



“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН  
ДОТООД ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН  
УДИРДЛАГЫН ГАЗАРТ

**"ЭРДЭНЭС АЛТ РЕСУРС" ХХК**

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот 14240  
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Энхтайваны Өргөн чөлөө,  
"Блю Скай Тауэр" 606 тоот, Утас: +976 7535-1111,  
И-мэйл: info@erdenesgold.mn, Вэб: www.erdenesgold.mn

2026.01.30 № 01/40  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**Хяналт үнэлгээний тайлан  
хүргүүлэх тухай**

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/59 тоот тушаалаар батлагдсан “Нэгдлийн дотоод хяналт хэрэгжүүлэх жишиг аргачлал”-ын 3.2.4, 3.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2025 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар хийсэн хяналт, үнэлгээний тайланг хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

Цаашид улирал бүрийн тайланг дээрх аргачлалаар дараа сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор хяналт, үнэлгээг хийж хүргүүлэх болно.

Хавсралтаар 7 хуудас

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Э.УУГАНБАЯР

ЭРДЭНЭС МОНГОЛ НЭГДЛИЙН ГИШҮҮН

• 1426030071

## “ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН

### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газрын 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан байнгын хяналтын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дагуу “Эрдэнэс Алт Ресурс” ХХК-ийн 2025 оны 4 дүгээр улирлын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэд хяналт хэрэгжүүллээ.

### 2. Хяналтын зорилго

“Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан улирлын тайлан мэдээнд хяналт, үнэлгээ хийж хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллахад оршино.

### 3. Хяналтын аргачлал

- “Нэгдлийн дотоод хяналт хэрэгжүүлэх жишиг аргачлал”-ийн 3.4-дэх заалтын дагуу үнэлэх;
- Шилэн дансны дансанд байршуулсан мэдээллийг анхан шатны баримт, ажил гүйлгээтэй тулган шалгаж, “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын дагуу үнэн зөв, иж бүрэн байршуулсан эсэхийг хянах;

### 4. Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийн хяналт, үр дүн

---

*Компанийн 2025 оны 4 дүгээр улирлын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилт 92%-ийн үнэлгээтэй, өмнөх улирлын үнэлгээнээс ахиц гарсан байна.*

---

“Эрдэнэс Алт Ресурс” ХХК-ийн шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан тайлан мэдээг анхан шатны баримттай тулган шалгахад 2025 оны 4 дүгээр улиралд 39 тайлан байршуулахаас хугацаа хоцроосон тайлан байхгүй, 3 тайланг иж бүрэн, үнэн зөв бус байршуулсан байна.

Зураг 1. Шилэн дансны цахим хуудсан байршуулсан мэдээлэл, алдааны ангиллаар



Зураг 2. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, үнэлгээ. 2025 оны 4 дүгээр улирал

| "Шилэн дансны тухай" хуулийн хэрэгжилт, үнэлгээ      |                         |  |                         |                          |                    |                         |                          |                   |                         |                          | 2025.4 улирал |   |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---|
| "Эрдэнэс Алт ресурс" ХХК                             |                         |  | 2025.10 сар             |                          |                    | 2025.11 сар             |                          |                   | 2025.12 сар             |                          |               | Тайлбар   |
| №  | Тайлангийн нэр          | Хугацаанд аа эсэх  | Үнэн зөв, иж бүрэн эсэх | Үнэлгээ                  | Хугацаанд даа эсэх | Үнэн зөв, иж бүрэн эсэх | Үнэлгээ                  | Хугацаанд аа эсэх | Үнэн зөв, иж бүрэн эсэх | Үнэлгээ                  |               |   |
| 1. Төсөв гүйцэтгэл                                   | 1.1                     | Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр, Хагас жилээр, Улирал бүр, Сар бүр)                                     | Тийм                    | Тийм                     | 100%               | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Үгүй                     | 50%           | Батлагдсан төлөвлөгөөг оруулаагүй хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбар байхгүй |
|  | 1.1                     | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ   | Тийм                    | Тийм                     | 100%               | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100%          |   |
|  | 1.1                     | Тухайн жилийн зорилтот түвшинд орсон нэмэлт, өөрчлөлт  | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE              | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE             | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE         |   |
|  | 1.1                     | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ  | Тийм                    | Тийм                     | 100%               | Тийм                    | Үгүй                     | 50%               | Тийм                    | Үгүй                     | 50%           | Хавсралт мэдээллийг оруулаагүй, 1 гүйлгээ орхигдсон                           |
| 2. Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт          | 2.1                     | Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт  | Тийм                    | Тийм                     | 100%               | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100%          |   |
|  | 2.5                     | Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл  | Тийм                    | Тийм                     | 100%               | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100%          |   |
|  | 2.6                     | Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг  | Тийм                    | Тийм                     | 100%               | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100%          |   |
| 3. Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт | 3.3                     | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл   | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE              | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE             | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE         |   |
|  | 3.4                     | Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE              | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE             | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE         |   |
|  | 3.5                     | Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт  | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE              | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE             | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE         |   |
|  | 3.6                     | Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт  | Тийм                    | Тийм                     | 100%               | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100%          |   |
|  | 3.7                     | Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн  | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE              | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE             | Тийм                    | Тийм                     | 100%          |   |
|  | 3.8                     | Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл  | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE              | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE             | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE         |   |
|  |                         | ШД-нд Байршуулах мэдээллийн тоо  |                         | 39                       |                    |                         |                          |                   |                         |                          |               |   |
|  | Хугацаа хоцорсон        |  | 0                       |                          |                    |                         |                          |                   |                         |                          |               |   |
|  | Үнэн зөв, иж бүрэн бус  |  | 3                       |                          |                    |                         |                          |                   |                         |                          |               |   |
|  | Байршуулаагүй           |  | 0                       |                          |                    |                         |                          |                   |                         |                          |               |   |
|  | 2025. 4 улирлын үнэлгээ |  | 92%                     |                          |                    |                         |                          |                   |                         |                          |               |   |

#### 4.1. Шилэн дансны цахим хуудсанд хуулийн хугацаанд байршуулаагүй тайлан, мэдээлэл

- 2025 оны хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл тайланд 2025 оны 10,11,12 дугаар сард 11 мэдээлэл байршуулахаас бүрэн байршуулсан байна.

Хүснэгт 1. Хөрөнгийн болон урсгалд зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл хоцролт. 2025 оны 4 дүгээр улирал

| №           | Тайлан   | Сар     | Байршуулсан гүйлгээ | Үүнээс:   |             | Хоцроосон гүйлгээ % |
|-------------|--|---------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|
|             |  |         |                     | Хоцроосон | Хугацаандаа |                     |
| 1           | Хөрөнгийн болон урсгалд зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл | 2025.10 | 3                   | 0         | 3           | 100%                |
| 2           |  | 2025.11 | 5                   | 0         | 5           | 100%                |
| 3           |  | 2025.12 | 3                   | 0         | 3           | 100%                |
| <b>Нийт</b> |  |         | <b>11</b>           | <b>0</b>  | <b>11</b>   | <b>100%</b>         |

- “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ” тайланд хугацаа хоцроож байршуулсан гүйлгээ байхгүй байна.

Хүснэгт 2. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээний хоцролт. 2025 оны 4 дугаар улирал

| №           | Тайлан  | Сар     | Байршуулсан гүйлгээ | Үүнээс:   |             | Хоцроосон гүйлгээ % |
|-------------|---|---------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|
|             |   |         |                     | Хоцроосон | Хугацаандаа |                     |
| 1           | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ<br>Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ | 2025.10 | 78                  | 0         | 78          | 100%                |
| 2           |   | 2025.11 | 83                  | 0         | 83          | 100%                |
| 3           |   | 2025.12 | 107                 | 0         | 107         | 100%                |
| <b>Нийт</b> |   |         | <b>268</b>          | <b>0</b>  | <b>268</b>  | <b>100%</b>         |

#### 4.2. Шилэн дансны цахим хуудсанд үнэн зөв, иж бүрэн бус байршуулсан тайлан, мэдээлэл

- “Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт” тайланг бүрэн байршуулсан байна.
- Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төсөвт өртгийг 2025 онд 114,2 тэрбум төгрөгөөр баталсан бөгөөд уг тайланг шилэн дансанд журмын дагуу тайлагнасан байна.
- “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ” тайлангийн гүйлгээнүүдийг ерөнхий журналтай тулган шалгахад шилэн дансны цахим хуудсанд орлогын болон данс хоорондын гүйлгээнүүдийг бүрэн байршуулсан байна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт 1-д харуулав.)

