

"УЛААНБААТАР ХОТЫН ДААТГАЛ" ХХК

2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨРХ
АУДИТЛАГДСАН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлтүүд	Аудитлагдаагүй	Аудитлагдсан
ХӨРӨНГӨ		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	159,959.4	159,959.4
Касс	667.5	667.5
Харилцах	159,291.9	159,291.9
Хадгаламж		-
Даатгалын авлага	326.8	326.8
Даатгалын хураамжийн авлага	326.8	326.8
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	254,051.2	254,051.2
Бусад авлага	254,051.2	254,051.2
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	10,612.2	10,612.2
Бараа материал	5,237.3	5,237.3
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	5,374.9	5,374.9
Хөрөнгө оруулалт	3,586,817.8	3,586,817.8
Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	3,550,000.0	3,550,000.0
Үнэт цаас/цэвэр/	36,817.8	36,817.8
Үндсэн хөрөнгө	1,625,399.1	1,625,399.1
Биет бус хөрөнгө	645.8	645.8
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
Нийт хөрөнгийн дүн	5,637,812.3	5,637,812.3

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

Өр төлбөр		
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	11,342.4	11,342.4
Дансны өглөг		
Цалингийн өглөг		
Орлогын татварын өглөг	9,522.8	9,522.8
ХАОАТатварын өглөг		
НӨАТатварын өглөг		
Богино хугацаат зээл		
Урьдчилж орсон орлого		
Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр	1,819.6	1,819.6
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц	236,218.1	236,218.1
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан	1,007,271.3	1,007,271.3
Учирсан боболовч мэдэгдээгүй ХНС	250,478.5	250,478.5
Учирч болзошгүй ХНС	170,137.5	170,137.5
Тусгай нөөц сан	586,655.3	586,655.3
Эздийн өмч		
Эзэмшигчдийн өмч	3,500,000.0	3,500,000.0
Халаасны хувьцаа		
Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг		
Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	882,980.5	882,980.5
Эзэмшигчийн өмчийн дүн	4,382,980.5	4,382,980.5
Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмчийн дүн	5,637,812.3	5,637,812.3

БҮСТ ФОРУМА
АУДИТ ХАА

— сар
— өдөр