

Байгууллагын нэр : Монголынцахилгаанхолбоо

Байгууллагын регистр : 2073943

2018 оны 2 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| №        | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1        | <b>ХӨРӨНГӨ</b>  |                |                 |
| 1.1      | <b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.1.1    | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө   | 1,858,621.8    | 2,156,354.2     |
| 1.1.2    | Дансны авлага   | 3,389,669.2    | 3,227,046.9     |
| 1.1.3    | Татвар, НДШ – ийн авлага  | 107,848.7      | 6,550.4         |
| 1.1.4    | Бусад авлага  | 1,490,077.3    | 1,523,524.2     |
| 1.1.5    | Бусад санхүүгийн хөрөнгө  | 6,786,316.8    | 7,302,574.1     |
| 1.1.6    | Бараа материал  | 3,699,988.1    | 2,759,225.9     |
| 1.1.7    | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо   | 1,135,554.2    | 1,280,080.8     |
| 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   | <b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>  | 18,468,076.1   | 18,255,356.5    |
| 1.2      | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.2.1    | Үндсэн хөрөнгө  | 16,815,679.4   | 16,000,337.5    |
| 1.2.2    | Биет бус хөрөнгө  | 301,454.5      | 234,632.4       |
| 1.2.3    | Биологийн хөрөнгө   | 15,540         | 15,540          |
| 1.2.4    | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт   |                |                 |
| 1.2.5    | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө   |                |                 |
| 1.2.6    | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө  | 137,643.7      | 117,678.8       |
| 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>  | 17,270,317.6   | 16,368,188.7    |
| 1.3      | <b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>   | 35,738,393.7   | 34,623,545.2    |
| 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  | 432,130.7      | 623,203.1       |
| 2.1.1.2  | Цалингийн өглөг   | 96.3           |                 |
| 2.1.1.3  | Татварын өр   | 1,890.1        | 44,618.6        |
| 2.1.1.4  | НДШ - ийн өглөг   | 653.2          | 75.2            |
| 2.1.1.5  | Богино хугацаат зээл  |                |                 |
| 2.1.1.6  | Хүүний өглөг  |                |                 |
| 2.1.1.7  | Ногдол ашгийн өглөг   | 147,773        | 147,499.8       |
| 2.1.1.8  | Урьдчилж орсон орлого   | 430,883.8      | 522,311.1       |
| 2.1.1.9  | Нөөц /өр төлбөр/  |                |                 |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр   | 1,405,175      | 1,608,129       |
| 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>   | 2,418,602.1    | 2,945,836.8     |
| 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  | 4,370,849.8    | 4,370,849.8     |
| 2.1.2.5  |   |                |                 |
| 2.1.2.6  | <b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>  | 4,370,849.8    | 4,370,849.8     |
| 2.2      | <b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>  | 6,789,451.9    | 7,316,686.6     |
|          | <b>ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>   |                |                 |
| 2.3      | <b>Өмч</b>  | 2,587,027.6    | 2,587,027.6     |
| 2.3.1    | -төрийн   | 1,414,360.5    | 2,449,171.5     |
| 2.3.2    | -хувийн   | 1,172,667.1    | 137,856.1       |

|        |                                       |                     |                     |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.3.3  | -хувьцаат                             |                     |                     |
| 2.3.4  | Халаасны хувьцаа                      |                     |                     |
| 2.3.5  | Нэмж төлөгдсөн капитал                |                     |                     |
| 2.3.6  | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл   |                     |                     |
| 2.3.7  | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц     |                     |                     |
| 2.3.8  | Эздийн өмчийн бусад хэсэг             | 117,678.7           | 117,678.7           |
| 2.3.9  | Хуримтлагдсан ашиг                    | 26,244,235.5        | 24,602,152.3        |
| 2.3.10 |                                       |                     |                     |
| 2.3.11 | <b>Эздийн өмчийн дүн</b>              | <b>28,948,941.8</b> | <b>27,306,858.6</b> |
| 2.4    | <b>Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн</b> | <b>35,738,393.7</b> | <b>34,623,545.2</b> |

