

Байгууллагын нэр : Сэнтрал экспесс Си Ви Эс

Байгууллагын регистр : 06155804

2021 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 6,104,076.6 | 4,061,155.5 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 616,163.3 | 452,023.1 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 684,119.3 | 1,708,273.3 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 574,261.2 | 755,792.8 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | 16,878,227.4 |
| 1.1.6 | Бараа материал | 6,710,974 | 14,072,542.5 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 2,214,104.4 | 2,429,890.1 |
| 1.1.8 | Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 171,820.6 | 453,434.9 |
| 1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | | |
| 1.1.10 | | | |
| 1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 17,075,519.4 | 40,811,339.6 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 34,729,206.8 | 63,070,629.5 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 2,808,115.1 | 2,909,300 |
| 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 | 240,808.6 | 279,073.5 |
| 1.2.7 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | | |
| 1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 2,062,987.1 | 5,583,625 |
| 1.2.9 | Гүүдвилл | | 2,818,907.4 |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 39,841,117.6 | 74,661,535.4 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 56,916,637 | 115,472,875 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 23,748,478 | 21,452,685.9 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 307,482.6 | 620,177.5 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 212,922.2 | 509,721.9 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | 226,721.8 | 14,784.6 |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | 16,232,540.4 | 2,784,260.2 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | 128,199.5 | 88,131 |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | | |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 457,161.7 | 973,614 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | 264,688.7 | 267,123.9 |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 1,627,743.5 | 3,337,212.8 |
| 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 | 43,205,938.4 | 30,047,711.8 |
| 2.1.2 | УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 10,520,000 | 14,552,558.5 |
| 2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | | |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 19,570,737.3 | 26,866,309.5 |
| 2.1.2.5 | | | |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 30,090,737.3 | 41,418,868 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 73,296,675.7 | 71,466,579.8 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 17,145,255.5 | 81,776,864.3 |
| 2.3.1 | -төрийн | | |
| 2.3.2 | -хувийн | 17,145,255.5 | 81,776,864.3 |

