

12

Сангийн сайдын 2012 оны  
77 тоот тушаалаар батлав.

Регистрийн дугаар 

5	7	1	0	9	2	8
---	---	---	---	---	---	---

ХАЯГ: ӨМНӨГОВЬ ДАЛАНЗАДГАД СУМ 5-1 БАГ ЗҮҮН САЙХАН

УТАС: 70534799 ФАКС: 70534799 70534599

ӨМЧИЙН ХЭЛБЭР: ТӨРИЙН 100 ХУВЬ



### “ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ийн 2014 оны САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
<i>СД-213331</i>	<i>09/11</i>	<i>[Signature]</i>
<i>ОХЗХ</i>	<i>09/09</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>10/11</i>	<i>[Signature]</i>

**"Өмнөд Бүсийн Цахил -ний  
2014 оны санхүүгийн тайлангийн  
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал \_\_\_\_\_ Шатар \_\_\_\_\_ овогтой \_\_\_\_\_ Базархүү \_\_\_\_\_, ерөнхий нягтлан бодогч  
Мядагмаа \_\_\_\_\_ овогтой \_\_\_\_\_ Өлзийнэмэх \_\_\_\_\_ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2014 оны  
12 сарын 31 -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 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, өр 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



Ш.Базархүү /

М.Өлзийнэмэх /



**САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**

"Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ"  
ТӨХК

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Түүшлэлт	Үлдэгдэл	
		2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	62,815,272.70	56,835,103.47
1.1.2	Дансны авлага	68,884,461.96	47,286,316.00
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	179.20
1.1.4	Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	70,169,827.91	72,633,509.88
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	10,828,111.62	49,899,938.21
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.10			
1.1.11	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>212,697,674.18</b>	<b>226,655,046.76</b>
<b>1.2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	7,195,617,097.09	7,764,366,871.15
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	11,701,191.58	10,356,767.96
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9			
1.2.10	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>7,207,318,288.67</b>	<b>7,774,723,639.11</b>
<b>1.3</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>7,420,015,962.85</b>	<b>8,001,378,685.87</b>
<b>2</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Өр төлбөр</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1	Дансны өглөг	378,484,003.45	293,714,526.02
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	31.65
2.1.1.3	Татварын өр	3,519,254.45	12,188,376.69
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	371,222.89	4,748.82
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	14,464,947.00	12,034,653.00
2.1.1.9	Нөөц (өр төлбөр)	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.12			
2.1.1.13	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>396,839,427.80</b>	<b>317,942,336.18</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	743,802,806.51	705,856,016.51
2.1.2.2	Нөөц (өр төлбөр)	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00

2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	743,802,806.51	705,856,016.51
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,140,642,234.31	1,023,798,352.69
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн	6,311,512,940.54	6,311,512,940.54
2.3.2	- хувийн	0.00	0.00
2.3.3	- хувьцаат	0.00	0.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	381,904,588.35	1,057,175,372.35
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(414,043,800.35)	(391,107,979.70)
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	6,279,373,728.54	6,977,580,333.19
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	7,420,015,962.85	8,001,378,685.88

ӨМНӨД  
Гүйцэтгэх захирал Ш.Базархүү / Ш.Базархүү /  
ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ  
Ерөнхий нягтлан бодогч М.Өлзийнэмэх / М.Өлзийнэмэх /  
ТӨХК  
МАНО1017 5710928



**ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**

"Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ"  
**ТӨХК**

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,173,341,081.25	3,251,496,371.04
2	Борлуулалтын өртөг	1,444,033,918.60	2,898,127,173.40
3	<b>Нийт ашиг (алдагдал)</b>	<b>(270,692,837.35)</b>	<b>353,369,197.64</b>
4	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5	Хүүний орлого	363,917.18	688,918.12
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	97,780,918.80	287,150,430.07
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	667,254.53	2,590,364.10
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	235,300,283.18	601,368,018.57
11	Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12	Бусад зардал	0.00	0.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00	0.00
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	(5,491,869.56)	(11,765,917.99)
18	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	<b>(414,007,408.63)</b>	<b>25,484,245.17</b>
19	Орлогын татварын зардал	36,391.72	2,548,424.52
20	<b>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>	<b>(414,043,800.35)</b>	<b>22,935,820.65</b>
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)</b>	<b>(414,043,800.35)</b>	<b>22,935,820.65</b>
23	<b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24	<b>Орлогын нийт дүн</b>	<b>(414,043,800.35)</b>	<b>22,935,820.65</b>
25	<b>Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Гүйцэтгэх захирал / Ш.Базархүү /

