

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"Монгол шилтгээн" ХХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2017 оны 12-р сарын 31 | 2018 оны 12-р сарын 31 |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 6,481,454.06 | 87,931.35 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 70,304,900.00 | 70,031,900.00 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 1,450,268.73 | 1,462,483.98 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 2,312,991,687.65 | 2,312,991,687.65 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Бараа материал | 268,890,429.00 | 281,440,321.27 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 360,912,700.00 | 360,175,200.14 |
| 1.1.8 | Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн оус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 3,021,031,439.44 | 3,026,189,524.39 |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 2,331,037,830.85 | 2,264,666,368.58 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | | 112,650,200.00 | 112,650,200.00 |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 2,443,688,030.85 | 2,377,316,568.58 |
| 1.3 | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 5,464,719,470.29 | 5,403,506,092.97 |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 127,893,516.85 | 120,597,272.42 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 46,234,786.35 | 39,519,945.75 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 57,547,365.94 | 39,302,663.17 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | 26,162,157.51 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | Банкны богино хугацаат зээл | 68,960,439.42 | 68,960,439.42 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | 1,194,458,300.00 | 1,194,458,300.00 |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | 52,239,500.00 | 52,239,500.00 |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 2,206,199.99 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 1,153,441,500.00 | 1,153,441,500.00 |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.12 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 2,729,143,766.06 | 2,668,519,620.76 |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.5 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 2,729,143,766.06 | 2,668,519,620.76 |
| 2.3 | Өмч | 2,899,999,100.00 | 2,899,999,100.00 |
| 2.3.1 | төрийн | 289,999,100.00 | 289,999,100.00 |

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.3.2 | хувийн | 2,610,000,000.00 | 2,610,000,000.00 |
| 2.3.3 | хувьцаат | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 509,998,500.00 | 509,998,500.00 |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 138,023,400.00 | 138,023,400.00 |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | -812,445,295.77 | -813,034,527.79 |
| 2.3.10 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 2,735,575,704.23 | 2,734,986,472.21 |
| 2.4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 5,464,719,470.29 | 5,403,506,092.97 |

Хөтөлсөн нягтлан бодогч :

/

/

Дарга /Захирал/ :

М. Ган-Эрдэнэ

/

/

Хэвлэсэн огноо : 2019/02/20 10: 35: 47

Хуудас 1 / 1

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"Монгол шилтгээн" ХХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2017 оны 12-р сарын 31 | 2018 оны 12-р сарын 31 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 239,627,494.52 | 305,840,579.39 |
| 2 | Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | 49,653,091.83 | 45,559,057.19 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) □ | 189,974,402.69 | 260,281,522.20 |
| 4 | Түрээсийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Хүүний орлого | 32,639.70 | 21,475.97 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Бусад орлого | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 290,682,218.29 | 260,264,001.14 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Бусад зардал | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Бусад ашиг (алдагдал) | 13,954,244.10 | 0.00 |
| 18 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) □ | -86,720,931.80 | 38,997.03 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 3,263.97 | 3,899.70 |
| 20 | Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) □ | -86,724,195.77 | 35,097.33 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) □ | -86,724,195.77 | 35,097.33 |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0.00 | 0.00 |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 0.00 | 0.00 |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | 0.00 | 0.00 |
| 23.3 | Бусад олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн □ | -86,724,195.77 | 35,097.33 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) □ | 0.00 | 0.00 |

Хөтөлсөн нягтлан бодогч :

Дарга /Захирал/ :

М. Ган-Эрдэнэ

/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Монгол шилтгээн" ХХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютийн хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2016 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 2,899,999,100. | 0. | 509,998,500. | 0. | 0. | 138,023,400. | -725,721,100. | 2,822,299,900. |
| 2 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 3 | Залруулсан үлдэгдэл | 2,899,999,100. | 0. | 509,998,500. | 0. | 0. | 138,023,400. | -725,721,100. | 2,822,299,900. |
| 4 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -86,724,195.77 | -86,724,195.77 |
| 5 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 6 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 7 | Зарласан ногдол ашиг | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 8 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 9 | 2017 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 2,899,999,100. | 0. | 509,998,500. | 0. | 0. | 138,023,400. | -812,445,295.77 | 2,735,575,704.23 |
| 10 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -624,329.35 | -624,329.35 |
| 11 | Залруулсан үлдэгдэл | 2,899,999,100. | 0. | 509,998,500. | 0. | 0. | 138,023,400. | -813,069,625.12 | 2,734,951,374.88 |
| 12 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 35,097.33 | 35,097.33 |
| 13 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 14 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 15 | Зарласан ногдол ашиг | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 16 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 17 | 2018 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 2,899,999,100. | 0. | 509,998,500. | 0. | 0. | 138,023,400. | -813,034,527.79 | 2,734,986,472.21 |

Хөтөлсөн нягтлан

бодогч :

Дарга /Захирал/ :

М. Ган-Эрдэнэ

/

/

/

/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Монгол шилтгээн" ХХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2017 оны 12-р сарын 31 | 2018 оны 12-р сарын 31 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 275,467,538.89 | 330,438,770.00 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 263,590,243.97 | 330,363,770.00 |
| 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 | 11,877,294.92 | 75,000.00 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | 297,547,834.50 | 320,877,233.68 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 79,227,606.65 | 60,894,948.00 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 15,080,300.00 | 36,157,500.00 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 64,270,179.99 | 56,264,676.00 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардал төлсөн | 32,622,804.71 | 17,729,549.00 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 9,760,357.00 | 6,654,233.00 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 34,500,399.80 | 88,364,848.00 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 62,086,186.35 | 54,811,479.68 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -22,080,295.61 | 9,561,536.32 |
| 2 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 32,639.70 | 21,475.97 |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 32,639.70 | 21,475.97 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 2,329,000.00 | 5,045,014.00 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 2,329,000.00 | 5,045,014.00 |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5 | Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -2,296,360.30 | -5,023,538.03 |
| 3 | Санхүү үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 43,594,365.61 | 58,479,549.00 |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 43,594,365.61 | 58,479,549.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 38,162,555.64 | 69,411,070.00 |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 37,362,555.64 | 69,411,070.00 |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 800,000.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 5,431,809.97 | -10,931,521.00 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | -18,944,845.94 | -6,393,522.71 |
| 5 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 25,426,300.00 | 6,481,454.06 |
| 6 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 6,481,454.06 | 87,931.35 |

Хөтөлсөн нягтлан бодогч :

Дарга /Захирал/ :

М. Ган-Эрдэнэ

/
/
/
/

Хэвлэсэн огноо : 2019/02/20 10: 37: 15

Хуудас 1 / 1