

Регистрийн дугаар:

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

Хаяг: Дархан аймал

Шуудангийн хаяг: _____

Утас: 89105848

Факс: 99102892

Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь

хувийн хувь.



Адуур туульж ХК-ийн
2012 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<u>ЦТН Сэлэнгэ</u>	<u>16/01/2020</u>	<u>[Signature]</u>

Санхүү байдлын тайлан

Тайланг үе: 2020/01/01 - 2020/06/30

/төгрөгөөр

Мэрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилгах хөрөнгө	930,350,261.72	671,960,430.44
1.1.2	Дансны авлага	1,948,977,034.03	1,562,454,388.56
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	7,044,906.87	13,866.55
1.1.4	Бусад авлага	0.00	1,665,859.26
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	1,802,458,815.45	1,530,469,617.22
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	0.00	0.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	90,122,413.08	101,403,443.63
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	4,778,953,431.15	3,867,967,605.66
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,164,447,863.60	4,532,665,502.58
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
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,208,447,863.60	4,576,665,502.58
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,987,401,294.75	8,444,633,108.24
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ОР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	225,055,246.67	16,579,870.40
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	25,113,852.23	114,224,154.07
2.1.1.3	Татварын өр	35,777,786.29	62,792,769.76
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	4,454,573.56	13,600,312.93
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	250,000,000.00	400,000,000.00
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	8,000,757.65	12,625,169.72
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) -нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	570,173,753.40	641,593,813.88
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

Төрийн дугаар	Балансын зүйл	Өмний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	570,173,753.40	641,593,813.88
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 үнэлгээний 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	2,642,197,615.82	2,028,009,368.83
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	8,417,227,541.35	7,803,039,294.36
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	8,987,401,294.75	8,444,633,108.24

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



Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайланг үе: 2020/01/01 - 2020/06/30

/төгрөгөөр

Мөрний дугаар	Үзүүлэлт	Тайланг үеийн дүн	Өссөн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	2,003,436,790.00	2,003,436,790.00
2	Борлуулалтын өртөг	2,450,358,546.01	2,450,358,546.01
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-446,921,756.01	-446,921,756.01
4	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5	Хүүгийн орлого	34,979,176.54	34,979,176.54
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	49,129,787.08	49,129,787.08
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	43,303,194.04	43,303,194.04
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	0.00	0.00
11	Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12	Бусад зардал	208,073,336.73	208,073,336.73
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	1,076.17	1,076.17
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-614,188,246.99	-614,188,246.99
19	Орлогын татварын зардал	0.00	0.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-614,188,246.99	-614,188,246.99
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-614,188,246.99	-614,188,246.99
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	-614,188,246.99	-614,188,246.99
25	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Захирал /Ш.Баясгалан/

Ерөнхий ня-бо /Б.Энхбаатар/



Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үе: 2020/01/01 - 2020/06/30

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Шэмг төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гэвцэд өлөгтөв хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг/ашиггүй	Нийт дүн
1 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
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 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
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 тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,302,359,178.40	-1,302,359,178.40
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 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
12 Бүртгэлийн бодлогын 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	2,642,197,615.82	8,417,227,541.35
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 тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-614,188,246.99	-614,188,246.99
19 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 2020 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	891,231,793.06	0.00	4,883,798,132.47	0.00	2,028,009,368.83	7,803,039,294.36

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

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайланг үе: 2020/01/01 - 2020/06/30

/төгрөгөөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайланг үеийн дүн	Өсөөн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,558,861,758.01	2,558,861,758.01
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	2,545,773,969.37	2,545,773,969.37
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	12,451,425.00	12,451,425.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5	Татгаас санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	636,363.64	636,363.64
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,364,498,921.85	2,364,498,921.85
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	749,063,952.41	749,063,952.41
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	155,437,611.28	155,437,611.28
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,119,816,525.46	1,119,816,525.46
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	0.00
1.2.5	Түши, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	388,510.00	388,510.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	9,439,266.45	9,439,266.45
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	225,083,900.66	225,083,900.66
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	105,269,155.59	105,269,155.59
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	194,362,836.16	194,362,836.16
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	34,979,176.54	34,979,176.54
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	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	Бусдад олгосон эзэл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	34,979,176.54	34,979,176.54
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	636,930,920.15	636,930,920.15
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	636,930,920.15	636,930,920.15
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	Бусдад олгосон эзэл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-601,951,743.61	-601,951,743.61
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	650,001,076.17	650,001,076.17
3.1.1	Эзэл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	650,000,000.00	650,000,000.00
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	1,076.17	1,076.17
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	500,000,000.00	500,000,000.00
3.2.1	Эзэл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	500,000,000.00	500,000,000.00
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	0.00	0.00
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	150,001,076.17	150,001,076.17
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-257,587,831.28	-257,587,831.28
5	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	930,350,261.72	930,350,261.72
6	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	671,960,430.44	671,960,430.44

Захирал

Ерөнхий ня-бо

/Ш.Баясгалан/

/Б.Энхбаатар/