

Регистрийн дугаар 2104181910161
Хаяг: БЗД 39-р хороо 22-р бааз ХК Баян
Шуудангийн хайрцаг:
Утас: 88101625 Факс :
Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь Хувийн хувь

Б

**22-Р БААЗ -ийн
2024 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

| Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр | Сар, өдөр | Гарын үсэг |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

22-Р БААЗ -ийн
**2024 оны 4-Р улирлын санхүүгийн тайлангийн /тухайн/
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2025 оны 2 сарын 10 өдөр

Захирал Зоригтбаатар, ерөнхий нягтлан бодогч Нэргүй бид манай аж ахуйн нэгжийн 2024 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 18.1 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.

Захирал:



..... / Зоригтбаатар /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

..... / Нэргүй /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

22-р бааз

2024-01-01 - 2024-12-31
(төгрөгөөр)

(Аж ахуй нэгж албан байгууллагын нэр)

| Дугаар | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,164,181.23 | 6,259,860.50 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 44,225,331.29 | 44,225,331.29 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ - ийн авлага | 1,116,335.38 | 352,583.35 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | | |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 20,307,310.00 | 20,552,582.73 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 2,200,000.00 | |
| 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 | 70,013,157.90 | 71,390,357.87 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 241,373,452.25 | 230,121,841.25 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 988,900.00 | |
| 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 | | |
| 1.2.9 | | | |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 242,362,352.25 | 230,121,841.25 |
| 1.3 | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 312,375,510.15 | 301,512,199.12 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | Өр төлбөр | | |
| 2.1.1 | Богино хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 39,230,830.00 | |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | | |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 9,504,031.57 | 11,804,688.16 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | | |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | | |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | | |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | | |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | | 29,000.00 |
| 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 | 48,734,861.57 | 11,833,688.16 |
| 2.1.2 | Урт хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | | |
| 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 | 48,734,861.57 | 11,833,688.16 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | | |
| 2.3 | Эздийн өмч | | |
| 2.3.1 | Өмч: - төрийн | | |

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.3.2 | - хувийн | 26,511,700.00 | 26,511,700.00 |
| 2.3.3 | - хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 57,652,000.00 | 57,652,000.00 |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 179,476,948.58 | 205,514,810.96 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 263,640,648.58 | 289,678,510.96 |
| 2.4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 312,375,510.15 | 301,512,199.12 |

Захирал:



Зоригтбаатар

Ерөнхий нягтлан:

-2 Sm

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

22-р бааз

2024-01-01 - 2024-12-31
(төгрөгөөр)

(Аж ахуй нэгж албан байгууллагын нэр)

| Дугаар | Үзүүлэлт | Тайлант үеийн |
|--------|--|----------------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого(цэвэр) | |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | |
| 4 | Түрээсийн орлого | 423,389,454.57 |
| 5 | Хүүний орлого | |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | |
| 8 | Бусад орлого | |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 136,363.64 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 391,117,087.29 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | |
| 12 | Бусад зардал | 3,205,045.45 |
| 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) | 28,930,958.20 |
| 19 | Орлогын татварын зардал (орлого) | 2,893,095.82 |
| 20 | Татварын дараах ашиг (алдагдал) | 26,037,862.38 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 26,037,862.38 |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |
| | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | |
| | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | |
| | Бусад олз (гарз) | |
| 24 | Орлогын нийт дүн | 26,037,862.38 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | |

Захирал:



Зоригтбаатар

Ерөнхий нягтлан:

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2024-01-01 - 2024-12-31
(төгрөгөөр)

22-р бааз

(Аж ахуй нэгж албан байгууллагын нэр)

| Дугаар | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|--------|--|---------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 20... оны ..-р сарын ...-ний үлдэгдэл | 26,511,700.00 | | | | | 57,652,000.00 | 179,476,948.58 | 263,640,648.58 |
| 2 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | 179,476,948.58 | 179,476,948.58 |
| 3 | Залруулсан үлдэгдэл | | | | | | | 26,037,862.38 | 26,037,862.38 |
| 4 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | | |
| 5 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 6 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 7 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 8 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | 57,652,000.00 | 205,514,810.96 | 289,678,510.96 |
| 9 | 20... оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл | 26,511,700.00 | | | | | | | |

