

АУДИТ ХИЙГДСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлангаарх үлдэгдэл		Аудитын залруулга	Аудитлагдсан үлдэгдэл
	01-р сарын 01	12 -р сарын 31		12 -р сарын 31
ХӨРӨНГӨ				
Эргэлтийн хөрөнгө				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,043,196,834.20	1,626,263,897.18	-	1,626,263,897.18
Дансны авлага	3,131,702,962.85	1,627,302,144.28	30,794,812.86	1,596,507,331.42
Татвар, НДШ -ийн авлага	352,560,042.14	-	(10,225,896.43)	10,225,896.43
Бусад авлага	-	-	(1,268,236,156.64)	1,268,236,156.64
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-	-	-
Бараа материал	10,852,537,772.57	14,105,977,094.49	99,126,646.89	14,006,850,447.60
Урьдчилж төлсөн зардал / тооцоо	1,773,345,348.18	2,586,877,940.07	274,400,870.00	2,312,477,070.07
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	18,153,342,959.94	19,946,421,076.02	(874,139,723.32)	20,820,560,799.34
Эргэлтийн бус хөрөнгө				
Үндсэн хөрөнгө	57,273,813,863.71	69,499,490,235.37	(143,508,046.09)	69,642,998,281.46
Хөрс хуулалтын хөрөнгө	21,082,229,544.57	24,752,768,431.94	-	24,752,768,431.94
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-	-	-
Хойшлогдсон хөрс хуулалтын шавхагдал	(1,480,803,734.42)	(1,871,222,945.66)	-	(1,871,222,945.66)
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	530,131,395.36	530,131,395.36	-	530,131,395.36
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	2,991,112,937.00	1,304,460,207.09	-	1,304,460,207.09
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	80,396,484,006.22	94,215,627,324.10	(143,508,046.09)	94,359,135,370.19
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	98,549,826,966.16	114,162,048,400.12	(1,017,647,769.41)	115,179,696,169.53
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ				
ӨР ТӨЛБӨР				
Богино хугацаат өр төлбөр				
Дансны өглөг	16,549,755,278.53	18,956,136,898.93	(1,418,427,586.89)	20,374,564,485.82
Цалингийн өглөг	245,259,488.15	296,388,886.57	-	296,388,886.57
Татвар, ЭМД, НДШ -ийн өр	1,449,022,186.16	1,227,076,653.58	48,888,297.64	1,178,188,355.94
Богино хугацаат зээл	2,216,666,666.50	-	-	-
Урьдчилж орсон орлого	99,331.81	-	-	-
Хүүний өглөг	425,286,231.69	317,149,520.07	-	317,149,520.07
Засгийн газрын дэмжлэг	3,111,820,512.00	3,637,483,376.00	-	3,637,483,376.00
Санхүүгийн түрээсийн өглөг	2,224,930,225.60	5,061,669,186.60	-	5,061,669,186.60
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	23,163,246,343.74	26,526,442,965.92	-	26,526,442,965.92
Ногдол ашгийн өглөг	-	130,419,101.00	-	130,419,101.00
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	49,386,086,264.18	56,152,766,588.67	(1,369,539,289.26)	57,522,305,877.92
Урт хугацаат өр төлбөр				
Урт хугацаат зээл	18,671,920,262.42	16,544,200,248.18	0.01	16,544,200,248.18
Засгийн газрын дэмжлэг	22,838,290,403.69	20,392,768,722.69	-	20,392,768,722.69
Ажилчдын тэтгэвэрийн сан	1,056,906,953.00	1,279,932,677.93	12,311,753.41	1,267,620,924.52
Санхүүгийн түрээсийн өглөг	1,560,406,840.13	10,502,656,315.95	0.01	10,502,656,315.94
Санхүүгийн түрээсийн хүүгийн өглөг	-	2,104,005,152.60	(124,472,727.20)	2,228,477,879.80
Хойшлогдсон татварын өр	358,564,643.00	358,564,643.00	-	358,564,643.00
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	44,486,089,102.24	51,182,127,760.35	(112,160,973.76)	51,294,288,734.12
ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН	93,872,175,366.42	107,334,894,349.02	(1,481,700,263.02)	108,816,594,612.04
ЭЗДИЙН ӨМЧ				
Өмч : -Төрийн	1,207,710,000.00	1,207,710,000.00	-	1,207,710,000.00
-Хувийн	-	-	-	-
-Хувьцаат	134,190,000.00	134,190,000.00	-	134,190,000.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-	-	-
Хуримтлагдсан ашиг	3,335,751,599.74	5,485,254,051.10	464,052,493.61	5,021,201,557.49
ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	4,677,651,599.74	6,827,154,051.10	464,052,493.61	6,363,101,557.49
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	98,549,826,966.16	114,162,048,400.12	(1,017,647,769.41)	115,179,696,169.53

