

Регистрийн дугаар: 2 0 2 2 5 2 4

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 13 -р хороо-р хороо,-Өөрийн байр

Шуудангийн хаяг: 0

Утас: 0 Факс: 0

Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь хувийн хувь



## АВТО ИМПЕКС ХК-ИЙН

### 2026 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

| Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр | Сар, өдөр | Гарын үсэг |
|-------------------------------------|-----------|------------|
|                                     |           |            |
|                                     |           |            |
|                                     |           |            |
|                                     |           |            |

АВТО ИМПЕКС ХК-ИЙН  
2026 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН  
БОДИТ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

2026 ОНЫ 6 САРЫН 31

Захирал С. Отгонбаатар, ерөнхий нягтлан бодогч С. Сарантуяа бид манай аж ахуйн нэгжийн 2026 ОНЫ 6 САРЫН 31-ийн 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 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 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

Дарга/захирал/

/С. Отгонбаатар/

Ерөнхий нягтлан бодогч/

/С. Сарантуяа/

# САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

АВТО ИМПЕКС ХК

2026 ОНЫ 6 САРЫН 31

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

/төгрөгөөр/

| Мөрийн дугаар | БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ                                                                   | Данс ны код | 2025 оны 12 сарын 31 | 2026 оны 6 сарын 31 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| А             | Б                                                                               |             | 1                    | 2                   |
| 1             | ХӨРӨНГӨ                                                                         |             | *                    | *                   |
| 1.1           | Эргэлтийн хөрөнгө                                                               |             | *                    | *                   |
| 1.1.1         | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                                               |             | 3,605,956.59         | 3,307,084.20        |
| 1.1.2         | Дансны авлага                                                                   |             | -                    | 11,826,681.00       |
| 1.1.3         | Татвар, НДШ-ийн авлага                                                          |             | 18.18                | -                   |
| 1.1.4         | Бусад авлага                                                                    |             | 338,612,645.00       | 337,112,645.00      |
| 1.1.5         | Бусад санхүүгийн хөрөнгө                                                        | 1301        | -                    | -                   |
| 1.1.6         | Бараа материал                                                                  |             | 122,574,906.75       | 122,574,906.75      |
| 1.1.7         | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо                                                   |             | -                    | -                   |
| 1.1.8         | Бусад эргэлтийн үндсэн хөрөнгө                                                  | 1701        | -                    | -                   |
| 1.1.9         | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 1801        | -                    | -                   |
| 1.1.10        |                                                                                 |             |                      |                     |
|               | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн                                                         |             | 464,793,526.52       | 474,821,316.95      |
| 1.2           | Эргэлтийн бус хөрөнгө                                                           |             |                      |                     |
| 1.2.1         | Үндсэн хөрөнгө                                                                  |             | 1,066,382,364.15     | 963,397,548.65      |
| 1.2.2         | Биет бус хөрөнгө                                                                |             | -                    | -                   |
| 1.2.3         | Биологийн хөрөнгө                                                               | 2201        | -                    | -                   |
| 1.2.4         | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт                                                   | 2301        | 53,673,600.00        | 53,673,600.00       |
| 1.2.5         | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө                                                   | 2401        | -                    | -                   |
| 1.2.6         | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө                                                    | 2501        | -                    | -                   |
| 1.2.7         | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                               | 2601        | -                    | -                   |
| 1.2.8         | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө                                                     |             | -                    | -                   |
| 1.2.9         |                                                                                 |             | -                    | -                   |
| 1.2.1         | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн                                                     |             | 1,120,055,964.15     | 1,017,071,148.65    |
| 1.3           | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН                                                              |             | 1,584,849,490.67     | 1,491,892,465.61    |

|          |                                 |      |                |                |
|----------|---------------------------------|------|----------------|----------------|
| 2        | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ   |      |                |                |
| 2.1      | ӨР ТӨЛБӨР                       |      |                |                |
| 2.1.1    | Богино хугацаат өр төлбөр       |      |                |                |
| 2.1.1.1  | Дансны өглөг                    |      | 120,426,408.83 | 120,426,408.83 |
| 2.1.1.2  | Цалингийн өглөг                 | 3105 |                | -              |
| 2.1.1.3  | Татварын өр                     |      | 414,227,990.69 | 429,672,288.77 |
| 2.1.1.4  | НДШ-ийн өглөг                   | 1210 | -              | 4,089,252.79   |
| 2.1.1.5  | Богино хугацаат зээл            |      | -              | -              |
| 2.1.1.6  | Хүүний өглөг                    | 3204 | -              | -              |
| 2.1.1.7  | Ногдол ашгийн өглөг             | 3205 | -              | -              |
| 2.1.1.8  | Урьдчилж орсон орлого           | 3206 | -              | -              |
| 2.1.1.9  | Нөөц /БХӨТ төлбөр/              |      | -              | -              |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 3209 | 3,065,749.91   | 3,065,749.91   |

