



**ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС  
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР**

Энхтайваны өргөн чөлөө 98, 22 дугаар хороо,  
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, 13341  
Утас: (976-11) 45 80 72, Факс: (976-11) 45 83 80, 45 84 30,  
Цахим шуудан: mailbox@ecmm.mn,  
Цахим хуудас: www.ecmm.mn

**2026.07.09. № 1/1438**

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**Тайлан хүргүүлэх тухай**

“Эрдэнэс монгол” ХХК (Хуучин нэрээр)-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний А/59 дугаар тушаалаар баталсан “Нэгдлийн дотоод хяналт хэрэгжүүлэх жишиг аргачлал”-ын 3.2.4, 3.4 дэх заалтын дагуу ТӨҮГ-ын Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт, үнэлгээ хийж, тайланг танайд улирал бүр хүргүүлж байгаа билээ.

2026 оны 2 дугаар улирлын уг үнэлгээний тайланг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 5 хуудастай.

ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Д.МӨНХСАЙХАН

**ЭРДЭНЭС МОНГОЛ НЭГДЛИЙН ГИШҮҮН**

**1326041632**

# **“ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС” ТӨҮГ-ЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙДАЛ**

## **1. Ерөнхий мэдээлэл**

“Эрдэнэс критикал минералс” ТӨҮГ нь “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Нэгдлийн дотоод хяналт хэрэгжүүлэх жишиг аргачлал”-ийн 3.4-дэх заалтын дагуу улирал бүр Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт хийх хүрээнд 2026 оны 02 дугаар улирлын шилэн дансны мэдээлэлд хяналт хийсэн болно.

## **2. Хяналтын зорилго**

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан улирлын тайлан мэдээнд хяналт, үнэлгээ хийх.

## **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, Засгийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 29 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын дагуу үнэн зөв, иж бүрэн байршуулсан эсэхийг хянах;
- Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан эсэхийг хянах;

## **4. Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийн хяналт**

“Эрдэнэс критикал минералс” ТӨҮГ-ын шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан тайлан мэдээг Дотоод хяналт, мониторингийн хэлтсийн зүгээс хянан үзээд, 97%-ийн хэрэгжилттэй гэж үнэлж байна. Дэлгэрэнгүй үнэлгээг хавсралтаас үзнэ үү.

### **4.1. Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан тайлан, мэдээлэл**

| №   | Тайлангийн нэр                                                                                                                                                     | Мэдээлэл оруулах хугацаа | Тайлбар            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 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) | дараа сарын 8-ны дотор   | Хугацаандаа орсон. |

|      |                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.6  | Санхүүгийн тайлан                                                                                                                                                  | дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор                | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.8  | Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан                                                                                                                             | жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.9  | Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр, Хагас жилээр, Улирал бүр, Сар бүр) | жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор               | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.10 | Хандив, тусламжийн орлого                                                                                                                                          | жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.11 | Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт                                                                                                                          | дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор                | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.12 | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ                                                                           | мөнгөн гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоног             | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.13 | Тухайн жилийн зорилтот түвшинд орсон нэмэлт, өөрчлөлт                                                                                                              | нэмэлт, өөрчлөлтийг батлагдсанаас хойш 7 хоног      | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.14 | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ                                                                          | мөнгөн гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоног             | 3 гүйлгээ 1 хоног хоцорч орсон.                              |
| 2    | Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт                                                                                                                           |                                                     |                                                              |
| 2.1  | Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт                                                                  | дараа сарын 8-ны дотор                              | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 2.5  | Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл                                                                                | тендерийн хорооны дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоног     | Нийт 53 мэдээлэл оруулснаас 7 нь хугацаа хоцорч орсон байна. |
| 2.6  | Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг                                | санхүүжилт өгснөөс хойш 7 хоног                     | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 3    | Бусад                                                                                                                                                              |                                                     |                                                              |
| 3.1  | Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч                                                                                                                     | жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-ний дотор               |                                                              |

|      |                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.6  | Санхүүгийн тайлан                                                                                                                                               | дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор                | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.8  | Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан                                                                                                                          | жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.9  | Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр) | жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор               | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.10 | Хандив, тусламжийн орлого                                                                                                                                       | жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.11 | Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт                                                                                                                       | дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор                | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.12 | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ                                                                        | мөнгөн гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоног             | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.13 | Тухайн жилийн зорилтот түвшинд орсон нэмэлт, өөрчлөлт                                                                                                           | нэмэлт, өөрчлөлтийг батлагдсанаас хойш 7 хоног      | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 1.14 | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ                                                                       | мөнгөн гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоног             | 3 гүйлгээ 1 хоног хоцорч орсон.                              |
| 2    | Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт                                                                                                                        |                                                     |                                                              |
| 2.1  | Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт                                                               | дараа сарын 8-ны дотор                              | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 2.5  | Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл                                                                             | тендерийн хорооны дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоног     | Нийт 53 мэдээлэл оруулснаас 7 нь хугацаа хоцорч орсон байна. |
| 2.6  | Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг                             | санхүүжилт өгснөөс хойш 7 хоног                     | Хугацаандаа орсон.                                           |
| 3    | Бусад                                                                                                                                                           |                                                     |                                                              |
| 3.1  | Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч                                                                                                                  | жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-ний дотор               |                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                |
| 3.3 | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл                                             | Тухай бүр                     | Оруулах мэдээлэл байхгүй.                                                                      |
| 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 | Шийдвэр гарснаас хойш 7 хоног | 5 сард оруулсан 3 шийдвэрийн 2 нь, 6 сард оруулсан 1 шийдвэр нь хугацаа хоцорч оруулсан байна. |
| 3.5 | Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт                                                                    | Шийдвэр гарснаас хойш 7 хоног | Оруулах мэдээлэл байхгүй.                                                                      |
| 3.6 | Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт                                                                                                                                                      | Тухай бүр                     | Хугацаандаа орсон.                                                                             |
| 3.7 | Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн                                                                                                              | Шийдвэр гарснаас хойш 7 хоног | Хугацаандаа орсон.                                                                             |
| 3.8 | Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл                                                                                                                            | Тухай бүр                     | Оруулах мэдээлэл байхгүй.                                                                      |

#### 4.2. Таван саяас дээш орлого, зарлагын гүйлгээ байршуулсан тайлан, мэдээллийн тоо, дүн

Хүснэгт 1. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого/зарлагын мөнгөн гүйлгээ

| № | Тайлан                  | Шилэн дансанд байршуулсан гүйлгээ | Үүнээс:  |             | Хоцрол %-иар |
|---|-------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------|
|   |                         |                                   | Хоцорсон | Хугацаандаа |              |
| 1 | Орлогын мөнгөн гүйлгээ  | 133                               | 0        | 133         | 0%           |
| 2 | Зарлагын мөнгөн гүйлгээ | 307                               | 3        | 304         | 0.9%         |
|   | Нийт                    | 440                               | 3        | 437         | 0.7%         |

- Зарлагын гүйлгээнээс 05 дугаар сарын 3 гүйлгээ хуулийн хугацаанаас 1 хоцорч оруулсан байна.

Хүснэгт 2. Орлогын мөнгөн гүйлгээ

| № | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ | Тоо | Дүн               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1 | Байршуулах гүйлгээ                                                                       | 133 | 100,084,883,221.2 |
| 2 | Байршуулсан гүйлгээ                                                                      | 133 | 100,084,883,221.2 |
| 3 | Байршуулаагүй гүйлгээ                                                                    | 0   | 0                 |
| 4 | Илүү байршуулсан гүйлгээ                                                                 | 0   | 0                 |

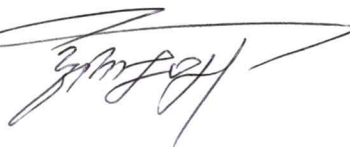
Хүснэгт 3. Зарлагын мөнгөн гүйлгээ

| № | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ | Тоо | Дүн              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 1 | Байршуулах гүйлгээ                                                                        | 307 | 68,941,550,377.9 |
| 2 | Байршуулсан гүйлгээ                                                                       | 307 | 68,941,550,377.9 |
| 3 | Байршуулаагүй гүйлгээ                                                                     | 0   | 0                |
| 4 | Илүү байршуулсан гүйлгээ                                                                  | 0   | 0                |

- “Эрдэнэс критикал минералс” ТӨҮГ-ын шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан тайлан мэдээг хянан үзээд, 97%-ийн хэрэгжилттэй байна.
- Оруулах шаардлагатай мэдээлэл хууль, журмын дагуу иж бүрэн ордог хэвшил болсон сайн талтай байна.

Хянасан:

Дотоод хяналт, мониторингийн  
хэлтсийн дарга



Л.Ганзориг

Боловсруулсан:

Дотоод хяналт, мониторингийн хэлтсийн  
ахлах мэргэжилтэн



Б.Балжинням

Танилцсан:

Ерөнхий нягтлан бодогч

Д.Энхцэцэг

Худалдан авалт, борлуулалтын  
хэлтсийн дарга

Дэ.Батжаргал

Захиргаа, аж ахуйн хэлтсийн дарга

Ч.Чинбат



## Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, үнэлгээний тайлан

2026.II улирал

| “Эрдэнэс критикал минералс” ТӨҮГ            |                |                                                                                                                                                                                                        | 2026.04 сар             |                          |                   | 2026.05 сар             |                          |                   | 2026.06 сар             |                          |      | Тайлбар                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| №                                           | Тайлангийн нэр | Хугацаанд аа эсэх                                                                                                                                                                                      | Үнэн зөв, иж бүрэн эсэх | Үнэлгээ                  | Хугацаанд аа 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                    | Тийм                     | 100% | Батлагдсан төсвийг сар бүр өссөн дүнгээр тайлагнасан.                                      |
|                                             | 1.6            | Санхүүгийн тайлан                                                                                                                                                                                      | Тийм                    | Тийм                     | 100%              |                         |                          |                   |                         |                          |      | 2025 оны шилэн дансны мэдээлэл                                                             |
|                                             | 1.8            | Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан                                                                                                                                                                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл         | -                 |                         |                          |                   |                         |                          |      |                                                                                            |
|                                             | 1.10           | Хандив, тусламжийн орлого                                                                                                                                                                              | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл         | -                 |                         |                          |                   |                         |                          |      |                                                                                            |
|                                             | 1.11           | Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт                                                                                                                                                              | Тийм                    | Тийм                     | 100%              |                         |                          |                   |                         |                          |      |                                                                                            |
|                                             | 1.12           | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ                                                                                                               | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100% | Дансны хуулга, мөнгөн хөрөнгийн журналаас 5сая-с дээш гүйлгээг авч тулган баталгаажуулав.  |
|                                             | 1.13           | Тухайн жилийн зорилтот түвшинд орсон нэмэлт, өөрчлөлт                                                                                                                                                  | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -    | Өөрчлөлт ороогүй.                                                                          |
|                                             | 1.14           | Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ                                                                                                              | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100% | Дансны хуулга, мөнгөн хөрөнгийн журналаас 5 сая-с дээш гүйлгээг авч тулган баталгаажуулав. |
| 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% | Баримтыг тулган баталгаажуулав.                                                            |
|                                             | 2.5            | Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл                                                                                                                    | Үгүй                    | Тийм                     | 70%               | Тийм                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Тийм                     | 100% | Баримтыг тулган баталгаажуулав.                                                            |
|                                             | 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% | Тухай бүрд нь оруулдаг.                                                                    |
| 3.Бусад                                     | 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 | -                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -    |                                                                                            |
|                                             | 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                    | Тийм                     | 100%              | Үгүй                    | Тийм                     | 70%               | Үгүй                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | 70%  |                                                                                            |
|                                             | 3.5            | Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт                                                                    | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -    |                                                                                            |
|                                             | 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                    | Тийм                     | 100%              | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -    |                                                                                            |
|                                             | 3.8            | Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл                                                                                                                            | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -                 | Тийм                    | Оруулах мэдээлэл байхгүй | -    |                                                                                            |

ШД-нд Байршуулах мэдээллийн тоо 43  
Хугацаа хоцорсон 3  
Үнэн зөв, иж бүрэн бус 0  
Байршуулаагүй 0  
2025.II улирлын үнэлгээ 97%

Хянасан:

Дотоод хяналт, мониторингийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Дотоод хяналт, мониторингийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Л.Ганзориг

Б.Балжинням