

**САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**

**Анд-Энерги ХК**  
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2019 оны 06 сарын 30  
(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2019 оны 01-р сарын 01	2019 оны 6-р сарын 30
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	17,145,119.57	4,653,744.83
1.1.2	Далсны авлага	55,903,107.00	282,864,560.00
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	39,465,340.28	48,412,355.28
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бариа материал	345,502,535.87	373,262,731.66
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/Тооцоо	22,790,637.27	12,626,887.27
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	480,806,739.99	721,820,279.04
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,546,829,649.12	1,622,236,505.69
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	2,489,666.67	2,489,666.67
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 үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,549,319,315.79	1,624,726,172.36
1.3	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>2,030,126,055.78</b>	<b>2,346,546,451.40</b>
<b>2</b>	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч</b>		
2.1	<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Далсны өглөг	37,500,000.00	3,249,250.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	19,985,979.55	30,756,081.64
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		4,941,062.00
2.1.1.5	Богино хугацаат эзэл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг	654,472.61	
2.1.1.7	Нөгдөл ангийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	110,000.00	95,040,803.00
2.1.1.11	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	58,250,452.16	133,987,196.64

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2019 оны 01-р сарын 01	2019 оны 6-р сарын 30
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	8,283,408.00	193,522,009.00
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	8,283,408.00	193,522,009.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	66,533,860.16	327,509,205.64
2.3	Эзэмшигчийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн		
2.3.3	- Хувицаат	78,070,758.00	78,070,758.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	1,470,540,877.00	1,470,540,877.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгэний нэмэгдэл	73,377,043.00	73,377,043.00
2.3.7	Гаднад вэлэртэн хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	341,603,517.62	397,048,567.76
2.3.10			
2.3.11	Эзэмшигчийн өмчийн дүн	1,963,592,195.62	2,019,037,245.76
2.4	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмчийн дүн	2,030,126,055.78	2,346,546,451.40

Ерөнхий захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



*Handwritten signatures and dates:*  
 2019.06.20  
 2019.06.20

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Анд-Энерги ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2019 оны 06 сарын 30


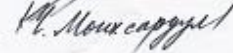
(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайланг үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (нэвэр)	591,733,875.45
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний орлог	316,416,090.76
3	Нийт ашиг (алдагдал)	275,317,784.69
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	234,627.00
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	3,120,000.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	36,174,667.91
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	144,965,102.09
11	Санхүүгийн зардал	12,376,545.13
12	Бусад зардал	24,156,109.43
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
15	Биег бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	60,999,987.14
19	Орлогын татварын зардал	5,554,937.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	55,445,050.14
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дарнах ашиг алдагдал	
22	Тайланг үеийн нэвэр ашиг алдагдал	55,445,050.14
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)	

Ерөнхий захирал \_\_\_\_\_

Ерөнхий нягтлан бодогч \_\_\_\_\_



## МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Алд-Энерги ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2019 оны 06 сарын 30  
(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант үеийн дүн
<b>1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	
<b>1.1</b>	<b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>	<b>431,014,629.00</b>
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	423,018,536.00
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	
	Бусад мөнгөн орлого	7,996,093.00
<b>1.2</b>	<b>Мөнгөн зарлага (-)</b>	<b>632,588,560.74</b>
	Ажиллагчдад төлсөн	106,478,625.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	29,786,200.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	337,245,005.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	6,530,981.00
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	7,304,770.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	13,031,017.74
	Татварын байгууллагад төлсөн	57,431,890.00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	610,310.00
	Бусад мөнгөн зарлага	74,169,762.00
<b>1.3</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(201,573,931.74)</b>
<b>2</b>	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	
<b>2.1</b>	<b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>	<b>23,521,102.00</b>
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	23,425,750.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого	
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	95,352.00
<b>2.2</b>	<b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>	<b>111,975,729.00</b>
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	84,223,849.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Хөрөнгө оруулалт эзэмшихэд төлсөн	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	27,751,880.00
<b>2.3</b>	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(88,454,627.00)</b>
<b>3</b>	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	
<b>3.1</b>	<b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>	<b>427,650,000.00</b>
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	427,650,000.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Төрөл бүрийн хандив	
<b>3.2</b>	<b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>	<b>150,112,816.00</b>
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	150,017,464.00
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	
	Төлсөн ногдол ашиг	95,352.00
<b>3.3</b>	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>277,537,184.00</b>
<b>4</b>	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>(12,491,374.74)</b>
<b>5</b>	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>17,145,119.57</b>
<b>6</b>	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>4,653,744.83</b>

Ерөнхий захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



*Handwritten signatures and dates in blue ink.*

## ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Аж-Энерги ХК

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

2019 оны 06 сарын 30

(Төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмч	Хялсанга хувиараа	Нэмж томигдсон капитал	Хөрөнгийг дахин үнэлгээ	Газал өмчлөг хөрвүүлэлтийн өөрч	Эдийн өмчийн бусад хэсэг	Хуралын алш	НИЙТ ДҮН
2019 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	78,070,738.00		1,470,540,877.00	73,377,043.00			341,603,517.62	1,963,592,195.62
Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт								
Зогсоосон үнэлгээ								
Тойвант үнийн нэмэгдэл (ашигтай)								
Бусад хэлтэрийг орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зардалын өсөлт								
Дахин үнэлгээний өөрчлөлт								
2019 оны 6-р сарын 30-ний үлдэгдэл	78,070,738.00		1,470,540,877.00	73,377,043.00			397,048,567.76	2,019,037,245.76

Ерөнхий захирал

Ерөнхий нягтлан баригч



*(Handwritten signature)*