2.8 Биет бус хөрөнгийн дүн										
		3 Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө										
		3.1 Үүнээс: Биет хөрөнгө										
		3.2 Биет бус хөрөнгө										
		4 Нийт дүн										

ХОЗУУХХ – Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө