

Сангийн сайдын 2005 оны 12
дугаар сарын 30-ны өдрийн
385 тоот
тушаалын 3 дугаар хавсралт

Байгууллагын регистр

2	7	0	2	6	7	3
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг:

УБ хот, ХУД Чингисийн өргөн чөлөө-14, АПУ ХК-ийн байр

Шуудангийн хаяг:

Улаанбаатар-36

Утас:

11 342419

Факс:

11 343063

Өмчийн хэлбэр:

Төрийн.....хувь

Хувийн..100....хувь



АПУ ХК-ийн

2018 оны 4-р улиралын

Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

(аудитлагдсан)

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр <i>С.Н. Доржпал</i>	Сар, өдөр <i>vii/28/2019</i>	Гарын үсэг <i>[Signature]</i>



**АПУ ХК-ийн 2018 оны 4-р улиралын
нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл
(аудитлагдсан)**

2018 оны 12 сарын 31 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав овогтой Эрдэнэбилэг, Санхүү эрхэлсэн захирал Гончиг овогтой Энхбилэг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2018 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд 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 холбогдох 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.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ



Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

Г.ЭНХБИЛЭГ

Нэгтгэсэн санхүү байдлын тайлан аудитлагдсан

Тайлант үе: 2018.01.01-2018.12.31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	50,448,758,923.57	61,123,897,681.09
1.1.2	Дансны авлага	30,911,499,151.14	31,776,700,000.00
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	2,935,416,789.89	1,681,209,000.00
1.1.4	Бусад авлага	10,744,993,929.18	1,630,575,000.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	5,938,920.00	
1.1.6	Бараа материал	69,353,756,133.98	76,790,056,000.00
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	7,571,781,973.05	10,911,252,000.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	212,771,752.62	-
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	172,184,917,573.43	183,913,689,681.09
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	236,018,930,268.42	261,659,807,000.00
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	620,597,488.67	81,416,689,000.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	50,459,360.00	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		-
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	6,221,050,495.13	1,289,781,000.00
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		-
1.2.9	Гүүдвилл	217,818,524,057.63	15,468,093,000.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	460,729,561,669.85	359,834,370,000.00
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	632,914,479,243.29	543,748,059,681.09
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	4,864,889,807.28	11,293,826,000.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	957,742,881.09	167,011,000.00
2.1.1.3	Татварын өр	19,473,738,249.46	17,032,839,898.00
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	31,476,201.84	27,844,102.00
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	39,338,467,019.16	-
2.1.1.6	Хүүний өглөг	545,837,945.30	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	20,570,114,757.00	30,598,974,000.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	-	-
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	886,476,400.00	45,799,000.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	7,852,137,956.75	7,232,408,000.00
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	94,520,881,217.88	66,398,702,000.00
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	29,763,719,139.63	-

2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	1,124,023,446.48	22,954,642,000.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	580,193,550.00	-
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	31,467,936,136.11	22,954,642,000.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	125,988,817,353.99	89,353,344,000.00
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Төрийн өмч	-	-
2.3.2	Хувийн өмч	106,418,155.30	106,418,155.30
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	-	-
2.3.4	Халаасны хувьцаа	(120,681.00)	(120,681.00)
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	338,094,869,544.70	225,299,065,206.79
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	78,756,448,299.52	102,499,344,000.00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	(6,646,000.00)
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	88,485,128,090.45	124,765,611,000.00
2.3.11	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох	1,482,918,480.32	1,731,044,000.00
2.3.20	Эздийн өмчийн дүн	506,925,661,889.29	454,394,715,681.09
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	632,914,479,243.29	543,748,059,681.09

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ



Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
Г.ЭНХБИЛЭГ

Нэгтгэсэн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан аудитлагдсан

Тайлант үе: 2018.01.01-2018.12.31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлан оны дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	234,606,134,167.21	432,497,632,000.00
2	Борлуулалтын өртөг	164,218,127,387.80	248,689,164,000.00
3	Нийт ашиг (алдагдал)	70,388,006,779.41	183,808,468,000.00
4	Түрээсийн орлого	499,744,272.73	248,376,000.00
5	Хүүгийн орлого	424,776,248.66	1,822,207,000.00
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	367,774,328.12	1,686,529,000.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	13,782,401,427.45	59,896,912,194.34
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	18,713,289,252.45	52,884,270,805.66
11	Санхүүгийн зардал	5,528,385,374.68	3,179,756,000.00
12	Бусад зардал	1,952,268,414.91	3,395,634,000.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	2,432,107,858.59	(1,912,163,000.00)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	(32,044,192.85)	(329,370,000.00)
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	-	-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	34,104,020,825.17	65,967,474,000.00
19	Орлогын татварын зардал	9,232,079,078.87	17,724,910,000.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	24,871,941,746.30	48,242,564,000.00
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	24,871,941,746.30	48,242,564,000.00
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү	-	23,941,380,000.00
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	(30,139,004.00)	(11,199,000.00)
23.3	Бусад олз (гарз)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	24,841,802,742.30	72,172,745,000.00
24.1	Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох	24,841,802,742.30	72,083,479,000.00
24.2	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох	-	89,266,000.00
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	45.30

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
Г.ЭНХБИЛЭГ



**Нэгтгэсэн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
аудитлагдсан**

Тайланг үе: 2018/01/01 - 2018/12/31

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Голдсанд валютын хөрвүүлэлтийн	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Хяналтын бус хувь оролцоо	Нийт дүн
1	2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	74,287,700.00	(120,681.00)	-	80,653,245,895.64	-	-	62,458,058,938.03	-	143,185,471,852.67
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл	74,287,700.00	(120,681.00)	-	80,653,245,895.64	-	-	62,458,058,938.03	-	143,185,471,852.67
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	32,130,455.30	-	338,094,869,544.70	-	-	-	(741,670,190.00)	-	338,127,000,000.00 (741,670,190.00)
6	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	24,871,941,746.30	1,482,918,480.32	26,354,860,226.62
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	1,896,797,596.12	-	-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	(1,896,797,596.12)	-	-	-	-	-
9	2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	106,418,155.30	(120,681.00)	338,094,869,544.70	78,756,448,299.52	-	-	88,485,128,090.45	1,482,918,480.32	506,925,661,889.29 (114,431,469,632.90)
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	(112,795,804,337.91)	-	-	-	(1,382,202,920.10)	(253,462,374.90)	-
11	Залруулсан үлдэгдэл	106,418,155.30	(120,681.00)	225,299,065,206.79	78,756,448,299.52	-	-	87,102,925,170.35	1,229,456,105.43	392,494,192,256.39
12	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	23,941,380,000.00	(6,646,000.00)	-	-	-	23,934,734,000.00
13	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	(10,689,096,469.87)	412,321,894.58	(10,276,774,575.30)
15	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	48,153,298,000.00	89,266,000.00	48,242,564,000.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	(198,484,299.52)	-	-	198,484,299.52	-	-
17	2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	106,418,155.30	(120,681.00)	225,299,065,206.79	102,499,344,000.00	(6,646,000.00)	-	124,765,611,000.00	1,731,044,000.00	454,394,715,681.09



ГҮЙЦЭТЭХ ЗАХИРАЛ
АНХХҮҮ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ
ЦЭРДЭНЭВИЛЭГ
Г.ЭНХБИЛЭГ

Нэгтгэсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан аудитлагдсан

Тайлант үе: 2018.01.01-2018.12.31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	359,690,870,508.58	667,760,871,912.01
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	355,357,670,318.66	601,396,064,218.57
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	94,740.33
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	193,885,733.00	334,731,193.75
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	-	-
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	4,139,314,456.92	66,029,981,759.36
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(317,912,336,022.40)	(579,594,247,851.04)
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	(9,444,665,680.67)	(33,568,662,231.41)
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	(2,829,244,185.83)	(8,592,524,877.87)
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	(140,016,358,716.57)	(222,688,917,646.90)
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	(6,494,584,186.91)	(7,940,857,177.85)
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	(4,321,619,881.46)	(13,043,899,637.61)
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	(5,433,623,960.38)	(3,161,572,434.91)
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	(122,803,310,398.62)	(230,660,502,751.84)
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	(801,659,910.14)	(2,152,013,874.54)
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	(25,767,269,101.82)	(57,785,297,218.11)
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	41,778,534,486.18	88,166,624,060.97
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,172,300,000.00	659,669,496.56
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	1,172,300,000.00	-
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	-	-
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны орлого	-	-
2.1.5	Бусад олгосон эзэл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	-
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	-	659,669,496.56
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(4,748,444,272.14)	(14,179,995,015.52)
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	(4,438,493,129.82)	(9,904,755,997.00)
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	(309,951,142.32)	(4,275,239,018.52)
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.5	Бусад олгосон эзэл болон урьдчилгаа	-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(3,576,144,272.14)	(13,520,325,518.96)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,785,880,520.31	9,829,612,738.03
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	806,600.00	9,876,780,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	5,605,259,090.08	(60,321,274.97)
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	-	(11,637,058.00)
3.1.4	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	179,814,830.23	24,791,071.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(39,392,433,051.79)	(73,800,772,522.52)
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	(38,571,672,818.44)	(72,004,164,372.66)
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	-	-
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	(48,092,582.70)	(1,741,960,281.00)
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	(772,667,650.65)	(54,647,868.86)
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(33,606,552,531.48)	(63,971,159,784.49)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	4,595,837,682.56	10,675,138,757.52
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	45,852,921,241.01	50,448,758,923.57
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	40,448,758,923.57	61,123,897,681.09

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
 САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ Г.ЭНХБИЛЭГ



Байгууллагын нэр: АПУ

Регистр: 02702673

1. Нэгтгэсэн тайлан бэлдэх үндэслэл
Тайлан бэлдэх үндэслэл

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

2. Группын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	7,526,486.3	2,546,321.7
2	Банкин дахь мөнгө	42,922,272.6	58,577,576.0
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	0.0	0.0
4	Нийт дүн	50,448,758.9	61,123,897.7

Тэмдэглэл

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	31,576,565.9	665,066.8	30,911,499.1
2	Нэмэгдсэн	640,667,442.9	0.0	642,530,371.10
3	Хасагдсан	641,665,170.2	0.0	641,665,170.2
3.1	-Төлөгдсөн	641,478,257.7	0.0	641,478,257.7
3.2	-Найдваргүй болсон	186,912.5	0.0	186,912.5
4	Эцсийн үлдэгдэл	30,578,838.6	0.0	31,776,700.0

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага	235,501.4	521,410.0
2	НӨАТ-ын авлага	101,255.1	162,926.2
3	НДШ-ийн авлага	23,604.9	4,392.1
4	Бусад татварын авлага	2,575,055.3	992,474.7
	Нийт дүн	2,935,416.7	1,681,209.0

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн	17,803.0	504,807.4
2	Ажиллагчдаас авах авлага	6,454.3	30,067.5
3	Ноогдол ашгийн авлага	0.0	0.0
4	Хүүний авлага	0.0	0.0
4	Богино хугацаат авлагын бичиг	0.0	0.0
4	Бусад талуудаас авах авлага	10,720,736.6	1,095,700.1
4		0.0	0.0
4	Нийт дүн	10,744,993.9	1,630,575.0

Тэмдэглэл

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	5,938.9	0.0
	Нийт дүн	5,938.9	0.0

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

6. Бараа материал

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	/Мянган төгрөг/	
								Нийт дүн	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	31,946,126.3	4,072,220.2	18,811,595.6	12,864,657.0	1,139,118.9	520,038.4	69,353,756.1	69,353,756.1
2	Нэмэгдсэн дүн	344,013,075.2	436,289,304.0	817,962,703.4	1,031,106,323.9	14,477,795.5	10,794,771.0	2,654,643,973.0	2,654,643,973.0
3	Хасалдсан дүн	342,432,449.7	435,869,865.7	816,816,282.7	1,030,493,404.0	13,487,288.4	8,117,382.6	2,647,207,673.1	2,647,207,673.1
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	33,526,751.8	4,500,658.5	19,958,016.3	13,477,576.9	2,129,625.7	3,197,428.8	76,790,056.0	76,790,056.0
5	Үнийн бууралтын гарз (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Үнийн бууралтын буцаалт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Дансны цэвэр дүн	33,526,751.8	4,500,658.5	19,958,016.3	13,477,576.9	2,129,625.7	3,197,428.8	76,790,056.0	76,790,056.0
7.1	Эхний үлдэгдэл	31,946,126.3	4,072,220.2	18,811,595.6	12,864,657.0	1,139,118.6	520,038.4	69,353,756.1	69,353,756.1
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	33,526,751.8	4,500,658.5	19,958,016.3	13,477,576.9	2,129,625.7	3,197,428.8	76,790,056.0	76,790,056.0

