

Сангийн сайдын 2017 оны
361 дугаар тушаалын
3 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар

2	6	8	8	3	5	2
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг: БГД 20-р хороо Эрчим хүчний гудамж

Шуудангийн хаяг: info@tpp4.mn

Утас: 7000-1374 Факс: 7018-1819

Өмчийн хэлбэр: Төрийн 100 хувь

**"ДЦС - 4" ТӨХК-ИЙН
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Сангийн яам		
Эрчим хүчний яам		
ТӨБЗГазар		
Эрчим хүчний зохицуулах хороо		
Хөрөнгийн бирж		
Санхүүгийн зохицуулах хороо		

"ДЦС - 4" ТӨХК-ний
2022 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2022 оны 07 сарын 27 өдөр

Гүйцэтгэх Захирал **Ү.Төмөрхуяг**, ерөнхий нягтлан бодогч **Д.Төмөртогтоо**

бид манай аж ахуйн нэгжийн 2022 оны 06 сарын 30-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 үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгасан 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 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  **Ү.Төмөрхуяг/**

Ерөнхий ня-бо  **Д.Төмөртогтоо/**

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

ДЦС - 4 ТӨХК

2022 оны 06 сарын 30 өдөр

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		2022 оны 01-р сарын 01-ны өдөр	2022 оны 06-р сарын 30-ны өдөр
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9,045,731,174.07	34,300,150,281.31
1.1.2	Дансны авлага	31,334,225,715.66	8,090,548,804.58
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага		1,305,756,782.43
1.1.4	Бусад авлага	469,889,846.23	759,196,352.49
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	19,376,776,761.65	19,705,702,108.04
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	1,649,758,280.72	7,571,342,417.95
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /борлуулах бүлэг		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	61,876,381,778.33	71,732,696,746.80
1.2	Эргэлийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	912,358,875,809.05	883,236,469,859.46
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	76,925,722,242.26	76,949,843,857.19
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	105,136,899.92	3,297,064,368.64
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	989,389,734,951.23	963,483,378,085.29
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,051,266,116,729.56	1,035,216,074,832.09
2	Өр төлбөр ба эздийн өмч		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	8,650,577,597.79	6,260,295,041.69
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	5,964,378,732.01	9,620,993.56
2.1.1.3	Татварын өр	1,355,387,449.54	1,565,225,089.60
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	945,000,000.00	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	74,597,989,845.30	100,091,244,255.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	7,080,411,925.72	1,453,684,666.95
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	942,139,358.69	969,634,338.93
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	1,606,419,976.94	1,666,062,361.28
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	1,169,675,884.30	578,675,229.98
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /борлуулах бүлэг		
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	102,311,980,770.29	112,594,441,976.99

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2022 оны 01-р сарын 01-ны өдөр	2022 оны 06-р сарын 30-ны өдөр
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	325,797,067,292.37	294,122,815,784.77
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	9,318,690,994.43	9,372,170,012.75
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	13,933,080,225.28	13,933,080,225.28
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5	Хойшлогдсон орлого	18,877,481,320.45	18,406,161,063.49
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	367,926,319,832.53	335,834,227,086.29
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	470,238,300,602.82	448,428,669,063.28
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	а) төрийн	227,071,740,030.34	227,071,740,030.34
2.3.2	Өмч б) хувийн		
2.3.3	в) хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	311,515,695,204.19	311,515,695,204.19
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	78,008,219,977.00	78,008,219,977.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	-35,567,839,084.79	-29,808,249,442.72
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	581,027,816,126.74	586,787,405,768.81
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1,051,266,116,729.56	1,035,216,074,832.09

Гүйцэтгэх Захирал /Төмөрхуяг/
 Ерөнхий нягтлан бодогч /Д.Төмөртогос/



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

ДЦС - 4 ТӨХК

2022 оны 06 сарын 30 өдөр

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2021 оны 06 сарын 30	2022 оны 06 сарын 30
1	Борлуулалтын орлого /цэвэр/	152,934,975,509.15	166,456,838,920.58
2	Борлуулалтын өртөг	152,122,541,226.25	156,118,379,081.62
3	Нийт ашиг /алдагдал/	812,434,282.90	10,338,459,838.96
4	Түрээсийн орлого	87,047,250.00	79,859,822.73
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	4,064,526,465.45	1,881,146,535.26
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	1,107,828,290.52	1,155,275,254.32
10	Ерөнхий удирдлагын зардал	1,914,577,394.37	1,870,758,758.03
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	2,007,954,272.11	3,401,542,544.88
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз/	15,306,877,985.85	1,262,166,029.12
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/	15,240,526,027.20	7,134,055,668.84
19	Орлогын татварын зардал	324,037,349.50	1,182,266,606.86
20	Татварын дараах ашиг /алдагдал/	14,916,488,677.70	5,951,789,061.98
21	ашиг /алдагдал/		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	14,916,488,677.70	5,951,789,061.98
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз /гарз/		
24	Орлогын нийт дүн		
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг /алдагдал/		

Гүйцэтгэх Захирал /Ү.Төмөрхуяг/

Ерөнхий нягтлан бодогч /Д.Төмөртогоо



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 06 сарын 30 өдөр

ДЦС - 4 ТӨХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Төгрөгөөр/

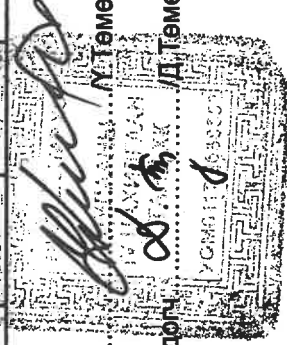
	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2020 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	107,919,748,900.04			312,961,105,414.66		78,008,219,977.00	-31,229,114,618.89	467,659,959,672.81
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-22,168,502,870.35	-22,168,502,870.35
3	Залруулсан үлдэгдэл								
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/							17,829,778,404.45	17,829,778,404.45
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								0.00
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	119,151,991,130.30							119,151,991,130.30
7	Зарласан ногдол ашиг								0.00
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-1,445,410,210.47				-1,445,410,210.47
9	2021 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	227,071,740,030.34			311,515,695,204.19		78,008,219,977.00	-35,567,839,084.79	581,027,816,126.74
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-192,199,419.91	-192,199,419.91
11	Залруулсан үлдэгдэл								0.00
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/							5,951,789,061.98	5,951,789,061.98
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								0.00
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								0.00
15	Зарласан ногдол ашиг								0.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								0.00
17	2022 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл	227,071,740,030.34	0.00	0.00	311,515,695,204.19	0.00	78,008,219,977.00	-29,808,249,442.72	586,787,405,768.81

Гүйцэтгэх Захирал ...

Ерөнхий нягтлан бодогч

У.Төмөрхуяг/

Д.Төмөртогоо/



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ДЦС-4 ТӨХК

2022 оны 06 сарын 30 өдөр

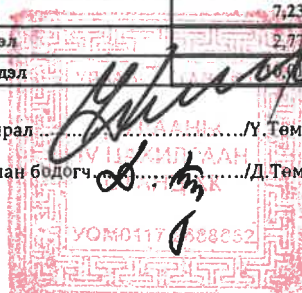
(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

/Төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2021 оны 06 сарын 30	2022 оны 06 сарын 30
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн /+/	148,186,716,585.22	181,435,917,148.08
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	146,654,564,850.79	180,020,327,588.34
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого	1,532,151,734.43	1,415,589,559.74
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн /-/	136,257,226,709.56	157,276,035,555.31
	Ажиллагчдад төлсөн	20,469,986,739.00	21,316,886,070.80
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	8,389,068,310.03	7,767,808,315.98
	Бараа материал худалдан авахад	67,016,600,000.00	70,072,303,781.02
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		
	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	13,286,911,385.00	22,867,965,859.50
	Хүүний төлбөрт төлсөн	6,045,862,032.33	10,818,707,312.98
	Татварын байгууллагад төлсөн	12,601,492,176.00	11,725,482,630.15
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	26,716,000.00	39,801,600.00
	Бусад мөнгөн зарлага	8,420,590,067.20	12,667,079,984.88
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	11,929,489,875.66	24,159,881,592.77
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн /+/	0.00	0.00
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого		
	Бусдад олгосон эзэл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн /-/	13,178,498,538.33	266,727,610.09
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	2,387,419,764.00	266,727,610.09
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж бэлтгэхэд төлсөн	10,791,078,774.33	
	Бусдад олгосон эзэл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-13,178,498,538.33	-266,727,610.09
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн /+/	10,789,774,700.70	2,874,876,083.46
	Эзэл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	10,789,774,700.70	2,874,876,083.46
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн /-/	2,303,603,372.49	1,513,610,958.90
	Эзэл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	2,303,603,372.49	1,513,610,958.90
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	8,486,171,328.21	1,361,265,124.56
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	7,237,162,665.54	25,254,419,107.24
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,778,942,276.43	9,045,731,174.07
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	26,016,104,841.97	34,300,150,281.31

