

Огноо	Утга
2018/01/05	Бэлэн мөнгө авав
2018/01/05	Бэлэн мөнгө авав
2018/01/12	Орлого хийв
2018/01/15	Орлого хийв
2018/01/16	2 вагон нүүрсний төлбөр
2018/01/18	Хүлээн авалтын зардлын урьдчилгаа 50%
2018/01/19	Тээврийн хөлсийг урьдчилан хийв
2018/01/22	Зүтгүүрийн түлш 20,23тн
2018/01/24	12-р сарын цахилгааны төлбөр / төмөртэй өртөө/
2018/01/24	ХХАГ179087/18 тоот гэрээний дагуух төлбөр
2018/01/25	1-р сарын оффисийн түрээс
2018/01/25	Хугацаа дуусч хүү тооцов
2018/01/26	Данс хоорондын шилжүүлэг
2018/01/26	Данс хоорондын шилжүүлэг
2018/01/26	Данс хоорондын шилжүүлэг
2018/01/26	Данс хоорондын шилжүүлэг
2018/01/26	Касс орлого авав
2018/01/26	Касс орлого авав
2018/01/26	Хүлээн авалтын зардлын үлдэгдэл 50% /төсвийн хүрээнд/
2018/01/29	Олон улсын зөвөлгөөний зардалд зориулсан төлбөр хийв
2018/01/30	Хагас вагоны 1-р сарын түрээс болон 2 сарын түрээсийн урьдчилан хийв
2018/02/02	Дархан төмөрлөгийн үйлвэрээс тээврийн хөлс хийв
2018/02/06	Төмөр замын балластын харуул хамгаалалтын төлбөр
2018/02/06	Харуул хамгаалалтын төлбөр 1-р сар
2018/02/07	Гэнэтийн ослын даатгалын гэрээний хураамж
2018/02/09	хүнсний материалын мөнгө шилжүүлэв
2018/02/20	1-р сарын Төмөртэй өртөөний цахилгааны төлбөр
2018/02/22	Графикийн дагуух цахилгаан хөдөлгүүрийн төлбөр
2018/02/25	Хугацаа дуусч хүү оров
2018/02/26	12-р сарын 105 хагас вагоны түрээс хийв
2018/02/27	Данс хоорондын шилжүүлэг
2018/02/27	Данс хоорондын шилжүүлэг
2018/02/27	Төмөртэй өртөөний хүнсний материалын мөнгө шилжүүлэв
2018/02/28	12-р сарын зүтгүүрийн түрээсийн орлого хийв
2018/02/28	40ш хагас вагоны 1,2-р сарын түрээсийн төлбөр хийв
2018/02/28	Төмөртэй өртөөнд 27050л түлшний төлбөр
2018/03/02	2-р сарын харуул хамгаалалтын төлбөр
2018/03/05	2-р сарын цахилгааны төлбөр
2018/03/05	Зүтгүүрийн түлш 20230л
2018/03/06	Гэрээ дуусаж хүү тооцов
2018/03/07	Оффисийн төлбөрийн урьдчилгаа
2018/03/07	Хугацаа дуусч хүү тооцов
2018/03/09	40ш хагас вагоны түрээс хийв
2018/03/09	Ганхүдэр орд-с мөнгө хийв
2018/03/09	Оффисийн төлбөрийн урьдчилгаа

