

Регистрийн дугаар:

5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4

Хаяг:

Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо ЭТӨЧ 10/3-06 тоот

Шуудангийн хаяг:

Утас:

Факс:

Өмчийн хэлбэр:

Төрийн . . . Хувь

Хувийн 100 хувь



**МОНГОЛ БАЗАЛЫТ ХК
2024 ОНЫ 4-р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг

МОНГОЛ БАЗАЛЫТ ХК
2024 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Ариунболд овогтой Энхгэрэл, ерөнхий нягтлан бодогч Бөхбилэгт овогтой Болортуяа бид манай аж ахуйн нэгжийн 2024 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайланг хууцааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 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 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.

Гүйцэтгэх захирал



А.ЭНХГЭРЭЛ /

Ерөнхий нягтлан бодогч

A black handwritten signature, appearing to be "B. Bolortuya", written over a horizontal line.

/ Б.БОЛОРТУЯА /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

МОНГОЛ БАЗАЛЫТ ХК

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 12-р сарын 31	2024 оны 12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	5,730,496,932.59	22,001,352.72
1.1.2	Даясны авлага	11,528,170.06	455,936,139.20
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	553,103,932.40	204,983,258.90
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	3,087,190,307.72	3,772,558,291.98
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	2,986,794,538.96	2,206,597,234.69
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
1.1.10		0.00	0.00
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	12,369,113,881.73	6,662,076,277.49
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	20,045,055,995.88	24,972,601,446.00
1.2.2	Биег бус хөрөнгө	11,911,039,441.76	11,408,414,551.10
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		5,754,605.96
1.2.9		0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	31,956,095,437.64	36,386,770,603.06
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	44,325,209,319.37	43,048,846,880.55
2	Өр төлбөр ба эзлийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Даясны өглөг	245,144,177.18	508,912,520.05
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	575,550.00	5,261,644.00
2.1.1.3	Татварын өр	1,309,031,851.91	2,177,566,482.65
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	54,618.45	143,821,105.61
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	504,000,000.00	3,779,770,743.68
2.1.1.6	Хүүний өглөг		57,546,059.62
2.1.1.7	Погдол ашгийн өглөг	729,846,100.00	
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	488,447,013.25	124,781,617.00
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	742,278,020.30	749,590,322.97
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	3,078,159.02	652,345,275.22
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12		0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	4,022,455,490.11	8,199,595,770.80
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	8,500,000,000.00	3,833,856,706.64
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		613,962.40
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		0.00
2.1.2.5		0.00	0.00
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	8,500,000,000.00	3,834,470,669.04

2.2	Өр толборийн нийт дүн	12,522,455,490.11	12,034,066,439.84
2.3	2. Эздийн өмч	0.00	0.00
2.3.1	Өмч : - төрийн	0.00	0.00
2.3.2	- хувийн	5,641,700,000.00	5,641,700,000.00
2.3.3	- хувьцаат	0.00	0.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж тологдсон капитал	20,509,765,227.48	20,509,765,227.48
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	3,121,608,574.20	3,121,608,574.20
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	2,529,680,027.58	1,741,706,639.03
2.3.10		0.00	0.00
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	31,802,753,829.26	31,014,780,440.71
2.4	Өр толбор ба эздийн өмчийн дүн	44,325,209,319.37	43,048,846,880.55

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ А.ЭНХГЭРЭЛ /

/ Б.БОЛОРТУЯА /

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

МОНГОЛ БАЗАЛТ ХК

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 12-р сарын 31	2024 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	10,019,108,280.58	12,275,102,682.50
2	Борлуулалтын өртөг	6,736,199,332.99	8,975,799,612.30
3	Нийт ашиг (алдагдал)	3,282,908,947.59	3,299,303,070.20
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого	78,984,860.95	200,398,972.84
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	57,977,000.00	996,496.86
9	Борлуулалт маркетингийн зардал	908,716,549.70	1,188,103,657.50
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	440,954,464.85	347,478,428.72
11	Санхүүгийн зардал	530,134,760.38	1,469,340,921.92
12	Бусад зардал	139,809,094.75	302,026,677.17
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-35,091,151.71	-7,583,266.29
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)	1,365,164,787.15	186,165,588.30
19	Орлогын татварын зардал	157,571,428.09	49,516,895.22
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,207,593,359.06	136,648,693.08
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,207,593,359.06	136,648,693.08
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	1,207,593,359.06	136,648,693.08
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал



/ А.ЭНХГЭРЭЛ /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ Б.БОЛОРТУЯА /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

МОНГОЛ БАЗАЛТ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

(дөрвөн сөр)

УЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халасны хувиар	НГК	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гдаад нэвтрүүлэх хөрөнгийн нөөц	ЭӨБХ	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	1,429,274,000.00	0.00	0.00	2,450,426,457.87	30,031,165,665.35
2 НББ-ийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	1,429,274,000.00	0.00	0.00	2,450,426,457.87	30,031,165,665.35
4 Тайланг үеийн цөвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,593,589.71	1,207,593,589.71
5 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Зарласан нөгдөл ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,340,000.00	1,128,340,000.00
8 Дэхин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	1,692,34,574.20	0.00	0.00	0.00	1,692,34,574.20
9 2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	3,121,608,574.20	0.00	0.00	2,529,680,027.58	31,802,753,829.26
10 НББ-ийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Залруулсан үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	3,121,608,574.20	0.00	0.00	2,529,680,000.00	31,802,753,801.68
12 Тайланг үеийн цөвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,648,693.08	136,648,693.08
13 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,134,945.95	260,134,945.95
15 Зарласан нөгдөл ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,757,000.00	1,184,757,000.00
16 Дэхин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 2024 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	5,641,700,000.00	0.00	20,509,765,227.48	3,121,608,574.20	0.00	0.00	1,741,706,639.03	31,014,780,440.71



Гүйцэтгэх захирал

/ А.ЭНХГЭРЭЛ /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ Б.БОЛОРТУЯА /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

МОНГОЛ БАЗАЛТ ХК

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2023 оны 12-р сарын 31	2024 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	10,239,727,117.98	12,223,835,200.67
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	10,239,727,117.98	12,223,835,200.67
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Тагаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Ажиллагчдад төлсөн	12,501,431,227.57	14,688,028,229.77
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1,418,697,039.20	1,786,337,892.80
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	424,238,186.47	369,847,022.01
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	9,212,103,864.80	10,376,878,511.56
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	22,898,674.99	7,007,488.25
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	4,376,512.98	59,463,624.51
	Хүүний төлбөрт төлсөн	350,586,314.63	134,837,623.08
	Татварын байгууллагад төлсөн	651,835,555.72	387,660,002.05
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	90,000.00	20,245,916.80
	Бусад мөнгөн зарлага	416,605,078.78	1,545,750,148.71
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-2,261,704,109.59	-2,464,193,029.10
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бист бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого	78,984,860.95	198,868,864.67
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	215,743,821.35	79,095,300.00
	Бист бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	215,743,821.35	79,095,300.00
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 136,758,960.40	119,773,564.67
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	941,455,218.61	3,004,826,618.34
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	942,764,490.74	2,986,769,762.81
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
	Валютын хашийн тэгшитгэлийн ашиг	-1,309,272.13	18,056,855.53
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-5,759,042,140.42	6,368,902,733.78
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-6,115,240,810.00	4,509,182,138.74
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	1,500,000.00	300,000.00
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
	Төлсөн ногдол ашиг	320,916,790.00	1,833,558,833.20
	Бусад зарлага	33,781,879.58	25,861,761.84
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	6,700,497,359.03	-3,364,076,115.44
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	4,302,034,289.04	-5,708,495,579.87
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,428,462,643.55	5,730,496,932.59
7	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	5,730,496,932.59	22,001,352.72

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ А.ЭНХГЭРЭЛ /

/ Б.БОЛОРТУЯА /

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

МОНГОЛ БАЗАЛТ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллага)

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/

(a) Барилгын материалын үйлдвэрлэл

(б)

(в)

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/

(a)

(в)

(б)

Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил

(a) байхгүй

(б)

(в)

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

2. НҮЯМ ЦААН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДИЛОГЫН ГӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ, ТҮМНГЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	1,340,000.00	1,405,000.00
2	Банкин дахь мөнгө	5,729,156,932.59	20,596,352.72
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4			
	Дүн	5,730,496,932.59	22,001,352.72

ЭНДЭЭН ХӨРӨНГӨ

№		Бэрлэгт байгууламж	Машин, тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга, ад хоншил	Компьютер далагдах хэрэгсэл	Бусад хөрөнгө	Нийт
1	Үндсэн хөрөнгө өртөг							
1.1	Эхний үлдэгдэл	2,841,190,316.22	20,481,637,733.48	2,017,775,610.60	244,264,092.60	119,737,018.38	-	25,704,594,771.28
1.2	Нэмэгдсэн өртөг	762,441,204.49	6,344,216,539.44	131,791,776.15	14,393,609.99	64,510,845.46	-	7,317,358,179.50
	Огноогүй үйлдвэрлэлээр	-	-	-	-	-	-	-
	Хувьдаж авсан	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэ төлбөргүй авсан	-	-	-	-	-	-	-
	Дэвхэн үнэлгээний нэмэгдэл	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Хасагдсан дүн (+)	-	-	-	-	-	-	-
	Хувьдсан	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэгүй шилжүүлсэн	-	-	-	-	-	-	-
	Акталсан	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Үндсэн хөрөнгө дэвхэн ангиласан	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ҮХ-ийн хэргүүдийн үндсэн дахин яамалсан	-	-	-	-	-	-	-
2	Өсцийн үлдэгдэл	3,003,631,520.68	26,825,854,272.92	2,149,567,386.75	258,647,902.59	184,247,863.84	-	33,021,948,946.78
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ							
2.1	Эхний үлдэгдэл	410,884,118.86	4,178,554,219.87	911,164,438.16	78,820,474.00	80,116,619.63	-	6,659,538,771.62
2.2	Нэмэгдсэн өртөг	128,695,668.24	1,937,360,742.92	244,050,671.14	43,678,928.06	36,022,720.80	-	2,389,808,729.16
	Байгуулсан элэгдэл	128,695,668.24	1,937,360,742.92	244,050,671.14	43,678,928.06	36,022,720.80	-	2,389,808,729.16
	Дэвхэн үнэлгээгээр нэмэгдсэн	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэ цэнийн бууралтын бууралт	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Хасагдсан дүн (+)	-	-	-	-	-	-	-
	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	-	-	-	-	-	-	-
	Дэвхэн үнэлгээгээр хасагдсан	-	-	-	-	-	-	-
	Үнэ цэнийн бууралт	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Өсцийн үлдэгдэл	539,579,788.20	8,115,814,962.79	1,155,215,109.30	122,499,402.06	116,138,240.43	-	8,049,347,500.78
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН							
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)	2,430,306,196.28	16,303,093,613.61	1,108,611,172.44	165,433,918.60	39,621,498.75	-	20,045,055,699.68
3.2	Өсцийн үлдэгдэл (1.6-2.4)	3,064,051,734.48	20,709,839,310.13	994,352,277.45	136,148,500.53	68,109,623.41	-	24,972,601,446.00

Тэмдэглэл: ҮХ-ийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжээний суурь, элэгдэл тооцож арга, ашиглалтын хугацаа, дэвхэн үнэлсэн бол дэвхэн үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээний үнэлсэн эсэх талаар, ҮХ-ийн дэвхэн ангилал, түүний шалтгаан, бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хойно.)

хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

№		Компьютерийн програм хангамж	Патент	Газар оазмшилж эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Зохиогчийн эрх	Нийт
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ ӨРТӨГ						
1.1	Эхний үлдэгдэл	35,697,907.25	-	12,632,488,700.00	15,000,000.00	-	12,690,186,607.25
1.2	Нэмэгдсэн өртөг	6,969,194.46	-	-	-	-	6,969,194.46
	Огноогүй үйлдвэрлэлээр	-	-	-	-	-	-
	Хувьдаж авсан	-	-	-	-	-	-
	Үнэ төлбөргүй авсан	-	-	-	-	-	-
	Дэвхэн үнэлгээний нэмэгдэл	-	-	-	-	-	-
	Биет хөрөнгөөс шилжүүлсэн	-	-	-	-	-	-
1.3	Хасагдсан дүн (+)	-	-	-	-	-	-
	Хувьдсан	-	-	-	-	-	-
	Үнэгүй шилжүүлсэн	-	-	-	-	-	-
	Акталсан	-	-	-	-	-	-
	Биет хөрөнгөөс шилжүүлсэн	-	-	-	-	-	-
1.4	Өсцийн үлдэгдэл	42,667,101.71	-	12,632,488,700.00	15,000,000.00	-	12,690,186,607.25
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ						
2.1	Эхний үлдэгдэл	30,366,730.78	-	730,853,109.10	10,897,325.60	-	772,147,165.48
2.2	Нэмэгдсэн өртөг	5,331,176.46	-	501,539,692.98	2,723,215.68	-	609,594,085.12
	Байгуулсан элэгдэл	5,331,176.46	-	501,539,692.98	2,723,215.68	-	609,594,085.12
	Дэвхэн үнэлгээгээр нэмэгдсэн	-	-	-	-	-	-
	Үнэ цэнийн бууралтын бууралт	-	-	-	-	-	-
2.3	Хасагдсан дүн (+)	-	-	-	-	-	-
	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл	-	-	-	-	-	-
	Дэвхэн үнэлгээгээр хасагдсан	-	-	-	-	-	-
	Үнэ цэнийн бууралт	-	-	-	-	-	-
2.4	Өсцийн үлдэгдэл	35,697,907.25	-	1,232,392,802.08	13,620,541.28	-	1,281,714,250.61
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН						
3.1	Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)	6,969,194.46	-	11,400,065,897.92	1,379,458.72	-	11,408,414,551.10
3.2	Өсцийн үлдэгдэл (1.4-2.4)	6,969,194.46	-	11,801,605,590.90	4,102,874.40	-	11,911,039,441.76

Тэмдэглэл: (ББХ-ийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжээний суурь, хорогдол тооцож арга, ашиглалтын хугацаа, дэвхэн үнэлсэн бол дэвхэн үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээний үнэлсэн эсэх талаар, ҮХ-ийн дэвхэн ангилал, түүний шалтгаан, бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хойно.)

11. ДУУСААГУЙ БАРИЛГА

№	Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
1					
2					
3	Нийт дүн		-	-	-

12.БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Биологийн хөрөнгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		тоо	дансны үнэ	тоо	дансны үнэ
1					
2	Нийт дүн		-	-	-

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

13.УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАПТ

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		ХО-ын хувь	ХО-ын дүн	ХО-ын хувь	ХО-ын дүн
1					
2					
3					
4	Нийт дүн		-	-	-

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат ХО-тай холбоотой бий болсон ола, гарын дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан ХО-ыг НББОУС 27 нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан -ийн дагуу тодруулна.)

14.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

Тэмдэглэл. (ХО-ын зориулалттай ҮҮХ-ийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлох ашигласан арга, бодит үнэ цэнийн толируулалтыг үүссэн тэмдэг, гар, хэрэв тухайн үед бусад үүрээсийн үрлийг, гүрээстэй холбоотой хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардлууд, Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцох арга болон НББОУС 40 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай ҮҮХ-д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ.)

15.БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		5,754,605.96
2			
3			
4	Нийт дүн	-	5,754,605.96

Тэмдэглэл. (Бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн төрөл тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат валагыг тодруулна.)

16.ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өртөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	245,144,000.00	508,912,520.05
2	- Хугацаа хэтэрсэн		
3			
4	Дүн	245,144,000.00	508,912,520.05

16.2 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын өр	101,514,000.00	106,793,017.24
2	НӨАТ-ын өр	997,756,000.00	1,673,449,698.66
3	ХХОАТ-ын өр	209,613,000.00	397,323,568.75
4	ОАТ-ын өр		
5	Бусад татварын өр	204,000.00	
6	Газрын төлбөрийн өр		
7	Дүн	1,309,087,000.00	2,177,566,482.65

16.3 Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	504,000,000.00		3,779,770,743.68	
2	- Хугацаа хэтэрсэн				
3					
4	Дүн	504,000,000.00		3,779,770,743.68	-

16.4 Богино хугацаат нооц /ер төлбөр/

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан /ашигласан нооц/ /1/	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн	742,278,000.00	7,312,322.97			749,590,322.97
3	Цалингийн эрсдэлийн сангийн өглөг					-
4	Глобалчлалын нооц					-
	Нийт дүн	742,278,000.00	7,312,322.97	-	-	749,590,322.97

