

Регистрийн дугаар: 2 7 1 8 0 2 2

Хаяг:

Шуудангийн хаяг:

Утас: 318069

Факс: 327123

Өмчийн хэлбэр: Төрийн 100 хувь

хувийн ... хувь

Б

**Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк ..ИЙН
2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**


Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк .. ний
2023 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

Захирал Жаргалсайхан овогтой Золзаяа ерөнхий нягтлан бодогч Дашравдан овогтой Цэрэндолгор (ахуйн нэгжийн 2023 оны 6 сарын 30 -ны өдрөөр тасалбар 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 гүйлгээг бодитоор гаргасан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндсэлэн 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, болон санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант он ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, ор толбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгагдсан.
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

(Тамга)  Дарга: Ж.Золзаяа /Ж.Золзаяа/
Нягтлан бодогч: Д.Цэрэндолгор /Д.Цэрэндолгор/
Баталгаажуулсан: _____
ТТГ5782 2716072
ТОО АЙУТ

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		
31	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	361,938,792.85	413,567,765.21
31100	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө	10,016,223.52	34,603,838.77
31110	Төгрөг	708,382.72	358,304.65
31200	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	708,382.72	358,304.65
31210	Төгрөг	9,307,840.80	34,245,534.12
31213	Арилжааны банк дахь харилцах	4,703,202.86	25,482,159.10
31220	Гадаад валют	4,703,202.86	25,482,159.10
31223	Арилжааны банк дахь харилцах	4,604,637.94	8,763,375.02
31224	Бусад төсөл, нөөцийн харилцах	4,604,637.94	8,763,375.02
33	АВЛАГА	0.00	0.00
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	223,948,121.08	242,921,750.27
33401	Дансны авлага /ТӨҮГ/	0.00	0.00
33402	Татвар, НДШ-ын авлага/ТӨҮГ/	182,973,528.64	207,356,219.35
34600	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	40,974,592.44	35,565,530.92
35	БАРАА МАТЕРИАЛ	17,481.00	6,345,790.00
35400	Хангамжийн материал	127,956,967.25	129,696,386.17
35420	Аж ахуйн материал	127,956,967.25	129,696,386.17
360	БУСАД ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		
36800	Бусад эргэлтийн хөрөнгө /ТӨҮГ/+Бусад		
2	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН	4,119,977,806.30	3,911,927,580.98
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	4,119,977,806.30	3,911,927,580.98
39200	Биет хөрөнгө	3,446,697,806.30	3,238,647,580.98
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	3,187,108,576.82	3,187,108,576.82
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл	-606,256,714.75	-686,197,623.67
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	54,980,000.00	54,980,000.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл	-45,358,500.16	-48,107,500.18
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	2,171,101,676.18	2,171,101,676.18
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-1,451,097,989.49	-1,564,860,510.19
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	266,245,617.07	266,245,617.07
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-155,425,109.80	-169,500,635.02
39217	Ном	26,251,142.47	29,751,142.47
39209	Хуримтлагдсан элэгдэл	-850,892.05	-1,873,162.51
39218	Биет бус хөрөнгө	673,280,000.00	673,280,000.00
3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II	4,481,916,599.15	4,325,495,346.19
4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	850,486,530.59	861,824,546.96
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	847,152,073.44	858,744,131.81
41300	Өглөг	71,449,634.73	102,272,988.40
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		
41360	Бусад өглөг	71,449,634.73	102,272,988.40
41362	Хүмүүст төлөх өглөг	1,530,642.00	3,458,147.00
41363	Татварын өглөг /ТӨҮГ/	21,300,060.92	48,208,800.51
41364	НДШ-ийн өглөг /ТӨҮГ/	0.00	161,141.52
41366	Дансны өглөг /ТӨҮГ/	48,618,931.81	50,444,899.37
41400	Урьдчилж орсон орлого	775,702,438.71	756,471,143.41
41440	Бусад урьдчилж орсон орлого	775,702,438.71	756,471,143.41
42	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	3,334,457.15	3,080,415.15
42200	Урт хугацаат зээл	3,334,457.15	3,080,415.15
42210	Төгрөг	3,334,457.15	3,080,415.15
42214	Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл	3,334,457.15	3,080,415.15
5	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН	3,631,430,068.56	3,463,670,799.23
51	Засгийн газрын хувь оролцоо	3,631,430,068.56	3,463,670,799.23
51101	Өмч /төрийн/ /ТӨҮГ/	1,021,630,200.00	1,021,630,200.00
51106	Эздийн өмчийн бусад хэсэг /ТӨҮГ/	789,494,381.42	789,494,381.42
51200	Хуримтлагдсан үр дүн	-1,387,419,732.50	-1,555,179,001.83
51210	Өмнөх үеийн үр дүн	-1,390,382,890.10	-1,409,479,704.40
51220	Тайлант үеийн үр дүн	2,963,157.60	-145,699,297.43
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү	3,207,725,219.64	3,207,725,219.64
6	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН	4,481,916,599.15	4,325,495,346.19