Тэмдэглэл

Захирал

 ЛЦ,Эрдэнэбилэг
 Няглан бодоч
 /null/

Регистр: 02702673

7. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр
 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

Захирал

 ЛЦ,Эрдэнэбилэг
 Няглан бодоч
 /null/

Регистр: 02702673

8. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл	/Мянган төгрөг/	
				Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	2,005,702.8	10,911,252.0		
2	Урьдчилж төлсөн түүрээс, даатгал	32,104.8	0.0		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн урьдчилгаа төлбөр	5,533,974.3	0.0		
4	Нийт дүн	7,571,781.9	10,911,252.0		

Захирал

 ЛЦ,Эрдэнэбилэг
 Няглан бодоч
 /null/

Регистр: 02702873

В. Үндсэн хөрөнгө

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Баярлага байгууламж	Машина, төмөр	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилага эд хөрөнгө	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Мянган төгрөг
1	Үндсэн хөрөнгө өртөгт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Нийт дүн
1.1	Эзний үндэс	36,721.6	94,526,567.7	310,007,393.1	18,290,555.2	3,953,531.4	2,077,129.0	6,258,362.6	435,108,255.6
1.2	Нэмэгдсэн дүн	54,081.5	44,999,504.3	22,406,058.0	6,609,577.5	2,969,303.2	3,301,306.7	5,763,245.1	86,002,075.8
1.2.1	Өөрөө үндэслэсэн	0.0	0.0	43,659.7	0.0	4,098.2	0.0	0.0	47,757.9
1.2.2	Хувиараар өссөн	0.0	38,741,639.5	4,096,717.2	4,198,427.8	2,100,110.8	2,999,899.3	5,567,271.2	57,705,355.9
1.2.3	Уяа талбаргүй өссөн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2.4	Давж үнэлэгдсэн нэмэгдэл	54,081.5	6,257,868.8	18,263,681.1	2,411,149.7	765,094.2	301,407.4	194,973.9	28,247,652.2
1.3	Хасалдсан дүн	0.0	5,062,178.6	32,734,685.1	1,555,359.5	540,221.2	865,594.6	1,921,702.3	42,710,735.3
1.3.1	Хувиараар өссөн (-)	0.0	0.0	573,738.4	494,501.3	12,612.8	34,052.0	28,290.0	1,144,594.5
1.3.2	Уяагүй шалгуулсан (-)	0.0	0.0	18,589.2	0.0	8,748.3	0.0	19,059.0	46,426.5
1.3.3	Алгасан (-)	0.0	187,699.6	32,142,347.5	690,072.3	95,894.3	317,395.8	57,526.2	33,431,315.5
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ялгасан	0.0	4,874,475.8	0.0	381,785.9	422,865.8	534,146.8	1,815,847.1	5,029,122.4
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХ хооронд дахин ялгасан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	Зүсрэн үндэс	90,809.1	134,463,884.4	299,678,766.0	23,311,773.2	6,252,813.4	4,432,841.1	10,028,605.4	479,269,502.5
2	ХУРИМТЛАДСАН ЭЛЭГДЭЛ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1	Эзний үндэс	0.0	18,725,329.8	161,600,470.1	12,857,771.3	2,272,147.4	1,236,155.2	2,397,461.6	195,089,335.4
2.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	8,518,089.8	44,304,795.3	4,850,398.2	1,865,570.7	2,202,631.8	2,077,754.2	65,045,195.2
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл	0.0	8,518,089.8	44,304,795.3	4,850,398.2	1,865,570.7	2,196,603.8	2,077,754.2	65,039,367.2
2.2.2	Давж үнэлэгдсэн нэмэгдэл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,028.0	0.0	16,028.0
2.2.3	Уяа цөнийн бууралтын буцаалт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3	Хасалдсан дүн	0.0	2,809,164.3	38,158,696.4	2,847,592.7	481,357.9	967,633.8	1,304,334.7	48,169,773.9
2.3.1	Давснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	0.0	127,108.8	1,805,003.7	430,674.3	61,167.1	166,413.5	587,504.0	3,242,871.4
2.3.2	Давж үнэлэгдсэн хасалдсан	0.0	2,482,055.5	36,353,692.7	2,246,918.4	420,190.8	801,220.3	521,830.7	42,925,908.4
2.3.3	Уяа цөнийн бууралт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4	Зүсрэн үндэс	0.0	24,634,253.3	167,746,569.0	15,063,575.8	3,656,260.2	2,471,153.2	3,170,881.1	216,759,795.6
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1	Эзний үндэс	36,721.6	75,801,226.9	148,406,923.0	5,410,783.9	1,861,384.0	840,973.8	3,960,961.0	236,018,950.2
3.2	Зүсрэн үндэс	90,809.1	109,629,659.1	131,932,197.0	8,251,196.4	2,806,253.2	2,027,667.9	5,528,024.3	251,659,307.0

