

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН САНХҮҮГИЙН ЖИЛИЙН**

**ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ**

Жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 1/	
<p>Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.</p>	
<b>Тайлагнах хугацаа /Жишээ нь:</b>	2021 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр/
<b>Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар</b>	“Түмэн шувуут” ХК, 000188646, MSE:TUM, 70005225
<b>Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр</b>	Монголын хөрөнгийн бирж
<b>Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар</b>	Хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэл
<b>Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо</b>	“Мүүри аудит” ХХК, СЗХ-ны 2016-04-06-ны өдрийн 121-р тогтоол
<b>Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг</b>	200,000,000
<b>Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр</b>	Бэлтгэсэн: Б.Нямбаяр Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Ж.Болд
1.	Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/
	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт <b><u>Тайланг хавсаргав</u></b>
	Орлогын тайлан <b><u>Тайланг хавсаргав</u></b>
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан <b><u>Тайланг хавсаргав</u></b>
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан <b><u>Тайланг хавсаргав</u></b>

1.1.	<b>Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт</b>																											
		2021.12.31-р аудитын дүгнэлт 2022 оны 03-р сарын 30-нд эцэслэн дуусна.																										
1.2.	<b>Аудитын тодорхойлох захидал /тодорхойлох захидлыг энэхүү зааварт дурдсан агуулгын хүрээнд боловсруулсан байх/</b>																											
		2021.12.31-р аудитын дүгнэлт 2022 оны 03-р сарын 30-нд эцэслэн дуусна.																										
2.	Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд санхүүгийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, удирдлагаас өгсөн үнэлгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар товч тайлбарласан тайлан, мэдээлэл																											
2.1.	<b>Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Санхүүгийн үзүүлэлтүүд</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ашигт ажиллагаа</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE)</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Өөрчлөлтийн хувь /оны эхнээс/</b></td> </tr> <tr> <td>Нийт активын өөрчлөлт</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Зээлийн багцын өөрчлөлт</td> <td>106%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Хөрөнгөнд эзлэх хувь</b></td> </tr> <tr> <td>Өөрийн хөрөнгө /Нийт хөрөнгө</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>Өр төлбөр/Нийт хөрөнгө</td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Хөрвөх чадварын харьцаа</b></td> </tr> <tr> <td>Хөрвөх чадварын хөрөнгө /Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө</td> <td>33%</td> </tr> </table>	<b>Санхүүгийн үзүүлэлтүүд</b>		<b>Ашигт ажиллагаа</b>				Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)	15%	Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE)	23%	<b>Өөрчлөлтийн хувь /оны эхнээс/</b>		Нийт активын өөрчлөлт	40%	Зээлийн багцын өөрчлөлт	106%	<b>Хөрөнгөнд эзлэх хувь</b>		Өөрийн хөрөнгө /Нийт хөрөнгө	63%	Өр төлбөр/Нийт хөрөнгө	37%	<b>Хөрвөх чадварын харьцаа</b>		Хөрвөх чадварын хөрөнгө /Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө	33%
<b>Санхүүгийн үзүүлэлтүүд</b>																												
<b>Ашигт ажиллагаа</b>																												
Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)	15%																											
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE)	23%																											
<b>Өөрчлөлтийн хувь /оны эхнээс/</b>																												
Нийт активын өөрчлөлт	40%																											
Зээлийн багцын өөрчлөлт	106%																											
<b>Хөрөнгөнд эзлэх хувь</b>																												
Өөрийн хөрөнгө /Нийт хөрөнгө	63%																											
Өр төлбөр/Нийт хөрөнгө	37%																											
<b>Хөрвөх чадварын харьцаа</b>																												
Хөрвөх чадварын хөрөнгө /Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө	33%																											
2.2.	<b>Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт</b>																											
2.3.	<b>Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчноос үзүүлж буй нөлөөлөл, үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт эзлэх хувь, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөлд гарч буй өөрчлөлт, хөгжил дээрх өөрчлөлтөд үнэт цаас гаргагчийн зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний мэдээлэл</b>	Цар тахлаас үүдэлтэй хил хаагдсан явдал нь өндөгний сав, стикер наалтны нөөц дуусах, тэжээлийн түүхий эдийн үнэ өсөлт, үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга байгууламжийн тээврийн саатал, үнийн өсөлт нь үйл ажиллагааны хэвийн асуудалд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байсан.																										
2.4.	<b>Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/</b>	Санхүү байдлын тайлангаас гадуурх бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй.																										
2.5.	<b>Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл;</b>	<b>Мэдээлэл хавсаргав.</b>																										