Захирал:



Зоригтсаяагар

Ерөнхий нягтлан:

-e 8m

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2024-01-01 - 2024-12-31
(төгрөгөөр)

22-р бааз

(Аж ахуй нэгж албан байгууллагын нэр)

| Дугаар | Үзүүлэлт | Тайлант үеийн |
|--------|---|-----------------------|
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 465,757,400.03 |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | |
| | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | |
| | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | |
| | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | |
| | Буцаан авсан албан татвар | |
| | Татаас, санхүүжилтийн орлого | 465,757,400.03 |
| | Бусад мөнгөн орлого | 391,417,865.76 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | 74,314,374.70 |
| | Ажиллагчдад төлсөн | 38,091,959.77 |
| | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 39,500,630.00 |
| | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 107,036,548.52 |
| | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 3,780,680.00 |
| | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | |
| | Хүүний төлбөрт төлсөн | 127,265,172.77 |
| | Татварын байгууллагад төлсөн | |
| | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 1,428,500.00 |
| | Бусад мөнгөн зарлага | 74,339,534.27 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | |
| 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 | |
| | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | |
| | Хүлээн авсан хүүний орлого | |
| | Хүлээн авсан ногдол ашиг | 70,243,855.00 |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | |
| | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | |
| | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | |
| | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | |
| | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 70,243,855.00 |
| | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | -70,243,855.00 |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | |
| 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 (-) | |
| | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | |
| | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | |
| | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | |
| | Төлсөн ногдол ашиг | |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | 4,095,679.27 |
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 2,164,181.23 |
| 5 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 6,259,860.50 |
| 6 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | |

Захирал:

Ерөнхий нягтлан:



Зоригтбаатар

-2 8т

ТТГСОС 20240906

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

"22-р бааз" ХХК

2024 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл/төрөл/

а) _____

б) _____

в) _____

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл/төрөл/

а) _____

б) _____

в) _____

Салбар төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил

а) _____

б) _____

в) _____

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

| № | Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Касс дахь мөнгө | 473,598 | 6,048,626 |
| 2 | Банкин дах мөнгө | 1,690,583 | 211,235 |
| 3 | Банкин дах мөнгө | | |
| 4 | нийт дүн | 2,164,181 | 6,259,861 |

Тэмдэглэл: (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар)

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1. Дансны авлага

| № | Үзүүлэлт | Дансны авлага | Найдваргүй авлагын хасагдуулга | Дансны авлага цэвэр дүнгээр |
|---|---------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл | 44,225,331 | | |
| 2 | Нэмэгдсэн | | | - |
| 3 | Хасагдсан(-) | | | - |
| | : төлөгдсөн | | | - |
| | : Найдваргүй болсон | | | - |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | 44,225,331 | | 44,225,331 |

4.2.Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага

| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|------------------|----------------|-----------------|
| 1 | ААНОАТ-ын авлага | 1,116,335 | 152,583.35 |
| 2 | НӨАТ-ын авлага | | |
| 3 | НДШ-ийн авлага | | |
| 4 | ХХОАТ | | |
| 5 | Нийт дүн | 1,116,335 | 152,583.35 |

4.3. Бусад богино хугацаат авлага /төрлөөр нь ангилна./

| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|----------------|-----------------|
| 1 | Холбоотой талаас авах авлага /Эргэлтийн | | |
| 2 | ажилчдаас авах авлага | | |
| 3 | Нөгдөл ашгийн авлага | | |
| 4 | Хүүний авлага | | |
| 5 | Богино хугацаат авлага | | |
| 6 | бусад талуудаас авах авлага | | 200,000.00 |
| | Нийт дүн | - | 200,000.00 |

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 |
|---|----------|----------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | Нийт дүн | | |

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

| № | Үзүүлэлт | Бараа материалын төрөл | | | | | нийт дүн |
|-----|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | Түүхий эд материал | Дууса агүй үйлдвэрлэл | Бэлэн бүтээгдхүүн | Бараа | хангамжийн материал | |
| 1 | Эхний үлдэгдэл/өртгөөр/ | | | | | 20,307,310 | 20,307,310.00 |
| 2 | Нэмэгдсэн дүн | | | | 245,272.73 | | 245,272.73 |
| 3 | Хасагдсан дүн (-) | | | | | | - |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл/өртгөөр/ | - | - | - | 245,272.73 | 20,307,310 | 20,552,582.73 |
| 5 | Үнийн бууралтын гарз(-) | | | | | | |
| 6 | Үнийн бууралтын буцаалт | | | | | | |
| 7 | Дансны цэвэр дүн " | | | | | | |
| 7.1 | Эхний үлдэгдэл | - | - | - | - | 20,307,310 | 20,307,310.00 |
| 7.2 | Эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | 245,272.73 | 20,307,310 | 20,552,582.73 |

"Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдэлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын д эхний, эцсийн үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү байна.

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

7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ

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

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ /ТООЦОО

| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|----------------|-----------------|
| 1 | Урьдчилж төлсөн зардал | 2,200,000 | - |
| 2 | Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал | | |
| 3 | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа | 2,200,000.00 | - |
| | Нийт дүн | | |

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

| № | Үзүүлэлт | Газрын сайжруулалт | Барилга байгууламж | Машин тоног төхөөрөмж | Тээврийн хэрэгслэл | Тавилга эд хогшил | Компьютер, бусад хэрэгслэл | Бусад үндсэн хөрөнгө | Нийт дүн |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| I | ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ/ӨРТӨӨР | | | | | | | | |
| 1.1 | Эхний үлдэгдэл | | 403,326,770 | 6,494,630 | 12,521,350 | 7,972,375 | 4,678,445 | - | 434,993,570 |
| 1.2 | Нэмэгдсэн дүн | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Өөрөө үйлдвэрлэсэн | | | | | | | | |
| | Худалдаж авсан | | | | | | | | |
| | Үнэ төлбөргүй авсан | | | | | | | | |
| | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | | | | | | | |
| 1.3 | Хасагдсан дүн (-) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Худалдсан | | | | | | | | |
| | Үнэгүй шилжүүлсэн | | | | | | | | |
| | Акталсан | | | | | | | | |
| 1.4 | Үндсэн хөрөнгө дахин ангилагдсан | | | | | | | | |
| 1.5 | Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХХ | | 403,326,770 | 6,494,630 | 12,521,350 | 7,972,375 | 4,678,445 | - | 434,993,570 |
| 1.6 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | | | |
| II | ХУРИМТГАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ | | | | | | | | |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл | | 159,537,447 | 6,494,630 | 17,125,024 | 7,972,375 | 2,490,643 | - | 193,620,118 |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн | | 10,083,169 | - | - | - | 1,168,442 | - | 11,251,611 |
| | Байгуулсан элэгдэл | | | | | | | | |
| | Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн | | | | | | | | |
| | Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт | | | | | | | | |
| 2.3 | Хасагдсан дүн | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Данснаас хасагдсан хөрөнгийн элэгдэл | | | | | | | | |
| | Дахин үнэлгээгээр хасагдсан | | | | | | | | |
| | Үнэ цэнийн бууралт | | | | | | | | |
| 2.4 | Эцсийн үлдэгдэл | | 169,620,616 | 6,494,630 | 17,125,024 | 7,972,375 | 3,659,084 | - | 204,871,729 |
| III | ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН | | | | | | | | |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1) | | 243,789,323 | - | - | - | 2,187,803 | - | 241,373,452 |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4) | | 233,706,154 | - | - | - | 1,019,361 | - | 230,121,841 |

Тэмдэглэл: (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжээний суурь-элэгдэл тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээний үнэлсэн талаар, үндсэн хөрөнгийн дахин ангилагд, түүний шалтгаан, бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

