

Сангийн сайдын 2012 оны

... дугаар тушаалын

3 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2082756

Хаяг:

БТХ 20р хороо Хэрхрийн Жаашиг

Шуудангийн хаяг:

Утас:

51919392

Факс:

Өмчийн хэлбэр:

Төрийн хувь

хувийн 100 хувь.



" МОННАБ " ХК

2025 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

" МОННАБ " ХК-ийн
2025 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн

2025 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Д.Воронин, ерөнхий нягтлан бодогч
бид манай аж ахуйн нэгжийн оны сарын
ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны 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 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

Ерөнхий нягтлан бодогч



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"МОННАБ" ХК

2025 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

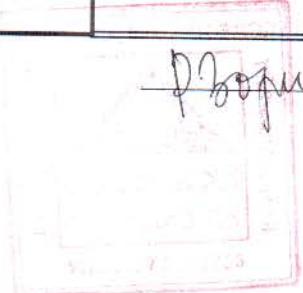
Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	18 922,47	18 922,47
1.1.2	Татвар, НДШ-ийн авлага	82 527,77	82 527,77
	Дансны авлага	72 796 033,07	72 796 033,07
1.1.4	Бусад авлага	1 254 936,00	1 254 936,00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	25 459 394,61	25 459 394,61
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	99 611 813,92	99 611 813,92
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	19 784 987,70	19 784 987,70
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
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		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	19 784 987,70	19 784 987,70
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	119 396 801,62	119 396 801,62
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	102 621 781,04	102 621 781,04
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр		-

2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	76 967 391,54	92 488 703,54
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	179 589 172,58	195 110 484,58
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
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		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2,2	Өр төлбөрийн нийт дүн	179 589 172,58	195 110 484,58
2,3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн	109 426 800,00	109 426 800,00
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		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(169 619 170,96)	(185 140 482,96)
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	(60 192 370,96)	(75 713 682,96)
2,4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	119 396 801,62	119 396 801,62

Захирал

[Signature]

(.....)



"МОННАБ" ХК

2025 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал

Проект (.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....)



— "МОННАБ" ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2025 оны 12 сарын 31 өдөр

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн ноц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт Дун
1	2023 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	12 276 700,00		95 895 164,00		-		(169 619 170,96)	(61 447 306,96)
2	нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны	97 150 100,00		(95 895 164,00)					1 254 936,00
3	Залруулсан үлдэгдэл	109 426 800,00		-				(169 619 170,96)	(60 192 370,96)
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(15 521 312,00)	(15 521 312,00)
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
7	Зарласан ногдол ашиг								-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9	2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	109 426 800,00				-	-	(185 140 482,96)	(75 713 682,96)

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....)
(.....)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

" МОННАБ " ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

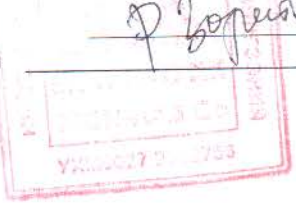
2023 оны 12 сарын 3

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх үеийн дүн	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1,1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		-
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого		
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		-
1,2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	15 137 124,00	15 521 312,00
	Ажиллагчдад төлсөн		
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн		
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		-
	Хүүний төлбөрт төлсөн		
	Татварын байгууллагад төлсөн	106 412,00	746 100,00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
	Бусад мөнгөн зарлага	15 030 712,00	14 775 212,00
1,3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(15 137 124,00)	(15 521 312,00)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2,1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		-
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет 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		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2,2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		-
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		

	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		-
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		15 521 312,00
3,1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	15 137 124,00	15 521 312,00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	15 137 124,00	15 521 312,00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Валютын ханшны ашиг хэрэгжсэн		
	Валютын ханшны ашиг хэрэгжээгүй		
3,2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		-
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
	Валютын ханшны алдагдал хэрэгжээгүй		
3,3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	15 137 124,00	15 521 312,00
	Валютын ханшны зөрүү		
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		-
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	18 922,47	18 922,47
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	18 922,47	18 922,47

Захирал
Ерөнхий нягтлан бодогч

Д. Зориг /...../
/...../


САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

" МОННАБ " ХК

2025 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл/төрөл/

а) Барилга угсралт

б)

в)

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл/төрөл/

а)

б)

в)

Салбар төлөөлөгчийн газрын нэр , байршил

а)

б)

в)

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

Аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулж байгаа тул НББ-ийн хууль, татвар, НДШ-ийн хуули холбогдох заалтуудыг үндэслэл болгон санхүүгийн тайлан тэнцлийг дөрвөн улирлаас өссөн дүнгээр гаргаж байна.

