

Дээд байгууллагын нэр: Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Байгууллагын нэр: СХД ИХАШШ-н тамгын газар

Регистрийн дугаар: 8307636

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Сонгино хайрхан сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ ВАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.




/тогтоогоор/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН			24,506,556.00
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ			6,343,135.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө			6,343,135.00
3121	Төгрөг			6,343,135.00
31211	Торийн сангийн харилцах			6,343,135.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ			18,163,421.00
354	Хангамжийн материал			18,163,421.00
35410	Бичиг хэргийн материал			2,802,984.00
35420	Аж ахуйн материал			15,355,437.00
35440	Түлш шатах тослох материал			5,000.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН			190,359,413.56
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ			190,359,413.56
392	Биет хөрөнгө			190,359,413.56
39203	Автө тээврийн хэрэгсэл			12,390,737.77
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл			(1,032,561.48)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж			87,883,391.10
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл			(5,814,442.31)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил			87,219,551.03
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл			(4,248,989.42)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө			14,290,858.31
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл			(357,271.44)
39217	Номын фонд			28,140.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН			214,865,969.56
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			8,664,395.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР			8,664,395.00
413	Өглөг			8,664,395.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			7,113,917.00
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг			1,043,678.00
4136	Бусад өглөг			506,800.00
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг			506,800.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН			206,201,574.56
51	Засгийн газрын хувь оролцоо			206,201,574.56
	Хуримтлагдсан үр дүн			206,201,574.56
51220	Тайланг үеийн үр дүн			206,201,574.56
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН			214,865,969.56

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

 / О.Санчир /
 / О.Марина /


САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГНИЙ ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНГ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)			491,233,354.21
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО			217,127,454.21
	Нийтлэг татварын бус орлого			217,127,454.21
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого			217,042,254.21
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого			217,042,254.21
120009+140020	Бусад орлого			85,200.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			274,105,900.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс			274,105,900.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт			274,105,900.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)			285,031,779.65
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ			285,031,779.65
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ			284,036,385.65
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил			222,254,267.00
210101+*	Цалин			189,639,369.00
210102+*	Нэмэгдэл цалин			13,581,400.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт			11,905,828.00
210104+*	Урамшуулал			7,127,670.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл			26,553,050.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл			18,056,073.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			2,124,245.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			424,849.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			1,699,395.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			4,248,488.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал			7,501,009.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал			2,220,634.00
210302	Түлш, халаалтын зардал			3,466,783.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал			1,813,592.00
	Хангамж, бараа материалын зардал			10,627,608.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал			5,588,551.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал			1,195,000.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр			2,577,783.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элгдэл зүйлс			1,266,274.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			1,084,030.00
210604	Урсгал засвар			1,084,030.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж			1,563,157.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж			1,488,157.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс			75,000.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			14,453,264.65

210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		3,000,000.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн эзэгдэл, хорогдол		11,453,264.65
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		995,394.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		995,394.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		995,394.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-III)		206,201,574.56
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		206,201,574.56

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



С.Санчир /

/ О.Марина /

/ /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)			274,173,250.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО			67,350.00
	Нийтлэг татварын бус орлого			67,350.00
120009+140020	Бусад орлого			67,350.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			274,105,900.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс			274,105,900.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт			274,105,900.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)			267,500,115.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ			267,500,115.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ			266,504,721.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил			214,838,800.00
210101	Үндсэн цалин			174,987,130.00
210102	Нэмэгдэл			20,372,100.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт			12,351,900.00
210104	Үр дүнгийн урамшуулал			7,127,670.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл			26,854,600.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл			20,337,131.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			1,317,030.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			813,075.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			1,347,014.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			3,040,350.00
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал			6,457,331.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал			1,920,271.00
210302	Түлп, халаалтын зардал			3,466,783.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал			1,070,277.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал			12,463,683.00
210401	Бичиг хэрэг			6,812,320.00
210402	Тээвэр, шатахуун			1,200,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр			2,577,783.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс			1,873,580.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			1,216,150.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл			455,000.00
210604	Урсгал засвар			761,150.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж			1,674,157.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж			1,488,157.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			186,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			3,000,000.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх			3,000,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			995,394.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			995,394.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			995,394.00

	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		6,673,135.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЫШ ДҮН (V)		330,000.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		330,000.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		330,000.00
2	Биег ба биег бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		330,000.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(330,000.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		6,343,135.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		6,343,135.00

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ С.Санчир /

/ О.Марина /

/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2018 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	206,201,574.56	206,201,574.56
17	2019 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	206,201,574.56	206,201,574.56



