

Байгууллагын нэр : Дулааны цахилгаан станц4

Байгууллагын регистр : 2688352

2015 оны4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,087,240.6	994,635.1
1.1.2	Дансны авлага	18,687,928.2	10,113,774.3
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	368,305.9	441,601.2
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	14,770,865.3	13,538,814.4
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	5,780,029.2	3,236,619.7
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	40,694,369.2	28,325,444.7
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	271,117,770.2	411,607,838.8
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	958,312.1	1,294,611.8
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	123,905,430.9	7,449,678
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	395,981,513.2	420,352,128.6
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	436,675,882.4	448,677,573.3
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	23,110,490.1	17,103,561.7
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	580,922.8	1,575.3
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	3,482,500	4,800,000
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	745	
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	27,174,657.9	21,905,137
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	89,311,106.6	89,317,796.4
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	89,311,106.6	89,317,796.4
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	116,485,764.5	111,222,933.4
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	91,209,571.6	91,209,571.6
2.3.1	-төрийн	91,209,571.6	91,209,571.6
2.3.2	-хувийн		

2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	138,345,460.3	136,220,160.3
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	118,359,214.1	135,862,168.4
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-27,724,128.1	-25,837,260.4
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	320,190,117.9	337,454,639.9
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	436,675,882.4	448,677,573.3

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	171,501,999.9	195,389,363
2	Борлуулалтын өртөг	173,322,179.8	191,545,756
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-1,820,179.9	3,843,607
4	Түрээсийн орлого	222,826.6	212,243
5	Хүүний орлого	42,562.7	46,756
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	2,598,257.7	2,890,744.2
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	13,111.2	690,742.7
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,540,838.6	1,535,210.9
11	Санхүүгийн зардал	906,707.8	878,320.5
12	Бусад зардал	3,027,466.4	3,744,034
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-146,136.1	-20,036
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)	-4,590,793	125,006.1
19	Орлогын татварын зардал	4,256.3	4,675.6
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	-4,595,049.3	120,330.5
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-4,595,049.3	120,330.5
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	-4,595,049.3	120,330.5
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

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	74,022,967.8			144,100,827		18,490,128.6	- 27,767,458.8	208,846,464. 6
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							4,638,380	4,638,380
2	Залруулсан үлдэгдэл	74,022,967.8			144,100,827		18,490,128.6	- 23,129,078.8	213,484,844. 6
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-4,595,049.3	-4,595,049.3
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	17,186,603.8					99,869,085.5		117,055,689. 3
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-5,755,366.7				-5,755,366.7
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	91,209,571.6			138,345,460. 3		118,359,214. 1	- 27,724,128.1	320,190,117. 9
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							1,766,537.2	1,766,537.2
2	Залруулсан үлдэгдэл	91,209,571.6			138,345,460. 3		118,359,214. 1	- 25,957,590.9	321,956,655. 1
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							120,330.5	120,330.5
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт						17,502,954.3		17,502,954.3
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-2,125,300				-2,125,300
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	91,209,571.6			136,220,160. 3		135,862,168. 4	- 25,837,260.4	337,454,639. 9

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	160,522,899.7	197,684,731.2
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	157,455,481.7	193,463,630.6
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	3,067,418	4,221,100.6
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	157,206,561.4	186,358,478.2
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	27,013,576.7	29,652,996.6
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	7,431,726.7	7,866,376
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	67,848,049.1	81,968,524.1
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн		
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	25,710,401.7	37,467,746.3
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	866,031.6	668,734.5
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	9,872,427.6	12,536,860.7
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	18,464,348	16,197,240
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3,316,338.3	11,326,253
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	42,562.7	42,706.4
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	42,562.7	42,706.4
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	31,577,287.9	19,784,264.8
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	31,577,287.9	19,784,264.8
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	-31,534,725.2	-19,741,558.4
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	43,241,937.9	22,136,869.9
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	14,540,194.1	22,136,869.9
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	28,701,743.8	
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	14,778,476.1	13,814,170
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	14,778,476.1	13,814,170
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	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	28,463,461.8	8,322,699.9
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	245,074.9	-92,605.5
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	842,165.7	1,087,240.6
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	1,087,240.6	994,635.1

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

1. Тайлан бэлдэх үндэслэл

Тайлан бэлдэх үндэслэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	87,049.8	829.9
2	Банкин дахь мөнгө	1,000,190.8	993,805.2
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	1,087,240.6	994,635.1

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	19,240,298.6	552,370.4	18,687,928.2
2	Нэмэгдсэн	211,754,531.9		211,754,531.9
3	Хасагдсан	220,881,056.2		220,881,056.2
3.1	-Төлөгдсөн	220,328,685.9		220,328,685.9
3.2	-Найдваргүй болсон	552,370.3		552,370.3
4	Эцсийн үлдэгдэл	10,113,774.3		10,113,774.3

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага		
3	НДШ-ийн авлага		
4			
	Нийт дүн		

