

Регистрийн дугаар:

2	0	0	3	8	2	1
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : Баян Өлгий аймаг, 5 дугаар баг, MJS тауер 5 давхар, 502 тоот

Шуудангийн хаяг : _____

Утас : 99421155

Факс : _____

Өмчийн хэлбэр : Төрийн хувь

хувийн 100 хувь.



**ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ ХК-ИЙН
2023 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Эрчимбаян өлгий ХК-ийн
2023 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал М.Тилеуберди, ерөнхий нягтлан бодогч К.Ерболат бид манай аж ахуйн нэгжийн 2023 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 18.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ 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. 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 холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



М.Тилеуберди

К.Ерболат

ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ ХК

Тайлант огноо: 12 сарын 31

Санхүүгийн байдлын тайлан

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1 сарын 1	12 сарын 31
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	61,439,573.77	77,952,137.51
1.1.02	Дансны авлага	1,892,065,946.04	2,412,455,522.91
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	30,678.24
1.1.04	Бусад авлага	326,844,342.96	732,151,775.12
1.1.06	Бараа материал	672,964,609.37	625,678,920.67
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	13,696,340.00	73,162,620.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	2,967,010,812.14	3,921,431,654.45
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	6,005,858,849.60	3,875,288,622.95
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	101,719,560.00	95,719,560.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	6,107,578,409.60	3,971,008,182.95
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	9,074,589,221.74	7,892,439,837.40
2.1.1.01	Дансны өглөг	1,776,022,613.24	416,479,739.00
2.1.1.03	Татварын өр	516,455,854.33	683,076,403.65
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	35,316,190.67	-
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл	726,832,543.80	4,896,794.94
2.1.1.06	Хүүний өглөг	78,288,027.58	62,699,806.14
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	8,586,804.97	182,871.60
2.1.1.12	Бусад	-	934,010.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	3,141,502,034.59	1,168,269,625.33
2.1.2.01	Урт хугацаат зээл	1,592,218,632.19	2,338,372,478.35
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,592,218,632.19	2,338,372,478.35
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	4,733,720,666.78	3,506,642,103.68
2.3.03	- хувьцаат	53,617,700.00	53,617,700.00
2.3.04	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	4,363,888,720.07	4,363,888,720.07
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	(76,637,865.10)	(31,708,686.35)
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	33,871,378.99	44,929,178.75
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	(110,509,244.09)	(76,637,865.10)
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	4,340,868,554.96	4,385,797,733.72
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	9,074,589,221.74	7,892,439,837.40

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нябо



М.Тилеуберди

К.Ерболат

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	5,069,532,242.02	6,513,409,736.93
02	Борлуулалтын өртөг	-	
03	Нийт ашиг(алдагдал)	5,069,532,242.02	6,513,409,736.93
04	Түрээсийн орлого	-	
05	Хүүний орлого	-	
06	Ногдол ашгийн орлого	-	
07	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	
08	Бусад орлого	6,054,545.45	66,857,053.64
08.1	Орлогын дүн	6,054,545.45	66,857,053.64
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	4,340,860,370.08	5,788,226,892.97
11	Санхүүгийн зардал	493,645,499.79	526,565,141.17
12	Бусад зардал	203,621,985.30	215,553,446.70
12.1	Зардлын дүн	5,038,127,855.17	6,530,345,480.84
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(459,900.00)	
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	635,833.24	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-	
17.1	Олз, гарзын дүн	175,933.24	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	37,634,865.54	49,921,309.73
19	Орлогын татварын зардал	3,763,486.55	4,992,130.97
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	33,871,378.99	44,929,178.75
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	-	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	33,871,378.99	44,929,178.75
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	33,871,378.99	44,929,178.75
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нябо



