

Регистерийн дугаар:

2	0	0	8	5	9	9
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг:

Улаанбаатар хот Багануур дүүрэг 1-р хороо Нацагдоржийн гудамж
Хэрлэн худалдааны төв 2-р давхар 62 тоот

Шуудангийн хаяг:

Утас:

99999498

Факс:

Өмчийн хэлбэр:

Төрийн 34 хувь

Хувийн 66 хувь



"ХИШИГ-УУЛ" ХК-ИЙН
2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Огноо	Гарын үсэг

"Хишиг-Уул " ХХК-ийн
2023 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

Захирал Ядам овогтой Нэргүй, ерөнхий нягтлан бодогч..... бид манай аж ахуйн нэгжийн 2023 оны 12-р 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 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 :/ Я.Нэргүй /

Нягтлан бодогч :

БАЛАНС

"Хишиг-Уул" ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2023 оны 12 сарын 31

төгрөгөөр

Мөрийн н	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	А	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	401,497.01	20,733,917.02
1.1.2	Дансны авлага		
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	5,797,149.18	14,042,829.17
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	233,947,438.09	371,049,761.46
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
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	240,146,084.28	405,826,507.65
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	603,328,122.18	577,208,164.0
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	688,000.00	400,000.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	459,625,625.25	459,625,625.25
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 бусад хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,063,641,747.43	1,037,233,789.21
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,303,787,831.71	1,443,060,296.86
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	418,091,963.31	691,780,731.81
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	13,757,396.46	16,548,623.68
2.1.1.4	НДШ-ийн өр		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хойшлогдсон татварын өр		
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		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		

2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	431,849,359.77	708,329,355.49
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөт		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	158,024,625.74	32,097,388.91
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	158,024,625.74	32,097,388.91
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	589,873,985.51	740,426,744.40
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн	29,520,500.00	29,520,500.00
2.3.1	- хувийн	57,304,500.00	57,304,500.00
2.3.2	- хувьцаат		
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	658,460,091.00	658,460,091.00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	83,645,405.00	83,645,405.00
2.3.9	Тайлант үеийн	(115,016,649.80)	(126,296,943.54)
2.3.10	Өмнөх үеийн		
2.3.1	Эздийн өмчийн дүн	713,913,846.20	702,633,552.46
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1,303,787,831.71	1,443,060,296.86

0

-

ЗАХИРАЛ

/ Я.Нэргүй /

НЯГТЛАН БОДОГЧ

/ Д.Энхтүвшин /

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"Хишиг-Уул"ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2023 оны 12 сарын 31

төгрөгөөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнө оны дүн	Тайлант үеийн дүн
А	В	1	2
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,684,617,204.43	1,545,276,362.72
2	Борлуулалтын өртөг	1,361,367,140.08	1,254,846,655.46
3	Нийт ашиг (алдагдал)	323,250,064.35	290,429,707.26
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	5,040,000.00	
9	Борлуулалт маркетингийн зардал	316,027,898.33	280,213,204.25
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		
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)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	12,262,166.02	10,216,503.01
19	Орлогын татварын зардал	722,216.60	1,021,650.30
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	11,539,949.42	9,194,852.71
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	11,539,949.42	9,194,852.71
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		(20,475,146.45)
24	Орлогын нийт дүн	11,539,949.42	(11,280,293.74)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал : / Я.Нэргүй /

Нягтлан бодогч : / Д.Энхтүвшин /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Хишиг-Уул" ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2023 оны 12 сарын 31

төгрөгөөр

Д/д		Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	НИЙТ ДҮН
1	2021 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	86,825,000.00			658,460,091.00		83,645,405.00	(115,016,649.80)	713,913,846.20
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								-
3	Залруулсан үлдэгдэл	86,825,000.00			658,460,091.00		83,645,405.00	-115,016,649.80	713,913,846.20
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							9,194,852.71	9,194,852.71
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							-20,475,146.45	(20,475,146.45)
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
7	Зарласан ногдол ашиг								-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9	ᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨᠡ ᠠᠭᠤᠨ								-
10	Гаргасан хувьцаат капитал								-
11	2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	86,825,000.00	0.00	0.00	658,460,091.00	0.00	83,645,405.00	(126,296,943.54)	702,633,552.46

