

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 оны 06-р сарын 30

Хөвсгөл усан зам ХК

(Ажахуйн нэгж байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 1-р сарын 01 | 06-р сарын 30 |
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1. | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 897,243.45 | 15,468,953.21 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 1,086,851.79 | 1,784,551.44 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ-ийн авлага | 581,197.69 | 543,864.52 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | | |
| 1.1.5 | Бусал санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 4,901,011.16 | 4,847,902.72 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 9,242,100.00 | 16,474,968.74 |
| 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 | 16,708,404.09 | 39,120,240.63 |
| 1.2. | Эргэлтийн бус хөрөнгө | - | - |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 106,237,963.96 | 118,701,823.63 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | | |
| 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 | 106,237,963.96 | 118,701,823.63 |
| 1.3. | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 122,946,368.05 | 157,822,064.26 |
| 2. | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | - | - |
| 2.1. | Өр төлбөр | - | - |
| 2.1.1. | Богино хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 116,888.00 | 111,456,543.02 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | | 11,254,085.00 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | | |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | | 82,821.38 |
| 2.1.1.5 | Банкны богино хугацаат зээл | 2,576,289,400.96 | 2,963,624,405.36 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | | |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | | |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | | |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 35,200.00 | 7,819.74 |
| 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 | 2,576,441,488.96 | 3,086,425,674.50 |
| 2.1.2. | Урт хугацаат өр төлбөр | - | - |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | | |
| 2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | | |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | | |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.1.2.5 | | - | - |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | - | - |
| 2.2. | Өр төлбөрийн нийт дүн | 2,576,441,488.96 | 3,086,425,674.50 |
| 2.3. | Эздийн өмч | 98,000,000.00 | 9,442,600.00 |
| 2.3.1. | Өмч: -төрийн | | |
| 2.3.2. | -хувийн | 98,000,000.00 | 9,442,600.00 |
| 2.3.3 | -хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | (2,551,495,120.91) | (2,938,046,210.24) |
| 2.3.9.1 | Тайлант үеийн | (765,060,258.95) | (386,551,089.33) |
| 2.3.9.2 | Хуримтлагдсан ашиг | (1,786,434,861.96) | (2,551,495,120.91) |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн нийт дүн | (2,453,495,120.91) | (2,928,603,610.24) |
| 2.5.20. | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 122,946,368.05 | 157,822,064.26 |

Захирал

Ч.Үржинбадам

Нягтлан бодогч

Д.Чимгээ

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Хөвсгөл усан зам ХК

(Ажахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2017 оны 06-р сарын 30

/ төгрөгөөр/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 30,791,952.77 | 30,791,952.77 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | | |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 30,791,952.77 | 30,791,952.77 |
| 4 | Түрээсийн орлого | | |
| 5 | Хүүний орлого | | - |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | - | - |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 1,713,572.55 | 1,993,096.01 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 58,547,981.34 | 71,596,298.07 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | 171,187,949.68 | 350,028,328.66 |
| 12 | Бусад зардал | 62,550.00 | 977,495.45 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | - | 7,252,176.09 |
| 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) | (200,720,100.80) | (386,551,089.33) |
| 19 | Орлогын татварын зардал | | |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | (200,720,100.80) | (386,551,089.33) |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | - | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | (200,720,100.80) | (386,551,089.33) |
| 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 | (200,720,100.80) | (386,551,089.33) |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

Захирал

Ч.Үржинбадам

Нягтлан бодогч

Д.Чимгээ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Хөвсгөл усан зам ХК

(Ажахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2017 оны 06-р сарын 30
/ төгрөгөөр/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 37,016,024.03 | 37,016,024.03 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 37,016,024.03 | 37,016,024.03 |
| 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 | - | - |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 74,143,984.27 | 74,143,984.27 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 12,301,801.00 | 12,301,801.00 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 5,680,000.00 | 5,680,000.00 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 26,318.18 | 26,318.18 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 11,815,823.09 | 11,815,823.09 |
| 1.2.6 | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө | 12,303,114.00 | 12,303,114.00 |
| 1.2.7 | Хүүний төлбөрт төлсөн | | - |
| 1.2.8 | Татварын байгууллагад төлсөн | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| 1.2.9 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 96,750.00 | 96,750.00 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 28,910,178.00 | 28,910,178.00 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | (37,127,960.24) | (37,127,960.24) |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | - | - |
| 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 | | |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | - |
| 2.1.8 | Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | - | - |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 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 | - | - |

| | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 51,699,670.00 | 51,699,670.00 |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 51,699,670.00 | 51,699,670.00 |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.1.4 | Хүү урамшууллын орлого | | |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | - | - |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | - | |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | | |
| 3.2.5 | | | |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 51,699,670.00 | 51,699,670.00 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 14,571,709.76 | 14,571,709.76 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 897,243.45 | 897,243.45 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 15,468,953.21 | 15,468,953.21 |

Захирал

Ч.Үржинбадам

Нягтлан бодогч

Д.Чимгээ

Сангийн Сайдын 2012 оны
77-р тушаалаар батлав

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Хөвсгөл усан зам ХК

(Ажахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2017 оны 06-р сарын 30 / төгрөгөөр /

| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|--|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8 | 2015 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 98,000,000.00 | - | - | - | - | - | (1,786,434,861.96) | (1,688,434,861.96) |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | - | - |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | | - | - | - | - | - | (1,786,434,861.96) | (1,688,434,861.96) |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | (765,060,258.95) | (765,060,258.95) |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | - |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | - |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | - |
| 8 | 2016 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 98,000,000.00 | - | - | - | - | - | (2,551,495,120.91) | (2,453,495,120.91) |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | - |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | | - | - | - | - | - | (2,551,495,120.91) | (2,453,495,120.91) |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | (386,551,089.33) | (386,551,089.33) |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | - |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | (88,557,400.00) |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | - |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | - |
| 8 | 2017 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл | 9,442,600.00 | - | - | - | - | - | (2,938,046,210.24) | (2,928,603,610.24) |

Захирал

Ч.Үржинбадам

Нягтлан бодогч

Д.Чимгээ