| | | | |
|--------|--|---------------|--------------|
| 2.3.3 | -хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | 13,820,502.9 |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | -33,525,294.2 | -51,591,072 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох | -16,380,038.7 | 44,006,295.2 |
| 2.3.12 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох | | |
| 2.3.13 | Эздийн өмчийн дүн | -16,380,038.7 | 44,006,295.2 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 56,916,637 | 115,472,875 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|--------|---|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 45,348,031.5 | 94,038,017 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 50,679,966 | 100,906,088.1 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | -5,331,934.5 | -6,868,071.1 |
| 4 | Түрээсийн орлого | | 6,227.3 |
| 5 | Хүүний орлого | 159,414.9 | 756,239.8 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 249,297.8 | 3,698,912.4 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 565,091.1 | 1,038,322.8 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 4,640,848.1 | 6,695,106.7 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | 5,228,494.7 | 5,700,493.8 |
| 12 | Бусад зардал | 178,142.5 | 3,510,683.7 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -622,601.6 | 620,922.2 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 234,567.6 | 676,094.8 |
| 15 | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | | |
| 16 | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | | |
| 17 | Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал | | |
| 18 | Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал | | |
| 19 | Бусад ашиг (алдагдал) | | |
| 20 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | -15,923,832.2 | -18,054,281.6 |
| 21 | Орлогын татварын зардал | -195,736.5 | 11,496.3 |
| 22 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | -15,728,095.7 | -18,065,777.9 |
| 23 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараахь ашиг (алдагдал) | | |
| 24 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | -15,728,095.7 | -18,065,777.9 |
| 24.1 | Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | -15,728,095.7 | -18,065,777.9 |
| 24.2 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | | |
| 25 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | |
| 25.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | |
| 25.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | | |
| 25.3 | Бусад олз (гарз) | | |
| 25.4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн | | |
| 25.4.1 | Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | | |
| 25.4.2 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | | |
| 26 | Орлогын нийт дүн | -15,728,095.7 | -18,065,777.9 |
| 27 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | Нийт дүн |
|---|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 17,145,25 5.5 | | | | | | - 33,525,29 4.1 | - 16,380,03 8.6 | | - 16,380,03 8.6 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 17,145,25 5.5 | | | | | | - 33,525,29 4.1 | - 16,380,03 8.6 | | - 16,380,03 8.6 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | | | | |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 17,145,25 5.5 | | | | | | - 33,525,29 4.1 | - 16,380,03 8.6 | | - 16,380,03 8.6 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 17,145,25 5.5 | | | | | | - 33,525,29 4.1 | - 16,380,03 8.6 | | - 16,380,03 8.6 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | - 18,065,77 7.9 | - 18,065,77 7.9 | | - 18,065,77 7.9 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | 64,631,60 8.8 | | 13,820,50 2.9 | | | | | 78,452,11 1.7 | | 78,452,11 1.7 |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 81,776,86 4.3 | | 13,820,50 2.9 | | | | - 51,591,07 2 | 44,006,29 5.2 | | 44,006,29 5.2 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 50,951,247.2 | 108,308,976.4 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 50,064,749.7 | 107,224,799.2 |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 774,613.6 | 859,752 |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 3,853.5 | 27,287.2 |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар | | |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого | | |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого | 108,030.4 | 197,138 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 58,074,446.3 | 109,244,281.9 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 8,523,192.6 | 11,129,027.8 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 209,737.1 | 3,311,823.1 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 39,678,035.7 | 77,607,782.3 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 1,621,009.3 | 1,739,527.3 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 169,728.9 | 1,485,924.4 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 2,211,846.2 | 1,681,309.8 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 1,137,689.6 | 2,083,081.2 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 76,330.6 | 101,719.1 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 4,446,876.3 | 10,104,086.9 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -7,123,199.1 | -935,305.5 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 36,043.4 | 2,102,765.3 |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | | 25,863.2 |
| 2.1.2 | Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| 2.1.3 | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | | 500,000 |
| 2.1.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| 2.1.5 | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | | 1,305,620.5 |
| 2.1.6 | Хүлээн авсан хүүний орлого | 36,043.4 | 28,505.2 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | 242,776.4 |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 8,019,901.2 | 34,244,766.2 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 7,335,611.6 | 14,243,937.5 |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 467,708.8 | 965,203.5 |
| 2.2.3 | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | | 16,385,625.2 |
| 2.2.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 206,580.8 | |
| 2.2.5 | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 10,000 | 2,650,000 |
| 2.2.6 | | | |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -7,983,857.8 | -32,142,000.9 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 30,604,977.7 | 39,612,903.9 |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 13,787,912.3 | 5,199,774.1 |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | 29,616,599.8 |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.1.4 | | 16,817,065.4 | 4,796,530 |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 10,030,548.1 | 8,543,695.5 |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 3,273,600 | 653,840.6 |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 3,928,461.2 | 6,477,562.5 |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | | |
| 3.2.5 | | 2,828,486.9 | 1,412,292.4 |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 20,574,429.6 | 31,069,208.4 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | -14,779.8 | -34,823.1 |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 5,452,592.9 | -2,042,921.1 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 651,483.7 | 6,104,076.6 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 6,104,076.6 | 4,061,155.5 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

1. Нэгтгэсэн тайлан бэлдэх үндэслэл - Баталгаажсан

Тайлан бэлдэх үндэслэл

группийн толгой компани болон 2021 оны 06-р сарын 08-ны өдрөөс өөрчлөгдсөн

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

2. Группын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт - Баталгаажсан

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Байхгүй

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Касс дахь мөнгө | 126,247.6 | 373,085.6 |
| 2 | Банкин дахь мөнгө | 5,977,829 | 3,688,069.9 |
| 3 | Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө | | |
| 4 | Нийт дүн | 6,104,076.6 | 4,061,155.5 |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

4.1. Дансны авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Дансны авлага | Найдваргүй авлагын хасагдуулга | Дансны авлага (цэвэр дүнгээр) |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл | 616,163.3 | | 616,163.3 |
| 2 | Нэмэгдсэн | 64,810,416.3 | | 64,810,416.3 |
| 3 | Хасагдсан | 64,974,556.5 | | 64,974,556.5 |
| 3.1 | -Төлөгдсөн | 64,968,952.7 | | 64,968,952.7 |
| 3.2 | -Найдваргүй болсон | 5,603.8 | | 5,603.8 |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | 452,023.1 | | 452,023.1 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