Захирал : _____ / Я.Нэргүй /

Нягтлан бодогч : _____ / Д.Энхтүвшин /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Хишиг-Уул"ХК

2023 оны 12 сарын 31

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

төгрөгөөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнө оны дүн	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,112,752,926.2	1,761,317,744.0
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,849,267,367.8	1,704,168,026.6
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Бусад мөнгөн орлого	263,485,558.4	57,149,717.3
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,025,378,748.3	1,613,179,087.1
	Ажилчидад төлсөн	82,437,484.1	68,602,852.6
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	22,536,461.12	17,755,803.49
	Бараа материал худалдан авхад төлсөн	1,414,446,267.2	1,280,047,076.7
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	64,624,867.8	79,074,386.8
	Тулш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	27,507,910.9	14,831,162.1
	Хүүний төлбөрт төлсөн	6,584,203.5	3,026,179.2
	Татварын байгууллагад төлсөн	57,809,964.9	48,137,279.7
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	
	Бусад мөнгөн зарлага	349,431,588.8	101,704,346.6
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	87,374,177.9	148,138,656.8
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	8,792,408.2	1,879,000.0
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	8,792,408.2	1,879,000.0
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
	Бусад		
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(8,792,408.2)	(1,879,000.0)
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		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	91,975,374.3	125,927,236.83
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	91,975,374.3	125,927,236.8
	Санхүүгийн түрээсийн төлбөрт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдан авхад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
	Валютын ханшийн алдагдал		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(91,975,374.3)	(125,927,236.8)
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(13,393,604.62)	20,332,420.01
5.1.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	13,795,101.6	401,497.01
5.2.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	401,497.01	20,733,917.02

0.00

Захирал : / Я.Нэргүй /
Нягтлан бодогч : / Д.Энхтүвшин /

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

"Хишиг Уул"ХК

/Аж ахуй нэгж байгууллагын нэр/

2023-12-31

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл /төрөл/ :

а/ _____
 б/ _____
 в/ _____

Туслах үйл ажиллагааны /төрөл/:

а/ _____
 б/ _____
 в/ _____

Салбар төлөөлөгчийн газрын нэр байршил:

а/ _____
 б/ _____
 в/ _____

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

.....

2. НИЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

.....

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	54,636.35	88,345.92
2	Банкин дахь мөнгө	346,860.66	20,645,571.10
3	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Дүн	401,497.01	20,733,917.02

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			-
2	Нэмэгдсэн			-
3	Хасагдсан (-)	-	-	-
	Төлөгдсөн			-
	Найдваргүй болсон			-
3	Эцсийн үлдэгдэл	-	-	-

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

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага		
3	НДШ-ийн авлага		
4	ХХОАТ		
5	Дүн	-	

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр ангилна)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарах дүн)	5,797,149.18	4,030,024.00
2	Ажиллагчдаас авах авлага		9,960,000.00
3	Нөгдөл ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
5	Богино хугацаат авлагын бичиг		
6	Бусад талуудаас авах авлага		52,805.17
7	УТТООЦОО		-
8	Нийт дүн	5,797,149.18	14,042,829.17

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	Нийт дүн						

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					Нийт дүн
		Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)			233,937,438.09			233,937,438.09
2	Нэмэгдсэн дүн			1,391,948,978.83			1,391,948,978.83
3	Хасагдсан дүн (-)			1,254,846,655.46			1,254,846,655.46
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	-	-	-	-	-	-
5	Үнийн бууралтын гарз (-)						-
6	Үнийн бууралтын буцаалт						-
7	Дансны цэвэр дүн*	-	-	-	-	-	-
7.1	Эхний үлдэгдэл			233,937,438.09			233,937,438.09
7.2	Эцсийн үлдэгдэл		-	371,039,761.46			371,039,761.46

* Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын дансны эхний, эцсийн дүнгэй тэнцүү байна.

