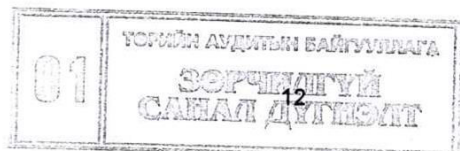


4 Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан

4.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан

Тайлант хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	/төгрөг/	
		2018 оны 12-р сарын 31	2019 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	249,278.42	1,010,539.51
1.1.02	Дансны авлага	314,413,591.72	335,329,204.51
1.1.04	Бусад авлага	12,137,668.50	6,925,797.89
1.1.06	Бараа материал	152,315,797.57	122,427,390.52
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	3,167,947.39	36,074,337.73
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	482,284,283.60	501,767,270.16
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	6,632,781,242.59	6,506,424,937.61
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	105,208,658.97	98,732,522.65
1.2.03	Биологийн хөрөнгө	3,230,000.00	3,230,000.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	6,741,219,901.56	6,608,387,460.26
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	7,223,504,185.16	7,110,154,730.42
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.01	Дансны өглөг	871,638,813.91	869,019,175.41
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	67,892,793.69	0.00
2.1.1.03	Татварын өр	284,858,452.39	411,655,665.46
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	118,531,494.79	175,123,312.60
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл	0.00	138,384,547.90
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,342,921,554.78	1,594,182,701.37
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.01	Урт хугацаат зээл	119,700,000.00	42,536,403.31
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	36,519,114.70
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	119,700,000.00	79,055,518.01
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,462,621,554.78	1,673,238,219.38
2.3	Эздийн өмч		
2.3.01	Өмч: - төрийн	6,525,993,994.35	6,525,993,994.35
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	849,125,687.82	850,017,239.82
2.3.08	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	89,304,000.00	89,304,000.00
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	-1,703,541,051.79	-2,028,398,723.13
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	0.00	-324,857,671.34
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	-1,703,541,051.79	-1,703,541,051.79
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	5,760,882,630.38	5,436,916,511.04
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	7,223,504,185.16	7,110,154,730.42



4.2 Аудит хийсэн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

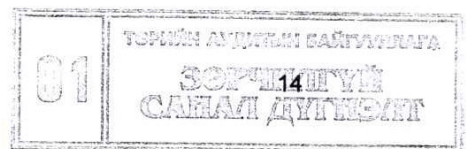
Тайлант хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	/төгрөг/	
		2018 оны 12-р сарын 31	2019 оны 12-р сарын 31
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	2,904,550,506.05	2,937,349,339.53
02	Борлуулалтын өртөг	2,967,963,443.39	3,164,400,729.10
03	Нийт ашиг(алдагдал)	-63,412,937.34	-227,051,389.57
04	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
05	Хүүний орлого	1,320,427.86	686,562.12
06	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
07	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
08	Бусад орлого	217,991,199.51	155,926,357.86
08.1	Орлогын дүн	219,311,627.37	156,612,919.98
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	129,212,065.29	134,326,444.03
11	Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12	Бусад зардал	71,569,847.25	120,024,101.51
12.1	Зардлын дүн	200,781,912.54	254,350,545.54
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)	0.00	0.00
17.1	Олз, гарзын дүн	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	-44,883,222.51	-324,789,015.13
19	Орлогын татварын зардал	132,042.78	68,656.21
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-45,015,265.29	-324,857,671.34
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-45,015,265.29	-324,857,671.34
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	Орлогын нийт дүн	0.00	0.00
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

4.3 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	/төгрөг/	
		2018 оны 12-р сарын 31	2019 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,216,197,734.24	2,336,911,569.95
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,708,896,238.24	1,566,023,243.21
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	500,000,000.00	500,000,000.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	7,301,496.00	270,888,326.74
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,106,893,452.98	2,339,526,472.19
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	936,875,022.81	1,035,934,500.42
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	332,529,584.00	243,012,685.28
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	434,286,394.11	523,399,074.22
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	81,488,776.40	45,471,032.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	57,562,369.97	75,000,590.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	24,527,859.03
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	225,220,455.92	119,712,345.75
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	2,442,058.00	3,325,000.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	36,488,791.77	269,143,385.49
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	109,304,281.26	-2,614,902.24
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,320,427.86	686,562.12
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	1,320,427.86	686,562.12
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	248,850,000.00	58,531,350.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	248,850,000.00	58,531,350.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-247,529,572.14	-57,844,787.88
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	119,700,000.00	151,260,345.50
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	119,700,000.00	151,260,345.50
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	90,039,394.29
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	90,039,394.29
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	119,700,000.00	61,220,951.21
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-18,525,290.88	761,261.09
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	18,774,569.30	249,278.42
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	249,278.42	1,010,539.51



4.4 Аудит хийсэн цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Өмч	дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг/ алдагдал/	Нийт дүн
2017 оын 12 сарын 31-нээрх үлдэгдэл	2,272,713,862.35	12,160,756.82	1,287,852,253.36	-2,958,538,796.68	614,188,075.85
НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	1,300,013,010.18	1,300,013,010.18
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	-45,015,265.29	-45,015,265.29
Өмчид гарсан өөрчлөлт	4,253,280,132.00	0.00	-1,198,548,253.36	0.00	3,054,731,878.64
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	836,964,931.00	0.00	0.00	836,964,931.00
2018 оны 12 сарын 31-нээрх үлдэгдэл	6,525,993,994.35	849,125,687.82	89,304,000.00	-1,703,541,051.79	5,760,882,630.38
НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	-324,857,671.34	-324,857,671.34
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	891,552.00	0.00	0.00	891,552.00
2019 оны 12 сарын 31-нээрх үлдэгдэл	6,525,993,994.35	850,017,239.82	89,304,000.00	-2,028,398,723.13	5,436,916,511.04