Захирал..... Ж.Золзаяа/

Нягтлан бодогч..... Д.Цэрэндолгор/




Байгууллагын нэр: МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

Код	Үзүүлэлт	/ төгрөгөөр /	
		ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
I	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)	1,648,888,179.70	968,448,886.99
12	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	1,648,888,179.70	968,448,886.99
120	Нийтлэг татварын бус орлого	1,648,888,179.70	968,448,886.99
120002	Хүүгийн орлого		
120009	Бусад орлого	542,403,051.80	443,261,379.38
120010	Борлуулалтын орлого (Цэвэр) /ТӨҮГ/	845,850,583.30	428,334,228.66
120011	Борлуулалтын өртөг /ТӨҮГ/		11,730,851.35
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого-үндсэн хөрөнгө	260,634,544.60	108,584,130.30
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	0.00	0.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив, тусламж	0.00	0.00
II	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,647,692,636.19	1,114,057,809.29
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,647,692,636.19	1,114,057,809.29
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,647,692,636.19	1,114,057,809.29
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,350,239,755.15	902,507,583.97
210810	Борлуулалт, маркетингийн зардал /ТӨҮГ/	315,868,771.42	25,242,736.12
210811	Ерөнхий ба удирдлагын зардал /ТӨҮГ/	1,034,041,744.00	877,264,847.85
210813	Бусад зардал /ТӨҮГ/	0.00	0.00
210814	Орлогын татварын зардал /ТӨҮГ/	329,239.73	0.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	297,452,881.04	211,550,225.32
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	297,452,881.04	211,550,225.32
III	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III)=(I)-(II)	1,195,543.51	-145,608,922.30
IV	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН	1,767,614.09	0.00
145001	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз	1,767,614.09	0.00
V	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН	0.00	90,375.13
225001	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз	0.00	0.00
225004	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний гарз	0.00	90,375.13
VI	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI)=(III)+(IV)-(V)	2,963,157.60	-145,699,297.43

Захирал  /Ж.Золзаяа/

Нягтлан бодогч  /Д.Цэрэндолгор/



Байгууллагын нэр: МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Код	Үзүүлэлт	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
3	2021 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,811,124,581.42	3,207,725,219.64	-1,460,666,516.67	3,558,183,284.39
4	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	70,283,626.57	70,283,626.57
5	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,811,124,581.42	3,207,725,219.64	-1,390,382,890.10	3,628,466,910.96
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	-	0.00	-	0.00
7	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт бууралт	-	-	-	0.00
8	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	-	-	-	0.00
9	Өмчид гарсан өөрчилөлт	-	-	-	0.00
10	Тайлант үеийн үр дүн	0	0	2,963,157.60	2,963,157.60
11	2022 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,811,124,581.42	3,207,725,219.64	-1,387,419,732.50	3,631,430,068.56
12	2022 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,811,124,581.42	3,207,725,219.64	-1,387,419,732.50	3,631,430,068.56
13	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	(22,059,971.90)	-22,059,971.90
14	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	-	-	-	-
15	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	-	-	-	0.00
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	-	-	(145,699,297.43)	-145,699,297.43
21	2023 оны 06-р сарын 30-нээрх үлдэгдэл	1,811,124,581.42	3,207,725,219.64	-1,555,179,001.83	3,463,670,799.23