3.	<b>Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/</b>
	Байхгүй
4.	<b>Цалин урамшууллын мэдээлэл</b>
	2021 онд ТУЗ-ийн Хараат болон хараат бус гишүүдэд 36.0 сая, Гүйцэтгэх удирдлагад 54.0 сая төгрөгийн цалин олгосон байна.
5.	<b>Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл</b>
	ТУЗ нь 2021 оны хугацаанд нийт 8 удаа хуралдаж, үүнээс цахимаар 2 удаа, Биечлэн оролцсон 2 удаа, эчнээ хэлбэрээр 4 удаа хуралдаж, нийт 15 асуудалд үнэлэлт, дүгнэлт өгч, шийдвэр гаргаж ажиллалаа. Мөн Нэр дэвшүүлэх хороо 2 удаа, Цалин урамшууллын хороо 1 удаа, Аудитын хороо 3 удаа тус тус хуралдаж холбогдох үүргийнхээ хувьд дүгнэлт гаргаж ажилласан байна.
6.	<b>Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл</b>
	Байхгүй
7.	<b>Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/</b>
	Нийт хувьцаа эзэмшигчийн тоо 2021 оны 12-р сарын 31-ны өдрийн байдлаар 6740, үүнээс 5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигч 4 хүн буюу Л.Эрхэмбаяр 60,000,000 ширхэг хувьцаа-30%, Б.Тунгалаг 60,033,855 ширхэг хувьцаа ба 30,02%, Ж.Болд 20,000,000 ширхэг хувьцаа ба 10%, Э.Баяржаргал-20,000,000 ширхэг хувьцаа ба 10% тус тус эзэмшиж байна.
8.	<b>Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш дуусах хүртэл хугацаанд төслийн хэрэгжилтийн явц болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл</b>
	2021 онд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө байхгүй
9.	<b>Ногдол ашгийн мэдээлэл</b>
	2020 оны цэвэр ашгийн 40%-ийг Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилах шийдвэрийг 2021 оны 01-р сарын 28-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаас нэгж хувьцаанд 8 төгрөг тараах шийдвэр гаргаж, тус оны 05-р сарын 12-ны өдөр “ҮЦТХТ” ХХК-тай байгуулсан ногдол ашиг зуучлуулан тараах 03/09 тоот гэрээ байгуулагдсан. Гэрээний дагуу нийт 4623 хувьцаа эзэмшигчийн дансанд 49,966,145 ширхэг хувьцаанд ногдох 377,483,777 төгрөгийг байршуулсан. 5-аас дээш хувь эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчийн





хүсэлтийн дагуу компаниас 4 хувьцаа эзэмшигчид ногдол ашигт ногдох мөнгийг шилжүүлсэн.

2021 оны санхүүгийн цэвэр ашгийн 30%-ийг Хувьцаа эзэмшигчид ногдол ашиг болгон хуваарилах шийдвэрийг 2022 оны 01-р сарын 26-ны өдрийн ТУЗ-аас гаргаж, нэгж хувьцаанд 10.4 төгрөг тараах шийдвэр гарсан. Ногдол ашгийг бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгож 2022 оны 07-р сарын 01-ний өдрийн дотор олгохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

**10. Үнэт цаас гаргагчаас тайланд хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл**

Жижиг хувьцаа эзэмшигчдэд чиглэсэн “Хувьцаатай өндөг хөтөлбөр”-ийг 2021 онд хэрэгжүүлж ажилласан. Сувиллын 10 ширхэгтэй өндөг худалдан авснаар оноо цуглуулж, цуглуулсан оноогоороо хувьцаа авах боломжийг олгосон нь хэрэглэгчдэд таашаалтай арга хэмжээ болсон. 2022 оны 01-р сарын байдлаар нийт 27,411 хэрэглэгч тогтмол оноо цуглуулах хөтөлбөрт оролцож, үүнээс хувьцаа авах эрх нь үүсч, хувьцаа эзэмшигч болсон 182 хэрэглэгч байна. Уг хөтөлбөрийг Ecode.mn апп буюу Дижитал Икод ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлж байна.


Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

<p>Овог, нэр: ЖИГЖИД овогтой БОЛД</p> <p>Албан тушаал: “Түмэн шувуут” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>(Тамга/тэмдэг) </p>	<p>Овог, нэр: .....</p> <p>Албан тушаал: “Мүүри Аудит” ХХК аудитын компанийн гүйцэтгэх захирал</p> <p>Гарын үсэг: .....</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>
---	---

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Б.Нямбаяр

Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг:  2022.02.15.



## Санхүү байдлын тайлан

Тайлант үе: 2021/01/01 - 2021/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	<b>ХӨРӨНГӨ</b>	-	-
1.1	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>	-	-
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,170,983,634	3,346,794,547
1.1.2	Дансны авлага	1,380,112,344	1,237,657,794
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	0	437,722,361
1.1.4	Бусад авлага	3,565,854,157	4,934,357,346
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	3,570,953,340	7,830,950,731
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	2,069,934,583	2,389,364,744
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	480,289,134	1,093,087,231
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.11	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>12,238,127,191</b>	<b>21,269,934,753</b>
1.2	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>	-	-
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	18,432,596,304	22,972,022,755
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	425,757,724	394,090,036
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	1,969,422,787	1,955,250,031
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	876,884,796	876,884,796
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.10	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>21,704,661,611</b>	<b>26,198,247,619</b>
1.3	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>33,942,788,802</b>	<b>47,468,182,372</b>
2	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>	-	-
2.1	<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>	-	-
2.1.1	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>	-	-
2.1.1.1	Дансны өглөг	631,402,022	2,851,161,643
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	151,256,955	190,091,109
2.1.1.3	Татварын өр	619,772,842	973,503,226
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	133,994	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	3,800,000,000	3,725,000,000
2.1.1.6	Хүүний өглөг	40,391,883	65,916,047
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	1,604,495,153	2,086,493,388
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	8,747,500	17,864,500
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	167,500,000	180,436,979
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)- нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.13	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>7,023,700,348</b>	<b>10,090,466,891</b>
2.1.2	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>	-	-
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	1,550,000,000	7,325,000,000
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-

2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,550,000,000	7,325,000,000
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	8,573,700,348	17,415,466,891
2.3	Эздийн өмч	-	-
2.3.1	Төрийн өмч	-	-
2.3.2	Хувийн өмч	4,000,000,000	4,000,000,000
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	-	-
2.3.4	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	8,007,687,372	8,007,687,372
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	158,877,821	246,578,621
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	13,202,523,260	17,798,449,488
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	25,369,088,454	30,052,715,481
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	33,942,788,802	47,468,182,372

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

Ж.Болд

Н.Должинсүрэн





## Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайлант үе: 2021/01/01 - 2021/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	<b>Борлуулалтын орлого (цэвэр)</b>	<b>25,393,263,076</b>	<b>35,912,919,157</b>
2	Борлуулалтын өртөг	18,139,387,935	24,784,579,966
3	<b>Нийт ашиг (алдагдал)</b>	<b>7,253,875,140</b>	<b>11,128,339,190</b>
4	Түрээсийн орлого	-	-
5	Хүүгийн орлого	1,883,388	-
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	268,913,660	95,962,240
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	1,412,876,571	1,992,801,550
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,515,970,386	1,180,511,719
11	Санхүүгийн зардал	-	-
12	Бусад зардал	128,993,488	80,694,792
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-6,024,816	-12,332,033
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	3,385,929	-13,643,833
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	-	-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
18	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	<b>4,464,192,857</b>	<b>7,944,317,504</b>
19	Орлогын татварын зардал	452,668,400	1,004,323,385
20	<b>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>	<b>4,011,524,457</b>	<b>6,939,994,119</b>
21	<b>Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>	-	-
22	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)</b>	<b>4,011,524,457</b>	<b>6,939,994,119</b>
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү	-	-
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
23.3	Бусад олз (гарз)	-	-
24	<b>Орлогын нийт дүн</b>	<b>4,011,524,457</b>	<b>6,939,994,119</b>
25	<b>Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)</b>	-	-

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ..... Ж.Болд

ЕРӨНХИЙ НИЯ-БО ..... Н.Должинсүрэн



## Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант үе: 2021/01/01 - 2021/12/31

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2019 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	4,000,000,000	-	8,007,687,372	-	-	101,837,901	10,911,575,025	23,021,100,298
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл	4,000,000,000	-	8,007,687,372	-	-	101,837,901	10,911,575,025	23,021,100,298
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-1,606,028,810	-1,606,028,810
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )	-	-	-	-	-	-	4,011,524,457	4,011,524,457
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2020 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	4,000,000,000	-	8,007,687,372	-	-	158,877,821	13,202,523,260	25,369,088,454
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Залруулсан үлдэгдэл	4,000,000,000	-	8,007,687,372	-	-	158,877,821	13,202,523,260	25,369,088,454
12	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	87,700,800	-262,069,657	-174,368,857
14	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-2,081,998,235	-2,081,998,235
15	Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )	-	-	-	-	-	-	6,939,994,119	6,939,994,119
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2021 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	4,000,000,000	-	8,007,687,372	-	-	246,578,621	17,798,449,488	30,052,715,481

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО



Ж.Болд

Н.Должинсүрэн



## Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2021/01/01 - 2021/12/31

/төгрөгөөр/





Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	27,577,938,682	42,053,229,069
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	27,523,068,342	42,023,450,122
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	-	-
1.1.5	Тагаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	54,870,341	29,778,947
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	26,696,593,541	36,359,212,781
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	3,214,503,754	3,419,591,677
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	429,575,046	942,961,297
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	20,167,352,669	27,975,919,015
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	52,027,777	4,410,231
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	369,076,388	427,028,539
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	49,562,977	3,052,055
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	2,203,597,080	3,286,744,074
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	2,684,322	5,773,891
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	208,213,526	293,732,002
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	881,345,142	5,694,016,288
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,384,140,788	1,991,159,256
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	1,072,800
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	-	-
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	2,382,257,400	1,990,086,456
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	1,883,388	0
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0	0
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	4,467,422,989	9,507,000,620
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	1,110,126,719	6,009,569,309
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	22,156,625	-
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	3,335,139,645	3,497,431,311
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-2,083,282,201	-7,515,841,364
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,917,861,068	16,981,851,922
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	5,917,861,068	16,973,837,900
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	-	-
3.1.4	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	-	8,014,022
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	6,440,173,452	12,984,215,933
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	5,506,769,951	11,426,433,500
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	10,434,545	11,876,845
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	-	-
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	916,173,125	1,517,741,075
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	6,795,831	28,164,512
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-522,312,384	3,997,635,989
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-1,724,249,443	2,175,810,913
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,895,233,077	1,170,983,634
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,170,983,634	3,346,794,547

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  
ЕРӨНХИЙ НЯ-БОЖ.Болд  
Н.Должинсүрэн



## ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ХУГАЦАА  
2021 оны 12-р  
сарын 31-ний  
байдлаар

	Зээлийн хэмжээ/ хүү	Зээлийн үлдэгдэл
 ХАС БАНК	0.5 тэрбум /3%	0.5 тэрбум
 ХАС БАНК /АХБ/	3.0 тэрбум /8%	1.5 тэрбум
 ГОЛОМТ БАНК	3.0 тэрбум /3%	3.0 тэрбум
 ГОЛОМТ БАНК АХБ	6.0 тэрбум / 8%	6.0 тэрбум
<b>НИЙТ</b>	<b>12.5 тэрбум</b>	<b>11.0 тэрбум</b>