Засварал

АЦ Эрдэмт-багш

Нягтлан бичгч

..... /хуви/

Регистр: 02702873

11. Дууссангүй барилга

№	Үзүүлэлт	Эзлэсэн өн	Дуусгалтын хуви	Нийт төсөвт	Мөнгөн төрөл
1	Ур гарганы агуулах	5	154,381,818.1	Хувиараар	Ашигталамд орох
2	Нийт дүн	0	154,381,818.1	Хувиараар	Хувиараар

Засварал

АЦ Эрдэмт-багш

Нягтлан бичгч

..... /хуви/

Регистр: 02702673

13. Биег бус хөрөнгө

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн програм хангамж	Патент	Барааны гэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмшин эрх	Бусад биег бус хөрөнгө	Мянган төгрөг/	
									Нийт дүн	Нийт дүн
1	БИЕГ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1	Эзний үндэглэл	584,105.5	0.0	0.0	0.0	1,435,806.3	0.0	606.0	2,020,511.8	0.0
1.2	Нэмэгдсэн дүн	-584,105.5	105,912.9	0.0	0.0	0.0	672,381.2	80,850,070.5	69,589,246.1	0.0
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	672,381.2	0.0	672,381.2	0.0
1.2.2	Худалдаж авсан	-584,105.5	90,110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-503,994.6	0.0
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2.4	Давам үнэлгээний нэмэгдэл	0.0	25,802.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80,850,070.5	80,875,872.5	0.0
1.3	Хасагдсан дүн	0.0	17,935.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17,935.4	0.0
1.3.1	Худалдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.2	Үнэлүй шилжүүлсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.3	Агталсан	0.0	17,935.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.4	Эцсийн үндэглэл	0.0	105,812.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17,935.4	0.0
2	ХУРИМЛАГДСАН ХӨРӨНГӨ	0.0	0.0	0.0	0.0	1,435,806.3	672,381.2	80,850,670.5	83,064,770.9	0.0
2.1	Эзний үндэглэл	412,752.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2	Нэмэгдсэн дүн	0.0	197,725.3	0.0	1,543.7	0.0	0.0	350.0	1,399,914.4	0.0
2.2.1	Байгуулсан хөрөнгөл	0.0	197,725.3	0.0	1,543.7	0.0	0.0	102,534.2	611,415.7	0.0
2.2.2	Давам үнэлгээгээр нэмэгдсэн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102,534.2	511,415.7	0.0
2.2.3	Үнэ цэрийн бууралтын	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3	Хасагдсан	412,752.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	412,752.4	0.0
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хөрөнгөл	412,752.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	412,752.4	0.0
2.3.2	Давам үнэлгээгээр хасагдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.3	Үнэ цэрийн бууралт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4	Эцсийн үндэглэл	412,752.4	197,725.3	0.0	1,543.7	986,812.0	308,612.9	102,884.2	347,550.5	0.0
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1	Эзний үндэглэл	171,353.1	0.0	0.0	0.0	448,994.3	0.0	250.0	520,597.4	0.0
3.2	Эцсийн үндэглэл	0.0	64,224.1	0.0	16,734.9	0.0	587,943.7	80,747,786.3	81,416,589.0	0.0
Тэмдэглэл										

