

20

Сангийн сайдын 2012 оны
..... дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

21286

Регистрийн дугаар:

2	0	2	4	4	8	9
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг: Дархан - Учиртай, Дархан сум

Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар - 44, м/х - 224

Утас: 99112884 Факс: 320682

Өмчийн хэлбэр: Төрийн..... хувь хувийн..... хувь.



Дархан урлж ташаа-ийн
2014... ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үзэг
<i>Ай Май Ни Ниг Аудит СНХ.</i>	<i>12/11 10/12 2015</i>	<i>J. Энхбаяр [Signature]</i>

Дархан уулс төрийн хэлтэс
2014 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2015 оны 02 сарын 19 өдөр

Захирал С. Намсрайжав, ерөнхий нягтлан бодогч

_____ 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 үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайлан 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 холбогдох 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



С. Намсрайжав / С. НАМСРАЙЖАВ /

Дархан урхи тээвэр ХК

2004 оны 12 сарын 31

өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн н дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	434.708,84	181.681.596,87
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	79.226.017,00	514.532.678,00
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	1.989.320.306,00	1.989.320.306,00
1.1.7	Бараа материал	534.177.433,00	534.177.433,00
1.1.8	Мал, амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	2.726.463.884,13	9.738.975.446,10
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	5.329.622.348,97	12.958.687.459,97
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	166.170.671,00	166.170.671,00
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(51.249.508,89)	(51.249.508,89)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	682.553.223,00	697.553.223,00
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(123.783.630,00)	(125.783.630,00)
1.2.5	Дуусаагүй барилга	25.703.548,00	25.703.548,00
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	701.394.303,11	714.394.303,11
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	6.031.016.652,08	13.673.081.763,08
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1.084.109.168,03	8.890.484.420,56
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	84.393,00	1.360.169,00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	30.058.242,17	19.125.378,23
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг	30.429.752,60	5.703.066,60
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.1	Бусад өглөг	989.339.435,00	991.187.135,00
0			

2.1.1.1 1	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.1 2			
2.1.1.2 0	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	2.134.020.990,80	9.907.860.169,39
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	3.070.000.000,00	3.070.000.000,00
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.2 0	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	3.070.000.000,00	3.070.000.000,00
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн		
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	61.460.300,00	61.460.300,00
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	1.551.666.205,00	1.551.666.205,00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(786.130.843,72)	(917.904.911,31)
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(346.246.366,81)	(131.774.067,59)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(439.884.476,91)	(786.130.843,72)
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн		
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	6.031.016.652,08	13.673.081.763,08

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....)

Дархан урхи тэмдэгт ДК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

22

(төгрөгөөр)

Мэрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	21.163.709,27	4.843.770,00
1.1.2	Борлуулалтын хөргөдөл ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	21.163.709,27	4.843.770,00
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	21.163.709,27	4.843.770,00
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	34.109.499,00	16.211.808,00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	4.093.138,00	1.929.816,96
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	564.500,00	257.000,00
1.4.4	Ашиглалтын зардал	43.016.528,52	66.872.600,40
1.4.5	Түрээсийн зардал	4.363.636,00	8.100.483,00
1.4.6	Албан томилолтын зардал		200.000,00
1.4.7	Тээврийн зардал		15.000,00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	29.258.601,00	42.929.600,00
1.4.9	Элэгдлийн зардал	4.854.196,78	2.000.000,00
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	1.096.340,00	1.434.400,00
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	4.389.750,35	4.231.205,00
1.4.12	Шатахууны зардал	17.058.927,00	2.223.200,00
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	210.000.000,00	
1.4.16	Бусад зардал	13.921.535,31	766.039,71
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	366.726.651,96	147.171.153,07
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(345.562.942,69)	(142.327.383,07)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		(3.350.000,00)
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	(702.000,00)	9.189.075,02
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)	18.575,88	4.714.240,46
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)		
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8	Бусад		
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	(683.424,12)	10.553.315,48
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(346.246.366,81)	(131.774.067,59)

3.1	Орлогын татварын зардал		
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(346.246.366,81)	(131.774.067,59)
4.1	Цеенхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(346.246.366,81)	(131.774.067,59)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(346.246.366,81)	(131.774.067,59)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



