

Сангийн сайдын 2005 оны 12 дугаар
сарын 30-ны өдрийн 385 тоот
тушаалын 3 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

8	0	4	9	6	6	1
---	---	---	---	---	---	---

А маягт

“МҮЦАЭХ” ГҮТББ-ЫН
2017 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

2017 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2017 оны 12 сарын 31 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Цэдэндамба овогтой Хуяг, нягтлан бодогч Отгон овогтой Мөнхгэрэл бид манай аж ахуй нэгжийн 2017 оны 12-р сарын 31-ны 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:

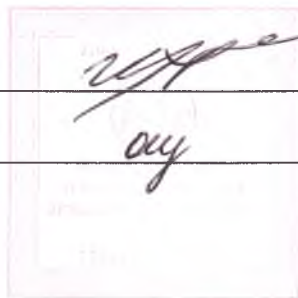
1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэ зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
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.

Гүйцэтгэх захирал _____

/ Ц.Хуяг /

Нягтлан бодогч _____

/ О.Мөнхгэрэл /



БАЛАНС

"МУЦАЭХолбоо" ГҮТББ
(Төрийн бус байгууллагын нэр)

2017 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

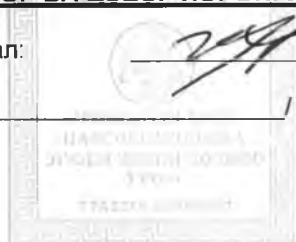
БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	2016 оны 12 сарын 31	2017 оны 12 сарын 31
А	1	2
А.ХӨРӨНГӨ		
1. Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9,637,891.63	20,737,100.95
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Авлага	28,051,539.90	44,917,291.83
Найдваргүй авлагын хасагдуулга		18,359,995.57
Бараа материал		
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	2.14	2.14
Бусад эргэлтийн хөрөнгө	9,595.10	9,595.10
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	37,699,028.77	47,303,994.45
2. Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	11,252,980.00	8,761,580.00
Хуримтлагдсан элэгдэл	(11,136,200.00)	
Бусад үндсэн хөрөнгө		
Хуримтлагдсан элэгдэл		
Биет бус хөрөнгө	1,600,000.00	2,040,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		863,333.33
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,716,780.00	9,938,246.67
НИИТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	39,415,808.77	57,242,241.11
Б. Өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө		
1. Өр төлбөр		
Дансны өглөг	467,151.70	425,151.70
Цалингийн өглөг		
Татвар, хураамжийн өглөг		
НДШ-ийн өглөг		
Банкны богино хугацаат зээлийн өглөг		
Урьдчилж орсон орлого	700,000.00	1,483,000.00
Бусад өглөг		
Богино хугацаат өглөгийн дүн	1,167,151.70	1,908,151.70
Урт хугацаат зээл		
Бусад урт хугацаат өр		
Урт хугацаат өглөгийн дүн	-	-
Өр төлбөрийн нийт дүн	1,167,151.70	1,908,151.70
2. Цэвэр хөрөнгө		
Нөөц : а) хязгаарлалтгүй		
б) хязгаарлалттай	10,595.00	10,595.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		8,644,800.00
Цэвэр хөрөнгийн бусад хэсэг		
Хуримтлагдсан үр дүн	38,238,062.07	46,678,694.41
Цэвэр хөрөнгийн дүн	38,248,657.07	55,334,089.41
ӨР ТӨЛБӨР БА ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙН ДҮН	39,415,808.77	57,242,241.11

Гүйцэтгэх захирал:

/ Ц.Хуяг /

Нягтлан бодогч:

/ О.Мөнхгэрэл /



ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

"МУЦАЭХолбоо" ГҮТББ
(Төрийн бус байгууллагын нэр)

2017 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмнөх жилийн дүн	Тайлант жилийн дүн
1. Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
Гишүүдийн татвар	8,930,000.00	25,500,000.00
Хөтөлбөр, төслийн орлого	63,398,000.00	86,613,000.00
Бэлэг, хандив, тусламжийн орлого		1,500,000.00
Түрээсийн орлого		
Хөрөнгө оруулалтын орлого		
Бусад орлого	14,832,714.35	14,668,014.59
Үйл ажиллагааны нийт орлогын дүн	87,160,714.35	128,281,014.59
2. Үндсэн үйл ажиллагааны зардал		
Бэлэг, хандив ба тусламж		
(а) Байгууллагад өгсөн хандив, тусламж	5,657,000.00	
(б) Хувь хүнд өгсөн хандив, тусламж		
(в) Хандив, тусламж хүргэхтэй холбоотой гарсан зардал		
Хөтөлбөр хэрэгжүүлсэний зардал	17,267,535.00	16,305,017.00
Төсөл хэрэгжүүлсэний зардал		
Ерөнхий удирдлагын зардал		
Цалин хөлс шагнал	37,482,037.00	44,390,443.58
Нийгмийн даатгалын шимтгэл	1,261,351.00	4,828,788.79
Засвар үйлчилгээний зардал		
Ашиглалтын зардал		
Түрээсийн зардал	8,400,000.00	7,859,600.00
Албан томилолтын зардал	7,452,700.00	3,937,800.00
Тээврийн зардал		
Элэгдэлийн зардал		863,333.34
Зар сурталчилгааны зардал	229,644.00	595,000.00
Шуудан холбооны зардал	1,931,856.00	1,606,920.00
Шатахууны зардал	240,000.00	320,000.00
Найдваргүй авлагын зардал		18,359,995.57
Шагнал урамшуулалын зардал	2,283,347.00	1,255,693.00
Бичиг хэрэгслийн зардал	1,019,900.00	2,082,590.00
Бусад зардал	12,018,215.43	17,435,200.97
Үндсэн үйл ажиллагааны зардлын нийт дүн	95,243,585.43	119,840,382.25
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН	(8,082,871.08)	8,440,632.34
3. Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг, алдагдал		
Туслах үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг (алдагдал)		
Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг (алдагдал)		
Татварын зардал		
Бусад		
4. Онцгой шинжтэй зүйлс (цэвэр дүнгээр)		
ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ЦЭВЭР ҮР ДҮН	(8,082,871.08)	8,440,632.34

Гүйцэтгэх захирал: _____ / Ц.Хуяг /

Нягтлан бодогч: _____ / О.Мөнхгэрэл /



Сангийн сайдын 2005 оны 12
дугаар сарын 30-ны өдрийн
385 тоот тушаалаар батлав.

ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"МУЦАЭХолбоо" ГҮТББ
(Төрийн бус байгууллагын нэр)

2017 оны 12 сарын 31 өдөр

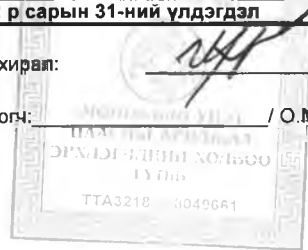
(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хязгаарлалтгүй нөөц	Хязгаарлалттай нөөц	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Нийт дүн
1	20 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл		10,595.00			46,320,933.15	46,331,528.15
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл		10,595.00			46,320,933.15	46,331,528.15
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8	Тайлант үеийн цэвэр үр дүн					(8,082,871.08)	(8,082,871.08)
9	2016 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл		10,595.00			38,238,062.07	38,248,657.07
10	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
11	Залруулсан үлдэгдэл		10,595.00			38,238,062.07	38,248,657.07
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт			8,644,800.00			8,644,800.00
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
14	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
15	Үр дүнгийн тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй өлз, гарз						
16	Тайлант үеийн цэвэр үр дүн					8,440,632.34	8,440,632.34
17	2017 оны 12 р сарын 31-ний үлдэгдэл		10,595.00	8,644,800.00		46,678,694.41	55,334,089.41

Гүйцэтгэх захирал: _____ / Ц.Хуяг /

8,644.80

Нягтлан бодогч: _____ / О.Мөнхгэрэл /



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАИЛАН

"МУЦАЭХолбоо" ГҮТББ
(Төрийн бус байгууллагын нэр)

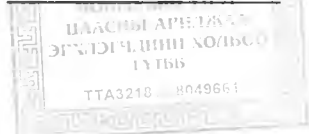
2017 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Дүн	
	Өмнөх оны	Тайлант үеийн
1. Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1. Үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	86,602,000.00	111,513,500.00
(a) Гишүүдийн татвараас орсон мөнгө	8,930,000.00	10,040,000
(б) Төсөл, хөтөлбөрөөс хүлээн авсан мөнгө	63,398,000.00	86,613,000
(в) Бэлэг, хандив, тусламж		1,500,000
(г) Түрээсийн орлогод хүлээн авсан мөнгө	-	
(д) Бусад	14,274,000.00	13,360,500.00
1.2. Үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	93,190,321.00	100,107,805.27
(a) Ажиллагчдад олгосон мөнгө	30,534,852.83	36,264,003.30
(б) Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	2,193,061.00	9,214,831.00
(в) Бараа материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		1,972,230.00
(г) Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	8,400,000.00	7,859,600.00
(д) Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	240,000.00	320,000.00
(e) Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө		
(ё) Төлсөн хүү		
(ж) Төлсөн татвар	3,092,196.00	3,296,150.00
(з) Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
Бусад	48,730,211.17	41,180,990.97
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(6,588,321.00)	11,405,694.73
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1. Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2. Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		(440,000.00)
3. Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
4. Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-	(440,000.00)
3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1. Банкнаас авсан зээл		
2. Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3. Зээлийн төлөлт		(42,000.00)
4. Улсаас өгсөн санхүүжилт		
5. Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
6. Хүү ба урамшууллын орлого	558,714.35	175,514.59
7. Валютын ханшны зөрүү		
Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээ	558,714.35	133,514.59
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(6,029,606.65)	11,099,209.32
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	15,667,498.28	9,637,891.63
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	9,637,891.63	20,737,100.95

