

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

## САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

Дорноговь АЗЗА ТӨХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

Аудитын код: ДГА-2024/02/НА-СТА-ТӨА

Цахим хуудас: <a href="#">www.audit.mn</a> Дорноговь аймаг 2024 он	Дарга, тэргүүлэх аудитор: Т.Ган-Өлзий Утас: 70522734 Цахим хаяг: dornogovi@audit.gov.mn Аудитын менежер: У.Оюунтүлхүүр Утас: 70523020 Цахим хаяг: oyuntulkhuur.u@audit.gov.mn Аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэсэн: Ингүүмэл жаргалант аудит ХХК Ахлах аудитор: Г. Энхтөр Утас: 80281690 Цахим хаяг: ij17.audit@gmail.com
---	---

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээллийг дээрх хаягаар авна уу.



**ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ  
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР**

Орон нутгийн өмчийн III байр, Залуучууд гудамж,  
3 дугаар баг, Сайншанд сум, Дорноговь аймаг, 44103,  
Утас: (976) 7052 2734

Цахим хуудас: [dornogovi@audit.gov.mn](mailto:dornogovi@audit.gov.mn)

2024-03-15 № 1-6/294

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

ДОРНОГОВЬ АЗЗА ТӨХК-ИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  
У.БАЯРБИЛЭГ ТАНАА

### Өөрчлөлтгүй дүгнэлт

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасны дагуу Дорноговь аймгийн Дорноговь АЗЗА ТӨХК-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, орлогын дэлгэрэнгүй, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлан, тодруулгуудад аудит хийлээ.

Дорноговь ТӨХК-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад нийцүүлэн бүх материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн зөв толилуулсан байна.

### Дүгнэлтийн үндэслэл

Төрийн аудитын байгууллага аудит хийхдээ Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт, түүнд нийцүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан журам, зааврын дагуу гүйцэтгэж, аудит хийгдэх байгууллагаас хараат бус, аудиторын ёс зүйн үүрэг хариуцлагыг биелүүлж ажилласан. Бидний цуглуулсан хангалттай бөгөөд зохистой аудитын нотолгоо нь дүгнэлт өгөх үндэслэл болно.

### Асуудлыг онцолсон хэсэг

Тус компанийн санхүүгийн тайланд Арабын эдийн засгийн Кувейтийн сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн 9 нэр төрлийн машин механизм, тоног төхөөрөмжийн үнэ болох 295,518.7 мянган төгрөгийн урт хугацаат өр төлбөр 2009 оноос хойш бүртгэлтэй байна.

Компанийн чиг үүрэг нь өөрчлөгдөж татан буугдах, нэгдэх, асуудал гараагүй тул байгууллагын удирдлага санхүүгийн тайлангаа бэлтгэхдээ нягтлан бодох бүртгэлийн тасралтгүй байх зарчмыг баримталсан байна.

### Аудитын гол асуудал

Анхан шатны баримтгүй болон баримтын бүрдэл дутуу баримтаар нийт 2,928.0 мянган төгрөгийн дөрвөн ажил гүйлгээг шилжүүлсэн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 "Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

Авто зам засвар арчлалтын ажилд машин механизм, техник түрээсээр авч ашиглаж байгаа боловч түрээсийн зах зээлийн үнийн судалгаа, харьцуулалт хийгээгүй харилцан адилгүй үнээр түрээсэлдэг байна. Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 "Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд өрсөлдөх тэгш боломжтой, ил тод,

010030083

үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтална" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

2014 онд үүссэн 295,518.7 мянган төгрөгийн урт хугацаат өр төлбөрт өөрчлөлт ороогүй байна. Энэ нь Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.5 "хуваарьт болон хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийг жилийн төсөвтөө бүрэн тусгаж өр төлбөр барагдуулах төлөвлөгөө, хуваарь баталж хэрэгжүүлэх" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

### **Бусад асуудлын хэсэг**

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 579 дүгээр тогтоолоор тус компанийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд 2023 онд 1,724,780.9 мянган төгрөгийн орлого олохоор төлөвлөснөөс 9,767,723.4 мянган төгрөгийн орлоготой ажилласан байна.

Аудитын хамрах хүрээний хязгаарлалтын улмаас аудитын хангалттай, зохистой нотолгоог олж авах боломжгүй байдал үүсээгүй байна.

### **Удирдлага болон Засаглах эрх бүхий этгээдийн санхүүгийн тайланд хүлээх үүрэг, хариуцлага**

Удирдлага нь санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв бэлтгэж толилуулах үүрэгтэй.

Санхүүгийн тайланг залилан эсвэл алдааны улмаас үүсэх материаллаг буруу илэрхийлэлгүй бэлтгэхэд шаардлагатай гэж үзсэн дотоод хяналтыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага хүлээнэ.

### **Төрийн аудитын байгууллагын үүрэг, хариуцлага**

Төрийн аудитын байгууллага залилан эсвэл алдааны улмаас үүсэх материаллаг буруу илэрхийллээс санхүүгийн тайлан бүхэлдээ ангид эсэх талаарх үндэслэлтэй баталгаажуулалт олж авах, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргах зорилготой.

Үндэслэлтэй баталгаажуулалт нь дээд түвшнийх боловч үнэмлэхүй түвшний баталгаажуулалт биш бөгөөд АДБОУС-ын дагуу хийсэн аудитаар бүх материаллаг буруу илэрхийлэл бүрийг илрүүлнэ гэсэн баталгаа болохгүй юм.

Буруу илэрхийлэл нь залилан эсвэл алдаанаас үүсэж болох бөгөөд дангаараа эсвэл нийлээд уг санхүүгийн тайланд үндэслэн гаргах хэрэглэгчдийн эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх үндэслэлтэй байвал материаллаг гэж үздэг.

ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР



Т.ГАН-ӨЛЗИЙ

**АГУУЛГА**

- 1. Хараат бус аудиторын дүгнэлт .....
- 2. Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан .....
- 3. Санхүүгийн тайлангийн тодруулга.....
  - 3.1 Компани, түүний үйл ажиллагаа .....
  - 3.2 Компанийн гадаад, дотоод орчин.....
  - 3.3 Санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлал.....
  - 3.4 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлого ба толилуулгад гарсан өөрчлөлт .....
- 4. Аудитын тайлан .....
- 4.1 Ерөнхий зүйл .....
- 4.2 Материаллаг байдал .....
- 4.3 Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал .....
- 4.4 Төрийн хэмнэлтийн хуулийн хэрэгжилт .....
- 4.5 Завсрын аудитын үр дүн, өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилт .....
- 4.6 Дараагийн аудитаар анхаарах асуудал.....
- 5. Аудитын илрүүлэлт .....
- 6. Аудитаар илэрсэн буруу илэрхийллийн нэгтгэл .....

**Товчилсон үгийн жагсаалт**

СТОУС	Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт
АДБОУС	Аудитын Дээд Байгууллагын Олон Улсын Стандарт
ТӨБЗГ	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар
НӨАТ	Нэмэгдсэн өөтгийн албан татвар
ОНӨААТҮГ	Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
ИТХ	Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
НБББББ	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг
ААНОАТ	Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
ХХОАТ	Хувь хүний орлогын албан татвар
УОО	Урьдчилж орсон орлого



## 2.АУДИТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

### 2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Өцсийн үлдэгдэл
1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН	780,006,812.69	772,564,909.08
2	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	140,627,257.96	272,157,470.20
3	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	140,627,257.96	272,157,470.20
4	Төгрөг	140,627,257.96	272,157,470.20
5	Арилжааны банк дахь харилцах	140,627,257.96	272,157,470.20
6	БАРАА МАТЕРИАЛ	639,379,554.73	500,407,438.88
7	Бэлэн бүтээгдэхүүн	72,728,805.43	20,955,345.81
8	Хангамжийн материал	566,650,749.30	479,452,093.07
9	Аж ахуйн материал	409,631,448.91	405,512,423.40
10	Бусад хангамжийн материал	157,019,300.39	73,939,669.67
11	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН	531,663,870.52	586,534,501.44
12	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	531,663,870.52	586,534,501.44
13	Биет хөрөнгө	351,705,870.52	406,604,001.44
14	Барилга, байгууламж, орон сууц	202,017,014.17	202,017,014.17
15	Хуримтлагдсан элэгдэл	-37,980,286.52	-47,475,358.15
16	Авто-тээврийн хэрэгсэл	564,265,699.25	688,945,699.25
17	Хуримтлагдсан элэгдэл	-443,088,049.63	-496,603,642.19
18	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	71,972,727.27	71,972,727.27
19	Хуримтлагдсан элэгдэл	-70,325,252.26	-71,736,616.16
20	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	81,128,064.00	81,128,064.00
21	Хуримтлагдсан элэгдэл	-80,099,897.35	-81,044,730.48
22	Бусад үндсэн хөрөнгө	101,643,790.58	101,643,790.58
23	Хуримтлагдсан элэгдэл	-37,827,938.99	-42,242,946.85
24	Биет бус хөрөнгө	179,958,000.00	179,930,500.00
25	Програм хангамж	990,000.00	990,000.00
26	Хуримтлагдсан элэгдэл	-962,500.00	-990,000.00
27	Бусад биет бус хөрөнгө	179,930,500.00	179,930,500.00
28	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II	1,311,670,683.21	1,359,099,410.52
29	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	471,457,074.60	369,131,346.79
30	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	175,938,378.60	73,612,650.79
31	Өглөг	175,938,378.60	73,612,650.79
32	Бусад өглөг	175,938,378.60	73,612,650.79
33	Татварын өглөг /ТӨҮГ/	109,477,743.65	70,273,938.21
34	Дансны өглөг /ТӨҮГ/	66,460,634.95	3,338,712.58
35	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	295,518,696.00	295,518,696.00
36	Урт хугацаат зээл	295,518,696.00	295,518,696.00
37	Гадаад валют	295,518,696.00	295,518,696.00
38	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	295,518,696.00	295,518,696.00
39	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН	840,213,608.61	989,968,063.73
40	Засгийн газрын хувь оролцоо	840,213,608.61	989,968,063.73
41	Өмч /төрийн/ /ТӨҮГ/	1,256,228,397.66	1,256,228,397.66
42	Нэмж төлөгдсөн капитал /ТӨҮГ/	31,497,846.00	31,497,846.00
43	Эздийн өмчийн бусад хэсэг /ТӨҮГ/	104,036,772.40	104,036,772.40
44	Хуримтлагдсан үр дүн	-835,020,100.96	-685,265,645.84
45	Өмнөх үеийн үр дүн	-876,374,264.88	-835,020,100.96
46	Тайлант үеийн үр дүн	41,354,163.92	149,754,455.12
47	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү	283,470,693.51	283,470,693.51
48	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН VI=IV+V	1,311,670,683.21	1,359,099,410.52

### 2.2 Аудит хийсэн дэлгэрэнгүй орлогын тайлан

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)	433,124,907.62	810,522,325.80
2	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	433,124,907.62	810,522,325.80
3	Нийтлэг татварын бус орлого	433,124,907.62	810,522,325.80
4	Бусад орлого	318,470.00	115,177.80
5	Борлуулалтын орлого (Цэвэр) /ТӨҮГ/	1,760,898,142.73	9,719,023,203.64
6	Борлуулалтын өртөг /ТӨҮГ/	1,328,091,705.11	8,908,616,055.64

7	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	391,770,743.70	660,767,870.68
8	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	391,770,743.70	660,767,870.68
9	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	391,770,743.70	660,767,870.68
10	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	391,770,743.70	660,767,870.68
11	Ерөнхий ба удирдлагын зардал /ТӨҮГ/	379,745,729.88	583,188,798.70
12	Санхүүгийн зардал /ТӨҮГ/	7,430,106.72	36,111,428.60
13	Бусад зардал /ТӨҮГ/	0.00	24,828,259.47
14	Орлогын татварын зардал /ТӨҮГ/	4,594,907.10	16,639,383.91
15	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III)=(I)-(II)	41,354,163.92	149,754,455.14
16	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН	41,354,163.92	149,754,455.12

### 2.3 Аудит хийсэн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан дүн	/төгрөгөөр/
					Засгийн газрын хувь оролцооний нийт дүн
1	2021 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,391,763,016.06	283,470,693.50	-885,972,717.74	789,260,991.82
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	9,598,452.86	9,598,452.86
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,391,763,016.06	283,470,693.50	-876,374,264.88	798,859,444.68
5	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	41,354,163.92	41,354,163.92
6	2022 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,391,763,016.06	283,470,693.51	-835,020,100.96	840,213,608.61
7	2023 оны 1-р сарын 1-нээрх үлдэгдэл	1,391,763,016.06	283,470,693.51	-835,020,100.96	840,213,608.61
8	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,391,763,016.06	283,470,693.51	-835,020,100.96	840,213,608.61
9	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	149,754,455.12	149,754,455.12
10	2023 оны 12-р сарын 31-наарх үлдэгдэл	1,391,763,016.06	283,470,693.51	-685,265,645.84	989,968,063.73

### 2.4 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	/төгрөгөөр/	
		ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)	2,035,007,157.00	10,993,196,637.01
2	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	2,035,007,157.00	10,993,196,637.01
3	Нийтлэг татварын бус орлого	2,035,007,157.00	10,993,196,637.01
4	Бусад орлого	139,910,370.00	256,925,188.01
5	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,895,096,787.00	10,736,271,449.00
6	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,988,798,855.24	10,478,419,143.78
7	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,988,798,855.24	10,478,419,143.78
8	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,988,798,855.24	10,478,419,143.78
9	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	528,673,091.59	1,122,015,632.00
10	Ажилагчдад төлсөн /ТӨҮГ/	528,673,091.59	1,122,015,632.00
11	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	141,135,517.20	309,624,850.84
12	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн /ТӨҮГ/	141,135,517.20	309,624,850.84
13	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	26,566,622.26	17,646,935.38
14	Ашиглалтын зардалд төлсөн /ТӨҮГ/	26,566,622.26	17,646,935.38
15	Хангамж, бараа материалын зардал	1,087,386,057.22	6,599,622,058.76
16	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө /ТӨҮГ/	673,074,308.70	2,706,064,785.00
17	Бараа материал худалдан авахад төлсөн /ТӨҮГ/	414,311,748.52	3,893,557,273.76
18	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	205,037,566.97	2,429,509,666.80
19	Хүүний төлбөр төлсөн /ТӨҮГ/	7,297,506.72	22,451,501.71
20	Татварын байгууллагад төлсөн /ТӨҮГ/	72,375,558.58	602,018,154.62
21	Даатгалын байгууллагад төлсөн /ТӨҮГ/	1,760,000.00	8,162,077.00
22	Бусад мөнгөн зарлага /ТӨҮГ/	123,604,501.67	1,796,877,933.47
23	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)	46,208,301.76	514,777,493.23
24	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV)	0.00	115,177.80
25	Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	115,177.80

### **3. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА**

#### **3.1 Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа**

“Дорноговь АЗЗА” ТӨХК нь авто замын салбартаа чадварлаг хамт олныг бүрдүүлэн, хариуцан ажиллаж байгаа улсын чанартай авто замаар тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг байнгын бэлэн байлгаж, хэрэглэгчдийг тав тухтай зорчуулах зорилгыг тавин ажиллаж байна. Үүнд:

1. Хатуу хучилттай авто зам барих
2. Хайрган хучилттай авто зам барих
3. Хайрган болон хатуу хучилттай авто зам барих
4. Төмөрбетон, ган төмөр, модон гүүр засварлах
5. Замын байгууламжид хамаарах талбай барих
6. Үерийн хамгаалалтын далан барих гэсэн зорилтуудыг багтаасан байна.

Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд төрийн өмчит хувьцаат компани гэсэн статустай бөгөөд хувьцаа эзэмшигчийн бүрэн эрхийг Төрийн Өмчийн Хороо хэрэгжүүлнэ гэж заасан байна.

#### **3.2 Байгууллагын гадаад, дотоод орчин**

“Дорноговь АЗЗА” ТӨХК-ийн үйл ажиллагаа нь Монгол улсын иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Авто замын тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан шийдвэрийн хүрээнд явагдаж байна.

УИХ-аас баталсан Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хүрээнд зардлыг хэмнэх зарчим баримтлан ажилласан байна.

Тайлант хугацаанд байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөх дараах хууль, тогтоомж, бодлого, журамд өөрчлөлт орсон байна. Үүнд:

- Хөдөлмөрийн тухай хууль
- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А/192 тоот тушаалаар баталсан “Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам”
- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А/191 тоот тушаалаар баталсан “Ээлжийн амралт олгох, ээлжийн амралтын цалин тооцох журам”
- Сангийн сайдын 2022 оны 120 тоот тушаал “Албан томилолтын зардлын тариф шинэчлэн батлах тухай”

Дорноговь АЗЗА ТӨХК удирдлагын хэрэгжүүлж буй дотоод хяналтаас төлөвлөлтийн үе шатанд аудитад хамааралтай хяналтыг авч үзэж, шууд туслалцаа авах шаардлагагүй гэж үзлээ.

#### **3.3 Санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлал**

Санхүүгийн тайланг бүх материаллаг зүйлсийн хувьд холбогдох санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлалын дагуу бэлтгэсэн эсэх талаар аудитор санал дүгнэлтээ илэрхийлснээр санхүүгийн тайлангийн зорилтот хэрэглэгчдийн зүгээс үзүүлэх итгэл үнэмшлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд санхүүгийн тайлангийн аудитын зорилго оршино.

Дорноговь АЗЗА ТӨХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлан дахь ажил гүйлгээг аккрузал сууриар хөтөлж, нийтлэг зорилготой, үнэн зөв толилуулгын үзэл баримтлалын дагуу бэлтгэсэн байна.

26	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	0.00	137,148,000.00
27	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	0.00	137,148,000.00
28	Дотоод эх үүсвэрээр	0.00	137,148,000.00
29	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал	0.00	124,680,000.00
30	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн /ТӨҮГ/	0.00	12,468,000.00
31	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)	0.00	-137,032,822.20
32	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН	59,513,401.37	-246,214,458.79
33	Бусад эх үүсвэр	77,200,000.00	0.00
34	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	77,200,000.00	0.00
35	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ	17,686,598.63	246,214,458.79
36	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөр төлсөн мөнгө	12,586,598.63	246,214,458.79
37	Төлсөн ногдол ашиг	5,100,000.00	0.00
38	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VIII)=(III)+(VI)+(VII)	105,721,703.13	131,530,212.24
39	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	34,905,554.83	140,627,257.96
40	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	140,627,257.96	272,157,470.20

477/144338  
 БОА0056 9025707

### 2.5 Эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшний гүйцэтгэл

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	2022 оны гүйцэтгэл	2023 оны		Зөрүү	Хувь
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		
Нийт орлого	1,761,216,600	2,350,000,000	9,767,723,450	7,417,723,450	316
Үүнээс:					
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	1,210,306,400	1,650,000,000	1,015,435,050	-634,564,950	-38
Орон нутгийн чанартай Хөрөнгө оруулалтын ажил	550,910,200	700,000,000	8,752,288,400	8,052,288,400	1150
Нийт зардал	1,715,267,500	2,307,364,500	9,617,969,050	7,310,604,550	317
Үүнээс:					
а) Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	1,473,866,900	1,912,833,900	9,240,156,350	7,327,322,450	383
б) Ерөнхий ба удирдлагын зардал	241,400,600	394,530,600	377,812,700	-16,717,900	-4
Татварын өмнөх ашиг /алдагдал/	45,949,100	42,635,500	149,754,400	107,118,900	251
Орлогын татварын зардал	13,368,300	3,500,000	4,603,900	1,103,900	32
Цэвэр ашиг, алдагдал	41,354,200	38,372,000	134,778,900	96,406,900	251

Тус байгууллагад мөрдөж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг нь холбогдох хууль тогтоомж, нягтлан бодох бүртгэлийн стандартад нийцсэн, тус байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон байна.

### 3.4 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлого ба толилуулгад орсон өөрчлөлт

Тус байгууллагын санхүүгийн тайланг Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр тушаалаар баталсан аж ахуйн нэгжид мөрдөгдөх "Санхүүгийн тайлан, тодруулгыг бэлтгэх заавар"-ын дагуу бэлтгэсэн байна.

Тайлант оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайлангаарх нийт хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 47.4 сая төгрөгөөр буюу 3.5 хувиар өссөн байна.

Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт

Үзүүлэлт	/мянган төгрөгөөр/		
	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл	Өөрчлөлт
Б	1	2	3=2-1
Мөнгөн хөрөнгө	140,627.2	272,157.5	131,530.3
Бараа материал	639,379.6	500,407.4	-138,972.2
Үндсэн хөрөнгө	531,663.9	586,534.5	54,870.6
<b>Нийт хөрөнгө</b>	<b>1,311,670.7</b>	<b>1,359,099.4</b>	<b>47,428.7</b>
Өр төлбөр	471,457.1	369,131.3	-102,325.8
Засгийн газрын хувь оролцоо /Эздийн өмч/	840,213.6	989,968.1	149,754.5
<b>Өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө өмчийн дүн</b>	<b>1,311,670.7</b>	<b>1,359,099.4</b>	<b>47,428.7</b>

Бараа материалын дансны үлдэгдэл 500.4 сая төгрөг болж 138.9 сая төгрөгөөр буурсан байгаа нь 2022 онд Ковидын цар тахалтай холбоотой замын засвар арчлалтын бэлэн байдлыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай хангамжийн болон түүхий эд материалын нөөцийг бэлтгэн тайлант онд хөрөнгийг зарцуулсан байна.

Үндсэн хөрөнгийн дансны үлдэгдэл 586.5 сая төгрөг болж 54.9 сая төгрөгөөр өссөн нь Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 579 дүгээр тогтоолоор баталсан "2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан 5 тоннын даацтай кран автомашиныг 137.1 сая төгрөгийн хөрөнгө бэлтгэж, 69.7 сая төгрөгийн элэгдэл байгуулсан байна.

Өр төлбөр данс нь 369.1 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй болж, 102.3 сая төгрөгөөр буурсан нь өмнөх оны НӨАТ болон ХАОАТ-ын өр төлбөрийг төлсөн байна. Тайлант онд шинээр 73.6 сая төгрөгийн НӨАТ болон бусад дансны өглөг үүссэн.

### 3.5 Зорилтот түвшний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК-ийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 579 дүгээр тогтоолоор баталжээ.

Тайлант оны нийт орлогыг 2,350.0 сая төгрөгөөр, нийт зардлыг 2,307.4 сая төгрөгөөр, 42.6 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар тус тус төлөвлөсөн байна. Хөрөнгө оруулалтаар 140.0 сая төгрөгийн автомашин худалдан авахаар тусгажээ.

Гүйцэтгэлээр 9,767.7 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлж, 9,617.9 сая төгрөгийн зардал гарган, 149.7 сая төгрөгийн татварын өмнөх ашигтай ажилласан байна.

Нийт орлогын гүйцэтгэл 9,767.7 сая төгрөг болж төлөвлөснөөс 7,417.7 сая төгрөг буюу 240.5 хувиар давсан нь орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн авто замын засвар, арчлалтын ажлыг гүйцэтгэсэнтэй холбоотой байна.

## **4. АУДИТЫН ТАЙЛАН**

### **4.1 Ерөнхий зүйл**

Төрийн аудитын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д "Төрийн аудитын байгууллага аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргана." гэж заасны дагуу "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК-ний 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайланг танилцуулж байна.

Аудитын тайланд аудит хийгдэх компани /ТӨҮГ, түүний орчин, аудитад хамааралтай дотоод хяналт, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлал, аудитаар илрүүлсэн буруу илэрхийлэл, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал, дараагийн аудитаар анхаарах асуудал болон аудиторын дүгнэлт, дүгнэлтийн үндэслэлийг хураангуйлан толилуулав.

Мөн компани /ТӨҮГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулахаар Сангийн яамнаас зөвшөөрөлтэй санхүүгийн програм ашиглах, татварын байгууллагатай тооцоо нийлж ажиллах, бараа материал болон үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийн хөтлөх, НБББББ-ийг батлуулж мөрдөх, өмнөх аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, өгсөн зөвлөмжийг биелүүлж ажиллах, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах зөвлөмжүүдийг тусгасан болно.

Аудитыг Ингүүмэл жаргалант аудит ХХК-ийн ахлах аудитор Г.Энхтөр аудитор Ч.Батсэрээдэнэ нар гүйцэтгэж, хяналтыг аудитын менежер, захирал Э.Батчимэг хэрэгжүүлсэн.

### **4.2 Материаллаг байдал**

Төлөвлөлтийн болон гүйцэтгэлийн материаллаг байдлыг АДБОУС 2320 дагуу тодорхойлсон бөгөөд материаллаг байдлын суурь үзүүлэлтээр орлогыг сонгож, материаллаг буруу илэрхийллийн эрсдэл дунд гэж үнэллээ.

Төлөвлөлтийн материаллаг байдлыг 2022 оны санхүүгийн тайлангийн нийт орлогын 9,719.0 сая төгрөгөөс 1.5 хувиар буюу 145.8 сая төгрөгөөр тогтоосныг аудитын явцад дахин хянаж шинэчлэн тогтоох шаардлагагүй гэж үзсэн.

### **4.3 Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт**

Тухайн жилд худалдан авах 10.0 сая төгрөгөөс дээш өртөг бүхий бараа, үйлчилгээний жагсаалтыг төрийн худалдан авах ажиллагааны асуудалд хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлээгүй байна.

Энэ нь Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан захиалагч нь тухайн жилд худалдан авах 10 сая төгрөгөөс дээш өртөг бүхий бараа, үйлчилгээний жагсаалтыг цахим дэлгүүрт байршуулах хүсэлтийг өмнөх онд худалдан авсан тоо хэмжээ, нэгж үнийн хамт төрийн худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

*Шийдвэрлэсэн нь:* Зөвлөмж өгөх.

### **4.4 Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал**

АДБОУС 4000.16-д нийцлийн аудитыг санхүүгийн тайлангийн аудиттай хослуулан хийх тохиолдолд аудитор аль стандартыг дагаж мөрдөхийг үнэлэх, нийцлийн асуудлын талаарх дүгнэлтийг санхүүгийн тайланд өгөх аудиторын дүгнэлтээс тусад нь салгах хэрэгтэй гэж заасан байна.

#### **4.4.1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт**

Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор [www.shilendans.gov.mn](http://www.shilendans.gov.mn) цахим хуудсанд холбогдох мэдээллийг оруулсан байх үүрэгтэй.

Шилэн дансны цахим мэдээллийн санд 28,930.4 сая төгрөгийн 632 мэдээллийг байршуулахаас 91.0 сая төгрөгийн 4 мэдээллийг хугацаа хоцроосон байна.

Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 “тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх”, 6 дугаар зүйлийн 6.4 “Энэ хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т заасан байгууллага дараах мэдээллийг долоо хоногийн дотор мэдээлнэ” гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Зөвлөмж өгөх.

#### 4.4.2 Бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд

Нийцсэн бөгөөд зохистой байх батламж мэдэгдлийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн горим, сорилд үндэслэн шилэн дансанд байршуулсан мэдээлэл нь шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн холбогдох заалттай, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд шалгасан зүйлийг холбогдох шалгуурт нийцсэн гэж дүгнэлээ.

#### 4.5 Завсрын аудитын үр дүн, өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилт

##### 4.5.1 Завсрын аудитын талаар

“Дорноговь АЗЗА” ТӨХК-ийн завсрын аудитаар авч үзсэн асуудлыг жилийн эцсийн аудитын үр дүнтэй нэгтгэн тайлагнахаар шийдвэрлэсэн.

##### 4.5.2 Өмнөх аудитын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн

Өмнөх аудитаар өгсөн 54.0 сая төгрөгийн 13 алдаа зөрчилд илэрснээс 54.0 сая төгрөгийн 3 алдааг аудитын явцад залруулан, 3 зөрчилд 3 албан шаардлага, 7 зөвлөмж өгөгдсөнөөс бүрэн хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

Хүснэгт 2. Төлбөрийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилт

Үзүүлэлт	Өмнөх аудитаар өгсөн		Биелэлт		
	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Хувь
Албан шаардлага	3	-	3	-	100
Зөвлөмж	7	-	7	-	100
Нийт дүн	10	-	10	-	100

#### 4.6 Дараагийн аудитаар анхаарах асуудал

1. Урьд оны байсан 295.5 сая төгрөгийн урт хугацаатай өр төлбөрийг барагдуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллах

2. ЗТХЯамнаас 2021 оны 5 дугаар сард тусгай зориулалтын МА3 маркийн 2 тээврийн хэрэгслийг хүлээн авсан байна. Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой гарсан тушаал шийдвэр ,бүртгэлд хэрхэн тусгасан талаар авч үзэх.

## 5. АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ

5.1 Аудитаар нийт 93,980.0 мянган төгрөгийн 6 зөрчил илэрснээс, 2,928.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 төлбөрийн акт, 91,052.0 мянган төгрөгийн алдаа зөрчилд 5 зөвлөмж өглөө.

### 5.2.1 Төлбөрийн акт

1. Анхан шатны баримтгүй болон баримтын бүрдэл дутуу баримтаар нийт 2,928.0 мянган төгрөгийн дөрвөн ажил гүйлгээг шилжүүлсэн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 "Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.  
Шийдвэрлэсэн нь: Төлбөрийн акт тогтоох.

### 5.2.2 Зөвлөмж

Цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач холбогдлын дарааллаар эрэмбэлэн харуулав. Үүнд:

#### 1. Хөрөнгийн талаар

Илрүүлэлт: Тооллого эхлэхийн өмнө эд хариуцагчаас эд хөрөнгийн орлого, зарлагын бүх баримтыг нягтлан бодогчид бүрэн шилжүүлсэн эсэх тухай баталгааг гаргуулан авдаггүй байна. Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.5.1 "тооллого эхлэхийн өмнө эд хариуцагчаас эд хөрөнгийн орлого, зарлагын бүх баримтыг нягтлан бодогчид бүрэн шилжүүлсэн эсэхээр баталгаа гаргуулан авах ба нягтлан бодогч уг баримтуудыг хүлээн авсан эсэхийг шалгах" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

Өгсөн зөвлөмж: Тооллогын комисс хурлаар хэлэлцсэн тооллогын үр дүн, тооллогын бүртгэлийг баталгаажуулж холбогдох баримт материалыг ерөнхий нягтлан бодогчид жагсаалтаар хүлээлцэж ажиллах зөвлөмж өгөв.

#### 2. Цалин хөлс

Илрүүлэлт: Илүү цагийн хөлс тооцох дундаж цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд нэмэгдэл хөлсийг оруулан тооцож байгаа боловч ажилтан албан хаагчидтай тохиролцсон баримт материал байхгүй байна. Энэ нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А/192 дугаар тушаалаар баталсан "Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам"-ын 2.2 " ... Ажил олгогч, ажилтан харилцан тохиролцсоноор нэмэгдэл хөлсийг тооцох дундаж цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд нэмэгдэл хөлс болон байнгын бус, нэг удаагийн шинжтэй шагнал урамшууллыг оруулж болно" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

Өгсөн зөвлөмж: Холбогдох хуулийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах.

#### 3. Ажил гүйцэтгэх гэрээ

Илрүүлэлт: Авто зам засвар арчлалтын ажилд машин механизм, техник түрээсээр авч ашиглаж байгаа боловч түрээсийн зах зээлийн үнийн судалгаа, харьцуулалт хийгээгүй харилцан адилгүй үнээр түрээсэлдэг байна. Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 "Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд өрсөлдөх тэгш боломжтой, ил тод, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтална" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

Өгсөн зөвлөмж: Холбогдох хуулийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах.

#### 4. И-баримт, ажил гүйлгээ

**Илрүүлэлт:** Зарим ажил гүйлгээ И-баримтаар баталгаажаагүй байна. Тухайлбал 2023 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр 11,000,000.0 төгрөг, 8-ны өдөр 2,200,000.0 төгрөг, 3,075,000.0 төгрөг, 12-ны өдөр 900,000.0 төгрөгийн ажил гүйлгээ И-баримтгүй байна. Энэ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 "Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

**Өгсөн зөвлөмж:** Ажил гүйлгээтэй холбоотой анхан шатны И-баримтыг бүрдүүлж ажиллах.

### 5. Урт хугацаат өр төлбөр

**Илрүүлэлт:** 2014 онд үүссэн 295,518,7 мянган төгрөгийн урт хугацаат өр төлбөрт өөрчлөлт ороогүй байна. Энэ нь Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.5 "хуваарьт болон хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийг жилийн төсөвтөө бүрэн тусгаж өр төлбөр барагдуулах төлөвлөгөө, хуваарь баталж хэрэгжүүлэх" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

**Өгсөн зөвлөмж:** Он дамжсан, хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийг барагдуулах төлөвлөгөө, хуваарь гарган урт хугацаат өр төлбөрийг барагдуулах арга хэмжээ авч ажиллах.

Дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг төрийн аудитын байгууллагад 2024 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Аудитын явцад бидэнтэй хамтран ажилласан холбогдох ажилтнуудад талархал илэрхийлье.

### 6. АУДИТААР ИЛЭРСЭН БУРУУ ИЛЭРХИЙЛЛИЙН НЭГТГЭЛ

#### Санхүүгийн тайлангийн аудитын зөрчлийн нэгтгэл

/мянган төгрөгөөр/

Зөрчлийн товч утга	Нийт зөрчил		Үүнээс									
			Төлбөрийн акт		Албан шаардлага		Зөвлөмж		Хариуцлага тооцуулах албан шаардлага		Хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал	
	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Албан тушаалтны тоо	Тоо	Дүн
Анхан шатны баримтгүйгээр ажил гүйлгээ хийсэн	1	2,928.0	1	2,928.0								
Тооллого эхлэхийн өмнө эд хариуцагчаас эд хөрөнгийн орлого, зарлагын бүх баримтыг нягтлан бодогчид бүрэн шилжүүлсэн эсэх тухай баталгааг гаргуулан авдаггүй байна.	1	-					1	-				
Илүү цагийн хөлс тооцох дундаж цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд нэмэгдэл хөлсийг оруулан тооцож байгаа боловч ажилтан албан хаагчидтай тохиролцсон баримт материал байхгүй байна.	1	-					1	-				
Авто зам засвар арчлалтын ажилд машин механизм, техник түрээсээр авч ашиглаж байгаа	1	-					1	-				

боловч түрээсийн зах зээлийн үнийн судалгаа, харьцуулалт хийгээгүй харилцан адилгүй үнээр түрээсэлдэг байна.										
Зарим ажил гүйлгээ И-баримтаар баталгаажуулаагүй байна.	1	-				1.	-			
2014 онд үүссэн урт хугацаат өр төлбөрт өөрчлөлт ороогүй байна.	1	-				1	-			
<b>Дүн</b>	<b>6</b>	<b>2,928.0</b>	<b>1</b>	<b>2,928.0</b>		<b>5</b>	<b>-</b>			

**Санхүүгийн талангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал**

/мянган төгрөгөөр/

Зөрчлийн товч утга	Нийт зөрчил		Үүнээс					
			Төлбөрийн акт		Албан шаардлага		Зөвлөмж	
	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой зөрчил								
Шилэн дансны цахим системд 4 мэдээлэл хоцроосон.	1	91,052.0					1	91,052.0
<b>Дүн</b>	<b>1</b>	<b>91,052.0</b>					<b>1</b>	<b>91,052.0</b>
Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжтой холбоотой зөрчил								
Тухайн жилд худалдан авах 10 сая төгрөгөөс дээш өртөг бүхий бараа, үйлчилгээний жагсаалтыг хүргүүлээгүй	1	-					1	-
<b>Дүн</b>	<b>1</b>	<b>-</b>					<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Нийт дүн</b>	<b>2</b>	<b>91,052.0</b>					<b>2</b>	<b>91,052.0</b>

1.ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ

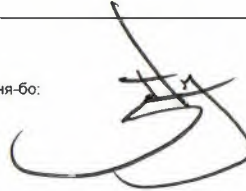
---

БАНК ДАХЬ ҮЛДЭГДЛИЙН ЖАГСААЛТ

ТАЙЛАНТ ХУГАЦАА: 2023.12.31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААРХ  
ТЕЗ: ЗАМ ТЭЭВАР, ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

№	Банк	Дансны төрөл	Валютын нэгж	Салбар, тооцооны төвийн нэр	Байгууллагын нэр	Дансны дугаар	Дансны нэр	Улсын бүртгэлийн реситрийн дугаар	Үлдэгдэл	Дансны өөрчлөлт /тухайн сард нээсэн, хаасан, дансны дугаар өөрчлөгдсөн/	ТЕЗ	Тайлбар
1	Хаан банк	Төрийн өмчит хувьцаат компани	төгрөг	Сайншанд тооцооны төв	Дорноговь АЗЗА ТӨХК	5360002750	Дорноговь АЗЗА	3306437	58,105,169.01	байхгүй		Харилцахын данс
2	Төрийн банк	Төрийн өмчит хувьцаат компани	төгрөг	Сайншанд тооцооны төв	Дорноговь АЗЗА ТӨХК	281500003389	Дорноговь АЗЗА	3306437	-	2023.06.30 өдөр хаасан		Цалингийн түр данс
3	Худалдаа хөгжлийн банк	Төрийн өмчит хувьцаат компани	төгрөг	Сайншанд тооцооны төв	Дорноговь АЗЗА ТӨХК	465008940	Дорноговь АЗЗА	3306437	12,541.00	байхгүй		Цалингийн түр данс
4	Капитрон банк	Төрийн өмчит хувьцаат компани	төгрөг	Сайншанд тооцооны төв	Дорноговь АЗЗА ТӨХК	3021009100	Дорноговь АЗЗА	3306437	60,171,076.09	байхгүй		Цалингийн түр данс
5	Голомт банк	Төрийн өмчит хувьцаат компани	төгрөг	Сайншанд тооцооны төв	Дорноговь АЗЗА ТӨХК	5405001861	Дорноговь АЗЗА	3306437	-	байхгүй		Цалингийн түр данс
6	Хас банк	Төрийн өмчит хувьцаат компани	төгрөг	Сайншанд тооцооны төв	Дорноговь АЗЗА ТӨХК	5000896383	Дорноговь АЗЗА	3306437	153,868,684.10	байхгүй		Цалингийн түр данс
ДҮН									272,157,470.20			

Ерөнхий ня-бо:



Б.Тунгалагтуяа



### ХАРИЛЦАХ ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН ТУЛГАН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Дансны дугаар: 5000896383

2023.01.01-ны өдрийн эхний үлдэгдэл	2023.01.01-2023.12.31-ны өдрийн хийсэн гүйлгээ		2023.12.31-ны өдрийн эцсийн үлдэгдэл
	Орлого	Зарлага	
49,128.01	1,842,221,712.82	1,688,402,156.73	153,868,684.10

Харилцагч та дансны үлдэгдлээ сайтар тулган шалгаж баталгаажуулахыг хүсье. Харилцагч ТА уг баримтад гарын үсэг зурснаар өмнө хийсэн гүйлгээнүүдийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцох болно. Хэрвээ та дансны үлдэгдлээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бол дансны хуулгаа авч хянана үү.

Тэмдэг

Дарга:

Ерөнхий ня-бо:

Үлдэгдлийг тулган баталгаажуулсан

Банкны ажилтны гарын үсэг, тэмдэг:



**ДОРНОГОВЬ САЛБАР-102**  
Дансны хуулга

Дансны нэр :	ДОРНОГОВЬ АЗЗА	Данс нээсэн огноо :	2013/03/19
Дансны дугаар :	5000896383	Дуусах хугацаа :	Хугацаагүй
Харилцагчийн дугаар :	00719623	Валют :	MNT
Дансны төрөл :	ХАРИЛЦАХ ДАНС-ААН	Хүү :	0.80%
Хугацаа :	2023/01/01 - 2023/12/31		

Огноо	Гүйлгээ хийсэн банк	Гүйлгээний утга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл
2023/01/01		Эхний үлдэгдэл			49,128.01
2023/01/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Данс хөтөлсний шимтгэл	0.00	1,000.00	48,128.01
2023/02/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Данс хөтөлсний шимтгэл	0.00	1,000.00	47,128.01
2023/03/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Данс хөтөлсний шимтгэл	0.00	1,000.00	46,128.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЦАХИМ БАТАЛГАА	130,000.00	0.00	176,128.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭЭЛ ОЛГОВ	198,000,000.00	0.00	198,176,128.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ДОРНОГОВЬ АЗЗА 1020086014	0.00	3,000.00	198,173,128.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ШИМТГЭЛ АВАВ	0.00	1,980,000.00	196,193,128.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭЭЛ ХААХ	0.00	5,000,000.00	191,193,128.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	191,192,928.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭЭЛ ХААХ	0.00	5,000,000.00	186,192,928.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	186,192,728.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭЭЛ ХААХ	0.00	5,000,000.00	181,192,728.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	181,192,528.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	181,192,328.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭЭЛ ХААХ	0.00	5,000,000.00	176,192,328.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	176,192,028.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР 3306437	0.00	32,300,000.00	143,892,028.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	143,891,728.01
2023/04/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ТҮРЭЭС МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ 3306437	0.00	47,700,000.00	96,191,728.01
2023/04/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230407031:Cash margin.	0.00	1,614,910.00	94,576,818.01
2023/04/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230407031:Charge Transaction	0.00	15,000.00	94,561,818.01
2023/04/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230407032:Cash margin.	0.00	951,950.00	93,609,868.01
2023/04/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230407032:Charge Transaction	0.00	15,000.00	93,594,868.01
2023/04/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	0.00	93,500,000.00	94,868.01
2023/04/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	94,568.01
2023/04/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ТЕНДЭРИЙН БАТАЛГАА	2,566,900.00	0.00	2,661,468.01
2023/04/12	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА	9,100,000.00	0.00	11,761,468.01
2023/04/12	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230412033:Cash margin.	0.00	4,600,000.00	7,161,468.01
2023/04/12	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230412033:Charge Transaction	0.00	15,000.00	7,146,468.01
2023/04/12	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230412034:Charge Transaction	0.00	15,000.00	7,131,468.01
2023/04/12	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230412034:Cash margin.	0.00	4,300,000.00	2,831,468.01
2023/04/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ТЕНДЭРИЙН БАТАЛГАА БАЙРШУУЛАВ	26,500,000.00	0.00	29,331,468.01

Энэхүү дансны хуулга нь мэдээллийг орхигдуулсан болон алдаатай мэдээлэл агуулж байвал энэ талаар дансны хуулга авснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан салбарын захирал, эсвэл нягтлан бодогчид бичгээр мэдэгдэнэ үү.

Хуудас: 1

Огноо	Гүйлгээ хийсэн банк	Гүйлгээний утга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл
2023/04/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230428059:Cash margin.	0.00	26,500,000.00	2,831,468.01
2023/04/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230428059:Charge Transaction	0.00	15,000.00	2,816,468.01
2023/04/30	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Данс хөтөлсний шимтгэл	0.00	1,000.00	2,815,468.01
2023/05/12	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА	915,000.00	0.00	3,730,468.01
2023/05/12	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230512071:Cash margin.	0.00	900,000.00	2,830,468.01
2023/05/12	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230512071:Charge Transaction	0.00	15,000.00	2,815,468.01
2023/05/17	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	1-р баг Монос э/с-ийн арын автозамы г т/замтай холбох/0, 191км/-30%	55,686,000.00	0.00	58,501,468.01
2023/05/17	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	1 багт Олон Хүрээ Дэчин Чойнхорлон хийд гадна зогсоол-30%	95,605,000.00	0.00	154,106,468.01
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	КАСС-НД	0.00	48,647,275.62	105,459,192.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Бэлэн зарлагын шимтгэл	0.00	200.00	105,458,992.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ДОРНОГОВЬ АЗЗА	0.00	43,229,707.00	62,229,285.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЦАЛИНГИЙН ӨГЛӨГ ТӨЛӨВ	0.00	2,830,000.00	59,399,285.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН	0.00	300.00	59,398,985.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	59,398,985.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ШАТАХУУНЫ ӨР ТӨЛӨВ АЗЗА	0.00	26,809,210.00	32,589,775.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	32,589,475.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	СЭЛБЭГИЙН ҮНЭ -3306437	0.00	13,680,343.00	18,909,132.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	СЭЛБЭГИЙН ҮНЭ-3306437	0.00	7,887,300.00	11,021,832.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ДОРНОГОВЬ АЗЗА	0.00	300.00	11,021,532.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	11,021,532.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	11,021,332.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	600,000.00	10,421,332.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	10,421,132.39
2023/05/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	300,000.00	10,121,132.39
2023/05/18	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	СЭЛБЭГИЙН ҮНЭ-3306437 Invalid IBAN	7,887,300.00	0.00	18,008,432.39
2023/05/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	СЭЛБЭГИЙН ҮНЭ 3306437	0.00	7,887,300.00	10,121,132.39
2023/05/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	10,120,832.39
2023/05/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	350,000.00	9,770,832.39
2023/05/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	500,000.00	9,270,832.39
2023/05/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	300,000.00	8,970,832.39
2023/05/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	8,970,632.39
2023/05/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ДОРНОГОВЬ АЗЗА	0.00	350,000.00	8,620,632.39
2023/05/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	350,000.00	8,270,632.39
2023/05/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА	4,015,000.00	0.00	12,635,632.39
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	12,635,432.39
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ДОРНОГОВЬ АЗЗА	0.00	9,900.00	12,625,532.39
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	АЖИЛЧДЫН ТОМИЛОЛТ ОЛГОВ	0.00	216,000.00	12,409,532.39
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ШАТАХУУНЫ ҮНЭ-3306437	0.00	724,000.00	11,685,532.39
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	11,685,332.39
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ДОРНОГОВЬ АЗЗА 3306437	0.00	464,989.00	11,220,343.39
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	11,220,143.39

Энэхүү дансны хуулга нь мэдээллийг орхигдуулсан болон алдаатай мэдээлэл агуулж байвал энэ талаар дансны хуулга авснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан салбарын захирал, эсвэл нягтлан бодогчид бичгээр мэдэгдэнэ үү.

Хуудас: 2

Огноо	Гүйлгээ хийсэн банк	Гүйлгээний утга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ДОРНОГОВЬ АЗЗА 3306437	0.00	90,000.00	11,130,143.39
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	11,129,943.39
2023/05/22	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Зүүн буянт ухаа, Дунд буянт ухаа гу дамжны дундуур урагшаа чиглэл авто	238,747,000.00	0.00	249,876,943.39
2023/05/22	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	249,876,643.39
2023/05/22	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ДОРНОГОВЬ АЗЗА	0.00	200,000,000.00	49,876,643.39
2023/05/22	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230522077:Charge Transaction	0.00	15,000.00	49,861,643.39
2023/05/22	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230522077:Cash margin.	0.00	4,000,000.00	45,861,643.39
2023/05/26	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	5-Р САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	34,127,476.00	11,734,167.39
2023/05/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	5,839,101.37	5,895,066.02
2023/05/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ТҮРЭЭСИЙН УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР-АЗЗА	0.00	5,000,000.00	895,066.02
2023/05/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	894,866.02
2023/05/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	102GT10230412034:Cash margin.	4,300,000.00	0.00	5,194,866.02
2023/05/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	102GT10230412033:Cash margin.	4,600,000.00	0.00	9,794,866.02
2023/05/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	102GT10230407032:Cash margin.	951,950.00	0.00	10,746,816.02
2023/05/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	102GT10230407031:Cash margin.	1,614,910.00	0.00	12,361,726.02
2023/05/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	12,361,526.02
2023/05/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ШАТАХУУНЫ ҮНЭ-АЗЗА	0.00	2,470,000.00	9,891,526.02
2023/05/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ДУЛААН, ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ТӨЛБӨР-330 6437	0.00	7,742,823.40	2,148,702.62
2023/05/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	2,148,402.62
2023/05/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Данс хөтөлсний шимтгэл	0.00	1,000.00	2,147,402.62
2023/06/02	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	102GT10230428059:Cash margin.	26,500,000.00	0.00	28,647,402.62
2023/06/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	28,647,202.62
2023/06/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН	0.00	1,500,000.00	27,147,202.62
2023/06/05	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	27,147,002.62
2023/06/05	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЛАБОРАТРИЙН ЭЛСНИЙ ҮНЭ-3306437	0.00	66,000.00	27,081,002.62
2023/06/05	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ТҮРЭЭСИЙН УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР-АЗЗА	0.00	23,000,000.00	4,081,002.62
2023/06/05	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	4,080,702.62
2023/06/05	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	400,000.00	3,680,702.62
2023/06/05	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	3,680,502.62
2023/06/05	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	3,680,302.62
2023/06/05	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	400,000.00	3,280,302.62
2023/06/05	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	3,050,000.00	230,302.62
2023/06/26	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ -ДГ АЗЗА	615,000.00	0.00	845,302.62
2023/06/26	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	102GT10230522077:Cash margin.	4,000,000.00	0.00	4,845,302.62
2023/06/26	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230626093:Cash margin.	0.00	4,600,000.00	245,302.62
2023/06/26	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230626093:Charge Transaction	0.00	15,000.00	230,302.62
2023/06/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭТ	0.00	220,302.62	10,000.00

Энэхүү дансны хуулга нь мэдээллийг орхигдуулсан болон алдаатай мэдээлэл агуулж байвал энэ талаар дансны хуулга авснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан салбарын захирал, эсвэл нягтлан бодогчид бичгээр мэдэгдэнэ үү.

Хуудас: 3

Огноо	Гүйлгээ хийсэн банк	Гүйлгээний утга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл
2023/06/28	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ХЧТА -1 ДОРНОГОВЬ АЗЗА	30,213.00	0.00	40,213.00
2023/06/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	40,213.00	0.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ДГ АЗЗА ТӨХК БАНК ХООРОНД САНХҮҮЖИЛ	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	54,999,700.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	АЬОЗАМЫН ХАШЛАГА- ДОРНОГОВЬ АЗЗА	0.00	29,400,000.00	25,599,700.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	25,599,500
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	БАРААНЫ ҮНЭ-АЗЗА	0.00	850,700.00	24,748,800.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ-АЗЗА	0.00	163,160.00	24,585,640.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	24,585,440.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	24,585,240.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР-АЗЗА	0.00	1,440,000.00	23,145,240.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН	0.00	3,000,000.00	20,145,240.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	20,145,040.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ШАТАХУУН	0.00	142,040.00	20,003,000.00
2023/07/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	20,002,800.00
2023/07/03	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	3,220,487.12	16,782,312.88
2023/07/04	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Бэлэн зарлагын шимтгэл	0.00	200.00	16,782,112.88
2023/07/04	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	КАСС-НД	0.00	8,401,665.00	8,380,447.88
2023/07/04	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230704096:Cash margin.	0.00	4,600,000.00	3,780,447.88
2023/07/04	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	102GT10230704096:Charge Transaction	0.00	15,000.00	3,765,447.88
2023/07/06	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН ОЛГОВ.	0.00	650,000.00	3,115,447.88
2023/07/06	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	102GT10230626093:Cash margin.	4,600,000.00	0.00	7,715,447.88
2023/07/06	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	6-р баг шинэ зуун зам нөхөх, явган хүний зам шинээр хийх2,2 км	455,300,000.00	0.00	463,015,447.88
2023/07/06	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЯВГАН ЗАМЫН ХАШЛАГА- ДОРНОГОВЬ АЗЗА 3306437	0.00	37,838,634.00	425,176,813.88
2023/07/06	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	425,176,513.88
2023/07/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР -3306437	0.00	55,000,000.00	370,176,513.88
2023/07/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	370,176,213.88
2023/07/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	МАТ-Н УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР 3306437	0.00	50,000,000.00	320,176,213.88
2023/07/07	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	320,175,913.88
2023/07/07	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	МАТ-Н УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР 3306437 Client does not exist 1	50,000,000.00	0.00	370,175,913.88
2023/07/08	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН	0.00	100,000.00	370,075,913.88
2023/07/08	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН	0.00	200,000.00	369,875,913.88
2023/07/11	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ТҮРЭЭС-АЗЗА	0.00	1,980,000.00	367,895,913.88
2023/07/11	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	367,895,713.88
2023/07/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	367,895,413.88
2023/07/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	0.00	200,000,000.00	167,895,413.88
2023/07/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗАМ ХАШЛАГА , ХАВТАН ҮНЭ 3306437	0.00	25,225,756.00	142,669,657.88
2023/07/17	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн	0.00	300.00	142,669,357.88

Энэхүү дансны хуулга нь мэдээллийг орхигдуулсан болон алдаатай мэдээлэл агуулж байвал энэ талаар дансны хуулга авснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан салбарын захирал, эсвэл нягтлан бодогчид бичгээр мэдэгдэнэ үү.