М.Тилеуберди

К.Ерболат

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлсөн капитал	Хөр-н дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрв-нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
01	2021 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	53,617,700.00	0.00	0.00	4,363,888,720.07	0.00	0.00	-110,509,244.09	4,306,997,175.98
02	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,871,378.99	33,871,378.99
05	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	2022 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	53,617,700.00	0.00	0.00	4,363,888,720.07	0.00	0.00	-76,637,865.10	4,340,868,554.96
10	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,929,178.75	44,929,178.75
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2023 оны 12 сарын 31-р үлдэгдэл	53,617,700.00	0.00	0.00	4,363,888,720.07	0.00	0.00	-31,708,686.35	4,385,797,733.72

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нябо

М.Тилеуберди

К.Ерболат



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
0	Мөнгөн хөрөнгөөс мөнгөн хөрөнгө рүү бичсэн гүйлгээ	0.00	0.00
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,728,065,913.28	8,229,979,884.85
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	5,412,628,901.24	6,903,977,589.03
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	315,437,012.04	1,326,002,295.82
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	4,387,428,662.16	8,113,735,093.91
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	769,195,948.13	1,025,486,391.11
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	223,567,968.00	354,667,759.87
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	427,244,277.10	1,156,311,089.01
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	339,398,635.77	968,557,768.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	1,061,096,388.22	966,785,411.24
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	440,229,733.94	479,994,467.89
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	436,768,784.86	242,420,957.59
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	3,245,535.16	3,514,536.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	686,681,390.94	2,915,996,713.20
1.2.90	Байгууллагын авлага.	0.00	0.00
1.2.91	Байгууллагын авлага	0.00	0.00
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,340,637,251.12	116,244,790.94
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	49,387,966.25
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	49,387,966.25
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусдад 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
2.1.8	Бусад	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	20,715,000.00	149,120,193.45
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	16,350,000.00	149,120,193.45

2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	215,000.00	0.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	2,200,000.00	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	1,950,000.00	0.00
2.2.6	Бусад	0.00	0.00
2.3	дүн	-20,715,000.00	-99,732,227.20
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	25,240,000.00	0.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	25,240,000.00	0.00
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	Бусад	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,302,105,896.32	0.00
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,302,105,896.32	0.00
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
3.2.5	Бусад	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,276,865,896.32	-1,006,901,526.77
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	43,056,354.80	16,512,563.74
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	18,383,218.93	61,439,573.77
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	61,439,573.77	77,952,137.51

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нябо

М.Тилеуберди

К.Ерболат

Байгууллагын нэр: Эрчимбаян өлгий ХК

Регистр: 2003821

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	30,184,363.37	16,993,461.0
2	Банкин дахь мөнгө	31,255,210.40	60,958,676.51
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	0.00	0.00
4	Нийт дүн	61,439,573.77	77,952,137.51

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

4.1. Дансны авлага

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,892,065,946.04	0.0	1,892,065,946.0
2	Нэмэгдсэн	520,389,576.9	0.0	520,389,576.9
3	Хасагдсан	0.0	0.0	0.0
3.1	-Төлөгдсөн	0.0	0.0	0.0
3.2	-Найдваргүй болсон	0.0	0.0	0.0
4	Эцсийн үлдэгдэл	2,412,455,522.91	0.0	2,412,455,522.91

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

4.1. Татварын авлага

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага	0.0	0.0
2	НӨАТ-ын авлага	0.0	0.0
3	НДШ-ийн авлага	0.0	30,678.2
4	ХАОАТ	0.0	0.0
	Нийт дүн	0.0	30,678.2

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл	төгрөг/
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн	0.0	0.0	
2	Ажиллагчдаас авах авлага	57,009,249.93	49,490,679.98	
3	Ноогдол ашгийн авлага	0.00	0.00	
4	Хүүний авлага	0.00	0.00	
4	Богино хугацаат авлагын бичиг	0.00	0.00	
4	Бусад талуудаас авах авлага	269,835,093.03	682,661,095.14	
4			0.00	
4	Нийт дүн	326,844,342.96	732,151,775.12	