Захирагч /Ж.Золзаяа/

Нягтлан бодогч /Д.Цэрэндолгор/



ТТГ5/02.37.15022
1000171

Байгууллагын нэр: МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Код	Үзүүлэлт	/ төгрөгөөр /	
		ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
I	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)	1,510,552,183.12	980,445,396.53
12	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	1,510,552,183.12	980,445,396.53
120	Нийтлэг татварын бус орлого	1,510,552,183.12	980,445,396.53
120009	Бусад орлого	606,674,889.39	485,695,398.97
120013	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого /ТӨҮГ/	902,875,749.73	494,238,902.56
120015	Даатгалын нөхвөрөөс хилээн авсан мөнгө /ТӨҮГ/	1,001,544.00	511,095.00
II	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,485,341,324.18	951,188,889.28
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,485,341,324.18	951,188,889.28
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,485,341,324.18	951,188,889.28
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	417,342,003.00	279,877,648.00
210106	Ажилагчдад төлсөн /ТӨҮГ/	417,342,003.00	279,877,648.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	133,663,051.57	85,041,541.21
210206	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн /ТӨҮГ/	133,663,051.57	85,041,541.21
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	134,726,923.73	95,219,188.31
210305	Ашиглалтын зардалд төлсөн /ТӨҮГ/	134,726,923.73	95,219,188.31
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	91,127,795.50	43,965,850.00
210409	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө /ТӨҮГ/	9,219,820.00	3,155,000.00
210410	Бараа материал худалдан авахад төлсөн /ТӨҮГ/	81,907,975.50	40,810,850.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	708,481,550.38	447,084,661.76
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,712,774.00	586,608.00
210807	Газрын төлбөр	6,540,800.00	2,887,968.00
210816	Татварын байгууллагад төлсөн /ТӨҮГ/	246,069,762.09	64,983,961.80
210818	Бусад мөнгөн зарлага /ТӨҮГ/	454,158,214.29	378,626,123.96
III	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)	25,210,858.94	29,256,507.25
IV	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV)	21,842,951.21	30,978,329.60
140003	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгааны эргэн төлөлт	21,842,951.21	30,978,329.60
140007	Хүлээн авсан хүүний орлого		
V	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	50,921,662.15	17,709,889.60
22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	50,921,662.15	17,709,889.60
2200	Дотоод эх үүсвэрээр	50,921,662.15	17,709,889.60
225101	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн /ТӨҮГ/	22,516,950.00	3,500,000.00
225105	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа /ТӨҮГ/	28,404,712.15	14,209,889.60
225107	Бусад мөнгөн зарлага	0.00	0.00
VI	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)	-29,078,710.94	13,268,440.00
VII	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН	12,277,200.00	-17,937,332.00
14	Бусад эх үүсвэр	14,184,450.00	106,341,000.00
145007	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	14,184,450.00	106,341,000.00
145001	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз		
25	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ	1,907,250.00	124,278,332.00
250001	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний гарз		
250002	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөр төлсөн мөнгө	1,907,250.00	124,278,332.00
VIII	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VIII)=(III)+(VI)+(VII)	8,409,348.00	24,587,615.25
9	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,606,875.52	10,016,223.52
10	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	10,016,223.52	34,603,838.77

Захирал..... /Ж.Золзаяа/

Нягтлан бодогч..... /Д.Цэрэндогзор/



Байгууллагын нэр: МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК

Авлага

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Нэмэгдсэн	Хорогдсон	Тайлант он
33	АВЛАГА ДҮН	223,948,121.08	806,462,926.75	787,489,297.57	242,921,750.26
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	0.00	9,155,000.00	9,155,000.00	0.00
33200	Төлбөртэй үйлчилгээний авлага	0	0	0	0
33300	Татаас, санхүүжилтийн авлага	0	0	0	0
33400	Зээлийн хүүгийн авлага	0	0	0	0
33401	Дансны авлага /ТӨҮГ/	182,973,528.64	767,128,806.19	742,746,115.49	207,356,219.34
33402	Татвар, НДШ-ын авлага /ТӨҮГ/	40,974,592.44	30,179,120.56	35,588,182.08	35,565,530.92

