

Байгууллагын нэр : Дорнодавтозам

Байгууллагын регистр : 2011247

2016 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                                                 | 631.9          | 2,777.1         |
| 1.1.2    | Дансны авлага                                                                   |                |                 |
| 1.1.3    | Татвар, НДШ – ийн авлага                                                        | 210.8          |                 |
| 1.1.4    | Бусад авлага                                                                    | 2,417.9        | 2,417.9         |
| 1.1.5    | Бусад санхүүгийн хөрөнгө                                                        |                |                 |
| 1.1.6    | Бараа материал                                                                  | 30,001         | 8,406.3         |
| 1.1.7    | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо                                                   | 150,445.2      |                 |
| 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>                                                  | 183,706.8      | 13,601.3        |
| 1.2      | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>                                                    |                |                 |
| 1.2.1    | Үндсэн хөрөнгө                                                                  | 179,042.8      | 176,168.3       |
| 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   | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>                                              | 179,042.8      | 176,168.3       |
| 1.3      | <b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>                                                       | 362,749.6      | 189,769.6       |
| 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                                                                    | 204,700        |                 |
| 2.1.1.2  | Цалингийн өглөг                                                                 |                |                 |
| 2.1.1.3  | Татварын өр                                                                     | 24,655.7       | 13,610.4        |
| 2.1.1.4  | НДШ - ийн өглөг                                                                 |                | 2,132.6         |
| 2.1.1.5  | Богино хугацаат зээл                                                            |                |                 |
| 2.1.1.6  | Хүүний өглөг                                                                    |                |                 |
| 2.1.1.7  | Ногдол ашгийн өглөг                                                             | 944.3          | 944.3           |
| 2.1.1.8  | Урьдчилж орсон орлого                                                           |                |                 |
| 2.1.1.9  | Нөөц /өр төлбөр/                                                                |                |                 |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр                                                 |                |                 |
| 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>                                         | 230,300        | 16,687.3        |
| 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                                                    |                |                 |
| 2.1.2.5  |                                                                                 |                |                 |
| 2.1.2.6  | <b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>                                            |                |                 |
| 2.2      | <b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>                                                    | 230,300        | 16,687.3        |
|          | <b>ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>                                                               |                |                 |
| 2.3      | <b>Өмч</b>                                                                      | 85,292.5       | 85,292.5        |
| 2.3.1    | -төрийн                                                                         |                |                 |
| 2.3.2    | -хувийн                                                                         | 85,292.5       | 85,292.5        |

|        |                                       |           |           |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.3.3  | -хувьцаат                             |           |           |
| 2.3.4  | Халаасны хувьцаа                      |           |           |
| 2.3.5  | Нэмж төлөгдсөн капитал                |           |           |
| 2.3.6  | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл   | 4,346.2   | 4,346.2   |
| 2.3.7  | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц     |           |           |
| 2.3.8  | Эздийн өмчийн бусад хэсэг             | 94,101.7  | 94,101.7  |
| 2.3.9  | Хуримтлагдсан ашиг                    | -51,290.8 | -10,658.1 |
| 2.3.10 |                                       |           |           |
| 2.3.11 | <b>Эздийн өмчийн дүн</b>              | 132,449.6 | 173,082.3 |
| 2.4    | <b>Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн</b> | 362,749.6 | 189,769.6 |

Захирал ..... /Ж.Энхболд/

Нягтлан бодогч ..... /null/

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| №    | Үзүүлэлт                                                         | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1    | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                                      | 493,319.2      | 244,689.8       |
| 2    | Борлуулалтын өртөг                                               | 192,416.8      | 148,371.1       |
| 3    | <b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>                                     | 300,902.4      | 96,318.7        |
| 4    | Түрээсийн орлого                                                 |                |                 |
| 5    | Хүүний орлого                                                    |                |                 |
| 6    | Ногдол ашгийн орлого                                             |                |                 |
| 7    | Эрхийн шимтгэлийн орлого                                         |                |                 |
| 8    | Бусад орлого                                                     |                |                 |
| 9    | Борлуулалт, маркетингийн зардал                                  |                |                 |
| 10   | Ерөнхий ба удирдлагын зардал                                     | 358,108.3      | 51,171.3        |
| 11   | Санхүүгийн зардал                                                |                |                 |
| 12   | Бусад зардал                                                     |                |                 |
| 13   | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)                       |                |                 |
| 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   | <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>                     | -57,205.9      | 45,147.4        |
| 19   | Орлогын татварын зардал                                          | 801.4          | 4,514.7         |
| 20   | <b>Татварын дараахь ашиг (алдагдал)</b>                          | -58,007.3      | 40,632.7        |
| 21   | <b>Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)</b> |                |                 |
| 22   | <b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)</b>                      | -58,007.3      | 40,632.7        |
| 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>                                          | -58,007.3      | 40,632.7        |
| 25   | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)                      |                |                 |

Захирал ..... /Ж.Энхболд/

Нягтлан бодогч ..... /null/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт                                                               | Өмч      | Халаасны хувицаа | 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>                              | 85,292.5 |                  |                        | 4,346.2                             |                                   | 94,101.7                  | 6,716.5            | 190,456.9 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |          |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |           |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>                                             | 85,292.5 |                  |                        | 4,346.2                             |                                   | 94,101.7                  | 6,716.5            | 190,456.9 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |          |                  |                        |                                     |                                   |                           | -58,007.3          | -58,007.3 |
| 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>                              | 85,292.5 |                  |                        | 4,346.2                             |                                   | 94,101.7                  | -51,290.8          | 132,449.6 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |          |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |           |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>                                             | 85,292.5 |                  |                        | 4,346.2                             |                                   | 94,101.7                  | -51,290.8          | 132,449.6 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |          |                  |                        |                                     |                                   |                           | 40,632.7           | 40,632.7  |
| 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>                              | 85,292.5 |                  |                        | 4,346.2                             |                                   | 94,101.7                  | -10,658.1          | 173,082.3 |

Захирал ..... /Ж.Энхболд/

Нягтлан бодогч ..... /null/

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>                                             | 493,319.2      | 244,689.8       |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                          |                |                 |
| 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                                                   | 493,319.2      | 244,689.8       |
| 1.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>                                            | 492,952.5      | 242,544.6       |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн                                                    | 113,342.6      | 42,898.7        |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                                | 14,734.5       | 7,124.3         |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн                                 | 94,484.5       | 17,749.7        |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн                                             | 590.2          | 1,148.2         |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн                 | 121,703.4      | 117,913.9       |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн                                                 |                |                 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн                                          |                |                 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн                                              |                |                 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага                                                  | 148,097.3      | 55,709.8        |
| 1.3   | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>             | 366.7          | 2,145.2         |
| 2     | <b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>              |                |                 |
| 2.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>                                             |                |                 |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                                      |                |                 |
| 2.1.2 | Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого                                    |                |                 |
| 2.1.3 | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого                                    |                |                 |
| 2.1.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого                          |                |                 |
| 2.1.5 | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт                |                |                 |
| 2.1.6 | Хүлээн авсан хүүний орлого                                            |                |                 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг                                              |                |                 |
| 2.1.8 |                                                                       |                |                 |
| 2.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>                                            |                |                 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                   |                |                 |
| 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> |                |                 |
| 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>                                            |                |                 |
| 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                                                    |                |                 |
| 3.2.5 |                                                                       |                |                 |
| 3.3   | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>         |                |                 |
| 4     | Валютын ханшийн зөрүү                                                 |                |                 |
| 4.1   | <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>                                       | 366.7          | 2,145.2         |
| 5     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ</b>               | 265.2          | 631.9           |
| 6     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ</b>              | 631.9          | 2,777.1         |

Захирал ..... /Ж.Энхболд/

Нягтлан бодогч ..... /null/