Хуудас: 4

Огноо	Гүйлгээ хийсэн банк	Гүйлгээний утга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл
		шимтгэл			
2023/07/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ГЭРЭЭТ АЖЛЫН УРЬЧИЛГАА ТӨЛБӨР	0.00	50,000,000.00	92,669,357.88
2023/07/18	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	92,669,057.88
2023/07/18	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ-3306437	0.00	1,080,000.00	91,589,057.88
2023/07/21	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН	0.00	500,000.00	91,089,057.88
2023/07/21	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ-А33А	0.00	1,313,000.00	89,776,057.88
2023/07/24	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	89,775,857.88
2023/07/24	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	МАТЕРТАЛ-А33А	0.00	160,000.00	89,615,857.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	1,801,264.00	87,814,593.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	2,869,465.00	84,945,128.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	493,495.00	84,451,633.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	493,495.00	83,958,138.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	11,363,876.00	72,594,262.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	5,180,886.00	67,413,376.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	495,495.00	66,917,881.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	495,495.00	66,422,386.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	1,259,918.00	65,162,468.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	3,435,558.00	61,726,910.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	1,386,753.00	60,340,157.88
2023/07/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	14,412,374.00	45,927,783.88
2023/07/26	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	45,927,583.88
2023/07/26	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	7 САРЫН ЦАЛИН ОЛГОВ	0.00	2,319,649.00	43,607,934.88
2023/07/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭТ	0.00	36,368,712.33	7,239,222.55
2023/07/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Данс хөтөлсний шимтгэл	0.00	1,000.00	7,238,222.55
2023/07/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ТАХ	0.00	9,326.08	7,228,896.47
2023/07/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Хүүгийн орлого	93,260.80	0.00	7,322,157.27
2023/08/07	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН	0.00	700,000.00	6,622,157.27
2023/08/09	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН	0.00	200,000.00	6,422,157.27
2023/08/09	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН	0.00	100,000.00	6,322,157.27
2023/08/16	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	СЭЛБЭГ-А33А	0.00	495,000.00	5,827,157.27
2023/08/16	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	5,826,957.27
2023/08/16	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ХАШЛАГА УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР-3306437	0.00	5,040,000.00	786,957.27
2023/08/16	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	786,657.27
2023/08/21	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	102GT10230512071:Cash margin.	900,000.00	0.00	1,686,657.27
2023/08/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭТ	0.00	1,676,657.27	10,000.00
2023/08/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	10,000.00	0.00
2023/08/29	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
2023/08/29	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	34,214,178.34	785,821.66
2023/08/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Данс хөтөлсний шимтгэл	0.00	1,000.00	784,821.66
2023/09/01	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Хамарын хийд чиглэлийн автозамыг нө хөж сэргээн засварлах ажил үлдэгдэл	263,942,262.00	0.00	264,727,083.66
2023/09/01	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ШИНГЭН БИТУМ ТӨЛБӨР-3306437	0.00	48,149,640.00	216,577,443.66
2023/09/02	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ШИНГЭН БИТУМ ТӨЛБӨР-3306437	0.00	37,206,540.00	179,370,903.66
2023/09/02	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ТЭЭВРИЙН ТҮРЭЭС-А33А	0.00	12,500,000.00	166,870,903.66
2023/09/02	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	166,870,603.66
2023/09/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ТЭЭВРИЙН ТҮРЭЭС-А33А	0.00	11,000,000.00	155,870,603.66
2023/09/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	155,870,303.66

Энэхүү дансны хуулга нь мэдээллийг орхигдуулсан болон алдаатай мэдээлэл агуулж байвал энэ талаар дансны хуулга авснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан салбарын захирал, эсвэл нягтлан бодогчид бичгээр мэдэгдэнэ үү.

25

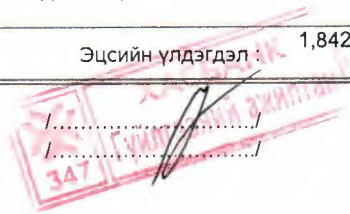
Огноо	Гүйлгээ хийсэн банк	Гүйлгээний утга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл
2023/09/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	155,870,003.66
2023/09/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЗАМЫН ХАШЛАГА-3306437	0.00	7,270,500.00	148,599,503.66
2023/09/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ГЭРЭЭТ АЖЛЫН ТӨЛБӨР-3306437	0.00	11,833,200.00	136,766,303.66
2023/09/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ-3306437	0.00	11,917,213.00	124,849,090.66
2023/09/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	124,848,790.66
2023/09/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	124,848,490.66
2023/09/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ТЭЭВРИЙН ТҮРЭЭС-А33А	0.00	11,500,000.00	113,348,490.66
2023/09/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ТЭЭВРИЙН ТҮРЭЭС-А33А	0.00	11,500,000.00	101,848,490.66
2023/09/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	101,848,190.66
2023/09/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ХООЛОЙН ҮНЭ-3306437	0.00	3,167,200.00	98,680,990.66
2023/09/04	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	98,680,790.66
2023/09/04	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	300.00	98,680,490.66
2023/09/04	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	0.00	95,000,000.00	3,680,490.66
2023/09/18	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ШАТАХУУН-А33А	0.00	3,600,000.00	80,490.66
2023/09/18	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	80,290.66
2023/09/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	80,290.66	0.00
2023/09/30	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Хүүгийн орлого	11,661.32	0.00	11,661.3
2023/09/30	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	TAX	0.00	1,166.13	10,495.19
2023/10/01	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	9,495.19	1,000.00
2023/10/02	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	1,000.00	0.00
2023/10/03	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	102GT10230704096:Cash margin.	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
2023/10/03	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	4,600,000.00	0.00
2023/10/09	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00
2023/10/09	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭТ	0.00	30,652,340.73	5,347,659.27
2023/10/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	10-20 ММ ШИБУРЬ-3306437	0.00	1,400,000.00	3,947,659.27
2023/10/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	3,947,459.27
2023/10/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	БИТҮҮМЖИТ ТҮРХЛЭГ-3306437	0.00	1,580,000.00	2,367,459.27
2023/10/25	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	Банк хоорондын шилжүүлгийн шимтгэл	0.00	200.00	2,367,259.27
2023/10/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	2,367,259.27	0.00
2023/11/23	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
2023/11/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭТ	0.00	34,990,000.00	10,000.00
2023/11/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	10,000.00	0.00
2023/12/06	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
2023/12/06	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Зээлийн эргэн төлөлт	0.00	32,401,686.77	2,598,313.23
2023/12/26	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	100,000,000.00	0.00	102,598,313.23
2023/12/28	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ЗЭТ	0.00	33,737,859.26	68,860,453.97
2023/12/29	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	73,860,453.97
2023/12/29	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	78,860,453.97
2023/12/29	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	83,860,453.97
2023/12/29	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	88,860,453.97

Энэхүү дансны хуулга нь мэдээллийг орхигдуулсан болон алдаатай мэдээлэл агуулж байвал энэ талаар дансны хуулга авснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан салбарын захирал, эсвэл нягтлан бодогчид бичгээр мэдэгдэнэ үү.

Хуудас: 6

Огноо	Гүйлгээ хийсэн банк	Гүйлгээний утга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл
2023/12/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	93,860,453.97
2023/12/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	98,860,453.97
2023/12/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН ГҮЙЛГЭЭ	5,000,000.00	0.00	103,860,453.97
2023/12/30	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	108,860,453.97
2023/12/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	113,860,453.97
2023/12/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	118,860,453.97
2023/12/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	123,860,453.97
2023/12/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	128,860,453.97
2023/12/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	133,860,453.97
2023/12/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	138,860,453.97
2023/12/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	143,860,453.97
2023/12/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	148,860,453.97
2023/12/31	100 ХАСБАНК - ТӨВ АЛБА	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ	5,000,000.00	0.00	153,860,453.97
2023/12/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Данс хөтөлсний шимтгэл	0.00	1,000.00	153,859,453.97
2023/12/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	ТАХ	0.00	1,025.57	153,858,428.40
2023/12/31	102 ДОРНОГОВЬ САЛБАР	Хүүгийн орлого	10,255.70	0.00	153,868,684.10
2023/12/31		Эцсийн үлдэгдэл :	1,842,221,712.82	1,688,402,156.73	153,868,684.10

Хэвлэсэн :  
Хянасан :



Хэвлэсэн огноо : 1/9/2024 2:21 PM

Энэхүү дансны хуулга нь мэдээллийг орхигдуулсан болон алдаатай мэдээлэл агуулж байвал энэ талаар дансны хуулга авснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан салбарын захирал, эсвэл нягтлан бодогчид бичгээр мэдэгдэнэ үү.  
Хуудас: 7

ДОРНОГОВЬ АЗЗА ТӨХК -Т

2024.01.09

7-408/

ДАНСНЫ ҮЛДЭГ ДЛИЙН БАТАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Дорноговь Азза Төхк (Р.Д:3306437)-н 465008940 MNT тоот харилцах дансаар 2023.01.01-2023.12.31 хугацаанд гарсан орлого, зарлагын гүйлгээ, үлдэгдлийг дараах байдлаар гарсан болохыг баталж байна.

2023 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	Тухайн хугацааны гүйлгээний дүн		2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл
	Дебит	Кредит	
1,964,741.00	1,952,200.00	0.00	12,541.00

Энэхүү баталгааг гаргаснаас хойш дээрх хугацааны гүйлгээ, үлдэгдэлд ямар нэгэн өөрчлөлт орж, маргаан гарвал бид холбогдох хариуцлагыг хүлээхгүй болно.

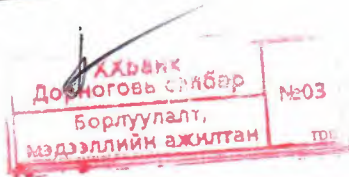
Дээрх мэдээллүүд Танд тус болно гэдэгт найдаж байна. Тодруулж асуух зүйл байвал холбоо барина уу.

Дарга



Нягтлан

Банкны ажилтан



Дорноговь салбар  
Хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3-р баг, Монгол банкны байр  
Утас: (976) 7052 2298  
И -мэйл: .  
З Үгт Хаяг: явахдаа журамлах бахдан

ДОРНОГОВЬ АЗЗА ТӨХК -г

2024.01.09

7-408/

ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН БАТАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Дорноговь Азза Төхк (Р.Д:3306437)-н 465008940 MNT тоот харилцах дансаар 2023.01.01-2023.12.31 хугацаанд гарсан орлого, зарлагын гүйлгээ, үлдэгдлийг дараах байдлаар гарсан болохыг баталж байна.

2023 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	Тухайн хугацааны гүйлгээний дүн		2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл
	Дебит	Кредит	
1,964,741.00	1,952,200.00	0.00	12,541.00

Энэхүү баталгааг гаргаснаас хойш дээрх хугацааны гүйлгээ, үлдэгдэлд ямар нэгэн өөрчлөлт орж, маргаан гарвал бид холбогдох хариуцлагыг хүлээхгүй болно.

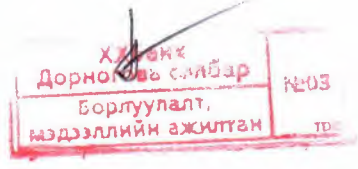
Дээрх мэдээллүүд Танд тус болно гэдэгт найдаж байна. Тодруулж асуух зүйл байвал холбоо барина уу.

Дарга



Нягтлан

Банкны ажилтан




---

Дорноговь салбар  
Хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3-р баг, Монгол банкны байр  
Утас: (976) 7052 2298  
И -мэйл: .  
3 Үгт Хаяг: явахдаа.журамлах.бахдан



Дансны хуулга

Үндсэн эзэмшигч: **ДОРНОГОВЬ АЗЗА ТӨХК**  
 Дансны дугаар: **465008940 - MNT**  
 Бүтээгдэхүүний нэр, валют: **ХАРИЛЦАХ ДАНС / MNT**  
 IBAN дугаар: **MN430004000465008940**

Хэвлэсэн огноо : **2024/01/09 02:31:41**  
 Хугацаа: **2023/01/01 - 2023/12/31**

Эхний үлдэгдэл: **1,964,741.00**  
 Эцсийн үлдэгдэл: **12,541.00**

Нийт орлого: **0.00**  
 Нийт зарлага: **1,952,200.00**

Огноо	Теллер	Зарлага	Орлого	Үлдэгдэл	Гүйлгээний утга	Харьцсан данс	Ханш
2023/01/31	1	-1,000.00		1,963,741.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/02/08	4957	-1,940,000.00		23,741.00	2-Р САРЫН АЖИЛЧДЫН ХООЛНЫ МӨНГӨНИЙ УРЬДЧИЛГАА ДОРНОГОВЬ АЗЗА ТӨХК: 050000-Хаан Банк-ХААН Банк(5022743592-МЯГМАРЖАВ ЧИМЭДЛХАМ)	5022743592	1.00
2023/02/08	4957	-200.00		23,541.00	БАНК ХООРОНД ШИЛЖҮҮЛГИЙН ШИМТГЭЛ 3.2	470802	1.00
2023/02/28	1	-1,000.00		22,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/03/31	1	-1,000.00		21,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/04/30	1	-1,000.00		20,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/05/31	1	-1,000.00		19,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/06/30	1	-1,000.00		18,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/07/31	1	-1,000.00		17,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/08/31	1	-1,000.00		16,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/09/30	1	-1,000.00		15,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/10/31	1	-1,000.00		14,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/11/30	1	-1,000.00		13,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00
2023/12/31	1	-1,000.00		12,541.00	ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ	460100	1.00

Нийт: -1,952,200.00

0.00

Худалдаа Хөгжлийн Банк



Хэвлэсэн ажилтан:

Дорноговь санбар  
 Борлуулалт,  
 мэдээллийн ажилтан

№03

т.т.

**ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН БАТАЛГАА**
**ДОРНОГОВЬ АЗЗА ХХК –ААС**

Данс эзэмшигч аж ахуй нэгжийн нэр

Капитрон банкин дахь **MN510030003021009100** тоот дансаар хийгдсэн орлого, зарлагын гүйлгээг үндсэн баримттай нь нэг бүрчлэн тулгаж дараахь байдлаар баталсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

/Эхний үлдэгдэл/ <b>2023 оны 01 сарын 01</b> өдөр	<b>2023 оны нийт гүйлгээ</b>		/Эцсийн үлдэгдэл/ <b>2023 оны 12 сарын 31</b> өдөр
	Дебит	Кредит	
<b>91,717,240.09</b>	<b>61,205,055.00</b>	<b>92,751,219.00</b>	<b>60,171,076.09</b>

Гүйцэтгэх захирал:	<b>У.БАЯРБИЛЭГ</b>	
Ерөнхий ня-бо:	<b>Б.ТУМДААТЭХА</b>	

Банкны тэмдэглэгээ:

Үлдэгдлийн баталгааг шааргах, хүлээн авсан банкны ажилтан:	Хянасан Хяналтын ажилтан:
<b>Д.ЭНХЖАРГАЛ</b>	



## Харилцах дансны хуулга

Хяналтын ахлах ажилтан баталгаажуулснаар хүчинтэй.

Хугацаа:

Дансны дугаар:

Дансны нэр:

Эхний үлдэгдэл:

Эцсийн үлдэгдэл:

2023.01.01 - 2023.12.31

MN510030003021009100-(MNT)

ДОРНОГОВЬ АЗЗА()

91,717,240.09

60,171,076.09

Огноо	Харьцсан данс	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Гүйлгээний утга	Теллер	Гүйлгээний байршил
2023.01.01	0005		2,000.00	91,715,240.09	ХАРИЛЦАХ ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ/ БАЙГУУЛЛАГА/[2000.00MNT]/4422901	1	3099
2023.01.02	1915102708		41,952,000.00	49,763,240.09	асфалтны үнэ 3306437/1889-15 - ГОЛОМТ БАНК, БОРХОЙН ЗАМ ХХК 1915102708/	10327	3021
2023.01.02	1915102708		200.00	49,763,040.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10327	3021
2023.01.10	MN820030003021024353		2,000,000.00	47,763,040.09	Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр	10327	3021
2023.01.13	100060024401		4,350,000.00	43,413,040.09	Аудитын үйлчилгээний төлбөр -3306437/1892-90 - ТӨРИЙН САН, Дг.Аудитын газар н.с 100060024401/	10327	3021
2023.01.13	100060024401		200.00	43,412,840.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10327	3021
2023.01.20	473033633		4,830,000.00	38,582,840.09	сэлбэг засварын үнэ дорноговь азза /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, НЬО ВОРЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЭНД КОНСТРАКШН ХХК 473033633/	10944	3021
2023.01.20	473033633		200.00	38,582,640.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	5167444757		1,417,770.00	37,164,870.09	1дүгээр сарын ажилчдаа суутгасан хоолны мөнгө /1877-05 - ХААН БАНК, ӨСӨНБАДРАХ ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ 5167444757/	10944	3021
2023.01.24	5167444757		200.00	37,164,670.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	281700048473		520,203.00	36,644,467.09	1сарын цалин олгов. /1896-34 - ТӨРИЙН БАНК, СОДНОМДОРЖ НАРАН 281700048473/	10944	3021
2023.01.24	281700048473		200.00	36,644,267.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	465009078		299,965.00	36,344,302.09	1сарын цалин олгов. /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, СҮХБААТАР ГҮРСЭД 465009078/	10944	3021
2023.01.24	465009078		200.00	36,344,102.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	465008950		446,160.00	35,897,942.09	1сарын цалин олгов. /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, БАТБААТАР ӨВГӨН 465008950/	10944	3021
2023.01.24	465008950		200.00	35,897,742.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	465009003		540,508.00	35,357,234.09	1сарын цалин олгов. /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, БОЛД-ОТГОН МИЖИДДОРЖ 465009003/	10944	3021
2023.01.24	465009003		200.00	35,357,034.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	465009002		584,229.00	34,772,805.09	1сарын цалин олгов. /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, АНХБАТ БАТЧУЛУУН 465009002/	10944	3021
2023.01.24	465009002		200.00	34,772,605.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	465009042		577,098.00	34,195,507.09	1сарын цалин олгов. /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, БЯМБАЦАДМИД ХҮДЭРЧУЛУУН 465009042/	10944	3021
2023.01.24	465009042		200.00	34,195,307.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	465008977		801,008.00	33,394,299.09	1сарын цалин олгов. /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, ЭРХЭМБАЯР ДОГМИД 465008977/	10944	3021
2023.01.24	465008977		200.00	33,394,099.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	MN840030003021001522		2,215,784.00	31,178,315.09	1сарын цалин олгов.	10944	3021
2023.01.24	MN820030003021024353		633,483.00	30,544,832.09	1сарын цалин олгов.	10944	3021
2023.01.24	MN630030003021024307		672,000.00	29,872,832.09	1сарын цалин олгов.	10944	3021
2023.01.24	5007779388		299,363.00	29,573,469.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДОЛГОРСҮРЭН ЗАГДРАДНАА 5007779388/	10944	3021
2023.01.24	5007779388		200.00	29,573,269.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT]/4441101	10944	3021
2023.01.24	5021059454		279,405.00	29,293,864.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДАВАА ОЮУНБИЛЭГ 5021059454/	10944	3021
		61,205,055.00	92,751,219.00				

Огноо	Харьцсан данс	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Гүйлгээний утга	Теллер	Гүйлгээний байршил
2023.01.24	5021059454		200.00	29,293,664.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5721259652		279,405.00	29,014,259.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, МЭНДБАЯР БАЯРМАА 5721259652/	10944	3021
2023.01.24	5721259652		200.00	29,014,059.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5644198071		279,405.00	28,734,654.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДАНЗАН ДАРИЙМАА 5644198071/	10944	3021
2023.01.24	5644198071		200.00	28,734,454.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	499218310		279,405.00	28,455,049.09	1сарын цалин олгов. /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, БАЯНБАЙ ХАВДАН 499218310/	10944	3021
2023.01.24	499218310		200.00	28,454,849.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5063188889		279,405.00	28,175,444.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, СУМЬЯА ГАНХУЯГ 5063188889/	10944	3021
2023.01.24	5063188889		200.00	28,175,244.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	1109185474		279,405.00	27,895,839.09	1сарын цалин олгов. /1889-15 - ГОЛОМТ БАНК, ГАНЧИМЭГ ДАЛАНТАЙ 1109185474/	10944	3021
2023.01.24	1109185474		200.00	27,895,639.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5721259630		279,405.00	27,616,234.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДАВАА ОДМАА 5721259630/	10944	3021
2023.01.24	5721259630		200.00	27,616,034.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5028447688		279,405.00	27,336,629.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ЦЭРЭНДОЛГОР БАТЖАРГАЛ 5028447688/	10944	3021
2023.01.24	5028447688		200.00	27,336,429.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5014150614		263,439.00	27,072,990.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, БАТМӨНХ МӨНХЗҮЛ 5014150614/	10944	3021
2023.01.24	5014150614		200.00	27,072,790.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5381205699		2,374,145.00	24,698,645.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, УХНАА БАЯРЫЛЭГ 5381205699/	10944	3021
2023.01.24	5381205699		200.00	24,698,445.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5381099600		1,602,400.00	23,096,045.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ЗАНДАНБИЛЭГ НАНДИНХҮҮ 5381099600/	10944	3021
2023.01.24	5381099600		200.00	23,095,845.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5379027367		975,898.00	22,119,947.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДҮҮДҮҮ БУЯНРАВЖИХ 5379027367/	10944	3021
2023.01.24	5379027367		200.00	22,119,747.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5374252388		448,806.00	21,670,941.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ХӨХӨӨ БАТ-ЭРДЭНЭ 5374252388/	10944	3021
2023.01.24	5374252388		200.00	21,670,741.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5360368669		787,933.00	20,882,808.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ӨСӨНБАДРАХ ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ 5360368669/	10944	3021
2023.01.24	5360368669		200.00	20,882,608.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5059055637		704,750.00	20,177,858.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, МӨНХЖАРГАЛ БЯМБАДОРЖ 5059055637/	10944	3021
2023.01.24	5059055637		200.00	20,177,658.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5378009542		330,870.00	19,846,788.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ЦЭРЭНПИЛ ОТГОНЧИМЭГ 5378009542/	10944	3021
2023.01.24	5378009542		200.00	19,846,588.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5381092480		1,080,870.00	18,765,718.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДОРЖТҮРЭВ САРАНЦЭЦЭН 5381092480/	10944	3021
2023.01.24	5381092480		200.00	18,765,518.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5946151801		894,355.00	17,871,163.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, БАЯРСАЙХАН МӨНХБААТАР 5946151801/	10944	3021
2023.01.24	5946151801		200.00	17,870,963.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5376053367		486,686.00	17,384,277.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, НАВААНДОРЖ ЦАМБА 5376053367/	10944	3021
2023.01.24	5376053367		200.00	17,384,077.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5365005043		704,750.00	16,679,327.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, БОЛД ТҮВШИНТУЛГА 5365005043/	10944	3021
2023.01.24	5365005043		200.00	16,679,127.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5022743592		337,338.00	16,341,789.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, МЯГМАРЖАВ ЧИМЭДЛХАМ 5022743592/	10944	3021
		61,205,055.00	92,751,219.00				