10. БИЕТ БҮС ХӨРӨНГӨ

| № | Үзүүлэлт | Зохиогчийн эрх | Компьютерийн програм хангамж | Патент | Бараны тэмдэгт | Тусгай зөвшөөрөл | Газар эзэмших эрх | Бусад Биет бүс хөрөнгө | Нийт дүн |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|--------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|----------|
| I | БИЕТ БҮС ХӨРӨНГӨ/ӨРТТӨӨР | | | | | | | 988,900 | |
| 1.1 | Эхний үлдэгдэл | | | | | | | - | |
| 1.2 | Нэмэгдсэн дүн | | | | | | | | |
| | Өөрөө үйлдвэрлэсэн | | | | | | | | |
| | Худалдаж авсан | | | | | | | | |
| | Үнэ төлбөргүй авсан | | | | | | | | |
| | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | | | | | | | |
| 1.3 | Хасагдсан дүн (-) | | | | | | | | |
| | Худалдсан | | | | | | | | |
| | Үнэгүй шилжүүлсэн | | | | | | | | |
| | Акталсан | | | | | | | | |
| 1.4 | Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан | | | | | | | | |
| 1.5 | Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХХ | | | | | | | 988,900 | |
| 1.6 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | | | |
| II | ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ | | | | | | | | |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл | | | | | | | | |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн | | | | | | | | |
| | Байгуулсан элэгдэл | | | | | | | | |
| | Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн | | | | | | | | |
| | Үнэ цэнийн буурагтын буцаалт | | | | | | | (988,900) | |
| 2.3 | Хасагдсан дүн | | | | | | | | |
| | Данснаас хасагдсан хөрөнгийн хорогдол | | | | | | | | |
| | Дахин үнэлгээгээр хасагдсан | | | | | | | (988,900) | |
| | Үнэ цэнийн буураалт | | | | | | | 988,900 | |
| 2.4 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | | | |
| III | ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН | | | | | | | | |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1) | | | | | | | | |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4) | | | | | | | | |

Тэмдэглэл: (Биет бүс хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжээний суурь, хорогдол тооцох арга; ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа; харяат бүс үнэлгээчин үнэлсэн талаар; Биет бүс хөрөнгийн бүрэлхүүн болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

11. ДУУСААГУЙ БАРИЛГА

| № | Дуусаагүй барилгын нэр | Эхэлсэн он | Дуусгалтын хувь | Ит төсөвт өр | Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа |
|---|------------------------|------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | Нийт дүн | - | - | - | - |

12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

| № | Биологийн хөрөнгийн | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|---|---------------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| | | Тоо | Дансны үнэ | Тоо | Дансны үнэ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Нийт дүн | - | - | - | - |

Тэмдэглэл: (Биологийн хөрөнгийн хэмжилтийн суурь болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ)

13. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

| № | Хөрөнгө оруулалтын | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | | Хөрөнгө оруулалтын | Хөрөнгө оруулалтын дүн | Хөрөнгө | Хөрөнгө оруулалтын дүн |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Нийт дүн | - | - | - | - |

Тэмдэглэл: (УХХО-тай холбоотой бия болсон олз , гарзын дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг НББОУС-27- Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан-ийн дагуу тодруулна.)

14. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

Тэмдэглэл: (ХОЗҮХХ-ийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол БҮЦ-ийг тодорхойлоход ашигласан араг, БҮЦ-ийг тохируулахаас үүссэн олз, гарз, хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөийг хобоотой гарсан зардлууд, Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцон арга болон НББОУС-40 ХОЗҮХХ-д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ)

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|----------|----------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | Нийт дүн | | |

Тэмдэглэл: (Бусад эргэлтийн хөрөнгийн бөрөл тус бүрээр тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат авлагыг тодруулна.)

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1. Дансны өглөг

| № | Ангилал | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|
| | Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | 39,230,830.00 | - |
| | Хугацаа хэтэрсэн | | |
| | Нийт дүн | 39,230,830.00 | - |

16.2. Татварын өр

| № | Татварын өрийн төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|----------------------|----------------|-----------------|
| 1 | ААНОАГ-ын өр | 1,138,448.74 | 2,823,213.77 |
| 2 | НӨАТ-ын өр | 2,257,190.55 | 6,261,394.67 |
| 3 | ХХОАТ-ын өр | 6,108,392.28 | 2,720,079.72 |
| 4 | ОАТ-ын өр | | |
| 5 | НДШ-ийн өр | | |
| | Нийт дүн | 9,504,031.57 | 11,804,688.16 |