Гүйцэтгэх Захирал/У.Төмөрхуяг/

Ерөнхий нягтлан бодогч/Д.Төмөртоогой/



Хөрөнгө, эх үүсвэр үлдэгдлийн тэнцэл

2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр

Үзүүлэлт	2021.06.30	2022.06.30	(сая төгрөгөөр) өсөлт+ бууралт -
Эргэлтийн хөрөнгө:			
Бэлэн мөнгө	0.0	20.9	20.9
Дансанд байгаа мөнгө	10,016.1	34,279.3	24,263.2
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт			
Авлага	13,596.0	10,155.5	-3,440.5
Бараа материал	18,627.7	19,705.7	1,078.0
Урьдчилж төлсөн зардал			
Урьдчилж төлсөн тооцоо	6,759.4	7,571.3	811.9
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	<u>48,999.2</u>	<u>71,732.7</u>	<u>22,733.5</u>
Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө	1,623,743.7	1,631,016.1	7,272.4
Хуримтлагдсан элэгдэл	-697,472.9	-747,779.6	-50,306.7
Дуусаагүй барилга	3,020.6	3,297.1	276.5
Биет хөрөнгийн дүн	<u>929,291.4</u>	<u>886,533.6</u>	<u>-42,757.8</u>
Биет бус хөрөнгө	76,924.8	76,949.8	25.0
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	<u>1,006,216.2</u>	<u>963,483.4</u>	<u>-42,732.8</u>
Нийт хөрөнгийн дүн	<u>1,055,215.4</u>	<u>1,035,216.1</u>	<u>-19,999.3</u>

Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч

Үзүүлэлт	2021.06.30	2022.06.30	(сая төгрөгөөр) өсөлт+ бууралт -
Богино хугацаат өглөг			
Дансны өр	18,044.7	6,260.3	-11,784.4
НДШ өглөг	4.7	0.0	-4.7
Татварын өглөг	4,736.8	1,565.2	-3,171.6
А.а.н.б орлогын татварын өглөг	293.3		-293.3
Нөөц өр төлбөр	1,911.9	1,666.1	-245.8
Хүүгийн өглөг	1,992.7	1,453.7	-539.0
Бусад өглөг	3,865.8	578.7	-3,287.1
Цалингийн өглөг	0.0	9.6	9.6
УХ өрийн тайлант үеийн өр	45,991.3	100,091.2	54,099.9
Урьдчилж орсон орлого	2,588.2	969.6	-1,618.6
Богино хугацаат өрийн дүн	<u>79,429.4</u>	<u>112,594.4</u>	<u>33,165.0</u>
Урт хугацаат өглөг			
Төслийн зээл	360,175.6	294,122.8	-66,052.8
Нөөц өр төлбөр	8,573.6	9,372.2	798.6
Хойшлогдсон татварын өр	13,363.8	13,933.1	569.3
Хойшлогдсон орлого	111,160.3	18,406.2	-92,754.1
Урт хугацаат өрийн дүн	<u>493,273.3</u>	<u>335,834.3</u>	<u>-157,439.0</u>
Өр төлбөрийн нийт дүн	<u>572,702.7</u>	<u>448,428.7</u>	<u>-124,274.0</u>
Эзэмшигчдийн өмч			
Өмч			
Төрийн	107,919.7	227,071.7	119,152.0
Хувийн			
Хувьцаат капиталын дүн	<u>107,919.7</u>	<u>227,071.7</u>	<u>119,152.0</u>
Нэмж төлөгдсөн капитал			
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	<u>312,941.2</u>	<u>311,515.7</u>	<u>-1,425.5</u>
Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	<u>78,008.2</u>	<u>78,008.2</u>	
Хуримтлагдсан ашиг	<u>-16,356.4</u>	<u>-29,808.2</u>	<u>-13,451.8</u>
Тайлант үеийн	14,916.5	7,134.0	-7,782.5
Өмнөх үеийн	-31,272.9	-36,942.2	-5,669.3
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	<u>482,512.7</u>	<u>586,787.4</u>	<u>104,274.7</u>
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	<u>1,055,215.4</u>	<u>1,035,216.1</u>	<u>-19,999.3</u>

Орлого үр дүнгийн тайлан

2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр

Үзүүлэлт	(сая төгрөгөөр)		өсөлт+ бууралт -
	2021.06.30	2022.06.30	
Орлого			
Нийт борлуулалт	<u>152,934.8</u>	<u>166,456.8</u>	<u>13,522.0</u>
Цахилгаан эрчим хүч борлуулалт	117,440.9	123,833.1	6,392.2
Дулааны эрчим хүч борлуулалт	25,111.5	31,432.6	6,321.1
Уурын борлуулалт	2,504.5	3,458.4	953.9
Өөрийн дулаан борлуулалт	755.8	753.3	(2.5)
Өөрийн цахилгаан борлуулалт	578.4	721.9	143.5
Бусад	6,543.7	6,257.5	(286.2)
Борлуулалтын хөнгөлөлт	0.0	-	
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	<u>152,122.5</u>	<u>156,118.4</u>	<u>3,995.9</u>
Нийт ашиг	<u>812.3</u>	<u>10,338.4</u>	<u>9,526.1</u>
Үйл ажиллагаа/борлуулалт болон ерөнхий удирдлага/-ын зардал	3,022.4	3,026.1	<u>3.7</u>
Үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал	<u>-2,210.1</u>	<u>7,312.3</u>	<u>9,522.4</u>
Үйл ажиллагааны бус орлого	19,458.4	3,223.2	-16,235.2
Үйл ажиллагааны бус зардал	2,007.9	3,401.5	1,393.6
Татварын өмнөх ашиг /алдагдал	<u>15,240.40</u>	<u>7,134.0</u>	<u>-8,106.4</u>
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/алдагдал	<u>15,240.40</u>	<u>7,134.0</u>	<u>-8,106.4</u>
Орлогын татварын зардал	<u>324.00</u>	<u>1,182.3</u>	<u>858.3</u>
Цэвэр ашиг /алдагдал	<u>14,916.40</u>	<u>5,951.7</u>	<u>-8,964.7</u>

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр

Үзүүлэлт	2021.06.30	2022.06.30	(сая төгрөгөөр) өсөлт+ бууралт -
1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
1.1 Мөнгөн орлогын дүн (+)	148,186.8	181,435.9	33,249.1
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	146,654.6	180,020.3	33,365.7
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого			
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө			
Буцаан авсан албан татвар			
Татаас, санхүүжилтийн орлого			
Бусад мөнгөн орлого	1,532.2	1,415.6	-116.6
1.2 Мөнгөн зарлагын дүн (-)	136,257.2	157,276.0	21,018.8
Ажиллагчдад төлсөн	20,469.9	21,316.9	847.0
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	8,389.1	7,767.8	-621.3
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	67,016.6	70,072.3	3,055.7
Ашиглалтын зардалд төлсөн			
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	13,286.9	22,867.9	9,581.0
Хүүний төлбөрт төлсөн	6,045.9	10,818.7	4,772.8
Татварын байгууллагад төлсөн	12,601.5	11,725.5	-876.0
Даатгалын төлбөрт төлсөн	26.7	39.8	
Бусад мөнгөн зарлага	8,420.6	12,667.1	4,246.5
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	11,929.6	24,159.9	12,230.3
2 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого /+/			
Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө /-/	10,791.1	266.7	
Худалдсан хөрөнгө оруулалт /+/			
Худалдаж авсан ХО /-/	2,387.4		-2,387.4
Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг			0.0
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-13,178.5	-266.7	12,911.8
3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
Гаргасан хувьцаа			
Банкнаас авсан зээл /+/	10,789.8	2,874.9	-7,914.9
Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр			
Зээл төлөлт /-/	2,303.6	1,513.6	-790.0
Улсаас өгсөн санхүүжилт			
Төрөл бүрийн хандив			
Урт хугацааны өрийн тайлангийн үеийн төлөлт			0.0
Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа /-/			
Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг			
Хүү ба урамшууллын орлого			
Валютын ханшийн зөрүү			
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	8,486.2	1,361.3	-7,124.9
4 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	7,237.2	25,254.4	18,017.2
5 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,778.9	9,045.7	6,266.8
6 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	10,016.1	34,300.1	24,284.0

