

**Мөнгөн гүйлгээний тайлан**

Тайланг үе: 2021/01/01 - 2021/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайланг жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	40,188,099,648.63	45,372,062,749.31
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	40,103,754,195.74	45,225,456,359.02
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	84,345,452.89	146,606,390.29
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-35,216,186,957.67	-43,318,724,601.00
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	-9,233,046,806.08	-9,286,234,756.50
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	-3,107,600,000.00	-3,246,727,644.86
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	-12,840,581,102.60	-17,078,258,714.46
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	-1,854,015,616.02	-1,453,671,545.21
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	-5,365,421,258.01	-9,817,039,701.11
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	-2,776,258,311.86	-2,293,050,166.19
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-9,999,566.84	-9,920,985.19
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	-29,264,296.26	-133,821,087.48
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	4,971,912,690.96	2,053,338,148.31
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	56,649,316.11	3,253,082.01
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	56,649,316.11	3,253,082.01
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-4,652,207,526.60	-2,724,928,964.54
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-4,629,208,822.60	-2,722,128,964.54
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-22,998,704.00	-2,800,000.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-4,595,558,210.49	-2,721,675,882.53
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.1.4	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-84,163,131.44	-81,524,442.56
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	-84,163,131.44	-81,524,442.56
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-84,163,131.44	-81,524,442.56
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	292,191,349.03	-749,862,176.78
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	767,220,334.10	1,059,411,683.13
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,059,411,683.13	309,549,506.35

Гүйцэтгэх захирал  
СЭЗХ-ийн дарга



Б.Бат-Эрдэнэ  
Ч.Орхон