

Байгууллагын нэр : УБ Дулааны сүлжээ

Байгууллагын регистр : 2688476

2018 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,216,782.8	1,009,805.4
1.1.2	Дансны авлага	1,083,231.8	3,486,984.5
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	720,584.7	1,022,920.8
1.1.4	Бусад авлага	1,846,523	1,874,344.6
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	508,066.7	639,848.9
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	238,816.9	121,004.7
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	6,614,005.9	8,154,908.9
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	150,851,554.4	193,729,774.4
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	93,277.9	2,124,051
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	14,630,123.3	13,488,103.4
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	736,448.8	736,448.8
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	166,311,404.4	210,078,377.6
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	172,925,410.3	218,233,286.5
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг		5,797,337.2
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	86,664.9	5,644.4
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	157,657	211,164.3
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	96,933.6	275,198.7
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	341,255.5	6,289,344.6
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	21,642,629	20,137,819.5
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	1,469,841.7	1,872,506.8
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	23,112,470.7	22,010,326.3
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	23,453,726.2	28,299,670.9
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	123,273,508.7	133,086,185.1
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн		

2.3.3	-хувьцаат	123,273,508.7	133,086,185.1
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	10,651,725.7	41,445,006.2
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	16,905,316.3	19,227,515
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		2,051,204.4
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-1,358,866.6	-5,876,295.1
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	149,471,684.1	189,933,615.6
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	172,925,410.3	218,233,286.5

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	91,787,731.4	95,061,167.9
2	Борлуулалтын өртөг	70,069,079.3	77,614,372.2
3	Нийт ашиг (алдагдал)	21,718,652.1	17,446,795.7
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого	300,679.6	327,002.1
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	909,483.6	969,391.5
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	49,688.4	51,374.5
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	20,583,828.9	21,980,604.2
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	980,705.6	1,025,930
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-90	274
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-134,782.9	-5,074.2
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)	1,179,719.5	-4,319,519.6
19	Орлогын татварын зардал	166,525.5	32,700.2
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	1,013,194	-4,352,219.8
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,013,194	-4,352,219.8
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	1,013,194	-4,352,219.8
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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	100,866,295.6		22,407,213.1	17,179,128.6			-1,902,494.9	138,550,142.4
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	22,407,213.1		10,651,725.6					33,058,938.7
2	Залруулсан үлдэгдэл	123,273,508.7		33,058,938.7	17,179,128.6			-1,902,494.9	171,609,081.1
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,013,194	1,013,194
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого			-22,407,213					-22,407,213
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт							-743,378	-743,378
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-273,812.3			273,812.3	
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	123,273,508.7		10,651,725.7	16,905,316.3			-1,358,866.6	149,471,684.1
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	10,651,725.7							10,651,725.7
2	Залруулсан үлдэгдэл	133,925,234.4		10,651,725.7	16,905,316.3			-1,358,866.6	160,123,409.8
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-4,352,219.8	-4,352,219.8
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого			41,445,006.2					41,445,006.2
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-839,049.3		10,651,725.7			2,051,204.4	-146,624.4	-9,586,195
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				2,322,198.7			-18,584.3	2,303,614.4
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	133,086,185.1		41,445,006.2	19,227,515		2,051,204.4	-5,876,295.1	189,933,615.6

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	102,193,543.8	103,120,841.9
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	101,695,931.7	102,787,583.8
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	497,612.1	333,258.1
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	92,975,307.6	95,242,269.2
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	7,008,022.8	7,416,666.1
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1,893,772.2	2,177,356.6
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	926,172.3	967,126.2
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	1,721,231.2	1,612,908.5
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн		
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	2,819,123.2	2,801,947.6
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	78,606,985.9	80,266,264.2
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	9,218,236.2	7,878,572.7
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн		6,841.2
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		6,841.2
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			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	9,488,516.3	8,973,322.2
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	7,466,788.3	6,992,074.3
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	2,021,728	1,981,247.9
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.2.6			
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-9,488,516.3	-8,966,481
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	312	357.2
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4		312	357.2
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	743,780.1	119,426.3
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	743,378.1	119,343.1
3.2.5		402	83.2
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-743,468.1	-119,069.1
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-1,013,748.2	-1,206,977.4
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	3,230,531	2,216,782.8
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	2,216,782.8	1,009,805.4

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	464,523.5	16,815.8
2	Банкин дахь мөнгө	1,752,259.3	992,989.6
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	2,216,782.8	1,009,805.4

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,229,427.3	146,195.5	1,083,231.8
2	Нэмэгдсэн	101,009,383.9	39,800	100,969,583.9
3	Хасагдсан	98,606,790.2	40,959	98,565,831.2
3.1	-Төлөгдсөн	98,606,790.2		98,606,790.2
3.2	-Найдваргүй болсон		40,959	-40,959
4	Эцсийн үлдэгдэл	3,632,021	145,036.5	3,486,984.5

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага	720,584.7	687,884.6
2	НӨАТ-ын авлага		335,036.2
3	НДШ-ийн авлага		
4			
	Нийт дүн	720,584.7	1,022,920.8

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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		
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага	1,846,523	1,874,344.6
4			
4	Нийт дүн	1,846,523	1,874,344.6

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
---	----------	-----------------	-----------------

1			
	Нийт дүн		

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)				473,808.6	34,258.1		508,066.7
2	Нэмэгдсэн дүн				745,269.5	458,659		1,203,928.5
3	Хасагдсан дүн				612,136.4	460,009.9		1,072,146.3
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)				606,941.7	32,907.2		639,848.9
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн				606,941.7	32,907.2		639,848.9
7.1	Эхний үлдэгдэл				473,808.6	34,258.1		508,066.7
7.2	Эцсийн үлдэгдэл				606,941.7	32,907.2		639,848.9

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	1,622.2	423.8
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	237,194.7	120,580.9
4			
	Нийт дүн	238,816.9	121,004.7

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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		240,377,808.8	18,651,843.6	2,603,685.2	610,138.1	593,225.1	390,733.6	263,227,434.4
1.2	Нэмэгдсэн дүн		47,973,915.1	1,079,339.9	286,300	147,569.1	61,667.8	1,556,366.5	51,105,158.4
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн		195,780.9	18,670.9		8,115		1,078,175.8	1,300,742.6
1.2.2	Худалдаж авсан		5,053,839.6	1,060,669	157,800	139,454.1	61,667.8	478,190.7	6,951,621.2
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан		41,912,669.4		128,500				42,041,169.4
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		811,625.2						811,625.2
1.3	Хасагдсан дүн		3,621,770.3	1,069,062.4	41,380	1,150	64,704.2	328,740.5	5,126,807.4
1.3.1	Худалдсан (-)								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)		857,365.4		41,380		64,704.2		963,449.6
1.3.3	Акталсан (-)			1,066,947.4		1,150			1,068,097.4
1.3.4			2,764,404.9	2,115				328,740.5	3,095,260.4
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		284,729,953.6	18,662,121.1	2,848,605.2	756,557.2	590,188.7	1,618,359.6	309,205,785.4
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		101,500,564.3	9,516,508	776,320.9	277,478.7	353,534.8		112,424,406.7
2.2	Нэмэгдсэн дүн		6,616,440.6	1,045,130.3	290,629.5	63,997.3	95,544.3		8,111,742
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		6,604,927.6	1,040,614.4	162,278.4	61,380.1	95,544.3		7,964,744.8
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн				128,351.1				128,351.1
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт		11,513	4,515.9		2,617.2			18,646.1
2.3	Хасагдсан дүн		3,005,296.4	1,061,873.1	41,380	1,150	64,704.2		4,174,403.7
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл		18,316	1,061,873.1	41,380	1,150	64,704.2		1,187,423.3
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан		2,968,334.3						2,968,334.3
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт		18,646.1						18,646.1
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		105,111,708.5	9,499,765.2	1,025,570.4	340,326	384,374.9		116,361,745
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		138,877,244.5	9,135,335.6	1,827,364.3	332,659.4	239,690.3	390,733.6	150,803,027.7
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		179,618,245.1	9,162,355.9	1,823,034.8	416,231.2	205,813.8	1,618,359.6	192,844,040.4

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд орох хугацаа
1	9г магистраль ТК-32 дугаар цэг зураг төслийн үнэ	2017/01/01	10	17,272.7	2020/12/31

1	8в,г Магистраль ТК-844 цэгээс ТК-824 цэг хүртлэх шугамыг зураг төслийн үнэ	2016/01/01	10	25,454.4	2019/12/31
1	НАСОС №7 барилгын зургийн үнэ	2018/01/01	10	49,913.2	2020/12/31
1	Оффиссын барилга Сайн констракшн ХХК	2018/01/01	80	648,092.8	2019/03/31
1	Гандирс од ХХК зургийн үнэ	2018/01/01	50	75,500	2019/12/31
1	Эрдсанбар ХХК зургийн үнэ	2018/01/01	50	69,500	2019/12/31
2	Нийт дүн			885,733.1	

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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								
1.2	Нэмэгдсэн дүн		43,700				2,051,204.4		2,094,904.4
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан		43,700						43,700
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан						2,051,204.4		2,051,204.4
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	34,474	659,735.2				2,051,204.4	128,573	2,873,986.6
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		577,277.2						577,277.2
2.2	Нэмэгдсэн дүн		45,789.8					18,341.5	64,131.3
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		45,789.8					18,341.5	64,131.3
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан		21,349.3						21,349.3
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол		21,349.3						21,349.3
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	34,474	601,717.7					113,743.9	749,935.6
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		93,277.9						93,277.9
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		58,017.5				2,051,204.4	14,829.1	2,124,051

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1	ДҮАТөсөл		11,560,188.2		10,651,415.4
1	ЭХХТөсөл		3,069,935.1		2,836,688
	Нийт дүн		14,630,123.3		13,488,103.4

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		5,797,337.2
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн		5,797,337.2

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр		
2	НӨАТ -ын өр	86,664.9	
3	ХХОАТ -ын өр		5,644.4
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр		
6			
	Нийт дүн	86,664.9	5,644.4

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн				

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд өгөх өр төлбөр	96,933.6	275,198.7
1	Урьдчилж орсон орлого		
	Нийт дүн	96,933.6	275,198.7

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	21,642,629		20,137,819.5	
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл	21,642,629		20,137,819.5	
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,469,841.7		1,872,506.8	
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2	Хойшлогдсон орлого	1,469,841.7		1,872,506.8	
2.2					

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл		123,273,508.7			123,273,508.7
2	Нэмэгдсэн		10,651,725.7			10,651,725.7
3	Хасагдсан		839,049.3			839,049.3
4	Эцсийн үлдэгдэл		133,086,185.1			133,086,185.1

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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	16,905,316.3		16,905,316.3
2	Нэмэгдсэн дүн	2,353,171.1		2,353,171.1
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	2,353,171.1		2,353,171.1
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн	30,972.4		30,972.4
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	30,972.4		30,972.4
4	Эцсийн үлдэгдэл	19,227,515		19,227,515

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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				

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:		
1.2	ДЭХүч борлуулсны орлого	91,787,731.4	95,061,167.9
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	91,787,731.4	95,061,167.9
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
5	Цэвэр борлуулалт	91,787,731.4	95,061,167.9
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг		
6.2	Худалдаж авсан дулаан	70,069,079.3	77,614,372.2
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		

7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	70,069,079.3	77,614,372.2

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Алдангийн орлого	73,820.6	81,191.8
1	Дутуу ашигласан дулаан	170,198.8	174,735.4
1	Маягтын орлого	13,480.5	12,803.9
1	Банкны хүүгийн орлого	300,679.6	327,002.1
1	Материал борлуулсаны орлого	16,473.6	
1	Бусад орлого	334,830.5	373,658.3
4	Нийт дүн	909,483.6	969,391.5

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн	-90	274
2	Авлагын үлдэгдлийн		
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн	-90	274

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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		

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/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	49,688.4	51,374.5
21	Бусад зардал		
	Нийт дүн	49,688.4	51,374.5

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

20.2. Бусад зарлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		7,172.5
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		39,819.5
4	Бусад	764,562.2	969,126.5
4	Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хассан	216,143.4	9,811.5
4			
5	Нийт дүн	980,705.6	1,025,930

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

20.3. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		6,452,614.2	7,061,653.2
2	Борлуулалт маркетингийн		1,726,176.7	1,669,555.4
3	Ерөнхий ба удирдлагын		226,054.7	224,876.8
4	Нийт дүн		8,404,845.6	8,956,085.4

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	166,525.5	32,700.2
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	166,525.5	32,700.2

Тэмдэглэл

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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				
2	Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс				
3	Эзэмшлийн хувь				

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

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

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

4	Нийт дүн		6,979,192	41,912,669.4						128,500	49,020,361.4	
---	-----------------	--	-----------	--------------	--	--	--	--	--	---------	--------------	--

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	8,404,845.7	8,731,208.7
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	1,104,026.3	1,223,572.2
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	83,047.2	97,242
4	Томилолтын зардал	42,291.7	41,236
5	Бичиг хэргийн зардал	39,275.6	35,393.6
6	Шуудан холбооны зардал	25,641.5	25,905.3
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	726,787.6	745,835.3
8	Сургалтын зардал	40,033.6	50,965.5
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал	12,069.8	3,096.2
11	Ашиглалтын зардал	1,579,638.6	1,438,945.2
12	Засварын зардал	483,959.5	406,390.1
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	7,147,738.3	8,001,708.2
14	Түрээсийн зардал	3,610.6	
15	Харуул хамгааллын зардал	48,148.5	42,893.7
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал	98,613.3	86,891.9
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		51,374.5
21	Бусад зардал	744,101.1	997,945.8
	Нийт дүн	20,583,828.9	21,980,604.2

Захирал /Д. БЯМБА-ОЧИР/

Нягтлан бодогч /И. ШҮРЭНЦЭЦЭГ/