 С.М.Сүрэнбалор (Signature)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Дорнод урхи тэжээл ХК 2014 оны ... Сарын ... 31 өдөр
 (Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	362.105.842,88	330.864.725,62
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	21.163.709,27	4.843.770,00
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4		340.942.133,61	326.020.955,62
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	(361.872.455,18)	(145.171.153,07)
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	(34.109.499,00)	(16.211.808,00)
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	(4.093.138,00)	(1.929.816,96)
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	(29.258.601,00)	(42.929.600,00)
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	(43.016.528,52)	(66.872.600,40)
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	(17.058.927,00)	(2.495.200,00)
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	(10.414.226,35)	(13.966.088,00)
1.2.7	Төлсөн хүү	(210.000.000,00)	
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар		
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10		(13.921.535,31)	(766.039,71)
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	233.387,70	185.693.572,55
	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		(15.000.000,00)
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(15.000.000,00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл		
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт		
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив		
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		

3.10	Хүү ба урамшууллын орлого		10.553.315.48
3.11	Валютын ханшны зөрүү	(683.424,12)	
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(683.424,12)	10.553.315.48
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	434.708,84	181.246.888,03
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		434.708,84
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	434.708,84	181.246.888,03

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



С. И. АМ СРАМ Т. А. В

(.....)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2004 оны 12 сарын 31

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлт нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	61.460.300	1.551.666.205			(439.884.476,91)	858.160.228,09
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл	61.460.300	1.551.666.205			(439.884.476,91)	858.160.228,09
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(346.246.366,81)	(346.246.366,81)
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	61.460.300	1.551.666.205			(786.130.843,72)	826.995.661,28
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл	61.460.300	1.551.666.205			(786.130.843,72)	826.995.661,28
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(131.774.067,59)	(131.774.067,59)
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	61.460.300	1.551.666.205			(917.904.911,31)	695.221.593,69

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



178

САНХҮҮГВИЙН ТАЙЛАНГИЙН

ТОДРУУЛГА

"АВРУУН ГУРИЛ ТЭЖЭЭ" ХК

20.15 ны 1 сарын 10 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:

- (a) ГУРИЛ ҮЙЛД, ВЭРЛЭЛ
- (б) МАЛЫН ТЭЖЭЭ ҮЙЛД, ВЭРЛЭЛ
- (в) ГАДААРД, АСТООН ХУДААГАА

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:

- (a) —
- (б) —

Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил:

- (a) —
- (б) —
- (в) —

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСТЭЛ

1. НББ ОУС-ЫН ААГУУ НББ-ИЙГ АККУРАТ ОУРЬ
АЗАР ХӨТӨЦӨГ
2. Санхүүгийн талсанг хорооноор тэмдэглэж
Монгол улсын тогтвортой иргэдийн тусам
3. Үндсэн хорооны талсанг тэмдэглэж зорилго
болон амжилт бий болгож тэмдэглэж, иргэдийн
иргэдийн аргаар тэмдэглэж тасчил
4. Талсанг тасчилж Монгол улсын Төлөөлөгчийн
хурлын дагуу тасчил

2. ТАЙЛАН БОЛОХ БҮРТЭЭЛИЙН БОЛМОВЫН ӨРШЛӨЛТ

Байхгүй

28

МОНГО ТӨРИЙН АШИГТГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	249437,67	
2	Банкин дахь мөнгө	785271,17	
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	434708,84	

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

МОНГО ТӨРИЙН АШИГТГАХ ХӨРӨНГӨ

4.1 Дансны авлага

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	2068546,323,-		2068546,323
2	Нэмэгдсэн	435306,667,-		435306,667
3	Хасагдсан (-):			
	- Төлөгдсөн			
	- Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	2503852,984,-		2503852,984,-

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

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

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарах дүрт)		
2	Ажиллагчдаас 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 авлагыг төлөгдөх хугацаандаа байгаа, хугацаа хэтэрсэн, төлөгдөх найдваргүй гэж ангилна. Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгуулсан арга, гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн авлагын талаар болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

7. ЭХНИЙ ҮЙЛЭГДЭЛ, ЭЦСИЙН ҮЙЛЭГДЭЛ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3	Нийт дүн		

8. БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТӨРӨЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					Нийт дүн
		Түүхий эд материал	Луусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)				534 177 483		534 177 483
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				534 177 483		534 177 483

*Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдлийн нийт дүн нь салхүүгийн бабалын 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 багыг сонгох аргын талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

9. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭГЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ)

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

10. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРЛАЛ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	9 738 975 446,10	9 738 975 446,10
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
5	Нийт дүн	9 738 975 446,10	9 738 975 446,10

