

"22-р Бааз" ХК-ийн 2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн
тайлангийн бодит байдлын тухай тэмдэглэл

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал **ЛХАГВА** овогтой **ГҮНДЭГМАА** ..., ерөнхий нягтлан бодогч **БАТ-ЭРДЭНЭ** овогтой **БАЯРЦЭЦЭГ** 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 **Л.Гүндэгмаа** /Л.Гүндэгмаа/

Нягтлан бодогч **Б.Баярцэцэг** /Б.Баярцэцэг/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"22-р Бааз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	(төгрөгөөр)	
		Үлдэгдэл 2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	8,456,361.50	21,280,827.26
1.1.2	Дансны авлага	31,008,348.44	46,876,120.94
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	496,435.85	705,668.91
1.1.4	Бусад авлага	26,031,848.05	24,192,448.05
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	65,992,993.84	93,055,065.16
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	340,117,092.93	327,699,232.93
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
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	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.9	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	329,000.00	474,990.00
1.2.10			
	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	340,446,092.93	328,174,222.93
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	406,439,086.77	421,229,288.09
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	132,369,934.41	135,072,906.57
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр		1,250,562.55
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		
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		
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	132,369,934.41	136,323,469.12

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
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 өглөг		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	132,369,934.41	136,323,469.12
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: -төрийн		
2.3.2	-хувийн	84,163,700.00	84,163,700.00
2.3.3	-хувьцаат		
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	189,905,452.36	200,742,118.97
2.3.10	Тайлант үеийн	0.00	10,524,926.61
2.3.10	Өмнөх үеийн		190,217,192.36
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	274,069,152.36	284,905,818.97
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	406,439,086.77	421,229,288.09



Захирал /Л.Гүндэгмаа/

Хонголын бодогч /Б.Баярцэцэг/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"22-р Бааз" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	(төгрөгөөр)	
		2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		
2	Борлуултын өртөг		
3	Нийт ашиг (алдагдал)		
4	Түрээсийн орлого	90,181,814.00	130,856,586.92
5	Хүүний орлого		29,269.57
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	8,700,000.00	8,719,311.98
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	105,577,696.90	126,959,505.60
11	Санхүүгийн зардал		
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)	(355,000.00)	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(7,050,882.90)	12,645,662.87
19	Орлогын татварын зардал		1,264,566.26
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(7,050,882.90)	11,381,096.61
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(7,050,882.90)	11,381,096.61
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
24	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
25	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
26	Бусад олз (гарз)		856,170.00
27	Орлогын нийт дүн		10,524,926.61
28	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		



Захирал /Л.Гүндэгмаа/
 ХОЁРДУГААР
 Б.Нягтсан бодогч /Б.Баярцэцэг/

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

"22-р Бааз" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	84,163,700.00						196,956,335.26	281,120,035.26
2 НББ-ийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө алдааны залруулга								
3 Залруулсан үлдэгдэл								
4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								
5 Бусад дэлгэрэнгүй орлого							(7,050,882.90)	(7,050,882.90)
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						189,905,452.36	274,069,152.36
2 НББ-ийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө алдааны залруулга								
3 Залруулсан үлдэгдэл							311,740.00	311,740.00
4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							190,217,192.36	274,380,892.36
5 Бусад дэлгэрэнгүй орлого							10,524,926.61	10,524,926.61
6 Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7 Зарласан ногдол ашиг								
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9 2014 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	84,163,700.00						200,742,118.97	284,905,818.97



Я.Г. Үндэгмаа /
Б.Баярцэцэг /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

10

"22-р Бааз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Мерийн	Үзүүлэлт	2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн /+/	117,673,750.00	143,516,022.56
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	98,160,000.00	
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого	19,513,750.00	143,516,022.56
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн /-/	114,883,953.28	130,720,826.37
	Ажиллагчдад төлсөн	25,930,820.00	23,660,216.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	4,966,520.00	5,688,004.27
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,422,274.00	41,477,876.59
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	39,300,035.40	40,265,993.51
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	3,291,415.00	2,485,900.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн		
	Татварын байгууллагад төлсөн	10,945,106.88	16,286,666.00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
	Бусад мөнгөн зарлага	29,027,782.00	856,170.00
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,789,796.72	12,795,196.19
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн /+/	-	29,269.57
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого		
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		29,269.57
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн /-/	(329,000.00)	
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	(329,000.00)	
	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	(329,000.00)	29,269.57
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		
	Валютын ханшны ашиг		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн /-/		
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
	Валютын ханшны алдагдал		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	2,460,796.72	12,824,465.76
5	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	5,995,564.78	8,456,361.50
6	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	8,456,361.50	21,280,827.26

Захирал /Л.Гүндэгмаа/

Нягтлан бодогч /Б.Баярцэцэг/



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

"22-р Бааз" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

Байршил: БЗД 8 хороо, 22-р авто бааз ХК-ны байр 101 тоот
Шуудангийн хайрцаг: Утас: 462130 Факс: 462415
Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь, 100 хувийн хувь
Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага: БЗД татварын хэлтэс

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(a) Түрээс
(б) _____
(в) _____

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(a) _____ (г) _____
(б) _____ (д) _____
(в) _____

Салбар төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :

(a) _____
(б) _____
(в) _____
(г) _____

Гүйцэтгэх захирал: }

Овог: Лхагва Утас: 99116215
Нэр: Гүндэгмаа

Ерөнхий нягтлан бодогч:

Овог: Бат-Эрдэнэ Утас: 86022209
Нэр: Баярцэцэг

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	7,555,579.34	8,225,462.34
2	Банкин дахь мөнгө	900,782.16	13,055,364.92
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
	Нийт дүн	8,456,361.50	21,280,827.26

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	31,008,348.44		31,008,348.44
2	Нэмэгдсэн	15,867,772.50		
3	Хасагдсан			
	-Төлөгдсөн			
	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	46,876,120.94		46,876,120.94

4.2 Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага	99,064.85	
2	НӨАТ-ын авлага	72,951.00	417,419.91
	ҮХХАТатвар		213,400.00
3	НДШ-ийн авлага	309,760.00	
4	ХАОАТатвар	14,660.00	74,849.00
	Нийт дүн	496,435.85	705,668.91

4.3 Бусад богино хугацаат авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2	Ажилчдаас авах авлага		
3	Ногдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
5	Богино хугацаат авлагын бичиг		
6	Бусад талуудаас авах авлага		
7			
	Нийт дүн	0.00	0.00

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.

