

Байгууллагын нэр : МонголБазальт

Байгууллагын регистр : 5112494

2022 оны2 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 5,964,104.9 | 5,442,346.7 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 4,887.2 | 446,769.9 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 155.4 | 157.1 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 114,042.2 | 144,856.5 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 2,425,087.3 | 3,797,840.9 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 653,897.7 | 1,754,273.5 |
| 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 | 9,162,174.7 | 11,586,244.6 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 15,562,794.7 | 15,726,897.3 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 13,503,921.1 | 12,987,777.1 |
| 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 | 29,066,715.8 | 28,714,674.4 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 38,228,890.5 | 40,300,919 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 181,381.7 | 124,541.7 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | | |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 1,104,502.9 | 1,017,754.7 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | | |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | 5,900,141.7 | 5,423,026.7 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | | |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | 130,323.4 | 606,154.5 |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 1,054,622.7 | 3,314,831.4 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | 180,328.3 | 359,538.6 |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 1,405.6 | 1,142.7 |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | | |
| 2.1.1.12 | | | |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 8,552,706.3 | 10,846,990.3 |
| 2.1.2 | УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 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 өр төлбөр | | |
| 2.1.2.5 | | | |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | | |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 8,552,706.3 | 10,846,990.3 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 5,641,700 | 5,641,700 |
| 2.3.1 | -төрийн | | |
| 2.3.2 | -хувийн | 5,641,700 | 5,641,700 |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.3.3 | -хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 20,509,765.3 | 20,509,765.3 |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 1,429,274 | 1,429,274 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 2,095,444.9 | 1,873,189.4 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 29,676,184.2 | 29,453,928.7 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 38,228,890.5 | 40,300,919 |

Захирал /А.Энхгэрэл/

Нягтлан бодогч /Наранбилэг/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 11,485,330.4 | 5,826,117.2 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 7,488,968.6 | 3,844,478.2 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 3,996,361.8 | 1,981,639 |
| 4 | Түрээсийн орлого | | |
| 5 | Хүүний орлого | 77,088.1 | 4,124.9 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 3,373.3 | 2,493 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 733,235.3 | 791,927.4 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 694,761.6 | 349,625.1 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | 507,235.7 | 102,704.8 |
| 12 | Бусад зардал | 287,401.4 | 4,063.7 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 2,138.8 | 84,409.7 |
| 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) | 1,856,328 | 824,345.6 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 254,261.9 | 82,434.5 |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 1,602,066.1 | 741,911.1 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 1,602,066.1 | 741,911.1 |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 1,429,274 | |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 1,429,274 | |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | | |
| 23.3 | Бусад олз (гарз) | | |
| 24 | Орлогын нийт дүн | 3,031,340.1 | 741,911.1 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

Захирал /А.Энхгэрэл/

Нягтлан бодогч /Наранбилэг/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувицаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|--|-----------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 5,641,700 | | 20,509,765.3 | | | | 916,688.9 | 27,068,154.2 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | -260,829 | -260,829 |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 5,641,700 | | 20,509,765.3 | | | | 655,859.9 | 26,807,325.2 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 1,602,066.1 | 1,602,066.1 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | 1,429,274 | | | | 1,429,274 |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 162,480.9 | 162,480.9 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 5,641,700 | | 20,509,765.3 | 1,429,274 | | | 2,095,445.1 | 29,676,184.4 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 5,641,700 | | 20,509,765.3 | 1,429,274 | | | 2,095,445.1 | 29,676,184.4 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 741,911.1 | 741,911.1 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 964,166.8 | 964,166.8 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 5,641,700 | | 20,509,765.3 | 1,429,274 | | | 1,873,189.4 | 29,453,928.7 |

Захирал /А.Энхгэрэл/

Нягтлан бодогч /Наранбилэг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 14,702,220.3 | 8,737,066.7 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 14,702,220.3 | 8,737,066.7 |
| 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 | | |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого | | |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 11,550,469.7 | 7,942,952.8 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 937,082.6 | 513,369.6 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 276,701.2 | 144,836.2 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 8,722,934.3 | 6,006,425.8 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 146,485.5 | 41,450.4 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 52,806.8 | 159,312.2 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 440,034.3 | 102,704.9 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 619,705.2 | 715,974.3 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 179 | 4,560 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 354,540.8 | 254,319.4 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 3,151,750.6 | 794,113.9 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 77,088.1 | 4,124.9 |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| 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 | 77,088.1 | 4,124.9 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 568,511.6 | 439,363.5 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 568,511.6 | 416,080.9 |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 2.2.3 | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | | 23,282.6 |
| 2.2.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 2.2.5 | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | | |
| 2.2.6 | | | |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -491,423.5 | -435,238.6 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 6,296,636.8 | 14,919,216.9 |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 6,293,893.8 | 14,834,807.1 |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.1.4 | | 2,743 | 84,409.8 |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 3,853,094.4 | 15,799,850.4 |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 3,701,134.5 | 15,311,514.9 |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | 151,388.9 | 488,335.5 |
| 3.2.5 | | 571 | |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 2,443,542.4 | -880,633.5 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 5,103,869.5 | -521,758.2 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 860,235.4 | 5,964,104.9 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 5,964,104.9 | 5,442,346.7 |

Захирал /А.Энхгэрэл/

Нягтлан бодогч /Наранбилэг/

