

Байгууллагын нэр : Шивээ Овоо

Байгууллагын регистр : 2004879

2015 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,121,415.5	2,043,196.8
1.1.2	Дансны авлага	4,230,011.7	3,131,703
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	32,948.3	352,560
1.1.4	Бусад авлага	280,846.3	
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	11,117,045.5	10,852,537.8
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	971,785.4	1,773,345.3
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	17,754,052.7	18,153,342.9
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	59,351,841.8	57,273,813.9
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		19,601,425.8
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	530,131.4	530,131.4
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-552,975	
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	1,288,134.2	2,991,112.9
1.2.9		13,777,532.3	
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	74,394,664.7	80,396,484
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	92,148,717.4	98,549,826.9
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	9,631,875.1	16,549,755.3
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	217,861.1	245,259.5
2.1.1.3	Татварын өр	887,016.9	787,797.9
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	790,047.1	661,224.3
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	1,899,679.2	2,216,666.7
2.1.1.6	Хүүний өглөг	247,526.5	425,286.2
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	11,429.1	99.3
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	3,530,703.5	3,111,820.5
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	20,071,592.4	23,163,246.3
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12	Санхүүгийн түрээсийн өглөг	1,573,628.3	2,224,930.2
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	38,861,359.2	49,386,086.2
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	20,735,584.2	18,671,920.3
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	25,950,110.9	22,838,290.4
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	194,175.6	358,564.6
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	2,095,006.8	1,560,406.8
2.1.2.5	Ажилчдын тэтгэврийн сан	986,392.4	1,056,907
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	49,961,269.9	44,486,089.1
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	88,822,629.1	93,872,175.3
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	1,341,900	1,341,900
2.3.1	-төрийн	1,207,710	1,207,710
2.3.2	-хувийн	134,190	134,190

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	1,984,188.3	3,335,751.6
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	3,326,088.3	4,677,651.6
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	92,148,717.4	98,549,826.9

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	36,163,584.5	37,759,707.2
2	Борлуулалтын өртөг	29,027,118.9	32,262,231.2
3	Нийт ашиг (алдагдал)	7,136,465.6	5,497,476
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	4,456,853.6	4,003,239.9
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	2,099,793.7	1,663,622
11	Санхүүгийн зардал	5,954,487.4	164,389.1
12	Бусад зардал	1,490,651.7	6,030,788.4
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)		-991,818.2
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	2,048,386.4	650,098.2
19	Орлогын татварын зардал		65,009.9
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	2,048,386.4	585,088.3
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	2,048,386.4	585,088.3
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	2,048,386.4	585,088.3
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувицаа	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	1,341,900			20,329,391.5			-9,046,940.8	12,624,350.7
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга				20,329,391.5			8,982,742.7	-11,346,648.8
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,341,900						-64,198.1	1,277,701.9
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							2,048,386.4	2,048,386.4
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,341,900						1,984,188.3	3,326,088.3
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга				596,786.3			169,688.6	766,474.9
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,341,900			596,786.3			2,153,876.9	4,092,563.2
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							585,088.3	585,088.3
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,341,900			596,786.3			2,738,965.2	4,677,651.5

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	27,953,636.5	41,616,764.1
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	27,282,232.1	40,943,880.7
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	104,840.6	104,840.6
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	566,563.8	568,042.8
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	33,663,536	39,390,207.5
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	6,556,945.2	7,708,981.1
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1,105,000	1,635,302
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	16,562,932.3	16,562,932.3
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	5,870,344.5	8,566,264.9
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	246,908.6	339,007.9
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	254,224.5	392,230.4
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	2,089,915.9	3,183,172
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	977,265	1,002,316.9
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-5,709,899.5	2,226,556.6
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн		1,152.2
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		1,152.2
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	150,000	1,722,246
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		1,572,246
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	150,000	150,000
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	-150,000	-1,721,093.8
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	5,454,000	5,459,300
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	5,454,000	5,454,000
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		5,300
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,689,024.6	5,043,223.7
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,644,871.3	2,229,811.6
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	44,142.1	2,807,780
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5		11.2	5,632.1
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3,764,975.4	416,076.3
4	Валютын ханшийн зөрүү		242.2
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-2,094,924.1	921,781.3
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	3,216,339.6	1,121,415.5
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	1,121,415.5	2,043,196.8

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

1. Тайлан бэлдэх үндэслэл - Баталгаажсан

Тайлан бэлдэх үндэслэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт - Баталгаажсан

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	15,453.2	9,301.9
2	Банкин дахь мөнгө	1,105,962.3	2,033,894.9
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	1,121,415.5	2,043,196.8

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

4.1. Дансны авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	4,230,011.7		4,230,011.7
2	Нэмэгдсэн			
3	Хасагдсан	971,142.9		971,142.9
3.1	-Төлөгдсөн	971,142.9		971,142.9
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	3,258,868.8		3,258,868.8

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

4.1. Татварын авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага	32,948.3	370,012.9
3	НДШ-ийн авлага		
4			
	Нийт дүн	32,948.3	370,012.9

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн		
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага	280,846.3	280,846.3

4			
4	Нийт дүн	280,846.3	280,846.3

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

6. Бараа материал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бөглөн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	614,570.7	2,618,267.6		200,762.2	7,563,108	120,337	11,117,045.5
2	Нэмэгдсэн дүн	9,160,070.5	34,888,206.1	2,080,490.5	145,810.6	9,252,880.5	547,636.1	56,075,094.3
3	Хасагдсан дүн	9,071,524.5	37,506,473.7		51,227.8	9,404,261.8	306,114.2	56,339,602
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	703,116.7		2,080,490.5	295,345	7,411,726.7	361,858.9	10,852,537.8
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	703,116.7		2,080,490.5	295,345	7,411,726.7	361,858.9	10,852,537.8
7.1	Эхний үлдэгдэл	614,570.7	2,618,267.6		200,762.2	7,563,108	120,337	11,117,045.5
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	703,116.7		2,080,490.5	295,345	7,411,726.7	361,858.9	10,852,537.8

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

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

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

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	971,785.4	1,773,345.3
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
	Нийт дүн	971,785.4	1,773,345.3

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

9. Үндсэн хөрөнгө - Баталгаажсан

/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		15,623,129.9	58,397,160.6	17,601,973.5	266,835.6	133,964.5	790,439	92,813,503.1
1.2	Нэмэгдсэн дүн		3,494,931.6	6,163,822.1	6,224,287.3	64,840.8	14,389.8		15,962,271.6
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан		3,494,931.6	6,163,822.1	6,224,287.3	64,840.8	14,389.8		15,962,271.6
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн		1,678,327.1	24,258,640.3	4,033,387.1	32,447.9	12,705.3		30,015,507.7
1.3.1	Худалдсан (-)								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)								
1.3.3	Акталсан (-)								
1.3.4			1,678,327.1	24,258,640.3	4,033,387.1	32,447.9	12,705.3		30,015,507.7
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан		659,029.8	9,461,370.2	-3,865,227.6	15,978.9	10,616.2	-790,439	5,491,328.5
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		18,098,764.2	49,763,712.6	15,927,646.1	315,207.4	146,265.2		84,251,595.5
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		3,287,027.5	22,511,388.2	7,275,943.8	113,798.9	62,998.4	210,504.5	33,461,661.3
2.2	Нэмэгдсэн дүн		1,347,122.2	9,360,186.2	4,530,904.7	90,751.9	57,307.2		15,386,272.2
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		1,347,122.2	9,360,186.2	4,530,904.7	90,751.9	57,307.2		15,386,272.2
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн		962,378.7	15,835,739.9	4,758,259.2	70,423.6	32,846	210,504.5	21,870,151.9
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл		962,378.7	15,835,739.9	4,758,259.2	70,423.6	32,846	210,504.5	21,870,151.9
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		3,671,771	16,035,834.5	7,048,589.3	134,127.2	87,459.6		26,977,781.6
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		12,336,102.4	35,885,772.4	10,326,029.7	153,036.7	70,966.1	579,934.5	59,351,841.8
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		14,426,993.2	33,727,878.1	8,879,056.8	181,080.2	58,805.6		57,273,813.9

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

11. Дуусаагүй барилга - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Няглан бодогч /С.Одбаяр/

13. Биет бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/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		21,769.8						21,769.8
1.2	Нэмэгдсэн дүн							21,082,229.5	21,082,229.5
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн							21,082,229.5	21,082,229.5
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							21,082,229.5	21,082,229.5
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		21,769.8						21,769.8
2.2	Нэмэгдсэн дүн							1,480,803.7	1,480,803.7
2.2.1	Байгуулсан хорогдол							1,480,803.7	1,480,803.7
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							1,480,803.7	1,480,803.7
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл								
3.2	Эцсийн үлдэгдэл							19,601,425.8	19,601,425.8

