

Регистрийн дугаар: 2013975
Хаяг....Завхан аймгийн Улиастай сумын Өлзийт баг

Шуудангийн хяг:.....

Утас: .70462821..... Факё:

Өмчийн хэлбэр: Төрийн Хувь Хувийн Хувь



**Завханбаялаг ХК-ийн
2017 оны 2-р улирлын
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СГХ	2017-07-20	

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
Завханбаялаг ХК

2017 оны 06 сарын 30 өдөр
 Мян.төг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл ◀	Эцсийн үлдэгдэл ◀
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	6312.5	8007.9
1.1.2	Дансны авлага	47190.2	47918.1
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	106.9	3526.7
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	283327.2	358843.7
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	336936.8	418296.4
	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	282629.7	280133.0
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
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	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	282629.7	280133.0
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	619566.5	698429.4

2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	151401.4	214869.6
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	2894.4	17925.7
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		54.5
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		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	154295.8	232849.8
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	132394.8	132394.8
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	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	132394.8	132394.8
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	286690.6	365244.6
	Эздийн өмч		
2.3	Өмч:	30012.5	30012.5
2.3.1	- төрийн		
2.3.2	- хувийн	30012.5	30012.5
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	53060.4	53060.4
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	304.4	304.4
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	243361.7	246170.3
2.3.10	тухайн жил ашиг	6136.9	3637.2
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	332875.9	333184.8
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	619566.5	698429.4
	Актив	619566.5	698429.4
	Пассив	619566.5	698429.4
	Зөрүү	0.0	0.0

Захирал..... *Б.Бат-Эрдэнэ* /*Ю.Бат-Эрдэнэ* /
 Ерөнхий нягтланбодогч..... *М.Хангал* /*М.А.Хангал* /



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
Завханбаялаг ХК

2017 оны 06 сарын 30 өдөр

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл ◀	Эцсийн үлдэгдэл ◀ мян. төг
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		210168.6
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		184932.5
3	Нийт ашиг (алдагдал)	0.0	25236.1
4	Түрээсийн орлого		11968.0
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		3812.7
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		29754.2
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал		
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)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	0.0	3637.2
19	Орлогын татварын зардал		363.7
20	Ердийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.0	3273.5
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.0	3273.5
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.0	0.0
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.3	Бусад олз (гарз)		
24	Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн	0.0	3273.5
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал.....*Бат-Эрдэнэ*
 Ерөнхийн нягтланбодогч.....*А.Ахмат*



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Завханбаялаг ХК

2017 оны 06 сарын 30 өдөр

/МЯН.ТӨГ/

	Багана	1	2	3	4	5	6	7	8
№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч ◀	Халаасны хувьцаа ◀	Нэмж төлөгдсөн өмчийн капитал ◀	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц ◀	Эздийн өмчийн бусад хэсэг ◀	Хуримтлагдсан ашиг ◀	Нийт дүн ◀
1	20.... оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	30012.5						249498.6	279511.1
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								0.0
3	Залуулсан үлдэгдэл	30012.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249498.6	279511.1
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								0.0
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								0.0
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	304.4							304.4
7	Зарласан ногдол ашиг								0.0
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	53060.4							53060.4
9	20.... оны-р сарын-ний үлдэгдэл	83377.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249498.6	332875.9
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								0.0
11	Залуулсан үлдэгдэл	83377.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	246170.3	329547.6
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							3637.2	3637.2
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								0.0
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								0.0
15	Зарласан ногдол ашиг								0.0
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								0.0
17	2017 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	83377.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249807.5	333184.8

Захирал.....
 Ерөнхий нягтланбодогч.....
 2017.06.30

Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Завханбаялаг ХК

/мян.төг/

ҮЗҮҮЛЭЛТ		сарын 31 ◀	сарын 31 ◀
1			
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	595546.5	302106.1
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	385200.5	222136.6
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлөөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	210346.0	79969.5
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	593809.1	300410.7
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	58606.4	40278.6
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	13746.7	9224.0
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	218195.8	191654.1
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	21552.0	10530.0
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	31520.0	15005.0
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн		
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	97786.0	33238.0
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	152402.2	481.0
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1737.4	1695.4
2			
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	0.0	0.0
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн үйлчилгээний бичгээр төлөлт		
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого		
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8	схсхсчдс		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	0.0	0.0
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.2.6			
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.0	0.0
3			

3.1	Мөнгөн орлогын дүн	0.0	0.0
3.1.1	Эзэл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас		
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн оусад үнэт цаас гаргаснаас хувьцаа авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	0.0	0.0
3.2.1	Эзэл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5			
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр	0.0	0.0
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1737.4	1695.4
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний	4575.1	6312.5
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	6312.5	8007.9

	БЦМГ(1.3+2.3+3.3+4)	1737.4	1695.4
	БЦМГ(6-5)	1737.4	1695.4
	Зөрүү	0.0	0.0

Захирал.....

Ерөнхийн нягтланбодогч.....



Б. Доржсүрэн /10 Бүтээгдэхүүн/
М. А. Агваа /М. А. Агваа/