Зөвхрөл

АЦ Эрдэмбичлэг/

Нягтлэн бодогч

..... /тнм/

Регистр: 02702673

12. Бюлөлгийн хөрөнгө

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүрэг	Тоо	Мянган төгрөг/	
					Дансны үнэ	Дансны үнэ
1	Үнэ	0	0	116	50,459.3	0
2	Нийт дүн	0	0	0	50,459.3	0
Тэмдэглэл						

Зөвхрөл

АЦ Эрдэмбичлэг/

Нягтлэн бодогч

..... /тнм/

Регистр: 02702673

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/	
		Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		0.0	0.0
	Нийт дүн	0.0	0.0

Тэмдэглэл

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

16.1. Дансны өглог

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/	
		Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдох хугацаандаа бийгаа	23,742,049.8	11,293,829.0
2	Хугацаа хэтэрсэн	0.0	0.0
3		0.0	0.0
	Нийт дүн	23,742,049.8	11,293,829.0

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

16.2. Татварын өр

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/	
		Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	8,671,851.3	4,275,882.9
2	НӨАТ -ын өр	2,471,352.1	2,972,197.7
3	ХХОАТ -ын өр	124,526.8	183,246.5
4	Онцгой АТ -н өр	8,186,526.1	9,019,358.0
5	Бусад татварын өр	19,482.1	24,499.3
6		0.0	577,055.6
	Нийт дүн	19,473,738.2	17,032,839.9

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

16.3. Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/			
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдох хугацаандаа бийгаа	39,338,467.0	13,791.0	0.0	0.0
2	Хугацаа хэтэрсэн	0.0	0.0	0.0	0.0
3		0.0	0.0	0.0	0.0
	Нийт дүн	39,338,467.0	13,791.0	0.0	0.0

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/			
		Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгуйт засварын	0.0	232,713.4	0.0	45,700.0
2	Нөхөн сэргээлтийн	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Бусад	885,476.4	534,997.4	0.0	0.0
	Нийт дүн	885,476.4	827,710.8	0.0	45,700.0

Тэмдэглэл

Захирал

/Ц Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/	
		Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад өр	7,852,137.9	7,232,408.0
	Нийт дүн	7,852,137.9	7,232,408.0

Тэмдэглэл

Захирал

/Ц Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/			
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	29,763,719.1	0.0	0.0	0.0
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл	29,613,849.1	0.0	0.0	0.0
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	149,870.0	0.0	0.0	0.0
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	580,193.5	0.0	147,995.5	0.0
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)	580,193.5	0.0	0.0	0.0
2.2		0.0	0.0	0.0	0.0

Тэмдэглэл

Захирал

/Ц Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

17.1. Өмч

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/			
		Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл	0.0	106,418.1	0.0	0.0
2	Нэмэгдсэн	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Хасагдсан	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Эцсийн үлдэгдэл	0.0	106,418.1	0.0	0.0

Захирал

/Ц Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Мөнгөн төгрөг		
		Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Бүт бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	78,756,448.3	0.0	78,756,448.3
2	Нэмэгдсэн дүн	23,941,380.0	0.0	23,941,380.0
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	23,941,380.0	0.0	23,941,380.0
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзны буцаалт	0.0	0.0	0.0
3	Хасардсан дүн	198,484.3	0.0	198,484.3
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.0	0.0	0.0
3.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн хэрэгжсэн дүн	198,484.3	0.0	198,484.3
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.0	0.0	0.0
4	Эцсийн үлдэгдэл	102,499,344.0	0.0	102,499,344.0
4.1	Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид	102,499,344.0	0.0	102,499,344.0
4.1.1	Хангалтын эрхгүй хувь оролцоо	0.0	0.0	0.0