Ерөнхий нягтлан бодогч / М.Өлзийнэмэх /



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН (СТЗ)

Зүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ"  
ТӨХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

	Өмч	Халиасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Өздгийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	НИЙТ ДҮН
<b>ҮЗҮҮЛЭЛТ</b>								
12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ирэх бүртгэлийн бодлогын ийн нөлөө, алдааны залруулга ан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ирэх бүртгэлийн бодлогын ийн нөлөө, алдааны залруулга ан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(414,043,800.35)	(414,043,800.35)
Тэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
рсан өөрчлөлт	6,311,512,940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	381,904,588.35	0.00	6,693,417,528.89
ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
элгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	6,311,512,940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	381,904,588.35	(414,043,800.35)	6,279,373,728.54
Ирэх бүртгэлийн бодлогын ийн нөлөө, алдааны залруулга ан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ирэх бүртгэлийн бодлогын ийн нөлөө, алдааны залруулга ан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(414,043,800.35)	(414,043,800.35)
Тэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
рсан өөрчлөлт	6,311,512,940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	381,904,588.35	(414,043,800.35)	6,279,373,728.54
ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
элгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	6,311,512,940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,175,372.35	(391,107,979.70)	6,977,580,333.19

ӨМНӨД  
БҮСНИЙ ЦАХИЛГААН  
ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ  
ТӨХК  
Ерөнхий нягтлан бодогч: / Ш.Баатархүү /  
/ М.Өлзийнэмэх /  
КАМНО1017 5710938



**МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН (СТ4)**

"Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ"  
**ТӨХК**

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
1.1	<b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>	1,361,556,409.29	3,850,827,920.80
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,282,302,246.85	3,731,923,223.59
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
	Бусад мөнгөн орлого	79,254,162.44	118,904,697.21
1.2	<b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>	1,244,816,445.77	3,849,704,273.10
	Ажиллагчдад төлсөн	285,704,858.03	756,245,997.90
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	69,700,000.00	187,950,000.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	70,197,424.00	272,450,841.45
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	729,647,766.74	2,250,744,807.32
	Тулш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	18,798,340.00	46,135,884.55
	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
	Татварын байгууллагад төлсөн	25,544,200.00	180,722,546.46
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	2,527,450.00	2,004,155.00
	Бусад мөнгөн зарлага	42,696,407.00	153,450,040.42
1.3	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>116,739,963.52</b>	<b>1,123,647.70</b>
2	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
2.1	<b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>	1,962,977.18	5,814,783.07
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	1,599,060.00	5,156,473.80
	Хүлээн авсан хүүний орлого	363,917.18	658,309.27
	Хүлээн авсан ноогдол ашиг	0.00	0.00
2.2	<b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>	56,257,668.00	12,918,600.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	53,457,668.00	12,918,600.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	2,800,000.00	0.00
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.3	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(54,294,690.82)</b>	<b>(7,103,816.93)</b>
3	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
3.1	<b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>	370,000.00	0.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
	Төрөл бүрийн хандив	370,000.00	0.00
3.2	<b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>	0.00	0.00
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	0.00
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
	Төлсөн ноогдол ашиг	0.00	0.00
3.3	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>
4	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>62,815,272.70</b>	<b>(5,980,169.23)</b>
5.1	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>0.00</b>	<b>62,815,272.70</b>
5.2	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>62,815,272.70</b>	<b>56,835,103.47</b>

Гүйцэтгэх захирал

ӨМНӨД  
БҮСИЙН ЦАХИЛГААН  
ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ  
ТӨХК

/ Ш.Базархүү

/ М.Азгийсан







## 2. НИЯТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

Нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөхдөө нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмын дагуу ажил гүйлгээг мөнгөөр хийгдсэн эсэхээс үл хамааран тайлант хугацаанд нь хүлээн зөвшөөрч /аккрузал сууриар/ бүртгэлд тусган "Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт", Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон Монгол Улсын бусад холбогдох хууль, дүрэм, зааврын дагуу хөгөлж, Монгол Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт "төгрөг, мөнгө"-өөр илэрхийлсэн.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 01 дүгээр сарын 05-ний өдрийн 03 тоот тогтоолоор Төрийн өмчийн хороо, Сангийн яаманд даалгасанаар 100% Төрийн өмчтэй "Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ТӨХК-нийг байгуулсан.