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр талаар тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

16.5 Бусад богино хугацаат ер төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	НДШ-ийн өр		143,821,105.81
2	Урьдчилж орсон орлого	485,447,000.00	124,781,817.00
3	Ажилчдад өгөх ер төлбөр		5,261,644.00
4	Хувь хүмүүст өгөх өглөг		
5	Хүүний өглөг		57,546,059.62
6	Бусад өглөг	732,924,000.00	652,345,275.22
	Дүн	1,221,371,000.00	983,755,701.45

Тэмдэглэл. (Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат ер төлбөрийн дүнг тусад нь тодруулна.)

16.6 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат ер төлбөр

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн		-	-	-
	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	8,500,000,000.00		3,833,856,706.64	
2	Бусад урт хугацаат ер төлбөрийн дүн /гадаад дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, ерийн бичиг/				
3	Хойшлогдсон татварын өр			613,952.40	

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат ер төлбөрийн төрлөөр талаар тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

17. ЭЗДИЙН ӨМЧ

17.1 Өмч

№	Нөөцийн төрөл	Өргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн /өмчийн мөчлөг/		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн /төгрөгөөр/
		Тоо ширхэг	Дүн төгрөгөөр	Тоо ширхэг	Дүн төгрөгөөр	
1	Эхний үлдэгдэл	56,417,000.00	5,641,700,000.00			5,641,700,000.00
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл	56,417,000.00	5,641,700,000.00	-	-	5,641,700,000.00

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	ҮҮ-ийн дүн /төгрөгөөр/	ББХ-ийн дүн /төгрөгөөр/	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	3,121,608,574.20	-	3,121,608,574.20
2	Нэмэгдсэн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн ҮЦ-ийн бууралтын гарзны бууралт /2/			
3	Хасагдсан дүн /-/			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн эзлэгчид өгөх			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн ҮЦ-ийн бууралтын гарз /3/			
4	Эцсийн үлдэгдэл	3,121,608,574.20	-	3,121,608,574.20

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг тогилууллын валю руу хөрвүүдснээс үүссэн зөрүү				
3	Бусад				
4	Нийт дүн				

17.4 Эздийн өмчийн бусад хэсэг

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

/2/- Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзны дүнгээс хэтэрсэн дүн.

/3/- Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө.

18.БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого	10,019,108,280.58	12,275,102,682.50
1.1	Бараа бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого	10,019,108,280.58	12,275,102,682.50
1.2	Ажил үйлчилгээ борлуулсны орлого		
1.3	Нийт борлуулалтын орлого		
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт /-/		
3	Цэвэр борлуулалт	10,019,108,280.58	12,275,102,682.50
4	Борлуулалтын өртөг		
4.1	Борлуулсан бараа бүтээгдэхүүний өртөг	6,738,199,332.99	8,975,799,612.30
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг	6,738,199,332.99	8,975,799,612.30

19.БУСАД ОРЛОГО, ОЛЗ /ГЭРЭ/ ГЭШИЙН (АУДАГДАЛ)

19.1 Бусад орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хүүний орлого	78,984,860.95	200,398,972.84
2	Бусад орлого	57,977,000.00	996,496.86
3	Хандив тусламж урамшууллын орлого		
4	Нийт дүн	136,961,860.95	201,395,469.70

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гэрэ

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү	35,091,151.71	7,583,268.29
2	Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
3	Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
4	Валютын арилжаванаас үүссэн олз/гэрэ		
5	Нийт дүн	35,091,151.71	7,583,268.29

19.3 Бусад ашиг /алдагдал/

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гэрэ		
2	ХОЗУХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гэрэ		
3	ХОЗУХХ данснаас хассаны олз, гэрэ		
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гэрэ		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гэрэ /гэрэйн буцаалт/		
6			
7	Нийт дүн		

