

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТООЦОО, ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ ХХК
АУДИТ ХИЙГДСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

2014 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31

2014.01.01

2014.12.31

MNT

MNT

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ:

<u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын дүн</u>	1,576,678,210,368.39	1,633,137,216,160.97
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	2,720,274,053.76	1,350,081,571.75
Бусад мөнгөн орлого	1,573,957,936,314.63	1,631,787,134,589.22
<u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</u>	1,598,236,875,280.62	1,638,622,209,607.20
Ажиллагчдад төлсөн	385,962,185.11	429,950,978.98
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	97,027,130.69	104,184,984.86
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	58,749,348.00	14,433,197.30
Ашиглалтын зардалд төлсөн	10,133,297.89	14,500,897.00
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	8,168,800.00	8,487,300.00
Хүүний төлбөрт төлсөн	316,919,723.09	1,964,911,549.18
Татварын байгууллагад төлсөн	292,075,020.45	118,160,599.93
Даатгалын төлбөрт төлсөн	961,200.00	-
Бусад мөнгөн зарлага	1,597,066,878,575.39	1,635,967,580,099.95
<u>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</u>	(21,558,664,912.23)	(5,484,993,446.23)
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ:		
<u>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын дүн</u>	-	402,767,034.62
Хүлээн авсан хүүний орлого		402,767,034.62
<u>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</u>	-	14,938,130.00
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		14,938,130.00
<u>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</u>	-	387,828,904.62
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ:		
<u>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын дүн</u>	3,345,846.97	786,497.42
Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	3,345,846.97	786,497.42
<u>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</u>	632,698,894.35	271,361.18
Төлсөн ноогдол ашиг	632,270,750.00	
Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	428,144.35	271,361.18
<u>Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</u>	(629,353,047.38)	515,136.24
БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	(22,188,017,959.61)	(5,096,649,405.37)
<i>Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</i>	38,501,046,139.74	16,313,028,180.13
<i>Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</i>	16,313,028,180.13	11,216,378,774.76

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТООЦОО, ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ ХХК

*АУДИТ ХИЙГДСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
2014 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31*

<i>ХӨРӨНГӨ:</i>		<i>2014.01.01</i>	<i>2014.12.31</i>
	<i>лав</i>	<i>MNT</i>	<i>MNT</i>
<i>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ</i>			
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	5	16,313,028,180.13	11,216,378,774.76
Дансны авлага	6	510,245.51	1,596,242.69
Бусад авлага	7	140,819,044.11	140,859,644.19
Бараа материал	8	31,897,560.61	28,904,455.00
Урьдчилж төлсөн зардал (тооцоо)	9	7,298,869.58	8,515,496.02
<i>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН</i>		<u>16,493,553,899.94</u>	<u>11,396,254,612.66</u>
<i>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ</i>			
Үндсэн хөрөнгө	16	1,651,345,739.94	1,559,540,670.08
Биет бус хөрөнгө	17	48,741,976.40	38,478,381.44
<i>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН</i>		<u>1,700,087,716.34</u>	<u>1,598,019,051.52</u>
<i>НИЙТ ХӨРӨНГӨ</i>		<u>18,193,641,616.28</u>	<u>12,994,273,664.18</u>
<i>ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧ:</i>			
	<i>лав</i>		
<i>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ</i>			
Татварын өглөг	10	26,420,440.45	25,034,966.07
Харилцагчдад өгөх ногдол ашгийн өглөг	11	281,642,251.44	309,658,765.34
Урьдчилж орсон орлого	12	21,329,204.51	11,039,396.41
Бусад богино хугацаат өглөг	13	14,284,949,952.32	10,355,919,933.16
<i>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГИЙН ДҮН</i>		<u>14,614,341,848.72</u>	<u>10,701,653,060.99</u>
<i>УРТ ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ</i>			
Урт хугацаат өглөг		-	-
<i>УРТ ХУГАЦААТ ӨГЛӨГИЙН ДҮН</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
<i>НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР</i>		<u>14,614,341,848.72</u>	<u>10,701,653,060.99</u>
<i>ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ</i>			
Төрийн өмч	14	468,177,799.18	1,635,554,201.00
Эрсдэлийн сан	15	364,445,799.16	388,245,999.64
Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		2,746,676,169.22	268,820,402.55
<i>ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</i>		<u>3,579,299,767.56</u>	<u>2,292,620,603.19</u>
<i>НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧ</i>		<u>18,193,641,616.28</u>	<u>12,994,273,664.18</u>

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТООЦОО, ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ ХХК

АУДИТ ХИЙГДСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
2014 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31

Үзүүлэлт	Өмч	Эрсдэлийн сан	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	Дүн
2012 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	468,177,799.18	301,279,420.34	2,529,986,460.97	3,299,443,680.49
Залруулсан үлдэгдэл	468,177,799.18	301,279,420.34	2,529,986,460.97	3,299,443,680.49
Тайланг үеийн ашиг (алдагдал)			1,200,161,197.39	1,200,161,197.39
Өмчид гарсан өөрчлөлт		63,166,378.82	(351,200,739.14)	(288,034,360.32)
Зарласан ногдол ашиг			(632,270,750.00)	(632,270,750.00)
2013 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	468,177,799.18	364,445,799.16	2,746,676,169.22	3,579,299,767.56
Залруулсан үлдэгдэл	468,177,799.18	364,445,799.16	2,746,676,169.22	3,579,299,767.56
Тайланг үеийн ашиг (алдагдал)			309,195,402.54	309,195,402.54
Өмчид гарсан өөрчлөлт	1,167,376,401.82	23,800,200.48	(2,787,051,169.21)	(1,595,874,566.91)
2014 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,635,554,201.00	388,245,999.64	268,820,402.55	2,292,620,603.19