

Байгууллагын нэр : УлаанбаатарБүк

Байгууллагын регистр : 2041219

2017 оны 2 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| №        | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1        | <b>ХӨРӨНГӨ</b>  |                |                 |
| 1.1      | <b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.1.1    | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө   | 133,896.1      | 46,434.1        |
| 1.1.2    | Дансны авлага   | 1,434,060.4    | 1,388,394.1     |
| 1.1.3    | Татвар, НДШ – ийн авлага  |                |                 |
| 1.1.4    | Бусад авлага  | 3,972.1        | 9,928           |
| 1.1.5    | Бусад санхүүгийн хөрөнгө  | 45.6           |                 |
| 1.1.6    | Бараа материал  | 2,101,278.1    | 2,419,923.6     |
| 1.1.7    | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо   | 25,344.5       | 22,742.9        |
| 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   | <b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>  | 3,698,596.8    | 3,887,422.7     |
| 1.2      | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.2.1    | Үндсэн хөрөнгө  | 33,682,633.7   | 32,669,848.6    |
| 1.2.2    | Биет бус хөрөнгө  |                |                 |
| 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   | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>  | 33,682,633.7   | 32,669,848.6    |
| 1.3      | <b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>   | 37,381,230.5   | 36,557,271.3    |
| 2        | <b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>  |                |                 |
| 2.1      | <b>ӨР ТӨЛБӨР</b>  |                |                 |
| 2.1.1    | <b>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>  |                |                 |
| 2.1.1.1  | Дансны өглөг  | 845,385.8      | 1,122,195.4     |
| 2.1.1.2  | Цалингийн өглөг   | 93,003.8       | 127,182.7       |
| 2.1.1.3  | Татварын өр   | 537,780        | 724,089         |
| 2.1.1.4  | НДШ - ийн өглөг   | 145,602        | 185,638.6       |
| 2.1.1.5  | Богино хугацаат зээл  | 325,000        | 290,000         |
| 2.1.1.6  | Хүүний өглөг  | 19,232.9       | 19,017.1        |
| 2.1.1.7  | Ногдол ашгийн өглөг   | 67,019.5       | 64,985.1        |
| 2.1.1.8  | Урьдчилж орсон орлого   | 58,324.6       | 247,825         |
| 2.1.1.9  | Нөөц /өр төлбөр/  |                |                 |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр   |                |                 |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр              |                |                 |
| 2.1.1.12 |   |                |                 |
| 2.1.1.13 | <b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>   | 2,091,348.6    | 2,780,932.9     |
| 2.1.2    | <b>УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>   |                |                 |
| 2.1.2.1  | Урт хугацаат зээл   | 2,675,000      | 2,675,000       |
| 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  | <b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>  | 2,675,000      | 2,675,000       |
| 2.2      | <b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>  | 4,766,348.6    | 5,455,932.9     |
|          | <b>ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>   |                |                 |
| 2.3      | <b>Өмч</b>  | 131,547.5      | 131,547.5       |
| 2.3.1    | -төрийн   |                |                 |
| 2.3.2    | -хувийн   |                |                 |

|        |                                       |                     |                     |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.3.3  | -хувьцаат                             | 131,547.5           | 131,547.5           |
| 2.3.4  | Халаасны хувьцаа                      |                     |                     |
| 2.3.5  | Нэмж төлөгдсөн капитал                | 7,225,920           | 7,225,920           |
| 2.3.6  | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл   | 24,159,789.5        | 24,159,789.5        |
| 2.3.7  | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц     |                     |                     |
| 2.3.8  | Эздийн өмчийн бусад хэсэг             |                     |                     |
| 2.3.9  | Хуримтлагдсан ашиг                    | 1,097,624.9         | -415,918.6          |
| 2.3.10 |                                       |                     |                     |
| 2.3.11 | <b>Эздийн өмчийн дүн</b>              | <b>32,614,881.9</b> | <b>31,101,338.4</b> |
| 2.4    | <b>Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн</b> | <b>37,381,230.5</b> | <b>36,557,271.3</b> |

Захирал ..... /Мирзоев.Р.Г/

Нягтлан бодогч ..... /null/

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| №    | Үзүүлэлт   | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1    | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                                      | 4,707,081.8    | 1,147,354.3     |
| 2    | Борлуулалтын өртөг   | 3,639,279.3    | 1,056,397.3     |
| 3    | <b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>                                     | 1,067,802.5    | 90,957          |
| 4    | Түрээсийн орлого   | 127,221.9      | 82,755.3        |
| 5    | Хүүний орлого  | 374.1          | 300.7           |
| 6    | Ногдол ашгийн орлого   |                |                 |
| 7    | Эрхийн шимтгэлийн орлого   |                |                 |
| 8    | Бусад орлого   | 2,655.5        | 180             |
| 9    | Борлуулалт, маркетингийн зардал                                  | 49,289.3       | 1,423.4         |
| 10   | Ерөнхий ба удирдлагын зардал                                     | 3,238,502.6    | 1,676,439       |
| 11   | Санхүүгийн зардал  |                |                 |
| 12   | Бусад зардал   | 6,572.9        | 46,661.5        |
| 13   | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)                       | 16,715.1       | -41.5           |
| 14   | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)                       | 1,757.9        | 36,859          |
| 15   | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)                     |                |                 |
| 16   | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)                  |                |                 |
| 17   | Бусад ашиг ( алдагдал)   |                |                 |
| 18   | <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>                     | -2,077,837.8   | -1,513,513.4    |
| 19   | Орлогын татварын зардал  | 37.4           | 30.1            |
| 20   | <b>Татварын дараахь ашиг (алдагдал)</b>                          | -2,077,875.2   | -1,513,543.5    |
| 21   | <b>Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)</b> |                |                 |
| 22   | <b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)</b>                      | -2,077,875.2   | -1,513,543.5    |
| 23   | <b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>                                  |                |                 |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү                      |                |                 |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү                               |                |                 |
| 23.3 | Бусад олз (гарз)   |                |                 |
| 24   | <b>Орлогын нийт дүн</b>  | -2,077,875.2   | -1,513,543.5    |
| 25   | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)                      |                |                 |

Захирал ..... /Мирзоев.Р.Г/

Нягтлан бодогч ..... /null/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт   | Өмч       | Халаасны хувицаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн     |
|---|--|-----------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 8 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 131,547.5 |                  | 7,225,920              | 24,994,789                          |                                   |                           | 2,340,500.6        | 34,692,757.1 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 131,547.5 |                  | 7,225,920              | 24,994,789                          |                                   |                           | 2,340,500.6        | 34,692,757.1 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |           |                  |                        |                                     |                                   |                           | -2,077,875.2       | -2,077,875.2 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт  |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |           |                  |                        | -834,999.5                          |                                   |                           | 834,999.5          |              |
| 8 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 131,547.5 |                  | 7,225,920              | 24,159,789.5                        |                                   |                           | 1,097,624.9        | 32,614,881.9 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 131,547.5 |                  | 7,225,920              | 24,159,789.5                        |                                   |                           | 1,097,624.9        | 32,614,881.9 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |           |                  |                        |                                     |                                   |                           | -1,513,543.5       | -1,513,543.5 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт  |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 8 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 131,547.5 |                  | 7,225,920              | 24,159,789.5                        |                                   |                           | -415,918.6         | 31,101,338.4 |

Захирал ..... /Мирзоев.П.Г/

Нягтлан бодогч ..... /null/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| №     | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1     | <b>ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                          |                |                 |
| 1.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 5,584,152.2    | 1,511,930.5     |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                          | 5,584,036.2    | 1,511,449.7     |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого                             |                |                 |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө                                |                |                 |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар   |                |                 |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого  |                |                 |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого   | 116            | 480.8           |
| 1.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 5,338,348.3    | 1,642,642.6     |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн  | 1,249,931.3    | 466,026.4       |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                                | 355,761.9      | 97,229.6        |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн                                 | 1,691,504.9    | 696,247.7       |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн   | 509,938.4      | 177,656         |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн                 | 291,730        | 23,750.9        |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн   | 195,690.2      | 113,917.8       |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн  | 432,929.3      | 18,416.4        |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн  | 7,058.4        | 2,736.3         |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага  | 603,803.9      | 46,661.5        |
| 1.3   | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>             | 245,803.9      | -130,712.1      |
| 2     | <b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>              |                |                 |
| 2.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   |                |                 |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                                      |                |                 |
| 2.1.2 | Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого                                    |                |                 |
| 2.1.3 | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого                                    |                |                 |
| 2.1.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого                          |                |                 |
| 2.1.5 | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт                |                |                 |
| 2.1.6 | Хүлээн авсан хүүний орлого  |                |                 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг  |                |                 |
| 2.1.8 |   |                |                 |
| 2.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 886,818.8      | 10,447          |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                   | 886,818.8      | 10,447          |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                 |                |                 |
| 2.2.3 | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн                                 |                |                 |
| 2.2.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                       |                |                 |
| 2.2.5 | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа                                  |                |                 |
| 2.2.6 |   |                |                 |
| 2.3   | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b> | -886,818.8     | -10,447         |
| 3     | <b>САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                      |                |                 |
| 3.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 3,000,000      | 90,731.5        |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан                   | 3,000,000      | 90,731.5        |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан          |                |                 |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив   |                |                 |
| 3.1.4 |   |                |                 |
| 3.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 2,238,870.9    | 37,034.4        |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө                          | 2,238,870.9    | 35,000          |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн                                    |                |                 |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн                                 |                |                 |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг  |                | 2,034.4         |
| 3.2.5 |   |                |                 |
| 3.3   | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>         | 761,129.1      | 53,697.1        |
| 4     | Валютын ханшийн зөрүү   |                |                 |
| 4.1   | <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>                                       | 120,114.2      | -87,462         |
| 5     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ</b>               | 13,781.9       | 133,896.1       |
| 6     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ</b>              | 133,896.1      | 46,434.1        |

Захирал ..... /Мирзоев.П.Г/

Нягтлан бодогч ..... /null/