20.ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий удирдлагын зардлууд

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
		БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	351,488,438.00	149,421,045.00	588,569,728.00	252,020,000.00
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	47,959,314.49	20,109,405.93	78,574,810.21	20,845,851.51
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	38,031,302.22	787,091.38	498,636.36	8,247,184.18
4	Томилголын зардал	3,981,790.00	12,208,567.00	1,679,729.00	20,545,518.18
5	Бичиг хэргийн зардал	4,741,995.27	503,918.57	13,604,215.29	1,263,937.19
6	Шуудан холбооны зардал	19,799,370.05	15,789,300.75	9,833,332.83	570,250.09
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	91,597,045.45	32,247,000.00	118,058,636.35	26,636,763.63
8	Сургалтын зардал	25,599,940.37	16,084,545.45	29,938,969.22	1,256,838.69
9	Сонин сэтгүүлийн захиалгын зардал				
10	Даатгалын зардал	90,000.00	20,498,450.00	20,245,916.80	
11	Ашиглалтын зардал	294,881.23	1,016,043.71	73,181.81	2,588,412.08
12	Сэлбэгийн зардал	614,031.62			
13	Элэгдэл хорогдлын шимтгэл				
14	Түрээсийн зардал	20,888,697.27	1,500,000.00	56,760,827.27	300,000.00
15	Харуул хамгаалалтын зардал	17,121,743.09			
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	1,262,638.86	7,205.95	2,860,945.61	343,490.94
17	Тээврийн зардал				
18	Шатахууны зардал	28,161,845.58	18,080,154.68	23,215,892.79	11,678,910.40
19	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс				
20	Зар сурталчилгааны зардал	194,123,714.77	500,000.00	171,544,193.41	
21	Хөдөлмөр зориулалтын зардал	455,555.55	455,445.45	2,975,109.51	1,101,201.69
22	Хүлээн авалтын зардал	59,174,251.73	8,445,648.97	9,131,538.38	
23	Бусад зардал	3,114,549.70	143,650,655.73	62,497,996.49	
	Нийт дүн	908,718,549.70	440,954,450.30	1,189,103,657.50	347,478,428.72

20.2 Санхүүгийн зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Санхүүгийн зардал	530,134,760.38	1,469,340,921.92
2			
	Нийт дүн	530,134,760.38	1,469,340,921.92

20.3 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алланги, торгуулийн зардал		2,363,275.00
2	Хандивын зардал	17,397,094.75	135,575,799.27
3	Хүлээн авалтын зардал		
4	Баяр ёслолын арга хэмжээний зардал		
5	Нийгэм соёлын зардал		
6	Хөрөнгө данснаас хассаны зардал		
7	Бусад зардал	122,412,000.00	164,087,602.90
	Нийт дүн	139,809,094.75	302,028,677.17

/4/-Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний	68	1,098,951,115.00	1,341,739,186.00
Бүтэцлэлт, хамгаалалтын	15	351,488,438.00	485,569,728.00
Ерөнхий удирдлагын	9	149,421,045.00	252,020,000.00
Нийт дүн	92	1,599,858,598.00	2,180,328,914.00

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРЛАЛ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	157,571,428.09	49,516,895.22
2	Хойшлогдсон татварын зардал /орлого/		
3	Орлогын татварын зардал /орлого/-ын нийт дүн	157,571,428.09	49,516,895.22

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

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

22.1 Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээллэл/5/

№	Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
1	Нэр				
2	Бүртгэгдсэн /оршин суугаа/ үлс				
3	Эзэмшлэлт хувь				

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт Бүрэлдэхүүнийг хамруулав /6/

№	Нөхөн олговрын нэр	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Богино болон урт хугацаат		
2	Ажил эрхлэлтийн дараах ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
3	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
4	НИЙТ ДҮН		

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

№	Нөхөн олговрын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				
2				

23. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

Тэмдэглэл. (Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөрийн мөн чанар, хэрэв практик боломжтой бол тэдгээрийн санхүүгийн нөлөөний тооцоослыг тодруулна.)

24. ТАЙЛАГ НАЛЫН ҮЕИЙН ДАГААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Тэмдэглэл. (Тайлагналын өдрийн дараах үл залруулагдах үйл явдлын материаллаг ангилал тус бүрийн хувьд мөн чанар, санхүүгийн нөлөөллийн тооцоолол зэргийг тодруулж бусад тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

/5/- НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга-д заасны дагуу тодруулна.

/6/- Тэргүүлэх удирдлагад ямар бүрэлдэхүүнийг хамруулснаа тодруулна. Тухайлбал, захирлуудын зөвлөл, удирдах зөвлөлийн гишүүд гэх мэт.