

дугаар

2	7	1	8	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---

хаяг: УБ СБД 8-р хороо, бага тойруу-49

Шуудангийн хаяг:

Утас: 11318069

Факс:

11327123

Өмчийн хэлбэр: ХХК

Төрийн.....хувь

Хувийн.....хувь

Б

Тэдээллийн технологийн үндэсний парк ТӨААТҮГ" ХХК -НИЙ 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
ЗГХН	7/10.	

**"Мэдээллийн технологийн үндэсний парк ТӨААТҮГ" ХХК -ний
2019 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2019 оны 06 сарын 30 өдөр

Захирал _____, ерөнхий нягтлан бодогч Д.Цэрэндолгор бид манай аж ахуйн нэгжийн өдрөөр тасал болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай"хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу 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. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, 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;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал _____

Ерөнхий нягтлан бодогч _____



_____ ()

_____ (Д.Цэрэндолгор)

ХХК -ний

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

ХАМГААЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК
(Хамгаалалт, байгууллагын нэр)

2019 оны 06 сарын 30

Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН	175,660,049.14	241,053,039.89
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	29,820,983.31	59,997,350.44
Насанд байгаа бэлэн мөнгө	400,557.64	1,678,318.14
Төгрөг	400,557.64	1,678,318.14
Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	29,420,425.67	58,319,032.30
Төгрөг	20,296,193.67	54,560,135.75
Нойтгааны банк дахь харилцах	20,296,193.67	54,560,135.75
Гадна валют	9,124,232.00	3,758,896.55
Нойтгааны банк дахь харилцах	9,124,232.00	3,758,896.55
Бусад төсөл, нөөцийн харилцах	0.00	0.00
АВЛАГА	80,368,566.32	110,490,288.64
Амтлагчидтай холбогдсон авлага	700,000.00	1,743,200.00
Дансны авлага /ТӨҮГ/	79,668,566.32	108,747,088.64
БАРАА МАТЕРИАЛ	65,015,652.51	67,576,240.81
Данслагчийн материал	65,015,652.51	67,576,240.81
Аж ахуйн материал	65,015,652.51	67,576,240.81
Гэрээний төлсөн зардал/тооцоо	454,847.00	2,989,160.00
БУСАД ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		
Бусад эргэлтийн хөрөнгө /ТӨҮГ/+Бусад		
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН	3,812,331,183.25	3,721,504,911.82
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	3,812,331,183.25	3,721,504,911.82
Биет хөрөнгө	3,812,331,183.25	3,721,504,911.82
Барилга, байгууламж, орон сууц	2,978,554,535.00	2,978,554,535.00
Ирмийтгэгдсэн элэгдэл	0.00	-74,727,057.84
Аж ахуйн хэрэгсэл	54,980,000.00	54,980,000.00
Ирмийтгэгдсэн элэгдэл	-23,366,500.12	-26,115,500.11
Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	1,393,111,465.31	1,353,803,856.77
Ирмийтгэгдсэн элэгдэл	-1,367,524,971.91	-1,331,151,367.99
Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	176,112,738.28	175,376,846.98
Ирмийтгэгдсэн элэгдэл	-78,321,203.96	-88,060,421.64
Ном	5,505,120.65	5,564,020.65
Биет бус хөрөнгө	673,280,000.00	673,280,000.00
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II	3,987,991,232.39	3,962,557,951.71
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	298,613,155.17	294,159,675.24
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	293,173,702.02	288,990,411.09
Өглөг	272,810,942.69	287,190,411.09
Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	6,555,000.00	3,150,000.00
Бусад өглөг	266,255,942.69	284,040,411.09
Төлбөрийн өглөг /ТӨҮГ/	169,568,216.25	188,491,301.77
Дансны өглөг /ТӨҮГ/	96,687,726.44	95,549,109.32
Гэрээчилж орсон орлого	20,362,759.33	1,800,000.00
Бусад урьдчилж орсон орлого	20,362,759.33	1,800,000.00
УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	5,439,453.15	5,169,264.15
Урт хугацаат зээл	5,439,453.15	5,169,264.15
Төгрөг	5,439,453.15	5,169,264.15
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл	5,439,453.15	5,169,264.15
ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН	3,689,378,077.22	3,668,398,276.47
Засгийн газрын хувь оролцоо	3,689,378,077.22	3,668,398,276.47
Өмч /төрийн/ /ТӨҮГ/	1,021,630,200.00	1,021,630,200.00
Эдийн өмчийн бусад хэсэг /ТӨҮГ/	789,494,381.42	789,494,381.42
Ирмийтгэгдсэн үр дүн	-1,334,969,208.88	-1,355,949,009.63
Өмчлөх үеийн үр дүн	-1,324,183,620.66	-1,334,969,208.88
Тайлант үеийн үр дүн	-10,785,588.22	-20,979,800.75
Харцангийн дахин үнэлгээний зөрүү	3,213,222,704.68	3,213,222,704.68
ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН VI=IV+V	3,987,991,232.39	3,962,557,951.71

