

Регистрийн дугаар



**Б**

## ХӨВСГӨЛ УСАН ЗАМ ХК

### 2022 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг

## САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2022 оны 09-р сарын 30

**Хөвсгөл усан зам ХК**

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
		1-р сарын 01	09-р сарын 30
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3,292,455.59	40,761,053.15
1.1.2	Дансны авлага		-
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	175,357.93	258,335.46
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	3,967,816.06	5,421,554.67
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	966,669.00	8,849,466.30
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй		
1.1.10			
<b>1.1.11</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>8,402,298.58</b>	<b>55,290,409.58</b>
<b>1.2.</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	114,777,619.15	148,418,389.19
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	1.00	1.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>114,777,620.15</b>	<b>148,418,390.19</b>
<b>1.3.</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>123,179,918.73</b>	<b>203,708,799.77</b>
<b>2.</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Өр төлбөр</b>		
<b>2.1.1.</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1	Дансны өглөг	145,891,786.39	162,610,374.21
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		1,696,176.62
2.1.1.3	Татварын өр		883,118.81
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл		70,611,413.04
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	14,816,309.25	166,123.59

2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг		
2.1.1.12			
2.1.1.13	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>160,708,095.64</b>	<b>235,967,206.27</b>
2.1.2.	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	3,509,091,739.24	3,482,194,008.74
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>3,509,091,739.24</b>	<b>3,482,194,008.74</b>
2.2.	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>3,669,799,834.88</b>	<b>3,718,161,215.01</b>
2.3.	<b>Эздийн өмч</b>		
2.3.1.	Өмч: -гөрийн		
2.3.2.	-хувийн	9,442,600.00	9,442,600.00
2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	<b>(3,556,062,516.15)</b>	<b>(3,523,895,015.24)</b>
2.3.9.1	Тайлант үеийн	(45,501,885.34)	32,167,500.91
2.3.9.2	Хуримтлагдсан ашиг	(3,510,560,630.81)	(3,556,062,516.15)
2.3.11	<b>Эздийн өмчийн нийт дүн</b>	<b>(3,546,619,916.15)</b>	<b>(3,514,452,415.24)</b>
2.5.20.	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>	<b>123,179,918.73</b>	<b>203,708,799.77</b>

Захирал  /Ч.Үржинбадам/

Нягтлан бодогч  /Д.Чимгээ/



## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

### Ховсгөл усан зам ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2022 оны 09-р сарын 30

/ төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	9,275,454.61	254,473,154.61
2	Борлуулалтын өртөг, хөнгөлөлт	0.01	543,386.97
<b>3</b>	<b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>	<b>9,275,454.60</b>	<b>253,929,767.64</b>
4	Түрээсийн орлого	2,636,363.63	-
5	Хүүний орлого	-	-
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	3,090,200.00	-
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	(1,599,936.37)	(3,182,107.28)
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(44,084,712.23)	(194,224,243.66)
11	Санхүүгийн зардал	(14,385,765.24)	(24,355,915.79)
12	Бусад зардал	(34,752.73)	
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	(89,717.00)	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг ( алдагдал)		
<b>18</b>	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	<b>(45,192,865.34)</b>	<b>32,167,500.91</b>
19	Орлогын татварын зардал	(309,020.00)	
<b>20</b>	<b>Татварын дараахь ашиг (алдагдал)</b>	<b>(45,501,885.34)</b>	<b>32,167,500.91</b>
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараахь ашиг (алдагдал)		-
<b>22</b>	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)</b>	<b>(45,501,885.34)</b>	<b>32,167,500.91</b>
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.3	Бусад олз (гарз)		
<b>24</b>	<b>Орлогын нийт дүн</b>	<b>(45,501,885.34)</b>	<b>32,167,500.91</b>
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал



/Ч.Үржинбадам/

Нягтлан бодогч

/Д.Чимгээ/

## МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

### Хөвсгөл усан зам ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2022 оны 09-р сарын 30  
/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	<b>ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		
1.1	<b>Мөнгөн орлогын дүн</b>	<b>15,884,180.00</b>	<b>268,838,478.08</b>
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	13,103,000.00	268,838,270.18
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	2,781,180.00	
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		207.90
	Бусад мөнгөн орлого		
		<b>18,817,036.28</b>	<b>268,339,587.23</b>
1.2	<b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>	<b>6,570,609.09</b>	<b>48,417,356.61</b>
	Ажиллагчдад төлсөн	1,540,759.26	12,923,673.78
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн		
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	365,592.00	4,642,782.73
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		72,053,060.00
	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	6,742,133.80	74,657,793.69
	Хүүний төлбөрт төлсөн	321,000.00	27,036,844.71
	Татварын байгууллагад төлсөн	929,342.13	15,281,963.71
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	2,320,000.00	13,274,202.00
	Бусад мөнгөн зарлага	27,600.00	51,910.00
		<b>(2,932,856.28)</b>	<b>498,890.85</b>
1.3	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>		
2	<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН</b>		
2.1	<b>Мөнгөн орлогын дүн</b>		
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.2	<b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>		
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>		
3	<b>САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		
3.1	<b>Мөнгөн орлогын дүн</b>		<b>122,152,862.00</b>
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
	Хүү урамшууллын орлого		
			<b>85,183,155.29</b>
3.2	<b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>		<b>85,183,155.29</b>
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Санхүүгийн гүрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
	Валютын ханшийн зөрүү		
			<b>36,969,706.71</b>
3.3	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>		
4	Валютын ханшийн зөрүү		
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	<b>(2,932,856.28)</b>	<b>37,468,597.56</b>
6	<b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ</b>	<b>6,225,311.87</b>	<b>3,292,455.59</b>
7	<b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН</b>	<b>3,292,455.59</b>	<b>40,761,053.15</b>

Захирал

*Ч.Уржинбадам*  
ХӨВСГӨЛ  
УСАН ЗАМ  
ХК

/Ч.Уржинбадам/

Нягтлан бодогч

2022.08  
1117253254

/Д.Чимгээ/

## ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

### Хөвсгөл усан зам ХК

2022 оны 09-р сарын 30 / төгрөгөөр /

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2020 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	9,442,600.00	-	-	-	-	-	(3,510,560,630.81)	(3,501,118,030.81)
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3	Залруулсан үлдэгдэл	9,442,600.00	-	-	-	-	-	(3,510,560,630.81)	(3,501,118,030.81)
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(45,501,885.34)	(45,501,885.34)
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9	2021 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	9,442,600.00	-	-	-	-	-	(3,556,062,516.15)	(3,546,619,916.15)
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
11	Залруулсан үлдэгдэл	9,442,600.00	-	-	-	-	-	(3,556,062,516.15)	(3,546,619,916.15)
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							32,167,500.91	32,167,500.91
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15	Зарласан ногдол ашиг								
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17	2022 оны 09-р сарын 30-ны үлдэгдэл	9,442,600.00	-	-	-	-	-	(3,523,895,015.24)	(3,514,452,415.24)

ХӨВСГӨЛ

УСАН ЗАМ

ХК

Захирал *Ч. Чиреев*

АТА378 2034786  
1117253254

Нягтлан бодогч

/Ч. Үржинбадам/

/Д. Чимгээ/