5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3			
4			
	Нийт дүн		

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл				Нийт дүн
		түүхий эд материал	дуусаагүй үйлдвэрлэл	бэлэн бүтээгд	бараа хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)					-
2	Нэмэгдсэн дүн					-
3	Хасагдсан дүн (-)					-
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)					0.00
5	Үнийн бууралтын гарз (-)					-
6	Үнийн бууралтын буцаалт					-
7	Дансны цэвэр дүн*					-
7.1	Эхний үлдэгдэл					-
7.2	Эцсийн үлдэгдэл					0.00

* Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын дансны эхний, эцсийн үлдэгдэлтэй 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 БУЙ 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 олд гарз болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.

8. УРЬДЧИЛЖ ГАРСАН ЗАРДАЛ/ТООЦОО

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал		
2	Урьдчилж төлсөн, түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
5			
	Нийт дүн		

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компютер, бусад хэрэгсэл	Бусад	Нийт дүн
1	Үндсэн хөрөнгө /өртөг/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		384,908,972.00	7,972,375.00	14,733,350.00	5,245,630.00			412,860,327.00
1.2	Нэмэгдсэн дүн								-
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								-
	Худалдаж авсан								-
	Үнэ төлбөргүй авсан								-
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								-
1.3	Хасагдсан дүн (-)								-
	Худалдсан								-
	Үнэгүй шилжүүлсэн								-
	Акталж, устгасан								-
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								-
	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮҮХХ* хооронд								-
1.5	дахин ангилсан								-
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		384,908,972.00	7,972,375.00	14,733,350.00	5,245,630.00	-	-	412,860,327.00
2	Хуримтлагдсан элэгдэл								-
2.1	Эхний үлдэгдэл		66,279,786.98	1,069,332.85	4,379,055.74	1,015,058.50			72,743,234.07
2.2	Нэмэгдсэн дүн								-
	Байгуулсан элэгдэл		9,622,724.00	797,240.00	1,473,336.00	524,560.00			12,417,860.00
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								-
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								-
2.3	Хасагдсан дүн								-
	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл								-
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								-
	Үнэ цэнийн бууралт								-
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		75,902,510.98	1,866,572.85	5,852,391.74	1,539,618.50	0	0	85,161,094.07
3	Дансны цэвэр дүн		309,006,461.02	6,105,802.15	8,880,958.26	3,706,011.50	-	-	327,699,232.93
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)		318,629,185.02	6,903,042.15	10,354,294.26	4,230,571.50	-	-	340,117,092.93
3.2	Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4)		309,006,461.02	6,105,802.15	8,880,958.26	3,706,011.50	-	-	327,699,232.93

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

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3			
4	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	132,369,934.41	135,072,906.57
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	132,369,934.41	135,072,906.57

16.2 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын өр		
2	НӨАТ-ын өр	-	1,250,562.55
3	ХХОАТ-ын өр		
4	ОАТ-ын өр		
5	Бусад татварын өр		
6			
	Нийт дүн	-	1,250,562.55

16.3 Богино хугацаат зээл

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

16.4 Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц) (-)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн
1	Баталгаат засварын				
2	Нөхөн сэргээлтийн				
3					
	Нийт дүн				

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

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3			
	Нийт дүн		

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

16.6 Урт хугацаат зээл болон урт хугацаат ер төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн				
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат ер төлбөрийн дүн (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат ер 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 ш	дүн (төгрөгөөр)	тоо ш	дүн (төгрөгөөр)	
1	Эхний үлдэгдэл		84,163,700.00			84,163,700.00
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл	-	84,163,700.00			84,163,700.00

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Эргэлтэнд байгаа бүрэн		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн (төгрөгөөр)
		тоо ш	дүн (төгрөгөөр)	тоо ш	дүн (төгрөгөөр)	
1	Эхний үлдэгдэл					
2	Нэмэгдсэн					
	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°					
4	Эцсийн үлдэгдэл					

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

15

№	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				
	Нийт дүн				

17.4 Эздийн бусад хэсэг

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

18. БОРЛУУЛАТЫН БОДЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	-	-
1.2	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого	90,181,814.00	139,575,898.90
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	90,181,814.00	139,575,898.90
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт	-	
3	Цэвэр борлуулалт	90,181,814.00	139,575,898.90

- Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх хөрөнгийн тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзны дүнгээс хэтэрсэн дүн
- 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 зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө.

20.2. Бусад зардал

16

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		
2	хандивын зардал		856170
3			
	Нийт дүн		856170

20.3 Цалингийн зардал

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		
2	Борлуулалт маркетингийн		
3	Ерөнхий ба удирдлагын		126,959,505.60
4			
5	Нийт дүн		126,959,505.60

21. Орлогын татварын зардал

№	үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	тайлант үеийн орлогын татварын зардал		1,264,566.26
2	хойшлогдсон татварын зардал /орлого/		
3	Орлогын татварын зардал /орлого/ нийт дүн		
4			
	Нийт дүн	-	1,264,566.26

