

Байгууллагын нэр : Монголынцахилгаанхолбоо

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 12,599,676.5 | 12,084,988.1 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 3,334,522.6 | 3,594,252.2 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 397,833.4 | 239,895.7 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 2,497,733.7 | 3,378,317.6 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 2,881,532.9 | 3,150,477.2 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 86,119.2 | 190,463 |
| 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 | 21,797,418.3 | 22,638,393.8 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 18,207,026.2 | 17,522,689.5 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 733,625 | 626,847 |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | 10,690 | 10,690 |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | | |
| 1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | | |
| 1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | | 2,630.6 |
| 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 | 18,951,341.2 | 18,162,857.1 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 40,748,759.5 | 40,801,250.9 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 2,536,408.4 | 2,248,284.8 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 274,801.4 | 467.8 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 3,693.2 | 4,141.2 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | | 708.4 |
| 2.1.1.5 | Банкны богино хугацаат зээл | | |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | | |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | 148,495.7 | 148,495.7 |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 595,424.9 | 844,126.8 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 1,007,811.2 | 842,263 |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | | |
| 2.1.1.12 | | | |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 4,566,634.8 | 4,088,487.7 |
| 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 | 4,370,849.8 | 4,370,849.8 |
| 2.1.2.5 | | | |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 4,370,849.8 | 4,370,849.8 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 8,937,484.6 | 8,459,337.5 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 2,587,027.6 | 2,587,027.6 |
| 2.3.1 | -төрийн | 1,414,360.5 | 1,414,360.5 |
| 2.3.2 | -хувийн | 1,034,811 | 1,034,811 |
| 2.3.3 | -хувьцаат | 137,856.1 | 137,856.1 |
| 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 | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 29,224,247.3 | 29,754,885.8 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 31,811,274.9 | 32,341,913.4 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 40,748,759.5 | 40,801,250.9 |

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 21,553,052.4 | 10,261,463.7 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 17,802,981.9 | 8,691,892.9 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 3,750,070.5 | 1,569,570.8 |
| 4 | Түрээсийн орлого | | |
| 5 | Хүүний орлого | | |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 1,290,135.6 | 862,635.6 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 219,178.5 | 252,080.8 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 3,267,651.1 | 1,461,891.1 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | | |
| 12 | Бусад зардал | 1,007,134.8 | 214,451.1 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 103,263.5 | 84,424.5 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | | -874.3 |
| 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) | 649,505.2 | 587,333.6 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 97,619.4 | 56,695.1 |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 551,885.8 | 530,638.5 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 551,885.8 | 530,638.5 |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | | |
| 23.3 | Бусад олз (гарз) | | |
| 24 | Орлогын нийт дүн | 551,885.8 | 530,638.5 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|--|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 2,587,027.6 | | | | | | 29,765,649.2 | 32,352,676.8 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | -1,000,297 | -1,000,297 |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 2,587,027.6 | | | | | | 28,765,352.2 | 31,352,379.8 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 551,885.8 | 551,885.8 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 92,990.7 | 92,990.7 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 2,587,027.6 | | | | | | 29,224,247.3 | 31,811,274.9 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 2,587,027.6 | | | | | | 29,224,247.3 | 31,811,274.9 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 530,638.5 | 530,638.5 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 2,587,027.6 | | | | | | 29,754,885.8 | 32,341,913.4 |

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 25,904,020.3 | 12,134,677.4 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 24,756,739.7 | 11,594,636 |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | | |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | | 171.7 |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар | | |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого | | |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого | 1,147,280.6 | 539,869.7 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 23,568,794.7 | 11,761,872.1 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 5,386,993.8 | 3,151,682.7 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 1,258,387.8 | 665,443.8 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 704,007.8 | 697,117.2 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 11,366,886.2 | 5,507,970.7 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 404,595.7 | 202,608 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | | |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 2,003,461 | 644,059 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 46,104.3 | 34,411.7 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 2,398,358.1 | 858,579 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 2,335,225.6 | 372,805.3 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 1,068,860.5 | 423,774.2 |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 2,408.8 | 65,928.4 |
| 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 | 1,066,451.7 | 357,845.8 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 1,694,849.4 | 1,322,932.5 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 1,694,849.4 | 1,322,932.5 |
| 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 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -625,988.9 | -899,158.3 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | | |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.1.4 | | | |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 95,513.4 | |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | | |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | 95,513.4 | |
| 3.2.5 | | | |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -95,513.4 | |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | 30,125.4 | 11,664.6 |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 1,643,848.7 | -514,688.4 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 10,955,827.8 | 12,599,676.5 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 12,599,676.5 | 12,084,988.1 |