

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2019 оны 12 сарын 31 өдөр

"ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ" ХХК

(аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2018 оны 12-р сарын 31	2019 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,146,641,358.89	16,462,726,509.49
1.1.2	Дансны авлага	63,417,831.44	30,367,437.20
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	977,723,363.00	163,909,953.94
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	5,900,000,000.00	
1.1.6	Бараа материал	14,835,499.60	16,756,517.60
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	26,858,741.22	24,129,555.50
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	9,129,476,794.15	16,697,889,973.72
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,541,898,248.74	1,499,924,442.21
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	30,803,476.07	28,138,513.92
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	6,257,422,726.72	912,832,125.59
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	6,565,554.24	9,408,000.93
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	7,836,690,005.77	2,450,303,082.65
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	16,966,166,799.92	19,148,193,056.38
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	535,094.32	4,478,841.33
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	97,433,705.90	25,555,461.96
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		14,092,790.89
2.1.1.5	ХХОАТ-ын өр		
2.1.1.6	ХХОАТ-ын өр суутган өр		
2.1.1.7	Харилцагчдад өгөх ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	10,794,974.45	4,313,008.26
2.1.1.9	Харилцагчдад өгөх өглөг	10,678,707,257.44	11,628,154,047.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	10,787,471,032.11	11,676,594,149.44

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2019 оны 12 сарын 31 өдөр

"ҮНЭТ ЦАЛСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ" ХХК

(аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүдэлт	2018 оны 12-р сарын 31	2019 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,848,644,211.18	1,710,748,926.49
2	Борлуулалтын өртөг	327,627,915.88	353,161,002.83
3	Нийт ашиг (алдагдал)	1,521,016,295.30	1,357,587,923.66
4	Валютын ханшийн бодит бус ашиг	100,988.28	83,576.86
5	Хүүний орлого	1,784,951,560.71	1,625,121,459.51
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	84,629,949.05	36,391,511.67
9	Борлуулалт маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	940,635,304.28	1,052,498,396.31
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	17,909,017.08	133,546,746.41
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		5,765.82
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)		2,842,446.69
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	2,432,154,471.98	1,835,987,541.49
19	Орлогын татварын зардал	187,286,775.07	169,472,422.82
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	2,244,867,696.91	1,666,515,118.67
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Онцгой шинжтэй зүйлс		
23	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	2,244,867,696.91	1,666,515,118.67
24	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын шийт дүн		
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Ж.Байгалмаа/

/Л.Нарантуяа/

МОНГОН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2019 оны 12 сарын 31 өдөр

"ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ" ХХК
(аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2018 оны 12-р сарын 31	2019 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	421,655,426,439.75	461,584,911,725.52
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,934,247,371.49	2,287,169,905.28
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		-
	Даатгалын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө	10,383,439.00	-
	Буцаан авсан албан татвар		-
	Гатаас, санхүүжилтийн орлого		-
	Бусад мөнгөн орлого	419,710,795,629.26	459,297,741,820.24
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	420,107,016,121.89	448,962,856,662.55
	Ажиллагчдад төлсөн	588,589,018.52	743,266,965.45
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	154,793,617.90	192,447,766.62
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	14,080,725.00	32,046,549.82
	Ашигласгын зардалд төлсөн	261,941,422.52	14,868,135.55
	Тулш, шатахуун, тээврийн хөлө, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	4,704,397.00	10,117,541.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	10,700.00	-
	Татварын байгууллагад төлсөн	176,880,140.04	339,360,771.50
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		3,397,724.00
	Бусад мөнгөн зарлага	418,906,016,100.91	447,627,351,208.61
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны нэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,548,410,317.86	12,622,055,062.97
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	10,648,705,878.28	2,096,273,165.31
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		-
	Биег бус хөрөнгө борлуулсны орлого		-
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	9,754,895,920.00	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		-
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	16,733,090.98	-
	Хүлээн авсан хүүний орлого	877,076,867.30	2,096,273,165.31
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		-
			-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	10,549,043,206.72	65,596,500.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	17,764,439.60	65,596,500.00
	Биег бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		-
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	10,500,088,767.12	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		-
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	31,190,000.00	-
			-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны нэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	99,662,671.56	2,030,676,665.31
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	67,145.11	95,421.86
	Эзэл авсан, өрийн үнэт цааснаас гаргаснаас хүлээн авсан		-
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		-
	Торол бүрийн хандив		-
	Валютын ханшийн зөрүүгийн орлого	67,145.11	95,421.86
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	89,895,240.00	336,741,999.54
	Эзэл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		-
	Санхүүгийн гүрээсийн оглолт төлсөн		-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		-
	Төлсөн ногдол ашиг	89,895,240.00	336,730,154.54
	Валютын ханшийн зөрүүгийн зарлага		11,845.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны нэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(89,828,094.89)	(336,646,577.68)
4	Бүх нэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,558,244,894.53	14,316,085,150.60
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	588,396,464.36	2,146,641,358.89
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2,146,641,358.89	16,462,726,509.49

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ Ж.Байгалмаа /

Л.Нарантуяа