Захирал

.....
 А.Ц.Эрдэнэбилэг
 Нягтлан бодогч
 /хуви/

Регистр: 02702673

17.3. Гадаад валютын хөрүүлэлтийн ноёд

№	Үзүүлэлт	Мөнгөн төгрөг				
		Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасардсан	Эцсийн үлдэгдэл	Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрүүлэлтээс үүссэн зөрүү	0.0	-6,646.0	0.0	-6,646.0	0.0
2	Бүртгэлийн валютын толибуулын валют руу хөрүүлснээс үүссэн зөрүү	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Бусад	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Нийт дүн	0.0	-6,646.0	0.0	-6,646.0	0.0

Захирал

.....
 А.Ц.Эрдэнэбилэг
 Нягтлан бодогч
 /хуви/

Регистр: 02702673

17.4. Нэгтгэгдсэн компанийн өмчийн мэдээлэл

№	Үзүүлэлт	Мөнгөн төгрөг	
		төгрөгөөр	валютаар
1		0.0	0.0
	Нийт дүн	0.0	0.0

Захирал

.....
 А.Ц.Эрдэнэбилэг
 Нягтлан бодогч
 /хуви/

Регистр: 02702673

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:	0.0	0.0
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	234,606,134.2	432,497,632.0
1.2		0.0	0.0
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	0.0	0.0
2.2		0.0	0.0
3	Нийт борлуулалтын орлого	234,606,134.2	432,497,632.0
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)	0.0	0.0
5	Цэвэр борлуулалт	234,606,134.2	432,497,632.0
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:	0.0	0.0
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	164,218,127.4	248,689,164.0
6.2		0.0	0.0
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг	0.0	0.0
7.2		0.0	0.0
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	164,218,127.4	248,689,164.0

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад орлого	367,774.3	1,686,529.0
4	Нийт дүн	367,774.3	1,686,529.0

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн	0.0	0.0
2	Авлагын үлдэгдлийн	0.0	0.0
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн	0.0	0.0
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал	2,432,107.9	-1,912,163.0
5	Нийт дүн	2,432,107.9	-1,912,163.0

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

19.3. Бусад ашиг / алдагдал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.0	0.0
2	ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз	0.0	0.0
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз	0.0	0.0
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз	0.0	0.0
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)	0.0	0.0
6	Нийт дүн	0.0	0.0

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	1,552,320.0	10,227,429.0
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	191,580.1	1,250,151.2
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	135,034.5	80,375.7
4	Томилолтын зардал	293,374.7	451,455.1
5	Бичиг хэргийн зардал	577,249.6	465,332.1
6	Шуудан холбооны зардал	24,479.9	35,542.7
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	38,831.2	153,775.8
8	Сургалтын зардал	9,852.6	81,546.4
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	0.0	0.0
10	Даатгалын зардал	0.0	0.0
11	Ашиглалтын зардал	80,023.9	128,067.3
12	Засварын зардал	658,065.5	653,560.1
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	2,409,669.1	3,647,705.3
14	Түрээсийн зардал	553,215.1	1,652,022.7
15	Харуул хамгааллын зардал	7,560.2	0.0
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	0.0	130,853.3
17	Тээврийн зардал	292,058.8	12,896,019.4
18	Шатахууны зардал	0.0	734,095.6
19	Хүлээн авалтын зардал	0.0	0.0
20	Зар сурталчилгааны зардал	6,838,819.4	12,425,445.6
21	Бусад	120,266.8	14,883,534.7
	Нийт дүн	13,782,401.4	59,896,912.2

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

/null/

Регистр: 02702673

20.2. Бусад зарлага

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/	
		Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	0.0	56,240.6
2	Хандивын зардал	0.0	29,704.2
3	Найдваргүй авлагын зардал	0.0	44,935.4
4	Бусад	1,952,268.4	3,264,753.8
5	Нийт дүн	1,952,268.4	3,395,634.0

