

Регистрийн дугаар:

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

Хаяг:

Шуудангийн хаяг:

Утас: 318069

Факс: 327123

Өмчийн хэлбэр: Төрийн 100 хувь

хувийн ... хувь



**Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк „ИЙН
2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк .. ний
2023 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 12 -р сарын 31 өдөр

Захирал Жаргалсайхан овогтой Золзаяа ерөнхий нягтлан бодогч Дашравдан овогтой Цэрэндолгор С
ахуйн нэгжийн 2023 оны 12 сарын 31 -ны өдрөөр тасалбар болон 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 тусгагдсан үйл, мөн тайлант оны
ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, 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:

Нягтлан бодох

Баталгаажуулсан:



/Ж.Золзаяа/

/Д.Цэрэндолгор/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк


(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2023 оны 12-р сарын 31 өдөр

төгрөгээр

Мөрийн дугаар	Үзүүлт	Үлдэгдэл	
		2023 оны 1-р сарын 1	2023 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	10,016,223.52	3,383,133.82
1.1.2	Дансны авлага	179,190,161.24	224,758,843.59
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага	40,974,592.44	30,878,159.91
1.1.4	Бусад авлага	3,783,367.40	88,244,311.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	127,956,967.25	120,989,265.12
1.1.7	Урьдчилж төлсөн хадгал Тавиан	17,481.00	500,028.02
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.10		0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	361,938,792.86	468,753,741.46
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,119,977,806.30	3,766,260,887.40
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	0.00	0.00
1.2.5	Хайгуул ба үндэслэлийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшигдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9		0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,119,977,806.30	3,766,260,887.40
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	4,481,916,599.15	4,235,014,628.86
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч	0.00	0.00
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	0.00	0.00
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.1	Дансны өслөг	36,161,000.00	76,679,479.73
2.1.1.2	Цалингийн өслөг	0.00	111,331.00
2.1.1.3	Татварын өр	21,300,060.93	3,581,903.36
2.1.1.4	НДШ - ийн өслөг	0.00	0.00
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.6	Хүүний өслөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Ноцдол ашгийн өслөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	775,702,438.71	736,658,876.11
2.1.1.9	Нөөцлөр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	13,988,573.80	13,001,327.51
2.1.1.11	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлт	Үлдэгдэл	
		2023 оны 1-р сарын 1	2023 оны 12-р сарын 31
2.1.1.12		0.00	0.00
2.1.1.13	Богшино хугацаат өр төлбөрийн дүн	847,152,073.43	830,032,917.71
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
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 татаарын өр	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	3,334,457.15	2,828,390.70
2.1.2.5		0.00	0.00
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	3,334,457.15	2,828,390.70
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	850,486,530.58	832,861,308.41
2.3	Эзэмшигчдийн өмч	0.00	0.00
2.3.1	Өмч - төрийн	1,021,630,200.00	1,021,630,200.00
2.3.2	- хувийн	0.00	0.00
2.3.3	- Хувьцааг	0.00	0.00
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	3,207,725,219.64	3,042,193,559.47
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	789,494,381.42	789,494,381.42
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(1,387,419,732.49)	(1,451,164,820.43)
2.3.10		0.00	0.00
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	3,631,430,068.57	3,402,153,320.46
2.4	Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн дүн	4,481,916,599.15	4,235,014,628.86

Дарга:  /Ж.Золжая/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Д.Цэрэндолгор/

Баталгаажуулсан: _____



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк
(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2023 оны 12-р сарын 31 өдөр

төгрөгөөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 1-р сарын 1	2023 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (нөхөр)	864,277,750.19	908,941,302.88
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний орлог	18,427,166.89	21,547,844.10
3	Нийт ашиг (алдагдал)	845,850,583.30	887,393,458.78
4	Түрээсийн орлого	0.00	414,968,508.81
5	Хүүний орлого	0.00	0.00
6	Ногодол ашигийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	803,037,596.40	664,169,287.07
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	315,868,771.42	146,244,981.52
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,331,494,625.04	2,019,765,734.34
11	Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12	Бусад зардал	0.00	0.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний өлз (гарз)	1,767,614.09	(1,695,034.34)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны өлз (гарз)	0.00	(8,140.95)
15	Бяет бус хөрөнгө данснаас хассаны өлз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн өлз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	3,292,397.33	(201,182,636.49)
19	Орлогын татварын зардал	329,239.73	0.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	2,963,157.60	(201,182,636.49)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алдагдал	0.00	0.00
22	Тайланг үеийн нэвэр ашиг алдагдал	2,963,157.60	(201,182,636.49)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
24	Хөрөнгийн дахин үнэмлэхний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
25	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
26	Бусад өлз (гарз)	0.00	0.00
27	Орлогын нийт дүн	2,963,157.60	(201,182,636.49)
28	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00



