

Регистерийн дугаар:

2	0	6	9	8	2	2
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг: ЧДүүрэг 4-р хороо ЗГ-ын 12-р байрны өргөтгөл

Шуудангийн хаяг: barilga_cor@magicnet.mn

Утас: 7000-3247 Факс: 0

Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь Хувийн 100 хувь



Барилга ХК
2017 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Огноо	Гарын үсэг
Сангийн яам НБББГазар		
ТЕГ УТОХГазар		

Барилга ХК
2017 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

Захирал **Шагдаррагчаа** овогтой **Эрдэнэбат**, ерөнхий нягтлан бодогч **Эрдэнэчулуун** овогтой **Батсүх** бид манай аж ахуйн нэгжийн **2017** ны **12-р сарын 31-ний** 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 тусгагдсан, 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.

ЗАХИРАЛ:

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ:



/Ш.Эрдэнэбат/

/Э.Батсүх /

БАЛАНС

Барилга ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдөр
төгрөгөөр

Мөрийн	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	В	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,800,108,311.59	1,455,646,384.48
1.1.2	Дансны авлага	767,084,299.08	2,928,357,059.56
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	464,968,926.72	434,520,000.00
1.1.4	Бусад авлага	265,950,000.00	265,757,808.10
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	476,240,758.99	205,585,139.12
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	938,410,845.17	827,742,654.30
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	5,712,763,141.55	6,117,609,045.56
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,144,926,211.64	5,645,245,259.47
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	1,620,000.00	1,080,000.00
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 бусад хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,146,546,211.64	5,646,325,259.47
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	10,859,309,353.19	11,763,934,305.03
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	432,980,754.41	335,955,170.32
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	28,590,968.68	326,863,947.82
2.1.1.3	Татварын өр	126,377,635.37	390,003,469.10
2.1.1.4	НДШ-ийн өр	108,609,567.72	165,847,349.86
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	25,925,035.55	27,755,613.55
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	-	5,744,000.00
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	-	6,200,000.00
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	722,483,961.73	1,258,369,550.65

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

Мөрийн	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөт		
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	722,483,961.73	1,258,369,550.65
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.1	- хувийн	2,500,713,000.00	2,500,713,000.00
2.3.2	- хувьцаат		
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	827,962,633.48	827,962,633.48
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	6,808,149,757.98	7,176,889,120.90
2.3.1	Эздийн өмчийн дүн	10,136,825,391.46	10,505,564,754.38
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	10,859,309,353.19	11,763,934,305.03
		-	-

ЗАХИРАЛ:

/Ш.Эрдэнэбат/

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ:

/Э.Батсүх /



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Барилга ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

төгрөгөөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнө оны дүн	Тайлант үеийн дүн
А	В	1	2
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	7,976,376,824.38	10,033,897,072.10
2	Борлуулалтын өртөг	6,979,850,249.38	7,203,057,100.45
3	Нийт ашиг (алдагдал)	996,526,575.00	2,830,839,971.65
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	5,807,495.65	
9	Борлуулалт маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,022,549,716.07	2,315,710,853.25
11	Санхүүгийн зардал	-	
12	Бусад зардал		
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	26,299,572.94	(18,156,463.88)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	(74,924,954.55)	(31,124,546.43)
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)	(34,546,919.19)	(17,132,433.36)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(103,387,946.22)	448,715,674.73
19	Орлогын татварын зардал	580,749.57	51,512,911.84
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(103,968,695.79)	397,202,762.89
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	-103,968,695.79	397,202,762.89
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	-103,968,695.79	397,202,762.89
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

ЗАХИРАЛ:

ЕРӨНХИЙ НИЯГЛАН БОДОГЧ:

/Ш.Эрдэнэбат/

/Э.Батсүх /



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Барилга ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдөр
төгрөгөөр

	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	НИЙТ ДҮН
1	2017 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	2,500,713,000.00			827,962,633.48			6,808,149,758.01	10,136,825,391.49
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3	Залруулсан үлдэгдэл								
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							397,202,762.89	397,202,762.89
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				0.00				
9	Ногдол ашиг							-28,463,400.00	-28,463,400.00
10	Гаргасан хувьцаат капитал								
11	2017 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	2,500,713,000.00			827,962,633.48			7,176,889,120.90	10,505,564,754.38

ЗАХИРАЛ:



/Ш.Эрдэнэбат/

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ: /Э.Батсүх /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Барилга ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдөр
төгрөгөөр

Мөрийн н	Үзүүлэлт	Өмнө оны дүн	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	8,828,998,830.21	10,680,197,144.65
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	8,598,822,830.56	8,838,669,197.65
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	(93,996.00)	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	
	Бусад мөнгөн орлого	230,269,995.65	1,841,527,947.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	9,975,486,176.12	11,975,043,876.80
	Ажилчидад төлсөн	1,341,520,515.33	2,380,643,974.08
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	306,202,828.02	624,865,600.00
	Бараа материал худалдан авхад төлсөн	3,060,351,626.78	4,912,796,293.53
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	56,295,948.02	75,564,375.45
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	936,706.36	7,307,288.34
	Хүүний төлбөрт төлсөн	3,771,932.70	19,314,382.07
	Татварын байгууллагад төлсөн	232,461,028.67	290,748,184.83
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	9,334,820.00	29,894,350.00
	Бусад мөнгөн зарлага	4,964,610,770.24	3,633,909,428.50
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,146,487,345.91)	(1,294,846,732.15)
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		
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	343,527,563.40	4,825,909.08
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	343,527,563.40	4,825,909.08
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(343,527,563.40)	(4,825,909.08)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	82,660,322.82	22,130,481.27
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Гөрөл бүрийн хандив		
	Бусад орлого	82,660,322.82	22,130,481.27
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	62,292,938.33	66,919,767.15
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Санхүүгийн түрээсийн төлбөрт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдан авхад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг	5,932,188.45	26,632,822.00
	Бусад зарлага	56,360,749.88	40,286,945.15
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	20,367,384.49	(44,789,285.88)
	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(1,469,647,524.82)	(1,344,461,927.11)
5.1.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	4,269,755,836.41	2,800,108,311.59
5.2.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2,800,108,311.59	1,455,646,384.48

ЗАХИРАЛ:

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ: /Ш.Эрдэнэбат/



/Ш.Эрдэнэбат/

/Э.Батсүх /