"ДЦС-4" ТӨХК -ийн 2022 оны II улирлын санхүүгийн чадавхийн шинжилгээ

	Үзүүлэлтүүд	Харьцаа	2021.06.30	2022.06.30	Өмнөх онтой харьцуулахад
--	-------------	---------	------------	------------	--------------------------

1. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ

1.1	Цэвэр эргэлтийн хөрөнгө	Нийт ЭХ - БХӨТ	-30,430.20	-40,861.70	-10,431.50
1.2	Үнэмлэхүй хөрвөх хөрөнгийн харьцаа	МХ+ТБҮЦ / БХӨТ	0.13	0.30	0.18
1.3	Түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа	МХ+ТБҮЦ+Авлага / БХӨТ	0.30	0.39	0.10
1.4	Эргэлтийн харьцаа	Нийт ЭХ / БХӨТ	0.62	0.64	0.02
1.5	Эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин	Нийт ЭХ / Балансын цэвэр дүн	0.05	0.07	0.02
1.6	Цэвэр эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин	Цэвэр ЭХ / Нийт ЭХ	-0.62	-0.57	0.05
1.7	Он дамжсан болон хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийн хувийн жин	Хугацаа хэтэрсэн ӨТ / Нийт өр төлбөр	0.03	0.01	-0.02

2. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

2.1	Бие даах чадварын коэффициент	Өөрийн капитал / Балансын цэвэр дүн	0.46	0.57	0.11
2.2	Санхүүгийн хамаарлын коэффициент	Балансын цэвэр дүн / өөрийн капитал	2.19	1.76	-0.42
2.3	Зохицуулалтын коэффициент	Өөрийн эргэлтийн капитал / өөрийн капитал	-0.06	-0.07	-0.01
2.4	Гадны капиталын хувийн жин	Гадны капитал / Нийт капитал (Балансын пассивын дүн)	0.47	0.32	-0.14
2.5	Урт хугацаат зээл болон өөрийн капиталын харьцаа	урт хугацаат зээл / өөрийн капитал	1.02	0.57	-0.45
2.6	Гадны ба өөрийн капиталын харьцаа	Гадны капитал / өөрийн капитал	1.19	0.76	-0.42
2.7	Төлбөрийн хэтийн боломжийн үзүүлэлтүүд				
2.7a	Хүү төлөх чадвар	Хүү + ТӨЦА / Хүүгийн зардал	3.20	2.03	-1.18
2.7b	Хүү ба үндсэн өрийг төлөх чадвар	Хүү + ТӨЦА+байгуулсан ҮХЭХШ / Хүүгийн зардал+Үндсэн өр	0.10	0.10	0.00
2.7c	Альтманы индекс	3.3k1+1.0k2+0.6k3+1.4k4+1.2k5	0.79	1.22	0.43
-	K1	хүү+ТӨЦА / Нийт хөрөнгө	0.02	0.01	-0.01
-	K2	Борлуулалтын орлого/Нийт хөр	0.14	0.16	0.02
-	K3	Өөрийн кап / Гадны капитал	0.98	1.75	0.77
-	K4	Ногдол ашиг төлсөний дараахь цэвэр ашиг / нийт хөрөнгө	0.01	0.01	-0.01
-	K5	Өөрийн эргэлтийн капитал / Нийт хөрөнгө	-0.03	-0.04	-0.01

3. Эргэцийн шинжилгээ

3.1	Авлагын эргэц (удаа)	Бор ор / Авлагын дундаж үлдэгдэл	9.72	7.93	-1.79
3.2	Авлагын эргэц (өдөр)	360 хоног / Авлагын эргэц (удаа)	37.02	45.37	8.35
3.3	Нөөцийн эргэц (удаа)	ББӨ / БМҮБЗ дундаж өртөг	14.65	15.91	1.27
3.4	Нөөцийн эргэц (өдөр)	360 хоног / Нөөцийн эргэц (удаа)	24.58	22.62	-1.96
3.5	Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц (удаа)	Бор орлого / ЭХ дундаж үлдэгдэл	3.24	2.49	-0.74
3.6	Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц (өдөр)	360 хоног / ЭХ-н эргэц (удаа)	111.26	144.48	33.22
3.7	Нийт хөрөнгийн ачаалалт	Бор.ор/Бал цэвэр дүн	0.14	0.16	0.02
3.8	Өглөгийн эргэц (удаа)	Зээл. Худ ав/Өг дундаж үлдэгдэл	1.25	1.05	-0.20
3.9	Өглөгийн эргэц (өдөр)	360 хоног/Өглөгийн эргэц(удаа)	287.66	343.56	55.90
3.10	Үйлдвэрлэлийн циклийн хугацаа	Ав эргэц (өдөр) + Нөөцийн эргэц (өдөр)	61.60	67.99	6.40
3.11	Санхүүгийн циклийн хугацаа	Ав эргэц (өдөр) + Нөөцийн эргэц (өдөр)-Өглөг эргэц (өдөр)	-226.06	-275.57	-49.51

4. Бүтээмжийн шинжилгээ

4.1	Хөдөлмөрийн бүтээмж	Бор орлого / Аж дын дансны дундаж тоо	102.92	112.02	9.10
4.2	Үндсэн хөрөнгийн ачаалал	Бор орлого / Үнд хөр дундаж өртөг	0.17	0.39	0.23
4.3	Материал өгөөж	Бор.ор/БМҮБЗ дун өртөг	7.98	16.02	8.04
4.4	Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийн коэффициент	Цэвэр ашиг-Төлсөн ногдол ашиг / Өөрийн капитал	0.03	0.01	-0.02

5. Үндсэн хөрөнгийн шинжилгээ

5.1	Үндсэн хөрөнгийн хувийн жин	Нийт ҮХ-н өртөг / Балансын цэвэр дүн	0.88	0.86	-0.02
5.2	ҮХ-н нийт дүнд үйлдвэрлэлийн зориулалттай үндсэн хөрөнгийн эзлэх хувийн жин	Үйлдвэрлэлийн зориулалттай ҮХ / Нийт ҮХ-н өртөг	0.81	0.81	0.00
5.3	Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн коэфф	ҮХ-н хур элэгдэл / ҮХ-н балансын өртөг	0.43	0.46	0.03
5.4	ҮХ-н шинэчлэлтийн коэффициент	Тайлант t-нд шинээр аш-д орсон ҮХ-н анхны өртөг / Тайлант t-ны эцэст байсан ҮХ-н анхны өртөг	0.00	0.00	0.00
5.5	ҮХ-н хасагдалтын коэффициент	Тайлант t-нд аш-с хасагдсан ҮХ-н анхны өртөг / Тайлант t-ны эхэнд байсан ҮХ-н анхны өртөг	0.00	0.00	0.00

6. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ

6.1	Борлуулалтын ашигт ажиллагаа	Үндсэн аж-ны цэвэр орлого / Бор орлого	0.01	0.06	0.06
6.2	Өртгөөр тооцсон борлуулалтын ашигт ажи	Үндсэн аж-ны цэвэр орлого / Бор бүт өртөг	0.01	0.07	0.06
6.3	Хөрөнгийн ашигт ажиллагаа	Цэвэр ашиг / Балансын цэвэр дүн	0.01	0.01	-0.01
6.4	Өөрийн капиталын ашигт ажиллагаа	Цэвэр ашиг / Өөрийн капитал	0.03	0.01	-0.02

7. Мөнгөн урсгалын шинжилгээ

7.1	Мөнгөн орлого ба борлуулалтын харьцаа	Үйл ажиллагааны мөнгөн орлого / Бор орлого	0.97	0.89	-0.08
7.2	Мөнгөн орлого ба хөрөнгийн харьцаа	Үйл ажиллагааны мөнгөн орлого / Балансын цэвэр дүн	0.14	0.14	0.00
7.3	Мөнгөн зарлага ба борлуулалтын харьцаа	Үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага / Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	0.01	0.01	0.00

2022 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний дүгнэлт

1. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ
2. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ
3. Эргэцийн шинжилгээ
4. Бүтээмжийн шинжилгээ
5. Үндсэн хөрөнгийн шинжилгээ
6. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ

1. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага богино хугацаат өр төлбөрөө барагдуулах боломж хир байгааг төлбөрийн чадварын шинжилгээ харуулна. Манай компаний хувьд эргэлтийн харьцаа энэ тайлант хугацаанд 0.64 байгаа нь ЭХЗГазраас тогтоосон зохистой хэмжээнд байгаа ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад энэ үзүүлэлт 0,02-аар буурсан нь эргэлтийн хөрөнгө, богино хугацаат өр төлбөр өссөн нь нөлөөлсөн байна. Харин түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа буюу нэг төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөөр нэг төгрөгийн өглөгийг хичнээн удаа барагдуулахыг харуулдаг манай компанийн хувьд 1 удаа байхаас 0.39 удаа байгаа нь мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл, богино хугацаат өр төлбөр өссөн нь нөлөөлсөн байна.