 Дарга: Ж.Золзаяа /Ж.Золзаяа/

 Нягтлан бодогч: Д.Цэрэндолгор /Д.Цэрэндолгор/

 Баталгаажуулсан: _____

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк
(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2023 оны 12-р сарын 31 өдөр

Үзүүлэлт	Өмч	Хэлсэм хувьцаа	Нэмэгдэсэн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээ	Гэвэд валют хөрвүүлэлтийн нэмэлт	Эзрийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан өмч	НИЙТ ДҮН
2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	1,021,630,200.00	0.00	0.00	3,207,725,219.64	0.00	789,494,381.42	(1,460,666,516.68)	3,558,183,284.38
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,283,626.58	70,283,626.58
Залруулсан үлдэгдэл	1,021,630,200.00	0.00	0.00	3,207,725,219.64	0.00	789,494,381.42	(1,390,382,890.10)	3,628,466,910.96
Тайланг үзэний цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,157.60	2,963,157.60
Бусад дэлгэр ангийг орууло	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлэлтийн нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	1,021,630,200.00	0.00	0.00	3,207,725,219.64	0.00	789,494,381.42	(1,387,419,732.49)	3,631,430,068.57
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,437,548.56	137,437,548.56
Залруулсан үлдэгдэл	1,021,630,200.00	0.00	0.00	3,207,725,219.64	0.00	789,494,381.42	(1,249,982,183.94)	3,768,867,617.13
Тайланг үзэний цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(201,182,636.49)	(201,182,636.49)
Бусад дэлгэр ангийг орууло	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлэлтийн нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	1,021,630,200.00	0.00	0.00	3,042,193,550.47	0.00	789,494,381.42	(1,451,164,820.43)	3,402,153,320.46



(Тамга) 7/Ж.Золбаяр/
Д.Цэрэндолгор/

/төгрөгээр/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН


Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк
(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2023 оны 12-р сарын 31 өдөр

/Мөнгө/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 1-р сарын 1	2023 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (-)	1,510,552,183.13	1,886,188,471.18
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	901,873,749.73	1,066,840,898.22
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	1,001,544.00	848,217.00
	Будван авсан албан татвар	0.00	0.00
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
	Бусад мөнгөн орлого	606,674,889.40	818,499,355.96
1.2	Мөнгөн зарлага (-)	1,484,291,324.19	1,865,466,787.88
	Ажиллагчдад төлсөн	417,342,003.00	587,528,597.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	133,663,051.57	178,983,321.58
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	81,907,975.50	67,675,564.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	134,726,923.33	154,122,381.37
	Түлш шатахуун, тэврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	9,219,820.00	9,887,000.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
	Татварын байгууллагад төлсөн	252,610,562.09	197,842,899.76
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	1,712,774.00	956,767.00
	Бусад мөнгөн зарлага	453,108,214.30	668,470,157.17
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	26,260,858.94	20,721,683.30
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	21,842,951.21	35,784,231.60
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
	Бусад олгосон тэмдэг мөнгөн урьдчилгааны будван төлөлт	21,842,951.21	35,784,231.60
	Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	50,921,662.15	50,871,882.60
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	22,516,950.00	29,574,450.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Хөрөнгө оруулалт эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
	Бусад олгосон тэмдэг мөнгөн урьдчилгаа	28,404,712.15	21,297,432.60
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(29,078,710.94)	(15,087,651.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	14,184,450.00	113,841,000.00
	Эзэл авсан, өрийн үйлтэд даас гаргаснаас хүлээн авсан	14,184,450.00	113,341,000.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	500,000.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 1-р сарын 1	2023 оны 12-р сарын 31
	Төрөл бүрийн хандиа	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,957,250.00	126,108,122.00
	Зөвл, ирийн үйлэ цаалны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,807,250.00	124,626,572.00
	Санхүүгийн дүрээсийн өлсгөт төлсөн	0.00	0.00
	Хувьцаа буцаан худалдаж авчвал төлсөн	0.00	0.00
	Төлсөн ногдоог ааниг	1,050,000.00	1,481,550.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	11,227,200.00	(12,267,122.00)
3.4	Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00
4	Бүх нэвэр мөнгөн гүйлгээ	8,409,348.00	(6,633,089.70)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,606,875.52	10,016,223.52
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эсийн үлдэгдэл	10,016,223.52	3,383,133.82