Огноо	Харьцсан данс	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Гүйлгээний утга	Теллер	Гүйлгээний байршил
2023.01.24	5022743592		200.00	16,341,589.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5370079721		933,680.00	15,407,909.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ГАНТӨМӨР ХОСБАЯР 5370079721/	10944	3021
2023.01.24	5370079721		200.00	15,407,709.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5015130288		651,999.00	14,755,710.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДОРЖБАТ БАТБААТАР 5015130288/	10944	3021
2023.01.24	5015130288		200.00	14,755,510.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5376149141		270,963.00	14,484,547.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ЭРДЭНЭЧҮЛУУН НАРАН 5376149141/	10944	3021
2023.01.24	5376149141		200.00	14,484,347.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5379009198		207,650.00	14,276,697.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, НЯМБУУ ЖАРГАЛСАЙХАН 5379009198/	10944	3021
2023.01.24	5379009198		200.00	14,276,497.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5360342222		805,772.00	13,470,725.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДАШЖАМЦ ДАВААХҮҮ 5360342222/	10944	3021
2023.01.24	5360342222		200.00	13,470,525.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5364004709		455,915.00	13,014,610.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, МАНАЛЖАВ ТҮМЭНЖАРГАЛ 5364004709/	10944	3021
2023.01.24	5364004709		200.00	13,014,410.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5926243163		547,165.00	12,467,245.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, БААТАР ЭНХЖИН 5926243163/	10944	3021
2023.01.24	5926243163		200.00	12,467,045.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5379351554		1,565,696.00	10,901,349.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДАВААДОРЖ МӨНХ-ЭРДЭНЭ 5379351554/	10944	3021
2023.01.24	5379351554		200.00	10,901,149.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5152233208		212,928.00	10,688,221.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, БАТ-ЭРДЭНЭ ХҮНБИШ 5152233208/	10944	3021
2023.01.24	5152233208		200.00	10,688,021.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.24	5376123359		255,915.00	10,432,106.09	1сарын цалин олгов. /1877-05 - ХААН БАНК, ДОРЖАНЦАН ОЮУНЭРДЭНЭ 5376123359/	10944	3021
2023.01.24	5376123359		200.00	10,431,906.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.25	MN760030003021002442		3,913,210.00	6,518,696.09	барилгын материал үнэ 3306437	10944	3021
2023.01.25	465009078		409,583.00	6,109,113.09	1сарын цалин /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, СҮХБААТАР ГҮРСЭД 465009078/	10944	3021
2023.01.25	465009078		200.00	6,108,913.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.25	465008950		409,583.00	5,699,330.09	1сарын цалин /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, БАТБААТАР ӨВГӨН 465008950/	10944	3021
2023.01.25	465008950		200.00	5,699,130.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.25	465009003		409,472.00	5,289,658.09	1сарын цалин /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, БОЛД-ОТГОН МИЖИДДОРЖ 465009003/	10944	3021
2023.01.25	465009003		200.00	5,289,458.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.25	465009002		409,472.00	4,879,986.09	1сарын цалин /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, АНХБАТ БАТЧУЛУУН 465009002/	10944	3021
2023.01.25	465009002		200.00	4,879,786.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.25	465009042		385,962.00	4,493,824.09	1сарын цалин /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, БЯМБАЦАДМИД ХҮДЭРЧҮЛУУН 465009042/	10944	3021
2023.01.25	465009042		200.00	4,493,624.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.25	465008977		385,962.00	4,107,662.09	1сарын цалин /1898-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, ЭРХЭМБАЯР ДОГМИД 465008977/	10944	3021
2023.01.25	465008977		200.00	4,107,462.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
2023.01.25	MN820030003021024353		423,591.00	3,683,871.09	1сарын цалин	10944	3021
2023.01.25	MN640004000465008950	409,583.00		4,093,454.09	ЦАЛИН БУЦААЛТ БАТБААТАР ӨВГӨН /TDBMMNUB-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, БАТБААТАР ӨВГӨН MN640004000465008950/	10	3099
2023.01.25	3021-10944	386,000.00		4,479,454.09	эрхэмбаяр буцаалт	10944	3021
2023.01.25	MN180004000465009002	409,472.00		4,888,926.09	ЦАЛИН БУЦААЛТ АНХБАТ БАТЧУЛУУН /TDBMMNUB-04 - ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, АНХБАТ БАТЧУЛУУН MN180004000465009002/	10	3099
2023.01.26	5360002750		4,500,000.00	388,926.09	банк хоорондын санхүүжилт /1877-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА 5360002750/	10944	3021
2023.01.26	5360002750		200.00	388,726.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10944	3021
		61,205,055.00	92,751,219.00				

Огноо	Харьцсан данс	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Гүйлгээний утга	Теллер	Гүйлгээний байршил
2023.02.09	5381140811		139,250.00	249,476.09	Барааны үнэ- Азза /1877-05 - ХААН БАНК, БАТБАЯР ЭНХМАА 5381140811/	10327	3021
2023.02.09	5381140811		200.00	249,276.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10327	3021
2023.02.09	5360348767		72,000.00	177,276.09	А0102 чиглэл томилолт олгов /1877-05 - ХААН БАНК, ЭРДЭНЭСҮХ ГЭРЭЛЦОЛМОН 5360348767/	10327	3021
2023.02.09	5360348767		200.00	177,076.09	БАНК ХООРОНДЫН БЭЛЭН БУС ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ:[200.00MNT] /4441101	10327	3021
2023.04.01	0005		2,000.00	175,076.09	ХАРИЛЦАХ ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ/БАЙГУУЛЛАГА/:[2000.00MNT] /4422901	1	3099
2023.07.01	0005		2,000.00	173,076.09	ХАРИЛЦАХ ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ/БАЙГУУЛЛАГА/:[2000.00MNT] /4422901	1	3099
2023.10.01	0005		2,000.00	171,076.09	ХАРИЛЦАХ ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ШИМТГЭЛ/БАЙГУУЛЛАГА/:[2000.00MNT] /4422901	1	3099
2023.12.30	MN310005005360002750	5,000,000.00		5,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.30	MN310005005360002750	5,000,000.00		10,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.30	MN310005005360002750	5,000,000.00		15,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.30	MN310005005360002750	5,000,000.00		20,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.31	MN310005005360002750	5,000,000.00		25,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.31	MN310005005360002750	5,000,000.00		30,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.31	MN310005005360002750	5,000,000.00		35,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.31	MN310005005360002750	5,000,000.00		40,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.31	MN310005005360002750	5,000,000.00		45,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.31	MN310005005360002750	5,000,000.00		50,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.31	MN310005005360002750	5,000,000.00		55,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
2023.12.31	MN310005005360002750	5,000,000.00		60,171,076.09	ЕВ-БАНК ХООРОНДЫН САНХҮҮЖИЛТ /AGMOMNUB-05 - ХААН БАНК, ДОРНОГОВЬ АЗЗА MN310005005360002750/	10	3099
		61,205,055.00	92,751,219.00				

Хэвлэсэн теллер: .....









ХАРИЛЦАХ ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН ТУЛГАН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Дансны дугаар: 5000896383

2023.01.01-ны өдрийн эхний үлдэгдэл	2023.01.01-2023.06.30-ны өдрийн хийсэн гүйлгээ		2023.06.30-ны өдрийн эцсийн үлдэгдэл
	Орлого	Зарлага	
49,128.01	681,764,273.00	681,813,401.01	0

Харилцагч та дансны үлдэгдлээ сайтар тулган шалгаж баталгаажуулахыг хүсье. Харилцагч ТА уг баримтад гарын үсэг зурснаар өмнө хийсэн гүйлгээнүүдийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцох болно. Хэрвээ та дансны үлдэгдлээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бол дансны хуулгаа авч хянана уу.

Тэмдэг

Дарга:

Ерөнхий ня-бо:

Үлдэгдлийг тулган баталгаажуулсан

Банкны ажилтны гарын үсэг, тэмдэг:



**ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН БАТАЛГАА**
**ДОРНОГОВЬ АЗЗА ХХК –ААС**

Данс эзэмшигч аж ахуй нэгжийн нэр

Капитрон банкин дахь **MN510030003021009100** тоот дансаар хийгдсэн орлого, зарлагын гүйлгээг үндсэн баримттай нь нэг бүрчлэн тулгаж дараахь байдлаар баталсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

/Эхний үлдэгдэл/ 2023 оны 01 сарын 01 өдөр	2023 оны нийт гүйлгээ		/Эцсийн үлдэгдэл/ 2023 оны 06 сарын 30 өдөр
	Дебит	Кредит	
<b>91,717,240.09</b>	<b>1,205,055.00</b>	<b>92,747,219.00</b>	<b>175,076.09</b>

Гүйцэтгэх захирал:	<b>У.БАЯРБИЛЭГ</b>	
Ерөнхий ня-бо:		

Банкны тэмдэглэгээ:

Үлдэгдлийн баталгааг шалгах, хүлээн авсан банкны ажилтан:	Хянасан Хяналтын ажилтан:
