

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Жинст-Увс ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

/ Төгрөгөөр /

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		12-р сарын 31	09-р сарын 30
А	Б	1	2
1	Хөрөнгө		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	791,258.11	702,773.00
1.1.2	Дансны авлага	50,189,140.36	23,298,871.53
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага		
1.1.4	Хөрөнгө оруулалт	2,629,125,000.00	30,000,000.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	30,000,000.00	
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал / тооцоо	203,000.00	203,000.00
1.1.8	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтын хөрөнгийн дүн	2,710,308,398.47	54,204,644.53
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	801,803.87	502,683.17
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	906,575.34	832,602.28
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		3,154,950,000.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	ХО-ын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9	Үндсэн хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,708,379.21	3,156,285,285.45
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	2,712,016,777.68	3,210,489,929.98
2	ӨР ТӨЛБӨР, ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	112,731,600.00	101,791,599.99
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	791,200.00	687,715.49
2.1.1.3	Татварын өглөг	54,166.09	591,776.53
2.1.1.4	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		480,411.43
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	6,244.21	342,348.51
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өглөгийн дүн	113,583,210.30	103,893,851.95
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	102,560,933.32	155,143,433.32
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	102,560,933.32	155,143,433.32
2.1.2.20	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	216,144,143.62	259,037,285.27
2.3	2.Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	1,665,938,000.00	1,665,938,000.00
2.3.3	в) хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	41,897,254.86	41,897,254.86
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	923,048,399.91	923,048,399.91
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал		
	Өмнөх жилийн хуримтлагдсан ашиг	- 135,011,020.70	- 135,011,020.70
	Тухайн жилийн хуримтлагдсан ашиг		455,580,010.64
2.3.10	Эзэмшигчийн өмчийн дүн	2,495,872,634.07	2,951,452,644.71
2.4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР Э/ӨМЧИЙН ДҮН	2,712,016,777.69	3,210,489,929.98

#BEZUG!

Ерөнхий нягтлан бодогч.....(Г.Энхсаруул)

**АШИГ АЛДАГДАЛ БОЛОН
БУСАД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН**

Жинст-Увс ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант жилийн дүн
1	Борлуулалтын орлого цэвэр	
2	Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг	
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	3,115.97
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	100,350.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	3,592,500.00
10	Ерөнхий удирдлагын зардал	14,097,911.73
11	Санхүүгийн зардал	40,232.00
12	Бусад зардал	35,000.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз гарз	
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз гарз	
15	Бараа материал данснаас хассаны олз гарз	
16	ХО-т борлуулснаас үүссэн олз гарз	
17	Бусад ашиг алдагдал	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	- 17,662,177.76
19	Орлогын татварын зардал	311.60
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	- 17,662,489.36
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алдагдал	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	- 17,662,489.36
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	473,242,500.00
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад ол гарз	
24	Орлогын нийт дүн	455,580,010.64
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурт ашиг алдагдал	

#BEZUG!

Ерөнхий нягтлан бодогч.....(Г.Энхсаруул)

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Жинст-Увс ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2018.09.30

(төгрөгөөр)

д/д	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	НТК	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
0	2017 оны 1-р сарын 01-ний үлдэгдэл								
1	НББ-ын бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл								
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг/ алдагдал								
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
6	Зарласан ногдол ашиг								-
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
8	2017 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,665,938,000		41,897,255			923,048,400	- 135,011,020.70	2,495,872,634
1	НББ-ын бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								-
2	Залруулсан үлдэгдэл								-
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг/ алдагдал							455,580,011	455,580,011
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
6	Зарласан ногдол ашиг								-
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
8	2017 оны 09-р сарын 30-ний үлдэгдэл	1,665,938,000		41,897,255			923,048,400	320,568,990	2,951,452,645

Гүйцэтгэх захирал..... (Г.Алтангүний)

Ерөнхий нягтлан бодогч.....(Г.Энхсаруул)

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Жинст-Увс ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2018.09.30

		(төгрөгөөр)
Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн +	-
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	
	Бусад мөнгөн орлого	
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн -	5,359,528.11
	Ажилчдад төлсөн	
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	
	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	
	Хүүний төлбөрт төлсөн	
	Татварын байгууллагад төлсөн	8,631.80
	Бусад мөнгөн зарлага	5,350,896.31
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 5,359,528.11
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн +	-
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	
	Бусдад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	
	Хүлээн авсан хүүний орлого	
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн -	-
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	-
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	
	Бусдад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн +	5,271,043.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	3,900,000.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	1,371,043.00
	Төрөл бүрийн хандив	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн -	-
	Зээл өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	
	Хувьцаа буцаан авахад төлсөн	
	Төлсөн ногдол ашиг	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	5,271,043.00
4	валютын ханшийн зөрүү	-
4.1	Цэвэр мөнгөн гүйлгээ	- 88,485.11
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	791,258.11
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	702,773.00

#BEZUG!

Ерөнхий нягтлан бодогч.....(Г.Энхсаруул)