|          |                                                                                                        |      |                    |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)- нд хамаарах өр төлбөр | 3210 | -                  | -                  |
| 2.1.1.12 |                                                                                                        |      |                    |                    |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн                                                                       |      | 537,728,149.43     | 557,253,700.29     |
| 2.1.2    | Урт хугацаат өр төлбөр                                                                                 |      |                    |                    |
| 2.1.2.1  | Урт хугацаат зээл                                                                                      |      | 5,094,684,868.65   | 5,094,684,868.65   |
| 2.1.2.2  | Нөөц /УХӨТ төлбөр/                                                                                     | 3304 | -                  | -                  |
| 2.1.2.3  | Хойшлогдсон татварын өр                                                                                | 3305 | -                  | -                  |
| 2.1.2.4  | Бусад урт хугацаат өр төлбөр                                                                           | 3306 | 330,776,911.06     | 330,776,911.06     |
| 2.1.2.5  |                                                                                                        |      |                    |                    |
| 2.1.2.6  | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн                                                                          |      | 5,425,461,779.71   | 5,425,461,779.71   |
| 2.1.2.10 | Өр төлбөрийн нийт дүн                                                                                  |      | 5,963,189,929.14   | 5,982,715,480.00   |
| 2.3      | 2. Эзэмшигчийн өмч                                                                                     |      |                    |                    |
| 2.3.1    | Төрийн өмч                                                                                             | 4101 | 117,977,127.00     | 117,977,127.00     |
| 2.3.2    | Хувийн өмч                                                                                             | 4102 | 113,350,573.00     | 113,350,573.00     |
| 2.3.3    | Хувьцаат                                                                                               | 4103 | -                  | -                  |
| 2.3.4    | Халаасны хувьцаа                                                                                       | 4104 | -                  | -                  |
| 2.3.5    | Нэмж төлөгдсөн капитал                                                                                 | 4105 | 1,085,941.12       | 1,085,941.12       |
| 2.3.6    | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл                                                                    |      | 2,070,095,347.00   | 2,070,095,347.00   |
| 2.3.7    | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц                                                                      |      | -                  | -                  |
| 2.3.8    | Эздийн өмч бусад хэсэг                                                                                 | 4111 | 593,639,108.52     | 593,639,108.52     |
| 2.3.9    | Хуримтлагдсан ашиг:                                                                                    |      | (7,274,488,535.12) | (7,386,971,111.04) |
| 2.3.11   | Эздийн өмчийн дүн                                                                                      |      | (4,378,340,438.48) | (4,490,823,014.40) |
| 2.4      | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН                                                                         |      | 1,584,849,490.67   | 1,491,892,465.61   |


  
 Дарга /захирагч/  /С. Отгонбаатар/
   
 Ерөнхий нягтлан бодогч  /С. Сарантуяа/

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

АВТО ИМПЕКС ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

/төгрөгөөр/

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт                                                  |      | 2026 ОНЫ 6 САРЫН 31 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1             | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                               |      | 153,453,484.16      |
| 2             | Борлуулалтын өртөг                                        |      | -                   |
| 3             | Нийт ашиг /алдагдал/                                      |      | 153,453,484.16      |
| 4             | Түрээсийн орлого                                          | 5103 | -                   |
| 5             | Хүүний орлого                                             | 5104 | -                   |
| 6             | Ногдол ашгийн орлого                                      | 5105 | -                   |
| 7             | Эрхийн шимтгэлийн орлого                                  | 5106 | -                   |
| 8             | Бусад орлого                                              |      | -                   |
| 9             | Борлуулалт, маркетингийн зардал                           |      | 63,309,638.98       |
| 10            | Ерөнхий ба удирдлагын зардал                              |      | 202,626,421.11      |
| 11            | Санхүүгийн зардал                                         |      | -                   |
| 12            | Бусад зардал /ҮАБЗ/                                       |      | -                   |
| 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            | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                     |      | (112,482,575.92)    |
| 19            | Орлогын татварын зардал                                   |      | -                   |
| -             | Тайлангийн үеийн орлогын татварын зардал                  | 9101 | -                   |
| -             | Хойшлогдсон татварын зардал /орлого/                      | 9102 | -                   |
| 20            | Татварын дараах ашиг (алдагдал)                           |      | (112,482,575.92)    |
|               | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) |      | -                   |
| 21            | Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/                       |      | (112,482,575.92)    |
| 22            | Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/                       |      | (112,482,575.92)    |
| 23            | Бусад дэлгэрэнгүй орлого                                  |      | -                   |
| 23.1          | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү               |      | -                   |
| 23.2          | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү                        |      | -                   |
| 23.3          | Бусад олз (гарз)                                          |      | -                   |
| 24            | Орлогын нийт дүн                                          |      | (112,482,575.92)    |
| 25            | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг /алдагдал/               |      |                     |


  
 Дарга /захирал/ \_\_\_\_\_ /С. Сүхбаатар/
   
 Ерөнхий нягтлан бодогч/ \_\_\_\_\_ /С. Сантуяа/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2025 ОНЫ 6 САРЫН 31