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
 Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

6. Бараа материал

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангам жийн	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртөөр)	0.0	0.0	0.0	672,964,609.37	0.00	0.00	672,964,609.37
2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
3	Хасагдсан дүн	0.0	0.0	0.0	47,285,688.70	0.00	0.00	47,285,688.70
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртөөр)	0.0	0.0	0.0	625,678,920.67	0.00	0.00	625,678,920.67
5	Үнийн бууралтын гарз (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
6	Үнийн бууралтын буцаалт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
7	Дансны цэвэр дүн	0.0	0.0	0.0	625,678,920.7	0.00	0.00	625,678,920.67
7.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	672,964,609.4	0.00	0.00	672,964,609.37
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	625,678,920.7	0.00	0.00	625,678,920.67

Тэмдэглэл

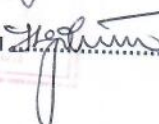
Захирал М.Тилеуберди
 Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

8. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

№	Үзүүлэлт	/ төгрөг/	
		Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	13,696,340.00	73,162,620.00
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал	0.00	0.00
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	0.00	0.00
4		0.00	0.00
	Нийт дүн	13,696,340.00	73,162,620.00

Захирал  М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч  К.Ерболат

9. Үндсэн хөрөнгө

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	Үндсэн хөрөнгө төртөг	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	5,317,467,648.13	436,171,621.78	187,038,940.10	59,608,309.59	5,572,330.00	0.00	6,005,858,849.60
1.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	63,381,381.83	235,120,18.62	7,909,745.00	34,985,148.00	19,331,900.00	0.00	149,120,193.45
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Худалдаж авсан	0.0	63,381,381.83	235,120,18.62	7,909,745.00	34,985,148.00	19,331,900.00	0.00	149,120,193.45
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Хасагдсан дүн	0.0	1,823,746,265.24	132,000.00	5,000,000.00	635,000.00	0.00	0.00	1,829,513,265.24
1.3.1	Худалдсан (-)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Акталсан (-)	0.0	1,823,746,265.24	132,000.00	5,000,000.00	635,000.00	0.00	0.00	1,829,513,265.24
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ хооронд дахин ангилсан	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	3,557,102,764.72	459,551,640.40	189,948,685.10	93,958,457.59	24,904,230.00	0.00	4,325,465,777.81
2	ХУРИМЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	5,317,467,648.13	436,171,621.78	187,038,940.10	59,608,309.59	5,572,330.00	0.00	6,005,858,849.60
2.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	366,283,681.20	49,824,986.39	19,916,342.02	9,711,455.30	4,440,689.95	0.00	450,177,154.86
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл	0.0	366,283,681.20	49,824,986.39	19,916,342.02	9,711,455.30	4,440,689.95	0.00	450,177,154.86
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	Үнэ цөнийн бууралтын буцаалт	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Хасагдсан дүн	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	Үнэ цөнийн бууралт	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	5,683,751,329.33	485,996,608.17	206,955,282.12	69,319,764.89	10,013,019.95	0.00	6,456,036,004.46
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	5,317,467,648.13	436,171,621.78	187,038,940.10	59,608,309.59	5,572,330.00	0.00	6,005,858,849.60
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	3,190,819,083.52	409,726,654.01	170,032,343.08	84,247,002.29	20,463,540.05	0.00	3,875,288,622.95

Тэмдэглэл

Захирал М. Тилеуберди
 Нягтлан бодогч К. Ерболат

Регистр: 2003821

13. Биет бус хөрөнгө

/ 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/	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101,719,560.00	101,719,560.00
1.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.2.2	Худалдаж авсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.3	Хасагдсан дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.3.1	Худалдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.3.3	Акталсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХӨРӨГДӨЛ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101,719,560.00	101,719,560.00
2.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,000,000.00	6,000,000.00
2.2.1	Байгуулсан хорогдол	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,000,000.00	6,000,000.00
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2.2.3	Үнэ цөнийн бууралтын	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2.3	Хасагдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2.3.3	Үнэ цөнийн бууралт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
3.1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101,719,560.00	101,719,560.00
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95,719,560.00	95,719,560.00

