

Өмчийн хэлбэр: Төрийн 100 хувь

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СХ НББ/Рзг	VII/24	

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
(Байгууллагын нэр)

2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

Дарга Содномрэнцэн овогтой Мөнхнасан, ерөнхий нягтлан бодогч Хадбаатар овогтой Баярмаа бид манай байгууллагын 2022 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Байгууллагын үйл ажиллагааны 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;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны эзэмшилд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

ДАРГА

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



С.МӨНХНАСАН

Х.БАЯРМАА

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

2022 оны 06 сарын 30 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	06-р сарын 30
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	31,454,818,848.99	46,286,445,755.51
1.1.2	Дансны авлага	26,619,789,904.79	25,230,582,129.35
1.1.3	Татвар НДШ-ийн авлага	4,342,624,618.26	4,772,814,299.78
1.1.4	Бусад авлага	34,218,201,173.10	34,559,233,117.81
1.1.6	Бараа материал	23,427,114,159.67	22,180,898,871.32
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	1,011,364,749.58	488,673,177.07
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	24,840,691,412.70	24,840,691,412.70
1.1.10	Системийн авлага	186,137,486.71	
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	146,100,742,353.80	158,359,338,763.54
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,331,340,825,525.27	1,341,556,368,138.63
1.2.3	Биет бус хөрөнгө	466,231,899,608.62	466,038,102,543.30
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	3,940,590,265.09	4,739,071,137.17
1.2.9	Дуусаагүй барилга	28,514,793,703.01	28,514,634,503.01
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,830,028,109,101.99	1,840,848,176,322.11
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,976,128,851,455.79	1,999,207,515,085.65
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	3,123,667,431.18	3,355,780,485.71
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	125,950.00	
2.1.1.3	Татварын өр	211,170,762.24	1,722,226,990.19
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	76,835,722.21	
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	29,463,323.59	42,866,104.21
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	3,247,830,325.84	3,160,756,722.92
2.1.1.12	Системийн өглөг	1,909,632,687	
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	8,598,726,201.75	8,281,630,303.03
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр /		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	3,066,802,786.55	3,066,802,786.55
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	20,402,772,561.13	20,396,351,117.13
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	23,469,575,347.68	23,463,153,903.68
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	32,068,301,549.43	31,744,784,206.71
2.3	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3.1	Өмч : - төрийн	1,972,186,690,913.29	1,972,186,690,913.29
2.3.2	- хувийн		
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	12,070,441,222.07	30,206,863,344.22
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	2,001,019,621.81	1,848,744,910.65
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(42,197,601,850.81)	(36,779,568,289.22)
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	1,944,060,549,906.36	1,967,462,730,878.94
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1,976,128,851,455.79	1,999,207,515,085.65

ДАРГА

С.МӨНХНАСАН

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Х.БАЯРМАА

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2022 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн н дугаар	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого /цэвэр/	197,458,684,154.28	69,569,273,984.54
2	Борлуулалтын өртөг	137,722,989,909.00	89,785,717,147.93
3	Нийт ашиг (алдагдал)	59,735,694,245.28	(20,216,443,163.39)
4	Түрээсийн орлого	67,329,422.31	196,955,664.37
5	Хүүний орлого	340,407,607.29	
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	266,931,252,154.54	4,300,535,706.73
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	129,484,621,571.85	19,294,787,883.99
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	272,414,553,859.21	1,817,645,136.54
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз/	(24,705,297.80)	4,802,139,423.69
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	(92,563,247.67)	(729,610,870.75)
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)	(74,941,760,547.11)	(32,758,856,259.88)
19	Орлогын татварын зардал	486,087,365.06	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(75,427,847,912.17)	(32,758,856,259.88)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг /алдагдал/		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(75,427,847,912.17)	(32,758,856,259.88)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз /гарз/		
24	Орлогын нийт дүн	(75,427,847,912.17)	(32,758,856,259.88)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

ДАРГА

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



С.МӨНХНАСАН

Х.БАЯРМАА

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	Нийт дүн
1	2020 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	1,947,351,547,000.59	12,070,441,222.07	2,263,663,984.69	36,284,992,482.52	1,997,970,644,689.87
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга					-
3	Залруулсан үлдэгдэл	1,947,351,547,000.59	12,070,441,222.07	2,263,663,984.69	36,284,992,482.52	1,997,970,644,689.87
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)				-75,427,847,912.17	(75,427,847,912.17)
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого					-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	24,835,143,912.70		(262,644,362.88)	(3,054,746,421.16)	21,517,753,128.66
7	Зарласан ногдол ашиг					-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн					-
9	2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,972,186,690,913.29	12,070,441,222.07	2,001,019,621.81	(42,197,601,850.81)	1,944,060,549,906.36
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга		18,136,422,122.15		38,176,889,821.47	56,313,311,943.62
11	Залруулсан үлдэгдэл	1,972,186,690,913.29	30,206,863,344.22	2,001,019,621.81	(4,020,712,029.34)	2,000,373,861,849.98
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)				-32,758,856,259.88	(32,758,856,259.88)
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого					-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт			(152,274,711.16)		(152,274,711.16)
15	Зарласан ногдол ашиг					-
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн					-
17	2022 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл	1,972,186,690,913.29	30,206,863,344.22	1,848,744,910.65	-36,779,568,289.22	1,967,462,730,878.94

ДАРГА

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

С.МӨНХНАСАН

Х.БАЯРМАА

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2022 оны 06 сарын 30 өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	506,593,134,448.03	85,784,998,824.77
	Бараа борлуулсан үйлчилгээний орлого	201,860,246,834.08	77,854,748,142.65
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	95,981,551.14	62,026,113.89
	Буцаан авсан албан татвар	5,088,384.00	
	Татаас санхүүжилтийн орлого	145,320,151,251.65	1,383,554,000.00
	Бусад мөнгөн орлого	159,311,666,427.16	6,484,670,568.23
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	488,492,434,859.40	68,031,915,456.85
	Ажилчдад төлсөн	61,911,013,313.77	30,701,380,717.94
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	15,298,129,599.22	7,601,956,390.17
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	3,992,634,073.49	1,509,346,332.22
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	5,236,871,475.05	2,965,027,471.30
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	234,878,762.69	1,612,483,033.35
	Хүүний төлбөрт төлсөн	5,221,386,020.17	
	Татварын байгууллагад төлсөн	13,473,118,466.78	5,276,779,008.99
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	391,990,849.28	51,563,602.88
	Бусад мөнгөн зарлага	382,732,412,298.95	18,313,378,900.00
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	18,100,699,588.63	17,753,083,367.92
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	2,396,253,500.65	
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Хүлээн авсан хүүний орлого	2,396,253,500.65	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	27,104,812,190.61	2,921,456,402.30
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	26,926,977,417.61	2,899,144,402.30
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	134,528,240.00	22,312,000.00
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	43,306,533.00	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(24,708,558,689.96)	(2,921,456,402.30)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн		
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн		
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцааж худалдан авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(6,607,859,101.33)	14,831,626,965.62
5	Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	98,227,783,353.13	31,454,818,848.99
6	Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	31,454,818,848.99	46,286,445,755.51

ДАРГА

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

С.МӨНХНАСАН

Х.БАЯРМАА