

Регистрийн дугаар:2041936



"ТЭЭВЭР АЧЛАЛ"ХК
2020 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан	Сар, өдөр	Гарын үсэг

2020 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2020 оны 06-р сарын 30-ний өдөр

Захираловогтой манай аж ахуйн нэгжийн 2020 оны 06-р сарын 30-ний 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 гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн 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, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал _____ ()

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"ТЭЭВЭР АЧЛАЛ" ХК

2020 оны 06сарын 30өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		12-р сарын 31	2020 оны 06сарын 30өдөр
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	5,794,103.33	14,159,295.57
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	44,500,000.00	44,500,000.00
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Татвар НДШ-ийн авлага	53,466,568.35	61,495,420.31
1.1.7	Бараа материал	1,873,250.00	1,873,250.00
1.1.8	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	108,139.00	108,139.00
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	105,742,060.68	122,136,104.88
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	916,805,218.11	857,585,218.11
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	567,751.16	567,751.16
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	-	-
1.2.11	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	917,372,969.27	858,152,969.27
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,023,115,029.95	980,289,074.15
2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	189,597,600.38	177,615,535.61
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	3,641,593.75	2,348,570.25
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	3,681,000.00	11,719,237.83
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	-	-
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	3,480,314.00	3,216,514.00
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг	0.01	0.01
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	376,355,403.33	-

2.1.1.10	Бусад өглөг	38,100,000.00	38,100,000.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	114,500,000.00	114,500,000.00
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	729,355,911.47	347,499,857.70

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат санхүүжилт		
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.1.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	729,355,911.47	347,499,857.70
2.2	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.2.1	Өмч : а) төрийн		
2.2.2	б) хувийн	48,797,400.00	48,797,400.00
	б) хувьцаат		
2.2.3	Халаасны хувьцаа		
2.2.4	Хувьцаат капиталын дүн	48,797,400.00	48,797,400.00
2.2.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	203,103,700.00	203,103,700.00
2.2.6	Дахин үнэлгээний нөөц	344,658,400.00	344,658,400.00
2.2.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.2.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(302,800,381.52)	36,229,716.45
2.2.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	293,759,118.48	632,789,216.45
2.3	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.3.20	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧИЙН ДҮН	1,023,115,029.95	980,289,074.15

Захирал _____ ()

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"ТЭЭВЭР АЧЛАЛ" ХК

2020 оны 06сарын 30өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2020 оны 06сарын 30өдөр
1	Борлуулалтын орлого /цэвэр/	136,933,096.00
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
3	Нийт ашиг (алдагдал)	136,933,096.00
4	Түрээсийн орлого	93,324,060.00
5	Хүүний орлого	77,770.36
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	312,564,890.88
9	Борлуулалт маркетингийн зардал	143,556,343.76
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	91,892,859.98
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	1,315,200.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз/	
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз /гарз/	
17	Бусад ашиг /алдагдал/	(238,128,605.86)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	68,006,807.64
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	68,006,807.64
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараахт ашиг /алдагдал/	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	68,006,807.64
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад олз /гарз/	
24	Орлогын нийт дүн	68,006,807.64
25	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	-

Захирал

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"ТЭЭВЭР АЧЛАЛ" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2020 оны 06сарын 30өдөр

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	Нийт дүн
1	үлдэгдэл	48,797,400.00	203,103,700.00	344,658,400.00	(302,800,381.52)	293,759,118.48
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					-
3	Залруулсан үлдэгдэл	48,797,400.00	203,103,700.00	344,658,400.00	(302,800,381.52)	293,759,118.48
4	Өмчийн өөрчлөлт					-
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт					-
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц					-
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					-
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					-
9	Ногдол ашиг					-
10	Гаргасан хувьцаат капитал					-
11	2020 оны 03-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	48,797,400.00	203,103,700.00	344,658,400.00	(302,800,381.52)	293,759,118.48
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				(121,129,185.47)	(121,129,185.47)
13	Залруулсан үлдэгдэл	48,797,400.00	203,103,700.00	344,658,400.00	(302,800,381.52)	293,759,118.48
14	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					-
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт					-
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц					-
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					-
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг				68,006,807.64	68,006,807.64
19	Ногдол ашиг					-
20	Гаргасан хувьцаат капитал					-
21	2020 оны 06сарын 30өдөр	48,797,400.00	203,103,700.00	344,658,400.00	(234,793,573.88)	361,765,926.12

Захирал _____ ()

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"ТЭЭВЭР АЧЛАЛ" ХК

2020 оны 06сарын 30өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант үеийн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	532,559,657.24
	Бараа борлуулсан үйлчилгээний орлого	136,933,096.00
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	2,516,670.00
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас санхүүжилтийн орлого	
	Бусад мөнгөн орлого	393,109,891.24
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	236,764,403.74
	Ажилчдад төлсөн	101,578,744.43
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	9,000,000.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	-
	Түрээсийн зардалд төлсөн	6,873,909.10
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	24,067,796.36
	төлсөн	92,209,159.98
	Хүүний төлбөрт төлсөн	
	Татварын байгууллагад төлсөн	-
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	
	Бусад мөнгөн зарлага	3,034,793.87
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	295,795,253.50
2	Мөнгөн орлогын дүн	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	96,636,950.29
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	96,636,950.29
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	
	буцаан төлөлт	
	Хүлээн авсан хүүний орлого	
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	-
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	
	төлсөн	
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгаа	
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	96,636,950.29
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	-
	авсан	
	хүлээн авсан	
	Бусад орлого	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	384,067,011.55
	мөнгө	376,355,403.33

	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн мөнгө	7,711,608.22
	Хувьцаа буцааж худалдан авахад төлсөн мөнгө	
	Бусад гарз	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйцээлийн үйл	(384,067,011.55)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	8,365,192.24
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний	5,794,103.33
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн	14,159,295.57

(0.00)

Захирал _____ ()