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	18 922,47	18 922,47
2	Банкин дах мөнгө		
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	нийт дүн	18 922,47	18 922,47

Тэмдэглэл:

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1. Дансны авлага

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага цэвэр дүнгээр
1	Эхний үлдэгдэл	72 796 033,07		72 796 033,07
2	Нэмэгдсэн			
3	Хасагдсан(-)			
	: төлөгдсөн			
	: Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	72 796 033,07		72 796 033,07

4.2. Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага	82 527,77	82 527,77
3	НДШ-ийн авлага		
4	Бусад татварын авлага		
5	Нийт дүн	82 527,77	82 527,77

4.3. Бусад богино хугацаат авлага /төрлөөр нь ангилна./

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага /Эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарах дүн/		
2	ажилчдаас авах авлага		
3	Ногдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
5	Богино хугацаат авлага		
6	бусад талуудаас авах авлага		
	Нийт дүн		

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.)

5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн	-	-

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл				
		Түүхий эд материал	Дуусааг үй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдхүүн	Бараа материал	
1	Эхний үлдэгдэл/өртгөөр/					
2	Нэмэгдсэн дүн					
3	Хасагдсан дүн (-)					
4	Эцсийн үлдэгдэл/өртгөөр/				-	
5	Үнийн бууралтын гарз(-)					
6	Үнийн бууралтын буцаалт					
7	Дансны цэвэр дүн "					
7.1.	Эхний үлдэгдэл					
7.2.	Эцсийн үлдэгдэл					

"Дансны цэвэр дүнгийн эхний , эцсийн үлдэгдэлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын дансны эхний , эцсийн үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү байна.

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

7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР

Тэмдэглэл: (Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эбх/эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөрийн тодорхойлолт, хэмжилтийн суурь, борлуулалт хийгдсэн аль эсвэл хийгдэхэд хүргэсэн нөхцөл байдал, борлуулах арга, хугацаа, хүлээн зөвшөөрсөн олз ба гарз болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ /ТООЦОО

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	25 459 394,61	25 459 394,61
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
	Нийт дүн	25 459 394,61	25 459 394,61

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгслэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгслэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
I	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ/ӨРТГӨӨР								
1.1.	Эхний үлдэгдэл		19 784 987,70						19 784 987,70
1.2.	Нэмэгдсэн дүн								
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан								
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3.	Хасагдсан дүн (-)								
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Акталсан								
1.4.	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5.	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУХХ								
1.6.	Эцсийн үлдэгдэл								
II	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1.	Эхний үлдэгдэл								
2.2.	Нэмэгдсэн дүн								
	Байгуулсан элэгдэл								
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3.	Хасагдсан дүн								
	Данснаас хасагдсан хөрөнгийн элэгдэл								
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
	Эцсийн үлдэгдэл								
III	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1.	Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)		19 784 987,70	-	-	-	-		19 784 987,70
3.2.	Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4)		19 784 987,70	-	-	-	-		19 784 987,70

Тэмдэглэл: (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжээний суурь, элэгдэл тооцох арга, ашигдалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат

бус үнэлгээний үнэлсэн талаар, үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан, бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн н эрх	Комьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэгт	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
I	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ/ӨРТӨӨР								
1.1.	Эхний үлдэгдэл								
1.2.	Нэмэгдсэн дүн								
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
	Худалдаж авсан								
	Үнэ төлбөргүй авсан								
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3.	Хасагдсан дүн (-)								
	Худалдсан								
	Үнэгүй шилжүүлсэн								
	Акталсан								
1.4.	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5.	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХХ								
1.6.	Эцсийн үлдэгдэл								
II	ХУРИМТЛАГДСАН ХӨРӨГДӨЛ								
2.1.	Эхний үлдэгдэл								
2.2.	Нэмэгдсэн дүн								
	Байгуулсан элэгдэл								
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3.	Хасагдсан дүн								
	Данснаас хасагдсан хөрөнгийн хөрөгдөл								
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4.	Эцсийн үлдэгдэл								
III	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1.	Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)								
3.2.	Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4)								

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

№	Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	т төсөвт ө	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
1					
2					
	Нийт дүн				

12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Биологийн хөрөнгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
	Нийт дүн				

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

13. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
	Нийт дүн				

Тэмдэглэл: (УХХО-тай холбоотой бия болсон олз , гарз дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хичналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг НББОУС-27- Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан -ийн дагуу тодруулна.)

14. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

Тэмдэглэл: (ХОЗҮХХ-ийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол БҮЦ-ийг тодорхойлоход ашигласан араг, БҮЦ-ийг тохируулахаас үүссэн олз, гарз, хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөийг хобоотой гарсан зардлууд, Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцон арга болон НББОУС-40 ХОЗҮХХ-д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ.)

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл: (Бусад эргэлтийн хөрөнгийн бөрөл тус бүрээр тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат авлагыг тодруулна.)

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1. Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	102 621 781,04	102 621 781,04
	Хугацаа хэтэрсэн		
	Нийт дүн	102 621 781,04	102 621 781,04

16.2. Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын өр		
2	НӨАТ-ын өр		
3	ХХОАТ-ын өр		
4	ОАТ-ын өр		
5	Бусад татварын өр		
	Нийт дүн	-	-

16.3. Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Төгрөгөөр	Валютаар	төгрөгөөр	валютаар
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	Хугацаа хэтэрсэн				
	Нийт дүн				

16.4 Богино хугацаат нөөц/ өр төлбөр/

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан /ашигласан нөөц/(-)	Ашиглагдаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
	Нийт дүн					

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

16.5.Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Эзэнд өгөх өглөг	76 967 391,54	92 488 703,54
	Нийт дүн	76 967 391,54	92 488 703,54

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

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Төгрөгөөр	Валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн				
	Гадаадын байгуулсан шууд авсан зээл				
	Гадаадын байгуулсан дамжуулан авсан зээл				
	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				

Тэмдэглэл: (Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөрийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

17. ЭЗДИЙН ӨМЧ

17.1.Өмч

№	Үзүүлэлт	Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн /төгрөгөөр/
		Тоо ширхэг	Дүн /Төгрөгөөр	оо ширхэг	Дүн /Төгрөгөөр/	
1	Эхний үлдэгдэл		109 426 800,00			109 426 800,00
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан (-)					
4	Эцсийн үлдэгдэл		109 426 800,00			109 426 800,00

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээни	Нийт дүн
1	Эхний үлдэглэл			-
2	Нэмэгдсэн			
	Дахин үнэлгээний			
	Нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт (27)			

3	Хасагдсан дүн (-)			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (28)			
4	Эцсийн үлдэгдэл	-		-

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (-)	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				

3	бусад				
	Нийт дүн			-	

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Тэмдэглэл : (Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлхүүн тум бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого		
1.1.	Бараа, бүтээгдхүүн борлуулсны орлого		
1.2.	Ажил үйлчилгээний борлуулсны орлого		
1.3.	Нийт борлуулалтын орлого		
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
3	Цэвэр борлуулалт		
4	Борлуулалтын өртөг		
4.1.	Борлуулсан бараа бүтээгдхүүний өртөг		
4.2.	Борлуулсан ажил үйлчилгээний өртөг		
4.3.	Нийт борлуулалтын өртөг		-

(27) Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн.

(28) Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ х үртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө.