Бүртгэл мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох талаар анхаарч Монгол Улсын болон Олон улсын бүртгэлийн стандартад нийцсэн APEXSOFT компанийн APEX санхүүгийн иж бүрэн программыг ашиглан тайлангаа бэлтгэж бүртгэл тооцооны ажлыг бүрэн автоматжуулсан. Тус компани нь зардлуудыг дараахь байдлаар ангилан тайлангийн эцсийн дүнгээр орлого үр дүнгийн тайланд тусгаж байна.

Үүнд: а. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

б. Үйл ажиллагааны зардал

в. Үйл ажиллагааны бус зардал.

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлыг тооцохдоо Засгийн газрын 2005 оны 233-р тогтоолын дагуу тооцож, элэгдлийг шулуун шугамын аргаар байгуулж тооцдог.

Татварын тайланг бэлтгэхдээ албан татварын хуулиудын хүрээнд татвар ноогдох орлогыг тодорхойлж татвар төлөх хувь хэмжээ зэргийг тусган тухайн тайлангийн илүү ба дутуу төлөлтийг гарган Татварын байгууллагатай тооцоо хийж актаар баталгаажуулсан.

**3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ**

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	14,798,761.91	954,240.60
2	Банкин дахь мөнгө	48,016,510.79	55,880,862.85
3	Мөнгө түүнтэй ажилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	62,815,272.70	56,835,103.45

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			68,884,461.96
2	Нэмэгдсэн			
3	Хасагдсан (-) :			21,598,145.96
	- Төлөгдсөн			
	- Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл			47,286,316.00

4.2 Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ) - ийн авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага		
3	НДШ - ийн авлага		
4			
5	Нийт дүн		179.20

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)

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

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

.....



### 5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3	Нийт дүн		

### 6. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					Нийт дүн
		Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл эл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртөгөөр)	40,703,144.33				29,466,683.46	70,169,827.79
2	Нэмэгдсэн дүн	18,653,893.75					18,653,893.75
3	Хасагдсан дүн (-)					16,190,211.66	16,190,211.66
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртөгөөр)						-
5	Үнийн бууралтын гарз (-)						-
6	Үнийн бууралтын буцаалт						-
7	Дансны цэвэр дүн*:						-
7.1	Эхний үлдэгдэл						-
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	59,357,038.08				13,276,471.80	72,633,509.88

\* Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдэлийн нийт дүн нь сайнхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын дансны эхний, эцсийн үлдэгдэлийн дүнтэй тэнцүү байна.

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

### 7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БҮЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН 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 зөвшөөрсөн олз ба гарз болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

### 8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	10,828,111.62	96,047,819.14
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
5	Нийт дүн	10,828,111.62	96,047,819.14



9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

Үзүүлэлт	Газрын саяжруулалт	Барилга, байгууламж, вл	Машин, тоноо-техөөрмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эр хондил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ӨӨТӨГ/								
ний үлдэгдэл		354,039,004.36	7,909,934,754.49	186,508,736.36	29,906,743.36	23,791,347.43		8,504,160,586.00
мэгдсэн үлдэгдэл								
Өөрөө үйлвэрлэсэн								
Худалдаж авсан			46,147,780.93		5,679,513.61	4,531,909.00		56,359,203.54
Үнэ төлбөргүй авсан			748,779,998.00					748,779,998.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
сэглэх дүн (-)								
Худалдсан								
Үнэгүй шилжүүлсэн								
Акталсан								
Үсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
үсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ' хоорондын дахин илсэн								
сийн үлдэгдэл		354,039,004.36	8,704,862,533.42	186,508,736.36	35,586,256.97	28,323,256.43		9,309,319,787.54
ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
ий үлдэгдэл		232,921,164.97	882,655,448.78	184,436,336.21	2,470,454.89	6,080,084.06		1,308,563,488.91
мэгдсэн дүн								
Байгуулсан элэгдэл								
Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн		7,062,271.74	224,826,454.01	2,072,400.15	552,063.93	1,876,237.65		236,369,427.48
Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
эгдсэн дүн								
Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл								
Дахин үнэлгээгээр хасгагдсан								
Үнэ цэнийн бууралт								
ийн үлдэгдэл		239,983,436.71	1,107,481,902.79	186,508,736.36	3,022,518.82	7,956,321.71		1,544,952,916.39
ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
ий үлдэгдэл (1.1 - 2.1)		121,117,839.39	7,027,279,305.71	2,072,400.15	27,436,288.47	17,711,263.37		7,195,617,097.09
ийн үлдэгдэл (1.6 - 2.4)		114,055,567.65	7,597,380,630.63	-	32,563,738.15	20,366,934.72		7,764,366,871.15

дэглэл. (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэвлэлтийн суурь, элэгдэл тоолох арга, ашигласан хугацаа, дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээний үндсэн талвар, үндсэн хөрөнгийн ангилал, түүний шалтгаан, бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийв).



10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

Үзүүлэлт	Зохиолчийн эрх	Компьютерийн програм хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
<b>ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ӨӨРТӨГ</b>								
Эхний үлдэгдэл		18,792,849.50						18,792,849.50
Нэмэгдсэн үлдэгдэл		1,800,000.00						1,800,000.00
Өөрөө үйлвэрлэсэн								
Худалдаж авсан		1,800,000.00						1,800,000.00
Үнэ төлбөргүй авсан								
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
Хасагдах дүн (-)								
Худалдсан								
Үнэгүй шилжүүлсэн								
Акталсан								
Эцсийн үлдэгдэл		20,592,849.50						20,592,849.50
<b>ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ</b>								
Эхний үлдэгдэл		7,091,657.92						7,091,657.92
Нэмэгдсэн дүн		3,144,423.62						3,144,423.62
Байгуулсан элэгдэл		3,144,423.62						3,144,423.62
Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
Хасагдсан дүн								
Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								
Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
Үнэ цэнийн бууралт								
Эцсийн үлдэгдэл		10,236,081.54						10,236,081.54
<b>ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН</b>								
Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)		11,701,191.58						11,701,191.58
Эцсийн үлдэгдэл (1.4 - 2.4)		10,356,767.96						10,356,767.96

Тэмдэглэл. (Биет бус хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашиглагдсан хэмжилтийн суурь, хорогдол тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хяраат бус үнэлгээний үнэлсэн эсэх, бусад биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүн болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ).

25



27

**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 авлагыг тодруулна).

**16. ӨР ТӨЛБӨР**

16.1 Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	378,484,003.45	293,714,526.02
2	- Хугацаа хэтэрсэн		
3			
4	Нийт дүн	378,484,003.45	293,714,526.02

16.2 Татварын өр

№	Татварын ерийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	8,691.72	2,548,416.24
2	НӨАТ - ын өр	2,739,246.46	8,840,741.76
3	ХХОАТ - ын өр	179,170.30	600,539.44
4	ОАТ - ын өр		
5	Бусад татварын өр	592,145.94	198,708.90
6	НДШ	371,222.89	4,749.82
7	Нийт дүн	3,890,477.31	12,193,156.16

16.3 Богино хугацаат зээл

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

16.4 Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигдсан нөөц) (-)	Эцсийн үлдэгдэл
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
2	- Хугацаа хэтэрсэн				
3					
4	Нийт дүн				



	нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын газрын буцаалт"			
3	Хасагдсан дүн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн хэрэгжсэн дүн			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз"			
4	Эцсийн үлдэгдэл			

## 17.3 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				

## 17.4 Эздийн өмчийн бусад хэсэг

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

.....

.....

.....

## 18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого :	1,173,341,081.25	3,251,496,371.04
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого :		
1.2	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого :	98,144,835.98	287,839,348.19
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	1,271,485,917.33	3,539,335,719.23
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
3	Цэвэр борлуулалт	1,271,485,917.23	3,539,335,719.23

" Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдалаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн

" Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдалаар хүлээн зөвшөөрнө.

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайбар, тэмдэглэл хийнэ).