Мөн эргэлтийн хөрөнгөөрөө богино хугацаат өрөө төлөөд ажлын капиталтай үлдэж байгаа харагдавч эргэлтийн хөрөнгийн дийлэнх нь эрчим хүчний байгууллагуудаас авах авлага, бараа материалын үлдэгдэл их байгаа нь нөлөөлсөн байна.

Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөр нь нийт өр төлбөрийн 0.01 хувийн жин эзэлж байгаа ба өмнөх оноос 0.02 нэгжээр буурсан байна.

2. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

Тухайн байгууллагын хөрөнгийн эх үүсвэрийн хэмжээ, өөрчлөлт зэрэг нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг харуулдаг үндсэн үзүүлэлт болдог. Балансын дүнгийн 57 хувьтай тэнцэх хэмжээний өөрийн капиталтай байна. Гадны капитал балансын пассивын 43 хувийг эзэлж байгааг харж болно. Гадны болон өөрийн капиталын харьцаа 57/43 байна. Гадны капиталын 52 хувь буюу 152,9 тэрбум төгрөг дотоодын банкны урт хугацаат зээл эзэлж байна.

Хүү төлөх чадварын үзүүлэлт мөн оны үеэс 1,18 нэгжээр буурсан нь энэ тайлант хугацаанд зээлийн хүүгийн зардал өссөн мөн ашиг буурсан нь нөлөөлсөн байна.

Альтманы индекс нь санхүүгийн хувьд дампууралд орж болзошгүй байдлыг урьдчилан үнэлдэг ба зохистой харьцаа нь 2.7 байвал төлбөрийн чадвартай гэж үздэг. Манай компаний хувьд 1,22 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 0.43 нэгж өссөн байна.

Энэ үзүүлэлт сайжирахад дүрмийн сан нэмэгдэх өөрийн болон гадны капиталын харьцааны үзүүлэлт сайжрах юм.

3. Эргэцийн шинжилгээ

Авлагын эргэц 7,93 удаа буюу 45 хоног байгаа нь авлагын дундаж үлдэгдэл их, борлуулалтын цугларалт буурсан нь нөлөөлжээ. Бараа материалын нөөцийн эргэц 22 хоног байгаа ба бараа материалын үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 1,078,0 сая төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлсөн. Өглөгийн эргэц 1,05 удаа буюу 343 хоног байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 55,9 хоногоор өссөн нь урт хугацаат зээлийн тайлант үеийн төлбөр өссөн нь нөлөөлсөн байна.

4. Бүтээмжийн шинжилгээ

Борлуулалтын орлогоор тооцсон хөдөлмөрийн бүтээмж 112,02 мянган төгрөг байгаа нь өмнөх оноос 9,10 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Үндсэн хөрөнгийн ачаалал буюу орлого олохдоо хөрөнгөө хэр үр ашигтай ашиглаж байгааг харуулдаг. Энэ үзүүлэлт өмнөх оноос 0,23 нэгж нэмэгдсэн нь үндсэн хөрөнгийн хувийн жингийн өсөлттэй холбоотой. Эдийн засгийн өсөлтийн коэффициент 0,01 болж өмнөх оны мөн үеэс 0,02 нэгжээр буурсан байна.

5. Үндсэн хөрөнгийн шинжилгээ

Балансын цэвэр дүнд үндсэн хөрөнгийн эзлэх хувийн жин 86 хувьтай байгаа нь өмнөх оны түвшинээс 0,02 нэгжээр буурсан байна. Үндсэн хөрөнгийн нийт дүнд үйлдвэрлэлийн зориулалттай үндсэн хөрөнгийн хувийн жин 81 хувь байгааг харж болно. Үндсэн хөрөнгийн балансын өртгийн 46 хувьд элэгдэл байгуулагдсан байна.

6. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ

Ашигт ажиллагааны шинжилгээний үзүүлэлтүүд эерэг гарсан нь баланс ашигтай ажилласан нь нөлөөлсөн ба борлуулалтын орлого өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 13,522.0 сая төгрөгөөр өссөн байна. Энэ тайлант онд үйл ажиллагаанаас 7,312.3 сая төгрөгийн ашигтай, тайлант үеийн хувьд 5,951.7 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан байна.

7. Орлого үр дүнгийн гүйцэтгэлийн талаар

Нийт 166,456.8 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласнаас 123,833.1 сая төгрөг нь цахилгаан эрчим хүч борлуулалтын, 721.9 сая төг нь дотоодын цахилгаан эрчим хүч борлуулалтын, 31,432.6 сая төгрөг нь дулааны борлуулалтын, 3,458.4 сая төгрөг уурын, 753.3 сая төгрөг нь өөрийн дулааны орлого, 6,257.5 сая төгрөг нь бусад орлого буюу дотоод хэрэгцээний цахилгаан, дулааны орлого байна.

Тайлангийн хугацаанд борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 156,118.4 сая төгрөг байна. Өмнөх оноос 3,995.9 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.

Компани: "Дулааны IV цахилгаан станц" ТӨХК

"ДЦС-4" ТӨХК-Н МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

Тайланг хугацаа: 2022-01-01 - 2022-06-30

Үүсгэсэн: 2022-07-28

№	Дансны дугаар	Дансны нэр	Эхний үлдэгдэл		Баримт		Эцсийн үлдэгдэл	
			Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
[1001] - Бэлэн мөнгө-MNT								
1	101-00-01-000	Бэлэн мөнгө - төгрөг	13,747,753.99	0.00	249,171,480.00	242,041,020.86	20,878,213.13	0.00
		Дэд дүн	13,747,753.99	0.00	249,171,480.00	242,041,020.86	20,878,213.13	0.00
[1101] - Банкнд байгаа мөнгө-MNT								
1	111-01-02-000	Худалдаа хөгжлийн банк 806 салбар - 406001049 төгрөг	764,239,372.29	0.00	17,445,910,573.16	10,951,550,975.55	7,258,598,969.90	0.00
2	111-02-01-000	Голомт банк - 1102038052	264,435,631.51	0.00	13,617,693,974.96	12,688,284,940.80	1,193,844,665.67	0.00
3	111-03-01-000	Хаан банк - 5038008126	1,430,656,059.03	0.00	55,741,978,743.46	51,372,075,329.82	5,800,559,472.67	0.00
4	111-04-01-000	Төрийн банк - 102100001107	3,238,077,162.12	0.00	70,161,318,732.08	68,407,970,365.18	4,991,425,529.02	0.00
5	111-04-02-000	Төрийн банк - 118-р салбар	1,604,322,225.42	0.00	20,357,000,000.00	13,416,343,244.26	8,544,978,981.16	0.00
6	111-05-01-000	Хас банк - 5003032798	448,622,830.01	0.00	5,702,843,644.42	2,575,198,680.82	3,576,267,793.61	0.00
		Дэд дүн	7,750,353,280.38	0.00	183,026,745,668.08	159,411,423,536.43	31,365,675,412.03	0.00
[1102] - Банкнд байгаа мөнгө-Валют								
1	112-01-01-200	Худалдаа хөгжлийн банк-евро 406007686	88,084.32	0.00	5,444.07	9,570.01	83,958.38	0.00
2	112-03-01-100	Хаан банк - 5038008137 - Доллар	111,372,924.38	0.00	3,527,499.77	76,263,809.82	38,636,614.33	0.00
3	112-06-01-200	Хөгжлийн банк - 3600004713 - евро	0.00	0.00	13,676,002,574.50	10,801,126,491.06	2,874,876,083.44	0.00
		Дэд дүн	111,461,008.70	0.00	13,679,535,518.34	10,877,399,870.89	2,913,596,656.15	0.00
		НИЙТ ДҮН	7,875,562,043.07	0.00	196,955,452,666.42	170,530,864,428.18	34,300,150,281.31	0.00