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

20.3. Цалингийн зардал

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	/Мянган төгрөг/	
			Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	0.0	0.0	12,145,818.4
2	Борлуулалт маркетингийн	0.0	0.0	12,997,214.8
3	Ерөнхий ба удирдлагын	0.0	0.0	10,283,431.9
4	Нийт дүн	0.0	0.0	35,400,404.9

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

1. Орлогын татварын зардал

№	Үзүүлэлт	/Мянган төгрөг/	
		Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	9,232,079.1	17,645,086.6
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)	0.0	79,823.4
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	9,232,079.1	17,724,910.0

Тэмдэглэл

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

23.1. Хувь эзэмшлийн хөдөлгөөн

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Хувь эзэмшил %	Шууд эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн нэр	/Мянган төгрөг/
					Санхүүжигч дэхь эзэмшлийн хувь (%) -д өөрчлөлт орсон огноо
1					

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

..... /null/

Регистр: 02702673

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ГРҮД	ЕРҮД
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	3,100,000.0	16,115,120.0
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ЦД/НД/ийн зардал	401,000.0	2,064,341.0
3	Албан татвар, төлбөр хураамжийн зардал	1,062,000.0	1,526,070.3
4	Томилголын зардал	400,070.0	602,200.0
5	Бичиг хэргийн зардал	210,400.0	241,500.0
6	Шуудан холбооны зардал	160,000.0	300,000.0
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	5,000,112.0	9,250,200.0
8	Сургалтын зардал	100,024.0	207,400.0
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	0.0	31,427.0
10	Даатгалын зардал	1,047,000.0	920,700.0
11	Ажиллалтын зардал	304,000.0	3,006,200.0
12	Зөсварын зардал	345,377.1	1,590,723.0
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	1,401,040.0	7,301,000.0
14	Түрээсийн зардал	1,000,700.0	1,245,051.0
15	Харуул хамгааллын зардал	178,300.0	150,270.0
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	0.0	467,100.0
17	Тээврийн зардал	0.0	334,000.0
18	Шатахууны зардал	67,020.0	400,200.0
19	Хүлээн авалтын зардал	100,000.0	502,232.0
20	Зар сурталчилгааны зардал	1,000,000.0	2,255,142.0
21	Бусад	0.0	4,100,100.0
	Нийт дүн	10,713,200.0	52,884,270.0

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

...../И.И.И/

Регистр: 02702673

23.2. Хувьцаат капитал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Санхүүжигч аж ахуйн нэгжийн нэр	Тоо ширхэг	Дүн (Төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (Төгрөгөөр)
1			0	0	0	0
	Нийт дүн		0	0	0	0

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

...../И.И.И/

Регистр: 02702673

23.3. Хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Санхүүжигч аж ахуйн нэгжийн нэр	Эзэмшлийн хувь (%)	Дүн (Төгрөгөөр)	Эзэмшлийн хувь (%)	Дүн (Төгрөгөөр)
1			0	0	0	0
	Нийт дүн		0	0	0	0

Тэмдэглэл

Захирал

/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч

...../И.И.И/

Регистр: 02702673

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг
Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч
..... /null/

Регистр: 02702673

11. Нэгтгэгдсэн байгууллагууд

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Байгууллагын нэр	Хуш. эзэмшил%/	ЭЗ ангилал
1	2702673	АПУ ХК	100	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл
1	5105935	АПУ трейдинг ХХК	100	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл
1	2724383	УБ спирт ХХК	100	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл
1	5618126	Натур агро ХХК	100	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл
1	5247438	Депод ХХК	100	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл
1	1082468003672	Гранд ХХК	100	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл
1	07445574	Чингис хаан интернэшнл ХХК	100	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл
1	2000075	Спирт бал бурам ХХК	97.137	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл
1	5027292	Азиан басифик брэвери ХХК	100	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл
1	2895456	Спирт бал бурам трейд ХК	100	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл

Тэмдэглэл

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч
..... /null/

Регистр: 02702673

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр
Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч
..... /null/

Регистр: 02702673

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал
Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч
..... /null/

Регистр: 02702673

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

Захирал

.....
/Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч
..... /null/