Хүснэгт 3. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээг шилэн дансанд байршуулсан байдал

| № | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ | Тоо | Дүн               |
|---|--|-----|-------------------|
| 1 | Байршуулах гүйлгээ   | 20  | 97,643,590,171,12 |
| 2 | Байршуулсан гүйлгээ  | 20  | 97,643,590,171,12 |

- Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ” тайлангийн гүйлгээнүүдийг тулган шалгахад шилэн дансны цахим хуудсанд 9,928,000,0 төгрөгийн 1 гүйлгээг дутуу байршуулсан байна.

Хүснэгт 4. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээг шилэн дансанд байршуулсан байдал

| № | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ | Тоо | Дүн               |
|---|---|-----|-------------------|
| 1 | Байршуулах гүйлгээ  | 248 | 54,292,040,287,31 |
| 2 | Байршуулсан гүйлгээ   | 247 | 54,282,112,287,31 |

#### Хавсралт 1

Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулаагүй “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ

ЭРДЭНЭС АЛТ РЕСУРС ХХК-ын 2025 оны 4 улирлын шилэн дансанд байршуулаагүй гүйлгээний жагсаалт

| 12-р сарын Худалдаа хөгжлийн банкны дансны гүйлгээ.<br>данс : 404297148 |            |                               |                |              |
|---|------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 1   | 2025/12/18 | ЭАР6289754, Барааны үнэ төлөв | Цэгээн гол ХХК | 9,928,000.00 |

## 5. Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийн хяналт

Эрдэнэс Алт Ресурс ХХК-ийн шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан тайлан мэдээг анхан шатны баримттай тулган шалгахад 2025 оны 4 дүгээр улиралд 39 тайлан байршуулахаас:

- 0 тайланг хугацаа хоцроож байршуулсан;
- 3 тайланг иж бүрэн, үнэн зөв бус байршуулсан;
- 0 тайланг байршуулаагүй байна.

### 5.1. Шилэн дансны цахим хуудсанд хуулийн хугацаанд байршуулаагүй тайлан, мэдээлэл

*Хүснэгт 1. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого/зарлагын мөнгөн гүйлгээний хоцролт 2025 оны 4 дүгээр улирал*

| №           | Тайлан  | Шилэн дансанд байршуулсан гүйлгээ | Үүнээс:  |             | Хоцролт %-иар |
|-------------|---|-----------------------------------|----------|-------------|---------------|
|             |   |                                   | Хоцорсон | Хугацаандаа |               |
| 1           | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ | 247                               | 0        | 247         | 100%          |
| 2           | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ  | 20                                | 0        | 20          | 100%          |
| <b>Нийт</b> |   | <b>267</b>                        | <b>0</b> | <b>267</b>  | <b>100%</b>   |

### 5.2. Шилэн дансны цахим хуудсанд үнэн зөв, иж бүрэн бус байршуулсан тайлан, мэдээлэл

*Хүснэгт 2. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээг шилэн дансанд байршуулсан байдал*

| № | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ | Тоо | Дүн               |
|---|--|-----|-------------------|
| 1 | Байршуулах гүйлгээ   | 20  | 97,643,590,171,12 |
| 2 | Байршуулсан гүйлгээ  | 20  | 97,643,590,171,12 |
| 3 | Байршуулаагүй гүйлгээ  | 0   | 00,00             |
| 4 | Илүү байршуулсан гүйлгээ   | 0   | 00,00             |

*Хүснэгт 3. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээг шилэн дансанд байршуулсан байдал*

| № | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ | Тоо | Дүн               |
|---|---|-----|-------------------|
| 1 | Байршуулах гүйлгээ  | 248 | 54,292,040,287,31 |
| 2 | Байршуулсан гүйлгээ   | 247 | 54,282,112,287,31 |
| 3 | Байршуулаагүй гүйлгээ   | 1   | 9,928,000,00      |