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн		
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага		

4	Дараа тайлангийн авлага	1,953.1	1,139.7
4	Ажилчдаас авах авлага	53,880.6	40,432
4	ХУВЬ ХҮМҮҮСЭЭС АВАХ АВЛАГА	842.5	153,172.3
4	БАЙГУУЛЛАГААС АВАХ АВЛАГА	310,344	243,500
4	Түрээсийн авлага		1,760
4	СПОТ-ЫН АВЛАГА		
4	БУСАД	1,285.7	1,597.2
4	Нийт дүн	368,305.9	441,601.2

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	7,300,157.2				7,470,708.1		14,770,865.3
2	Нэмэгдсэн дүн	99,405,646.4				26,176,023.9		125,581,670.3
3	Хасагдсан дүн	100,246,530.3				26,567,190.9		126,813,721.2
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	6,459,273.3				7,079,541.1		13,538,814.4
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	6,459,273.3				7,079,541.1		13,538,814.4
7.1	Эхний үлдэгдэл	7,300,157.2				7,470,708.1		14,770,865.3
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	6,459,273.3				7,079,541.1		13,538,814.4

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

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 /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	2,721	12,135.8
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	143,902.5	120,980.5
4	ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ТООЦОО		
4	ХХОАТ-ЫН УРЬДЧИЛГАА	4,035.9	449.3
4	БУСАД ТАТВАРЫН УРЬДЧИЛГАА	1,364,292.6	1,872,970.3
4	БУСАД УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТООЦОО	4,246,489.3	1,217,290.3
4	НДШ УРЬДЧИЛГАА	18,587.9	12,793.5
	Нийт дүн	5,780,029.2	3,236,619.7

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

9. Үндсэн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		81,879,387.7	730,897,528.9	4,643,186.3	1,494,806.2	1,127,845.5	81,829,731.8	901,872,486.4
1.2	Нэмэгдсэн дүн		3,670,751.7	167,174,849.1	925,717.2	25,122.5	277,714.9	3,197,143.7	175,271,299.1
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан		198,495.3	36,605,044.1	925,717.2	25,122.5	277,714.9	3,038,680	41,070,774
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан		3,472,256.4	130,569,805				158,463.7	134,200,525.1
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн		425,911	4,476,127.1	178,805	22,388.4	9,540.3	645,195.6	5,757,967.4
1.3.1	Худалдсан (-)								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)								
1.3.3	Акталсан (-)		425,911	4,476,127.1	178,805	22,388.4	9,540.3	645,195.6	5,757,967.4
1.3.4									
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		85,124,228.4	893,596,250.9	5,390,098.5	1,497,540.3	1,396,020.1	84,381,679.9	1,071,385,818.1
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		66,342,372.4	495,819,814.7	3,624,497.5	1,034,919.2	590,463.4	63,342,649	630,754,716.2
2.2	Нэмэгдсэн дүн		2,406,510.8	28,234,199.1	300,415.8	112,768.1	173,132.9	3,280,571.9	34,507,598.6
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		2,406,510.8	28,234,199.1	300,415.8	112,768.1	173,132.9	3,280,571.9	34,507,598.6
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн		420,900.4	4,233,478	178,805	23,485	7,251	620,416.1	5,484,335.5
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл		420,900.4	4,233,478	178,805	23,485	7,251	620,416.1	5,484,335.5
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		68,327,982.8	519,820,535.8	3,746,108.3	1,124,202.3	756,345.3	66,002,804.8	659,777,979.3
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		15,537,015.3	235,077,714.2	1,018,688.8	459,887	537,382.1	18,487,082.8	271,117,770.2
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		16,796,245.6	373,775,715.1	1,643,990.2	373,338	639,674.8	18,378,875.1	411,607,838.8

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд орох хугацаа
1					
2	Нийт дүн				

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

13. Биет бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		1,195,890.7						1,195,890.7
1.2	Нэмэгдсэн дүн		589,838						589,838
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан		200,800.2						200,800.2
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан		389,037.8						389,037.8
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн		57,341						57,341
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								
1.3.3	Акталсан		57,341						57,341
1.4	Эцсийн үлдэгдэл		1,728,387.7						1,728,387.7
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		237,578.6						237,578.6
2.2	Нэмэгдсэн дүн		253,538.3						253,538.3
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		253,538.3						253,538.3
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан		57,341						57,341
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол		57,341						57,341
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		433,775.9						433,775.9
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		958,312.1						958,312.1
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		1,294,611.8						1,294,611.8

