

155

Сангийн сайдын 2012 оны 77
тоот тушаалын 2 дугаар
хавсралт

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК-НИЙ
2014 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
БОДИТ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

2014 оны 12 сарын 31

Захирал Ж.Равдандорж, ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Норовжамц бид манай аж ахуйн нэгжийн 2014 оны 12 сарын 31-ний 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 бүх тооцоолол үнэн 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.

Дарга /захирал/  / Ж.Равдандорж /

Ерөнхий нягтлан бодогч  / Ц.Норовжамц /



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Сангийн сайдын 2012 оны 77
тоот тушаалаар батлав

Нахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

Бэлтгэсэн огноо: 2015/02/06 3:07:58 PM

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	А.ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,966,437,149.97	796,352,728.01
1.1.2	Дансны авлага	137,629,498.03	4,556,313,703.09
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	85,763,913.76	4,017,805.34
1.1.4	Бусад авлага	1,863,209,014.04	23,312,843.14
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	3,064,760,186.13	3,264,802,984.69
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	1,893,338,670.06	284,314,696.49
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	9,011,138,431.99	8,929,114,760.76
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	271,463,881,764.87	278,835,207,531.40
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	272,070,179.91	589,628,402.91
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	1,516,060,841.94	1,450,145,153.16
1.2.9	Дуусаагүй барилга, Их засвар ТЗБАХ	726,226,638.11	-
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	273,978,239,424.83	280,874,981,087.47
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	282,989,377,856.82	289,804,095,848.23
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,804,204,664.70	2,066,669,372.39
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	53,761.76	24,788.98
2.1.1.3	Татварын өглөг	166,996,482.41	434,075,847.69
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	7,879.19	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	2,000,000,000.00	1,629,736,958.89
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	14,465,686.64	286,857,305.43
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	105,605,684.71	57,006,279.93
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) -нд хамаарах өр	-	-
2.1.1.12		-	-
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	4,091,334,159.41	4,474,370,553.31
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	24,571,402,303.49	23,220,840,684.78
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	155,185,050.00	155,185,050.00

157

2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	20,828,228.80	8,764,808.00
2.1.2.5		-	-
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	24,726,587,353.49	23,384,790,542.78
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	28,817,921,512.90	27,859,161,096.09
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - Төрийн	49,831,637,341.81	228,017,764,005.22
2.3.2	- Хувийн	-	-
2.3.3	- Хувьцаат	-	-
2.3.4	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	43,418,252,378.50	42,688,085,988.97
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	178,221,706,263.41	10,198,142,371.14
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(17,300,139,639.80)	(18,959,057,613.19)
2.3.10			
2.3.11	Эзэмшигчийн өмчийн дүн	254,171,456,343.92	261,944,934,752.14
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	282,989,377,856.82	289,804,095,848.23

Дарга /захирал/

Ж.Равдандорж /

Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Норовжамц /



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Сангийн сайдын 2012 оны 77
тоот тушаалаар батлав

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

Бэлтгэсэн огноо: 2014/10/16 3:07:58 PM

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	20,493,017,111.70	27,299,917,250.00
2	Борлуулалтын өртөг	22,151,708,608.15	25,496,654,799.82
3	Нийт ашиг (алдагдал)	(1,658,691,496.45)	1,803,262,450.18
4	Түрээсийн орлого		1,390,909.09
5	Хүүний орлого	201,134,145.23	90,513,384.17
6	Ногдол ашгийн орлого		-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		-
8	Бусад орлого	1,400,000,000.00	-
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	82,096,078.43	128,826,907.67
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,016,213,635.01	3,642,037,467.01
11	Санхүүгийн зардал		350,815,167.96
12	Бусад зардал		339,076,481.82
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	5,118,938.96	(47,920,485.43)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	(24,762,583.31)	14,616,630.29
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)		-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	107,754,408.21	209,808,773.24
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(3,067,756,300.80)	(2,389,084,362.92)
19	Орлогын татварын зардал		
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(3,067,756,300.80)	(2,389,084,362.92)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(3,067,756,300.80)	(2,389,084,362.92)
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		
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг /алдагдал/		

Дарга /захирал/

/Ж.Равдандорж/

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Ц.Норовжамц/



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ХК
н нэгж, байгууллагын гэр)
ов: 2014 оны 12 сар

Бэлтгэсэн өгнөө: 2015/01/31 3:07:58 PM

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж тогтоосон капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
ны 12 сарын 31 үлдэгдэл	49,831,637,341.81			43,619,079,914.70		6,648,754,999.93	(14,433,072,875.20)	85,666,399,381.24
ан болох бүртгэлийн боллогын олтийн нолоо, алдааны заруула								
улсан үлдэгдэл	49,831,637,341.81			43,619,079,914.70		6,648,754,999.93	200,689,536.20	200,689,536.20
тг үеийн пөвэр ашиг (алдагдал)							(14,232,383,339.00)	85,867,088,917.44
дэлгэрэнгүй орлого							(3,067,756,300.80)	(3,067,756,300.80)
т гарсан өөрчлөлт								
ан ногдол ашиг						171,572,951,263.48		171,572,951,263.48
Үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн				(200,827,536.20)				(200,827,536.20)
ны 12 сарын 31 үлдэгдэл	49,831,637,341.81			43,418,252,378.50		178,221,706,263.41	(17,300,139,639.80)	254,171,456,343.92
ан болох бүртгэлийн боллогын олтийн нолоо, алдааны заруула								
улсан үлдэгдэл	49,831,637,341.81			43,418,252,378.50		178,221,706,263.41	730,166,389.53	730,166,389.53
тг үеийн пөвэр ашиг (алдагдал)							(16,569,973,250.27)	254,901,622,733.45
дэлгэрэнгүй орлого							(2,389,084,362.92)	(2,389,084,362.92)
т гарсан өөрчлөлт	178,186,126,663.41					(168,023,563,892.27)		10,162,562,771.14
ан ногдол ашиг				(730,166,389.53)				(730,166,389.53)
Үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн								
ны 12 сарын 31 үлдэгдэл	228,017,764,005.22			42,688,085,988.97		10,198,142,371.14	(18,959,057,613.19)	261,944,934,752.14



