

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Улсын Их Дэлгүүр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2014 оны 12-р сарын 31
(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
		1-р сарын 01	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1.	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	183,912.49	4,004.93
1.1.2	Дансны авлага	3,696,359.05	363,510,340.76
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	5,057,496.87	-
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	2,815,393.40	2,815,393.40
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	60,669,047.87	91,440,719.12
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	72,422,209.68	457,770,458.21
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	10,375,103,210.60	9,909,454,060.98
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	-	-
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	33,811,920.00	33,811,920.00
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	10,408,915,130.60	9,943,265,980.98
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	10,481,337,340.28	10,401,036,439.19
2.	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1.	Өр төлбөр		
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	39,201,480.61	20,285,623.31
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	21,757,930.50	125,962,409.56
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		224,118,429.70
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	266,920,354.73	32,778,214.30
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	327,879,765.84	403,144,676.87
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	11,092,446,190.52	10,908,646,183.09
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	11,092,446,190.52	10,908,646,183.09
2.2.	Өр төлбөрийн нийт дүн	11,420,325,956.36	11,311,790,859.96

2.3.	Эзэмшигчийн өмч		
2.3.1.	Өмч: а.төрийн	-	-
2.3.2.	б.хувийн		
2.3.3	в.хувьцаат	3,680,785,000.00	3,680,785,000.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	(175,964,106.00)	(175,964,106.00)
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	133,351,798.00	133,351,798.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	1,600,084,101.82	1,600,084,101.82
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	-	
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг:	(6,177,245,409.90)	(6,149,011,214.59)
2.3.9.1	Тайлант үеийн	(816,417,307.12)	28,234,195.31
2.3.9.2	Өмнөх үеийн	(5,360,828,102.78)	(6,177,245,409.90)
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	(938,988,616.08)	(910,754,420.77)
2.5.20.	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	10,481,337,340.28	10,401,036,439.19

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч



С.Сайнбат

Б.Ээжиймаа

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
Улсын Их Дэлгүүр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	3,000,043,199.84	3,600,000,000.00
2	Борлуулалтын өртөг		
3	Нийт ашиг (алдагдал)	3,000,043,199.84	3,600,000,000.00
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого	77,500.89	66,658.00
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	15,840.44	
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	443,181.82	2,043,500.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	845,189,762.37	763,011,023.46
11	Санхүүгийн зардал	2,014,704,054.57	1,993,148,343.63
12	Бусад зардал	6,120,203.90	9,076,089.54
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(938,183,215.05)	(728,099,357.08)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		(1,605,048.13)
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)	(250,000.00)	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(804,753,876.54)	103,083,296.16
19	Орлогын татварын зардал	11,663,430.58	74,849,100.85
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	(816,417,307.12)	28,234,195.31
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(816,417,307.12)	28,234,195.31
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		-
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		-
23.3	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	(816,417,307.12)	28,234,195.31
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч



С.Сайнбат

Б.Ээжиймаа

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Улсын Их Дэлгүүр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2014 оны 12-р сарын 31

/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
8	2011 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	3,504,820,894.00		133,351,798.00	1,600,084,101.82			(5,360,828,102.78)	(122,571,308.96)
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	3,504,820,894.00		133,351,798.00	1,600,084,101.82			(5,360,828,102.78)	(122,571,308.96)
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(816,417,307.12)	(816,417,307.12)
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	2012 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	3,504,820,894.00		133,351,798.00	1,600,084,101.82			(6,177,245,409.90)	(938,988,616.08)
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	3,504,820,894.00		133,351,798.00	1,600,084,101.82			(6,177,245,409.90)	(938,988,616.08)
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							28,234,195.31	28,234,195.31
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	2014 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	3,504,820,894.00		133,351,798.00	1,600,084,101.82			(6,149,011,214.59)	(910,754,420.77)

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч

С.Сайбат

Б.Эзжигмаа



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Улсын Их Дэлгүүр ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	2,804,008,253.09	3,491,529,937.95
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2,803,992,412.65	3,491,529,937.95
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	15,840.44	
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	2,234,793,851.57	2,547,534,999.41
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	2,547,317.00	6,448,000.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	2,200,000.00	595,190.50
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	1,916,360.00	66,785,068.50
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд		80,000.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө		
1.2.7	Хүүний төлбөрт төлсөн	1,987,800,302.61	1,956,720,014.88
1.2.8	Татварын байгууллагад төлсөн	239,027,749.39	444,196,577.21
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн		67,200,000.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	1,302,122.57	5,510,148.32
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	569,214,401.52	943,994,938.54
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	-	
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		
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	(11,805,172.06)	(32,577,911.00)
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	(11,805,172.06)	(32,577,911.00)
2.2.6			