Гэрээний амжилтын бодлогч: (Д. Төмөртогтоо)

Ахуйн үйлдлийн боллогч:  (Д.Цэрэнхүү)



Компани: "Дулааны IV цахилгаан станц" ТӨХК

"ДЦС-4" ТӨХК-Н ДАНСНЫ АВЛАГА

Тайланг хугацаа: 2022-01-01 - 2022-06-30

Үүсгэсэн: 2022-07-28

№	Дансны дугаар	Дансны нэр	Эхний үлдэгдэл		Баримт		Эцсийн үлдэгдэл	
			Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
[12] - Дансны авлага								
1	121-01-01-000	ЭХЛҮТов-с авах авлага	31,497,911,752.73	0.00	136,216,400,020.81	158,644,896,088.29	9,069,415,685.25	0.00
		Дэд дүн	31,497,911,752.73	0.00	136,216,400,020.81	158,644,896,088.29	9,069,415,685.25	0.00
[1203] - Найваргүй авлагын хасагдуулаа								
1	124-00-00-000	Найваргүй авлагын ноов	0.00	1,495,784,954.03	0.00	0.00	0.00	1,495,784,954.03
		Дэд дүн	0.00	1,495,784,954.03	0.00	0.00	0.00	1,495,784,954.03
[121-03] - Уурын борлуулалтын авлага								
1	121-03-02-000	Үйлдвэрлэлийн байгууллага /Уур/	118,779,659.43	0.00	3,807,615,386.43	3,557,087,485.19	369,307,560.67	0.00
2	121-03-07-000	Үйлдвэрлэлийн байгууллага /Уур/ төрөөс харьцах	549,740,256.57	0.00	0.00	549,740,256.57	0.00	0.00
		Дэд дүн	668,519,916.00	0.00	3,807,615,386.43	4,106,827,741.76	369,307,560.67	0.00
[122] - СПОТ ЦЭХ-ний авлага								
1	122-00-00-000	СПОТ ЦЭХ-ний авлага	101,812,495.55	0.00	157,124,232.61	159,165,813.04	99,770,915.12	0.00
		Дэд дүн	101,812,495.55	0.00	157,124,232.61	159,165,813.04	99,770,915.12	0.00
[123] - Үндсэн бус үйл ажиллагааны авлага								
1	123-01-01-000	Байгууллагаас авах авлага—Түрээс	16,595,936.00	0.00	87,845,805.00	83,225,805.00	21,215,936.00	0.00
2	123-01-02-000	Байгууллагаас авах авлага—Үнс	18,942,500.00	0.00	377,236,400.00	292,772,800.00	103,406,100.00	0.00
3	123-01-04-000	Байгууллагаас авах авлага—Халуун ус	35,319,628.83	0.00	82,170,000.00	86,611,628.83	30,878,000.00	0.00
4	123-01-05-000	Байгууллагаас авах авлага—Техникийн нөхцөл	0.00	0.00	3,399,000.00	3,399,000.00	0.00	0.00
5	123-01-06-000	Байгууллагаас авах авлага— Гэрээгээр хүлээсэн үүрэгтэй биелдэлгүй алданги торгууль	5,357,949.00	0.00	3,195,570.70	3,195,570.70	5,357,949.00	0.00
6	123-01-08-000	Байгууллагаас авах авлага—Механик цехэд хийгдсэн захиалгат хийц болон азот, хүчилтөрөгч	5,819,056.81	0.00	12,887,400.00	12,739,814.00	5,966,642.81	0.00
7	123-01-09-000	Байгууллагаас авах авлага—Лабораторийн шинжилгээ, хэмжүүр баталгаажуулалт	887,600.00	0.00	9,584,270.00	9,284,270.00	1,187,600.00	0.00
8	123-01-10-000	Байгууллагаас авах авлага—Нэр данс зөрүүтэй авлага	0.00	0.00	19,854,468.00	19,854,468.00	0.00	0.00
9	123-01-11-000	Байгууллагаас авах авлага—Хоёрлогч түүхий эдийн борлуулалтын тооцоо	0.00	0.00	114,368,610.37	114,368,610.37	0.00	0.00
10	123-01-12-000	Байгууллагаас авах авлага—Бусад авлага	0.00	0.00	1,555,000.00	1,555,000.00	0.00	0.00
11	123-02-01-000	Байгууллагаас авах авлага—Ус	0.00	0.00	14,379,332.00	13,727,703.00	651,629.00	0.00
		Дэд дүн	82,922,670.64	0.00	726,475,856.07	640,734,669.90	168,663,856.81	0.00
[] - Бусад								
1	127-05-00-000	Холбоотой талаас авах бусад авлага	0.00	0.00	6,726,212,306.74	6,726,212,306.74	0.00	0.00
		Дэд дүн	0.00	0.00	6,726,212,306.74	6,726,212,306.74	0.00	0.00
[] - Дотоодын байгууллагатай хийх тооцоо								
1	127-01-01-000	Дотоодын байгууллагаас авах авлага	272,105,289.74	0.00	73,789,714.28	88,495,486.78	257,399,517.24	0.00
		Дэд дүн	272,105,289.74	0.00	73,789,714.28	88,495,486.78	257,399,517.24	0.00
[] - ДЭХ борлуулалтын бусад авлага								
1	121-02-02-000	Үйлдвэрлэлийн байгууллага /ДЭХ/	4,833,019.99	0.00	380,510,090.10	383,203,363.25	2,139,746.84	0.00

2	121-02-06-000	Үйлдвэрлэлийн байгууллага- Баянголын ДЭХ	75,313,512.31	0.00	456,288,060.36	523,836,468.17	7,765,104.50	0.00
3	121-02-07-000	Үйлдвэрлэлийн байгууллага /ЦЭХ/ төрөөс харуцах	58,070.46	0.00	0.00	58,070.46	0.00	0.00
4	121-02-09-000	Үйлдвэрлэлийн байгууллага /ДЭХ/ төрөөс харуцах мөнгөөр төлсөн нэгтгэсэн	0.00	0.00	532,969,966.93	532,969,966.93	0.00	0.00
Дэд дүн			80,204,602.76	0.00	1,369,768,117.39	1,440,067,868.81	9,904,851.34	0.00

II - УБДС ХК-ийн авлага

1	121-02-01-000	УБДС ХК-с авах авлага	366,547,194.06	0.00	34,757,631,033.12	35,124,178,227.18	0.00	0.00
Дэд дүн			366,547,194.06	0.00	34,757,631,033.12	35,124,178,227.18	0.00	0.00

III - Хувь хүмүүстэй хийх тооцоо

1	127-03-00-000	Хувь хүмүүсээс авах авлага	16,442,511.00	0.00	328,987.00	585,734.00	16,185,764.00	0.00
Дэд дүн			16,442,511.00	0.00	328,987.00	585,734.00	16,185,764.00	0.00