АУДИТ ХИЙГДСЭН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлангаарх дүн		Аудитын залруулга	Аудитлагдсан дүн 12 -р сарын 31
	01-р сарын 01	12 -р сарын 31		
БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО (ЦЭВЭР)	37,759,707,164.85	42,752,185,435.10	-	42,752,185,435.10
Борлуулалтын өртөг	32,262,231,231.00	35,289,113,128.58	111,297,625.00	35,177,815,503.58
НИЙТ АШИГ (АЛДАГДАЛ)	5,497,475,933.85	7,463,072,306.52	(111,297,625.00)	7,574,369,931.52
Бусад орлого	4,003,239,877.00	3,145,926,388.65	-	3,145,926,388.65
	4,003,239,877.00	3,145,926,388.65	-	3,145,926,388.65
Борлуулалт маркетингийн зардал				
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,663,622,008.78	2,877,088,466.03	34,334,832.86	2,842,753,633.17
Санхүүгийн зардал	164,389,100.00	-	-	-
Хүүгийн зардал	991,818,222.80	4,189,150,683.80	-	4,189,150,683.80
Бусад зардал	6,030,788,365.36	1,009,513,376.01	(170,047,138.20)	1,179,560,514.21
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз/ гарз/			186,309,345.90	(186,309,345.90)
	8,850,617,696.94	8,075,752,525.84	50,597,040.56	8,397,774,177.08
ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ (АЛДАГДАЛ)	650,098,113.91	2,533,246,169.33	(161,894,665.56)	2,322,522,143.09
Орлогын татварын зардал	65,009,811.39	253,324,616.93	(16,189,466.56)	232,252,214.31
ТАТВАРЫН ДАРААХЬ АШИГ (АЛДАГДАЛ)	585,088,302.52	2,279,921,552.40	(145,705,199.00)	2,090,269,928.78
Хойшлогдсон ОАТ-ын зардал				
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	585,088,302.52	2,279,921,552.40	(145,705,199.00)	2,090,269,928.78
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-
ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН	585,088,302.52	2,279,921,552.40	(145,705,199.00)	2,090,269,928.78

