

2. Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан

2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	/төгрөгөөр/	
		2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,746,589.46	3,277,401.03
1.1.02	Дансны авлага	324,764,677.79	428,951,169.95
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
1.1.04	Бусад авлага	4,736,904.50	4,736,904.50
1.1.05	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.06	Бараа материал	102,042,226.61	76,667,431.68
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	81,881,478.97	50,038,331.08
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	515,171,877.33	563,671,238.24
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	6,209,952,367.33	6,437,348,511.42
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	96,983,999.86	114,699,590.30
1.2.03	Биологийн хөрөнгө	3,230,000.00	3,230,000.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	6,310,166,367.19	6,555,278,101.72
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	6,825,338,244.52	7,118,949,339.96
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.01	Дансны өглөг	739,281,748.39	744,523,456.62
2.1.1.03	Татварын өр	543,310,589.90	649,807,480.68
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	350,822,571.78	422,277,728.38
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл	150,000,000.00	0.00
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	1,295,170.23	2,998,220.24
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,784,710,080.30	1,819,606,885.92
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	27,476,052.34	18,432,989.98
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	27,476,052.34	18,432,989.98
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,812,186,132.64	1,838,039,875.90
2.3	Эздийн өмч		
2.3.01	Өмч: - төрийн	6,525,993,994.35	6,525,993,994.35
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	884,047,508.32	916,710,028.32
2.3.08	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	89,304,000.00	508,162,728.28
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	(2,486,193,390.79)	(2,669,957,286.89)
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	0.00	(184,655,448.10)
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	2,486,193,390.79)	(2,485,301,838.79)
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	5,013,152,111.88	5,280,909,464.06
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	6,825,338,244.52	7,118,949,339.96

2.2 Аудит хийсэн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	/төгрөгөөр/	
		2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	2,831,775,052.58	2,831,835,993.07
02	Борлуулалтын өртөг	3,215,260,769.15	2,991,387,925.01
03	Нийт ашиг(алдагдал)	(383,485,716.57)	(159,551,931.94)
05	Хүүний орлого	307,473.75	
08	Бусад орлого	209,471,553.28	200,292,582.17
08.1	Орлогын дүн	209,779,027.03	200,292,582.17
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	169,720,995.06	169,434,111.46
12	Бусад зардал	114,336,235.68	55,961,986.87
12.1	Зардлын дүн	284,057,230.74	225,396,098.33
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	(457,763,920.28)	(184,655,448.10)
19	Орлогын татварын зардал	30,747.38	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(457,794,667.66)	(184,655,448.10)
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(457,794,667.66)	(184,655,448.10)
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.3	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	(457,794,667.66)	(184,655,448.10)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

2.3 Аудит хийсэн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Үзүүлэлт	Өмч	Хөр-н дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	/төгрөгөөр/	
				Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2019 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	6,525,993,994.35	850,017,239.82	89,304,000.00	(2,028,398,723.13)	5,436,916,511.04
НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	6,525,993,994.35	850,017,239.82	89,304,000.00	(2,028,398,723.13)	5,436,916,511.04
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	(457,794,667.66)	(457,794,667.66)
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	34,030,268.50	-	-	34,030,268.50
2020 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	6,525,993,994.35	884,047,508.32	89,304,000.00	(2,486,193,390.79)	5,013,152,111.88
НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	6,525,993,994.35	884,047,508.32	89,304,000.00	(2,486,193,390.79)	5,013,152,111.88
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	(184,655,448.10)	(184,655,448.10)
Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	418,858,728.28	-	418,858,728.28
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	32,662,520.00	-	891,552.00	32,662,520.00
2021 оны 12 сарын 31-р үлдэгдэл	6,525,993,994.35	916,710,028.32	508,162,728.28	(2,669,957,286.89)	5,280,909,464.06