IV - Цалингаас бусад авлага

1	127-06-02-000	ААХ-ын дараа төлбөрт утасны төлбөрийн авлага	0.00	0.00	297,171,493.90	293,039,051.04	4,132,442.86	0.00
2	127-06-03-000	ААХ-с авах Хөдөлмөр хамгааллын хувцасны тооцооны авлага	0.00	0.00	4,234,877.50	4,203,759.00	31,118.50	0.00
3	127-06-03-800	ААХ-с авах ХХОАТ-н улирлаар тооцсон хөнгөлөлтийн тооцооны авлага	22,172,656.00	0.00	0.00	19,623,628.00	2,549,028.00	0.00
4	127-06-04-000	Дараа тайлангийн авлага	160,000.00	0.00	55,923,357.86	56,083,357.86	0.00	0.00
5	127-06-06-000	ААХ-тай хийх тооцооны авлага	29,875,714.10	0.00	54,847,547.71	54,286,169.07	30,437,092.74	0.00
6	127-06-07-000	ААХ-тай хийх тооцооны авлага-Хоолны карт,үнэмлэх	0.00	0.00	956,300.00	956,300.00	0.00	0.00
7	127-06-10-000	ААХ-тай хийх тооцоо-Компанийн дотоод авлага - авто аа	3,583,045.17	0.00	129,089,894.39	129,609,850.79	3,063,088.77	0.00
8	127-06-11-000	Хувь хүмүүстэй хийх тооцоо-Түрээсийн жолооч нарын шатахуун	0.00	0.00	56,569,230.22	56,569,230.22	0.00	0.00
9	127-06-12-000	Хувь хүмүүстэй хийх тооцоо-Бялдаржуулах үйлчилгээ	0.00	0.00	5,047,500.00	3,917,500.00	1,130,000.00	0.00
Дэд дүн			55,791,415.27	0.00	603,840,201.58	618,288,845.98	41,342,770.87	0.00

V - Цалингийн холбоотой авлага

1	127-06-00-000	ААХ-ын цалингийн урьдчилгаа	0.00	0.00	9,688,930,214.00	9,688,930,214.00	0.00	0.00
2	127-06-01-000	ААХ-ын цалингаас бусад урьдчилгаа	0.00	0.00	30,200,000.00	30,200,000.00	0.00	0.00
3	127-06-01-300	ААХ-ын урьдчилж төлсөн шөнийн нэмэгдэл	0.00	0.00	24,132,886.00	24,132,886.00	0.00	0.00
4	127-06-01-400	ААХ-ын жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн нэмэгдэл хөдсний урьдчилгаа	0.00	0.00	797,377,491.00	797,377,491.00	0.00	0.00
5	127-06-01-500	ААХ-ын цалингийн урьдчилгаа /ээлжийн амралт/	42,074,448.40	0.00	1,568,604,221.76	1,335,627,737.77	275,050,932.39	0.00
6	127-06-01-800	ААХ-ын ХЧГА-н урьдчилгаа шалин	553,511.18	0.00	0.00	0.00	553,511.18	0.00
Дэд дүн			42,627,959.58	0.00	12,109,244,812.76	11,876,268,328.77	275,604,443.57	0.00

VI - ЦЭХ бусад борлуулалтын авлага

1	121-01-02-000	Үйлдвэрлэлийн байгууллага /ЦЭХ/	30,708,789.57	0.00	797,683,333.87	790,457,377.21	37,934,746.23	0.00
2	121-01-07-000	Үйлдвэрлэлийн байгууллага /ЦЭХ/ төрөөс харуцах	84,305,919.02	0.00	0.00	84,305,919.02	0.00	0.00
3	121-01-08-000	Үйлдвэрлэлийн байгууллага /ЦЭХ/ төрөөс харуцах мөнгөөр төлсөн нэгтгэсэн	0.00	0.00	101,198,106.40	101,198,106.40	0.00	0.00
Дэд дүн			115,014,708.59	0.00	898,881,440.27	975,961,402.63	37,934,746.23	0.00
НИЙТ ДҮН			33,299,900,515.92	1,495,784,954.03	197,447,312,109.06	220,401,682,513.88	10,345,530,111.10	1,495,784,954.03

Брошүүн Ингэцэн болдогч: (Д.Төмөртоогоо)

(Signature)



Балансын авлагын дүн 8,849,745,157.07

Компани: "Дулааны ГҮ цахилгаан станц" ТӨХК

"ДЦС-4" ТӨХК-Н БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

Тайлант хугаана: 2022-01-01 - 2022-06-30

Үүсгэсэн: 2022-07-28

№	Дансны дугаар	Дансны нэр	Эхний үлдэгдэл		Баримт		Эцсийн үлдэгдэл	
			Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
[311] - Бэлтгэн нийлүүлэгч өглөг								
1	311-01-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг-Нүүрс	0.00	2,439,426,100.16	72,494,724,791.56	70,108,145,794.15	0.00	52,847,102.75
2	311-03-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Тээврийн хөлс	0.00	55,086.00	16,335,379,949.02	16,335,371,530.02	0.00	46,667.00
3	311-04-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Сэлбэг хэргэсэл	0.00	1,805,046,280.84	11,062,168,481.02	10,079,918,211.21	0.00	822,796,011.03
4	311-05-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Засварын ажил	0.00	646,722,621.75	3,460,791,740.69	3,298,873,442.53	0.00	484,804,323.59
5	311-05-01-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Засварын Гүйцэтгэл	0.00	16,935,624.30	409,807,420.93	934,177,091.46	0.00	541,305,294.83
6	311-06-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Үндсэн хөрөнгө	0.00	77,264,270.01	345,532,778.10	1,080,073,711.00	0.00	811,805,202.91
7	311-07-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Хөдөлмөр хамгаалал	0.00	25,019,100.00	742,169,578.50	720,113,233.50	0.00	2,962,755.00
8	311-08-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Аж ахуй	0.00	71,614,275.76	158,776,386.19	113,189,156.28	0.00	26,027,045.85
9	311-09-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Хүннэий бараа	0.00	138,744,761.03	905,207,138.33	835,657,241.70	0.00	69,194,864.40
10	311-10-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Бусад өглөг	0.00	81,810,507.18	1,466,307,088.36	1,434,596,381.86	0.00	50,099,800.68
11	311-15-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Хоёрлогч түүхий эдийн тооцоо /буцаан оруулгосон/	0.00	711,193.00	69,979,664.67	69,268,471.67	0.00	0.00
12	311-16-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Гадаадын байгууллага-доллар	0.00	535,239,876.30	11,710,019.06	0.00	0.00	523,529,857.24
13	311-17-00-000	Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөг - Гадаадын байгууллага-евро	0.00	2,811,987,901.46	0.00	62,888,214.95	0.00	2,874,876,116.41
Дэд дүн			0.00	8,650,577,597.79	107,462,555,036.43	105,072,272,480.33	0.00	6,260,295,041.69
[312] - Салбарын дотоод тооцооны өглөг								
1	312-00-00-000	Салбарын дотоод тооцооны өглөг/ слог/	0.00	512,400.06	16,310,076.19	15,902,126.41	0.00	104,450.28
2	312-01-00-000	Салбарын дотоод тооцооны өглөг/ бусад/	0.00	45,959,803.41	1,406,533,743.38	1,520,463,558.10	0.00	159,889,618.13
Дэд дүн			0.00	46,472,203.47	1,422,843,819.57	1,536,365,684.51	0.00	159,994,068.41
[331] - Цалингийн өглөг								
1	331-00-00-000	Цалингийн өглөг	0.00	0.01	8,118,801,691.00	8,118,801,771.00	0.00	80.01
2	331-01-00-000	Цалингаас суутгасан бусад өглөг	0.00	13,707,252.42	67,998,038.16	61,828,323.50	0.00	7,537,537.76
3	331-01-01-000	Цалингаас суутгасан бусад өглөг-Улаан загалмай нийгэмлэг	0.00	0.00	8,634,000.00	8,634,000.00	0.00	0.00
4	331-01-02-000	Цалингаас суутгасан бусад өглөг-Гэнэтийн ослын даатгал	0.00	0.00	38,121,600.00	38,306,400.00	0.00	184,800.00
5	331-01-04-000	Цалингийн өглөг- ААХ-ын жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн нэмэгдэл хөлсний хэргэжсэн өглөг	0.00	0.00	3,884,321,305.33	3,884,321,305.33	0.00	0.00
6	331-01-05-000	Цалингаас суутгасан бусад өглөг- ХХОАТ-н улирлаар тооцсон хөнгөлөлтийн илүү тооцсон өглөг	0.00	13,158,552.00	12,904,552.00	0.00	0.00	254,000.00
7	331-02-00-000	Цалингаас суутгасан утасны төлбөрийн өглөг	0.00	0.00	302,902,829.60	302,902,829.60	0.00	0.00
8	331-03-00-000	Цалингийн өглөг- Ээлжийн амралт	0.00	0.00	1,568,996,699.00	1,568,996,699.00	0.00	0.00
9	331-04-00-000	Цалингийн өглөг- Жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн нэмэгдэл хөлсний тооцсон өглөг	0.00	5,937,512,927.59	5,937,512,927.59	0.00	0.00	0.00
10	331-05-00-000	Цалингийн өглөг-Тэтгэмжийн сан	0.00	0.00	1,587,161.00	1,921,654.10	0.00	334,493.10