16.5 Бусал богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2	Нийт дүн		

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

16.6 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	743,802,806.51		705,856,016.51	
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулж авсан зээл				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн (Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
3		743,802,806.51		705,856,016.51	

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

**17. ЭЗДИЙН ӨМЧ**

17.1 Өмч

№	Үзүүлэлт	Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн (төгрөгөөр)
		Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	
1	Эхний үлдэгдэл		6,311,512,940.54			6,311,512,940.54
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан (-)					
4	Эцсийн үлдэгдэл		6,311,512,940.54			6,311,512,940.54

17.1 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл			
2	Нэмэгдсэн дүн			



4	Борлуулалтын өртөг :	1,444,033,918.59	2,898,127,173.40
4.1	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг		
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг	5,491,869.56	11,765,917.99
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг	1,449,525,788.15	2,909,893,091.39

### 19. БУСАД ОРЛОГО, ОЛЗ (ГАРЗ), АШИГ (АЛДАГДАЛ)

#### 19.1 Бусад орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1			
2			
3	Нийт дүн		

#### 19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, газ

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн 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		
5	Нийт дүн		

#### 19.2 Бусад ашиг (алдагдал)

№	Ашиг (алдагдал)	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ - 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			
7	Нийт дүн		

### 20. ЗАРДАЛ

#### 20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардлууд

№	Зардал төрөл	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
		БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		150,749,323.18		448,417,829.07
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ - ийн зардал		20,503,385.86		56,357,353.00
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		50,500.00		10,046,000.00
4	Томилолтын зардал		12,219,538.12		14,302,263.90
5	Бичиг хэргийн зардал		2,718,801.99		3,247,889.37
6	Шуудан холбооны зардал		12,510,034.12		5,669,004.11
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		5,068,000.00		16,303,079.00

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө



8	Сургалтын зардал		1105000		12360514.1
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал				
10	Даатгалын зардал		380000		330000
11	Ашиглалтын зардал		10154332.09		15964121.29
12	Засварын зардал				
13	Элэгдэл, хорогдолын зардал		3522275.38		7746300.5
14	Түрээсийн зардал		115600		
15	Харуул хамгаалалтын зардал				
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		139738.16		792953.57
17	Тээврийн зардал				
18	Шатахууны зардал		4683810.75		15702961
19	Хүлээн авалтын зардал		2870000		840000
20	Зар суртчилгааны зардал	667254.53		2590364.1	
21	Бусад		8059948.28		3333749.66
22					
23	Нийт дүн	667254.53		2590364.1	601368018.6

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулын зардал		
2	Хандивийн зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4			
5	Нийт дүн		

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		124,094,968.12	365,962,920.01
Борлуулалт маркетингийн			
Ерөнхий ба удирдлагын		150,749,323.18	448,417,829.07
Нийт дүн		274,844,291.30	814,380,749.08

**21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ**

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Тайлан үеийн орлогын татварын зардал	36,391.72	2,548,424.52
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын дүн татварын зардал (орлого) - ын нийт дүн	36,391.72	2,548,424.52

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

.....

.....

.....

.....

.....



25. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Төлөөлөгч хугацаанд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт (төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгөөр	Улсын төсвийн хөрөнгөөр	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр	Банкны зээл	Гадаад үйлчилгээний хөрөнгө оруулалт	Гадаадын зээл	Гадаадын буцаалтгүй тусламж	Төсөл хөтөлбөр, хандив	Бусад эх үүсвэр	Дүн	Эцсийн үлдэгдэл
ет хөрөнгө:	8,504,180,586.00	56,359,203.54	-	-	-	-	-	-	-	748,779,998.00	805,139,201.54	9,309,319,787.54
зрын сайжруулалт												
рилга, багууламж	354,039,004.36											354,039,004.36
нээс: Орон сууцны рилга												
то зам												
шин тоног хөөрөмж	7,909,934,754.49	46,147,780.93								748,779,998.00	794,927,778.93	8,704,862,533.42
зврийн хэрэгсэл	186,508,736.36											186,508,736.36
вилга хотшил	29,906,743.36	5,679,513.61									5,679,513.61	35,586,256.97
мпыютер бусад рэгсэл	23,791,347.43	4,531,909.00									4,531,909.00	28,323,256.43
юлогийн хөрөнгө												
сад биет хөрөнгө:												
нээс: ХОЗУХХ												
ет хөрөнгийн дүн												
ет бус хөрөнгө:	18,792,849.50	1,800,000.00									1,800,000.00	20,592,849.50
хиогчийн эрх												
мпыютерын												
ограм хангамж	18,792,849.50	1,800,000.00									1,800,000.00	20,592,849.50
нээс: Програм												
нгамж	18,792,849.50	1,800,000.00									1,800,000.00	20,592,849.50
адзэллийн сан												
тент												
зрааны тэмдэг												
сгай зөвшөөрөл												
зар эзэмших эрх												
/сад биет бус рөнгө												