АВТО ИМПЕКС ХК  
Аж ахуйн нэгжийн нэр

| №  | Үзүүлэлт                                                               | Өмч            | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эзний өмчийн бусад хэсэг | Code/оёааһаа/ аюуа | Нийт дүн           |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2025 оны 1 сарын 1 үлдэгдэл                                            |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 2  | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны завирлага |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 3  | Завруулсан үлдэгдэл                                                    |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 4  | Тайлант үеийн цэвэр ашиг                                               |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 5  | Бусад дэлгэрэнгүй орлого                                               |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 6  | Өмчид гарсан өөрчлөлт                                                  |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 7  | Зарласан ногдол ашиг                                                   |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 8  | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 9  | 2025 оны 12 сарын 31 үлдэгдэл                                          | 231,327,700.00 | -                | 1,085,941.12           | 2,070,095,347.00                    | -                                 | 593,539,108.52           | (7,274,488,535.12) | (4,378,340,438.48) |
| 10 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны завирлага |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 11 | Завруулсан үлдэгдэл                                                    | 231,327,700.00 | -                | 1,085,941.12           | 2,070,095,347.00                    | -                                 | 593,539,108.52           | (7,274,488,535.12) | (4,378,340,438.48) |
| 12 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/                                    |                |                  |                        |                                     |                                   |                          | (112,482,575.92)   | (112,482,575.92)   |
| 13 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого                                               |                |                  |                        |                                     | -                                 | -                        |                    | -                  |
| 14 | Өмчид гарсан өөрчлөлт                                                  |                | -                | -                      |                                     | -                                 | -                        |                    | -                  |
| 15 | Зарласан ногдол ашиг                                                   |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 16 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |                |                  |                        |                                     |                                   |                          |                    | -                  |
| 17 | 2025 оны 6 сарын 31-ний үлдэгдэл                                       | 231,327,700.00 | -                | 1,085,941.12           | 2,070,095,347.00                    | -                                 | 593,539,108.52           | (7,386,971,111.04) | (4,490,821,014.48) |

Дарга /ахирагч/ /С. Отгонбаатар/  
Ерөнхий нягтлан бодогч /С. Сантсүх/  
Сарангууяа/



# МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

## АВТО ИМПЕКС ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

/төгрөгөөр/

| Мөр дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ                                                           | 2026 оны 6 сарын 31 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1        | Мөнгөн орлогын дүн (+)                                             | 156,972,151.58      |
|            | 1.1.1 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                 | 156,972,151.58      |
|            | 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                                          | -                   |
| 1.2        | Мөнгөн зарлагын дүн (-)                                            | 158,771,023.96      |
|            | 1.2.1 Ажилчдад төлсөн                                              | 70,000,793.27       |
|            | 1.2.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                       | 16,818,840.00       |
|            | 1.2.3 Бараа материал худалдан авахад төлсөн                        | -                   |
|            | 1.2.4 Ашиглалтын зардалд төлсөн                                    | 49,968,859.07       |
|            | 1.2.5 Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн       | 2,129,257.00        |
|            | 1.2.6 Хүүний төлбөрт төлсөн                                        | 2,398,642.00        |
|            | 1.2.7 Татварын байгууллагад төлсөн                                 | 2,222,908.32        |
|            | 1.2.8 Даатгалын төлбөрт төлсөн                                     | -                   |
|            | 1.2.8 Бусад мөнгөн зарлага                                         | 15,231,724.30       |
| 1.3        | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн                 | (1,798,872.38)      |
| 2          | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ                  | -                   |
| 2.1        | Мөнгөн орлогын дүн (+)                                             | 1,500,000.00        |
|            | 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       | 1,500,000.00        |
|            | 2.1.6 Хүлээн авсан хүүний орлого                                   | -                   |
|            | 2.1.7 Хүлээн авсан ногдол ашиг                                     | -                   |
|            |                                                                    | -                   |
| 2.2        | Мөнгөн зарлагын дүн (-)                                            | -                   |
|            | 2.2.1 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө                    | -                   |
|            | 2.2.2 Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө                  | -                   |
|            | 2.2.3 Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө                  | -                   |
|            | 2.2.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө        | -                   |
|            | 2.2.5 Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа                         | -                   |
|            |                                                                    | -                   |
| 2.3        | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ            | 1,500,000.00        |
| 3          | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ                          | -                   |
| 3.1        | Мөнгөн орлогын дүн (+)                                             | -                   |
|            | 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                                          | -                   |
|            |                                                                    | -                   |
| 3.2        | Мөнгөн зарлагын дүн (-)                                            | -                   |
|            | 3.2.1 Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө                 | -                   |
|            | 3.2.2 Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн                           | -                   |
|            | 3.2.3 Хувьцаа буцаан авахад төлсөн                                 | -                   |
|            | 3.2.4 Төлсөн ногдол ашиг                                           | -                   |
|            |                                                                    | -                   |
| 3.3        | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн             | -                   |
| 4          | Вальютын ханшны зөрүү                                              | -                   |
| 4.1        | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ                                           | (298,872.38)        |
| 5          | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                   | 3,605,956.59        |
| 6          | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                  | 3,307,084.20        |

0.00

Дарга /захирал/

Ерөнхий нягтлан бодогч

/С. Отгонбаатар/

/С. Сарантуяа/



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

Авто импекс хк

/Аж ахуй нэгж байгууллагын нэр/

2026 ОНЫ 6 САРЫН 31

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл /төрөл/ :

а/ \_\_\_\_\_  
б/ \_\_\_\_\_  
в/ \_\_\_\_\_

Туслах үйл ажиллагааны /төрөл/:

а/ \_\_\_\_\_  
б/ \_\_\_\_\_  
в/ \_\_\_\_\_

Салбар төлөөлөгчийн газрын нэр байршил:

а/ \_\_\_\_\_  
б/ \_\_\_\_\_  
в/ \_\_\_\_\_

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

| № | Төрөл                             | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Касс дахь мөнгө                   | 3,603,156.59   | 3,023,060.62    |
| 2 | Банкин дахь мөнгө                 | 2,800.00       | 284,023.58      |
| 3 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө |                | -               |
| 4 | Нийт дүн                          | 3,605,956.59   | 3,307,084.20    |

Тэмдэглэл: (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1 Дансны авлага

| № | Үзүүлэлт          | Дансны авлага | Найдваргүй авлагын зардал | Дансны авлага (цэвэр дүнгээр) |
|---|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл    | -             | -                         | -                             |
| 2 | Нэмэгдсэн         | 22,000,000.00 | -                         | -                             |
| 3 | Хасагдсан (-)     | 10,173,319.00 | -                         | -                             |
|   | Төлөгдсөн         |               |                           | -                             |
|   | Найдваргүй болсон |               |                           | -                             |
| 3 | Эцсийн үлдэгдэл   | 11,826,681.00 | -                         | 11,826,681.00                 |

11,826,681

4.2 Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ)-ийн авлага

| № | Төрөл                 | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1 | ААНОАТ-ын авлага      | -              | -               |
| 2 | НӨАТ-ын авлага        | -              | -               |
| 3 | НДШ-ийн авлага        | 18.18          | -               |
| 4 | ХХОАТ-ийн авлага      | -              | -               |
| 5 | Бусад татварын тооцоо | -              | -               |
| 6 | Нийт                  | 18.18          | -               |

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр ангилна)

| № | Төрөл                                                      | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Холбоотой талаас авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарах дүн) | 338,612,645.00 | 337,112,645.00  |
| 2 | Ажиллагчдаас авах авлага                                   | -              | -               |
| 3 | Ногдол ашгийн авлага                                       | -              | -               |
| 4 | Хүүний авлага                                              | -              | -               |
| 5 | Богино хугацаат авлагын бичиг                              | -              | -               |
| 6 | Бусад талуудаас авах авлага                                | -              | -               |
| 7 | Найдваргүй авлагын нөөц /Бусад авлага/                     | -              | -               |
| 8 | Нийт дүн                                                   | 338,612,645.00 | 337,112,645.00  |

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 |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | -              | -               |
| 2 |                          |                |                 |
| 3 | Нийт дүн                 | -              | -               |

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

| №   | Үзүүлэлт                  | Бараа материалын төрөл |                      |                    |                    |                 |                      | Нийт дүн       |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|
|     |                           | Түүхий эд материал     | Дуусаагүй үйлдвэрлэл | Бэлэн бүтээгдэхүүн | Хангамжын материал | Сэлбэг хэрэгсэл | Бусад бараа материал |                |
| 1   | Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)  | -                      | 6,204,500.00         | 11,479,709.94      | 1,586,228.79       | -               | 103,304,468.02       | 122,574,906.75 |
| 2   | Нэмэгдсэн дүн             | -                      | -                    | -                  | -                  | -               | -                    | -              |
| 3   | Хасагдсан дүн (-)         | -                      | -                    | -                  | -                  | -               | -                    | -              |
| 4   | Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр) | -                      | 6,204,500.00         | 11,479,709.94      | 1,586,228.79       | -               | 103,304,468.02       | 122,574,906.75 |
| 5   | Үнийн бууралт гарз (-)    |                        |                      |                    |                    |                 |                      | -              |
| 6   | Үнийн бууралтын буцаалт   |                        |                      |                    |                    |                 |                      | -              |
| 7   | Дансны цэвэр дүн*         | -                      | 6,204,500.00         | 11,479,709.94      | 1,586,228.79       | -               | 103,304,468.02       | 122,574,906.75 |
| 7.1 | Эхний үлдэгдэл            |                        |                      |                    |                    |                 |                      | -              |
| 7.2 | Эцсийн үлдэгдэл           |                        |                      |                    |                    |                 |                      | -              |

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

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

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

Тэмдэглэл. (Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө 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.)

| № | Төрөл                                                  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 1Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө | -              | -               |

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО

| № | Төрөл                                      | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Урьдчилж төлсөн зардал                     | -              | -               |
| 2 | Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал            | -              | -               |
| 3 | Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн урьдчилгаа төл | -              | -               |
| 4 | Бусад урьдчилж төлсөн зардал               | -              | -               |
| 5 | Нийт дүн                                   | -              | -               |

### 9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

| №   | Үзүүлэлт                                       | Газрын сайжруулалт | Барилга байгууламж | Машин, тоног төхөөрөмж | Тээврийн хэрэгсэл | Тавилга эд хогшил | Компьютер, бусад хэрэгсэл | Бусад үндсэн хөрөнгө |
|-----|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                                                |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
| 1   | <b>ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /Өртөг/</b>                  |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
| 1.1 | Эхний үлдэгдэл                                 | -                  | 5,622,603,462.75   | -                      | -                 | 20,858,043.88     | 8,534,135.09              | -                    |
| 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, ХОЗҮХХ* хооронд дахин ангилсан |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
| 1.6 | Эцсийн үлдэгдэл                                | -                  | 5,622,603,462.75   | -                      | -                 | 20,858,043.88     | 8,534,135.09              | -                    |
| 2   | <b>ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ</b>                   |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл                                 |                    | (4,558,891,807.47) | -                      | -                 | (18,340,668.35)   | (8,380,801.76)            | -                    |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн                                  |                    | (102,656,187.26)   | -                      | -                 | (213,628.24)      | (115,000.00)              | -                    |
|     | Байгуулсан элэгдэл                             |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
|     | Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн                    |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
|     | Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт                   |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
| 2.2 | Хасагдсан дүн                                  |                    | -                  | -                      | -                 | -                 | -                         | -                    |
|     | Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл              |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
|     | Дахин үнэлгээгээр хасагдсан                    |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
|     | Үнэ цэнийн бууралт                             |                    |                    |                        |                   |                   |                           |                      |
| 2.4 | Эцсийн үлдэгдэл                                |                    | (4,661,547,994.73) | -                      | -                 | (18,554,296.59)   | (8,495,801.76)            | -                    |
| 3   | <b>ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН</b>                        | -                  | 961,055,468.03     | -                      | -                 | 2,303,747.29      | 38,333.33                 | -                    |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл                                 | -                  | 1,063,711,655.28   | -                      | -                 | 2,517,375.53      | 153,333.33                | -                    |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл                                | -                  | 961,055,468.03     | -                      | -                 | 2,303,747.29      | 38,333.33                 | -                    |

### 10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

| №   | Үзүүлэлт                        | 2ХЭ.Зохиогчийн эрх | 2ХЭ.Компьютер Програм хангамж | 2ХЭ.Патент | 2ХЭ.Барааны тэмдэг | 2ХЭ.Тусгай зөвшөөрөл | 2ХЭ.Газар эзэмши эрх | 2ХЭ.Бусад биет бус хөрөнгө |
|-----|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|     |                                 |                    |                               |            |                    |                      |                      |                            |
| 1   | <b>Биет бус хөрөнгө /өртөг/</b> |                    |                               |            |                    |                      |                      |                            |
| 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 | Эцсийн үлдэгдэл                 | -                  | -                             | -          | -                  | -                    | -                    | -                          |
| 2   | <b>ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ</b>   |                    |                               |            |                    |                      |                      |                            |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл                  | -                  | -                             | -          | -                  | -                    | -                    | -                          |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн                   | -                  | -                             | -          | -                  | -                    | -                    | -                          |
|     | Байгуулсан хорогдол             |                    |                               |            |                    |                      |                      |                            |
|     | Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн     |                    |                               |            |                    |                      |                      |                            |
|     | Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт    |                    |                               |            |                    |                      |                      |                            |
| 2.3 | Хасагдсан дүн                   | -                  | -                             | -          | -                  | -                    | -                    | -                          |

|     |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Дахин үнэлгээгээр хасагдсан        |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Үнэ цэнийн бууралт                 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4 | Эцсийн үлдэгдэл                    | - | - | - | - | - | - | - |
| 3   | ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН                   | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл /1.1-2.1/           | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл /1.4-2.4/          | - | - | - | - | - | - | - |

#### 11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

| № | Дуусаагүй барилгын нэр | Эхэлсэн он | Дуусгалтын хувь | Нийт төсөвт өртөг | Ашиглалтанд орох хугацаа |
|---|------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2Дуусаагүй барилга1    |            |                 |                   |                          |
| 2 | 2Дуусаагүй барилга2    |            |                 |                   |                          |
| 3 | Нийт дүн               |            |                 | -                 |                          |

#### 12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

| № | Биологийн хөрөнгийн 0°0'0" | Эхний үлдэгдэл |            | Эцсийн үлдэгдэл |            |
|---|----------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|
|   |                            | тоо            | дансны үнэ | тоо             | дансны үнэ |
| 1 | 2Биологийн хөрөнгө         |                | -          |                 | -          |
| 2 | Нийт дүн                   |                | -          |                 | -          |

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

#### 13. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

| № | Хөрөнгө оруулалтын 0°0'0" | Эхний үлдэгдэл |                        | Эцсийн үлдэгдэл |                        |
|---|---------------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|   |                           | ХО-ын хувь     | Хөрөнгө оруулалтын дүн | ХО-ын хувь      | Хөрөнгө оруулалтын дүн |
| 1 |                           |                | 53,673,600.00          |                 | 53,673,600.00          |
| 2 |                           |                |                        |                 |                        |
| 3 |                           |                |                        |                 |                        |
| 4 | Нийт дүн                  |                | 53,673,600.00          |                 | 53,673,600.00          |

Тэмдэглэл.(Урт хугацаат хөрөнгө оруулалттай холбоотой бий болсон олз, гарзын дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг НББОУС-27 *Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан* -ийн дагуу тодруулна.)

#### 13.1 ХАЙГУУЛ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨРӨНГӨ

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн дүн           |                                       | Бусад | Хорогдсон дүн | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|----------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-----------------|
|   |          |                | Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн | Улс, орон төсвийн хөрөнгө оруулалтаар |       |               |                 |
| 1 |          |                |                         |                                       |       |               | -               |
| 2 |          |                |                         |                                       |       |               |                 |
| 3 |          |                |                         |                                       |       |               |                 |
| 4 | Нийт дүн |                |                         | -                                     |       | -             | -               |

#### 14. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

Тэмдэглэл.(Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь: бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан арга, бодит үнэ цэнийн тохируулгаас үүссэн олз, гарз; хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардлууд; Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцох арга болон НББОУС-40 *Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө* -д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ. )

| № | Төрөл                                              | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | -              | -               |

#### 15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

| № | Төрөл                       | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | -              | -               |
| 2 |                             |                |                 |
| 3 | Нийт дүн                    | -              | -               |

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

| № | Ангилал                     | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Дансны өглөг                | 120,426,408.83 | 120,426,408.83  |
| 2 | Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | 3,065,749.91   | 3,065,749.91    |
| 3 | Хугацаа хэтэрсэн            | -              | -               |
| 4 | Нийт дүн                    | 120,426,408.83 | 120,426,408.83  |

16.2 Татварын өр

| № | Татварын өрийн төрөл                    | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | НӨАТ-ын тооцоо                          | 79,266,874.09  | 87,605,306.25   |
| 2 | ААНОАТ тооцоо /ТТ-02 Нийтлэг/           | -              | -               |
| 3 | ХХОАТ-ын тооцоо /Суутган-1/             | 21,786,135.91  | 28,892,001.83   |
| 4 | ХХОАТ-ын тооцоо /Суутган-2/ ТТ-12       | -              | -               |
| 5 | Бусад татварын тооцоо                   | 313,174,980.69 | 313,174,980.69  |
| 6 | ААНОАТ тооцоо /ТТ-13 Бусдаас суутгасан/ | -              | -               |
| 7 | Нийт дүн                                | 414,227,990.69 | 429,672,288.77  |

16.3 Богино хугацаат зээл

| № | Үзүүлэлт                    | Эхний үлдэгдэл |          | Эцсийн үлдэгдэл |          |
|---|-----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|
|   |                             | төгрөгөөр      | валютаар | төгрөгөөр       | валютаар |
| 1 | ЗБогоно хугацаат зээл       | -              | -        | -               | -        |
| 2 | Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | -              | -        | -               | -        |
| 3 | Хугацаа хэтэрсэн            | -              | -        | -               | -        |
| 4 | Нийт дүн                    | -              | -        | -               | -        |

16.4 Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

| № | Үзүүлэлт                        | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан<br>(ашигласан нөөц) | Ашиглаагүй<br>буцаан бичсэн дүн | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Баталгаат засварын өглөг /нөөц/ | -              | -         | -                             | -                               | -               |
| 2 | Нөхөн сэргээлтийн өглөг /нөөц/  | -              | -         | -                             | -                               | -               |
| 3 |                                 | -              | -         | -                             | -                               | -               |
| 4 | Нийт дүн                        | -              | -         | -                             | -                               | -               |

Тэмдэглэл. / Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайлбар , тэмдэглэнэ./

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

| №  | Төрөл                                                                                                     | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл                    |                                    |                                        |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                           |                | Улсын<br>байгууллагад<br>төлөх өр* | Хувийн<br>байгууллагад<br>төлөх өр | Гадаадын<br>байгууллагад<br>төлөх өр** | Дүн            |
| 1  | Дансны өглөг                                                                                              | 120,426,408.83 | -                                  | 120,426,408.83                     | -                                      | 120,426,408.83 |
| 2  | Цалингийн өглөг                                                                                           | 8,000.00       | -                                  | -                                  | -                                      | -              |
| 3  | Татварын өр                                                                                               | 414,227,990.69 | -                                  | 429,672,288.77                     | -                                      | 429,672,288.77 |
| 4  | НДШ-ийн өглөг                                                                                             | -              | -                                  | 4,089,252.79                       | -                                      | 4,089,252.79   |
| 5  | Богино хугацаат зээл                                                                                      | -              | -                                  | -                                  | -                                      | -              |
| 6  | Хүүний өглөг                                                                                              | -              | -                                  | -                                  | -                                      | -              |
| 7  | Ногдол ашгийн өглөг                                                                                       | -              | -                                  | -                                  | -                                      | -              |
| 8  | Урьдчилж орсон орлого                                                                                     | -              | -                                  | -                                  | -                                      | -              |
| 9  | Нөөц /БХӨТ төлбөр/                                                                                        | -              | -                                  | -                                  | -                                      | -              |
| 10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр                                                                           | 3,065,749.91   | -                                  | 3,065,749.91                       | -                                      | 3,065,749.91   |
| 11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө<br>(борлуулах бүлэг хөрөнгө)- нд хамаарах өр төлбөр | -              | -                                  | -                                  | -                                      | -              |
| 12 | Нийт дүн                                                                                                  | 537,728,149.43 | -                                  | 557,253,700.29                     | -                                      | 557,253,700.29 |

Тэмдэглэл. / Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад тодруулна./

16.6 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

| № | Төрөл                        | Эхний үлдэгдэл   | Эцсийн үлдэгдэл                    |                                    |                                        |                  |
|---|------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|   |                              |                  | Улсын<br>байгууллагад<br>төлөх өр* | Хувийн<br>байгууллагад<br>төлөх өр | Гадаадын<br>байгууллагад<br>төлөх өр** | Дүн              |
| 1 | Урт хугацаат зээл            | 5,094,684,868.65 | -                                  | 5,094,684,868.65                   | -                                      | 5,094,684,868.65 |
| 2 | Нөөц /УХӨТ төлбөр/           | -                | -                                  | -                                  | -                                      | -                |
| 3 | Хойшлогдсон татварын өр      | -                | -                                  | -                                  | -                                      | -                |
| 4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 330,776,911.06   | -                                  | 330,776,911.06                     | -                                      | 330,776,911.06   |
| 5 | Нийт дүн                     | 5,425,461,779.71 | -                                  | 5,425,461,779.71                   | -                                      | 5,425,461,779.71 |

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 (төг)      | тоо ширхэг           | Дүн (төг) |                        |
| 1 | Эхний үлдэгдэл  |                                                 | 231,327,700.00 |                      |           | 231,327,700.00         |
| 2 | Нэмэгдсэн       |                                                 | -              |                      |           | -                      |
| 3 | Хасагдсан (-)   |                                                 | -              |                      |           | -                      |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл |                                                 | 231,327,700.00 |                      |           | 231,327,700.00         |

## 17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

| № | Үзүүлэлт                                                       | Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Нийт дүн         |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл                                                 | 2,070,095,347.00                           | -                                            | 2,070,095,347.00 |
| 2 | Нэмэгдсэн дүн                                                  | -                                          | -                                            | -                |
|   | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү                              | -                                          | -                                            | -                |
|   | Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт ** |                                            |                                              | -                |
| 3 | Хасагдсан дүн /-/                                              | -                                          | -                                            | -                |
|   | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү                              | -                                          | -                                            | -                |
|   | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                      |                                            |                                              | -                |
|   | Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гара***           |                                            |                                              | -                |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл                                                | 2,070,095,347.00                           | -                                            | 2,070,095,347.00 |

\*\* - Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн

\*\*\* - Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө.

## 17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

| № | Үзүүлэлт                                                           | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан /-/ | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1 | БГ агаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү                | -              | -         | -             | -               |
| 2 | Бүртгэлийн валютын толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү | -              | -         | -             | -               |
| 3 | Бусад зөрүү                                                        | -              | -         | -             | -               |
| 4 | Нийт дүн                                                           | -              | -         | -             | -               |

## 17.4 Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Тэмдэглэл. /Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ./

| № | Төрөл                           | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 5Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг | 593,639,108.52 | 593,639,108.52  |

# 18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

## 18.1 БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО

| №   | Үзүүлэлт                                           | Өмнөх оны дүн  | Тайлант оны дүн |
|-----|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | Борлуулалтын орлого:                               |                |                 |
| 1.1 | Бараа бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого               | 221,892,113.75 | 153,453,484.16  |
| 1.2 | Ажил үйлчилгээ борлуулсны орлого                   | -              | -               |
| 1.3 | Нийт борлуулалтын орлого                           | 221,892,113.75 | 153,453,484.16  |
| 2   | Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт /-/ | -              | -               |
| 3   | Цэвэр борлуулалт                                   | 221,892,113.75 | 153,453,484.16  |

## 18.2 БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

| 4   | Борлуулалтын өртөг:       | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|-----|---------------------------|---------------|-----------------|
| 4.1 | Цалингийн зардал          | -             | -               |
| 4.2 | НДШ-ийн зардал            | -             | -               |
| 4.3 | Материалын зардал         | 189,377.27    | -               |
| 4.4 | Тээвэр, шатахууны зардал  | -             | -               |
| 4.5 | Түрээсийн зардал          | -             | -               |
| 4.6 | Элэгдэл, хорогдлын зардал | -             | -               |
| 4.7 | Бусад                     | -             | -               |
| 4.8 | Нийт борлуулалтын өртөг   | 189,377.27    | -               |

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

## 19.1 Бусад орлого

| № | Орлогын төрөл                    | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Бусад орлого                     | -             | -               |
| 2 | Торгуулийн орлого                | -             | -               |
| 3 | Үйл ажиллагааны бус орлого       | -             | -               |
| 4 | Хандивийн орлого                 | -             | -               |
| 5 | Даатгалын нөхөн төлбөрийн орлого | -             | -               |
| 6 | Санхүүжилтийн орлого             | -             | -               |
|   | Нийт дүн                         | -             | -               |

## 19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

| № | Төрөл                                                                | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү | -             | -               |
|   | Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн олз           | -             | -               |
|   | Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн гарз          | -             | -               |
| 2 | Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү        | -             | -               |
| 3 | Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү    | -             | -               |
| 4 | Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз                                  | -             | -               |
| 5 | Нийт дүн                                                             | -             | -               |

# 20. ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардлууд

| №  | Зардлын төрөл                        | Өмнөх оны дүн  |      |                | Тайлант оны дүн |                |                |
|----|--------------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|    |                                      | БорМар         | ЕрУд | Нийт           | БорМар          | ЕрУд           | Нийт           |
| 1  | 7001 Ажиллагчдын цалингийн зардал    | 99,796,240.66  | -    | 99,796,240.66  | -               | 87,117,129.03  | 87,117,129.03  |
| 2  | 7002 ААН-ээс төлсөн НДШ-ийн зардал   | 12,844,107.89  | -    | 12,844,107.89  | -               | 10,889,641.13  | 10,889,641.13  |
| 3  | 7003 Албан татвар, төлбөр, хураамж   | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 4  | 7004 Томилолтын зардал               | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 5  | 7005 Бичиг хэргийн зардал            | 1,806,000.00   | -    | 1,806,000.00   | 440,897.27      | -              | 440,897.27     |
| 6  | 7006 Шуудан холбооны зардал          | 279,455.00     | -    | 279,455.00     | 693,918.53      | -              | 693,918.53     |
| 7  | 7007 Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал  | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 8  | 7008 Сургалтын зардал                | -              | -    | -              | 60,000.00       | -              | 60,000.00      |
| 9  | 7009 Сонин сэтгүүл захиалгын зардал  | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 10 | 7010 Даатгалын зардал                | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 11 | 7011 Ашиглалтын зардал               | 113,375,146.37 | -    | 113,375,146.37 | 46,069,261.58   | -              | 46,069,261.58  |
| 12 | 7012 Засварын зардал                 | 2,773,727.27   | -    | 2,773,727.27   | 8,849,309.09    | -              | 8,849,309.09   |
| 13 | 7013 Элэгдэл, хорогдлын зардал       | 126,609,515.89 | -    | 126,609,515.89 | -               | 102,984,815.49 | 102,984,815.49 |
| 14 | 7014 Түрээсийн зардал                | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 15 | 7015 Харуул хамгаалалтын зардал      | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 16 | 7016 Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал  | 5,788,271.06   | -    | 5,788,271.06   | 4,356,194.13    | 205,436.36     | 4,561,630.50   |
| 17 | 7017 Тээврийн зардал                 | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 18 | 7018 Шатахууны зардал                | 5,054,160.75   | -    | 5,054,160.75   | 521,761.82      | 1,418,699.09   | 1,940,460.91   |
| 19 | 7019 Хүлээн авалтын зардал           | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 20 | 7020 Зар сурталчилгааны зардал       | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 21 | 7021 Хөдөлмөр аюулгүй байдлын зардал | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 22 | 7022 Судалгаа, хөгжүүлэлтийн зардал  | -              | -    | -              | -               | -              | -              |
| 23 | 7023 Бусад зардал                    | 1,870,909.09   | -    | 1,870,909.09   | 2,318,296.55    | 10,700.00      | 2,328,996.55   |
| 24 |                                      |                |      |                |                 |                |                |
|    | Нийт дүн                             | 370,197,533.98 | -    | 370,197,533.98 | 63,309,638.98   | 202,626,421.11 | 265,936,060.09 |

20.2 Бусад зардал

| № | Зардлын төрөл                    | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Алданги торгуулийн зардал        | -             | -               |
| 2 | Даатгалын нөхөн төлбөрийн зардал | -             | -               |
| 3 | Хандивийн зардал                 | -             | -               |
| 4 | Үйл ажиллагааны бус зардал       | -             | -               |
| 5 | Найдваргүй авлагын зардал        | -             | -               |
|   | Нийт дүн                         | -             | -               |

20.3 Цалингийн зардал

| Ангилал                   | Ажиллагчдын дундаж тоо | Цалингийн зардлын дүн |                 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
|                           |                        | өмнөх оны дүн         | тайлант оны дүн |
| Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний: |                        | -                     | -               |
| Борлуулалт, маркетингийн: |                        | 99,796,240.66         | -               |
| Ерөнхий ба удирдлагын:    |                        | -                     | 87,117,129.03   |
| Нийт дүн                  | -                      | 99,796,240.66         | 87,117,129.03   |

20.4 Санхүүгийн зардал

| № | Зардлын төрөл                    | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Зээлийн хүү                      | -             | -               |
| 2 | Даатгалын нөхөн төлбөрийн зардал | -             | -               |
| 3 | Хандивийн зардал                 | -             | -               |
|   | Нийт дүн                         | -             | -               |

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

| № | Үзүүлэлт                                     | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 7Тайлангийн үеийн орлогын татварын зардал    | -             | -               |
| 2 | 7Хойшлогдсон татварын зардал /орлого/        | -             | -               |
| 3 | Орлогын татварын зардал /орлого/-ын нийт дүн | -             | -               |

Тэмдэглэл. /Орлогын татварын зардал /орлого/-ын бүрэлдэхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

22.1 Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл\*\*\*\*

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

\*\*\*\*- НББОУС- 24 Холбоотой талуудын тодруулга-д заасны дагуу тодруулна.

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт .....

бүрэлдэхүүнийг хамруулав.\*\*\*\*\*

| № | Нөхөн олговрын нэр                                 | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 7Богино болон урт хугацааны тэтгэмж                | -             | -               |
| 2 | 7Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж | -             | -               |
| 3 | 7Хувьцаанд суурилсан төлбөр                        | -             | -               |
| 4 | Нийт дүн                                           | -             | -               |

\*\*\*\*\*- Тэргүүлэх удирдлагад ямар бүрэлдэхүүнийг хамруулснаа тодруулна. Тухайлбал, захирлуудын зөвлөл, удирдах зөвлөлийн гишүүд гэх мэт.

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

| № | Холбоотой талын нэр | Ажил гүйлгээний утга | Дүн | Тайлбар |
|---|---------------------|----------------------|-----|---------|
| 1 |                     |                      |     |         |
| 2 |                     |                      |     |         |

23. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

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

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВЦ

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