

Регистрийн дугаар : 2 0 9 7 8 9 3

Хаяг : Хан уу дүүрэг 15-р хороо Khaan tower 9 давхар 911 тоот

Шуудангийн хаяг :

Утас : 99103919

Факс :

Өмчийн хэлбэр : Төрийн 0 хувь

Хувийн 100 хувь

A

**"Жуулчин дюти фрий" ХК-ийн
2024 оны жилийн эцсийн
санхүүгийн тайлан**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

"Жуулчин Дютри Фрий" ХК -ний

2024 оны санхүүгийн тайлангийн

бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Цагаач овогтой **Отгонбаяр**, ерөнхий нягтлан бодогч

Эрдэнэбаатар овогтой Оюунбилэг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2024

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 гаргасан 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 тайлагналыг олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



Ц.Отгонбаяр

Э.Оюунбилэг

Санхүү байдлын тайлан

Тайлант үе: 2024/01/01 - 2024/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	292,559,554.98	67,389,734.80
1.1.2	Дансны авлага	3,269,948.99	2,375,305.17
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	5,616,399.55	7,177,129.91
1.1.4	Бусад авлага	2,832,779,742.44	1,156,845,238.94
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	706,155,897.83	825,253,471.32
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	10,153,128.68	119,905,288.27
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
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,850,534,672.47	2,178,946,168.41
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	192,873,607.87	165,417,315.21
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	2,434,979.66	1,165,458.40
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	34,653.33	0.00
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9	Ашиглах эрхтэй хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	195,343,240.86	166,582,773.61
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	4,045,877,913.33	2,345,528,942.02
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	22,099,769.71	20,607,419.67
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	13,677,220.93	12,440,510.23
2.1.1.3	Татварын өр	38,061,688.19	44,089,101.30
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	0.00	0.00
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	977,156,755.45	977,156,755.45
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	333,536.88	0.00
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	3,146,275.71	3,278,213.15
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,054,475,246.87	1,057,571,999.80
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	232,851.24

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	232,851.24
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,054,475,246.87	1,057,804,851.04
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	13,072,400.00	13,072,400.00
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	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	0.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	2,978,330,266.46	1,274,651,690.98
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	2,991,402,666.46	1,287,724,090.98
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	4,045,877,913.33	2,345,528,942.02

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /Ц.Отгонбаяр/

Ахлах нягтлан бодогч /Э.оюунбилэг/



Орлогын тайлан

Тайлант үе: 2024/01/01 - 2024/12/31

/төгрөгөөр/

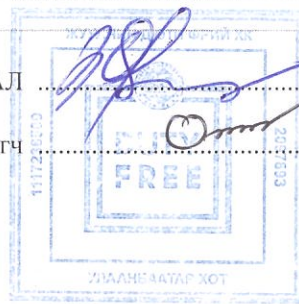
Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Цэвэр борлуулалтын орлого	1,605,749,727.95	1,465,023,462.66
1.1.1	Нийт борлуулалтын орлого	1,605,820,207.95	1,465,023,462.66
1.1.2	Борлуулалтын буцаалт	70,480.00	0.00
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	0.00	0.00
1.1.4	Борлуулалтын үнийн бууралт	0.00	0.00
1.2	Өртөг	762,701,098.78	791,559,351.31
1.2.1	Өртөг	762,701,098.78	791,559,351.31
1.3	Нийт ашиг алдагдал	843,048,629.17	673,464,111.35
1.4	Борлуулалт, маркетингийн зардал	182,997,082.86	237,382,517.67
1.4.1	Ажилчдын цалин хөлс, купон, хоол унааны зардал	61,161,217.48	89,897,083.00
1.4.2	Ажилчдын шагнал, урамшуулалын зардал	450,000.00	9,366,666.66
1.4.3	Байгууллагаас төлсөн ЭМ, НДШ зардал	8,408,691.00	12,322,635.00
1.4.4	Хуулийн дагуу аж ахуй нэгжээс төлсөн тэтгэмжийн зардал	0.00	0.00
1.4.5	Албан татвар, төлбөр, хураамж, шимтгэлийн зардал	8,613,605.93	15,733,261.77
1.4.6	Томшиолтын зардал	0.00	0.00
1.4.7	Бичиг хэргийн зардал	949,200.00	543,950.00
1.4.8	Шуудан холбооны зардал	4,658,757.37	7,103,675.10
1.4.9	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	0.00	0.00
1.4.10	Ажилчдын сургалт, заавар, чиглүүлэг, хурал, уулзалтын зардал	0.00	480,468.00
1.4.11	Даатгалын зардал	0.00	0.00
1.4.12	Ашиглалтын зардал	5,517,434.00	5,945,407.00
1.4.13	Засварын зардал	6,612,022.04	3,056,029.29
1.4.14	Элэгдэл, хорогдлын зардал	14,870,727.80	13,694,681.34
1.4.15	Түрээсийн зардал	59,391,558.02	62,810,587.00
1.4.16	Цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, харуул хамгаалалт, дотоод хэрэгцээний зардал	3,494,679.00	3,077,991.00
1.4.17	Тээврийн зардал	3,095,000.00	1,972,790.00
1.4.18	Шатахууны зардал	0.00	0.00
1.4.19	Харилцагчийн урамшуулал, идэвхижүүлэлтийн зардал	0.00	0.00
1.4.20	Маркетинг, идэвхижүүлэлтийн зардал	434,698.24	2,485,870.00
1.4.21	Маркетинг судалгаа, бусад зардал	0.00	0.00
1.4.22	Хөдөлмөр хамгаалалын зардал	0.00	565,619.20
1.4.23	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлсийн зардал	1,028,933.30	6,006,870.40
1.4.24	Менежмент, франчайзын зардал	0.00	0.00
1.4.25	Бизнес уулзалтын зардал	0.00	0.00
1.4.26	Ажилчдыг идэвхижүүлэх болон баяр ёслол, уралдаан тэмцээний зардал	1,434,516.02	1,366,223.34
1.4.27	Бэлэг дурсгалын зардал	2,646,422.81	952,709.56
1.4.28	Баталгаат завсарын нөөц	0.00	0.00
1.4.29	Зуучлалын зардал	0.00	0.00
1.4.30	Тендерийн зардал	0.00	0.00
1.4.31	Дээж шинжилгээтэй холбоотой зардал	0.00	0.00
1.4.32	Зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан	0.00	0.00
1.4.33	Бусад зардал	229,619.85	0.01
1.5	Ахиуц ашиг	660,051,546.31	436,081,593.68
1.6	Еронхий ба удирдлагын зардал	315,838,542.04	357,011,611.81
1.6.1	Ажилчдын цалин хөлс, купон, хоол унааны зардал	153,164,135.93	180,793,446.14
1.6.2	Ажилчдын шагнал, урамшуулалын зардал	15,199,951.48	1,165,783.02
1.6.3	Байгууллагаас төлсөн ЭМ, НДШ зардал	20,952,553.00	23,973,617.83
1.6.4	Хуулийн дагуу аж ахуй нэгжээс төлсөн тэтгэмжийн зардал	500,268.00	497,746.00
1.6.5	Албан татвар, төлбөр, хураамж, шимтгэлийн зардал	12,812,735.36	8,409,794.54
1.6.6	Томшиолтын зардал	2,677,838.64	2,293,462.00
1.6.7	Бичиг хэргийн зардал	1,125,038.00	1,519,700.00
1.6.8	Шуудан холбооны зардал	2,579,965.01	3,052,927.42
1.6.9	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	14,531,000.00	2,800,600.00
1.6.10	Ажилчдын сургалт, заавар, чиглүүлэг, хурал, уулзалтын зардал	630,000.00	2,047,216.25
1.6.11	Даатгалын зардал	5,013,895.78	6,251,920.57
1.6.12	Ашиглалтын зардал	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.6.13	Засварын зардал	8,865,672.87	10,013,387.02
1.6.14	Элэгдэл, хорогдлын зардал	28,261,413.26	31,656,728.64
1.6.15	Түрээсийн зардал	28,318,733.97	45,849,493.57
1.6.16	Цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, харуул хамгаалалт, дотоод хэрэгцээний зардал	1,239,440.00	2,061,716.53
1.6.17	Тээврийн зардал	184,800.00	108,100.00
1.6.18	Шатахууны зардал	11,637,381.46	13,472,925.68
1.6.19	Зар сурталчилгааны зардал	2,362,500.00	3,047,625.14
1.6.20	Хөдөлмөр хамгаалалын зардал	54,600.00	510,803.80
1.6.21	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлсийн зардал	968,274.16	4,296,304.56
1.6.22	Менсжмент, франчайзын зардал	0.00	0.00
1.6.23	Бизнес уулзалтын зардал	516,821.00	194,797.00
1.6.24	Ажилчдыг идэвхижүүлэх болон баяр ёслол, уралдаан тэмцээний зардал	2,661,156.32	3,175,645.73
1.6.25	Бэлэг дурсгалын зардал	1,062,018.86	8,906,869.36
1.6.26	Бусад зардал	518,348.94	911,001.01
1.7	Үйл ажиллагааны ашиг	344,213,004.27	79,069,981.87
1.8	Бусад орлого	290,047,047.13	254,933,373.10
1.8.1	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
1.8.2	Хүүгийн орлого	287,313,918.84	243,673,347.30
1.8.3	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
1.8.4	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
1.8.5	Татаас санхүүжилтын орлого	0.00	0.00
1.8.6	Алданги, торгуулийн орлого	0.00	0.00
1.8.7	Хандив тусламжийн орлого	0.00	0.00
1.8.8	Туслах үйлдвэрлэл үйлчилгээний орлого	0.00	0.00
1.8.9	Даатгалын нөхөн олговор	0.00	0.00
1.8.10	Татварын буцаалт	0.00	0.00
1.8.11	Худалдан авалтын хөнгөлөлт	0.00	0.00
1.8.12	Маркетингийн дэмжлэг	0.00	0.00
1.8.13	Үнэ төлбөргүй бусдаас авсан бусад бараа, ажил үйлчилгээ	0.00	0.00
1.8.14	Баталгаат засварын нөөцийн буцаалт	0.00	0.00
1.8.15	Найдваргүй авлагын эргэн төлөлт	0.00	10,860,503.30
1.8.16	Зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдалаас хамгаалах сангийн буцаалт	0.00	0.00
1.8.17	Бусад	2,733,128.29	399,522.50
1.9	Бусад зарлага	197,518,562.50	7,519,579.02
1.9.1	Алданги, торгуулийн зарлага	79,612,623.20	44,000.00
1.9.2	Хандив тусламжийн зарлага	737,500.00	8,000.00
1.9.3	Найдваргүй авлагын зардал	36,535,263.00	328,005.00
1.9.4	Бараа материал акалж устгасны зардал	0.00	0.00
1.9.5	Үндсэн хөрөнгө акалж устгасны зардал	880,000.00	0.00
1.9.6	Үйлдвэрлэлийн ослын зардал	0.00	0.00
1.9.7	Туслах үйлдвэрлэл үйлчилгээний зардал	0.00	0.00
1.9.8	Хоронгийн үнэ цэнийн бууралт	0.00	0.00
1.9.9	Болзошгүй ор төлбөрөөс үүссэн гарз	0.00	0.00
1.9.10	Бараа, материалын үнэ цэнийн бууралт	77,544,592.23	7,079,567.81
1.9.11	Бусад зардал	2,208,584.07	60,006.21
1.10	Бусад ашиг (алдагдал)	-192,907.63	6,324,290.02
1.10.1	Өмчийн аргаар бүртгэсэн хоронго оруулалтын ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
1.10.2	Валютын ханшийн бодит олз (гарз)	-601,983.17	-1,123,561.83
1.10.3	Валютын ханшийн бодит бус олз (гарз)	409,075.54	-209,671.48
1.10.4	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	7,657,523.33
1.10.5	Биег бус хөрөнгийн данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
1.10.6	Хоронго оруулагт борлуулсаны олз (гарз)	0.00	0.00
1.10.7	ХОЗҮХХөрөнгө бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз (гарз)	0.00	0.00
1.10.8	ХОЗҮХХөрөнгө борлуулсаны олз (гарз)	0.00	0.00
1.10.9	Үндсэн хоронгийн дахин үнэлгээний олз (гарз)	0.00	0.00
1.10.10	Ашиглах эрхтэй хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
1.11	ЕВИТ	436,548,581.27	332,808,065.97
1.12	Санхүүжилтийн зардал	0.00	0.00
1.12.1	Санхүүжилт авахтай холбоотой гарах зардал	0.00	0.00
1.12.2	Урт богино хугацааг зээлийн хүүгийн зардал	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.12.3	Зээлийн шугамын хүүгийн зардал	0.00	0.00
1.12.4	Аккредитив, баталгааны шимтгэлийн зардал	0.00	0.00
1.12.5	Бусад хүүгийн зардал	0.00	0.00
1.12.6	Түрээсийн өр төлбөрийн хүүгийн зардал	0.00	0.00
1.13	ЕВТ	436,548,581.27	332,808,065.97
1.14	Татварын зардал	25,382,579.51	36,409,441.45
1.14.1	Тайлант үеийн орлогын албан татварын зардал	35,489,623.22	11,774,602.14
1.14.2	Хойшлогдсон татварын зардал	-38,838,431.13	267,504.57
1.14.3	Бусад суутгуулсан татварын зардал	28,731,387.42	24,367,334.74
1.14.4	Тусгай хувь хэмжээгээр тооцсон албан татварын зардал	0.00	0.00
15	Тайлант хугацааны цэвэр ашиг/ (алдагдал)	411,166,001.76	296,398,624.52
16	Харьцаа тооцох үзүүлэлтүүд:	0.00	0.00
17	ЕВITDA	593,351,502.02	378,119,196.91
18	Нийт элэгдэл, хорогдлын зардал	43,132,141.06	45,351,409.98
19	Мөнгөн бус гүйлгээ *	-113,670,779.69	40,279.04
20	ЕВIT	436,548,581.27	332,808,065.97
21	ЕВТ	436,548,581.27	332,808,065.97

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ц.Отгонбаяр

Ахлах нягтлан бодогч Э.оюунбилэг



Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант үе: 2024/01/01 - 2024/12/31

Үзүүлэлт	Өмч	Халгасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	13,072,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,164,264.70	2,580,236,664.70
2 Нягтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	13,072,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,164,264.70	2,580,236,664.70
4 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Тайлант үеийн пэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2023 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	13,072,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,330,266.46	2,991,402,666.46
10 Нягтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Залруулсан үлдэгдэл	13,072,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,330,266.46	2,991,402,666.46
12 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Тайлант үеийн пэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,077,200.00	2,000,077,200.00
16 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 2024 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	13,072,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,651,690.98	1,287,724,090.98



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ц.Огтонбаяр

Ахлах нягтлан бодогч Э.оюунбилэг

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2024/01/01 - 2024/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,549,155,347.29	1,468,282,061.93
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	1,447,861,270.80	1,445,763,950.71
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	101,294,076.49	22,518,111.22
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-1,768,593,073.42	1,676,624,651.49
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	-154,978,323.83	218,276,538.51
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	-70,500,000.00	65,000,000.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	-1,202,421,784.92	944,527,823.69
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	8,544,076.00
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	-131,000.00	27,410,662.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	-131,042,788.97	130,911,233.48
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-1,360,000.00	11,657,035.81
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	-208,159,175.70	270,297,282.00
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-219,437,726.13	-208,342,589.56
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	17,802,019,826.31	17,672,019,865.81
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	13,500,000.00	13,500,000.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	17,569,000,000.00	17,439,000,000.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	219,519,826.31	219,519,865.81
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.1.8	Бусад	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-15,906,000,000.00	15,789,939,116.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	13,760,800.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-15,906,000,000.00	15,776,178,316.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,896,019,826.31	1,882,080,749.81
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	54,579.57
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,148,963.07	0.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.1.4	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	1,148,963.07	54,579.57
3.1.5	Бусад	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-1,899,802,360.55	1,898,962,560.00
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	-1,898,962,560.00	1,898,962,560.00
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	-839,800.55	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,898,653,397.48	-1,898,907,980.43
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-222,071,297.30	-225,169,820.18
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	292,559,554.98	292,559,554.98
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	67,389,734.80	67,389,734.80

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Ахлах нягтлан бодогч

Ц.Отгонбаяр
Э.оюунбилэг