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди

Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

16.1. Дансны өглөг

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	1,776,022,613.24	416,479,739.00
2	Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.0
3		0.00	0.0
	Нийт дүн	1,776,022,613.24	416,479,739.00

Захирал *М.Тилеуберди* М.Тилеуберди
 Нягтлан бодогч *К.Ерболат* К.Ерболат

Регистр: 2003821

16.2. Татварын өр

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	0.00	4,992,130.97
2	НӨАТ -ын өр	455,725,589.48	614,680,280.77
3	ХХОАТ -ын өр	20,528,687.18	26,791,811.00
4	Онцгой АТ -н өр	0.00	0.00
5	Бусад татварын өр	40,201,577.67	36,612,180.91
6		0.00	0.00
	Нийт дүн	516,455,854.33	683,076,403.65

Захирал *М.Тилеуберди* М.Тилеуберди
 Нягтлан бодогч *К.Ерболат* К.Ерболат

Регистр: 2003821

16.3. Богино хугацаат зээл

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	726,832,543.80	0.00	4,896,794.94	0.0
2	Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00	0.00	0.0
3		0.00	0.00	0.00	0.0
	Нийт дүн	726,832,543.80	0.00	4,896,794.94	0.0

Захирал *М.Тилеуберди* М.Тилеуберди
 Нягтлан бодогч *К.Ерболат* К.Ерболат

Регистр: 2003821

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/ төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл			
			Улсын байгууллагад төлөх өр	Хувийн байгууллагад төлөх өр	Гадаадын байгууллагад төлөх	Дүн
1	Дансны өглөг	1,776,022,613.2		416,479,739.00		416,479,739
2	Цалингийн өглөг	0.0				-
3	Татварын өр	516,455,854.3	683,076,403.65			683,076,404
4	НДШ-ийн өглөг	35,316,190.7				-
5	Богино хугацаат зээл	726,832,543.8		4,896,794.94		4,896,795
6	Хүүгийн өглөг	78,288,027.6		62,699,806.14		62,699,806
7	Ноогдол ашгийн өглөг	0.0				-
8	Урьдчилж олсон орлого	8,586,805.0		182,871.60		182,872
9	Нөөц /өр төлбөр/					-
10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр					-
11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр			934,010.00		934,010
12	Нийт дүн	3,141,502,034.58	683,076,403.65	485,193,221.68	0.00	1,168,269,625.33

Тэмдэглэл

Захирал *М.Тилеуберди* М.Тилеуберди
 Нягтлан бодогч *К.Ерболат* К.Ерболат

Регистр: 2003821

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	/ төгрөг/			Дүн
			Улсын байгууллагад төлөх өр	Хувийн байгууллагад төлөх өр	Гадаадын байгууллагад төлөх өр	
1	Урт хугацаат зээл	1,592,218,632.19	0.0	2,338,372,478.35	0.0	2,338,372,478.35
2	Нөөц /өр төлбөр/	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
3	Хойшлогдсон татварын өр	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
5	Нийт дүн	1,592,218,632.2	0.0	2,338,372,478.4	0.0	2,338,372,478.4

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

17.1. Өмч

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)		Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	
			Дүн (төгрөгөөр)	Дүн (төгрөгөөр)			
1	Эхний үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	53,617,700.0	53,617,700.0	
2	Нэмэгдсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	Хасагдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	0.0	0.0	53,617,700.0	53,617,700.0	