**НЭГЖ ХУВЬЦААНД НООГДОХ СУУРЬ АШИГ
(АЛДАГДАЛ)**

АУДИТ ХИЙГДСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Тайлангаарх дүн		Аудитлагдсан дүн
	2015 онд	2016 онд	2016 онд
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
Мөнгөн орлогын дүн (+)	41,616,764,100.00	42,300,490,611.01	42,300,490,611.01
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	40,943,880,700.00	41,439,880,308.37	41,439,880,308.37
Туслах үйл ажиллагаанаас олсон орлого	568,042,800.00	860,610,302.64	860,610,302.64
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	104,840,600.00	-	-
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	39,390,528,503.80	38,638,328,383.61	38,638,328,383.61
Ажиллагсад төлсөн	7,708,981,100.00	6,192,843,925.43	6,192,843,925.43
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1,635,302,000.00	2,074,942,452.00	2,074,942,452.00
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	16,562,932,300.00	17,613,866,437.56	17,613,866,437.56
Ашиглалтын зардалд төлсөн	8,566,264,900.00	6,602,597,647.06	6,602,597,647.06
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	339,328,938.00	-	-
ТУЗ, томиллолт бусад зардал	-	261,149,742.10	261,149,742.10
Хүүний төлбөрт төлсөн	392,230,400.00	533,295,741.59	533,295,741.59
Татварын байгууллагад төлсөн	3,183,172,000.00	4,359,190,782.21	4,359,190,782.21
Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	-	57,765,116.21	57,765,116.21
Бусад мөнгөн зарлага	1,002,316,865.80	942,676,539.45	942,676,539.45
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,226,235,596.20	3,662,162,227.40	3,662,162,227.40
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,152,200.00	438,525,227.00	438,525,227.00
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	1,152,200.00	438,525,227.00	438,525,227.00
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,722,246,000.00	3,235,000,000.00	3,235,000,000.00
Үндсэн хөрөнгө олж, эзэмшихэд төлсөн	1,572,246,000.00	3,235,000,000.00	3,235,000,000.00
Хөрөнгө оруулалт олж, эзэмшихэд төлсөн	150,000,000.00	-	-
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,721,093,800.00)	(2,796,474,773.00)	(2,796,474,773.00)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,459,542,200.00	5,617,110,075.75	5,617,110,075.75
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	5,454,000,000.00	5,612,458,381.46	5,612,458,381.46
Төрөл бүрийн хандив	5,300,000.00	-	-
Валютын ханшийн зөрүү	242,200.00	4,651,694.29	4,651,694.29
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	5,042,902,800.00	6,899,730,467.17	6,899,730,467.17
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	2,229,811,600.00	6,488,110,933.78	6,488,110,933.78
Санхүүгийн түрээсийн өглөг төлсөн	2,807,780,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00
Төрөл бүрийн хандив	-	28,305,788.00	28,305,788.00
Хүүгийн зардал	-	328,113,745.39	328,113,745.39
Валютын ханшийн зөрүү	5,311,200.00	-	-
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	416,639,400.00	(1,282,620,391.42)	(1,282,620,391.42)
БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	921,781,196.20	(416,932,937.02)	(416,932,937.02)
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,121,415,638.00	2,043,196,834.20	2,043,196,834.20
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2,043,196,834.20	1,626,263,897.18	1,626,263,897.18

АУДИТ ХИЙГДСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2015 оны 01 -р сарын 01 -ий үлдэгдэл	1,341,900,000.00	20,329,391,486.41	11,964,340,100.26	9,706,951,386.15
НББүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга		(20,329,391,486.41)	14,715,003,397.07	(5,614,388,089.34)
Залруулсан үлдэгдэл	1,341,900,000.00	0.00	2,750,663,296.81	4,092,563,296.81
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)			585,088,302.52	585,088,302.52
Бусад дэлгэрэнгүй орлого				-
Өмчид гарсан өөрчлөлт				-
Зарласан ногдол ашиг				-
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-
2015 оны 12 -р сарын 31 -ий үлдэгдэл	1,341,900,000.00		3,335,751,599.74	4,677,651,599.74
НББүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга			(274,400,870.01)	(274,400,870.01)
Залруулсан үлдэгдэл	1,341,900,000.00		3,061,350,729.73	4,403,250,729.73
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)			2,090,269,928.78	2,090,269,928.78
Бусад дэлгэрэнгүй орлого				-
Өмчид гарсан өөрчлөлт				-
Зарласан ногдол ашиг			(130,419,101.02)	(130,419,101.02)
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-
				-
2016 оны 12 -р сарын 31 -ий үлдэгдэл	1,341,900,000.00		5,021,201,557.49	6,363,101,557.49