

Регистрийн дугаар : 2050463

Хаяг :

Шуудангийн хаяг :

Утас : 99053485 Факс :

Өмчийн хэлбэр : Хувийн /монгол/ 100 хувь



“Силикат Хувьцаат компани”-ийн САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Тайлант үе	Хянаж хүлээн авсан	Огноо	Мэргэжилтэн
2024 оны жилийн эцсийн тайлан	Дархан-уул	2025-02-23	Б. Баяртуяа



**"Силикат Хувьцаат компани"-ийн
Бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

Захирал Ц. СОДБИЛЭГ, ерөнхий нягтлан бодогч С. ЗОЛБООТӨГС бид манай аж ахуйн нэгжийн 2024-12-31 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:

/ Ц. СОДБИЛЭГ / _____

Ерөнхий нягтлан бодогч:

/ С. ЗОЛБООТӨГС / _____

Хэвлэсэн огноо:

2025-03-25 17:10:55

Санхүүгийн байдлын тайлан

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	1. Эхний үлд /төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл /төгрөгөөр/
1. ХӨРӨНГӨ		
1.1 Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1 Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгө	18,155,699.28	83,603,318.55
1.1.2 Дансны авлага	711,055,998.27	1,082,321,809.89
1.1.3 Татвар, НДШ – ийн авлага	2,285,400.00	1,807,200.00
1.1.4 Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6 Бараа материал	1,475,397,434.58	1,333,427,990.18
1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0.00	0.00
1.1.8 Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
	0.00	0.00
1.1.11 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	2,206,894,532.13	2,501,160,318.62
1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1 Үндсэн хөрөнгө	516,988,118.69	562,718,458.56
1.2.2 Биет бус хөрөнгө	68,581,250.00	66,331,250.00
1.2.3 Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.5 Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
	0.00	0.00
1.2.10 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	585,569,368.69	629,049,708.56
1.3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	2,792,463,900.82	3,130,210,027.18
2. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1 Өр төлбөр		
2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1 Дансны өглөг	674,817,494.92	819,038,905.23
2.1.1.2 Цалингийн өглөг	13,511,315.10	13,511,315.10
2.1.1.3 Татварын өр	70,824,110.78	94,455,748.16
2.1.1.4 НДШ - ийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.5 Богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.6 Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7 Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8 Урьдчилж орсон орлого	95,901,562.95	238,442,033.95
2.1.1.9 Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.1.10 Бусад богино хугацаат өр төлбөр	640,596,332.59	736,623,332.59
2.1.1.11 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
	0.00	0.00
2.1.1.13 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,495,650,816.34	1,902,071,335.03
2.1.2 Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1 Урт хугацаат зээл	556,169,848.02	465,286,825.25
2.1.2.2 Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3 Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.4 Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
	0.00	0.00
2.1.2.6 Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	556,169,848.02	465,286,825.25
2.2 Өр төлбөрийн нийт дүн	2,051,820,664.36	2,367,358,160.28
2.3 Эздийн өмч		
2.3.1 Өмч:	17,012,600.00	17,012,600.00
2.3.1.1 - төрийн	0.00	0.00
2.3.1.2 - хувийн	17,012,600.00	0.00
2.3.1.3 - хувьцаат	0.00	17,012,600.00
2.3.2 Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.3 Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.4 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	430,305,127.50	430,305,127.50
2.3.5 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00

Үзүүлэлт	1. Эхний үлд /төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл /төгрөгөөр/
2.3.6 Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.7 Хуримтлагдсан ашиг	293,325,508.96	315,534,139.40
	0.00	0.00
2.3.9 Эздийн өмчийн дүн	740,643,236.46	762,851,866.90
2.4 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	2,792,463,900.82	3,130,210,027.18
1 Актив	2,792,463,900.82	3,130,210,027.18
2 Пассив	2,792,463,900.82	3,130,210,027.18
3 Зөрүү	0.00	0.00

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	1. Эхний үлд /төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл /төгрөгөөр/
1. Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,575,643,451.33	1,774,736,040.00
2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	1,312,338,000.64	1,611,729,460.01
3. Нийт ашиг (алдагдал)	263,305,450.69	163,006,579.99
4. Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5. Хүүний орлого	0.00	0.00
6. Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7. Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8. Бусад орлого	0.00	0.00
9. Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10. Ерөнхий ба удирдлагын зардал	186,711,009.20	102,626,967.05
11. Санхүүгийн зардал	0.00	35,703,356.90
12. Бусад зардал	0.00	0.00
13. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00	0.00
14. Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
15. Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16. Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17. Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	76,594,441.49	24,676,256.04
19. Орлогын татварын зардал	7,659,444.14	2,467,625.60
20. Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	68,934,997.35	22,208,630.44
21. Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	68,934,997.35	22,208,630.44
23. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
23.2 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
23.3 Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24. Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн	68,934,997.35	22,208,630.44
25. Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Залруулсан үлдэгдэл	17,012,600.00	0.00	0.00	430,305,127.50	0.00	0.00	224,390,511.61	671,708,239.11
3. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,934,997.35	68,934,997.35
4. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Эхний үлдэгдэл /төгрөгөөр/	17,012,600.00	0.00	0.00	430,305,127.50	0.00	0.00	293,325,508.96	740,643,236.46
9. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Залруулсан үлдэгдэл	17,012,600.00	0.00	0.00	430,305,127.50	0.00	0.00	293,325,508.96	740,643,236.46
11. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,208,630.44	22,208,630.44
12. Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Эцсийн үлдэгдэл /төгрөгөөр/	17,012,600.00	0.00	0.00	430,305,127.50	0.00	0.00	315,534,139.40	762,851,866.90

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	1. Эхний үлд /төгрөгөөр/	2. Эцсийн үлдэгдэл /төгрөгөөр/
1. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1 Мөнгөн орлогын дүн	2,002,316,599.60	2,136,056,271.58
1.1.1 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2,002,316,599.60	2,136,056,271.58
1.1.2 Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3 Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4 Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5 Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6 Бусад мөнгөн орлого	0.00	0.00
1.2 Мөнгөн зарлагын дүн	1,993,888,696.62	1,979,725,629.54
1.2.1 Ажиллагчдад төлсөн	48,264,860.00	117,692,386.00
1.2.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	24,122,150.00	38,265,000.00
1.2.3 Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,784,993,735.94	1,678,084,120.09
1.2.4 Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	0.00
1.2.5 Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	3,106,889.00	4,269,332.00
1.2.6 Хүүний төлбөрт төлсөн	36,124,401.42	35,703,356.90
1.2.7 Татварын байгууллагад төлсөн	66,785,586.26	52,161,609.47
1.2.8 Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	2,675,000.00
1.2.9 Бусад мөнгөн зарлага	30,491,074.00	50,874,825.08
1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	8,427,902.98	156,330,642.04
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1 Мөнгөн орлогын дүн	0.00	0.00
2.1.1 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.2 Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.3 Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
2.1.5 Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.6 Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00
2.1.7 Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
	0.00	0.00
2.2 Мөнгөн зарлагын дүн	0.00	0.00
2.2.1 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.2 Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.3 Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.5 Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
	0.00	0.00
2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	0.00
3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1 Мөнгөн орлогын дүн	0.00	0.00
3.1.1 Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.2 Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3 Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
	0.00	0.00
3.2 Мөнгөн зарлагын дүн	0.00	90,883,022.77
3.2.1 Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	90,883,022.77
3.2.2 Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3 Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
3.2.4 Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
	0.00	0.00
3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	- 90,883,022.77
3.4 Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00
4. Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	8,427,902.98	65,447,619.27
5. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	9,727,796.30	18,155,699.28
6. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	18,155,699.28	83,603,318.55
1 БЦМГ /1,3+2,3+3,3+4/	8,427,902.98	65,447,619.27
2 БЦМГ /6-5/	8,427,902.98	65,447,619.27
3 Зөрүү	0.00	0.00

1. Тайлан бэлтгэх үндэслэл

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Энэхүү санхүүгийн тайланг ЖДААНБОУС, хууль, журмын дагуу бэлтгэсэн болно. Силикат ХК-ийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг НББОУС/СТОУС, Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, заавар болон компанийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа дүрэм журмуудыг үндэслэн боловсруулсан болно.

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт өөрчлөлт ороогүй болно.

3. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Касс дахь мөнгө	5,907,705.41	75,408,913.47
2. Банкин дахь мөнгө	12,247,993.87	8,194,405.08
3. Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	0.00	0.00
4. Нийт дүн	18,155,699.28	83,603,318.55

3.1. Тэмдэглэл(Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Силикат ХК-ийн касс дахь мөнгө 75,408,913.47 төгрөг. Хаан банк болон Төрийн банк дахь үлдэгдэл 8,194,405.08 төгрөг. Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийг нэрлэсэн үнээр нь бүртгэнэ.

4.1. Дансны авлага

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага(цэвэр дүнгээр)
1. Эхний үлдэгдэл	711,055,998.27	0.00	711,055,998.27
2. Нэмэгдсэн	2,332,278,288.34	0.00	2,332,278,288.34
3. Хасагдсан:	1,961,012,476.72	0.00	1,961,012,476.72
3.1 Төлөгдсөн	1,961,012,476.72	0.00	1,961,012,476.72
3.2 Найдваргүй болсон	0.00	0.00	0.00

Узүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага(цэвэр дүнгээр)
4. Эцсийн үлдэгдэл	1,082,321,809.89	0.00	1,082,321,809.89

4.2. Татвар, НДШ – ийн авлага

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. ААНОАТ-ын авлага	0.00	0.00
2. НӨАТ-ын авлага	0.00	0.00
3. НДШ – ийн авлага	2,285,400.00	1,807,200.00
4 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	2,285,400.00	1,807,200.00

4.3. Бусад богино хугацаат авлага

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн	0.00	0.00
2. Ажиллагчдаас авах авлага	0.00	0.00
3. Ногдол ашгийн авлага	0.00	0.00
4. Хүүний авлага	0.00	0.00
5. Богино хугацаат авлагын бичиг	0.00	0.00
6. Бусад талуудаас авах авлага	0.00	0.00
7 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00

4.4. 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.)

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

дансны авлагыг цэвэр боломжит үнэ цэнээр нь тусгана. Урт хугацаат авлагын бичгийг өнөөгийн үнэ цэнээр нь бүртгэнэ. Найдваргүй авлагын нөөцийг ерөнхий нягтлан бодогч хариуцан байгуулна.

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1 Нийт дүн	0.00	0.00

6. Бараа материал

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл						2. Нийт дүн
	1.1. Түүхий эд	1.2. Дуусаагүй үйлдвэрлэл	1.3. Бэлэн бүтээгдэхүүн	1.4. Бараа	1.5. Хангамжийн материал	1.6. Бусад	
1. Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	241,747.10	587,037,675.37	354,661,748.37	321,719,149.01	211,737,114.73	0.00	1,475,397,434.58
2. Нэмэгдсэн дүн	300,240,000.00	2,438,881,432.11	1,386,776,402.87	3,752,402.87	827,719,275.59	0.00	4,957,369,513.44
3. Хасагдсан дүн	300,240,000.00	2,287,716,864.80	1,606,167,408.11	18,668,173.98	886,546,510.95	0.00	5,099,338,957.84
4. Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	241,747.10	738,202,242.68	135,270,743.13	306,803,377.90	152,909,879.37	0.00	1,333,427,990.18
5. Үнийн бууралтын гарз(-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Үнийн бууралтын буцаалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Дансны цэвэр дүн:	241,747.10	738,202,242.68	135,270,743.13	306,803,377.90	152,909,879.37	0.00	1,333,427,990.18
7.1 Эхний үлдэгдэл	241,747.10	587,037,675.37	354,661,748.37	321,719,149.01	211,737,114.73	0.00	1,475,397,434.58
7.2 Эцсийн үлдэгдэл	241,747.10	738,202,242.68	135,270,743.13	306,803,377.90	152,909,879.37	0.00	1,333,427,990.18

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

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Силикат ХК нь бараа материалыг байнгын систем ашиглан бүтэгдэг. Мөн бараа материалыг худалдан авсан өртгөөр нь бүртгэнэ. Бараа материалын зарцуулалтын өртгийг тодорхойлон бүртгэлд тусгахдаа Жинлэсэн дундаж өртгийн аргыг хэрэглэнэ. Бараа материалын үлдэгдлийг өртөг ба цэвэр боломжит үнэ цэний аль багаар үнэлж компанийн санхүүгийн тайланд тусгана.

7. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

СТОУС 5 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж байгаа эргэлтийн бус хөрөнгө ба зогсоосон үйл ажиллагаа гэсэн стандартыг мөрдөнө. БЗЭБЭБХ-ийг хөрөнгийн дансны үнэ ба борлуулалтын зардлыг хассан бодит үнэ цэний аль багаар үнэлнэ. Силикат ХК-ийн хувьд одоогоор БЗЭБЭБХ байхгүй болно.

8. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Урьдчилж төлсөн зардал	0.00	0.00
2. Урьдчилж төлсөн түрээс	0.00	0.00
3. Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	0.00	0.00
4 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00

9. Үндсэн хөрөнгө

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	472,233,611.43	965,123,427.80	106,609,090.91	32,655,922.56	20,743,423.43	0.00	1,597,365,476.13
1.2 Нэмэгдсэн дүн	0.00	0.00	96,420,600.00	0.00	0.00	0.00	76,444,533.45	172,865,133.45
1.2.1 Худалдаж авсан, өөрөө барьж байгуулсан	0.00	0.00	96,420,600.00	0.00	0.00	0.00	76,444,533.45	172,865,133.45
1.2.2 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 Зээл, тусламж хандиваар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Хасагдсан дүн (-)	0.00	29,700,000.00	10,000,000.00	53,381,818.18	0.00	0.00	0.00	93,081,818.18
1.3.1 Худалдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2 Үнэгүй шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 Акталсан	0.00	29,700,000.00	10,000,000.00	53,381,818.18	0.00	0.00	0.00	93,081,818.18
1.3.4 Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ хооронд дахин ангилсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	442,533,611.43	1,051,544,027.80	53,227,272.73	32,655,922.56	20,743,423.43	76,444,533.45	1,677,148,791.40
2. ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	312,624,748.09	640,198,284.52	81,684,361.95	31,382,788.05	14,487,174.83	0.00	1,080,377,357.44
2.2 Нэмэгдсэн дүн	0.00	7,767,945.70	61,804,944.85	7,964,712.00	204,904.80	5,005,000.80	0.00	82,747,508.15
2.2.1 Байгуулсан элэгдэл	0.00	7,767,945.70	61,804,944.85	7,964,712.00	204,904.80	5,005,000.80	0.00	82,747,508.15
2.2.2 Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Хасагдсан дүн	0.00	0.00	10,000,000.00	38,694,532.75	0.00	0.00	0.00	48,694,532.75
2.3.1 Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	0.00	0.00	10,000,000.00	38,694,532.75	0.00	0.00	0.00	48,694,532.75
2.3.2 Дахин үнэлгээ-гээр буурсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 Үнэ цэнийн бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	320,392,693.79	692,003,229.37	50,954,541.20	31,587,692.85	19,492,175.63	0.00	1,114,430,332.84
3. ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	159,608,863.34	324,925,143.28	24,924,728.96	1,273,134.51	6,256,248.60	0.00	516,988,118.69
3.2 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	122,140,917.64	359,540,798.43	2,272,731.53	1,068,229.71	1,251,247.80	76,444,533.45	562,718,458.56

9.1. Тэмдэглэл(Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, элэгдэл тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх талаар, үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан, бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Силикат ХК нь олж авсан бүх төрлийн биет хөрөнгийг худалдан авсан үнэ дээр түүнийг олж бэлтгэхтэй холбогдсон шууд зардлуудыг нэмсэн нийт дүнгээр үнэлж бүртгэнэ. Үндсэн хөрөнгийг олж бэлтгэх, барьж байгуулах болон үйлдвэрлэхтэй шууд холбоотой зээлийн зардлыг тухайн хөрөнгийн өртөгт оруулж тооцох буюу капиталжуулна. Силикат ХК нь Барилга байгууламжийн элэгдлийг шулуун шугамын аргаар 40 жилийн хугацаатай тооцно. Машин, тоног төхөөрөмжийн элэгдлийг 10 жилийн хугацаатай шулуун шугамын аргаар тооцно. Тээврийн хэрэгсэл болон Тавилга эд хогшил 10 жилийн хугацаатай шулуун шугамын аргаар тооцно. Компьютер, бусад хэрэгсэл 2 жилийн хугацаатай шулуун шугамын аргаар тооцно. Машин тоног төхөөрөмжөөс 10,000,000.00 төгрөгийн тээрмийн араа хуяг эвдэрсэн тул акталж 96,420,600.00 төргийн тээрмийн шинэ араа хуяг худалдаж авсан. Тээврийн хэрэгслээс 53,381,818.18 төгрөгийн ажилчдын унаа эвдэрсэн тул акталсан. Бусад хөрөнгөнд 76,444,533.45 үнийн дүн бүхий ажилчдын зөөврийн орон сууц авсан.

10. Биет бус хөрөнгө

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Мэдээллийн сан	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрсөн хөгжүүлэлтийн хөрөнгө **	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/										
1.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	3,209,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	93,209,575.00
1.2 Нэмэгдсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 Худалдаж авсан, дотоод доо бий болгосон	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 Улсын төсвийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 Зээл, тусламж хандиваар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Хасагдсан дүн (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1 Худалдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2 Үнэгүй шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 Акталсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	3,209,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	93,209,575.00
2. ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ										
2.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	3,209,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,418,750.00	24,628,325.00
2.2 Нэмэгдсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00
2.2.1 Байгуулсан хорогдол	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00

Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Мэдээллийн сан	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрсөн хөгжүүлэлтийн хөрөнгө **	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
2.2.2 Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Хасагдсан дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 Дахин үнэлгээгээр хасагдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 Үнэ цэнийн бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	3,209,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,668,750.00	26,878,325.00
3. ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН										
3.1 Эхний үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,581,250.00	68,581,250.00
3.2 Эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,331,250.00	66,331,250.00

10.1. Тэмдэглэл(Биет бус хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, хорогдол тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх, бусад биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүн болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Худалдан авсан биет бус хөрөнгийг худалдан авсан үнэ, эргэж төлөгдөхгүй гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, хөрөнгийг зориулалтаар нь ашиглахад бэлэн болгохтой холбоотой бусад шууд бус зардлууд, худалдан авалтын хөнгөлөлт, хямдралыг хасаж бүртгэлд тусгана. Компьютерын программ хангамж буюу Даймонд программ элэгдлийг 2 жилийн хугацаатай шулуун шугамын аргаар тооцно. Бусад биет бус хөрөнгө буюу Цогтын шохойн чулууны орд бөгөөд элэгдлийг 15 жилийн хугацаатай шулуун шугамын аргаар тооцно.

11. Дуусаагүй барилга

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
	2 Эхэлсэн он	3 Дуусгалтын хувь	0.00	4 Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа

12. Биологийн хөрөнгө

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Биологийн хөрөнгийн төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1 Нийт дүн	1 null	2 null	0.00	0.00	0.00	0.00

12.1. Тэмдэглэл(Биологийн хөрөнгийн хэмжилтийн суурь болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

НББОУС 41-г мөрдөж бүртгэнэ. Силикат ХК-ийн бүртгэлд биологийн хөрөнгө байхгүй болно.

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1 Нийт дүн	2 Хөрөнгө оруулалтын хувь	0.00	3 Хөрөнгө оруулалтын хувь	0.00

13.1. Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн дүн			Хорогдсон дүн	Эцсийн үлдэгдэл
		Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн	Улс, орон төсвийн хөрөнгө оруулалтаар	Бусад		
1. Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл тайлагналд НББОУС 40 "Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө"-ыг удирдлага болгоно. Силикат ХК-ийн хувьд ХОЗҮХХ байхгүй болно.

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1 Нийт дүн	0.00	0.00

16.1. Дансны өглөг

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	674,817,494.92	819,038,905.23
2. Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00
3 Бусад ангилал	0.00	0.00
Нийт дүн	674,817,494.92	819,038,905.23

16.2. Татварын өр

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. ААНОАТ өр	10,947,732.91	7,012,459.09
2. НӨАТ-ын өр	57,909,630.87	87,357,613.07
3. ХХОАТ-ын өр	1,966,747.00	85,676.00
4. Онцгой АТ-ын өр	0.00	0.00
5. Бусад татварын өр	0.00	0.00
6 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	70,824,110.78	94,455,748.16

16.3. Богино хугацаат зээл

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1. Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00	0.00	0.00
3 null	0.00	0.00	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00	0.00	0.00

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1. Баталгаат засварын	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Нөхөн сэргээлтийн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Бусад ангилал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

урт хугацаат нөөцийн дүн байхгүй болно.

16.5. Богино хугацаат өр төлбөр

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл			Дүн
		Улсын байгууллагад төлөх өр	Хувийн байгууллагад төлөх өр	Гадаадын байгууллагад төлөх өр	
1. Дансны өглөг	674,817,494.92	0.00	819,038,905.23	0.00	819,038,905.23
2. Цалингийн өглөг	13,511,315.10	0.00	13,511,315.10	0.00	13,511,315.10
3. Татварын өр	70,824,110.78	94,455,748.16	0.00	0.00	94,455,748.16
4. НДШ-ийн өглөг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Богино хугацаат зээл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Хүүгийн өглөг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Урьдчилж олсон орлого	95,901,562.95	0.00	238,442,033.95	0.00	238,442,033.95
9. Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Бусад богино хугацаат өр төлбөр	640,596,332.59	0.00	736,623,332.59	0.00	736,623,332.59
11. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Нийт дүн	1,495,650,816.34	94,455,748.16	1,807,615,586.87	0.00	1,902,071,335.03

16.5.1. Тэмдэглэл. * Улсын байгууллага ангилалд Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагатай холбоотой өр болон татварын өрийг оруулна.**Гадаадын байгууллагад төлөх өртэй бол тайлбар хэсэгт зээлдэгчийн нэр, зээлийн зориулалтыг товч байдлаар оруулна.

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Силикат ХК-ийн Дансны өглөг болон богино хугацаат өр төлбөр нь МУ иргэн хувь хүн, аж ахуйн нэгжид төлөх хугацаа хэтрээгүй төлбөр болно. УОО нь гэрээт МУ аж ахуйн байгууллагад өгөх бүтэгдэхүүний УОО болно.

16.6. Урт хугацаат зээл болон урт хугацаат өр төлбөр

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл			Дүн
		Улсын байгууллагад төлөх өр	Хувийн байгууллагад төлөх өр	Гадаадын байгууллагад төлөх өр	
1. Урт хугацаат зээл	556,169,848.02	0.00	465,286,825.25	0.00	465,286,825.25
2. Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Нийт дүн	556,169,848.02	0.00	465,286,825.25	0.00	465,286,825.25

16.6.1. Тэмдэглэл. * Улсын байгууллага ангилалд Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагатай холбоотой өр болон татварын өрийг оруулна.

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Силикат ХК-ийн урт хугацаат өр төлбөр нь JICA-гаас авсан төслийн зээл болно /Хэвийн төлөлтэй/.

17.1. Өмч

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл		Өмчийн дүн
	Тоо ширхэг	Дүн(төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн(төгрөгөөр)	
1. Эхний үлдэгдэл	170,126.00	17,012,600.00	0.00	17,012,600.00	0.00
2. Нэмэгдсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Хасагдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Эцсийн үлдэгдэл	170,126.00	17,012,600.00	0.00	17,012,600.00	0.00

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1. Эхний үлдэгдэл	430,305,127.50	0.00	430,305,127.50
2. Нэмэгдсэн	0.00	0.00	0.00
	2.1 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
	2.2 Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт	0.00	0.00
3. Хасагдсан	0.00	0.00	0.00
	3.1 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
	3.2 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00
	3.3 Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.00	0.00
4. Эцсийн үлдэгдэл	430,305,127.50	0.00	430,305,127.50

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1. Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Нийт дүн	0.00	0.00	0.00	0.00

17.4. Тэмдэглэл(Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Силикат ХК-ийн дүрмийн сан нь 170,126.00 ширхэг энгийн хувьцаа бүхий хувьцаат капиталаас бүрдэнэ.

18.1. Борлуулалтын орлого

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	1,575,643,451.33	1,774,736,040.00
2. Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	0.00	0.00
3. Борлуулалтын орлогын нийт дүн (цэвэр)	1,575,643,451.33	1,774,736,040.00

18.2. Борлуулалтын өртөг

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Цалингийн зардал	0.00	0.00
2. НДШ-ийн зардал	0.00	0.00
3. Материалын зардал	423,865,269.93	800,240,000.45
4. Тээвэр, шатахууны зардал	77,561,686.48	70,541,200.00
5. Түрээсийн зардал	0.00	0.00
6. Элэгдэл, хорогдлын зардал	70,370,556.21	172,138,081.56
7. Бусад	740,540,488.02	568,810,178.00
8. Борлуулалтын өртгийн дүн	1,312,338,000.64	1,611,729,460.01

19.1. Бусад орлого, олз(гарз), ашиг(алдагдал)

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1 Нийт дүн	0.00	0.00

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн	0.00	0.00
2. Авлагын үлдэгдлийн	0.00	0.00
3. Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн	0.00	0.00
4. Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал	0.00	0.00
5. Нийт дүн	0.00	0.00

19.3. Бусад ашиг / алдагдал

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	0.00	0.00
2. ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз	0.00	0.00
3. ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз	0.00	0.00
4. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз	0.00	0.00
5. Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)	0.00	0.00
6 Бусад үзүүлэлт	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00

20.1. Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий удирдлагын зардлууд

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
	БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1. Ажиллагчдын цалингийн зардал	0.00	80,700,000.00	0.00	0.00
2. НДШ-ийн зардал	0.00	23,965,150.00	0.00	15,302,044.00
3. Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	0.00	8,197,992.80	0.00	12,121,117.48
4. Томилолтын зардал	0.00	5,732,000.00	0.00	14,009,200.00
5. Бичиг хэргийн зардал	0.00	2,019,015.00	0.00	1,232,290.00
6. Шуудан холбооны зардал	0.00	3,213,569.00	0.00	5,746,447.00
7. Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	0.00	4,978,600.00	0.00	7,184,914.22
8. Сургалтын зардал	0.00	1,031,930.00	0.00	2,100,000.00
9. Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Даатгалын зардал	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00
11. Ашиглалтын зардал	0.00	3,647,698.16	0.00	2,209,301.40
12. Засварын зардал	0.00	801,150.00	0.00	1,100,000.00
13. Элэгдэл, хорогдлын зардал	0.00	4,545,341.82	0.00	5,941,244.77
14. Түрээсийн зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Харуул хамгааллын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Тээврийн зардал	0.00	1,200,000.00	0.00	135,000.00
18. Шатахууны зардал	0.00	1,906,889.00	0.00	4,134,332.00
19. Хүлээн авалтын зардал	0.00	0.00	0.00	945,260.18
20. Зар сурталчилгааны зардал	0.00	0.00	0.00	7,194,000.00
21. Хөдөлмөр аюулгүй байдлын зардал	0.00	0.00	0.00	8,409,200.00
22. Бусад	0.00	44,771,673.42	0.00	12,187,616.00
Нийт дүн	0.00	186,711,009.20	0.00	102,626,967.05

20.2. Бусад зардал

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Алданги, торгуулийн зардал	0.00	0.00
2. Хандивийн зардал	0.00	0.00
3. Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
4. Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	0.00

20.3. Цалингийн зардал

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		0.00	0.00
2. Борлуулалт маркетингийн		0.00	0.00
3. Ерөнхий ба удирдлагын		0.00	0.00
4. Нийт дүн		0.00	0.00

20.4. Санхүүгийн зардал

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Зээлийн хүү	0.00	35,703,356.90
2. Банк, санхүүгийн үйлчилгээний зардал	0.00	0.00

Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
3 Бусад төрөл	0.00	0.00
Нийт дүн	0.00	35,703,356.90

21.1. Орлогын татварын зардал

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1. Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	7,659,444.14	2,467,625.60
2. Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)	0.00	0.00
3. Нийт дүн	7,659,444.14	2,467,625.60

21.2. Тэмдэглэл. (Орлогын татварын зардал (орлого) - ын бүрэлдэхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Силикат ХК-ийн орлого нь хүлээн авсан буюу авахаар хүлээгдэж буй бодит үнэ цэнээр хэмжигдэнэ. Гадаад валютаар хийгдсэн борлуулалтыг тухайн үеийн Монгол банкны албан ханшаар төгрөгт хөрвүүлэн бүртгэлд тусгана.

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

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

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				

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт бүрэлдэхүүнийг хамруулав

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Нөхөн олговрын нэр	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1. Богино хугацааны тэтгэмж, Урт хугацааны тэтгэмж	0.00	0.00
2. Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж, Ажлаас халагдсаны тэтгэмж	0.00	0.00
3. Хувьцаанд суурилсан төлбөр	0.00	0.00
4. Нийт дүн	0.00	0.00

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Холбоотой талын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1 null	2 null	0.00	4 null

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Силикат ХК-ийн хувьд болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр байхгүй болно.

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

2024 оны жилийн эцсийн тайлан

Тайлан баталгаажихыг хүлээнэ.