

# Байгууллагын нэр : Монголсавхи

## САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| №        | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1        | <b>ХӨРӨНГӨ</b>  |                |                 |
| 1.1      | <b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.1.1    | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө   | 651.3          | 140.6           |
| 1.1.2    | Дансны авлага   | 238,652.5      | 238,652.5       |
| 1.1.3    | Татвар, НДШ – ийн авлага  | 6,813.6        | 2,339           |
| 1.1.4    | Бусад авлага  |                |                 |
| 1.1.5    | Бусад санхүүгийн хөрөнгө  |                |                 |
| 1.1.6    | Бараа материал  |                |                 |
| 1.1.7    | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо   |                |                 |
| 1.1.8    | Бусад эргэлтийн хөрөнгө   | 1,885.3        | 1,885.3         |
| 1.1.9    | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) |                |                 |
| 1.1.10   |   |                |                 |
| 1.1.11   | <b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>  | 248,002.7      | 243,017.4       |
| 1.2      | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.2.1    | Үндсэн хөрөнгө  | 1,360,593.5    | 1,361,355.5     |
| 1.2.2    | Биет бус хөрөнгө  |                |                 |
| 1.2.3    | Биологийн хөрөнгө   |                |                 |
| 1.2.4    | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт   | 70,376.5       | 70,376.5        |
| 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>  | 1,430,970      | 1,431,732       |
| 1.3      | <b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>   | 1,678,972.7    | 1,674,749.4     |
| 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  | 53,367.5       | 53,367.5        |
| 2.1.1.2  | Цалингийн өглөг   |                |                 |
| 2.1.1.3  | Татварын өр   | 660.3          | 950.4           |
| 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   |                |                 |
| 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>   | 54,027.8       | 54,317.9        |
| 2.1.2    | <b>УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>   |                |                 |
| 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  | <b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>  |                |                 |
| 2.2      | <b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>  | 54,027.8       | 54,317.9        |
|          | <b>ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>   |                |                 |
| 2.3      | <b>Өмч</b>  | 247,534.3      | 247,534.3       |
| 2.3.1    | -төрийн   |                |                 |
| 2.3.2    | -хувийн   |                |                 |
| 2.3.3    | -хувьцаат   | 247,534.3      | 247,534.3       |
| 2.3.4    | Халаасны хувьцаа  | 8,949          | 8,949           |
| 2.3.5    | Нэмж төлөгдсөн капитал  |                |                 |

|        |                                       |                    |                    |
|--------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2.3.6  | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл   | 1,486,241.1        | 1,486,241.1        |
| 2.3.7  | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц     |                    |                    |
| 2.3.8  | Эздийн өмчийн бусад хэсэг             |                    |                    |
| 2.3.9  | Хуримтлагдсан ашиг                    | -99,881.5          | -104,394.9         |
| 2.3.10 |                                       |                    |                    |
| 2.3.11 | <b>Эздийн өмчийн дүн</b>              | <b>1,624,944.9</b> | <b>1,620,431.5</b> |
| 2.4    | <b>Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн</b> | <b>1,678,972.7</b> | <b>1,674,749.4</b> |

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| №    | Үзүүлэлт   | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1    | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                                      |                |                 |
| 2    | Борлуулалтын өртөг   |                |                 |
| 3    | <b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>                                     |                |                 |
| 4    | Түрээсийн орлого   | 311,720.9      | 63,548          |
| 5    | Хүүний орлого  | 74.7           | 27.1            |
| 6    | Ногдол ашгийн орлого   |                |                 |
| 7    | Эрхийн шимтгэлийн орлого   |                |                 |
| 8    | Бусад орлого   |                |                 |
| 9    | Борлуулалт, маркетингийн зардал                                  |                |                 |
| 10   | Ерөнхий ба удирдлагын зардал                                     | 293,906.4      | 65,080.7        |
| 11   | Санхүүгийн зардал  |                |                 |
| 12   | Бусад зардал   | 7,718.7        | 3,005.1         |
| 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)   | 3              |                 |
| 18   | <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>                     | 10,173.5       | -4,510.7        |
| 19   | Орлогын татварын зардал  | 1,788.9        | 2.7             |
| 20   | <b>Татварын дараахь ашиг (алдагдал)</b>                          | 8,384.6        | -4,513.4        |
| 21   | <b>Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)</b> |                |                 |
| 22   | <b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)</b>                      | 8,384.6        | -4,513.4        |
| 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>  | 8,384.6        | -4,513.4        |
| 25   | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)                      |                |                 |

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/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>                              | 247,534.3 | 10,000           |                        | 1,486,241.1                         |                                   |                           | -108,266.1         | 1,615,509.3 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |             |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 247,534.3 | 10,000           |                        | 1,486,241.1                         |                                   |                           | -108,266.1         | 1,615,509.3 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |           |                  |                        |                                     |                                   |                           | 8,384.6            | 8,384.6     |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |             |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт  |           | -1,051           |                        |                                     |                                   |                           |                    | 1,051       |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |             |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |             |
| 8 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 247,534.3 | 8,949            |                        | 1,486,241.1                         |                                   |                           | -99,881.5          | 1,624,944.9 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |             |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 247,534.3 | 8,949            |                        | 1,486,241.1                         |                                   |                           | -99,881.5          | 1,642,842.9 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |           |                  |                        |                                     |                                   |                           | -4,513.4           | -4,513.4    |
| 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>                              | 247,534.3 | 8,949            |                        | 1,486,241.1                         |                                   |                           | -104,394.9         | 1,620,431.5 |

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| №     | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1     | <b>ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                          |                |                 |
| 1.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 343,922.1      | 69,947.7        |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                          | 342,871.1      | 69,929.9        |
| 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   | 1,051          | 17.8            |
| 1.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 341,486.9      | 69,696.4        |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн  | 85,705.7       | 20,416.2        |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                                | 20,514.6       | 5,007.8         |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн                                 |                |                 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн   | 65,272.6       | 30,208.7        |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн                 | 2,679.1        | 305             |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн   |                |                 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн  | 62,650.9       | 7,416           |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн  |                |                 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага  | 104,664        | 6,342.7         |
| 1.3   | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>             | 2,435.2        | 251.3           |
| 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>  | 3,158          | 762             |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                   | 3,158          | 762             |
| 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> | -3,158         | -762            |
| 3     | <b>САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                      |                |                 |
| 3.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   |                |                 |
| 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   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  |                |                 |
| 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  |                |                 |
| 3.2.5 |   |                |                 |
| 3.3   | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>         |                |                 |
| 4     | Валютын ханшийн зөрүү   |                |                 |
| 4.1   | <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>                                       | -722.8         | -510.7          |
| 5     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ</b>               | 1,374.1        | 651.3           |
| 6     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ</b>              | 651.3          | 140.6           |