16.3. Богино хугацаат зээл

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|---|-----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|
| | | Төгрөгөөр | Валютаар | төгрөгөөр | валютаар |
| | Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | | | | |
| | Хугацаа хэтэрсэн | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Нийт дүн | - | - | - | - |

16.4. Богино хугацаат нөөц/ өр төлбөр/

| № | Нөөцийн төрөл | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Ашиглагдаагүй | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| 1 | Баталгаат зас | | | | | |
| 2 | Нөхөн сэргээл | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | Нийт дүн | | | | | |

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

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-----|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 3. | Татварын өр | 9,504,031.57 | 11,804,688.16 |
| 8. | Урьдчилж олсон орлого | | 29,000.00 |
| 10. | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 39,230,830.00 | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | Нийт дүн | 48,734,861.57 | 11,833,688.16 |

Тэмдэглэл: (Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад нь тодруулна.)

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|
| | | Төгрөгөөр | Валютаар | төгрөгөөр | валютаар |
| 1 | Урт хугацаат зээлийн дүн | | | | |
| | Гадаадын байгуулсан шууд авсан зээл | | | | |
| | Гадаадын байгуулсан дамжуулан | | | | |
| | Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл | | | | |
| 2 | Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн | | | | |

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

17. ЭЗДИЙН ӨМЧ

17.1. Өмч

| № | Үзүүлэлт | Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн | | Давуу эрхтэй хувьцаа | | Өмчийн дүн /төгрөгөөр/ |
|---|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| | | Тоо ширхэг | Дүн /Төгрөгөөр/ | Тоо ширхэг | Дүн /Төгрөгөөр/ | |
| | | | 26,511,700.00 | | | 26,511,700.00 |
| 1 | Эхний үлдэгд | | | | | |
| 2 | Нэмэгдсэн | | | | | |
| 3 | Хасагдсан (-) | | | | | 26,511,700.00 |
| 4 | Эцсийн үлдэг | - | 26,511,700.00 | - | - | |

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

| № | Үзүүлэлт | Үндсэн хөрөнгийн дахин | Биет бус хөрөнгийн | Нийт дүн |
|---|------------------|------------------------|--------------------|----------|
| 1 | Эхний үлдэглэл | | | |
| 2 | Нэмэгдсэн | | | |
| | Дахин үнэлгээний | | | |
| | Нэмэгдлийн зөрүү | | | |
| | Дахин үнэлсэн | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|
| 3 | Хасагдсан дүн (-) | | | |
| | Дахин үнэлгээний | | | |
| | Дахин үнэлгээний | | | |
| | Дахин үнэлсэн | | | |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | | | |

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Тэмдэглэл : (Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлхүүн түм бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

| № | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|----------|---------------|-----------------|
|---|----------|---------------|-----------------|

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого | 352,269,191.82 | 423,389,454.57 |
| 1.1. | Бараа, бүтээгдхүүн борлуулсны орлого | 352,269,191.82 | |
| 1.2. | Ажил үйлчилгээний борлуулсны орлого | 352,269,191.82 | 423,389,454.57 |
| 1.3 | Нийт борлуулалтын орлого | 352,269,191.82 | 423,389,454.57 |
| 2 | Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-) | | |
| 3 | Цэвэр борлуулалт | 352,269,191.82 | 423,389,454.57 |
| 4 | Борлуулалтын өртөг | - | - |
| 4.1. | Борлуулсан бараа бүтээгдхүүний өртөг | | |
| 4.2. | Борлуулсан ажил үйлчилгээний өртөг | | |
| 4.3. | Нийт борлуулалтын өртөг | - | - |

(27) Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн.

(28) Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө.