Гүйцэтгэх захирал: _____ / Ц.Хуяг /

Нягтлан бодогч: _____ / О.Мөнхгэрэл /



3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө (төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төгрөг		209 205.00		709 483.73
2					
3					
	Дүн		209 205.00		709 483.73

Банкин дахь мөнгө (төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төрийн банк	100000206507		7 593 200.80		7 446 166.00
2	Төрийн банк	102100172091		1 835 485.83		10 527 422.44
3	Төрийн банк	100100094196				2 054 029.00
4						
	Дүн			9 428 686.63		20 027 617.44

Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:		
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	27 540 000	44 916 157.85
	- Хугацаа хэтэрсэн		
	- Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		18 359 995.57
3	Дансны авлага (цэвэр)	27 540 000	26 556 162.28

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага	511 539.90	1 133.98
	Дүн	511 539.90	1 133.98

9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ: (Хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ үү)

Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвд 9595 төгрөгийн өртөгрэй Ингэт толгой ХК-ийн хувьцаатай

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл	1 600 000						1 600 000
Нэмэгдсэн:							
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан	440 000						440 000
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан:							
Худалдсан							
Акталж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Эцсийн үлдэгдэл	2 040 000						2 040 000
Хуримтлагдсан хорогдол							
Эхний үлдэгдэл							
Тайлант жилд байгуулсан	863 333						863 333
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл	863 333						863 333

Тэмдэглэл: НББОУС 8. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлт. 1 600 000 төгрөгийн үнэтэй Вэб сайтын ашиглах хугацааг 3 жил гэж үзэн хорогдуулалтыг шулуун шугамын аргаар хорогдуулав.

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		467 152		425 152
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаатай зээл:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг				
	Урьдчилж олсон орлого		700 000		1 483 000
	Нийт дүн		1 167 152		1 908 152

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

(Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно.)

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

Өөрийн хөрөнгө: (Дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон хувьцаа, энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэ, тайлант хугацаанд нэмж болон шинээр гаргасан үнэт цаасны талаар тайлбар тэмдэглэл хийнэ үү)

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (Холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

НББОУС 16.31 Стандартын дагуу Үндсэн хөрөнгөд дахин үнэлгээг хийсэн.

а. Дахин үнэлгээ хүчин төлгөлдөр болох хугацаа: 2017-12-31

б. Үндсэн хөрөнгийн үнэлгээг Удирдах зөвлөлийн 2017 оны 01-р сарын 09-ны өдрийн 02 тоот тогтоолын дагуу комисс томилогдон үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээг хийсэн.

в. Хуримтлагдсан элэгдлийг даснаас хасах аргаар үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээг хийсэн.

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Гишүүний татвар	8 930 000.00	10 040 000.00
Хөтөлбөр, төслйн орлого	63 398 000.00	86,613,000
Хандивын орлого		1 500 000.00
Бусад орлого	14 832 714.35	13,360,500.00
Дүн	87 160 714.35	111,513,500.00

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

16. ЗАРДАЛ

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Бусад зардал	12,018,215.43	17,435,200.97
Дүн	12,018,215.43	17,435,200.97

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушааллын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ажилтан:		
Сургалтын менежер П.Оюунтуяа	1	12 270 401.14
Нягтлан бодогч О.Мөнхгэрэл	1	7 605 585.51
Хуульч		
УЗ-ын даргын туслах		
Борлуулалт, удирдлагын:		
Гүйцэтгэх захирал Ц.Хуяг	1	12 134 456.93
Дэд захирал		
Гэрээт ажилчид	48	12 380 000.00
Нийт дүн	51	44 390 443.58

18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар

19. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ²

² НББОУС 37 болон НББОУС 10-ын дагуу тодруулна.