Захирал ..... /М.Алтан-Очир/

Нягтлан бодогч ..... /Л.Болдбаатар/

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| №    | Үзүүлэлт   | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1    | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                                      | 20,681,687.4   | 9,639,533.7     |
| 2    | Борлуулалтын өртөг   | 17,817,945.3   | 8,813,707.9     |
| 3    | <b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>                                     | 2,863,742.1    | 825,825.8       |
| 4    | Түрээсийн орлого   |                |                 |
| 5    | Хүүний орлого  | 1,018,069.7    | 519,001.4       |
| 6    | Ногдол ашгийн орлого   |                |                 |
| 7    | Эрхийн шимтгэлийн орлого   |                |                 |
| 8    | Бусад орлого   | 15,225.6       | 3,954.1         |
| 9    | Борлуулалт, маркетингийн зардал                                  | 421,630        | 231,248.3       |
| 10   | Ерөнхий ба удирдлагын зардал                                     | 2,438,344.3    | 1,369,082.4     |
| 11   | Санхүүгийн зардал  |                |                 |
| 12   | Бусад зардал   | 887,393.6      | 210,855.9       |
| 13   | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)                       | -82,290.8      | 14,539.8        |
| 14   | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)                       | 40,434.6       | -26,757.7       |
| 15   | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)                     |                |                 |
| 16   | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)                  |                |                 |
| 17   | Бусад ашиг ( алдагдал)   |                |                 |
| 18   | <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>                     | 107,813.3      | -474,623.2      |
| 19   | Орлогын татварын зардал  | 101,807        | 51,900.1        |
| 20   | <b>Татварын дараахь ашиг (алдагдал)</b>                          | 6,006.3        | -526,523.3      |
| 21   | <b>Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)</b> |                |                 |
| 22   | <b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)</b>                      | 6,006.3        | -526,523.3      |
| 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>  | 6,006.3        | -526,523.3      |
| 25   | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)                      |                |                 |

Захирал ..... /М.Алтан-Очир/

Нягтлан бодогч ..... /Л.Болдбаатар/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/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 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 2,587,027.6 |                  |                        |                                     |                                   | 87,547.2                  | 27,690,720.5       | 30,365,295.3 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |             |                  |                        |                                     |                                   |                           | -1,452,491.3       | -1,452,491.3 |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 2,587,027.6 |                  |                        |                                     |                                   | 87,547.2                  | 26,238,229.2       | 28,912,804   |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |             |                  |                        |                                     |                                   |                           | 6,006.3            | 6,006.3      |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого   |             |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт  |             |                  |                        |                                     |                                   | 30,131.5                  |                    | 30,131.5     |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг   |             |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |             |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 8 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 2,587,027.6 |                  |                        |                                     |                                   | 117,678.7                 | 26,244,235.5       | 28,948,941.8 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |             |                  |                        |                                     |                                   |                           | -1,115,559.9       | -1,115,559.9 |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 2,587,027.6 |                  |                        |                                     |                                   | 117,678.7                 | 25,128,675.6       | 27,833,381.9 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |             |                  |                        |                                     |                                   |                           | -526,523.3         | -526,523.3   |
| 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>                              | 2,587,027.6 |                  |                        |                                     |                                   | 117,678.7                 | 24,602,152.3       | 27,306,858.6 |

Захирал ..... /М.Алтан-Очир/

Нягтлан бодогч ..... /Л.Болдбаатар/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| №     | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1     | <b>ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                          |                |                 |
| 1.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 21,075,879     | 10,261,285.7    |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                          | 20,264,947.2   | 10,007,435.1    |
| 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   | 810,931.8      | 253,850.6       |
| 1.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 20,672,156.4   | 9,617,313       |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн  | 5,415,367      | 2,624,712.4     |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                                | 1,329,393.3    | 687,658.9       |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн                                 | 1,536,438.1    | 738,292.1       |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн   | 8,367,127.3    | 3,831,020.9     |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн                 | 268,166.6      | 153,144.7       |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн   | -65.8          |                 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн  | 1,680,168.2    | 657,021.9       |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн  | 10,913.4       | 4,757.3         |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага  | 2,064,648.3    | 920,704.8       |
| 1.3   | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>             | 403,722.6      | 643,972.7       |
| 2     | <b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>              |                |                 |
| 2.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 1,108,481.9    | 48,365.5        |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                                      | 43,718         | 3,655.8         |
| 2.1.2 | Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого                                    |                |                 |
| 2.1.3 | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого                                    | 340            |                 |
| 2.1.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого                          |                |                 |
| 2.1.5 | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт                |                | 4,518.3         |
| 2.1.6 | Хүлээн авсан хүүний орлого  | 1,064,423.9    | 40,191.4        |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг  |                |                 |
| 2.1.8 |   |                |                 |
| 2.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 2,606,564.6    | 405,320.2       |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                   | 2,606,564.6    | 405,320.2       |
| 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> | -1,498,082.7   | -356,954.7      |
| 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>  | 1,232,558      | -10,714.4       |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө                          |                |                 |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн                                    |                |                 |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн                                 |                |                 |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг  | 81.6           | 245.9           |
| 3.2.5 | Бусад   | 1,232,476.4    | -10,960.3       |
| 3.3   | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>         | -1,232,558     | 10,714.4        |
| 4     | Валютын ханшийн зөрүү   |                |                 |
| 4.1   | <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>                                       | -2,326,918.1   | 297,732.4       |
| 5     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ</b>               | 4,185,539.9    | 1,858,621.8     |
| 6     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ</b>              | 1,858,621.8    | 2,156,354.2     |

Захирал ..... /М.Алтан-Очир/

Нягтлан бодогч ..... /Л.Болдбаатар/