Дарга /захирал / Ж.Равдандорж /
Ерөнхий нягтлан бодогч / Д.Норвожамц /

651

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ХК**

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Бэлтгэсэн огноо: 2015/01/31 3:07:58 PM

Тайлант огноо: 2014 оны 12 сар

Мөрийн	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	75,789,165,952.32	80,925,759,912.91
1.1.1	Бараа борлуулсан үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	67,403,267,675.59	77,988,910,627.65
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		-
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	2,599,140.00	941,200.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		-
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	1,400,000,000.00	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	6,983,299,136.73	2,935,908,085.26
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	73,475,005,249.80	77,866,429,270.12
1.2.1	Ажилчдад төлсөн	10,942,734,045.90	12,681,878,530.95
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	2,670,640,696.27	3,380,618,262.74
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,872,143,552.97	2,303,070,425.98
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	191,284,227.14	196,569,761.08
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	1,479,791,171.56	1,132,558,246.54
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	3,452,054.79	130,046,841.79
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	8,552,456,695.59	10,012,447,548.55
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	33,483,409.00	62,181,880.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	47,729,019,396.58	47,967,057,772.49
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,314,160,702.52	3,059,330,642.79
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	248,224,148.72	142,820,612.79
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого		19,395,000.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого		-
2.1.3	Хөрөнгө оруулалтын борлуулсаны орлого		-
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого		-
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	46,801,192.98	32,912,228.62
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	201,422,955.74	90,513,384.17
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		-
2.1.8	Бусад		-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(4,003,747,387.69)	(3,465,815,982.06)
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	(2,830,341,905.25)	(2,965,066,067.66)
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	(29,493,809.00)	(161,759,206.40)
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	(1,143,911,673.44)	(338,990,708.00)
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		-
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(3,755,523,238.97)	(3,322,995,369.27)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,001,160,081.50	1,999,342,450.72
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		-
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		-
3.1.4	Бусад	1,160,081.50	(657,549.28)
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(1,136,755,864.57)	(2,905,762,146.20)
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	(954,073,899.99)	(2,857,213,012.08)
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		-
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		-
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		-

3.2.5	Бусад	(182,681,964.58)	(48,549,134.12)
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	864,404,216.93	(906,419,695.48)
4	Валютын ханшны зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(576,958,319.52)	(1,170,084,421.96)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,543,395,469.49	1,966,437,149.97
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,966,437,149.97	796,352,728.01



Дарга /захирал/  / Ж.Равдандорж /

Ерөнхий нягтлан бодогч /  / Н.Норовжамц /

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

1. ТАНИЛЦУУЛГА

- 1. Байршил : _____ Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-45
- 2. Шуудангийн хаяг : _____ Утас : 70041354 Факс : 70043287
- 3. Төрийн 100 хувь, _____ хувийн хувь.
- 4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо : 2001-08-01
- 5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : Сангийн яам, УТЕГ
- 6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :
 - (а) Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах
 - (б) Цахилгаан эрчим хүч импортлох, экспортлох
 - (в) _____
- 7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :
 - (а) Амралтын газар _____ (г) _____
 - (б) _____ (д) _____
 - (в) _____
- 8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :
 - (а) Улаанбаатар салбар-БГД 20-р хороо Эрчим хүчний гудамж,
 - (б) Хангайн бүсийн салбар-Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Баацагаан баг үйлдвэрлэлийн район
 - (в) Төвийн бүсийн салбар-Дархан-Уул аймаг Дархан сум 15-р баг үйлдвэрийн район,
 - (г) Зүүн-Өмнөд бүсийн салбар-Багануур дүүрэг 3-р хороо үйлдвэрийн хэсэг
 - (д) Говийн бүсийн салбар-Өмнөговь аймаг Цогт цэций сум Цагаан-Овоо баг Ямаан хүрмэнгийн 1А-9
 - (е) Болор амрал-Налайх Тэрэлж 6-р хороо Ар хуйшийн ам
- 9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог : ЖАМСРАН Утас : ... 99094355
 Нэр : РАВДАНДОРЖ Факс : 70043287
 E-mail хаяг :

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :
 Овог : ЦЭРЭНДЭЖИД Утас : ... 99007545
 Нэр : НОРОВЖАМЦ Факс : 70041354
 E-mail хаяг : norovjamts@transco.energy.mn

3. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл ◀	Эсийн үлдэгдэл ◀
1	Касс дахь мөнгө	18,883,409.10	13,067,595.26
2	Банкин дахь мөнгө	1,936,073,861.12	779,005,102.70
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	11,479,879.75	4,280,030.05
4	Нийт дүн	1,966,437,149.97	796,352,728.01