Дарга:  /Б.К. Золжая/

(Тамга) Нягтлан бодогч  /Д.Цэрэндолгор/

Баталгаажуулсан:



Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

(РД: 2718022)

МӨНГӨН ХӨРОНГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 12 -р сарын 31 өдөр

Төгрөгөөр

Код	Үзүүлэлт	Эхний үндэслэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үндэслэл
I	НИЙТ	10,016,223.52	2,180,883,402.78	2,187,516,492.48	3,383,133.82
10	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө	708,382.72	36,733,065.00	37,370,855.07	70,592.65
1001	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө	708,382.72	36,733,065.00	37,370,855.07	70,592.65
100101	Касс дахь мөнгө	689,087.72	36,721,560.00	37,340,055.07	70,592.65
100104	Касс дахь мөнгө/дэлгүүр/	19,295.00	11,505.00	30,800.00	0.00
11	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	9,307,840.80	2,144,150,337.78	2,150,145,637.41	3,312,541.17
1101	Гэломт банк дахь харилцах	9,032,591.70	1,501,416,606.51	1,508,206,417.94	2,242,780.27
110101	Гэломт төгрөг	1,940,566.53	1,397,697,965.22	1,398,461,621.42	1,176,910.33
110102	Гэломт доллар	4,604,637.94	71,431,611.29	75,715,371.52	320,877.7
110104	Гэломт тогрог/Дэлгүүр/	2,487,387.23	32,287,030.00	34,029,425.00	744,992.23
1102	Хали банк дахь харилцах	0.00	481,309,549.27	480,392,606.58	916,942.69
110201	Хали банк төгрөг	0.00	481,309,549.27	480,392,606.58	916,942.69
1105	Төрийн банк дахь харилцах	275,249.10	161,424,182.00	161,546,612.89	152,818.21
110501	Төрийн банк төгрөг	275,249.10	161,424,182.00	161,546,612.89	152,818.21

(Тамга)

Дарга:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/Ж.Золзия/

/Д.Цэрэндолгор/

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

(РД: 2718022)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2023 оны 12-р сарын 31 өдөр

Ангилал

Код	Үзүүлэлт	Эхний үндэсэл	Пэмбөдсөн	Хасагдсан	Эцсийн үндэсэл
12	НИЙТ	223,965,602.09	2,062,156,686.64	1,941,740,946.21	344,381,342.52
1201	Дансны авлага	179,190,161.24	1,299,813,434.82	1,254,244,752.47	224,758,843.59
120101	Дотоодын байгууллагаас авах авлага	178,306,570.09	1,224,284,196.22	1,177,897,142.72	224,693,623.59
12010101	Дотоодын байгууллагаас авах авлага	167,616,570.09	972,059,336.22	926,339,312.72	148,336,593.59
12010102	Сургалтын авлага	75,690,000.00	28,542,310.00	30,032,310.00	74,290,000.00
12010103	Бусад байгууллагаас авах авлага	0.00	223,682,550.00	221,525,520.00	2,157,030.00
120105	Дотоод хэрэгцээ тооцооны авлага	0.00	75,355,468.60	75,355,468.60	0.00
120114	Бусад авлага	843,591.15	173,730.00	992,341.15	65,220.00
1204	Татварын авлага	40,974,592.44	63,660,937.41	73,916,867.49	30,718,662.37
120402	НӨАТ-ын авлага	40,811,592.44	63,028,744.39	73,916,867.49	29,925,469.35
120403	ХААТ-ын авлага	0.00	568,293.02	0.00	568,293.02
120407	АТӨБЭХ-ийн албан татварын авлага	0.00	63,900.00	0.00	63,900.00
120412	Бусад татварын авлага	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
1205	Нийгэмийн даатгалын зэмлэгийн авлага	0.00	159,497.54	0.00	159,497.54
1206	Бусад бөгөөд хугацааг авлага	3,783,367.40	311,878,058.03	227,417,114.43	88,244,311.00
120601	Ажилчдаас авах авлага	0.00	17,223,629.00	16,242,543.00	981,086.00
120604	Холбоотой талас авлага	522,200.00	148,932,900.00	149,456,100.00	0.00
120606	Хувь хүгээс авах авлага	3,261,167.40	2,608,575.00	5,120,117.40	769,825.00
120609	Түрээсийн авлага	0.00	142,230,700.00	55,717,100.00	86,513,600.00
120615	ХМТА гэрээллийн авлага	0.00	881,354.00	881,354.00	0.00
15	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	17,481.00	386,644,758.84	386,162,211.82	500,028.02
1501	Урьдчилж төлсөн зардал	17,481.00	160,546,822.84	160,064,275.82	500,028.02
1504	Цалингийн урьдчилгаа	0.00	226,097,936.00	226,097,936.00	0.00