Мөнгөн хөрөнгө

Код	Үзүүлэлт	ӨМНӨХ ОН	Нэмэгдсэн	Хорогдсон	ТАЙЛАНТ ОН
31	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ ДҮН	10,016,223.52	1,174,533,626.13	1,149,946,010.88	34,603,838.77
31100	Кассад байгаа бэлэн мөнгө	708,382.72	14,671,560.00	15,021,638.07	358,304.65
31110	Төгрөг	708,382.72	14,671,560.00	15,021,638.07	358,304.65
31200	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	4,703,202.86	1,129,638,559.84	1,108,859,603.60	25,482,159.10
31210	Төгрөг	4,703,202.86	1,129,638,559.84	1,108,859,603.60	25,482,159.10
31213	Арилжааны банк дахь харилцах	4,703,202.86	1,129,638,559.84	1,108,859,603.60	25,482,159.10
31220	Гадаад валют	4,604,637.94	30,223,506.29	26,064,769.21	8,763,375.02
31221	Төрийн сангийн харилцах	0			0
31222	Монгол банк дахь харилцах	0			0
31223	Арилжааны банк дахь харилцах	4,604,637.94	30,223,506.29	26,064,769.21	8,763,375.02

Өглөг

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Нэмэгдсэн	Хорогдсон	Тайлант он
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	847,152,073.44	794,250,936.22	782,658,877.86	858,744,131.80
41300	Өглөг	71,449,634.73	702,740,101.22	671,916,747.56	102,272,988.39
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0	0	0	0
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	1,530,642.00	23,890,737.00	22,919,275.00	2,502,104.00
41360	Бусад өглөг	69,918,992.73	678,849,364.22	648,997,472.56	99,770,884.39
41363	Татварын өглөг /ТӨҮГ/	21,300,060.92	127,746,022.71	100,837,283.12	48,208,800.51
41364	НДШ-ийн өглөг /ТӨҮГ/	0	85,202,682.73	85,041,541.21	161,141.52
41366	Дансны өглөг /ТӨҮГ/	48,618,931.81	465,900,658.78	463,118,648.23	51,400,942.36
41400	Урьдчилж орсон орлого	775,702,438.71	91,510,835.00	110,742,130.30	756,471,143.41
41440	Бусад урьдчилж орсон орлого	775,702,438.71	91,510,835.00	110,742,130.30	756,471,143.41

Урт хугацаат өр төлбөр

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Нэмэгдсэн	Хорогдсон	Тайлант он
42	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	3,334,457.15	0	254,042.00	3,080,415.15
42200	Урт хугацаат зээл	3,334,457.15	0	254,042.00	3,080,415.15
42210	Төгрөг	3,334,457.15	0	254,042.00	3,080,415.15
42211	Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөв	0	0	0	0
42212	Хувь хүмүүсийн зээл	0	0	0	0
42213	Сургалтын төрийн сангийн зээлийн өглөг	0	0	0	0
42214	Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл	3,334,457.15	0	254,042.00	3,080,415.15

Үндсэн хөрөнгө

/ төгрөгөөр /

Код	Үзүүлэлт	Барилга байгууламж, орон сууц	Тээврийн хэсэгсэл	Машин тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Номын фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Бусад хөрөнгө	Дүн
1	Үндсэн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл	3,187,108,576.83	54,980,000.00	2,171,101,676.18	266,245,617.07	5,835,733.38	20,415,409.09	0	673,280,000.00	0	6,378,967,012.55
2	Нэмэгдсэн	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
201	Худалдан авсан	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
202	Хандиваар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
203	Шилжүүлэн авсан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
204	Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
205	Бусад	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
206	Дахин үнэлээний нэмэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3	Хасагдсан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
301	Худалдсан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
302	Акталсан	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
303	Шилжүүлсэн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
304	Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
305	Бусад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
306	Дахин үнэлээний хорогдол	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	Үндсэн ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН Үлдэгдэл	3,187,108,576.83	54,980,000.00	2,171,101,676.18	266,245,617.07	5,835,733.38	23,915,409.09	0.00	673,280,000.00	0.00	6,382,467,012.55
6	Хуримтлагдсан элэгдлийн оны эхний үлдэгдэл	-606,256,714.75	-45,358,500.16	-1,451,097,989.49	-155,425,109.80	0	-850,892.05	0	0	0	-2,258,989,206.25
7	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	Зардал	79,940,908.92	2,749,000.02	113,762,520.70	14,075,525.22	0.00	1,022,270.46	0.00	0.00	0.00	211,550,225.32
801	Элэгдлийн зардал тайлант хугацааны	79,940,908.92	2,749,000.02	113,762,520.70	14,075,525.22	0	1,022,270.46	0	0	0	211,550,225.32
802	Элэгдлийн зардал Бусад	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
9	Дансны хасалт	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
901	Бусад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
902	Дахин үнэлээний	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЛИЙН ЭЦСИЙН Үлдэгдэл	-686,197,623.67	-48,107,500.18	-1,564,860,510.19	-169,500,635.02	0.00	-1,873,162.51	0.00	0.00	0.00	-2,470,539,431.57
11	Үлдэгдэл өртөг	2,500,910,953.16	6,872,499.82	606,241,165.99	96,744,982.05	5,835,733.38	22,042,246.58	0.00	673,280,000.00	0.00	3,911,927,580.98

Бараа материалын тайлан

Код	Үзүүлэлт	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Түлш, шатах тослох материал	Мал амьтад	Нөөцийн бараа	Дүн
1	Оны эхний үлдэгдэл	0	127,956,967.25	0	0	0	0	127,956,967.25
2	Нэмэгдсэн	0	23,638,111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,638,111.36
201	Худалдан авсан	0	23,638,111.36	-	0	0	0	23,638,111.36
202	Хандиваар	0	0.00	0	0	0	0	0.00
203	Шилжүүлэн авсан	0	0.00	0	0	0	0	0.00
204	Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр	0	0	0	0	0	0	0
205	Бусад	0	0	0	0	0	0	0
3	Хасагдсан	0	21,898,692.45	0.00	0	0	0	21,898,692.45
301	Худалдсан, зарцуулсан	0	21,898,692.45	-	0	0	0	21,898,692.45
302	Шилжүүлсэн	0	0	0	0	0	0	0
303	Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр	0	0	0	0	0	0	0
304	Бусад	0	0	0	0	0	0	0
4	Эцсийн үлдэгдэл	0	129,696,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	129,696,386.17

/ тегрөгөөр /

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
8	Сургалтын зардал		0.0
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	0.00	0.00
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	0.00	0.00
17	Тээврийн зардал	0.00	0.00
18	Шатахууны зардал	0.00	0.00
20	Зар сурталчилгааны зардал	0.00	0.00
21	бусад	315,868,771.42	25,242,736.12
	Нийт дүн	315,868,771.42	25,242,736.12

1. Орлогын татварын зардал

/төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	0.00	

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	472,541,607.00	312,073,698.00
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	66,519,351.00	43,595,557.00
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	98,891,453.31	30,255,647.56
4	Томилолтын зардал	15,616,349.87	13,555,853.18
5	Бичиг хэргийн зардал	2,288,574.30	1,350,961.50
6	Шуудан холбооны зардал	1,878,877.78	931,154.73
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	2,817,272.73	1,467,937.10
8	Сургалтын зардал		4,420,000.00
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал		71,000.00
11	Ашиглалтын зардал	132,519,452.66	72,761,517.09
12	Засварын зардал	80,986,207.79	15,239,693.66
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	297,452,881.04	211,550,225.32
14	Түрээсийн зардал	0.00	0.00
15	Харуул хамгааллын зардал	27,300,000.00	21,000,000.00
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	12,923,098.73	6,152,870.73
17	Тээврийн зардал		550,000.00
18	Шатахууны зардал	5,299,014.23	2,014,781.89
19	Хүлээн авалтын зардал	0.00	0.00
20	Зар сурталчилгааны зардал	3,724,436.36	1,781,366.48
21	бусад	113,916,817.41	350,042,808.92
	Нийт дүн	1,334,675,394.21	1,088,815,073.16