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/тогтоогоор/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I ПНИТ ЗАРЛАГА БА ЦӨВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	274,460,100.00	267,830,115.00	6,629,985.00	97.6%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	274,460,100.00	267,830,115.00	6,629,985.00	97.6%
Барья, үйлчилгээний зардал	272,860,100.00	266,834,721.00	6,025,379.00	97.8%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	214,624,500.00	214,838,800.00	(214,300.00)	100.1%
Үндсэн цалин	174,602,100.00	174,987,130.00	(385,030.00)	100.2%
Нэмэгдэл	20,372,100.00	20,372,100.00		100.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	12,351,900.00	12,351,900.00		100.0%
Урамшуулал	7,298,400.00	7,127,670.00	170,730.00	97.7%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	26,827,800.00	26,854,600.00	(26,800.00)	100.1%
Тэтгэврийн даатгал	18,243,000.00	20,337,131.00	(2,094,131.00)	111.5%
Тэтгэмжийн даатгал	2,146,200.00	1,317,030.00	829,170.00	61.4%
ҮОМШО нин даатгал	1,716,900.00	813,075.00	903,825.00	47.4%
Ажилгүйдлийн даатгал	429,300.00	1,347,014.00	(917,714.00)	313.8%
Эрүүл мэндийн даатгал	4,292,400.00	3,040,350.00	1,252,050.00	70.8%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	6,458,000.00	6,457,331.00	669.00	100.0%
Гэрэл цахилгаан	1,967,000.00	1,920,271.00	46,729.00	97.6%
Түлш, халаалт	3,030,300.00	3,466,783.00	(436,483.00)	114.4%
Цэвэр, бохир ус	866,700.00	1,070,277.00	(203,577.00)	123.5%
Байрны түрээс	594,000.00		594,000.00	
Хангамж, барья материалын зардал	12,517,000.00	12,463,683.00	53,317.00	99.6%
Бичиг хэрэг	6,354,900.00	6,812,320.00	(457,420.00)	107.2%
Тээвэр (шатахуун)	1,200,000.00	1,200,000.00		100.0%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	3,941,100.00	2,577,783.00	1,363,317.00	65.4%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,021,000.00	1,873,580.00	(852,580.00)	183.5%
Нормативт зардал	1,000,000.00		1,000,000.00	
Нормын хувцас зөвлөн эдлэл	1,000,000.00		1,000,000.00	
Эд хогшил худалдан явах	3,500,000.00	1,546,150.00	1,953,850.00	44.2%
Багаж, техник, хэрэгсэл	1,500,000.00	785,000.00	715,000.00	52.3%
Урсгал засвар	2,000,000.00	761,150.00	1,238,850.00	38.1%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	4,432,800.00	1,674,157.00	2,758,643.00	37.8%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,095,300.00	1,488,157.00	2,607,143.00	36.3%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	25,000.00		25,000.00	
Мэдээллийн технологийн зардал	312,500.00	186,000.00	126,500.00	59.5%
Барья үйлчилгээний бусад зардал	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	85.7%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	85.7%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,600,000.00	995,394.00	604,606.00	62.2%
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,600,000.00	995,394.00	604,606.00	62.2%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	1,600,000.00	995,394.00	604,606.00	62.2%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		274,105,900.00	(274,105,900.00)	
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ		274,105,900.00	(274,105,900.00)	
Улсын төсвөөс санхүүжих		274,105,900.00	(274,105,900.00)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эсийн үлдэгдэл		6,343,135.00	(6,343,135.00)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	47.00	47.00		100.0%
Удирдах ажилтан	2.00	2.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	40.00	40.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	5.00	5.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунжаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДНИЙ ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	47.00	47.00		100.0%
Гөрийн захирааны албан хаагч /ТЗ/	23.00	23.00		100.0%
Гөрийн тусгай албан хаагч /ТТ/	12.00	12.00		100.0%

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

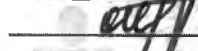
	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/	12 00	12 00		100 0%

Ерөнхий менежер:



/ С.Санчир /

Нягтлан бодогч:



/ О.Марина /

Баталгаажуулсан:



/ /



ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

19.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тохооромж	Товилга хэрэгсэл	Зам сүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тонног тохооромж	Түүх, сүлжээний дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Намьн цонд	Бусад үндсэн хоронго	Програ хангамж	Бусад биет бус хоронго	Үндсэн хоронго - ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ														
2	НЭМЭГДСЭН		12,390,737.77	87,883,391.10	87,219,551.03					28,140.00	14,290,858.31				201,812,678.21
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн			330,000.00											330,000.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр			330,000.00											330,000.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Гадаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан		12,390,737.77	87,553,391.10	87,219,551.03					6,840.00	14,290,858.31				201,461,378.21
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад									21,300.00					21,300.00
16	Төоллогоор илэрэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2									21,300.00					21,300.00
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН														
23	Худалдсан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