19. БУСАД ОРЛОГО, ОЛЗ, ГАРЗ, АШИГ , (АЛДАГДАЛ)

19.1 Бусад орлого

№	Орлогын дүн	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1			
2			
3	Нийт дүн		

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн зөрүү		
2	Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүсэн ханшийн зөрүү		

3	Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
4			
5			
6	Нийт дүн		-

19.3. Бусад ашиг, (алдагдал)

№	Төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз,		
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз(Гарзын буцаалт		
	Нийт дүн		

20. ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт, маркетингийн болон ерөнхий ба удирлагын зардлууд

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
1	Ажилчдын цалингийн зардал				
2	ААН-ээс төлсөн НДШ*-ийн зардал				
3	Албан татвар , төлбөр, хураамж	13 474 124,00			13 613 812,00
4	Томилолтын зардал				
5	Бичиг хэргийн зардал				
6	Шуудан холбооны зардал	352 000,00			385 000,00
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал				
8	Сургалтын зардал				
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал				
10	Даатгалын зардал				
11	Ашиглалтын зардал				
12	Засварын зардал				
13	Элэгдэл хорогдлын зардал				
14	Түрээсийн зардал				
15	Харуул хамгаалалтын зардал				
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал				
17	Тээврийн зардал				
18	Шатахууны зардал				
19	Хүлээн авалтын зардал				
20	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар				
21	Бусад зардал	1 311 000,00			1 522 500,00
22	Нийт дүн	15 137 124,00	-		15 521 312,00

20.2 Бусад зардал

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги торгуулийн зардал		
2	Хандивын зардал		

3	Найдваргүй авлагын зардал		
4			
5	Нийт дүн	-	

20.3 Цалингийн зардал

№	Зардлын төрөл	Ажиллагчдын дундаж тоо		
			Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний			
	Борлуулалт, маркетингийн			
	Ерөнхий ба удирдлагын			
	Нийт дүн		-	-

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал		
	Хойшлогдсон татварын зардал / орлого/		
	Орлогын татварын зардал/орлого/-ын нийт дүн	-	-

Тэмдэглэл : (Орлогын татварын зардал/орлого/-ын бүрэлхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани хувь хүний талаархи мэдээлэл /НББОУС-24

Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
Нэр				
Бүртгэгдсэн /оршин суугаа улс /				
Эзэмшлийн хувь				

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт Бүрэлдхүүнийг хамруулав.

№	Нөхөн олговрын нэр	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
	Богино болон урт хугацааны тэтгэмж		

	Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсны тэтгэмж		
	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
	Нийт дүн		

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

№	Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				
2				

23. БОЛЗОШГУЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

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

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

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

"МОННАБ" ХК

Мөнгөн хөрөнгийн орлогын журнал

Дансны нэр: Бэлэн мөнгө (төгрөг)		код: 10.01	2025 оны 1-4-р улирал	
Огноо	Гүйлгээний утга	Дүн (₮)	Кредитлэгдсэн данс	
	Эхний үлдэгдэл	18 922,47	31,03	
1	Захирлаас зээл	15 521 312,00	15 521 312,00	
			-	-
			-	-
	Дүн	15 521 312,00	15 521 312,00	-
	Эцсийн үлдэгдэл	18 922,47		

Мөнгөн хөрөнгийн зарлагын журнал

Огноо	Гүйлгээний утга	Харилцагч	Дүн	Дебетлэгдсэн данс	
				70,05	70,07
1	Газрын төлбөр	ХУ/Д ТХ	12 867 712,00		12 867 712,00
2	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	ХУ/Д ТХ	131 800,00		131 800,00
3	Автомашин татвар нөхөн төлсөн		614 300,00		614 300,00
4	Датаком		165 000,00	165 000,00	
5	Датаком		220 000,00	220 000,00	
6	Хураамж	Хөрөнгийн бирж	500 000,00		500 000,00
7	Үнэт цаасны хадгаламжийн тов		280 500,00		280 500,00
8	Аудитын төлбөр		550 000,00		550 000,00
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар		192 000,00		192 000,00
	Дүн		15 521 312,00	385 000,00	15 136 312,00
					-