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	/ төгрөг/		
		Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	0.0	4,363,888,720.07	4,363,888,720.07
2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	4,363,888,720.07	4,363,888,720.07
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.0	0.00	0.00
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт	0.0	0.00	0.00
3	Хасагдсан дүн	0.0	0.00	0.00
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.0	0.00	0.00
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.0	0.00	0.00
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.0	4,363,888,720.07	4,363,888,720.07
4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	4,363,888,720.07	4,363,888,720.07

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

№	Үзүүлэлт	/төгрөг/	
		Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:	0.0	0.0
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	5,069,532,242.0	6,513,409,736.9
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	0.00	0.00
3	Нийт борлуулалтын орлого	5,069,532,242.02	6,513,409,736.93

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

19.1. Бусад орлого

№	Үзүүлэлт	/төгрөг/	
		Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		6,054,545.45	66,857,053.64
	Нийт дүн	6,054,545.45	66,857,053.64

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

№	Үзүүлэлт	/төгрөг/	
		Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн	0.0	0.0
2	Авлагын үлдэгдлийн	0.0	0.0
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн	0.0	0.0
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал	-459,900.00	0.00
5	Нийт дүн	-459,900.00	0.00

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий удирдлагын зардлууд

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	987,042,067.03	1,336,372,179.54
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	142,844,298.19	184,115,367.31
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	39,010,607.28	91,442,174.17
4	Томилолтын зардал	3,125,500.00	11,267,300.00
5	Бичиг хэргийн зардал	7,038,161.04	4,990,197.00
6	Шуудан холбооны зардал	25,285,412.12	24,193,496.26
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	46,893,400.00	48,904,457.99
8	Сургалтын зардал	3,462,000.00	1,304,900.00
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	100,000.00	120,000.00
10	Даатгалын зардал	4,229,070.16	5,276,375.00
11	Ашиглалтын зардал	674,150,499.00	930,967,304.00
12	Засварын зардал	53,354,080.00	14,821,500.00
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	407,281,512.10	901,989,791.76
14	Түрээсийн зардал	982,100.00	1,350,000.00
15	Харуул хамгааллын зардал	22,320,000.00	29,280,000.00
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	5,853,170.00	10,479,840.00
17	Тээврийн зардал	956,490,116.00	772,989,467.00
18	Шатахууны зардал	257,366,608.50	390,493,279.94
19	Хүлээн авалтын зардал	32,930,669.00	45,940,120.00
20	Зар сурталчилгааны зардал	389,000.00	435,000.00
21		670,712,099.66	981,494,143.00
	Нийт дүн	4,340,860,370.08	5,788,226,892.97

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

20.2. Бусад зарлага

№	Үзүүлэлт	/төгрөг/	
		Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	0.0	0.0
2	Хандивын зардал	15,587,455.00	12,413,800.00
3	Найдваргүй авлагын зардал	164,257,955.68	23,390,786.51
4	Бусад зардал	23,776,574.62	179,748,860.19
4		0.00	0.00
5	Нийт дүн	203,621,985.30	215,553,446.70

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

20.3 Цалингийн зардал

№	Ангилал	/төгрөг/	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл үйлчилгээний	0.00	0.00
2	Борлуулалт маркетингийн	0.00	0.00
3	Ерөнхий ба удирдлагын	987,042,067.03	1,336,372,179.54
4	Нийт дүн	987,042,067.03	1,336,372,179.54

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

20.4 Санхүүгийн зардал

№	Ангилал	/төгрөг/	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Зээлийн хүү	490,601,040.79	512,084,885.75
2	Банк, санхүүгийн үйлчилгээний зардал	3,044,459.00	14,480,255.42
3	Бусад төрөл	0.00	0.00
4	Нийт дүн	493,645,499.79	526,565,141.17

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат

Регистр: 2003821

21.1 Орлогын татварын зардал

№	Үзүүлэлт	/төгрөг/	
		Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	3,763,486.55	4,992,130.97
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)	0.00	0.00
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	3,763,486.55	4,992,130.97

Тэмдэглэл

Захирал М.Тилеуберди
Нягтлан бодогч К.Ерболат