### 5.3. Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан тайлан, мэдээ

Хүснэгт 4. “Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг” тайлангийн шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан гүйлгээнүүд

| № | Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг | Тоо | Дүн                |
|---|---|-----|--------------------|
| 1 | Байршуулах гүйлгээ  | 180 | 169,006,637,807,19 |
| 2 | Байршуулсан гүйлгээ   | 180 | 169,006,637,807,19 |
| 3 | Байршуулаагүй гүйлгээ   | 0   | 00,00              |

### 6. Өмнөх хяналтын зөвлөмжийн хэрэгжилт

2025 оны 3 дүгээр улирлын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналтаар зөвлөмжийг хүргүүлж ажилласан бөгөөд дараах 3 зөвлөмжийг зөрчлийг давтан гаргасан байна. Үүнд:

- “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн 6.4-т заасны дагуу долоо хоногийн дотор байршуулах мэдээллийг хугацаанд нь тогтмол мэдээлж байх. Үүнд:
  - ✓ Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээнүүдийг бүрэн байршуулж байх
  - ✓ Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээнүүдийн холбогдох баримтуудыг хавсралтаар шилэн дансанд байршуулж байх
- “Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт сар бүр байршуулж, мэдээллийг хугацаанд нь тогтмол мэдээлж байх.
 

Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын 12 сарын төлөвлөгөө, зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарыг бүрэн шилэн дансанд бүрэн байршуулах
- Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулах мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн хуулийн хугацаанд оруулах;

### 7. Санал, зөвлөмж

Өмнөх улирлаар хэрэгжүүлээгүй 3 зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, зөрчлийг дахин гаргахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллах;

Танилцуулсан: ..... / Ж.Энхбат /

Танилцсан: ..... / Н.Цэнгэл /

| “Эрдэнэс Алт ресурс” ХХК                    |                |  | 2025.10 сар             |                          |                  | 2025.11 сар             |                          |                  | 2025.12 сар             |                          |       | Тайлбар  |  |
|---|----------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------|--|--|
| №   | Тайлангийн нэр | Хугацаандаа эсэх   | Үнэн зөв, иж бүрэн эсэх | Үнэлгээ                  | Хугацаандаа эсэх | Үнэн зөв, иж бүрэн эсэх | Үнэлгээ                  | Хугацаандаа эсэх | Үнэн зөв, иж бүрэн эсэх | Үнэлгээ                  |       |  |  |
| 1. Төсөв гүйцэтгэл                          | 1.1            | Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр, Хагас жилээр, Улирал бүр, Сар бүр)                                     | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Үгүй                     | 50%   | Батлагдсан төлөвлөгөөг оруулаагүй, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбар байхгүй |  |
|   | 1.1            | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ   | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%  |  |  |
|   | 1.1            | Тухайн жилийн зорилтот түвшинд орсон нэмэлт, өөрчлөлт  | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE |  |  |
|   | 1.1            | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ  | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Үгүй                     | 50%              | Тийм                    | Үгүй                     | 50%   | Хавсралт мэдээллийг оруулаагүй, 1 гүйлгээ орхигдсон                            |  |
| 2. Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт | 2.1            | Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт  | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%  |  |  |
|   | 2.5            | Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл  | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%  |  |  |
|   | 2.6            | Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг  | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%  |  |  |
|   | 3.3            | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл   | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE |  |  |
|   | 3.4            | Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE |  |  |
|   | 3.5            | Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт  | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE |  |  |
|   | 3.6            | Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт  | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%             | Тийм                    | Тийм                     | 100%  |  |  |
|   | 3.7            | Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн  | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Тийм                     | 100%  |  |  |
|   | 3.8            | Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл  | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | FALSE |  |  |

ШД-нд Байршуулах мэдээллийн тоо 39  
 Хугацаа хоцорсон 0  
 Үнэн зөв, иж бүрэн бус 3  
 Байршуулаагүй 0  
 2025. 4 улирлын үнэлгээ 92%