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

12. Биологийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1	Охин компани	100	530,131.4		530,131.4
	Нийт дүн		530,131.4		530,131.4

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө - Баталгаажсан

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Өндөр хүчдэлийн шугам	1,288,134.2	2,991,112.9
	Нийт дүн	1,288,134.2	2,991,112.9

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

16.1. Дансны өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	9,631,875.1	16,549,755.2
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	9,631,875.1	16,549,755.2

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

16.2. Татварын өр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	596,786.3	65,191.5
2	НӨАТ -ын өр		
3	ХХОАТ -ын өр	152,959.9	16,482.4

4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр	105,270.7	645,968.7
6	ҮХХ-ийн албан татвар	32,000	60,155.3
	Нийт дүн	887,016.9	787,797.9

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

16.3. Богино хугацаат зээл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	1,899,679.2		2,216,666.7	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн	1,899,679.2		2,216,666.7	

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын	3,530,703.5		418,883		3,111,820.5
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
	Нийт дүн	3,530,703.5		418,883		3,111,820.5

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	НДШ-ийн өглөг	790,047.1	661,224.3
1	Цалингийн өглөг	217,861.1	245,259.5
1	Хүүгийн өглөг	247,526.5	425,286.2
1	Санхүүгийн түрээсийн өглөг	1,573,628.3	2,224,930.2
1	Бусад өглөг	17,242,529.4	19,606,546.1
	Нийт дүн	20,071,592.4	23,163,246.3

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	20,735,584.2		18,671,920.3	
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл	20,735,584.2			
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл			18,671,920.3	
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	2,095,006.8		41,378.6	
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2	Бусад	2,095,006.8		41,378.6	
2.2	Бусад	16,995,204.7			

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

17.1. Өмч - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл	13,419,000	1,341,900			1,341,900
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл		1,341,900			1,341,900

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл			
2	Нэмэгдсэн дүн			
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн	-596,786.3		-596,786.3
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-596,786.3		-596,786.3
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			
4	Эцсийн үлдэгдэл	596,786.3		596,786.3

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц - Баталгаажсан

/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				

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг - Баталгаажсан

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:		
1.2	үндсэн үйл ажиллагааны	36,163,584.5	37,759,707.2
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
2.2	бусад үйл ажиллагааны		
3	Нийт борлуулалтын орлого	36,163,584.5	37,759,707.2

4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
5	Цэвэр борлуулалт	36,163,584.5	37,759,707.2
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг		
6.2	үндсэн үйл ажиллагааны	29,027,118.9	32,262,231.2
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
7.2	бусад борлуулалтын		
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	29,027,118.9	32,262,231.2

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

19.1. Бусад орлого - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		4,456,853.6	4,003,239.9
4	Нийт дүн	4,456,853.6	4,003,239.9

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн		
2	Авлагын үлдэгдлийн		
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн		

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал - Баталгаажсан

/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		

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал		
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		
21			
	Нийт дүн		

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

20.2. Бусад зарлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4		1,490,651.7	6,030,788.4
5	Нийт дүн	1,490,651.7	6,030,788.4

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

20.3. Цалингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний			
2	Борлуулалт маркетингийн			
3	Ерөнхий ба удирдлагын			
4	Нийт дүн			

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

1. Орлогын татварын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал		65,009.8
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн		65,009.8

Тэмдэглэл

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

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

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
1	Нэр	эрдэнэс Монгол ХХК			
2	Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс	Монгол			
3	Эзэмшлийн хувь	90			

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл - Баталгаажсан

/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

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

23. Болзошгүй хөрөнгө ба ер төлбөр - Баталгаажсан

Болзошгүй хөрөнгө ба ер төлбөр

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал - Баталгаажсан

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

4	Нийт дүн											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	1,158,036.5	1,144,439.9
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	158,209.4	125,888.4
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал	35,511.7	48,321.3
5	Бичиг хэргийн зардал	41,476.9	54,212.3
6	Шуудан холбооны зардал		
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	40,245.9	25,000
8	Сургалтын зардал	18,769.6	28,473.8
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал	114,602.4	59,652.5
12	Засварын зардал		
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	121,784.5	93,237.4
14	Түрээсийн зардал	206,603.1	9,569.5
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал	26,110	
18	Шатахууны зардал		
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал	1,309.4	1,767.8
21		177,134.3	73,059.1
	Нийт дүн	2,099,793.7	1,663,622

Захирал /О.Отгонбаатар/

Нягтлан бодогч /С.Одбаяр/