2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(11,805,172.06)	(32,577,911.00)
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	3,526,220,165.54	1,231,371,577.39
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	3,526,142,664.65	1,231,304,919.39
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4	Хүү урамшууллын орлого	77,500.89	66,658.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	4,057,845,586.18	2,141,128,205.18
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	4,057,845,586.18	2,141,128,205.18
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5			
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(531,625,420.64)	(942,334,538.79)
4	Валютын ханшийн зөрүү	(26,684,077.13)	(1,840,307.31)
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(900,268.31)	(179,907.56)
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	1,084,180.80	183,912.49
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	183,912.49	4,004.93

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч



С.Сайнбат

Б.Ээжиймаа

3. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө		
2	Банкан дахь мөнгө		
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	183,912.49	4,004.93
4	Нийт дүн	183,912.49	4,004.93

Тэмдэглэл (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ)

4. Дансны болон бусад авлага

4.1 Дансны авлага

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага(цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	3,696,359.05		
2	Нэмэгдсэн	377,889,785.54		
3	Хасагдсан	18,075,803.83		
	Төлөгдсөн			
	найдваргүй болсон	18,075,803.83	-	
4	Эцсийн үлдэгдэл	363,510,340.76	-	363,510,340.76

4.2 Татвар нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ) авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ	4,979,296.87	
2	НӨАТ-н авлага	-	
3	НДШ-ийн авлага		
4		78,200.00	-
5	Нийт дүн	5,057,496.87	-

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарахгүй)		
2	Ажиллагчдаас ававх авлага		
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
5	Богино хугацаат авлагын бичиг		
6	Бусад талуудаас авах авлага		
7			
8	Нийт дүн		

Тэмдэглэл (Дансны авлагыг төлөгдөх хугацаандаа байгаа, хугацаа хэтэрсэн, төлөгдөх найдваргүй гэж ангилна. Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгуулсан арга, гадаад валютуар илэрхийлэгдсэн авлагын талаар болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ)

5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3			

6 Бараа материал

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд	Дуус	Бараа материалын төрөл		Нийт дүн
				Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	
1	Эхний үлдэгдэл				2,815,393.40	
2	Нэмэгдсэн дүн					
3	Хасагдсан дүн				-	
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)					
5	Үнийн бууралтын гарз					
6	Үнийн бууралтын буцаалт					
7	Дансны цэвэр дүн					
7.1	Эхний үлдэгдэл					
7.2	Эцсийн үлдэгдэл				2,815,393.40	

Дансны цэвэр дүнгийн эхний эцсийн үлдэгдлийн нийт дүн санхүүгийн байллын тайлан дахь бараа материалын дансны эхний, эцсийн үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү байна.

Тэмдэглэл. (Бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашигласан арга, бараа материалын бүртгэлийн систем өртөг болон цэвэр боломжит үнийн аль багцыг сонгох аргын талаар тайлбар тэмдэглэл хийнэ)

7 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө
(эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө) өр төлбөр

Тэмдэглэл. (Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө(эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө) болон өр төлбөрийн тодорхойлолт, хэмжилтийн суурь, борлуулалт хийгдсэн аль эсвэл хийгдэхэд хүргэсэн нөхцөл байдал, борлуулах арга, хугацаа, хүлээн зөвшөөрөлт олз ба гарз болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.

8 Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	60,669,047.87	24,240,719.12
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		67,200,000.00
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа тө		
4			
5	Нийт дүн	60,669,047.87	91,440,719.12

11 Дуусаагүй барилга

№	Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөв өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
1					
2					
3					

12 Биологийн хөрөнгө

№	Биологийн хөрөнгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1					
2					
	Нийт дүн				

Тэмдэглэл.(Биологийн хөрөнгийн хэмжилтийн суурь болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

13 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1			33,811,920.00		33,811,920.00
2					
3					
4	Нийт дүн		33,811,920.00		33,811,920.00

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат хөрөнгө оруулалттай холбоотой бий болсон олз, гарзын дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж ахуй нэгж, хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг БҮС 27 Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан-ийн дагуу тодруулна.

14 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

Тэмдэглэл.(Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан арга. Бодит үнэ цэнийн тохируулгаас үүссэн олз, гарз; хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардууд. Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцох арга болон НББОУС 40 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ.)

