

Регистрийн дугаар:

8	0	1	1	2	3	9
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг: Борнео аймал нефит үт

Шуудангийн хаяг: _____

Утас: 89105848

Факс: 99102890

Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь

хувийн 100 хувь.



Адуурагчидан М-ийн
.....2013... ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<u>УТЦ</u>	<u>6/11 2020</u>	<u>[Signature]</u>



Санхүү байдлын тайлан

Тайлант үе: 2019/01/01 - 2019/12/31

/тогтогөөр/

Мөрний дугаар	Базисын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХОРОНГО		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнгэй адилтгах хөрөнгө	1,338,347,899.42	930,350,261.72
1.1.2	Дансны авлага	2,549,675,534.90	1,948,977,034.03
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	37,603,564.10	7,044,906.87
1.1.4	Бусад авлага	1,641,165.05	0.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	1,807,516,813.04	1,802,458,815.45
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	0.00	0.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	108,596,949.18	90,122,413.08
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	5,843,381,126.69	4,778,953,431.15
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,566,194,618.42	4,164,447,863.60
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	44,000,000.00	44,000,000.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,610,194,618.42	4,208,447,863.60
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	10,453,575,745.11	8,987,401,294.75
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	42,663,167.13	225,055,246.67
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	57,011,099.19	25,113,852.23
2.1.1.3	Татварын өр	129,753,006.16	35,777,786.29
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	2,680,300.00	4,454,573.56
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	50,000,000.00	250,000,000.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	21,771,537.00	21,771,537.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	20,440,395.88	8,000,757.65
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	324,319,505.36	570,173,753.40
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00

Мэрийн дугаар	Балын дүн	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	324,319,505.36	570,173,753.40
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	0.00	0.00
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	891,231,793.06	891,231,793.06
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэмлээний нэмэгдэл	4,883,798,132.47	4,883,798,132.47
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	4,354,226,314.22	2,642,197,615.82
2.3.20	Эздийн өмчийн дүн	10,129,256,239.75	8,417,227,541.35
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	10,453,575,745.11	8,987,401,294.75

Захирал //Ш.Баясгалан//
 Ерөнхий ня-бо //Б.Энхбаатар//



Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайланг үе: 2019/01/01 - 2019/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайланг жилийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	8,212,477,475.37	4,897,658,486.56
2	Борлуулалтын өртөг	6,999,630,268.69	5,832,338,920.20
3	Нийт ашиг (алдагдал)	1,212,847,206.68	-934,680,433.64
4	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5	Хүүгийн орлого	177,919,614.39	136,231,006.32
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	148,230,859.30	129,654,267.44
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	0.00	0.00
11	Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12	Бусад зардал	888,962,195.19	633,922,377.16
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	1,342,590.69	358,358.64
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-820,199.26	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө ордуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	650,557,876.61	-1,302,359,178.40
19	Орлогын татварын зардал	103,493,892.57	0.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	547,063,984.04	-1,302,359,178.40
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	547,063,984.04	-1,302,359,178.40
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү	0.00	0.00
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
23.3	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24	Орлогын нийт дүн	547,063,984.04	-1,302,359,178.40
25	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Захирал /Ш.Баясгалан/

Ерөнхий ня-бо /В.Энхбаатар/



Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үс: 2019/01/01 - 2019/12/31

Узүүлэлт	Хувьцаат хэргийн капитал	Нэмж төлөрсөн капитал	Дахин үнэлгээний бөөд	Гадаргын өөрчлөлт хөрөнгийн төлөв	Хуримтлагдсан амьт аргаар	Нийт дүн
1 2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,782,463,586.12	0.00	9,767,596,264.94	0.00	8,433,663,700.36	19,983,723,551.42
2 Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	1,782,463,586.12	0.00	9,767,596,264.94	0.00	8,433,663,700.36	19,983,723,551.42
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Орлогын тайланг хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Тайланг үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	547,063,984.04	547,063,984.04
9 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	409,669,520.00	409,669,520.00
10 Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	891,231,793.06	0.00	4,883,798,132.47	0.00	4,354,226,314.22	10,129,256,239.75
12 Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Залруулсан үлдэгдэл	891,231,793.06	0.00	4,883,798,132.47	0.00	4,354,226,314.22	10,129,256,239.75
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Орлогын тайланг хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Тайланг үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,302,359,178.40	-1,302,359,178.40
19 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	409,669,520.00	409,669,520.00
20 Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 2019 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	891,231,793.06	0.00	4,883,798,132.47	0.00	2,642,197,615.82	8,417,227,541.35



Захирал /Ш.Баясгалан/

Ерөнхий ня-бо /Б.Энхбаатар/

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2019/01/01 - 2019/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	8,469,970,544.73	5,782,056,520.40
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	8,451,070,511.45	5,759,041,426.67
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	13,268,306.00	17,677,821.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	5,631,727.28	5,337,272.73
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	8,384,934,573.12	6,141,413,772.06
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,455,896,781.66	1,417,218,614.52
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	277,277,243.00	248,400,269.05
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	4,865,158,762.27	3,116,718,459.97
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	0.00
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	3,016,409.09	4,786,609.09
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	18,111,232.87	35,661,778.38
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	1,251,167,689.54	932,770,858.29
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	514,306,454.69	385,857,182.76
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	85,035,971.61	-359,357,251.66
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	216,032,182.47	133,390,865.75
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	62,658,022.63	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	153,374,159.84	133,390,865.75
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	173,603,201.09	13,687,183.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	173,603,201.09	13,687,183.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	42,428,981.38	119,703,682.75
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	601,960,164.34	600,705,917.13
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	599,999,999.00	600,000,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.1.4	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	1,960,165.34	705,917.13
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	919,320,141.65	769,049,985.92
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	549,999,999.00	399,999,859.43
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	368,702,568.00	368,702,568.00
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	617,574.65	347,558.49
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-317,359,977.31	-168,344,068.79
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-189,895,024.32	-407,997,637.70
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,528,242,923.74	1,338,347,899.42
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,338,347,899.42	930,350,261.72

Мерийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх олон дуг	Тайланг жилийн дүн
---------------	----------	----------------	--------------------

Захирал
Ерөнхий ня-бо

/Ш.Баясгалан/
/Б.Энхбаатар/