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1							
2	Нийт дүн						

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1					
	Нийт дүн				

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ЗУУХ		
1	ЦАГ БҮРТГЭЛ	147,229	
1	БАРИЛГА		
1	99 ОРОН СУУЦ		
1	82 ОРОН СУУЦ		
1	СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДАЛ 2	118,910,421.3	4,585,146.1
1	СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДАЛ 1		
1	БУСАД		
1	МОНР-10	299,727.2	335,218.7
1	Дотоод циклын ус бэлтгэл	3,579,143.1	
1	Дэд бүтэц эрчим хүч төсөл	146,108.8	
1	Туслах тоноглолын их засвар 2014	378,904.1	
1	Үндсэн тоноглолын их засвар 2015	287,523.9	2,510,073.9
1	Бусад	156,373.5	19,239.3
	Нийт дүн	123,905,430.9	7,449,678

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	20,338,916.7	10,446,928.8
2	Хугацаа хэтэрсэн	2,771,573.4	6,656,632.9

3			
	Нийт дүн	23,110,490.1	17,103,561.7

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	925.2	1,575.3
2	НӨАТ -ын өр	579,997.6	
3	ХХОАТ -ын өр		
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр		
6			
	Нийт дүн	580,922.8	1,575.3

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	3,482,500		4,800,000	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн	3,482,500		4,800,000	

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
	Нийт дүн					

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			745
	Нийт дүн		745

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	89,311,106.6		89,317,796.4	
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл	74,170,412.6		69,025,573.7	
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	15,140,694		20,292,222.7	
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2					

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл	912,095.7	91,209,571.6			91,209,571.6
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл	912,095.7	91,209,571.6			91,209,571.6

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	138,345,460.3		138,345,460.3
2	Нэмэгдсэн дүн			
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн	2,125,300		2,125,300
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	2,125,300		2,125,300
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			
4	Эцсийн үлдэгдэл	136,220,160.3		136,220,160.3

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
2	Бусад				
2	Нийт дүн				

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	171,501,999.9	195,389,363
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	171,501,999.9	195,389,363

4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
5	Цэвэр борлуулалт	171,501,999.9	195,389,363
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	173,322,179.8	191,545,756
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	173,322,179.8	191,545,756

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХҮҮГИЙН ОРЛОГО		
1	УУРЫН АЛДАНГИ	28,533	22,906.2
1	ГЭРЭЭНИЙ АЛДАНГИ	1,571	3,658.2
1	МАТ-РИАЛ БОРЛУУЛСНЫ ОРЛОГО	15,423.8	3,753.9
1	ХАЯГДАЛ ТӨМӨР	368,070.8	156,155.3
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БОРЛУУЛСНЫ		
1	НҮҮРСНИЙ ОРЛОГО	350,071	654,903.6
1	ТЕНДЕР	15,832.3	21,084.5
1	УЛСЫН ТАТААС		
1	ТҮРЭЭС		
1	ГУАНЗ	1,276,358.9	1,094,035.2
1	ДЭЛГҮҮР	320,097.9	330,286.4
1	ХАНДИВ		
1	БУСАД	222,299	603,960.9
4	Нийт дүн	2,598,257.7	2,890,744.2

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн		
2	Авлагын үлдэгдлийн	-146,136.1	-20,036
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн	-146,136.1	-20,036

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		422,761.8
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал		54,075.3
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал		
5	Бичиг хэргийн зардал		
6	Шуудан холбооны зардал		
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал		
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал		
12	Засварын зардал		
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		169,088.7
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал		
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал	13,111.2	
21	БУСАД		44,816.9
	Нийт дүн	13,111.2	690,742.7

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

20.2. Бусад зарлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	111,923.5	133,397.2
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4	БУСАД	2,915,542.9	3,610,636.8
5	Нийт дүн	3,027,466.4	3,744,034

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

20.3. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	1,427	30,542,481.8	32,334,156.1
2	Борлуулалт маркетингийн			
3	Ерөнхий ба удирдлагын	36	1,062,517.1	1,507,831.9
4	Нийт дүн	1,463	31,604,998.9	33,841,988

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	4,256.3	4,675.6
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	4,256.3	4,675.6

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
1	Нэр				
2	Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс				
3	Эзэмшлийн хувь				

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Богино хугацааны тэтгэмж		
2	Урт хугацааны тэтгэмж		
3	Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж		
4	Ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
5	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
6	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

4	Нийт дүн	903,068, 377.1	21,767,3 16.7	134,589, 562.9		19,504,2 57.6						175,861, 137.2	1,078,87 2,173.3
---	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	1,062,517.1	1,085,070.1
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	140,454	142,476.7
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал	26,302	23,774.8
5	Бичиг хэргийн зардал	10,045.7	8,221.7
6	Шуудан холбооны зардал	8,857.8	10,835.4
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал		
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	26,083.9	38,488
10	Даатгалын зардал	13,910.6	20,484
11	Ашиглалтын зардал		
12	Засварын зардал	497.5	
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	67,600.3	44,087.2
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал	6,885.8	6,692.6
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21	БУСАД	177,683.9	155,080.4
	Нийт дүн	1,540,838.6	1,535,210.9

Захирал /Ж.Осгонбаатар/

Нягтлан бодогч /Балданготов Цэндсүрэн/