Дарга:



/Ж.Золжая/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:



/Д.Цэрэндолгор/

Баталгаажуулсан:

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

(РД: 2718022)

ОГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 12-р сарын 31 өдөр

төгрөгөөр

Код	Үзүүлдэг	Эхний үндэслэл	Нэмэгдсэн	Хасалдсан	Эцсийн үндэслэл
3	НИЙТ	850,486,530.58	1,680,051,041.58	1,697,676,263.76	832,861,308.41
31	Дансны өслөг	36,161,000.00	61,162,014.73	20,643,535.00	76,679,479.73
3101	Дансны өслөг	36,161,000.00	61,162,014.73	20,643,535.00	76,679,479.73
310101	Дотоодын байгууллагад төлөх өслөг	36,161,000.00	61,162,014.73	20,643,535.00	76,679,479.73
31010101	Түрээсийн барьцаа	11,989,800.00	0.00	2,360,800.00	9,629,000.00
31010102	Инкубаторын барьцаа	24,171,200.00	17,812,800.00	14,490,000.00	27,534,000.00
31010103	ҮЭБ-ын өслөг	0.00	3,832,735.00	3,832,735.00	0.00
31010104	ТӨХ-ны өслөг	0.00	59,516,479.73	0.00	59,516,479.73
32	Урьчилж өлсөн орлого	775,702,438.71	181,885,198.00	220,928,760.60	736,658,876.11
3201	Түрээсийн урьчилж өлсөн орлого	775,702,438.71	181,885,198.00	220,928,760.60	736,658,876.11
33	Цэвэрлэлийн өслөг	0.00	737,841,121.00	737,729,790.00	111,331.00
3301	Үндсэн цэвэрлэлийн өслөг	0.00	737,841,121.00	737,729,790.00	111,331.00
34	Татвар болон НДШ-ийн өслөг	21,300,060.93	429,001,373.22	446,719,530.79	3,581,903.36
3401	Татварын өслөг	21,300,060.93	250,018,051.65	267,736,209.21	3,581,903.36
340101	ААН/ОАТ-ын өслөг	329,239.73	0.00	329,239.73	0.00
340102	НОАТ-ын өслөг	14,970,821.20	143,346,871.21	154,735,789.08	3,581,903.36
340104	ХААТ-ын өслөг	0.00	62,421,203.79	62,421,203.79	0.00
340107	Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын өслөг	6,000,000.00	44,249,976.64	50,249,976.64	0.00
3402	НДШ-ийн өслөг	0.00	178,983,321.58	178,983,321.58	0.00
38	Бусад бичиг хугацаат өр төлбөр	13,988,573.80	270,161,334.63	271,148,580.92	13,001,327.51
3803	Хуви хүмүүст өгөх өслөг	1,530,642.00	43,658,112.00	43,026,329.00	2,162,425.00
3810	Бусад бичиг хугацаат өр төлбөр	12,457,931.80	226,503,222.63	228,122,251.92	10,838,902.51
40	Урт хугацаат өр төлбөр	3,334,457.15	0.00	506,066.45	2,828,390.70
4004	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	3,334,457.15	0.00	506,066.45	2,828,390.70
400403	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан тэтгэл	3,334,457.15	0.00	506,066.45	2,828,390.70

Дарга: Ж.Золзаяа
 Нягтлан бодогч: Д.Цэрэндолгор
 Баталгаажуулсан: _____



Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк
(Р/Т: 2718022)