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машина, тоног төхөөрөмж	Газарын хэрэгсэл	Тавьлга эд хөрөнц	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
I	Үндсэн ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл								
1.2	Нэмэгдсэн дүн		166 920 671	569 003 375		64 326 908		49 042 940	848 723 894
	Ороо үйлдвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан			15 000 000					
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн (-)								
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүдсэн								
	Акталсан								
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ ^б хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		166 920 671	584 003 375		64 326 908		49 042 940	848 723 894
2	ХУРЬМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл								
2.2	Нэмэгдсэн дүн								
	Байгуулсан элэгдэл								
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн		51 249 508,89	(79 438 319,-)		(40 439 953)		(3 905 358)	(685 033 138,89)
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
	Хасагдсан дүн		(2 000 000)						
	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл								
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.3	Эцсийн үлдэгдэл		53 249 508,89	(79 438 319)		(40 439 953)		(3 905 358)	(685 033 138,89)
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)								
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.6 - 2.4)		114 921 162,41	504 565 056		24 066 955		45 137 582	693 544 851,89
			112 421 162,41			240 666 955		45 137 582,-	691 544 851,89

Тэмдэглэл: (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжээний суурь; элэгдэл тооцох арга; ашиглалтын хугацаа; дахин үнэлсэн бол дахин үнэлээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх; талаар; үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан; бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

^б Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үнэ хөдөлх хөрөнгө.

10. ҮЙНЭ ХҮС ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн програм хангамж	Патент	Баримт тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Гаар эзэмших эрх	Бусад биет бүс хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БҮС ХӨРӨНГӨ/ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл								
1.2	Нэмэгдсэн дүн				2 000 000				2 000 000
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан								
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлгээний тэмдэглэл								
1.3	Хасалсан дүн (-)								
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Акталсан								
1.4	Эцсийн үлдэгдэл				2 000 000				2 000 000
2	ХҮРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл								
2.2	Нэмэгдсэн дүн								
	Байгуулсан хорогдол								
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын будаалт								
2.3	Хасалсан:								
	Данснаас хасал хөрөнгийн хорогдол								
	Дахин үнэлгээгээр хасалдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл								
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)				2 000 000				2 000 000
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.4 - 2.4)				2 000 000				2 000 000

Тэмдэглэл: (Биет бүс хөрөнгийн англи бүрийн хульдаа шилжигдсэн хэмжээний суурь, хорогдол тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, харьяат бүс үнэлгээний үндсэн сэх, бусад бие бүс хөрөнгийн бүрэлдэхүүн болон бусад гайбар тэмдэглэлийг хийнэ).

11. ДУУСААГУЙ БАРИЛГА

№	Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн өдөр	Дуусгалтын Хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтаар орох эцсийн хугацаа
1					
2					
3	Нийт дүн	25 703 548,-			

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, тэмдэглэлийн хийнэ).

13. УРТ ХУГАЦААГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1					
2					
3					
4	Нийт дүн				

Тэмдэглэл. (Урт хугацааг хөрөнгө оруулалттай холбоотой бий болсон олз, гарзны дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг НББОУС 27 Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан-ийн дагуу тодруулна.)

14. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ХУВЬД АШИГЛАСАН ХЭМЖИЛТИЙН СУУРЬ

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

№	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	- Төлөгдох хугацаандаа байгаа	1084109168,03	8890484420,56
2	- Хугацаа хэтэрсэн	84393,-	1300469,-
3		20429752,10	572066,10
4	Нийт дүн		

16.2. Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр		
2	НӨАТ-ын өр		
3	ХХОАТ-ын өр		
4	ОАТ-ын өр		
5	Бусад татварын өр		
6			
7	Нийт дүн	30058242,17	19125378,23

16.3. Богино хугацаат эзэл

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

16.4. 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 тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2	Нийт дүн	989 339 435,-	991 187 135,-

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	3070 000 000,-		3070 000 000,-	
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн (гадаад, догоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
3					

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

17-ЭЗЛИЙН 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					61460 300,-
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан (-)					
4	Эцсийн үлдэгдэл					61460 300,-

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Бистийн бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл			
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 гарз ²⁸			
4	Эцсийн үлдэгдэл			

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (-)	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг 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).



№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	21163709,27	4843770,-
1.2	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	21163709,27	4843770,-
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
3	Цэвэр борлуулалт	21163709,27	4843770,-

²⁷ Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх хөрөнгийн тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зовшоорсон үнэ цэнийн бууралтын газрын дүнгээс хэтрэсэн дүн.

²⁸ Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зовшоорно. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зовшоорно.