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

7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БҮЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР

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

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО

1	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	Машин, тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэг хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /Өртөг/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		752,600,000	129,177,235	30,106,400	48,975,008	19,519,370	8,823,127	989,201,140
1.2	<i>Нэмэгдсэн дүн</i>	-		1,708,181.82		-	-	-	1,708,182
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан			1,708,181.82					1,708,182
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	<i>Хасагдсан дүн (-)</i>	-							
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Акталсан								
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ* хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	-	752,600,000	130,885,417	30,106,400	48,975,008	19,519,370	8,823,127	990,909,322
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		190,897,662	92,953,118	30,106,400	47,362,172	18,193,370	6,360,296	385,873,018
2.2	<i>Нэмэгдсэн дүн</i>	-	18,815,000	8,133,106		747,470	0	132,564.16	27,828,140
	Байгуулсан элэгдэл		18,815,000	8,133,106		747,470		132,564.16	27,828,140
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.2	<i>Хасагдсан дүн</i>	-							

	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл								
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	209,712,662	101,086,224	30,106,400	48,109,642	18,193,370	6,492,860	413,701,158
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	-							
3.1	Эхний үлдэгдэл	-	561,702,338	36,224,118	0	1,612,836	1,326,000	2,462,830.64	603,328,122
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	-	542,887,338	37,932,299	0	865,367	1,326,000	2,330,266.48	577,208,164

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн Программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Бүгд
1	Биет бус хөрөнгө /өртөг/								
1.1	Эхний үлдэгдэл								-
1.2	<i>Нэмэгдсэн дүн</i>	-	688,000.00	-	-	-	-	-	688,000.00
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								-
	Худалдаж авсан		688,000.00						688,000.00
	Үнэ төлбөргүй авсан								-
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								-
1.3	<i>Хасагдсан дүн</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Худалдсан								-
	Үнэгүй шилжүүлсэн								-
	Акталж, устгасан								-
1.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	688,000.00	-	-	-	-	-	688,000.00
2	Хуримтлагдсан хоргодол								-
2.1	Эхний үлдэгдэл								-
2.2	<i>Нэмэгдсэн дүн</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Байгуулсан хоргодол		288,000.00						288,000.00
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								-
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								-
2.3	Хасагдсан дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
	Данснаас хассан хөрөнгийн хоргодол								-
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								-
	Үнэ цэнийн бууралт								-
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Эхний үлдэгдэл /1.1-2.1/	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Эцсийн үлдэгдэл /1.4-2.4/	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

1	Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох хугацаа
1		-	-		
2			-		
3	Нийт дүн			-	

12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

1	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, тэмдэглэлийг хийнэ.)

13. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

1	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1			459,625,625.25		459,625,625.25
2					
3					
4	Нийт дүн		459,625,625.25		459,625,625.25

Тэмдэглэл.(Урт хугацаат хөрөнгө оруулалттай холбоотой бий болсон олз, гарзны дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид

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 цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан арга, бодит үнэ цэнийн тохируулгаас үүссэн 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

1	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
3	Нийт дүн	-	-

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

1	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдох хугацаандаа байгаа	418,091,963.31	691,780,731.81
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
4	Нийт дүн	418,091,963.31	691,780,731.81

691780731.8

16.2 Татварын өр

1	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын өр		336,630.91
2	НОАТ-ын өр	12,241,567.94	13,390,457.04
3	ХХОАТ-ын өр		998,280.00
4	ОАТ-ын өр	1,283,552.42	
5	Бусад татварын өр		105,240.00
6	Нийслэл хотын татвар	232,276.10	589,111.23
7	ҮХХОАТ		1,128,904.50
8	Нийт дүн	13,757,396.46	16,548,623.68

16.3 Богино хугацаат зээл

1	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)

1	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нооц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					-
2	Нөхөн сэргээлтийн					-
3						-
4	Нийт дүн	-	-	-	-	-

Тэмдэглэл. / Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэнэ. /

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

1	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2	Нийт дүн	-	-

Тэмдэглэл. / Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад тодруулна. /

16.6 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

1	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	158,024,625.74		32,097,388.91	
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
3		158,024,625.74	-	32,097,388.91	-

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

17. ЭЗДИЙН ӨМЧ

17.1 Өмч

1	Үзүүлэлт	Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн (төгрөгөөр)
		тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	
1	Эхний үлдэгдэл		86,825,000.00			86,825,000.00
2	Нэмэгдсэн					-
3	Хасагдсан (-)					-
4	Эцсийн үлдэгдэл	-	86,825,000.00	-	-	86,825,000.00

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

1	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	658,460,091.00		658,460,091.00
2	Нэмэгдсэн дүн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү бууралтын гарзын буцаалт **			
3	Хасагдсан дүн /-/			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү дүн			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз***			
4	Эцсийн үлдэгдэл	658,460,091.00		658,460,091.00

** - Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлань хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн

*** - Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл байхаар дахин

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан /-/	Эцсийн үлдэгдэл
1	үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютын толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
3	Бусад				
4	Нийт дүн	-	-	-	-

17.4 Эздийн өмчийн бусад хэсэг

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

.....