11	331-06-00-000	Цалигийн өглөг-Ээлжийн амралтын зөрүүгийн тооцоо	0.00	0.00	0.00	1,310,082.69	0.00	1,310,082.69	0.00	1,310,082.69
[341] - Татварын өглөг										
		Дэд дүн	0.00	0.00	0.00	13,987,023,065.22	19,941,780,803.68	19,941,780,803.68	13,987,023,065.22	0.00
1	341-01-00-000	ААНОАТ-ын өглөг	0.00	291,083,099.59	129,299,755.33	1,182,266,606.86	0.00	1,182,266,606.86	0.00	1,344,049,951.12
2	341-02-00-000	ХХОАТ-ын өглөг - цалин	0.00	148,453,479.54	2,611,298,360.81	2,462,844,881.27	0.00	2,462,844,881.27	0.00	0.00
3	341-02-01-000	ХХОАТ-ын өглөг - бусад	122,499,511.68	0.00	22,941,197.52	145,440,709.20	0.00	145,440,709.20	0.00	0.00
4	341-03-00-000	НӨАТ-ын өглөг	0.00	717,253,317.86	19,090,334,287.12	18,373,080,969.26	0.00	18,373,080,969.26	0.00	0.00
5	341-03-01-000	НӨАТ-ын өглөг-ОСБ	0.00	97,697,807.97	9,879,781.19	5,165,612.19	0.00	5,165,612.19	0.00	92,983,638.97
6	341-04-00-000	ҮХХАТ өглөг	0.00	99,640,674.74	597,845,323.14	597,845,324.16	0.00	597,845,324.16	0.00	99,640,675.76
7	341-06-00-000	Газрын татварын өглөг	0.00	5,393,125.02	393,317,448.00	387,924,322.98	0.00	387,924,322.98	0.00	0.00
8	341-07-00-000	Байгалийн ус ашигласны төлбөрийн өглөг	0.00	0.00	251,575,354.80	251,575,351.80	0.00	251,575,351.80	3.00	0.00
9	341-08-00-000	Агаарын бохирдлын төлбөрийн өглөг	0.00	113,959,296.50	113,959,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	341-09-00-000	Ус бохирдуулсан төлбөрийн өглөг	0.00	4,406,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406,160.00
11	341-10-00-000	Бусад татвар хураамжийн өглөг	0.00	0.00	1,023,708,635.90	1,047,853,299.65	0.00	1,047,853,299.65	0.00	24,144,663.75
12	381-03-00-000	НӨАТ-ийн тооцооны өглөг	0.00	25,985,330.86	0.00	39,339,832.85	0.00	39,339,832.85	0.00	65,325,163.71
[342] - НДШ-ийн өглөг			122,499,511.68	1,503,872,292.08	24,244,159,440.31	24,493,336,910.22	24,493,336,910.22	24,493,336,910.22	3.00	1,630,550,253.31
1	342-00-00-000	НДШ, ЭМД-ын өглөг	0.00	945,000,000.00	8,104,994,448.45	7,159,994,448.45	0.00	7,159,994,448.45	0.00	0.00
[351-00] - Богино хугацаат зээлийн өглөг			0.00	945,000,000.00	8,104,994,448.45	7,159,994,448.45	0.00	7,159,994,448.45	0.00	0.00
1	351-00-00-000	Богино хугацаат зээлийн өглөг	0.00	1,500,000,000.00	1,528,582,019.00	28,582,019.00	0.00	28,582,019.00	0.00	0.00
[351-01] - Урт хугацаат зээлийн тайлант үеийн өглөг			0.00	1,500,000,000.00	1,528,582,019.00	28,582,019.00	0.00	28,582,019.00	0.00	0.00
1	351-01-00-000	Урт хугацаат өрийн тайлант үеийн өглөг - МОН-1548	0.00	413,676,484.40	206,838,242.20	206,838,242.20	0.00	206,838,242.20	0.00	413,676,484.40
2	351-01-01-000	Урт хугацаат өрийн тайлант үеийн өглөг - МОН-1492	0.00	129,871.16	64,935.58	64,935.58	0.00	64,935.58	0.00	129,871.16
3	351-01-03-000	Урт хугацаат өрийн тайлант үеийн өглөг - МОН-Р6	0.00	2,344,718,945.50	2,253,310,995.97	1,172,359,472.75	0.00	1,172,359,472.75	0.00	1,263,767,422.28
4	351-01-06-000	Урт хугацаат өрийн тайлант үеийн өглөг - Хөгжлийн банк /ТА 1 шинэчлэлийн төсөл/	0.00	17,938,929,769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,729,221,951.94
5	351-01-07-000	Урт хугацаат өрийн тайлант үеийн өглөг - Хөгжлийн банк /ТА 2,3 шинэчлэлийн төсөл/	0.00	28,721,784,741.06	0.00	16,711,665,053.91	0.00	16,711,665,053.91	0.00	45,433,449,794.97
6	351-01-08-000	Урт хугацаат өрийн тайлант үеийн өглөг - Хөгжлийн банк /ТА - 4 шинэчлэлийн төсөл/	0.00	19,136,129,838.30	0.00	6,949,332,148.36	0.00	6,949,332,148.36	0.00	26,085,461,986.66
7	351-01-09-000	Урт хугацаат өрийн тайлант үеийн өглөг - МОН - P10	0.00	3,779,396,195.84	3,377,083,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	402,312,743.59
8	351-01-10-000	Урт хугацаат өрийн тайлант үеийн өглөг - Эрчим хүчний урашиг - II төсөл	0.00	763,224,000.00	381,612,000.00	381,612,000.00	0.00	381,612,000.00	0.00	763,224,000.00
[371] - Нөөц (өр төлбөр)			0.00	73,097,989,845.30	6,218,909,626.00	33,212,164,035.70	0.00	33,212,164,035.70	0.00	100,091,244,255.00
1	371-00-00-000	Тэтгэрийн нөөц өр төлбөр	0.00	1,606,419,976.94	1,210,580,981.00	1,270,223,365.34	0.00	1,270,223,365.34	0.00	1,666,062,361.28
[38x] - Бусад богино хугацаатай өр төлбөр			0.00	1,606,419,976.94	1,210,580,981.00	1,270,223,365.34	0.00	1,270,223,365.34	0.00	1,666,062,361.28
1	381-01-02-000	Дулаан дамжуулах ТЗЭ УБДС ТӨХК	0.00	0.00	152,915,662.14	181,786,528.71	0.00	181,786,528.71	0.00	28,870,866.57
2	381-01-03-000	Бусад өглөг-Харилагч, гүйгээний утга болорхой бус борлуулалтын тооцоо	0.00	0.00	0.00	86,753.00	0.00	86,753.00	0.00	86,753.00
3	381-02-00-000	ҮЭ-н хураамжийн өглөг	0.00	113,057,084.46	296,639,342.60	220,990,290.67	0.00	220,990,290.67	0.00	37,408,032.53

4	381-05-00-000	Засварын ажлын баталгаат хугацааны өглөг	0.00	612,945,954.03	458,885,344.90	53,286,219.00	0.00	207,346,828.13
5	381-06-00-000	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн өглөг	0.00	197,456,000.00	1,625,023,537.00	1,501,935,537.00	0.00	74,368,000.00
6	381-07-00-000	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн өглөг-суугтасан татвар буцаан олгох	0.00	168,727,205.20	236,900,667.00	70,700,068.00	0.00	2,526,606.20
7	381-08-00-000	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн өглөг-бусад	0.00	0.00	125,195,149.00	125,195,149.00	0.00	0.00
8	381-09-00-000	Хувь хүмүүстэй хийх тооцооны өглөг	0.00	2,317,686.27	0.00	10,000.00	0.00	2,327,686.27
9	381-10-00-000	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарг өгөх өглөг	0.00	108,920.00	17,730,025.00	18,007,825.00	0.00	386,720.00
10	381-11-00-000	Хамтын гэрээний дагуух шагнал урамшуулалын өглөг	0.00	2,605,500.00	148,211,859.00	145,640,859.00	0.00	34,500.00
Дэд дүн			0.00	1,097,218,349.96	3,061,501,586.64	2,317,639,229.38	0.00	353,355,992.70