Засварын үүрэг гүйцэтгэгч /Г.Мөнхсүх/
Нягтлан бодогч /Д.Цэрэндолгор/

ТТ5782 д.2718022

ГОДАТҮГ

МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

Үзүүлэлт	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
НИЙТ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)	818,001,083.01	556,862,468.76
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	818,001,083.01	556,862,468.76
Нийтлэг татварын бус орлого	818,001,083.01	556,862,468.76
Нутгийн орлого	82,263.20	240,814.22
Бусад орлого	181,561,615.38	148,872,527.27
Бидлүүлэлтийн орлого (Цэвэр) /ТӨҮГ/	636,357,204.43	407,749,127.27
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	0.00	0.00
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив, тусламж	0.00	0.00
НИЙТ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	829,026,250.01	577,847,053.02
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	829,026,250.01	577,847,053.02
БАРНАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	829,026,250.01	577,847,053.02
Бусадар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	728,865,265.88	486,961,881.59
Борлуулалт, маркетингийн зардал /ТӨҮГ/	31,646,734.38	25,303,757.77
Салбар ба удирдлагын зардал /ТӨҮГ/	697,210,305.18	461,634,042.40
Бусад зардал /ТӨҮГ/	0.00	0.00
Татварын татварын зардал /ТӨҮГ/	8,226.32	24,081.42
Бусад үйлчилгээний бусад зардал	100,160,984.13	90,885,171.43
Насан хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	100,160,984.13	90,885,171.43
НИЙТ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III)=(I)-(II)	-11,025,167.00	-20,984,584.26
НИЙТ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН	239,578.78	4,783.51
Насан хөрөнгийн ханшийн зөрүүний олз	239,578.78	4,783.51
НИЙТ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН	0.00	0.00
Насан хөрөнгө худалдсаны гарз	0.00	0.00
Насан хөрөнгийн ханшийн зөрүүний гарз	0.00	0.00
НИЙТ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI)=(III)+(IV)-	-10,785,588.22	-20,979,800.75

Санхүүгийн үр дүн гүйцэтгэгч /Г.Мөнхсүх/

Санхүүгийн үр дүн гүйцэтгэгч /Д.Цэрэндолгор/

ӨМНӨН БӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАВЛАН

Код	Үзүүлэлт	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
3	2017 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,137,844,581.42	1,583,463,801.59	-1,324,183,620.66	1,397,124,762.35
4	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-	0.00
5	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,137,844,581.42	1,583,463,801.59	-1,324,183,620.66	1,397,124,762.35
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	-	1,629,758,903.09	-	1,629,758,903.09
7	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт бууралт	-	-	-	0.00
8	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	-	-	-	0.00
9	Өмчид гарсан өөрчилөлт	673,280,000.00	-	-	673,280,000.00
10	Тайлант үеийн үр дүн	0	0	-10,785,588.22	-10,785,588.22
11	2017 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,811,124,581.42	3,213,222,704.68	-1,334,969,208.88	3,689,378,077.22
12	2018 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,811,124,581.42	1,583,463,801.59	-1,334,969,208.88	3,689,378,077.22
13	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-	-
14	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	-	-	-	-
15	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	-	-	-	-
16	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт бууралт	-	-	-	-
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	-	-	-	-
18	Өмчид гарсан өөрчилөлт	-	-	-	-
19	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-
20	Тайлант үеийн үр дүн	-	-	-20,979,800.75	-20,979,800.75
21	2019 оны 06-р сарын 30-нээрх үлдэгдэл	1,811,124,581.42	1,583,463,801.59	-1,355,949,009.63	3,668,398,276.47

