

# Байгууллагын нэр : Дулааны цахилгаан станц4

## САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| №        | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1        | <b>ХӨРӨНГӨ</b>  |                |                 |
| 1.1      | <b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.1.1    | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө   | 842,165.7      | 239,810         |
| 1.1.2    | Дансны авлага   | 8,283,492.3    | 12,968,396.9    |
| 1.1.3    | Татвар, НДШ – ийн авлага  |                |                 |
| 1.1.4    | Бусад авлага  | 543,887.7      | 533,807.8       |
| 1.1.5    | Бусад санхүүгийн хөрөнгө  |                |                 |
| 1.1.6    | Бараа материал  | 13,536,897.5   | 12,151,393.4    |
| 1.1.7    | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо   | 19,033,843.8   | 12,788,606      |
| 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   | <b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>  | 42,240,287     | 38,682,014.1    |
| 1.2      | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.2.1    | Үндсэн хөрөнгө  | 279,414,975.4  | 265,417,363.9   |
| 1.2.2    | Биет бус хөрөнгө  | 451,041.5      | 784,418.7       |
| 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   | 80,782,881.3   | 102,995,554.7   |
| 1.2.9    |   |                |                 |
| 1.2.10   | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>  | 360,648,898.2  | 369,197,337.3   |
| 1.3      | <b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>   | 402,889,185.2  | 407,879,351.4   |
| 2        | <b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>  |                |                 |
| 2.1      | <b>ӨР ТӨЛБӨР</b>  |                |                 |
| 2.1.1    | <b>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>  |                |                 |
| 2.1.1.1  | Дансны өглөг  | 8,298,250.3    | 15,440,481.5    |
| 2.1.1.2  | Цалингийн өглөг   |                |                 |
| 2.1.1.3  | Татварын өр   | 4,692.9        | 822,861.9       |
| 2.1.1.4  | НДШ - ийн өглөг   |                | 267,653.7       |
| 2.1.1.5  | Банкны богино хугацаат зээл   |                | 1,666,666.7     |
| 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   |                | 1,813,977.9     |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр              |                |                 |
| 2.1.1.12 |   |                |                 |
| 2.1.1.13 | <b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>   | 8,302,943.2    | 20,011,641.7    |
| 2.1.2    | <b>УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>   |                |                 |
| 2.1.2.1  | Урт хугацаат зээл   | 185,739,777.4  | 179,457,744.9   |
| 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  | <b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>  | 185,739,777.4  | 179,457,744.9   |
| 2.2      | <b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>  | 194,042,720.6  | 199,469,386.6   |
|          | <b>ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>   |                |                 |
| 2.3      | <b>Өмч</b>  | 74,022,967.8   | 74,022,967.8    |
| 2.3.1    | -төрийн   | 74,022,967.8   | 74,022,967.8    |
| 2.3.2    | -хувийн   |                |                 |
| 2.3.3    | -хувьцаат   |                |                 |
| 2.3.4    | Халаасны хувьцаа  |                |                 |
| 2.3.5    | Нэмж төлөгдсөн капитал  |                |                 |

|        |                                       |               |               |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.3.6  | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл   | 144,100,827   | 144,100,827   |
| 2.3.7  | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц     |               |               |
| 2.3.8  | Эздийн өмчийн бусад хэсэг             | 18,490,128.6  | 18,490,128.6  |
| 2.3.9  | Хуримтлагдсан ашиг                    | -27,767,458.8 | -28,203,958.6 |
| 2.3.10 |                                       |               |               |
| 2.3.11 | <b>Эздийн өмчийн дүн</b>              | 208,846,464.6 | 208,409,964.8 |
| 2.4    | <b>Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн</b> | 402,889,185.2 | 407,879,351.4 |

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| №    | Үзүүлэлт   | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1    | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                                      | 150,022,676.8  | 89,629,068.2    |
| 2    | Борлуулалтын өртөг   | 155,389,693.7  | 89,730,955.7    |
| 3    | <b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>                                     | -5,367,016.9   | -101,887.5      |
| 4    | Түрээсийн орлого   | 138,695.6      | 110,476.3       |
| 5    | Хүүний орлого  | 318,292        | 27,650.6        |
| 6    | Ногдол ашгийн орлого   |                |                 |
| 7    | Эрхийн шимтгэлийн орлого   |                |                 |
| 8    | Бусад орлого   | 7,244,747      | 1,074,198       |
| 9    | Борлуулалт, маркетингийн зардал                                  | 10,552.8       | 8,010.1         |
| 10   | Ерөнхий ба удирдлагын зардал                                     | 1,529,127.9    | 176,499.1       |
| 11   | Санхүүгийн зардал  | 295,968.6      | 234,100.7       |
| 12   | Бусад зардал   | 2,900,332.4    | 1,121,938.3     |
| 13   | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)                       | -62,401.8      | -3,254          |
| 14   | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)                       | -347,341.9     |                 |
| 15   | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)                     |                |                 |
| 16   | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)                  |                |                 |
| 17   | Бусад ашиг ( алдагдал)   |                |                 |
| 18   | <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>                     | -2,811,007.7   | -433,364.8      |
| 19   | Орлогын татварын зардал  | 31,829.2       | 2,765.1         |
| 20   | <b>Татварын дараахь ашиг (алдагдал)</b>                          | -2,842,836.9   | -436,129.9      |
| 21   | <b>Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)</b> |                |                 |
| 22   | <b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)</b>                      | -2,842,836.9   | -436,129.9      |
| 23   | <b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>                                  |                |                 |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү                      |                |                 |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү                               |                |                 |
| 23.3 | Бусад олз (гарз)   |                |                 |
| 24   | <b>Орлогын нийт дүн</b>  | -2,842,836.9   | -436,129.9      |
| 25   | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)                      |                |                 |

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 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 74,022,967.8 |                  |                        | 145,109,983.4                       |                                   | 6,500                     | -<br>25,861,494.9  | 193,277,956.3 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |              |                  |                        |                                     |                                   |                           | 936,873            | 936,873       |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 74,022,967.8 |                  |                        | 145,109,983.4                       |                                   | 6,500                     | -<br>24,924,621.9  | 194,214,829.3 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |              |                  |                        |                                     |                                   |                           | -2,842,836.9       | -2,842,836.9  |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого   |              |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |               |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт  |              |                  |                        |                                     |                                   | 18,483,628.6              |                    | 18,483,628.6  |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг   |              |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |               |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |              |                  |                        | -1,009,156.4                        |                                   |                           |                    | -1,009,156.4  |
| 8 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 74,022,967.8 |                  |                        | 144,100,827                         |                                   | 18,490,128.6              | -<br>27,767,458.8  | 208,846,464.6 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |              |                  |                        |                                     |                                   |                           | -369.9             | -369.9        |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 74,022,967.8 |                  |                        | 144,100,827                         |                                   | 18,490,128.6              | -<br>27,767,828.7  | 208,846,094.7 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |              |                  |                        |                                     |                                   |                           | -436,129.9         | -436,129.9    |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого   |              |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |               |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт  |              |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |               |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг   |              |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |               |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |              |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |               |
| 8 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 74,022,967.8 |                  |                        | 144,100,827                         |                                   | 18,490,128.6              | -<br>28,203,958.6  | 208,409,964.8 |

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| №     | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1     | <b>ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                          |                |                 |
| 1.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 145,296,850.6  | 83,153,459.3    |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                          | 140,111,334.6  | 82,021,586.2    |
| 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  | 1,488,545.8    |                 |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого   | 3,696,970.2    | 1,131,873.1     |
| 1.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 149,685,816.9  | 76,674,138.3    |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн  | 25,510,767.1   | 14,721,508.5    |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                                | 6,947,935.6    | 3,619,000       |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн                                 | 58,160,805     | 31,099,223.9    |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн   |                |                 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн                 | 26,503,364.1   | 10,022,651      |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн   | 194,745.6      | 343,918.3       |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн  | 10,277,677     | 5,437,421.4     |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн  |                |                 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага  | 22,090,522.5   | 11,430,415.2    |
| 1.3   | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>             | -4,388,966.3   | 6,479,321       |
| 2     | <b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>              |                |                 |
| 2.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 326,754.1      | 20,132.6        |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                                      | 8,227.3        |                 |
| 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  | 318,526.8      | 20,132.6        |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг  |                |                 |
| 2.1.8 |   |                |                 |
| 2.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 88,082,036.8   | 8,022,547       |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                   | 66,147,036.8   | 8,022,547       |
| 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                                  | 21,935,000     |                 |
| 2.2.6 |   |                |                 |
| 2.3   | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b> | -87,755,282.7  | -8,002,414.4    |
| 3     | <b>САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                      |                |                 |
| 3.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 96,538,798.7   | 10,022,547      |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан                   | 96,538,798.7   | 10,022,547      |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан          |                |                 |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив   |                |                 |
| 3.1.4 |   |                |                 |
| 3.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 4,300,000      | 9,101,809.3     |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө                          | 4,300,000      | 9,101,809.3     |
| 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   | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>         | 92,238,798.7   | 920,737.7       |
| 4     | Валютын ханшийн зөрүү   |                |                 |
| 4.1   | <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>                                       | 94,549.7       | -602,355.7      |
| 5     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ</b>               | 747,616        | 842,165.7       |
| 6     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ</b>              | 842,165.7      | 239,810         |