ЭНГЭ БА ТҮҮНГЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ

ахь мөнгө

Сэсүүдийн нэр	Эд хариулагчийн нэр	Мөнгөний нэгж	Эхний үзлэгдэл		Орлого	Зарлага	Эцсийн үзлэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр			Валютаар	Төгрөгөөр
Төв компани	Л.Туяа	төгрөг	1,861.00	1,249,727.30	326,373,334.92	325,354,781.87	4,175.00	2,268,280.35
		доллар	182.00	3,078,280.10	18,712,706.50	13,918,606.60	182.00	7,872,380.00
		евро		414,164.66	244,244.00	241,017.14		417,391.52
		талон		3,528,043.24	82,088,610.61	85,616,653.85		0.00
		ковнь						
	дүн			8,270,215.30	427,418,896.03	425,131,059.46		10,558,051.87
Улаанбаатар салбар	Ж.Золжаргал	төгрөг		1,773,019.45	215,966,052.76	217,503,462.42		235,609.79
		талон		1,095,454.54	107,675,272.83	105,987,164.63		2,783,562.74
	дүн			2,868,473.99	323,641,325.59	323,490,627.05		3,019,172.53
Төвийн бүсийн салбар	Ж.Батбаяр	төгрөг		5,763.72	130,500,403.48	130,066,596.81		439,570.39
		талон		112,789.80	92,101,179.36	91,800,668.25		413,300.91
	дүн			118,553.52	222,601,582.84	221,867,265.06		852,871.30
Хангайн бүсийн салбар	Ж.Төмөрсанаа	төгрөг		1,699,850.92	203,496,989.97	205,125,718.81		71,122.08
		талон		0.00	120,896,957.06	120,896,957.06		0.00
	дүн			1,699,850.92	324,393,947.03	326,022,675.87	0.00	71,122.08
Зүүн-Өмнөд бүсийн салбар	Я.Солномбалжир	төгрөг		1,251,502.19	100,624,986.81	100,565,270.04		1,311,218.96
		төгрөг		65,868.00	8,775,900.00	8,646,365.00		195,403.00
		талон		5,093,592.17	10,010,966.49	15,104,558.66		0.00
	дүн			6,410,962.36	119,411,853.30	124,316,193.70	0.00	1,506,621.96
Говийн бүсийн салбар	Б.Баасан	төгрөг		8,686,102.76	191,532,495.14	200,140,514.91		78,082.99
		талон		1,650,000.00	48,749,509.10	49,316,342.70		1,083,166.40
	дүн			10,336,102.76	240,282,004.24	249,456,857.61		1,161,249.39
Болор амралт	Г.Мөнхтунгалаг	төгрөг		659,130.00	165,464,519.30	165,945,113.12		178,536.18
		дүн		659,130.00	165,464,519.30	165,945,113.12		178,536.18
	дүн			30,363,288.85	1,823,214,128.33	1,836,229,791.87	0.00	17,347,625.31

Бар: Гадаад валютыг тайлангийн хугацааны эцсийн өдрийн Монгол банкны хаалтын ханшаар тооцов

1 ам.доллар 1885.6

1 евро 2293.36

1 ам.доллар 1654.10

1 евро 2275.63

164

	Банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Орлого	Зарлага	Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр			Төгрөгөөр	Валютаар
1	ХХБ-806-р салбар	406001185		373,264,245.60	835,835,873.81	1,126,979,657.04	82,120,462.37	
2	Төрийн импорт	10600003420		442,889,448.12	41,613,072,816.93	41,719,962,232.99	336,000,032.06	
3	Төрийн банк түр барьцаа	106000002323		36,000,000.00			36,000,000.00	
4	Төрийн дамжуулалт	106000003412		254,511,037.57	19,616,799,239.35	19,840,812,250.40	30,498,026.52	
6	ХААН импорт	5038008024		4,309,422.57	6,652,952,855.70	6,648,950,307.44	8,311,970.83	
7	ХААН дамжуулалт	5038008013		5,840,396.95	2,553,460,804.05	2,558,795,960.55	505,240.45	
8	Төрийн банк 118	241804494009		5,350,950.29	23,188,455.42	28,522,000.00	17,405.71	
9	Голомт-1	1102618461		184,850,096.07	2,690,153,679.99	2,875,003,776.06	0.00	
	Голомт дамжуулалт	8115006031		122,707,416.74	6,848,168,838.09	6,970,635,428.05	240,826.78	
	Голомт-импорт	8115006032		299,625,700.77	25,168,941,694.62	25,416,980,548.47	51,586,846.92	
	Төрийн банк бусад	106000004551		44,350,068.82	538,293.65	44,745,600.00	142,762.47	
	Дүн			1,773,698,783.50	106,003,112,551.61	107,231,387,761.00	545,423,574.11	
1	ХХБ-806-р салбар	406005985	62,222.64	102,922,468.82	361,252,754.42	464,074,815.04	100,408.20	53.25
2	Төрийн	102100001492	1,270.01	2,100,723.54	31,319,791,233.62	31,320,522,087.62	1,369,869.54	726.49
3	Голомт-1	1102649546	1,021.80	1,690,159.38	18,379,417,725.98	18,380,767,591.13	340,294.23	180.47
4	ХААН	5038008035	64.06	105,961.65	1,960,452,834.29	1,959,962,267.52	596,528.42	316.36
5	ХААН/ГҮОНД	5038007994		0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Төрийн банк-118	241805009005	82.98	137,257.22	24,099.24	17,390.90	143,965.56	76.35
Дүн			64,661.49	106,956,570.61	52,020,938,647.55	52,125,344,152.21	2,551,065.95	1,352.92
3	Төрийн	102100001236	64,661.49	1,880,655,354.11	158,024,051,199.16	159,356,731,913.21	547,974,640.06	1,352.92
	Дүн			529,228.86	6,031,091,513.12	6,031,397,845.39	222,896.59	
1	Төрийн банк	1408000032906		529,228.86	6,031,091,513.12	6,031,397,845.39	222,896.59	
2	Дархан ХААН	5045090532		30,376.42	816,328,343.24	816,077,781.23	280,938.43	
	Дүн			43,321.97	3,081,680,445.05	3,076,638,704.17	5,085,062.85	
1	ХААН 28-р салбар	5090375148		73,698.39	3,898,008,788.29	3,892,716,485.40	5,366,001.28	
2	Төрийн	130000325506		37,710,039.22	1,943,186,138.06	1,979,105,122.63	1,791,054.65	
Дүн				53,995.84	1,805,403,729.57	1,797,548,650.71	7,909,074.70	
1	Багауур ХААН	5750009127		37,764,035.06	3,748,589,867.63	3,776,653,773.34	9,700,129.35	
2	Голомт Багауур	4601049274		16,122,807.62	3,378,321,749.59	3,394,248,360.41	196,196.80	
3	Төрийн	330700001528		76,398.14	615,299,518.53	400,978,140.60	214,397,776.07	
Дүн				77,630.47	65,011,527.36	64,996,311.84	92,845.99	
1	Төрийн банк	106000023320		16,276,836.23	4,058,632,795.48	3,860,222,812.85	214,686,818.86	0.00
	Голомт	3450005072		83,256.34	1,147,887,606.05	1,147,766,917.30	203,945.09	
	Дүн			83,256.34	50,020,000.00	49,513,300.00	506,700.00	
1	ХХБ-806-р салбар	406002837		691,452.13	1,197,907,606.05	1,197,280,217.30	710,645.09	
Дүн				691,452.13	99,071,538.71	99,419,019.37	343,971.47	
	Бүгд дүн		64,661.49	1,936,073,861.12	177,057,353,308.44	178,214,422,066.86	779,005,102.70	1,352.92
	ба түүнтэй адилгах хөрөнгийн дүн			1,966,437,149.97	178,880,567,436.77	180,050,651,858.73	796,352,728.01	

алаад валютыг тайлангийн хугацааны эцсийн өдрийн Монгол банкны хаалтын ханшаар тооцож

165

4. Дансны авлага болон бусад авлага

4.1 Дансны авлага				
Мөр	Үзүүлэлт	Дансны авлага ◀	Найдваргүй авлагын хасагдуулга ◀	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр) ◀
		137,629,498.03		137,629,498.03
1	Эхний үлдэгдэл	6,383,462,238.36		6,383,462,238.36
2	Нэмэгдсэн	1,964,778,033.30	-	1,964,778,033.30
3	Хасагдсан:	1,964,778,033.30		1,964,778,033.30
3.1	-Төлөгдсөн			-
3.2	- Найдваргүй болсон			-
4	Эцсийн үлдэгдэл	4,556,313,703.09	-	4,556,313,703.09

4.2 Татвар НДШ-н авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл ◀	Эцсийн үлдэгдэл ◀
1	ААНОАТ-ын авлага		3,591,804.57
2	НӨАТ-ын авлага	83,494,530.12	
3	НДШ – ийн авлага	729,323.13	426,000.77
4	ХХОАТ	1,540,060.51	
5	Нийт дүн	85,763,913.76	4,017,805.34

4.3 Бусад богино хугацаат авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл ◀	Эцсийн үлдэгдэл ◀
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн	1,862,959,014.03	
2	Ажиллагчдаас авах авлага	250,000.01	592,763.71
3	Ногдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
5	Богино хугацаат авлагын бичиг		
6	Бусад талуудаас авах авлага		22,720,079.43
	Нийт дүн	1,863,209,014.04	23,312,843.14

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.) ◀

6. Бараа материал

Мөр	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл						
		Түүхий эд материал ◀	Дуусаагүй үйлдвэрлэл ◀	Бэлэн бүтээгдэхүүн ◀	Бараа ◀	Хангамжийн материал ◀	Бусад ◀	Нийт дүн ◀
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	2,899,013,876.88				152,443,830.26	13,302,478.99	3,064,760,186.13
2	Нэмэгдсэн дүн	1,798,130,594.47				1,377,677,442.26	962,666,325.15	4,138,474,361.88
3	Хасагдсан дүн	1,569,956,511.52				1,406,373,822.20	962,101,229.45	3,938,431,563.17
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	3,127,187,959.83	-	-	-	123,747,450.32	13,867,574.69	3,264,802,984.84
5	Үнийн бууралтын гарз(-)							-
6	Үнийн бууралтын буцаалт							-
7	Дансны цэвэр дүн:	3,127,187,959.83	-	-	-	123,747,450.32	13,867,574.69	3,264,802,984.84
7.1	Эхний үлдэгдэл	2,899,013,876.88				152,443,830.26	13,302,478.99	3,064,760,186.13
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	3,127,187,959.83	-	-	-	123,747,450.32	13,867,574.69	3,264,802,984.84

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

8. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл ◀	Эцсийн үлдэгдэл ◀
1	Урьдчилж төлсөн зардал		
2	Урьдчилж төлсөн түрээс		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн	1,893,338,670.06	284,314,696.49
4			
5	Нийт дүн	1,893,338,670.06	284,314,696.49

Үлдэгдэл задаргаагаар

д/д	Харилцагчийн нэр	эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл	Тайлбар
1	Мөнх-Эрдэнэ Дашзэвэг	3,167,615.73		сахиулын барилгын материал
2	Мобиком ХХК	1,980,000.00	1,980,000.00	барьцаа
3	УБДС ХК		11,914.20	
4	МНЗ ХХК		3,068,181.82	Дулаан гражийн түрээс
5	Бодит чадал ХХК		2,800,000.00	ПРП-20 зургийн урьдчилгаа
6	Шугам ХХК	24,326,518.18		зургийн үнэ/УТХО-ын ажил/
7	Эрчим корпораци	26,272,727.27	26,272,727.27	зургийн үнэ/УТХО-ын ажил/
8	МОНЦАХЭР ХХК	8,084,545.45	8,084,545.45	зургийн үнэ/УТХО-ын ажил/
9	Петровис карт ХХК		1,684,651.24	толгой картын шатахуун
10	Феодорийн Баяраа	23,960,000.00	23,960,000.00	эмчилгээний төлбөр
11	Тэдэ Энержи ХХК	1,400,000,000.00		Хүчний 63кВА трансформатор Конторын урд талын тохижилтын ажлын урьдчилгаа
12	Чойсамбуу ХХК	44,727,272.75		тээвэр
13	Тавинлан ХХК	12,671,379.86	12,671,379.88	
14	Эрчим релей ресурс ХХК	104,000,000.00		Төмөр тулгуур ПС-110пв объектын төлбөрийн урьдчилгаа /ГБС- Дундговь/
15	Говийн тэнгэр ХХК	160,000,000.00		
16	Уран-Асар ХХК	63,181,818.18	63,181,818.18	барилгын зураг/ажилчдын орон сууц/ Барилгын зургын хяналтын зардал
17	Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ	3,520,770.00	3,520,770.00	/335/2012 гэрээний 5.2.1,5.2.5/ Төсвийн үнэ /ХУД 3 хороо 594 айлын орон сууцны гадна холбооны төсөв/ гадна дулааны шугамын ажилд /цэвэр бохир дулааны оруулга/ Ажилчдын орон сууц
18	А.Сэмжид		1,100,000.00	
19	Баяр констракшн ХХК	3,000,000.00	3,000,000.00	
	Төв компаний дүн	1,878,892,647.42	151,335,988.04	
1	Жолооч нар	115,659.00	177,892.03	Банкинд байгаа шатахуун 2014.12.01 хүртэл үйлчилгээний төлөөр
2	Жи Мобайл ХХК	154,000.00		барьцаа Чоир д/с-ын өргөтгөлийн ажлын зураг
3	Баясалтөгс ХХК	13,636,363.64	13,636,363.64	төслийн үнэ/УТХО/ Сургалтын төлбөр /эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр/
	ШУТИС		2,060,000.00	
	ХААИС		900,000.00	
	Петровис карт ХХК		2,628,195.50	
	Комп трейд ХХК		24,438,300.00	Гэрээт ажлын хөлсний урьдчилгаа Ганбөмбөлөг д/с
	Зүүн-Өмнөд бүсийн салбарын д	13,906,022.64	43,840,751.17	
1	Мобиком ХХК	320,000.00		Мобикомын барьцаа "Landis Gyг" тоолуураас мэдээ авах 22 дугаарын барьцаа
3	Мобиком ХХК	220,000.00		ячейк
	Эрчим энержи		9,000,000.00	шинэ бурхант дэд станцын өргөтгөлийн ажил
	ЭХХТ		80,137,957.28	
	Төвийн бүсийн салбарын дүн	540,000.00	89,137,957.28	
	Нийт дүн	1,893,338,670.06	284,314,696.49	

Хөрөнгө									
Үзүүлэлт	Гэрчлэлт	Барилга, байгууламж	Машина, тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн	
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ӨӨРТӨГ									
Эхний үлдэгдэл	-	14,624,993,408.39	398,637,591,389.74	5,262,134,253.84	1,022,210,860.75	741,115,496.50	-	420,288,045,409.22	-
Эзэмгэсэн дүн	-	1,556,701,272.25	13,819,378,859.84	84,880,701.13	125,318,258.47	42,707,530.74	-	15,628,986,622.43	-
Зороо үйлдвэрлэсэн	-	535,216,606.58	616,436,567.73	84,880,701.13	-	-	-	1,236,533,875.44	-
Хуудлаж авсан	-	633,208,618.53	3,299,670,112.26	-	124,353,608.47	25,796,845.44	-	4,083,029,184.70	-
Үнэ төлбөргүй авсан	-	388,276,047.14	9,903,272,179.85	-	964,650.00	16,910,685.30	-	10,309,423,562.29	-
Дахин үнэлгээ-ний нэмэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хасагдсан дүн	-	1,756,040.00	122,082,523.63	115,084,007.90	4,809,671.34	14,589,753.85	-	258,321,996.72	-
Хуудалсан (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гүнгүй шилжүүдсэн (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акталсан (-)	-	1,756,040.00	122,082,523.63	115,084,007.90	4,809,671.34	14,589,753.85	-	258,321,996.72	-
Гүндсэн хөрөнгө дахин ангилсан	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гүндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХХ хооронд дахин ангилсан	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эцсийн үлдэгдэл	-	16,179,938,640.64	412,334,887,725.95	5,231,930,947.07	1,142,719,447.88	769,233,273.39	-	435,658,710,034.93	-
СУРИМЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ									
Эхний үлдэгдэл	-	4,082,946,670.53	141,527,024,748.31	2,378,982,447.18	451,536,568.19	383,673,209.85	-	148,824,163,644.06	-
Эзэмгэсэн дүн	-	403,314,987.85	7,605,136,234.30	560,892,634.59	100,231,369.56	94,075,941.89	-	8,763,651,168.19	-
айгуулсан элэгдэл	-	237,161,489.99	7,605,136,234.30	560,892,634.59	100,231,369.56	94,075,941.89	-	8,597,497,670.33	-
Дахин үнэлгээ-гээр нэмэгдсэн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	-	166,153,497.86	-	-	-	-	-	166,153,497.86	-
Хасагдсан дүн	-	1,756,040.00	121,482,443.25	112,855,393.40	4,559,541.96	14,589,753.85	-	255,243,172.46	-
Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	-	1,756,040.00	121,482,443.25	112,855,393.40	4,559,541.96	14,589,753.85	-	255,243,172.46	-
Дахин үнэлгээ-гээр хасагдсан	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Үнэ цэнийн бууралт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эцсийн үлдэгдэл	-	4,484,505,618.38	149,010,678,539.36	2,827,019,688.37	547,208,395.79	463,159,397.89	-	157,332,571,639.79	-
ЛАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН									
Эхний үлдэгдэл	-	10,542,046,737.86	257,110,566,641.43	2,883,151,806.66	570,674,292.56	357,442,286.65	-	271,463,881,765.16	-
Эцсийн үлдэгдэл	-	11,695,433,022.26	263,324,209,186.59	2,404,911,258.70	595,511,052.09	306,073,875.50	-	278,326,138,395.14	-

14
 14) Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ангилсан хэмжээний суурь, эзгэдэл тооцох арга, ангилалтын хуугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хуугацаа, хараат бус үнэлгээний үнэлсэн эзэх талаар, үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, туруу шалтгаан, бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

10. Биет бус хөрөнгө									
Мөр	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		322,633,886.26						322,633,886.26
1.2	Нэмэгдсэн дүн	-	377,595,359.64	-	-	-	-	-	377,595,359.64
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								-
1.2.2	Худалдаж авсан		352,595,359.64						352,595,359.64
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан		25,000,000.00						25,000,000.00
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								-
1.3	Хасагдсан дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Худалдсан								-
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								-
1.3.3	Акталсан								-
1.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	700,229,245.90	-	-	-	-	-	700,229,245.90
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		50,563,706.44						50,563,706.44
2.2	Нэмэгдсэн дүн	-	60,037,136.52	-	-	-	-	-	60,037,136.52
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		60,037,136.52						60,037,136.52
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр								-
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								-
2.3	Хасагдсан:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Данснаас хассан хөрөн-								-
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр								-
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								-
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	110,600,842.96	-	-	-	-	-	110,600,842.96
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл	-	272,070,179.82	-	-	-	-	-	272,070,179.82
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	-	589,628,402.94	-	-	-	-	-	589,628,402.94

11. Дуусаагүй барилга

№	Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он ◀	Дуусгалтын хувь ◀	Нийт төсөвт өртөг ◀	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа ◀	Тайлбар
1	Туваанбат	2014		33,272,727.27	2014	100 тны краны тросс
	ИХ ЗАСВАРЫН ДҮН			33,272,727.27		
1	Боорчи ХХК	2012		275,796,409.09	2013	Дэд станцын хашааг бетон хашаагаар шинэчлэх
2	УБЦТС ХК	2014		200,000,000.00	2015	Ажилчдын орон сууцны КТПП-ний урдчилгаа төлбөр
	ТЗБАХ-ны дүн			475,796,409.09		
	Нийт дүн			509,069,136.36		

12. Биологийн хөрөнгө

№	Биологийн хөрөнгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл			
		Нас ◀	Хүйс ◀	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	
		Х.О-тын хувь ◀	Хөрөнгө оруулалтын дүн ◀	Хөрөнгө оруулалтын хувь ◀	Хөрөнгө оруулалтын дүн ◀
1					
2					
	Нийт дүн		-		-

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 үссэн олз, гарз; хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардлууд. 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

Дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн тооцоо

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл ◀	төлөгдсөн хүү	төлөгдсөн зээл	Эцсийн үлдэгдэл ◀
1	ДЦС-3 ХК	421,464,195.06	8,257,491.44	18,324,530.22	403,139,664.84
2	ДЦС-4 ТӨХК	311,734,571.00	6,107,625.70	13,553,677.00	298,180,894.00
3	ДарханДЦС ХК	782,862,075.88	14,857,941.34	34,037,481.56	748,824,594.32
	Нийт дүн	1,516,060,841.94	29,223,058.48	65,915,688.78	1,450,145,153.16

Тэмдэглэл. (Бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат авлагыг тохируулна.) ◀

1. ДЦС-3 ХК -иас ГСБЗБ "Эрчим хүчний хөтөлбөр-1"үндсэн зээл, гэрээ 200066183

2. ДЦС-4 ХК -иас ГСБЗБ "Эрчим хүчний хөтөлбөр-1"үндсэн зээл, гэрээ 200066183

3. Дархан ДЦС ХК-иас авах ГСБЗБ "Эрчим хүчний хөтөлбөр-1"нэмэлт зээл гэрээ 200066183А

16. Өр төлбөр

16 Дансны өглөг 175

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл ◀	Эцсийн үлдэгдэл ◀	Тайлбар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	1,804,204,664.70	2,066,669,372.39	12-р сарын Импортын ЦЭХ-ний үнэ/ОХУ ОАО Восточная энергетическа/
2	Хугацаа хэтэрсэн			
3				
4	Нийт дүн	1,804,204,664.70	2,066,669,372.39	

16 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл ◀	Эцсийн үлдэгдэл ◀	Тайлбар
1	ААНОАТ өр	2,702,642.60		Харилцах дансны хүүгийн орлогын татвар
2	НӨАТ-ын өр		8,882,878.50	
3	ХХОАТ-ын өр	11,362.81	795,299.98	ХХОАТ-ын суутган Болор амралт
4	Онцгой АТ-ын өр			
5	Бусад татварын өр	164,282,477.00	424,397,669.21	12-р сарын импортын ЦЭХ-ний гааль НӨАТ
6				
7	Нийт дүн	166,996,482.41	434,075,847.69	

16 Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр ◀	валютаар ◀	төгрөгөөр ◀	валютаар ◀
1	Төлөгдөх хугацаандаа	2,000,000,000.00		1,629,736,958.89	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
4	Нийт дүн	2,000,000,000.00	-	1,629,736,958.89	-

16 Богино хугацаат нөөц өр төлбөр

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэгдэл ◀	Нэмэгдсэн ◀	Хасагдсан (ашигласан нөөц) ◀	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн ◀	Эцсийн үлдэгдэл ◀
1	Баталгаат засварын					0.0
2	Нөхөн сэргээлтийн					0.0
3						0.0
4	Нийт дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

17 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл ◀	Эцсийн үлдэгдэл ◀	Тайлбар
1	Голомт банк		346,250.00	данс андуурч орсон мөнгө Гэрээт ажлын үлдэгдэл төлбөр Картын байгаа шатахууны үлдэгдлийн НӨАТ нийн банкнаас Атар өргөө 2.2км зам шинэчлэхэд н
2	Ар Пи Энд ХХК		6,258,014.51	
3	НИК ХХК	6,640.29		
4	Чойсамбуу ХХК		8,032,727.27	
5	Түвшин Гончоо			
6	Шанхат хүрэн ХХК			
7	Эрчим хүчний газар	1,430,028.24	1460197.24	2012,2013 оны ИЗ, ТЗБАХ-ний нормчлолын сан
8	Катод гал ХХК	45,000,000.00		Баруун дэд станц ячейкууд түүний тоноглол 5%
9	Шунхлай Трейдинг ХХК	3,181.79		Үлдэгдэл шатахууны талоны НӨАТ
10	Эрдэнийн шинэ өргөө	35,096,000.00		ГБС-ын Зөөврийн байрны үлдэгдэл
11	Эрчим Инженеринг ХХК	12,925,648.00		Киоск микропроцессор, пост
	Төв компани дүн	94,461,498.32	16,097,189.02	
12	Говийн тэнгэр ХХК		40,909,090.91	
13	Мөнгөн сарьдаг ХХК	4,119,630.00		барилгын үлдэгдэл Зүүн-Өмнөд бүсийн салбарын конторын байрны засварын үлдэгдэл
14	ҮЭ-ийн татвар	226,738.20		Говийн бүсийн салбарын ҮЭ-ийн татвар
	Болор амралт ажилчид		24,788.98	салингийн өглөг
15	Төгс-Орчин ХХК	6,797,818.19		Болор амралтын цахилгаан монтажны ажлын үлдэгдэл

16.6 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

Мөр	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр ◀	валютаар ◀	төгрөгөөр ◀	валютаар ◀
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	24,571,402,303.87	-	23,220,840,684.78	-
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл	24,571,402,303.87		23,220,840,684.78	
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-	8,764,808.00	-
2.1	(гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг				
2.2				8,764,808.00	

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

д/д	Зээлийн төрөл	Оны эхний үлдэгдэл	зээлийн үлдэгдэл		Оны эцсийн үлдэгдэл	
			тайлант үе	урт хугацаат		
1	АХБ "Эрчим хүчний хэмнэлт"	УБ	302,974,537.07		286,142,615.69	286,142,615.69
		ЭТ	300,520,707.54		283,825,110.05	283,825,110.05
		БН	289,231,389.55		273,162,976.49	273,162,976.49
		ДА	310,874,547.61		293,603,736.69	293,603,736.69
		дүн	1,203,601,181.77		1,136,734,438.92	1,136,734,438.92
2	ГСБЗБ "Эрчим хүчний салбарын хөтөлбөр-1 төсөл"-ийн үндсэн	УБ	3,283,773,468.62	71,167,428.03	3,131,366,343.33	3,202,533,771.36
3	ГСБЗБ "Эрчим хүчний салбарын хөтөлбөр-1 (нэмэлт)төсөл"-ийн зээл	УБ	2,186,941,421.83	37,290,223.85	2,091,857,012.19	2,129,147,236.04
		БН	449,188,290.38		429,658,364.71	429,658,364.71
		ДА	2,418,044,847.79		2,312,912,463.10	2,312,912,463.10
		дүн	5,054,174,560.00	37,290,223.85	4,834,427,840.00	4,871,718,063.85
4	ШОУХА "Төвийн эрчим хүчний дамжуулалтын сүлжээг шинэчлэн засварлах төсөл"-ийн	УБ	3,152,242,525.08		2,701,922,165.08	2,701,922,165.08
5	ШОУХА "Төвийн эрчим хүчний дамжуулалтын сүлжээг шинэчлэн засварлах төсөл"-ийн буцалтгүй тусламж ДҮН	УБ	2,517,833,138.79		2,403,386,178.01	2,403,386,178.01
		ЭР	2,593,037,202.89		2,475,171,875.56	2,475,171,875.56
		БН	2,357,283,350.12		2,250,134,107.00	2,250,134,107.00
		ДА	2,209,431,374.69		2,109,002,675.91	2,109,002,675.91
		дүн	9,677,585,066.49		9,237,694,836.48	9,237,694,836.48
6	Японы хамтын ажиллагаан нийгэмлэг "Шивээ-Овоогийн уурхайн техникийн шинэчлэл-2 төсөл"	БН	2,179,197,272.73		2,070,237,409.09	2,070,237,409.09
7	Дулааны үр ашгийн төсөл		20,828,228.80		8,764,808.00	8,764,808.00
			24,571,402,303.49	108,457,651.88	23,121,147,840.90	23,229,605,492.78
			108,457,651.88	23,112,383,032.90	23,220,840,684.78	

17. Эздийн өмч

17.1 Өмч

Мөр	Үзүүлэлт	Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн
		Тоо ширхэг ▼	Дүн (төгрөгөөр) ◀	Тоо ширхэг ◀	Дүн (төгрөгөөр) ◀	(төгрөгөөр) ◀
1	Эхний үлдэгдэл	498,316,373	49,831,637,341.81			49,831,637,341.81
2	Нэмэгдсэн	1,781,861,267	178,186,126,663.41			178,186,126,663.41
3	Хасагдсан					-
4	Эцсийн үлдэгдэл	2,280,177,640	228,017,764,005.22		-	228,017,764,005.22

Мөр	Салбараар	Эхний үлдэгдэл		нэмэгдсэн	Эцсийн үлдэгдэл	
		Тоо ширхэг ◀	Дүн (төгрөгөөр) ◀	Дүн (төгрөгөөр) ◀	Тоо ширхэг ◀	Дүн (төгрөгөөр) ◀
1	Төв компани	77407220	7,740,721,973.26	1,798,582,623.00	93,393,046	9,443,911,550.30
2	Улаанбаатар салбар	107887562	10,788,756,235.62	15,602,853,685.93	263,916,099	26,127,693,822.33
3	Хангайн бүсийн салбар	209381864	20,938,186,386.34		209,381,864	20,728,804,522.48
4	Зүүн-Өмнөд бүсийн салбар	69817570	6,981,757,015.99	707,629,713.00	76,893,867	7,612,492,861.70
5	Төвийн бүсийн салбар	29198377	2,919,837,742.30	794,390,355.00	37,142,281	3,677,085,816.33
6	Говийн бүсийн салбар	3551196	355,119,562.98	159,282,670,286.48	1,596,377,898	158,041,411,950.97
7	Болоор амралт	1072584	107,258,425.32		1,072,584	106,185,841.07
		498316373	49,831,637,341.81	178,186,126,663.41	2,280,177,640	225,737,586,365.17
			Тоо ширхэг ◀	1781861267		

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

Мөр	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл ◀	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл ◀	Нийт дүн ◀
1	Эхний үлдэгдэл	43,418,252,378.50		43,418,252,378.50
2	Нэмэгдсэн дүн	-	-	-
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			-
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзны буцаалт			-
3	Хасагдсан дүн	730,166,389.53	-	730,166,389.53
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	730,166,389.53		730,166,389.53
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			-
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			-
4	Эцсийн үлдэгдэл	42,688,085,988.97	-	42,688,085,988.97

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц

Мөр	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	-	-	-	-

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн ◀		Тайлант оны дүн ◀	
		тоо /м.квтц	нийт өртөг	тоо /м.квтц	нийт зардал
1	Борлуулалтын орлого:	4,273,593.216	20,493,017,111.70	4,516,105.945	27,299,917,250.00
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:				
1.2	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	4,273,593.216	20,493,017,111.70	4,516,105.945	27,299,917,250.00
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	4,273,593.216	20,493,017,111.70	4,516,105.945	27,299,917,250.00
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт				
3	Цэвэр борлуулалт	4,273,593.216	20,493,017,111.70	4,516,105.945	27,299,917,250.00
4	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:	4,273,593.216	22,151,708,608.15	4,516,105.945	25,496,654,799.82
4.1	Борлуулсан бараа, борлуулсан бүтээгдэхүүний				
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг	4,273,593.216	22,151,708,608.15	4,516,105.945	25,496,654,799.82
4.3	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	4,273,593.216	22,151,708,608.15	4,516,105.945	25,496,654,799.82