2.4 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,082,288,263.78	2,170,428,201.77
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,478,436,291.87	1,629,720,338.79
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	482,000,000.00	491,700,000.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	121,851,971.91	49,007,862.98
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,017,383,754.57	1,953,140,490.20
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,130,002,333.42	942,869,468.91
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	181,217,527.78	241,776,326.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	347,236,828.85	249,586,863.57
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	4,676,640.00	168,293,562.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	46,457,022.10	58,374,214.21
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	22,877,277.97	9,322,524.95
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	144,900,731.05	146,347,228.59
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	3,325,000.00	2,036,565.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	136,690,393.40	134,533,736.97
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	64,904,509.21	217,287,711.57
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	307,473.75	-
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	307,473.75	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	33,554,981.80	65,756,900.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	33,554,981.80	65,756,900.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(33,247,508.05)	(65,756,900.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	150,000,000.00	-
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	150,000,000.00	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	180,920,951.21	150,000,000.00
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	180,920,951.21	150,000,000.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(30,920,951.21)	(150,000,000.00)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	736,049.95	1,530,811.57
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,010,539.51	1,746,589.46
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,746,589.46	3,277,401.03

2.5 Техник, эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшний гүйцэтгэл

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2020 оны гүйцэтгэл	2021 оны			
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
1	Үйлдвэрлэсэн: Дулааны эрчим хүч	Гкал	38,868.7	38,050.0	38,814.8	764.8	102.0
	Түгээсэн: Дулааны эрчим хүч	Гкал	35,648.4	34,830.0	35,594.8	764.8	102.2
2	Олборлох ус	м3		351,734.0	306,825.0	(44,909.0)	87.2
	Үүнээс: Нэмэлт усны зарцуулалт	м3		26,150.0	19,334.0	(6,816.0)	73.9
	Гал түймэр унтраахад хэрэглэх ус	м3		100.0	100.0	-	100.0
	Борлуулах ус	м3		262,171.9	232,162.5	(30,009.4)	88.6
	Зайлуулах бохир ус	м3		309,304.8	251,588.0	(57,716.8)	81.3
3	Нийт орлого	мян.төг	3,041,554.0	3,059,949.7	3,032,128.6	(27,821.1)	99.1
	Үүнээс: Цэвэр борлуулалт	мян.төг	2,393,593.2	2,484,740.0	2,384,836.0	(99,904.0)	96.0
	Үйл ажиллагааны бус орлого	мян.төг	209,779.0	128,118.8	200,292.6	72,173.8	156.3
	Санхүүжилт	мян.төг	438,181.8	447,090.9	447,000.0	(90.9)	100.0
4	Нийт зардал	мян.төг	3,418,751.3	3,650,006.7	3,216,784.0	(433,227.7)	88.1
	Үүнээс: Удирдлагын зардал	мян.төг	102,246.4	103,004.7	101,607.7	(1,397.0)	98.6
5	Татварын өмнөх ашиг	мян.төг	(457,764.0)	(590,057.0)	(184,655.4)	405,401.6	31.3
6	Цэвэр ашиг /алдагдал/	мян.төг	(457,794.7)	(590,057.0)	(184,655.4)	405,401.6	31.3
7	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	мян.төг	1.50	1.47	1.35	(0.12)	91.8
8	Нийт авлага	мян.төг	329,501.6	110,533.9	433,688.1	323,154.2	392.4
9	Нийт өглөг	мян.төг	1,812,186.1	1,277,797.4	1,819,606.9	541,809.5	142.4
	Богино хугацаат өр төлбөр	мян.төг	1,784,710.1	1,277,797.4	1,819,606.9	541,809.5	142.4
	Урт хугацаат өр төлбөр	мян.төг	27,476.0				
10	Их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалт	мян.төг	128,537.2	104,672.3	94,699.1	(9,973.2)	90.5
	Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт	кг/Гкал		195.2	196.0	0.8	100.4
11	Нийт ажиллагсдын тоо	хүн	111.0	108.0	98.0	(10.0)	90.7
12	Нийт цалингийн сан	мян.төг	1,250,251.0	1,307,221.9	1,026,019.7	(281,202.2)	78.5
13	Нэг ажиллагчийн дундаж цалин /жүд/	мян.төг	938.6	1,008.7	872.5	(136.2)	86.5