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТОДРУУЛАГА ТАЙЛАН

2023 оны 12-р сарын 31 өдөр

Төлөвлөгөө

Код	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин тоног тохиромж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга, эд хөгжил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Дүн
I	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ӨРТГӨӨР	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Эхний үзэлгэлэ	673,280,000.00	3,187,108,576.82	1,579,851,686.11	54,980,000.00	266,245,617.07	591,249,990.07	26,251,142.47	6,378,967,012.55
1.2	Нэмэлсэн дүн	0.00	0.00	13,450,000.00	0.00	10,740,000.00	46,386,727.27	0.00	70,576,727.27
1.201	Өөрөө үйлдвэрлэсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.202	Хувиар авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	30,451,727.27	0.00	33,951,727.27
1.203	Үнэ төлбөргүй авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.204	Дахин үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл	0.00	0.00	13,450,000.00	0.00	7,240,000.00	15,935,000.00	0.00	36,625,000.00
1.3	Хасалсан дүн	0.00	0.00	887,274,484.35	0.00	22,591,150.48	386,339,582.07	0.00	1,296,205,216.90
1.301	Хувиар авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.302	Үнэ төлбөргүй авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.303	Авсан	0.00	0.00	887,274,484.35	0.00	22,591,150.48	386,339,582.07	0.00	1,296,205,216.90
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин авч авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗУУХ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Эцсийн үзэлгэлэ	673,280,000.00	3,187,108,576.82	706,027,201.76	54,980,000.00	254,394,466.59	251,297,135.27	26,251,142.47	5,153,338,522.92
II	ХУРИМГЛАГДСАН ЭТЭГДЭЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Эхний үзэлгэлэ	0.00	606,256,714.75	1,059,274,805.16	45,358,500.16	155,425,109.80	391,823,184.33	850,892.05	2,258,989,206.25
2.2	Нэмэлсэн дүн	0.00	159,881,817.84	127,746,972.06	5,498,000.04	28,518,793.99	100,598,380.37	2,041,540.92	424,285,505.22
2.201	Байгуулсан хөрөнгө	0.00	159,881,817.84	127,746,972.06	5,498,000.04	28,518,793.99	100,598,380.37	2,041,540.92	424,285,505.22
2.202	Дахин үйлдвэрлэсэн хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.203	Үйлдвэрлэлийн бууцалтын буцаалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Хасалсан дүн	0.00	0.00	887,274,484.35	0.00	22,583,009.53	386,339,582.07	0.00	1,296,197,075.05
2.301	Дагаснаас хасалсан хөрөнгийн ашигдал	0.00	0.00	887,274,484.35	0.00	22,583,009.53	386,339,582.07	0.00	1,296,197,075.05
2.302	Дахин үйлдвэрлэсэн хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.303	Үйлдвэрлэлийн бууцалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Эцсийн үзэлгэлэ	0.00	766,138,532.59	299,747,292.87	50,856,500.20	161,360,894.26	106,081,982.63	2,892,432.97	4,887,077,635.52

Код	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилаа байгууламж	Машин тоног- тохөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Газалга, эд хөгшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Дүн
III	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	0.00	(159,881,817.84)	(114,296,972.06)	(5,498,000.04)	(17,786,934.94)	(54,211,653.10)	(2,041,540.92)	(353,716,918.89)
3.1	Эхний үндэстэн (1.1-2.1)	673,280,000.00	2,580,851,862.07	520,576,880.95	9,621,499.84	110,820,507.27	199,476,805.74	25,400,250.42	4,119,977,896.30
3.2	Эцсийн үндэстэн (1.6-2.4)	673,280,000.00	2,420,970,044.23	406,279,908.89	4,123,499.80	93,033,572.33	145,215,152.64	23,358,709.50	3,766,760,887.40

Дарга:

(Тамга)

/Ж.Золбаяа/

Цягтлан бодогч: /Д.Цэрэнболгор/

Баталгаажуулсан:



Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк


(РД: 2718022)

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТОДРУУЛГА ТАЙЛАН

2023 оны 12 -р сарын 31 өдөр

/тагиргаар/

Код	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусгаагүй уйлдвэрлэл	Болон бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	0.00	0.00	0.00	113,196,435.64	14,760,531.61	127,956,967.25
2	Нэмэгдсэн дүн	0.00	0.00	21,258,975.00	17,177,945.45	11,510,654.55	49,947,575.00
3	Хасягдан дүн	0.00	0.00	21,258,975.00	21,811,847.51	13,844,454.62	56,915,277.12
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	0.00	0.00	0.00	108,562,533.58	12,426,731.54	120,989,265.12
5	Үнийн бууралт гарг (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Үнийн бууралтын буцаалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Дансны цэвэр дүн	0.00	0.00	0.00	108,562,533.58	12,426,731.54	120,989,265.12
7.1	Эхний үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	113,196,435.64	14,760,531.61	127,956,967.25
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	108,562,533.58	12,426,731.54	120,989,265.12

Дарга:  Ж.Золзаяа(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Д.Цэрэндолгор/

Баталгаажуулсан: _____

