

Регистрийн дугаар:

5	2	1	4	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : UNION building А блок 7-р давхар Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
Шуудангийн хаяг : davaadorj@mtz.mn

Утас :

70106655

Факс :

70106644

Өмчийн хэлбэр :

Төрийн 100 хувь



МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ ТӨХЖ-ИЙН
2020 ОНЫ 4 - Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ийн
2020 оны 4 –р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2020 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Р.Батсүх ерөнхий нягтлан бодогч Д.Даваадорж бид манай аж ахуйн нэгжийн 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 18.1 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 үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
3. Аж ахуйн 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 холбогдох Санхүүгийн таилагналын 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.

Захирал

Р.Батсүх

Ерөнхий нягтлан бодогч

Д.Даваадорж



Санхүү байдлын тайлан

Тайлант үе: 2020/01/01 - 2020/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	160,855,612,636.79	22,696,146,242.49
1.1.2	Дансны авлага	1,515,990,606.71	1,247,762,283.54
1.1.3	Татвар; НДШ-ийн авлага	8,640,031,581.63	21,018,174,251.77
1.1.4	Бусад авлага	56,653,473.50	33,091,549.76
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бариа материал	486,874,276,294.49	882,312,500,252.08
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	211,770,156,069.13	151,396,981,285.94
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	2,835,708,700.00	2,623,490,735.56
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.10	...	0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	872,548,429,362.25	1,081,328,146,601.14
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	418,496,332,019.55	268,709,507,711.41
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	57,583,822.42	63,637,424.21
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	1,000,000.00	463,229,130,557.48
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9	...	0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	418,554,915,841.97	732,002,275,693.10
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,291,103,345,204.22	1,813,330,422,294.24
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ОР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,890,346,079.89	100,519,242,892.51
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3	Татварын өр	394,985,624.24	19,611,847.49
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	0.00	0.01
2.1.1.6	Хүүний өглөг	8,826,902,016.36	16,551,284,316.83
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	79,481,000.00	0.00
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	381,695,550.12	33,164,543,420.20
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.12	...	0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	11,573,410,270.61	150,254,682,477.04
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	198,774,470,714.67	287,087,917,793.98
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	357,000,000,000.00	882,950,000,000.00
2.1.2.5	...	0.00	0.00
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	555,774,470,714.67	1,170,037,917,793.98
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн		
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Төрийн өмч	20,727,658,514.60	20,727,658,514.60
2.3.2	Хувийн өмч	0.00	0.00
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	139,351,735.55	139,351,735.55
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	767,531,557,001.08	537,038,125,023.88
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	64,643,103,032.29	64,867,313,250.81
2.3.10	...	0.00	0.00
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	723,755,464,218.94	493,037,822,023.22
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	1,291,103,345,204.22	1,813,330,422,294.24
2300	X	0.00	0.00

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО



//Р.БАТСҮХ//

//Д.ДАВААДОРЖ//

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайлант үе: 2020/01/01 - 2020/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	3,946,808,321.35	5,977,425,911.88
2	Борлуулалтын өртөг	3,181,660,328.79	4,411,422,575.01
3	Нийт ашиг (алдагдал)	765,147,992.56	1,566,003,336.87
4	Түрээсийн орлого	6,230,039,965.46	11,208,353,622.93
5	Хүүгийн орлого	4,982,230,842.10	2,983,892,216.40
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	0.00	0.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	4,234,135,558.50	8,287,723,237.22
11	Санхүүгийн зардал	1,065,377,107.72	2,425,901,962.87
12	Бусад зардал	0.00	0.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-3,511,909,751.81	-4,419,561,666.76
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	7,721,369.18	36,065,718.76
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	2,573,717,751.27	661,128,028.11
19	Орлогын татварын зардал	498,223,084.17	298,389,221.63
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	2,075,494,667.10	362,738,806.48
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	2,075,494,667.10	362,738,806.48
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү	0.00	0.00
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
23.3	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24	Орлогын нийт дүн	2,075,494,667.10	362,738,806.48
25	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ БО



/Р.БАТСҮХ/

/Д.ДАВААДОГЖ/

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2020/01/01 - 2020/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	12/31/2019	12/31/2020
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	8,543,536,582.34	18,899,542,277.28
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	8,496,468,506.88	18,557,085,985.96
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	16,125,780.00	
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00	
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	30,942,295.46	342,456,291.32
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	13,113,441,006.52	14,211,660,089.74
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	2,735,409,790.00	4,514,438,851.51
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	785,772,529.59	1,301,922,605.50
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	2,709,129,428.30	1,486,847,446.56
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	131,633,007.64
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	46,103,564.87	261,638,568.69
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	4,280,235,549.98	5,132,903,352.93
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	480,623,051.71	1,351,491,452.14
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	2,076,167,092.07	30,784,804.77
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-4,569,904,424.18	4,687,882,187.54
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	4,982,230,842.10	2,983,892,216.40
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00	
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	4,982,230,842.10	2,983,892,216.40
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	206,378,385,848.32	672,271,044,993.87
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	672,267,644,993.87
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	3,400,000.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	33,587,610,546.81	
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	172,790,775,301.51	
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-201,396,155,006.22	-669,287,152,777.47
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	357,004,632,561.49	526,973,693,553.21
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	357,000,000,000.00	526,950,000,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	
3.1.4	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	4,632,561.49	23,693,553.21
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,496,893.80	533,889,357.58
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	0.00	
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00	
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00	533,310,000.00
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн аллагдлал	1,496,893.80	579,357.58
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	357,003,135,667.69	526,439,804,195.63
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	151,037,076,237.29	-138,159,466,394.30
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	9,818,536,399.50	160,855,612,636.79
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	160,855,612,636.79	22,696,146,242.49

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО/Р.БАТСҮХ/
/Д.ДАВААДОРЖ/

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант үе: 2020/01/01 - 2020/12/31

	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	264,642,923,158.60	0.00	0.00	139,351,735.55	0.00	516,956,753,346.37	-66,718,597,699.39	714,881,078,805.58
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	264,642,923,158.60	0.00	0.00	139,351,735.55	0.00	516,956,753,346.37	-66,718,597,699.39	714,881,078,805.58
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659,539,010.71	0.00	6,659,539,010.71
6	Зарласан ногдоо ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,494,667.10	2,075,494,667.10
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2019 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	20,727,628,514.60	0.00	0.00	139,351,735.55	0.00	767,531,557,001.08	-64,643,103,032.29	723,616,112,483.39
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Залруулсан үлдэгдэл	20,727,628,514.60	0.00	0.00	139,351,735.55	0.00	767,531,557,001.08	-64,643,103,032.29	723,616,112,483.39
12	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,493,431,977.20	0.00	0.00
14	Зарласан ногдоо ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-533,310,000.00	-533,310,000.00
15	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,738,806.48	362,738,806.48
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2020 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	20,727,628,514.60	0.00	0.00	139,351,735.55	0.00	537,038,125,023.88	-64,867,313,250.81	493,037,822,023.22

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИАГАГЧИЙН

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/Р.БАТСҮХ/

/Д.ДАВААДОРЖ/