4	Борлуулалтын өртөг:		
4.1	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг		
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг		

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, гарз

№	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	18575,88	4714240,46
5	Нийт дүн		

19.3 Бусад ашиг (алдагдал)

№	Ашиг (алдагдал)	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ ²⁹ -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

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
		БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		34109499		16211808
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал		4093138		1929816,96
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал				
4	Томилолтын зардал				200000,-
5	Бичиг хэргийн зардал				
6	Шүүдэн холбооны зардал		4389750,35		4231205,-
7	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын зардал		29258601,-		42924600,-

²⁹ Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө.

8	Сургалтын зардал			
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал			
10	Дяатгалын зардал			
11	Ашиглалтын зардал	43 016 528,52	66 872 600,40	
12	Засварын зардал	564 500	257 000	
13	Элэглэл, хорогдлын зардал	4 854 196,88	2 000 000,-	
14	Түрээсийн зардал	4 363 636,-	8 100 488,-	
15	Харуул хамгааллын зардал			
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал			
17	Тээврийн зардал		15 000,-	
18	Шатахууны зардал	17 058 927,-	2 223 209,-	
19	Хүлээн авалгын зардал			
20	Зард сурталчилгааны зардал	1 016 340,-	1 434 409,-	
21	ЗДЛ. 844	210 000 000,-		
22	1 ч.6 ч.	13 921 535,31	766 039,74	
23	Нийт дүн	366 726 651,96	147 171 158,07	

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		10 553 315,48
2	Хандивийн зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4			
5	Нийт дүн		10 553 315,48

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		29 309 499,-	
Борлуулалт маркетингийн			
Ерөнхий ба удирдлагын		4 800 000,-	16 211 808,-
Нийт дүн		34 109 499,-	16 211 808,-

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал		
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. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

22.1 Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл³⁰

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

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгтбүрэлдэхүүнийг хамруулав.³¹

№	Нөхөн олговрын нэр	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Богино болон урт хугацааны тэтгэмж		
2	Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
3	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
	Нийт дүн		

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

№	Холбоотой талын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				
2				

23. БОЛЗОШ ГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

Тэмдэглэл. (Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөрийн мөн чанар, хэрэв практик боломжтой бол тэдгээрийн санхүүгийн нөлөөний тооцооллыг тодруулна.)

.....

.....

.....

24. ГҮЙ ВЕЛЭГЭЛЭН ҮЕЛИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Тэмдэглэл. (Тайлагналын өдрийн дараах үл залруулагдах үйл явдлын материаллаг ангилал тус бүрийн хувьд мөн чанар, санхүүгийн нөлөөллийн тооцоолол зэргийг тодруулж бусад тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

.....

.....

.....

³⁰НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга-д заасны дагуу тодруулна.

³¹Тэргүүлэх удирдлагад ямар бүрэлдэхүүнийг хамруулснаа тодруулна. Тухайлбал, захирлуудын зөвлөл, удирдах зөвлөлийн гишүүд гэх мэт.

2.5- ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Тайланг хугацаанд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт (тогроогоор)														
			Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгөөр	Улсын тосовчи хөрөнгөөр	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр	Банкны зээл	Галаадын шууд хөрөнгө оруулалт	Гадаадан зээл	Галаадын буцаалтгүй тусламж	Төсөл хөтөлбөр, хандив	Бусад эх үүсвэр	Дүн	Эцсийн үлдэгдэл				
	Биег хөрөнгө:																
1	Газрын сайжруулалт																
2	Барилга, байгууламж																
2.1	Үүнээс: Орон сууцны барилга																
2.2	Авто зам																
3	Машины тоног, төхөөрөмж																
4	Тээврийн хэрэгсэл																
5	Тавилга эд хөгшин																
6	Компьютер, бусад хэрэгсэл																
7	Биологийн хөрөнгө																
8	Бусад биег хөрөнгө:																
9	Үүнээс: ХОЗУУХ																
10	Биег хөрөнгийн дүн																
	Биег бус хөрөнгө:																
1	Зохиогчийн эрх																
2	Компьютерийн программ хангамж																
2.1	Үүнээс: Программ хангамж																
2.2	Мэдээллийн сан																
3	Патент																
4	Барааны тэмдэг																
5	Тусгай зөвшөөрөл																
6	Галар эзэмшин эрх																
7	Бусад биег бус хөрөнгө																
7.1	Үүнээс: Зураг төсвийн ажил, ТЗЗУ боловсруулах, туршилт судалгаа																
8	Биег бус хөрөнгийн дүн																
	Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө																
	Үүнээс: Биег хөрөнгө																
9	Биег бус хөрөнгө																
	Нийт дүн																

ОЗУУХ - Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө