

Регистрийн дугаар: 6375405

Хаяг:

Шуудангийн хаяг :

Утас:

Факс:

Өмчийн хэлбэр : хувийн 100 хувь.

Б

ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ ХХК-ИЙН
2026 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ ХХК-ний
2026 оны 2 -р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2026 оны 07 сарын 25 өдөр

Захирал Х.Пүрэвжаргал, ерөнхий нягтлан бодогч Э.Ганбаатар бид манай аж ахуйн нэгжийн **2026**оны **06** сарын **30**-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 18.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
5. Бүх хөрөнгө, авлага, ор төлбөр, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



Тавантолгой төмөр зам ХХК

Тайлант огноо: 2026.06.30

Сангийн сайдын 2017 оны 361 тоот тушаалаар
батлав**САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**

Хэвлэсэн огноо: 2026.07.27 01:14:29

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		2026 оны 1 сарын 1	2026 оны 6 сарын 30
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	8,803,859,143.42	11,032,901,514.20
1.1.02	Дансны авлага	99,723,854,886.55	94,456,300,635.75
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	97,886,984,645.61	102,288,574,597.91
1.1.04	Бусад авлага	104,682,765,020.95	98,669,868,931.05
1.1.05	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	91,584,283,529.96	38,474,873,612.26
1.1.06	Бараа материал	6,617,859,435.73	6,537,920,536.44
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	176,170,848,763.99	179,747,066,492.27
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	585,470,455,426.21	531,207,506,319.88
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	2,950,906,927,817.91	2,895,781,958,646.89
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	236,333,787,729.96	236,048,803,197.88
1.2.08	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	1,009,217,704,708.36	1,021,955,039,956.67
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,196,458,420,256.23	4,153,785,801,801.44
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	4,781,928,875,682.44	4,684,993,308,121.32
2.1.1.01	Дансны өглөг	446,779,035,497.29	446,777,280,063.29
2.1.1.03	Татварын өр	2,874,387,773.64	4,385,789,532.32
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	210,544,859.43	-
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	18,759,199,419.88	18,759,199,419.88
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	86,317,661,399.33	17,996,743,097.66
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	554,940,828,949.57	487,919,012,113.15
2.1.2.01	Урт хугацаат зээл	254,657,965,956.60	254,657,965,956.60
2.1.2.03	Хойшлогдсон татварын өр	1,032,415,607.20	1,032,415,607.20
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	7,660,669,770.42	19,026,089,675.72
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	263,351,051,334.22	274,716,471,239.52
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	818,291,880,283.79	762,635,483,352.67
2.3.01	Өмч: - төрийн	2,040,479,750,000.00	3,977,666,797,500.00
2.3.08	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	1,939,236,183,907.65	2,049,136,407.65
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	-16,078,938,509.00	-57,358,109,139.00
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	-	-40,568,850,539.05
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	-16,078,938,509.00	-16,789,258,599.95
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	3,963,636,995,398.65	3,922,357,824,768.65
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	4,781,928,875,682.44	4,684,993,308,121.32

Захирал:

Х.Пүрэвжаргал

Ерөнхий нягтлан бодогч:

Э.Ганбаатар



Тавантолгой төмөр зам ХХК

Тайлант огноо: 2026.06.30

Сангийн сайдын 2017 оны 361 тоот тушаалаар
батлав

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Хэвлэсэн огноо: 2026.07.27 01:14:43

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
02	Борлуулалтын өртөг	
03	Нийт ашиг(алдагдал)	14,500,000.00
04	Түрээсийн орлого	-14,500,000.00
05	Хүүний орлого	8,922,623,545.48
08	Бусад орлого	10,422,116,496.61
08.1	Орлогын дүн	171,106,316.98
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	19,515,846,359.07
12.1	Зардлын дүн	59,027,985,248.46
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	59,027,985,248.46
19	Орлогын татварын зардал	-39,526,638,889.39
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,042,211,649.66
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-40,568,850,539.05
		-40,568,850,539.05

Захирал:

Ерөнхий нягтлан бодогч:



Х.Пүрэвжаргал

Э.Ганбаатар

Тавантолгой төмөр зам ХХК

Тайлант огноо: 2026.06.30

Сангийн сайдын 2017 оны 361 тоот тушаалаар батлав

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Хэвлэсэн огноо: 2026.07.27 01:14:55

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлсөн капитал	Хөр-н дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрв.нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
09	2025 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	2,040,479,750,000.00	-	-	-	-	1,939,236,183,907.65	-16,078,938,509.00	3,963,636,995,398.65
10	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-710,320,090.95	-710,320,090.95
11	Залруулсан үлдэгдэл	2,040,479,750,000.00	-	-	-	-	1,939,236,183,907.65	-16,789,258,599.95	3,962,926,675,307.70
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	-40,568,850,539.05	-40,568,850,539.05
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	1,937,187,047,500.00	-	-	-	-	-1,937,187,047,500.00	-	-
15	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2026 оны 6 сарын 30-р үлдэгдэл	3,977,666,797,500.00	-	-	-	-	2,049,136,407.65	-57,358,109,139.00	3,922,357,824,768.65

Захирал:

Ерөнхий нягтлан бодогч:



Х.Пүрэвжаргал

Э.Ганбаатар

Тавантолгой төмөр зам ХХК

Тайлант огноо: 2026.06.30

Сангийн сайдын 2017 оны 361 тоот тушаалаар
батлав**МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Хэвлэсэн огноо: 2026.07.27 01:15:15

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	363,076,597,778.40	15,251,156,775.21
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	18,982,220,060.14	1,568,427,382.07
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	451,889.92	-
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	54,307,521.00	-
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	344,039,618,307.34	13,682,729,393.14
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	294,740,131,110.46	7,323,189,477.97
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	19,260,868,224.82	2,987,232,435.78
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	5,075,660,759.45	1,061,796,209.22
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	2,335,451,640.21	299,827,367.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	1,547,620,612.54	60,831,815.43
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	3,068,193,642.79	92,255,215.27
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	987,085,671.23	524,061,095.89
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	7,663,093,478.65	23,241,255.69
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	254,802,157,080.77	2,273,944,083.69
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	68,336,466,667.94	7,927,967,297.24
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	77,842,936,811.33	633,891,362.33
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	472,434,053.00	605,392,362.33
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	28,499,000.00
2.2.6	Бусад	77,370,410,758.33	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	92,000.00	-
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-77,842,936,811.33	-633,891,362.33
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-37,325,731,589.04	11,359,259,989.55
3.1.4	Бусад	-	11,359,259,989.55
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-37,325,731,589.04	-
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-6,182,419,253.98	16,424,293,553.68
3.2.5	Бусад	-	16,424,293,553.68
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-6,182,419,253.98	-
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-31,143,312,335.06	-5,065,033,564.13
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-40,649,782,478.45	2,229,042,370.78
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	48,892,262,835.87	8,803,859,143.42
		20,177,478,756.31	11,032,901,514.20

Захирал: 

Х.Пүрэвжаргал

Ерөнхий нягтлан бодогч: 

Э.Ганбаатар