15 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3	Нийт дүн		

Тэмдэглэл. (Бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн төрөл тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат а...-ыг тодруулна.)

16 Өр төлбөр

16. Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	38,921,961.95	20,285,623.31
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
4	Нийт дүн	38,921,961.95	20,285,623.31

16. Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр		54,907,834.32
2	НӨАТ-ын өр	39,668,031.14	70,248,121.64
3	ХХОАТ-ын өр		212,824.55
4	ОАТ-ын өр		
5	Бусад татварын өр	31,213,745.26	593,629.05
6			
7	Нийт дүн	70,881,776.40	125,962,409.56

16. Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
4	Нийт дүн	-		-	

16. Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					

3					
4	Нийт дүн				

Тэмдэглэл.(Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруула.Нөөцийн төрлөөр тайлбайр тэмдэглэл хийнэ.

16. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		266,920,354.73	32,778,214.30
2			
3			

Тэмдэглэл.(Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад нь тодруулна.

16. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	11,092,446,190.52		10,908,646,183.09	
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2	Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд.				
3					

Тэмдэглэл.(Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөрийн төрлөөр тайлбар тэмдэглэл хийнэ.)

17. Өмч

17. Өмч

№	Үзүүлэлт	Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн /төгрөгөөр/	
		шир	дүн	тоо ширхэг	дүн	тоо ширхэн	дүн
1	Эхний үлдэгдэл		3,680,785,000.00			3,680,785,000.00	
2	Нэмэгдсэн						
3	Хасагдсан						
4	Эцсийн үлдэгдэл						

17. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл			1,600,004,101.82
2	Нэмэгдсэн дүн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын арз			
4	Эцсийн үлдэгдэл			1,600,004,101.82

17. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютын толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
3	Бусад				
4	Нийт дүн				

17. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Тэмдэглэл.(Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого	3,000,043,199.84	3,600,143,958.39
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого		
1.2	ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого		
1.3	Нийт борлуулалтын орлого		
2	Борлуулалтын буцаан авалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт		
3	Цэвэр борлуулалт		
4	Борлуулалтын өртөг		
	Борлуулсан бараа бүтээгдэхүүний өртөг		
4.1			
	Борлуулсан ажил үйлчилгээний өртөг		
4.2			
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг	3,000,043,199.84	3,600,143,958.39

19. Бусад олз(гарз), ашиг (алдагдал)

19. Бусад орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	тайлант оны дүн
1			
2			
3		15,800.00	-
4	Нийт дүн	15,800.00	-

19. Гадаад валвтын ханшийн зөрүүний олз, гарз

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл хийсэн ханшийн тэгшгэлийн ханшийн зөрүү		
2	Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
3	Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
4	Валютын арилжаанаас үүссэн олз, гарз	938,183,215.05	728,099,357.08
5	Нийт дүн	938,183,215.05	728,099,357.08

19. Бусад ашиг алдагдал

№	Ашиг(алдагдал)	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ-ийн бодит үнийн цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз		
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз(гарзын бууралт)		
6			
7	Нийт дүн		

20.00 Зардал

2. Борлуулалтын маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардлууд

№	Зардал	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
		БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингий зардал		18,295,038.96		6,000,000.00
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-н зардал		1,948,082.60		660,000.00
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		126,309,052.00		126,309,200.00
4	Томилолтын зардал				
5	Бичиг хэргийн зардал		412,733.00		
6	Шуудан холбооны зардал		1,886,705.74		446,693.11
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		2,416.602		2,032,424.49
8	Сургалтын зардал		111,400.00		2,100,000.00
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал				
10	Даатгалын зардал				
11	Ашиглалтын зардал		116,977,782.60		91,770,030.24
12	Засварын зардал		69,055,129.33		26,564,545.45
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		499,066,381.67		503,146,915.68
14	Түрээсийн зардал		233,636.36		826,140.91
15	Харуул хамгаалалтын зардал		8,459,636.37		-
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал				

17	Тээврийн зардал				
18	Шатахууны зардал				
19	Хүлээн авалтын зардал		-		
20	Зар сурталчилгааны зардал	443,181.82		2,043,500.00	
21			17.5		3,155,073.58
22	Нийт дүн	443,181.82	845,172,198.30	2,043,500.00	763,011,023.46

20. Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	өмнөх оны дүн	тайлан оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		
2	Хандивийн зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4			
5	Нийт дүн		

20. Цалингийн зардал

Ангилал	ажиллагчдын тоо	цалингийн зардлын дүн	
		өмнөх оны дүн	тайлант оны дүн
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний			
Борлуулалт маркетингийн			
Ерөнхий ба удирдлагын			
Нийт дүн			

21.00 Орлогын татварын зардал

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	11,663,430.58	74,849,100.85
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого) -ын нийт дүн		

Тэмдэглэл.(Орлогын татварын зардал (орлого)-ын бүрэлдэхүүн тус бүрээр тайлбар тэмдэглэл хийнэ.)