II - Ботино хугацаат зээлийн хүүгийн өглөг

1	352-00-00-000	Бансны зээлийн хүүгийн өглөг	0.00	31,191,780.82	31,191,780.82	31,191,780.82	0.00	0.00
Дэд дүн			0.00	31,191,780.82	31,191,780.82	31,191,780.82	0.00	0.00

III - Урт хугацаат зээлийн хүүгийн өглөг


1	352-01-01-000	Хүүгийн өглөг - ДУАТ МОН-1548	0.00	4,519,551.39	54,234,620.33	54,535,923.59	0.00	4,820,854.65
2	352-01-03-000	Хүүгийн өглөг - ЭХХТ-1492	0.00	1,389.29	16,671.51	16,764.13	0.00	1,481.91
3	352-01-05-000	Хүүгийн өглөг - МОН-Р6	0.00	127,703,970.99	229,867,147.77	232,421,227.18	0.00	130,258,050.40
4	352-01-06-000	Хүүгийн өглөг - Эрчим хүчний ур ашиг - II төсөл	0.00	40,148,762.50	243,277,650.00	246,378,247.50	0.00	43,249,360.00
5	352-01-08-000	Хүүгийн өглөг - Хөгжлийн банк /ТТ-4-ийн шинэчлэх төсөл/	0.00	1,633,516,788.22	2,934,801,416.14	1,353,796,412.12	0.00	52,511,784.20
6	352-01-09-000	Хүүгийн өглөг - Хөгжлийн банк /ТТ-1-ийн шинэчлэх төсөл/	0.00	1,006,380,754.68	2,173,034,998.57	1,214,241,051.72	0.00	47,586,807.83
7	352-01-10-000	Хүүгийн өглөг - Хөгжлийн банк /ТТ-2,3-ийн шинэчлэх төсөл/	0.00	2,941,846,261.74	5,795,562,220.66	2,971,130,802.81	0.00	117,414,843.89
8	352-01-11-000	Хүүгийн өглөг - МОН - P10	0.00	1,326,294,446.90	1,290,995,068.05	1,022,542,105.22	0.00	1,057,841,484.07
Дэд дүн			0.00	7,080,411,925.71	12,721,789,793.03	7,095,062,534.27	0.00	1,453,684,666.95

IV - Урьдчилж орсон орлого

1	321-01-00-000	Урьдчилж орсон орлого - ЦЭХ	0.00	1,949,143.88	256,551.26	1,558,694.95	0.00	3,251,287.57
2	321-02-00-000	Урьдчилж орсон орлого - ДЭХ	0.00	327,944.44	327,944.44	1,144,387.56	0.00	1,144,387.56
3	321-02-01-000	Урьдчилж орсон орлого - Баянголын ДЭХ	0.00	333,859.01	392,764.88	1,263,571.74	0.00	1,204,665.87
4	321-03-00-000	Урьдчилж орсон орлого - Уур	0.00	2,030,050.00	2,205,497.77	3,606,630.82	0.00	3,431,183.05
5	321-04-00-000	Урьдчилж орсон орлого - Халуун ус	0.00	2,088,394.00	3,420,394.00	1,789,500.00	0.00	457,500.00
6	321-05-00-000	Урьдчилж орсон орлого - Үнс	0.00	10,287,800.00	4,302,500.00	23,242,700.00	0.00	29,228,000.00
7	321-08-00-000	Урьдчилж орсон орлого - Гүрээс	0.00	181,547.00	181,547.00	75,480.00	0.00	75,480.00
8	321-09-00-000	Урьдчилж орсон орлого-Ус	0.00	0.00	113,454.00	113,454.00	0.00	0.00
9	321-10-00-000	Урьдчилж орсон орлого-Балдаржуулах үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Дэд дүн			0.00	17,198,738.33	11,200,653.35	32,795,669.07	0.00	38,793,754.05

V - Хойшлогдсон орлого-Богино

1	321-07-00-000	Урьдчилж орсон орлого - Улсын төсвийн санхүүжилтийн хөрөнгө	0.00	924,940,620.36	473,350,928.96	479,250,893.48	0.00	930,840,584.88
НИЙТ ДҮН			0.00	122,499,511.68	186,433,440,917.24	196,715,902,115.79	3.00	112,594,441,971.83

Бүтцийн үйлдвэр болгогч: (Д.Төмөргоого)

 Санхүү-1
 2688382
 А-СЭВХ ИЛГЭЛИЙН БОЛГОГЧ: (Д.Цэрэнхүү)
 ҮНДЭРГЭРИЙН ХОТ


Компани: "Дулааны IV цахилгаан станц" ТӨХК

"ДЦС-4" ТӨХК-Н УРТ ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

Тайлант хугацаа: 2022-01-01 - 2022-06-30

Үүсгэсэн: 2022-07-28

№	Дансны дугаар	Дансны нэр	Эхний үлдэгдэл		Баримт		Эцсийн үлдэгдэл	
			Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
[4004] - Хойшлогдсон татварын өр төлбөр								
1	401-03-00-000	Хойшлогдсон татварын өр төлбөр	0.00	13,933,080,225.28	0.00	0.00	0.00	13,933,080,225.28
Дэд дүн			0.00	13,933,080,225.28	0.00	0.00	0.00	13,933,080,225.28
[401-01] - Урт хугацаат зээл								
1	401-01-01-000	Урт хугацаат зээлийн өглөг - ЭХХТ-1492	0.00	1,168,840.41	64,935.58	0.00	0.00	1,103,904.83
2	401-01-04-000	Урт хугацаат зээлийн өглөг - Хөгжлийн банкны зээл /Гурбоагсгат-4 шинэчлэл/	0.00	47,840,325,788.25	6,521,365,496.66	1,069,916,655.90	0.00	42,388,876,947.49
3	401-01-05-000	Урт хугацаат зээлийн өглөг - Хөгжлийн банкны зээл /Гурбоагсгат-1 шинэчлэл/	0.00	41,831,227,948.59	7,389,100,104.20	935,527,231.10	0.00	35,377,655,075.49
4	401-01-06-000	Урт хугацаат зээлийн өглөг - Хөгжлийн банкны зээл /Гурбоагсгат-2,3 шинэчлэл/	0.00	86,439,549,742.87	16,069,321,688.24	4,808,038,378.56	0.00	75,178,266,433.19
5	401-01-07-000	Урт хугацаат зээлийн өглөг - Эрчим хүчний үр ашиг - II төсөл	0.00	16,485,632,081.41	381,612,000.00	0.00	0.00	16,104,020,081.41
6	401-01-10-000	Урт хугацаат зээлийн өглөг - МОН-Р10	0.00	97,615,530,503.82	6,747,071,833.53	0.00	0.00	90,868,458,670.29
7	401-01-11-000	Урт хугацаат зээлийн өглөг - МОН 1548	0.00	3,929,926,612.72	206,838,242.20	0.00	0.00	3,723,088,370.52
8	401-01-13-000	Урт хугацаат зээлийн өглөг - МОН-Р6	0.00	31,653,705,774.30	1,172,359,472.75	0.00	0.00	30,481,346,301.55
Дэд дүн			0.00	325,797,067,292.37	38,487,733,773.16	6,813,482,265.56	0.00	294,122,815,784.77
[401-02] - Урт хугацаат нөөц (өр төлбөр)								
1	401-02-00-000	Тэтгэрийн нөөц өр төлбөр	0.00	9,318,690,994.43	1,270,223,365.34	1,323,702,383.66	0.00	9,372,170,012.75
Дэд дүн			0.00	9,318,690,994.43	1,270,223,365.34	1,323,702,383.66	0.00	9,372,170,012.75
[] - Хойшлогдсон орлого-Урт хугацаат								
1	401-04-00-000	Хойшлогдсон орлого	0.00	18,877,481,320.45	479,250,893.48	7,930,636.52	0.00	18,406,161,063.49
Дэд дүн			0.00	18,877,481,320.45	479,250,893.48	7,930,636.52	0.00	18,406,161,063.49
НИЙТ ДҮН			0.00	367,926,319,832.53	40,237,208,031.98	8,145,115,285.74	0.00	335,834,227,086.29



 Эрхэнд нэгтгэн бологч: (Л. Төмөртогоо)

 Эрхэнд нэгтгэн бологч: (Д.Цэрэнхүү)