4.1. Татварын авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ААНОАТ-ын авлага | 8,456.1 | |
| 2 | НӨАТ-ын авлага | 230,462.2 | 632,526.5 |
| 3 | НДШ-ийн авлага | 29,723.1 | 5,794.5 |
| 4 | Бусад | 415,477.9 | 1,069,952.3 |
| | Нийт дүн | 684,119.3 | 1,708,273.3 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн | | |
| 2 | Ажиллагчдаас авах авлага | 122,957.7 | 94,131.2 |
| 3 | Ноогдол ашгийн авлага | | |
| 4 | Хүүний авлага | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| 4 | Богино хугацаат авлагын бичиг | | |
| 4 | Бусад талуудаас авах авлага | 451,303.5 | 584,578.4 |
| 4 | | | 77,083.2 |
| 4 | Нийт дүн | 574,261.2 | 755,792.8 |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Богино хугацаат хадгаламж | | |
| 1 | Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | | 14,861,350.7 |
| 1 | Богино хугацаат зээл | | 2,016,876.7 |
| | Нийт дүн | | 16,878,227.4 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

6. Бараа материал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Түүхий эд материал | Дуусаагүй үйлдвэрлэл | Бөлөн бүтээгдэхүүн | Бараа | Хангамжийн материал | Бусад | Нийт дүн |
|-----|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------|---------------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл (өртгөөр) | | | | 6,165,860.7 | 545,113.3 | | 6,710,974 |
| 2 | Нэмэгдсэн дүн | 3,822,119.4 | 3,970,996.3 | 3,829,884.2 | 248,252,770.7 | 29,934,944.8 | | 289,810,715.4 |
| 3 | Хасагдсан дүн | 3,563,883.1 | 3,881,876.4 | 3,803,333.2 | 242,633,867.2 | 28,566,187.1 | | 282,449,147 |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр) | 258,236.3 | 89,119.9 | 26,551 | 11,784,764.2 | 1,913,871 | | 14,072,542.4 |
| 5 | Үнийн бууралтын гарз (-) | | | | | | | |
| 6 | Үнийн бууралтын буцаалт | | | | | | | |
| 7 | Дансны цэвэр дүн | 258,236.3 | 89,119.9 | 26,551 | 11,784,764.2 | 1,913,871 | | 14,072,542.4 |
| 7.1 | Эхний үлдэгдэл | | | | 6,165,860.7 | 545,113.3 | | 6,710,974 |
| 7.2 | Эцсийн үлдэгдэл | 258,236.3 | 89,119.9 | 26,551 | 11,784,764.2 | 1,913,871 | | 14,072,542.4 |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

7. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр - Баталгаажсан

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

Байхгүй

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|--------------------|------------------|
| 1 | Урьдчилж төлсөн зардал | 1,693,940.9 | 1,589,250.6 |
| 2 | Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал | 27,560.8 | |
| 3 | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр | 492,602.7 | 779,161.8 |
| 4 | | | 61,477.6 |
| | Нийт дүн | 2,214,104.4 | 2,429,890 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

9. Үндсэн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Газрын сайжруулалт | Барилга байгууламж | Машин, тоног | Тээврийн хэрэгсэл | Тавилга эд хогшил | Компьютер, бусад хэрэгсэл | Бусад үндсэн хөрөнгө | Нийт дүн |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/ | | | | | | | | |
| 1.1 | Эхний үлдэгдэл | | 20,056,749.6 | 935,852 | 181,009.7 | 2,171,890.9 | 2,968,309.5 | 16,890,927.4 | 43,204,739.1 |
| 1.2 | Нэмэгдсэн дүн | | 23,290,635.6 | 1,363,486.5 | 88,793.6 | 1,129,673 | 2,862,914.5 | 116,261,851.9 | 144,997,355.1 |
| 1.2.1 | Өөрөө үйлдвэрлэсэн | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Худалдаж авсан | | 23,290,635.6 | 1,363,486.5 | 88,793.6 | 1,129,673 | 2,862,914.5 | 116,261,851.9 | 144,997,355.1 |
| 1.2.3 | Үнэ төлбөргүй авсан | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | | | | | | | |
| 1.3 | Хасагдсан дүн | | 4,948,415 | 1,650 | 71,850 | 63,187.8 | 136,676 | 102,764,130 | 107,985,908.8 |
| 1.3.1 | Худалдсан (-) | | 4,948,415 | 1,650 | 71,850 | 63,187.8 | 136,676 | 102,764,130 | 107,985,908.8 |
| 1.3.2 | Үнэгүй шилжүүлсэн (-) | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Акталсан (-) | | | | | | | | |
| 1.3.4 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан | | | | | | | | |
| 1.5 | Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ хооронд дахин ангилсан | | | | | | | | |
| 1.6 | Эцсийн үлдэгдэл | | 38,398,970.2 | 2,297,688.5 | 197,953.3 | 3,238,376.1 | 5,694,548 | 30,388,649.3 | 80,216,185.4 |
| 2 | ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ | | | | | | | | |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл | | 3,285,019.8 | 167,084.8 | 29,735 | 357,989.2 | 1,510,805.3 | 3,124,898.2 | 8,475,532.3 |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн | | 3,458,867.4 | 240,907.4 | 21,005.2 | 464,515.8 | 2,491,114.3 | 4,920,574.6 | 11,596,984.7 |
| 2.2.1 | Байгуулсан элэгдэл | | 3,458,867.4 | 240,907.4 | 21,005.2 | 464,515.8 | 2,491,114.3 | 4,920,574.6 | 11,596,984.7 |
| 2.2.2 | Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт | | | | | | | | |
| 2.3 | Хасагдсан дүн | | 991,868 | 40,055.3 | 17,663.5 | 143,282.7 | 657,036.2 | 1,077,055.4 | 2,926,961.1 |
| 2.3.1 | Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл | | 991,868 | 40,055.3 | 17,663.5 | 143,282.7 | 657,036.2 | 1,077,055.4 | 2,926,961.1 |
| 2.3.2 | Дахин үнэлгээгээр хасагдсан | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Үнэ цэнийн бууралт | | | | | | | | |
| 2.4 | Эцсийн үлдэгдэл | | 5,752,019.2 | 367,936.9 | 33,076.7 | 679,222.3 | 3,344,883.4 | 6,968,417.4 | 17,145,555.9 |
| 3 | ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН | | | | | | | | |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл | | 16,771,729.8 | 768,767.2 | 151,274.7 | 1,813,901.7 | 1,457,504.2 | 13,766,029.2 | 34,729,206.8 |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл | | 32,646,951 | 1,929,751.6 | 164,876.6 | 2,559,153.8 | 2,349,664.6 | 23,420,231.9 | 63,070,629.5 |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

11. Дуусаагүй барилга - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхэлсэн он | Дуусгалтын хувь | Нийт төсөвт | Ашиглалтанд орох хугацаа |
|---|-----------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Нийт дүн | | | | |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

13. Биет бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Зохиогчийн эрх | Компьютерийн программ хангамж | Патент | Барааны тэмдэг | Тусгай зөвшөөрөл | Газар эзэмших эрх | Бусад биет бус хөрөнгө | Нийт дүн |
|-------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 1 | БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/ | | | | | | | | |
| 1.1 | Эхний үлдэгдэл | 2,396,680 | 1,432,059.5 | | | | | | 3,828,739.5 |
| 1.2 | Нэмэгдсэн дүн | | 976,500 | | | | | 120,000 | 1,096,500 |
| 1.2.1 | Өөрөө үйлдвэрлэсэн | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Худалдаж авсан | | 976,500 | | | | | 120,000 | 1,096,500 |
| 1.2.3 | Үнэ төлбөргүй авсан | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | | | | | | | |
| 1.3 | Хасагдсан дүн | | 436,819.2 | | | | | | 436,819.2 |
| 1.3.1 | Худалдсан | | 436,819.2 | | | | | | 436,819.2 |
| 1.3.2 | Үнэгүй шилжүүлсэн | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Акталсан | | | | | | | | |
| 1.4 | Эцсийн үлдэгдэл | 2,396,680 | 1,971,740.3 | | | | | 120,000 | 4,488,420.3 |
| 2 | ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ | | | | | | | | |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл | 649,046.6 | 371,577.8 | | | | | | 1,020,624.4 |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн | 239,446.7 | 530,464 | | | | | 20,616.3 | 790,527 |
| 2.2.1 | Байгуулсан хорогдол | 239,446.7 | 530,464 | | | | | 20,616.3 | 790,527 |
| 2.2.2 | Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Үнэ цэнийн бууралтын | | | | | | | | |
| 2.3 | Хасагдсан | | 232,031.1 | | | | | | 232,031.1 |
| 2.3.1 | Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол | | 232,031.1 | | | | | | 232,031.1 |
| 2.3.2 | Дахин үнэлгээгээр хасагдсан | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Үнэ цэнийн бууралт | | | | | | | | |
| 2.4 | Эцсийн үлдэгдэл | 888,493.3 | 670,010.7 | | | | | 20,616.3 | 1,579,120.3 |
| 3 | ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН | | | | | | | | |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл | 1,747,633.4 | 1,060,481.7 | | | | | | 2,808,115.1 |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл | 1,508,186.7 | 1,301,729.6 | | | | | 99,383.7 | 2,909,300 |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

12. Биологийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Нас | Хүйс | Тоо | Дансны үнэ | Тоо | Дансны үнэ |
|---|-----------------|-----|------|-----|------------|-----|------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Нийт дүн | | | | | | |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Санхүүгийн авлага | 2,062,987.1 | 4,092,437.8 |
| 1 | Бусад | | 560,926.2 |
| | Нийт дүн | 2,062,987.1 | 4,653,364 |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

16.1. Дансны өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | 23,748,478 | 21,452,685.9 |
| 2 | Хугацаа хэтэрсэн | | |
| 3 | | | |
| | Нийт дүн | 23,748,478 | 21,452,685.9 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

16.2. Татварын өр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ААНОАТ өр | 31,535.2 | 105,963.9 |
| 2 | НӨАТ -ын өр | 55,978 | 32,927.8 |
| 3 | ХХОАТ -ын өр | 119,974.4 | 348,199.6 |
| 4 | Онцгой АТ -н өр | | |
| 5 | Бусад татварын өр | 5,434.6 | 22,630.6 |
| 6 | | | |
| | Нийт дүн | 212,922.2 | 509,721.9 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

16.3. Богино хугацаат зээл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | төгрөгөөр | валютаар | төгрөгөөр | валютаар |
|---|-----------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | 16,232,540.4 | | 2,784,260.2 | |
| 2 | Хугацаа хэтэрсэн | | | | |
| 3 | | | | | |
| | Нийт дүн | 16,232,540.4 | | 2,784,260.2 | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан (ашигласан нөөц) | Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Баталгаат засварын | 264,688.7 | 340,254.3 | 337,819 | | 267,124 |
| 2 | Нөхөн сэргээлтийн | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | Нийт дүн | 264,688.7 | 340,254.3 | 337,819 | | 267,124 |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Бусад БХӨТ | 1,627,743.5 | 3,337,212.8 |
| | Нийт дүн | 1,627,743.5 | 3,337,212.8 |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | төгрөгөөр | валютаар | төгрөгөөр | валютаар |
|-----|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | Урт хугацаат зээлийн дүн | 10,520,000 | | 14,552,558.5 | |
| 1.1 | Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл | | | | |
| 1.2 | Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл | | | | |
| 1.3 | Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл | 10,520,000 | | 14,552,558.5 | |
| 2 | Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 19,570,737.3 | | 26,866,309.5 | |
| 2.1 | (Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг) | | | | |
| 2.2 | | 19,570,737.3 | | 26,866,309.5 | |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

17.1. Өмч - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Тоо ширхэг | Дүн (төгрөгөөр) | Тоо ширхэг | Дүн (төгрөгөөр) | (Төгрөгөөр) |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл | | 17,145,255.5 | | | 17,145,255.5 |
| 2 | Нэмэгдсэн | | 78,452,111.7 | | | 78,452,111.7 |
| 3 | Хасагдсан | | | | | |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | | 95,597,367.2 | | | 95,597,367.2 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Нийт дүн |
|-----|---|--|--|----------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл | | | |
| 2 | Нэмэгдсэн дүн | | | |
| 2.1 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | | |
| 2.2 | Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт | | | |
| 3 | Хасагдсан дүн | | | |
| 3.1 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | | |
| 3.2 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | |
| 3.3 | Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз | | | |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | | | |
| 4.1 | Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | | | |
| 4.1 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Эцсийн үлдэгдэл | Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо |
|---|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зэрүү | | | | | | |
| 2 | Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зэрүү | | | | | | |
| 2 | Бусад | | | | | | |
| 2 | Нийт дүн | | | | | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

17.4. Нэгтгэгдсэн компаниудын өмчийн мэдээлэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | төгрөгөөр | валютаар | төгрөгөөр | валютаар |
|---|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | | | | | |
| | Нийт дүн | | | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого: | | |
| 1.1 | Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого: | 46,942,708.7 | 96,405,756.1 |
| 1.2 | | | |
| 2.1 | Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого: | | |
| 2.2 | | | |
| 3 | Нийт борлуулалтын орлого | 46,942,708.7 | 96,405,756.1 |
| 4 | Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-) | 1,594,677.1 | 2,367,739.1 |
| 5 | Цэвэр борлуулалт | 45,348,031.6 | 94,038,017 |
| | Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг: | | |
| 6.1 | Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг | 50,679,966 | 98,037,803.4 |
| 6.2 | | | |
| 7.1 | Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг | | 2,868,284.7 |
| 7.2 | | | |
| 8 | Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | 50,679,966 | 100,906,088.1 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

19.1. Бусад орлого - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Туслах, дотоод үйл ажиллагааны орлого | | 2,943,841 |
| 1 | Бусад | 249,297.8 | 755,071.4 |
| 4 | Нийт дүн | 249,297.8 | 3,698,912.4 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|-------------------|------------------|
| 1 | Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн | -488,706.6 | -175,791.1 |
| 2 | Авлагын үлдэгдлийн | | |
| 3 | Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн | | 673,662 |
| 4 | Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал | -133,895 | 123,051.3 |
| 5 | Нийт дүн | -622,601.6 | 620,922.2 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|----------------|-----------------|
| 1 | Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз | | |
| 2 | ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз | | |
| 3 | ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз | | |
| 4 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз | | |
| 5 | Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт) | | |
| 6 | Нийт дүн | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | БорМар | БорМар |
|----|---|------------------|--------------------|
| 1 | Ажиллагчдын цалингийн зардал | | |
| 2 | Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал | | |
| 3 | Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал | | |
| 4 | Томилолтын зардал | | |
| 5 | Бичиг хэргийн зардал | | |
| 6 | Шуудан холбооны зардал | | |
| 7 | Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал | | |
| 8 | Сургалтын зардал | | |
| 9 | Сонин сэтгүүл захиалгын зардал | | |
| 10 | Даатгалын зардал | | |
| 11 | Ашиглалтын зардал | | |
| 12 | Засварын зардал | | |
| 13 | Элэгдэл, хорогдлын зардал | | |
| 14 | Түрээсийн зардал | | |
| 15 | Харуул хамгааллын зардал | | |
| 16 | Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал | | |
| 17 | Тээврийн зардал | | |
| 18 | Шатахууны зардал | | |
| 19 | Хүлээн авалтын зардал | 8,311.7 | 45,374.3 |
| 20 | Зар сурталчилгааны зардал | 556,779.4 | 992,948.5 |
| 21 | Менежментийн зардал | | |
| 21 | Бусад зардал | | |
| | Нийт дүн | 565,091.1 | 1,038,322.8 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

20.2. Бусад зарлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Тайлант оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|----------|-----------------|-----------------|
|---|----------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|---|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Алданги, торгуулийн зардал | 6,820.9 | 25,637.3 |
| 2 | Хандивын зардал | 19,075.6 | 22,317.3 |
| 3 | Найдваргүй авлагын зардал | 1,052.3 | 145,538.3 |
| 4 | Бусад | 151,193.8 | 3,391,341.8 |
| 5 | Нийт дүн | 178,142.6 | 3,584,834.7 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

20.3. Цалингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Ажиллагчдын дундаж тоо | Тайлант оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний | 292 | | |
| 2 | Борлуулалт маркетингийн | | | |
| 3 | Ерөнхий ба удирдлагын | 8 | 3,114,973.8 | 3,667,690.4 |
| 4 | Нийт дүн | 300 | 3,114,973.8 | 3,667,690.4 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

1. Орлогын татварын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Тайлант үеийн орлогын татварын зардал | -195,736.5 | 14,957.5 |
| 2 | Хойшлогдсон татварын зардал (орлого) | | -3,461.2 |
| 3 | Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн | -195,736.5 | 11,496.3 |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23.1. Хувь эзэмшлийн хөдөлгөөн - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Хөрөнгө оруулалтын төрөл | Хувь эзэмшил % | Шууд эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн нэр | Санхүүжигч дэхь эзэмшлийн хувь (%) -д өөрчлөлт орсон огноо |
|---|----------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 1 | | | | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | ЕрУд | ЕрУд |
|----|---|-------------|-------------|
| 1 | Ажиллагчдын цалингийн зардал | 3,114,973.8 | 3,667,690.4 |
| 2 | Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал | 176,815.6 | 458,451.7 |
| 3 | Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал | 18,986.1 | 339,258.6 |
| 4 | Томилолтын зардал | | |
| 5 | Бичиг хэргийн зардал | 19,863.9 | 20,854.2 |
| 6 | Шуудан холбооны зардал | 71,112.6 | 129,687.7 |
| 7 | Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал | 111,301.1 | 479,250.5 |
| 8 | Сургалтын зардал | 17,420.3 | 135,146.5 |
| 9 | Сонин сэтгүүл захиалгын зардал | | |
| 10 | Даатгалын зардал | 5,661 | 11,235.1 |
| 11 | Ашиглалтын зардал | | |
| 12 | Засварын зардал | 195,947.6 | 152,776.2 |
| 13 | Элэгдэл, хорогдлын зардал | 573,624.2 | 735,205.6 |
| 14 | Түрээсийн зардал | | |
| 15 | Харуул хамгааллын зардал | | |

| | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 16 | Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал | | |
| 17 | Тээврийн зардал | 1,691.2 | 20,445.8 |
| 18 | Шатахууны зардал | 9,686.7 | 8,958 |
| 19 | Хүлээн авалтын зардал | 100,969 | 267,396.7 |
| 20 | Зар сурталчилгааны зардал | | |
| 21 | Менежментийн зардал | 66,478.1 | 142,653.9 |
| 21 | Бусад зардал | 156,316.7 | 126,096 |
| | Нийт дун | 4,640,847.9 | 6,695,106.9 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23.2. Хувьцаат капитал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Санхүүжигч аж ахуйн нэгжийн нэр | Тоо ширхэг | Дүн (Төгрөгөөр) | Тоо ширхэг | Дүн (Төгрөгөөр) |
|---|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1 | | Охин компани | | | | |
| | Нийт дүн | | | | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23.3. Хөрөнгө оруулалт - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Санхүүжигч аж ахуйн нэгжийн нэр | Эзэмшлийн хувь (%) | Дүн (Төгрөгөөр) | Эзэмшлийн хувь (%) | Дүн (Төгрөгөөр) |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | Охин компани | | | | |
| | Нийт дүн | | | | | |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23.4.1. Хараат компани - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | Цэвэр хөрөнгийн дансны үнэ | Хараат компани дахь толгой компанийн | Хараат компани дахь толгой компанийн | Гүүдвилл | Дрош чиглэсэн ажил гүйлгээний бодит бус ашиг, | Хараат компани дахь толгой компанийн хувь |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | Нийт дүн | | | | | | | | | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23.4.2. Хараат компани2 - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Орлого | Тасралтгүй үйл ажиллагааны | Зогсоосон үйл ажиллагааны | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (| Бусад дэлгэрэнгүй | Орлогын нийт дүн | Тайлант үеийн туршид толгой | Хараат компани дахь толгой | Толгой компанид хамаарах хараат | Толгой компанид хамаарах хараат | Толгой компанид хамаарах хараат | Толгой компанид хамаарах хараат | Доош чиглэсэн ажил гүйлгээний | Толгой компанид хамаарах хараат |
|---|----------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Нийт дүн | | | | | | | | | | | | | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23.5.1. Хамтарсан үйлдвэр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | Цэвэр хөрөнгийн дансны үнэ | Хараат компани дахь толгой компанийн | Хараат компани дахь толгой компанийн | Гүүдвилл | Дрош чиглэсэн ажил гүйлгээний бодит бус ашиг, | Хараат компани дахь толгой компанийн хувь |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | Нийт дүн | | | | | | | | | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23.5.2. Хамтарсан үйлдвэр2 - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Орлого | Тасралтгүй үйл ажиллагааны | Зогсоосон үйл ажиллагааны | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (| Бусад дэлгэрэнгүй | Орлогын нийт дүн | Тайлант үеийн туршид толгой | Хараат компани дахь толгой | Толгой компанид хамаарах хараат | Толгой компанид хамаарах хараат | Толгой компанид хамаарах хараат | Толгой компанид хамаарах хараат | Доош чиглэсэн ажил гүйлгээний | Толгой компанид хамаарах хараат |
|---|----------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Нийт дүн | | | | | | | | | | | | | | |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23.6.1. Охин компани - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | Цэвэр хөрөнгийн дансны үнэ | Хараат компани дахь толгой компанийн | Хараат компани дахь толгой компанийн | Гүүдвилл | Дрош чиглэсэн ажил гүйлгээний бодит бус ашиг, | Хараат компани дахь толгой компанийн хувь |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|---|
| 1 | Премиум Дистрибьюшн | 1,965,851.1 | 16,539,072.1 | 7,697,358.7 | 7,424,277.5 | 3,383,287 | 1 | 3,383,287 | 2,818,907.4 | | 6,202,194.4 |
| | Нийт дүн | 1,965,851.1 | 16,539,072.1 | 7,697,358.7 | 7,424,277.5 | 3,383,287 | 1 | 3,383,287 | 2,818,907.4 | | 6,202,194.4 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23.6.2. Охин компани2 - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Орлого | Тасралтгүй үйл ажиллагааны | Зогсоосон үйл ажиллагааны | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (| Бусад дэлгэрэнгүй | Орлогын нийт дүн | Тайлант үеийн туршид толгой | Хараат компани дахь толгой | Толгой компанид хамаарах хараат | Толгой компанид хамаарах хараат | Толгой компанид хамаарах хараат | Толгой компанид хамаарах хараат | Доош чиглэсэн ажил гүйлгээний | Толгой компанид хамаарах хараат |
|---|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Премиум Дистрибьюшн | 12,236,623.7 | - 1,777,388.6 | | - 1,777,388.6 | | - 1,777,388.6 | | 1 | - 1,777,388.6 | | | - 1,777,388.6 | | - 1,777,388.6 |
| | Нийт дүн | 12,236,623.7 | - 1,777,388.6 | | - 1,777,388.6 | | - 1,777,388.6 | | 1 | - 1,777,388.6 | | | - 1,777,388.6 | | - 1,777,388.6 |

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг - Баталгаажсан

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Байхгүй

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

11. Нэгтгэгдсэн байгууллагууд - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Байгууллагын нэр | Хувь эзэмшил%/ | ЭЗ ангилал |
|---|----------|---------------------|----------------|------------|
| 1 | 6169287 | Премиум дистрибьюшн | 100 | |

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр - Баталгаажсан

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Байхгүй

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал - Баталгаажсан

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Байхгүй

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө - Баталгаажсан

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

Байхгүй

Захирал /Г.Чинзориг/

Нягтлан бодогч /Ганзориг/