

Регистрийн дугаар: 5126142

Хаяг: УБ хот, ХУД, 15-р хороо, 50-р байр, 15 давхарт

Шуудангийн хаяг:

Утас: 70072777

Факс: 70071777

Өмчийн хэлбэр: Төрийн.....хувь

Хувийн.....хувь



"ХӨХ ГАН" ХК

2018 оны 04 -р улирлын санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
Сангийн яам		
ТЕГ		
МХБ		
СЗХ		

"ХӨХ ГАН" ХК

2018 оны 4-р улиралын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2018 оны 12 - р сарын 31 өдөр

Захирал Ц. Батболд , ерөнхий нягтлан бодогч Н.Цэцэгдэмбэрэл

бид манай аж ахуйн нэгжийн 2018 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

- 1.Бүх ажил 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 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 *Ц. Батболд* / Д.МӨНХБАЗАР/

Ерөнхий нягтлан бодогч *Н.Цэцэгдэмбэрэл* / Н.Цэцэгдэмбэрэл /



Санхүүгийн байдлын тайлан

"ХӨХ ГАН" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2018 оны 12 дугаар сарын 31

(төгрөгөөр)

А	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ Б	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01 1	12-р сарын 31 2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1.	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	6,676,376.36	11,061,391.67
1.1.2.	Дансны авлага	2,998,177,271.16	2,404,971,476.79
1.1.3.	Татвар, НДШ-ийн авлага	82,045,415.82	130,870,728.52
1.1.4.	Бусад авлага		281,473,608.13
1.1.5.	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6.	Бараа материал	824,665,975.5	1,044,239,721.4
1.1.7.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	3,866,302,721.62	4,176,510,375.55
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	7,777,867,760.43	8,049,127,302.01
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	23,108,467,115.90	23,071,168,415.68
1.2.2.	Биет бус хөрөнгө	1,000,000.23	1,000,000.23
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		
1.2.9.			
1.2.10.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	23,109,467,116.13	23,072,168,415.91
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	30,887,334,876.56	31,121,295,717.92

2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1.	Өр төлбөр		
2.1.1.	<i>Богино хугацаат өр төлбөр</i>		
2.1.1.1.	Дансны өглөг	13,651,253,501.90	13,898,467,421.94
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг	752,200.00	8,001,712.66
2.1.1.3.	Татварын өр	110,022,814.81	131,974,457.21
2.1.1.4.	ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг	96,134,507.41	93,197,812.15
2.1.1.5.	Банкны богино хугацаат зээл		
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	1,337,226.00	1,337,226.00
2.1.1.11.	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12.			
2.1.1.13.	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	13,859,500,250.12	14,132,978,629.96
2.1.2.	<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>		
2.1.2.1.	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2.	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3.	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4.	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5.			
2.1.2.6.	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн	13,859,500,250.12	14,132,978,629.96
2.3.	<i>Эзэмшигчийн өмч</i>		
2.3.1.	Өмч: а. төрийн		
2.3.2.	б. хувийн	10,131,755,839.84	10,131,755,839.84
2.3.3.	в. хувьцаат		
2.3.4.	Халаасны хувьцаа		
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал	56,213,086.60	56,213,086.60
2.3.6.	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	11,866,696,600.00	11,866,696,600.00
2.3.7.	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9.	Хуримтлагдсан ашиг:	(5,026,830,900.00)	(5,066,348,438.48)
2.3.9.1.	Тайлант үеийн		
2.3.9.2.	Өмнөх үеийн		
2.3.11.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	17,027,834,626.44	16,988,317,087.96
2.4.	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	30,887,334,876.56	31,121,295,717.92

Захирал *С. Мөнхбаатар* / Д.МӨНХБАЗАР /

Ерөнхий нягтлан бодогч *М.Цэцэгдэмбэрэл* / Н.Цэцэгдэмбэрэл /



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

СТ-2

"ХӨХ ГАН" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2018 оны 12 дугаар сарын 31
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант жилийн дүн
1	Борлуулалтын орлого /Цэвэр/	15,852,090.33
2	Борлуулалтын өртөг	17,666,703.15
3	Нийт ашиг (алдагдал)	(1,814,612.82)
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	
9	Борлуулалт маркетингийн зардал	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	37,701,147.00
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз/	(1,778.66)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	
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/	(39,517,538.48)
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(39,517,538.48)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг/алдагдал/	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/	
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад олз /гарз/	
24	Орлогын нийт дүн	
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг /алдагдал/	

Захирал *Д.Мөнхбаатар* /Д.МӨНХБААТАР /

Ерөнхий нягтлан бодогч *Н.Цэцэгдэмбэрэл* /Н.ЦЭЦЭГДЭМБЭРЭЛ /

ӨНЧІЛІН ООРЧЛОЛТИН ТАБЛИ

СТ-3

"ХОЛГАЙ" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллын нэр)

2018 оны 12 дугаар сарын 31
(төгсгөлт)

№	ХЭҮҮЦЭГТ	Өмч	Хамгийн сүүлийн	Нэвц тоннгийн кванти	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Талаа хэвлэсэн хөрөнгийн нөөц	Эзэмшгүүлийн өмчийн бүсэд ХСЧ	Хүрээлэгдсэн өмч	Индикс
1	2017 оны 12-р сарын 31-ний үндсэн	10,131,755,839.84	-	56,213,086.60	11,866,696,600.00	-	-	(3,026,830,900.00)	17,027,834,626.44
2	Нэгдсэн бонх бүтээлийн бонхын өргөмжлөлийн нөсөө, даамны зарцуулалт								-
3	Баяруулагч үйлдвэр	10,131,755,839.84	-	56,213,086.60	11,866,696,600.00	-	-	(3,026,830,900.00)	17,027,834,626.44
4	Талааг үсгийн нэрээр амжилдагчид							(39,517,538.48)	(39,517,538.48)
5	Бусад асар үрэггүй өргөө								-
6	Өмчийг нэрлэн өргөөлөлт								-
7	Эргэлтээр нэрлэн өргөө								-
8	Талааг үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9	2018 оны 12-р сарын 31-ний үндсэн	10,131,755,839.84	-	56,213,086.60	11,866,696,600.00	-	-	(3,066,348,438.48)	16,988,317,087.96

Захирагч *Wesley Bayev* /МОНХААЗАР/
 Ерөнхий нэгдсэн бонхч *Wesley Bayev* /МОНХААЗАР/
 ХК
 2018 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

СТ-4

"ХӨХ ГАН" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2018оны 12 дугаар сарын 31

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого		
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татваас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		3,029,189.69
	Ажиллагчдад төлсөн		
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн		
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэргээд төлсөн		
	Хүүний төлбөрт төлсөн		
	Татварын байгууллагад төлсөн		
	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Бусад мөнгөн зарлага		3,029,189.69
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(3,029,189.69)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Үндсэн хөрөнгө Борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө Борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө Борлуулсны орлого		
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		7,414,200.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		7,414,200.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн		
	Санхүүгийн түрээсний өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		

	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн швэр мөнгөн гуйлгээ		7,414,200.00
4	Бүх швэр мөнгөн гуйлгээ		4,385,010.31
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		6,676,376.36
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		11,061,391.67

Захирал . *[Signature]* Д.МӨНХБАЗАР /

Ерөнхий нягтлан бодогч . *[Signature]* /Н.Цэнгэдэмбэрэл /

