

**"22-Р БААЗ" ХК-ИЙН
2015 оны 01 улирлын санхүүгийн тайлангийн
Бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2014 оны 03-р сарын 30

Захирал Лхагва овогтой Гүндэгмаа, ерөнхий нягтлан бодогч *Баярцэцэг*
..... овогтой *Захирал* бид манай аж ахуйн нэгжийн 2015
03 сарын 30 -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 гүйлгээ 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, ер 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

Ерөнхий нягтлан бодогч



Л.Гүндэгмаа

Б.Баярцэцэг

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"22-р Бааз"ХК
(Аж Ахуйн нэгжийн нэр)

2015 оны 03-р сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2014 оны 12-р сарын 31	2015 оны 03-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.2	Дансны авлага	21,280,827.26	9,534,461.90
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	46,876,120.94	52,139,935.94
1.1.4	Бусад авлага	705668.91	656,246.88
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	24,192,448.05	24,192,448.05
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		474,990.00
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	93,055,065.16	86,998,082.77
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө		
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	327,699,232.93	324,594,767.93
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		474,990.00	
1.2.10	Эргэлтын бус хөрөнгийн дүн		
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	328,174,222.93	324,594,767.93
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	421,229,288.09	411,592,850.70
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг		
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	135,072,906.57	125,219,935.41
2.1.1.3	Татварын өр		
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	1,250,562.55	142,660.91
2.1.1.5	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		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (Борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хөмаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	136,323,469.12	125,362,596.32
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 өглөгийн дүн		
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	-	-
2.3	Эздийн өмч	136,323,469.12	125,362,596.32
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн		
2.3.3	в) хувьцаат	84,163,700.00	84,163,700.00

2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
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	200,742,118.97	202,066,554.38
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	284,905,818.97	286,230,254.38
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	421,229,288.09	411,592,850.70

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



Л.Гүндэгмаа

Б.Баярцэцэг

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"22-р Бааз"ХК

(Аж Ахуйн нэгжийн нэр)

2015 оны 03-р сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2015 оны 03-р сарын 30
		/төгрөгөөр/
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	
2	Борлуулалтын өртөг	42,043,751.85
3	Нийт ашиг (алдагдал)	
4	Түрээсийн орлого	42,043,751.85
5	Хүүний орлого	38,665,909.13
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	3,377,842.72
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	
11	Санхүүгийн зардал	40,574,086.07
12	Бусад зардал	
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	
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)	1,469,665.78
19	Орлогын татварын зардал	147,159.49
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,322,506.29
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,322,506.29
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	1,929.13
	Бусад олз (гарз)	
24	Орлогын нийт дүн	1,324,435.42
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



Л.Гүндэгмаа

Б.Баярцэцэг

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2015 оны 03-р сарын 30 өдөр

"22-р Бааз"ХК

(Аж Ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин унэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдеан ашиг	Нийт дүн
1	2011 оны 12 р сарын 31-ний үлдэгдэл	84,163,700.00		-				200,742,118.97	284,905,818.97
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн НӨЛӨӨ, алдааны залруулга								-
3	Залруулсан үлдэгдэл								-
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								-
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
7	Зарласан ногдол ашиг								-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9	2013 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл.†	84,163,700.00	-	-	-	-	-	200,742,118.97	284,905,818.97
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн НӨЛӨӨ, алдааны залруулга								-
11	Залруулсан үлдэгдэл							1,322,506.29	1,322,506.29
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)					1,929.12			1,929.12
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
15	Зарласан ногдол ашиг								-
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
17	2014 оны 06 -р сарын 30 -ний үлдэгдэл	84,163,700.00	-	-	-	1,929.12	-	202,064,625.26	286,230,254.38

ХӨБӨДӨГТӨЛӨӨ
БААЗ ХК
Захирал
117005-0-00000
Ерөнхий нягтлан бодогч

Л.Гүндэгмаа
Б.Баярцэцэг

Л.Гүндэгмаа

Б.Баярцэцэг

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАИЛАН

"22-р Бааз"ХК

(Аж Ахуйн нэгжийн нэр)

2015 оны 03-р сарын 30 өдөр

40

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2015 оны 03-р сарын 30
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	40,704,788.84
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	
	Бусад мөнгөн орлого	40,704,788.84
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	52,453,083.33
	Ажиллагчдад төлсөн	8,965,330.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	2,244,071.92
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	11,059,493.89
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	24,417,217.52
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	237,220.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	
	Татварын байгууллагад төлсөн	5,529,750.00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	
	Бусад мөнгөн зарлага	
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(11,748,294.49)
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	
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлолт	
	Хүлээн авсан хүүний орлого	
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусдад 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 (+)	-
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Төрөл бүрийн хандив	
	Санхүүжилт	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	
	Төлсөн ногдол ашиг	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-
4	Валютын ханшийн зөрүү	1,929.13
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(11,746,365.36)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	21,280,827.26
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	9,534,461.90

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(Handwritten signature)

Л.Гүндэгмаа

Б.Баярцэцэг