Захирлын үүрэг гүйцэтгэгч /Г. Мөнхсүх/
 Нягтлан бодогч *Дунрагцаа* /Д. Цэрэндолгор/



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

/ төгрөгөөр /

	Үзүүлэлт	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	НИЙТ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)	721,938,241.67	551,123,582.43
2	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	721,938,241.67	551,123,582.43
3	Нийслэл татварын бус орлого	721,938,241.67	551,123,582.43
4	Бусад орлого	147,955,638.13	120,279,569.42
5	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого /ТӨҮГ/	713,055,784.67	424,859,561.01
6	Даатгалын нөхвөрөөс хилээн авсан мөнгө /ТӨҮГ/	8,882,457.00	5,984,452.00
7	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	839,051,959.40	517,578,574.52
8	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	839,051,959.40	517,578,574.52
9	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	839,051,959.40	517,578,574.52
10	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	260,779,426.00	135,408,959.00
11	Ажиллагчдад төлсөн /ТӨҮГ/	260,779,426.00	135,408,959.00
12	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	79,117,079.76	44,018,224.31
13	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн /ТӨҮГ/	79,117,079.76	44,018,224.31
14	Бойр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	132,283,192.96	86,194,068.78
15	Ажилалтын зардалд төлсөн /ТӨҮГ/	132,283,192.96	86,194,068.78
16	Дангамж, бараа материалын зардал	16,026,807.00	9,204,775.00
17	Түлээ шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө /ТӨҮГ/	4,756,352.00	2,605,000.00
18	Бараа материал худалдан авахад төлсөн /ТӨҮГ/	11,270,455.00	6,599,775.00
19	Бүгдээр гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, дангамж	350,845,453.68	242,752,547.43
20	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	5,984,452.00
21	Газрын төлбөр	0.00	6,732,800.00
22	Татварын байгууллагад төлсөн /ТӨҮГ/	161,897,018.20	46,609,104.25
23	Бусад мөнгөн зарлага /ТӨҮГ/	188,948,435.48	183,426,191.18
24	НИЙТ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)- (II)	-117,113,717.73	33,545,007.91
25	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV)	2,038,724.98	976,904.22
26	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгааны эргэн төлөлт	1,956,461.78	736,090.00
27	Аугаан авсан хүүний орлого	82,263.20	240,814.22
28	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	19,541,264.00	6,608,900.00
29	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	19,541,264.00	6,608,900.00
30	Дотоод эх үүсвэрээр	19,541,264.00	6,608,900.00
31	Тусган хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн /ТӨҮГ/	8,976,235.00	58,900.00
32	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа /ТӨҮГ/	2,038,000.00	6,550,000.00
33	Бусад мөнгөн зарлага	8,527,029.00	0.00
34	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)	-17,502,539.02	-5,631,995.78
35	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН	-8,399,525.00	2,263,355.00
36	Бусад эх үүсвэр	6,744,754.00	3,807,500.00
37	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	6,744,754.00	3,807,500.00
38	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ	15,144,279.00	1,544,145.00
39	Зээлд валютын ханшийн зөрүүний гарз	0.00	8,895.00
40	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөр төлсөн мөнгө	15,144,279.00	1,535,250.00
41	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VIII)=(III)+(VI)+(VII)	13,466,885.38	30,176,367.13
42	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	16,354,097.93	29,820,983.31
43	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	29,820,983.31	59,997,350.44

Хяналтын үүрэг гүйцэтгэгч..... /Г.Мөнхсүх/
Хяналтын бодогч..... /Д.Цэрэндолгор/