19.06.30

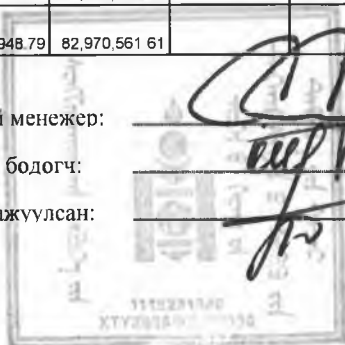
/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тахоорамж	Тавилга хэрэгсэл	Зам суурийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тонног тахоорамж	Түүх, сүлэйн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хоринго	Програ хангамж	Бусад биет бус хоринго	Үндсэн хоринго - ТӨҮГ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)		12,390,737.77	87,883,391.10	87,219,551.03					28,140.00		14,290,858.31			201,812,678.21
33	Хуримтлагдсан элэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл														
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
36	Зардал		1,032,561.48	5,814,442.31	4,248,989.42							357,271.44			11,453,264.65
37	Элэгдлийн зардал		1,032,561.48	5,814,442.31	4,248,989.42							357,271.44			11,453,264.65
38	Элэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл		1,032,561.48	5,814,442.31	4,248,989.42							357,271.44			11,453,264.65
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)		11,358,176.29	82,068,948.79	82,970,561.61					28,140.00		13,933,586.87			190,359,413.56

Ерөнхий менежер: _____ /С.Санчир/

Нягтлан бодогч: _____ /О.Марина/

Баталгаажуулсан: _____



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

19.06.30

/мөгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түши, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хоронго	Мал амьтад	Нооц	Биологийн хоронго	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ																
2	НЭМЭГДСЭН					7,282,738.00	16,620,988.00		1,200,000.00	1,054,030.00							26,157,756.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					6,244,600.00	2,014,350.00		1,200,000.00	1,054,030.00							10,512,980.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					6,244,600.00	2,014,350.00		1,200,000.00	1,054,030.00							10,512,980.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас																
9	Шилжүүлэн авсан					1,038,138.00	14,606,638.00										15,644,776.00
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тооллогоор илэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогодсон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН					4,479,754.00	1,265,551.00		1,195,000.00	1,054,030.00							7,994,335.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					4,479,754.00	1,265,551.00		1,195,000.00	1,054,030.00							7,994,335.00
18	Зарцуулсан					4,479,754.00	1,265,551.00		1,195,000.00	1,054,030.00							7,994,335.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД																
26	Акталж, устгасан																

19.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Туши, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжин материал	Биологийн хоронго	Мал амьтад	Нооц		Биологийн хоронго	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																	
28	Үнийн зөрүү																	
29	Бусад																	
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ					2,802,984.00	15,355,437.00		5,000.00									18,163,421.00

Еронхий менежер: _____ /С.Санчир/

Нягтлан бодогч: _____ /О.Марина/

Баталгаажуулсан: _____ /



Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН		276,494,510.00	267,830,115.00	8,664,395.00
Богино хугацаат үнэт цаас				
Төгрөг				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Гадаад валют				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Богино хугацаат зээлийн өглөг				
Төгрөг				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шагны тосов				
Хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн өглөг				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл				
Монгол банк				
Арилжааны банк				
Санхүүгийн бусад байгууллага				
Гадаад валют				
Гадаадын засгийн газар				
Олон улсын байгууллага				
Санхүүгийн зээл				
Төслийн зээл				
Бусад гадаад эх үүсвэр				
Өглөг		276,494,510.00	267,830,115.00	8,664,395.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		248,840,353.00	241,726,436.00	7,113,917.00
Цалин		181,773,650.00	181,773,650.00	
ИДШ		49,749,295.00	49,648,853.00	100,442.00
ХАОАТ		17,317,408.00	10,303,933.00	7,013,475.00
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		11,278,792.00	10,235,114.00	1,043,678.00
Гэрэл цахилгааны тооцоо		2,220,634.00	1,920,271.00	300,363.00
Түлш халаалтын тооцоо		3,466,783.00	3,466,783.00	
Шуудан холбооны тооцоо		2,577,783.00	2,577,783.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		1,813,592.00	1,070,277.00	743,315.00
Тээвэр шатахуунын тооцоо		1,200,000.00	1,200,000.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо				
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хоронго бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зэвгийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		16,375,365.00	15,868,565.00	506,800.00
Байгууллагад төлөх өглөг		15,530,207.00	15,023,407.00	506,800.00
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		845,158.00	845,158.00	
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орл.				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



С.Санчир /

/ О.Марина /

/ /