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

19.1 Бусад орлого

| № | Орлогын дүн | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|-------------|---------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | Нийт дүн | | |

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

| № | Төрөл | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|---|---------------|-----------------|
| 1 | Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн | | |
| 2 | Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүсэн | | |
| 3 | Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн | | |
| 6 | Нийт дүн | - | - |

19.3. Бусад ашиг ,(алдагдал)

| № | Төрөл | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|---|---------------|-----------------|
| 1 | Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз | | |
| 2 | ХОЗҮХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз | | |
| 3 | ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз | | |
| | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз | | |
| | Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз(Гарзын буцаалт) | | |
| | Нийт дүн | | |

са

20. ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт, маркетингийн болон ерөнхий ба удирлагын зардлууд

| № | Зардлын төрөл | Өмнөх оны дүн | | Тайлант оны дүн | |
|---|--------------------------------|---------------|--|-----------------|----------------|
| | | | | | |
| 1 | Ажилчдын цалингийн зардал | | | | 176,368,483.81 |
| 2 | ААН-ээс төлсөн НДШ*-ийн | | | | 19,994,109.89 |
| 3 | Албан татвар , төлбөр, хураамж | | | | 81,504,175.14 |
| 4 | Томилолтын зардал | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| 5 | Бичиг хэргийн зардал | | | | 402,390.91 |
| 6 | Шүүдан холбооны зардал | | | | 2,219,090.91 |
| 7 | Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал | | | | |
| 8 | Сургалтын зардал | | | | |
| 9 | Сонин сэтгүүл захиалгын зардал | | | | |
| 10 | Зээлийн хүүгийн зардал | | | | 73,281,877.90 |
| 11 | Ашиглалтын зардал | | | | 19,133,290.91 |
| 12 | Засварын зардал | | | | 12,240,511.00 |
| 13 | Элэгдэл хорогдлын зардал | | | | |
| 14 | Түрээсийн зардал | | | | 5,000.00 |
| 15 | Харуул хамгаалалтын зардал | | | | 1,005,915.91 |
| 16 | Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал | | | | |
| 17 | Тээврийн зардал | | | | 3,436,981.82 |
| 18 | Шатахууны зардал | | | | 1,497,259.09 |
| 19 | Хүлээн авалтын зардал | | | | 136,363.64 |
| 20 | Зар сурталчилгааны зардал | | | | |
| 21 | Хангамжийн зардал | | | | 3,233,045.45 |
| 22 | Бусад зардал | | | | |
| 23 | | | | - | - |
| 24 | Нийт дүн | | | | 394,458,496.38 |

20.2 Бусад зардал

| № | Зардлын төрөл | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|---------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Алданги торгуулийн зардал | | |
| 2 | Хандивын зардал | | |
| 3 | Найдваргүй авлагын зардал | | |
| 4 | | | |
| 5 | Нийт дүн | | - |

20.3 Цалингийн зардал

| № | Зардлын төрөл | Ажиллагчдын дундаж тоо | Тайлант оны дүн | |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
| | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний | | | |
| | Борлуулалт, маркетингийн | | | |
| | Ерөнхий ба удирдлагын | | | |
| | Нийт дүн | | | - |

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

| № | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|---|---------------|-----------------|
| | Тайлант үеийн орлогын татварын зардал | | |
| | Хойшлогдсон татварын зардал / орлого/ | | |
| | Орлогын татварын зардал/орлого/-ын нийт дүн | | - |

Тэмдэглэл : (Орлогын татварын зардал/орлого/-ын бүрэлхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани хувь хүний талаархи мэдээлэл /НББОУС-24

| Үзүүлэлт | Толгой компани | Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани | Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн | Тайлбар |
|----------------|----------------|---|-------------------------------------|---------|
| Нэр | | | | |
| Бүртгэгдсэн | | | | |
| Эзэмшлийн хувь | | | | |

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт Бүрэлдхүүнийг хамруулав.

| № | Нөхөн олговрын нэр | Өмнөх оны дүн | Тайланг оны дүн |
|---|--|---------------|-----------------|
| | Богино болон урт хугацааны тэтгэмж | | |
| | Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсны тэтгэмж | | |
| | Хувьцаанд суурилсан төлбөр | | |
| | Нийт дүн | | |

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

| № | Холбоотой талуудын 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 тооцоололыг тодруулна.)

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Тэмдэглэл : (Тайлагналын өдрийн дараах үл залруулагдах үйл явдлын материаллаг ангилал тус бүрийн хувьд мөн чанар, санхүүгийн нөлөөлөлийн тооцоолол зэргийг тодруулж бусад тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)
