

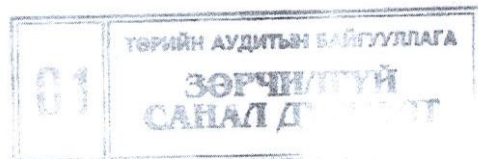
4 Аудит хийгдсэн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл

4.1 Аудит хийгдсэн санхүүгийн байдлын тайлан

Тайлант хугацаа: 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

төгрөгөөр

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2016 оны 12-р сарын 31	2017 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	8,681,410,953.03	26,659,316,320.01
1.1.2	Дансны авлага	3,134,375,038.38	2,791,724,588.39
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	3,737,198.37	316,093.06
1.1.4	Бусад авлага	77,817,315.86	741,438,699.23
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	6,100,000,000.00	350,000,000.00
1.1.6	Бараа материал	1,668,090,777.47	1,723,046,229.79
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	84,451,547.28	89,788,837.99
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	19,749,882,830.39	32,355,630,768.48
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	8,044,913,203.14	8,165,804,273.31
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	263,639,817.87	330,310,766.78
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	500,000.00	500,000.00
1.2.5	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.6	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	8,309,053,021.01	8,496,615,040.08
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	28,058,935,851.40	40,852,245,808.57
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	6,995,178,353.04	18,315,301,608.08
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	174,422.23	442,279.64
2.1.1.3	Татварын өр	79,283,217.69	116,473,223.76
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	1,676,527.75	10,546,707.79
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	323,656,719.04	848,689,798.32
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	150,580,631.12	143,725,802.28
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	7,550,549,870.87	19,435,179,419.86
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	7,550,549,870.87	19,435,179,419.86
2.3	Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн	6,572,700,000.00	6,572,700,000.00
2.3.2	- хувийн	-	3,385,936,300.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	2,538,512,210.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	3,379,919,523.85	3,379,919,523.85
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	8,634,555,470.18	2,710,106,959.73
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	1,921,210,986.50	2,829,891,394.68
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	20,508,385,980.53	21,417,066,388.71
2.4	Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн дүн	28,058,935,851.40	40,852,245,808.57

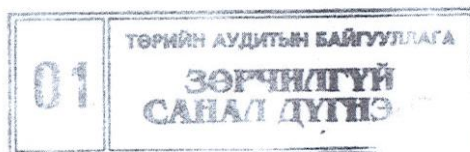


4.2 Аудит хийгдсэн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайлант хугацаа: 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

төгрөгөөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2016 оны 12-р сарын 31	2017 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	10,878,878,323.75	12,116,604,477.20
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	10,089,639,261.43	11,150,358,677.41
3	Нийт ашиг (алдагдал)	789,239,062.32	966,245,799.79
4	Түрээсийн орлого	-	101,000,000.00
5	Хүүний орлого	527,922,093.73	1,450,619,977.71
8	Бусад орлого	-	-
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	582,191,391.84	700,682,373.39
12	Бусад зардал	(171,185,639.65)	(169,359,316.00)
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	516,297,420.02	(299,328,330.11)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	3,093,385.43
	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	1,080,081,544.58	1,351,589,143.15
19	Орлогын татварын зардал	73,496,976.42	127,432,364.97
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,006,584,568.16	1,224,156,778.18
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	1,006,584,568.16	1,224,156,778.18
27	Орлогын нийт дүн		
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	1,006,584,568.16	1,224,156,778.18



4.3 АУДИТ ХИЙГДСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2015 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	6,572,700,000.00		3,379,919,523.85	2,715,469,027.22	965,329,688.34	13,633,418,239.41
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга						
Залруулсан үлдэгдэл	6,572,700,000.00		3,379,919,523.85	2,715,469,027.22	965,329,688.34	13,633,418,239.41
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)					1,006,584,568.16	1,006,584,568.16
Бусад дэлгэрэнгүй орлого						
Өмчид гарсан өөрчлөлт						
Зарласан ногдол ашиг	-		-		(50,703,270.00)	(50,703,270.00)
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-		-	5,919,086,442.96		5,919,086,442.96
2016 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	6,572,700,000.00		3,379,919,523.85	8,634,555,470.18	1,921,210,986.50	20,508,385,980.53
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	3,385,936,300.00	2,538,512,210.00	-	(5,924,448,510.00)	(13,500,000.00)	(13,500,000.00)
Залруулсан үлдэгдэл	9,958,636,300.00	2,538,512,210.00	3,379,919,523.85	2,710,106,960.18	1,907,710,986.50	20,494,885,980.53
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-				1,224,156,778.18	1,224,156,778.18
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-					
Өмчид гарсан өөрчлөлт	-					
Зарласан ногдол ашиг	-		-		(301,976,370.00)	(301,976,370.00)
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-		-			
2017 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	9,958,636,300.00	2,538,512,210.00	3,379,919,523.85	2,710,106,960.18		

2,829,891,394.68
Төрийн аудитын 21,417,066,888.71

ЭРХМҮЙ САЯЛАДУУРАТ

4.4 Аудит хийгдсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант хугацаа: 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

		төгрөгөөр	
	Үзүүлэлт	2016 оны 12-р сарын 31	2017 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	30,442,243,003.02	51,837,355,502.17
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	14,643,636,062.33	11,319,362,827.26
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	8,832,068.62	78,217,316.45
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	2,578,919,052.33	3,168,063,448.94
	Бусад мөнгөн орлого	13,210,855,819.74	37,271,711,909.52
1.2	Мөнгөн зарлага (-)	23,903,261,459.36	38,766,556,000.67
	Ажиллагчдад төлсөн	4,631,975,736.41	5,311,806,780.42
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	1,063,411,901.85	1,236,350,390.68
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,033,371,489.89	1,337,472,506.90
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	1,476,501,830.54	1,696,531,086.10
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	671,794,106.23	733,484,374.92
	Татварын байгууллагад төлсөн	687,239,002.83	1,000,226,694.72
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	30,875,620.06	39,380,686.45
	Бусад мөнгөн зарлага	14,308,091,771.55	27,411,303,480.48
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	6,538,981,543.66	13,070,799,501.50
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	527,921,677.53	7,266,090,374.95
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	-	4,850,000.00
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	666,800.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого	527,921,677.53	1,160,573,574.95
	Бусад мөнгөн орлого	-	6,100,000,000.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	6,882,783,707.00	1,247,082,107.88
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	416,204,884.00	805,383,107.88
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	89,685,500.00	91,699,000.00
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	6,100,000,000.00	-
	Бусад мөнгөн зарлага	276,893,323.00	350,000,000.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(6,354,862,029.47)	6,019,008,267.07
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	6,652,798,180.43	-
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргасанаас хүлээн авсан	6,201,341,833.45	-
	Бусад	451,456,346.98	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	40,309,226.38	303,855,696.56
	Төлсөн ногдол ашиг	28,203,270.00	291,705,696.56
	Бусад	12,105,956.38	12,150,000.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	6,612,488,954.05	(303,855,696.56)
	Валютын ханшийн зөрүү	(300,000.00)	(808,046,705.03)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	6,796,308,468.24	17,977,905,366.98
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,885,102,484.79	8,681,410,953.03
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	8,681,410,953.03	26,659,316,320.01