22.00 Холбоотой талуудын тодруулга

22. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл

Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
Нэр				
Бүртгэгдсэн (оршин суугаа хаяг)				
Эзэмшлийн хувь				

9.00 Үндсэн хөрөнгө

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад хөрөнгө	нийт дүн
	Үндсэн хөрөнгө/өртөг/ Эхний үлдэгдэл		12,630,905,190.59	906,126,718.89		127,957,891.53			13,664,989,801.01
1	Нэмэгдсэн дүн			32,969,851.38		-			32,969,851.38
2	Өөрөө үйлдвэрлэсэн Хувьцааж авсан			32,969,851.38		47,528,936.54			47,528,936.54
	Үнэ төлбөргүй авсан Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								32,969,851.38
3	Хасагдсан дүн			47,528,936.54		48,471,491.70			96,000,428.24
	Хуваагдсан Үнэгүй шилжүүлсэнх Актласан								-
				47,528,936.54		48,471,491.70			96,000,428.24
4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								-
5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ		12,630,905,190.59	891,567,633.73	-	127,015,336.37	-	-	13,649,488,160.69
6	Эцсийн үлдэгдэл		12,630,905,190.59	898,663,265.79		127,957,891.53			13,657,526,347.91
	Хуримтлагдсан үлдэгдэл								-
1	Эхний үлдэгдэл		2,755,773,867.53	395,538,982.55		138,573,755.76			3,289,886,605.84
2	Нэмэгдсэн дүн		413,886,282.30	74,961,942.09		-			488,848,224.39
	Байгуулсан элэгдэл								-
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								-
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								-
3	Хасагдсан дүн								38,700,730.32
	Данснаас хассан хөрөнгийн					38,700,730.32			38,700,730.32
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								-
	үнэ цэнийн бууралт		3,169,660,149.83	470,500,924.64		99,873,025.44			3,740,034,099.91
4	Эцсийн үлдэгдэл		9,875,131,323.06	503,124,283.24		(10,615,864.23)			10,367,639,742.07
	Дансны гэвэр дүн		9,461,245,040.76	421,066,709.09		27,142,310.93			9,909,454,060.78
1	Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)								-
2	Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4)								-

эмдэглэл: Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьцааг авсан хувьцаагийн суурь, эзлэгдэл тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин
 өлгөө хүчинтэй байх болосон хугацаа, хараат бус үндэл үрчин үндсэн эрх талвар, үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан, бусад тайлбар гэмдэглэлийн хийнэг)

10.10. Биет бус хөрөнгө

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн э	Компьютерийн	Патент	Бараан	Тусгай	Газар	Бусад	Нийт дүн
			программ хангамж		тэмдэг	зөвшөөрөл	зэмших эрх	биет бус	
	Биет бус хөрөнгө		1,129,931.06						1,129,931.06
1	Эхний үлдэгдэл								-
2	Нэмэгдсэн дүн								-
	Оөрөө үйлдвэрлэсэн								-
	Худалдаж авсан								-
	Үнэ төлбөргүй авсан								-
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								-
3	Хасагдсан дүн		-						-
	Худалдсан								-
	Үнэгүй шилжүүлсэн								-
	Актласан								-
	Хуримтлагдсан хорогдол		1,129,931.06						1,129,931.06
1	Эхний үлдэгдэл								-
2	Нэмэгдсэн дүн								-
	Байгуулсан хорогдол								-
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								-
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								-
3	Хасагдсан		-						-
	Данснаас хассан хөрөнгийг								-
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								-
	Үнэ цэнийн бууралт								-
4	Эцсийн үлдэгдэл								-
	Дансны цэвэр дүн								-
1	Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)								-
2	Эцсийн үлдэгдэл (1.4-2.4)								-

мэдгэл : (Биет бус хөрөнгө бүрийн хувьд ашигласан хэмжээг бүрэн, хорогдол тооцох арга.)
 шилгэсэн хуаааа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчингэй болсон хуаааа, хариаг бус
 гэлгээний үнэлсэн эсэх, бусад биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүн болон бусад тайлаар гэмдэгдлийг хийнэ.