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайланг оны дүн
1	Борлуулалтын орлого:	-	-
1.1	Бараа бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого	1,684,617,204.43	1,545,276,362.72
1.2	Ажил үйлчилгээ борлуулсны орлого	-	-
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	1,684,617,204.43	1,545,276,362.72
2	Борлуулалтын буцаалт, хонгөлөлт, ханшийн бараагч / /	-	-
3	Цэвэр борлуулалт	-	-
4	Борлуулалтын өртөг:	-	-
4.1	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг	1,361,367,140.08	1,254,846,655.46
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг	-	-
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг	1,361,367,140.08	1,254,846,655.46

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

19.1 Бусад орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайланг оны дүн
1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 12 сараас дээш хугацаагаар ажлын байр бич болгосон ажил олгогчийн дэмжлэг	5,040,000.00	
2			
3	Нийт дүн	5,040,000.00	-

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайланг оны дүн
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү		
2	Эргэлийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
3	Эргэлийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
4	Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз		
5	Нийт дүн		

20. ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардлууд

1	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайланг оны дүн

		БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	98,252,178.66		81,112,489.00	-
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	11,998,891.46		9,283,464.19	-
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал			8,968,503.50	-
4	Томилолтын зардал				
5	Бичиг хэргийн зардал	1,389,255		6,210,745.47	-
6	Шуудан холбооны зардал	6,611,997		6,234,406.59	-
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	15,858,745.45		15,500,000.00	
8	Сургалтын зардал				
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал				
10	Даатгалын зардал				
11	Ашиглалтын зардал	70,364,701		84,551,898.25	
12	Засварын зардал	14,591,641		14,800,730.89	
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	25,076,695		28,116,140.04	-
14	Зээлийн хүүгийн зардал	6,584,204			
15	Харуул хамгаалалтын зардал				
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал				
17	Тээврийн зардал				-
18	Шатахууны зардал	22,264,596		14,101,364.56	
19	Хүлээн авалтын зардал				
20	Зар сурталчилгааны зардал				
21	Хангамжийн зардал	469,480			-
22	Бусад зардал	42,565,514.77		11,333,461.76	-
23	Нийт дүн	316,027,898.33	-	280,213,204.25	-

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги торгуулийн зардал		
2	Хандивийн зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4	Хувийн хэрэглээний зардал		-
5	Нийт дүн		-

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		өмнөх оны дүн	тайлант оны дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:			
Борлуулалт, маркетингийн:	16	98,252,178.66	81,112,489.00
Ерөнхий ба удирдлагын:			
Нийт дүн	16	98,252,178.66	81,112,489.00

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Тайлангийн үеийн орлогын татварын зардал	722,216.60	1,021,650.30
2	Хойшлогдсон татварын зардал /орлого/		
3	Орлогын татварын зардал /орлого/ -ын нийт дүн	722,216.60	1,021,650.30

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

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДТАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

22.1 Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл****

Үзүүлэлт	Толгой компани	компани	хүн
Нэр			
Бүртгэгдсэн /оршин суугаа/ улс			
Эзэмшлийн хувь			

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

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт бүрэлдэхүүнийг хамруулав.*****

№	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		
4	Нийт дүн	0	0

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

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

№	Холбоотой талын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				
2				

23. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

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

2.5	Тусгай зөвшөөрөл											
2.6	Газар эзэмших эрх											
2.7	Бусад биет хөрөнгө											
2.7.1	Үүнээс:Зураг төсвийн ажил,ТЭЗҮ боловсруулах туршилт судалгаа											
2.8	Биет бус хөрөнгийн дүн:											
3	Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө											
3.1	Үүнээс: Биет хөрөнгө											
3.2	Биет бус хөрөнгө											
4	Нийт хөрөнгө:											

ХОЗҮХХ-Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө