

Регистрийн дугаар

2	0	4	8	9	0	6
---	---	---	---	---	---	---

Б маягт

**" 22 БААЗ " ХК -ИЙН
2021 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
БЗД САНХҮҮ		
БЗД ТАТВАР		

z

БАЛАНС

" 22-р Бааз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2021 оны 09 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	үлдэгдэл	
		2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 09-р сарын 30
A	B	1.00	
1	Хөрөнгө		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9,779,128.07	59,157,390.13
1.1.2.	Дансны авлага	83,715,659.91	58,512,898.36
1.1.3.	Татвар,НДШ-ийн авлага	1,846,947.21	4,595,449.36
1.1.4.	Бусад авлага		
1.1.5.	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6.	Бараа материал	20,307,310.00	20,307,310.00
1.1.7.	Мал, амьтад		
1.1.8.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.9.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.10.			
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	115,649,045.19	142,573,047.85
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	403,326,772.00	403,326,772.00
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(129,287,939.25)	(136,850,316.18)
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө	54,888,255.00	63,507,891.36
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(26,916,390.99)	(32,506,575.27)
1.2.5.	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6.	Хойшлогдсон татварын		
1.2.7.	Биет бус хөрөнгө	988,900.00	988,900.00
1.2.8.	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9.	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11.			
1.2.20.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	302,999,596.76	298,466,671.91
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	418,648,641.95	441,039,719.76
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	78,349,496.44	74,750,799.44
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		2,289,056.75
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		2,053,885.68
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		5,182,177.55
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	2,541,369.11	
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		2,569,608.20
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	39,490,328.62	35,325,233.62
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	120,381,194.17	122,170,761.24
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл		
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	0.00	
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн	120,381,194.17	122,170,761.24

2.3.	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1.	Өмч: а/ төрийн		
2.3.2.	б/ хувийн	26,511,700.00	26,511,700.00
2.3.3.	Халаасны хувьцаа		
2.3.4.	Хувьцаат капиталын д н		
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6.	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	57,652,000.00	57,652,000.00
2.3.8.	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	214,103,747.78	234,705,258.52
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(44,609,949.53)	20,601,510.74
2.3.8.2	Өмнөх үеийн		214,103,747.78
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	298,267,447.78	318,868,958.52
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20.	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	418,648,641.95	441,039,719.76

0.01

Захирал



/ Т.Зоригтбаатар /

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

" 22-р Бааз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2021 оны 09 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайланг хугацааны дүн
1.1.1.	Борлуулалтын орлого	195,249,441.29	186,466,206.18
1.1.2.	Борлуулалтын хорогдолт ба буцаалт		
1.1.3.	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20.	Борлуулалтын орлогын дүн	195,249,441.29	186,466,206.18
1.2.	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
1.3.	Нийт ашиг(алдагдал)	195,249,441.29	186,466,206.18
1.4.	Үйл ажиллагаа(борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		162,402,746.00
1.4.1.	Үндсэн цалин хөлс	60,337,085.73	144,232,231.19
1.4.2.	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	3,089,216.42	3,848,807.09
1.4.3.	Засвар үйлчилгээний зардал		5,663,132.77
1.4.4.	Ашиглалтын зардал	59,170,187.70	1,745,453.82
1.4.5.	Бичиг хэргийн зардал		122,451.82
1.4.6.	Албан томилолтын зардал		-
1.4.7.	Тээврийн зардал		-
1.4.8.	Түүхий эд материалын зардал		165,766.55
1.4.9.	Элэгдлийн зардал	15,162,863.74	5,028,725.49
1.4.10.	Зар сурталчлалгааны зардал	136,363.64	18,872.73
1.4.11.	Шуудан, холбооны зардал	3,761,507.27	873,172.73
1.4.12.	Шатахууны зардал		704,131.82
1.4.13.	Найдваргүй авлагын зардал		-
1.4.14.	Шагнал, урамшуулалтын зардал		-
1.4.15.	Зээлийн хүүгийн зардал		-
1.4.16.	Бусад зардал	79,434,540.09	1,172,892.69
1.4.20.	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	221,091,764.59	163,575,638.69
1.5.	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	(25,777,256.58)	22,890,567.49
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		
2.2.	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг(алдагдал)		
2.3.	Ногдол ашгийн орлого		
2.4.	ашиг(алдагдал)		
2.5.	ашиг(алдагдал)		
2.6.	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8.	Бусад	65,066.72	
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн		
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	(25,777,256.58)	22,890,567.49
3.1.	Орлогын татварын зардал		2,289,056.75
4	Татварын дараах ашиг(алдагдал)	(25,777,256.58)	20,601,510.74
4.1.	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг(алдагдал)	(25,777,256.58)	20,601,510.74
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс -цэвэр		
6	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(25,777,256.58)	20,601,510.74
6.1.	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал

Нягтлан бодогч



/ Т.Зоригтбаатар /

/З.Туяа /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

" 22-р Бааз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Эхдийн өмчийн бүсэд хэсэг	Дахин үнэлгээний ноёд	Гадаад үнэлгээний ноёд	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2018 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	26,511,700.00	57,652,000.00			214,103,747.78	298,267,447.78
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/ бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн ноёд						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8	Тайланг үеийн цэвэр ашиг						
9	Нојдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2020 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	26,511,700.00	57,652,000.00			214,103,747.78	298,267,447.78
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/ бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн ноёд						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18	Тайланг үеийн цэвэр ашиг					20,601,510.74	20,601,510.74
19	Нојдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2021 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл	26,511,700.00	57,652,000.00			234,705,258.52	318,868,958.52

Захирал  / Т.Зоригтбаатар /



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

22-р бааз ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2021 оны 09 сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	229,284,170.00	237,112,457.00
1.1.1.	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	218,884,170.00	228,004,260.00
1.1.2.	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө/авлага		
1.1.3.	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4.	бусад	10,400,000.00	9,108,197.00
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	226,814,268.65	177,485,194.94
1.2.1.	Ажилчдад олгосон мөнгө	56,033,326.15	58,230,847.13
1.2.2.	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	6,027,217.84	12,564,045.73
1.2.3.	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	726,000.00	8,409,245.14
1.2.4.	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	74,146,433.22	16,322,939.21
1.2.5.	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	7,024,246.85	4,154,906.82
1.2.6.	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө		23,872.73
1.2.7.	Төлсөн хүү		-
1.2.8.	Татварын байгуулагад төлсөн	82,301,144.59	45,863,660.82
1.2.9.	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		-
1.2.10.	Бусад мөнгөн зарлага	555,900.00	31,915,677.36
1.20.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,469,901.35	59,627,262.06
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1.	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2.	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		
2.3.	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4.	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	3,888,800.00	
2.5.	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	65,066.72	
2.20.	гүйлгээний дүн	3,823,733.28	
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1.	Гаргасан хувьцаа		
3.2.	Банкнаас авсан зээл		
3.3.	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4.	Зээлийн төлөлт		(10,249,000.00)
3.5.	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6.	Төрөл бүрийн хандив		
3.7.	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8.	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9.	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг		
3.10.	Хүү ба урамшууллын орлого	65066.72	
3.11.	Валютын ханшны ашиг		
3.12.	Валютын ханшны алдагдал		
3.20.	дүн		(10,249,000.00)

4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	_(1,353,831.93)	49,378,262.06
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	11,132,964.67	9,779,128.07
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	9,779,128.07	59,157,390.13

Захирал



Т.Зоригтбаатар