19. Бусад орлого, олз(гарз), ашиг(алдагдал)

19.1 Бусад орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн ◀	Тайлант оны дүн ◀
1	улсын татаасын орлого	1,400,000,000.00	
2			
	Нийт дүн	1,400,000,000.00	0.0

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн ◀	Тайлант оны дүн ◀
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн	5,118.90	(47,920.50)
2	Авлагын үлдэгдлийн		
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн	5,118.90	(47,920.50)

19.3 Бусад ашиг / алдагдал

№	Ашиг (алдагдал)	Өмнөх оны дүн ◀	Тайлант оны дүн ◀
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз		
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз	107,754.40	209,808.80
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
6	Нийт дүн	107,754.40	209,808.80

20. Зардал

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий удирдлагын зардлууд

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
		БорМар ◀	ЕрУд ◀	БорМар ◀	ЕрУд ◀
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	16,455,455.37	1,589,403,045.84	30,406,109.32	1,949,085,547.43
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДСШ-ийн зардал	2,236,735.18	215,700,724.34	4,106,072.13	264,654,366.73
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		48,877,217.97		43,245,166.60
4	Томилолтын зардал	143,600.00	144,504,655.25	57,200.00	152,048,236.99
5	Бичиг хэргийн зардал	242,518.85	30,580,315.05	65,971.25	35,803,908.34
6	Шуудан холбооны зардал	109,576.00	36,446,204.57	243,519.20	35,494,659.31
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		162,899,000.00	67,800.00	152,079,861.65
8	Сургалтын зардал	45,600.00	27,046,947.36		52,731,468.91
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал				6,809,800.00
10	Даатгалын зардал				
11	Ашиглалтын зардал	411,536.56	34,526,460.62	808,918.05	39,689,297.57
12	Засварын зардал				
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	1,783,555.58	188,564,004.75	1,037,346.21	404,022,332.92
14	Түрээсийн зардал		20,914,000.00		56,773,461.48
15	Харуул хамгааллын зардал				20,070,000.00
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал				
17	Тээврийн зардал	249,258.31	116,353,386.05	65,912.56	144,964,742.61
18	Шатахууны зардал				
19	Хангамжийн зардал				14,011,777.99
20	Зар сурталчилгааны зардал	49,734,002.58		66,478,258.95	
21		10,684,240.00	400,397,673.21	25,489,800.00	270,552,838.48
22	Нийт дүн	82,096,078.43	3,016,213,635.01	128,826,907.67	3,642,037,467.01

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн ◀	Тайлант оны дүн ◀
1	Алданги, торгуулийн зардал		
2	Хандивийн зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4			339,076,481.82
5	Нийт дүн	0.0	339,076,481.82

20.3 Цалингийн зардал

№	Ангилал	Цалингийн зардлын дүн		Цалингийн зардлын дүн	
		Ажиллагчдын дундаж тоо ◀	Өмнөх оны дүн ◀	Ажиллагчдын дундаж тоо ◀	Тайлант оны дүн ◀
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	792	9,823,388,979.01	909	12,154,563,648.56
2	Борлуулалт маркетингийн	1	16,455,455.37	2	30,406,109.32
3	Ерөнхий ба удирдлагын	173	1,589,403,045.84	119	1,949,085,547.43
	Нийт дүн	966	11,429,247,480.22	1030	14,134,055,305.31

Тайланг хугацаанд хийгдсэн хоронго оруулалт

Утгуулалт	Эхний үзлэгдэл	Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хоронгоор	Улсын төсвийн хоронгоор	Орон нутгийн төсвийн хоронгоор	Банкны зээл	Талааны шүүлт хоронго оруулалт	Талааны нийлэм зээл	Талааны буцалтгүй тусламж	Төсөл, хөтөлбөр, ханцив	Бусад эх үүсвэр	Дүн	Эцсийн үзлэгдэл
оронго:												
д сайжруулалт												
д байгууламж	14,624,993,408.39	1,545,201,272.25	11,500,000.00								1,556,701,272.25	16,179,938,640.64
эрс. Орон сууцны барилга	14,624,993,408.39	1,545,201,272.25	11,500,000.00								1,556,701,272.25	16,179,938,640.64
д өм												
д тоног, тохоромж	398,637,591,389.74	3,921,534,203.84	9,897,844,656.00								13,819,378,859.84	412,334,887,725.95
д хэрэгсэл	5,262,134,253.84	84,880,701.13									84,880,701.13	5,231,930,947.07
д эл хогшил	1,022,210,860.75	123,544,658.47	1,773,600.00								125,318,258.47	1,142,719,447.88
өтөр, бусад хэрэгсэл	741,115,496.50	26,044,327.74	15,763,213.00						899,990.00		42,707,530.74	769,233,273.39
ийн хоронго												
иет хоронго:												
д ХОЗУУХ												
оронгийн дүн	420,288,045,409.22	5,701,205,163.43	9,926,881,469.00						899,990.00		15,628,986,622.43	435,658,710,034.93
ус хоронго:												
чийн эрх												
отөрийн программа хангамж	322,633,886.26	352,595,359.64	25,000,000.00								377,595,359.64	700,229,245.90
д Програмын хангамж	322,633,886.26	352,595,359.64	25,000,000.00								377,595,359.64	700,229,245.90
длийн сан												
д тэмдэг												
дөвшөөрөл												
дэмших эрх												
нет бус хоронго												
Зурга төсвийн ажил, ТЗЗУ зуулах, туршилт судалгаа												
д хоронгийн дүн	322,633,886.26	352,595,359.64	25,000,000.00								377,595,359.64	700,229,245.90
д үндэслэлийн хоронго												
Биест хоронго												
бус хоронго												
дүн	420,610,679,295.48	6,053,800,523.07	9,951,881,469.00						899,990.00		16,006,581,982.07	436,358,939,280.83

181