

Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар ТӨААТҮГ-ын
2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудит

4 Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан

4.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан

Тайлант хугацаа: 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн
тайлан /төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2017 оны 12-р сарын 31	2018 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	296,698,847.37	619,018,957.46
1.1.2	Дансны авлага	128,927,290.20	26,576,728.33
1.1.6	Бараа материал	435,582,722.63	356,083,045.10
	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	861,208,860.20	1,001,678,730.89
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,218,895,675.65	8,325,446,633.14
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	6,038,363.72	696,192,152.21
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	110,799,778.65	
	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,335,733,818.02	9,021,638,785.35
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	6,196,942,678.22	10,023,317,516.24
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг		60,000.01
2.1.1.2	Татварын өр		890,102.83
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	10,834,085.29	91,770,682.63
2.1.1.3	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	10,834,085.29	92,720,785.47
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	-	-
	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	10,834,085.29	92,720,785.47
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Төрийн	7,955,637,235.90	7,955,637,235.90
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	83,101,071.52	3,248,329,224.49
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-	685,905,540.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-1,852,629,714.49	-1,959,275,269.62
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	6,186,108,592.93	9,930,596,730.77
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	6,196,942,678.22	10,023,317,516.24

4.2 Аудит хийсэн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайлант хугацаа: 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан /төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1	Борлуулалтын орлого(Цэвэр орлого)	4,799,991,745.30	5,417,321,451.45
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	-	4,861,426,952.63
3	Нийт ашиг (алдагдал)	4,799,991,745.30	555,894,498.82
5	Хүүний орлого	-	15,608,534.62
8	Бусад орлого	1,050,000.00	13,954,465.59
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	4,903,903,342.89	579,280,841.66
12	Бусад зардал	-	1,560,853.46
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз	175,840.15	-
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-103,037,437.74	4,615,803.91
19	Орлогын татварын зардал	-	461,580.39
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-103,037,437.74	4,154,223.52
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-103,037,437.74	4,154,223.52

Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар ТӨААТҮГ-ын
2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудит

4.3 Аудит хийсэн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант хугацаа: 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн
тайлан /төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2017 оны 1 сарын 1-ний үлдэгдэл	7,955,637,235.90	83,101,071.52	-	-1,852,629,714.49	6,186,108,592.93
9	2017 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	7,955,637,235.90	83,101,071.52		-1,852,629,714.49	6,186,108,592.93
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга				-110,799,778.65	-110,799,778.65
11	Залруулсан үлдэгдэл	7,955,637,235.90	83,101,071.52		-1,963,429,493.14	6,075,308,814.28
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)				4,154,223.52	4,154,223.52
13	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-		685,905,540.00		685,905,540.00
15	Зарласан ногдол ашиг				-	-
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		3,165,228,152.97		-	3,165,228,152.97
17	2018 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	7,955,637,235.90	3,248,329,224.49	685,905,540.00	-1,959,275,269.62	9,930,596,730.77

Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар ТӨААТҮГ-ын
2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудит

4.4 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант хугацаа: 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	4,659,579,243.55	5,753,102,271.48
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	4,392,694,508.00	5,749,568,376.83
1.1.4	Түрээсийн орлого	266,884,735.55	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого		3,533,894.65
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	4,507,669,381.15	5,446,390,696.01
1.2.1	Ажилчдад төлсөн мөнгө	1,957,154,822.44	1,707,361,660.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	216,734,296.46	479,907,686.85
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	263,503,568.50	2,442,058,050.91
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	1,173,538,890.19	3,885,370.00
1.2.5	Түлш шатахуун, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	813,972,102.56	410,330,709.70
1.2.6	Татварын байгууллагад төлсөн		152,234,935.32
1.2.7	Даатгалын төлбөрт төлсөн		828,914.26
1.2.8	Шагнал урамшууллын зардал		17,562,131.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	82,765,701.00	232,221,237.97
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	151,909,862.40	306,711,575.47
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	15,608,534.62
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого		15,608,534.62
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	-
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны дүн	-	15,608,534.62
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	-
3.1.1	Зээл авсан өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	-
3.2.1	Зээл өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	151,909,862.40	322,320,110.09
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	144,788,984.97	296,698,847.37
7	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	296,698,847.37	619,018,957.46