2018/03/09	Оффисийн төлбөрийн урьдчилгаа
2018/03/12	Төмөртэй өртөөний ажилчидын хүнсний материал мөнгө
2018/03/14	Ган хүдэр орлого хийв
2018/03/15	УИС төлбөр 2018 он
2018/03/15	Касс бэлэн мөнгө авав
2018/03/15	Касс бэлэн мөнгө авав
2018/03/22	Гэрээний явц дундын төлбөр
2018/03/22	Зүтгүүрийн түлш
2018/03/23	12,01-р сарын вагоны түрээс төлбөр хийв
2018/03/26	ШАЦ-1-ын түрээсийн төлбөр 12,1,3 сар
2018/03/26	Гэрээний үлдэгдэл 70хувь
2018/03/27	3-сарын оффисийн түрээс болон 1-р улиралын граж
2018/03/27	Касс бэлэн мөнгө авав
2018/03/27	Касс бэлэн мөнгө авав
2018/03/27	Төмөртэй өртөөний хүнсний материалын мөнгө шилжүүлэв
2018/03/28	2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын төлбөр
2018/03/28	4-р сарын 105 хагас вагоны түрээсийн орлого бүртгэв
2018/03/28	Банк хоорондын гүйлгээ
2018/03/28	Банк хоорондын гүйлгээ
2018/03/30	Гурван шовх -с мөнгө хийв
2018/03/31	Түрээсийн төлбөр 2-р сар
2018/03/31	Хүү тооцов

Дебет төгрөг	Кредит төгрөг	Харилцагч
5,000,000.00	0.00	МТЗ
0.00	5,000,000.00	МТЗ
20,000,000.00	0.00	Буман Олз ХХК
20,000,000.00	0.00	"Башинь төмөр зам" ХХК
0.00	5,056,700.00	БАГАНУУР ХК
0.00	15,300,000.00	Корпорейт Конвейшн Центр ХХК
420,525,000.00	0.00	БиСиЭйч Минерал ХХК
0.00	37,425,500.00	Ник ХХК Дархан НХСалбар
0.00	6,703,556.00	Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК
0.00	34,812,450.00	Гэтженероус ХХК
0.00	31,000,000.00	Булнайн-Ар ХХК
491,342,465.79	0.00	МТЗ
0.00	3,000,000,000.00	Монголын төмөр зам ТӨХК
3,000,000,000.00	0.00	Монголын төмөр зам ТӨХК
0.00	491,342,465.79	МТЗ
491,342,465.79	0.00	МТЗ
0.00	5,000,000.00	МТЗ
5,000,000.00	0.00	МТЗ
0.00	15,300,000.00	Корпорейт Конвейшн Центр ХХК
10,000,000.00	0.00	Буман Олз ХХК
150,000,000.00	0.00	Биг Могоул Коул энд Энержи ХХК
\$ 4,613,209,931.58	\$ 3,646,940,671.79	
35,443,194.10	0.00	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК
0.00	9,021,200.00	Эсто Групп ХХК
0.00	18,366,250.00	Мэргэн зэв ХХК
0.00	6,048,000.00	Монгол даатгал ХК
0.00	5,166,300.00	Мөнх-Эрдэнэ Мөнхтөр
0.00	11,543,784.00	Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК
0.00	34,812,450.00	Гэтженероус ХХК
26,687,247.88	0.00	УБхотын банк
147,918,000.00	0.00	БиСиЭйч Минерал ХХК
0.00	305,000,000.00	МТЗ
305,000,000.00	0.00	МТЗ
0.00	5,561,500.00	Мөнх-Эрдэнэ Мөнхтөр
168,677,618.00	0.00	УБТЗам ХНН
74,752,200.00	0.00	ЖинТайХэ
0.00	50,313,000.00	Зууннайман ойл ХХК
0.00	18,366,250.00	Мэргэн зэв ХХК
0.00	7,629,877.00	Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК
0.00	37,526,650.00	НИК ХХК
19,801,777.16	0.00	УБхотын банк
0.00	700,000,000.00	Волднэт ХХК
5,790,175.81	0.00	УБ хотын банк
63,240,000.00	0.00	ЖинТайХэ
7,500,000.00	0.00	Ганхүдэр орд ХХК
0.00	500,000,000.00	Волднэт ХХК

0.00	100,000,000.00	Волднэт ХХК
0.00	5,371,400.00	Мөнх-Эрдэнэ Мөнхтөр
11,780,650.00	0.00	Ганхүдэр орд ХХК
0.00	30,426,600.00	UIC
9,000,000.00	0.00	МТЗ
0.00	9,000,000.00	МТЗ
0.00	34,812,450.00	Гэтженероус ХХК
0.00	37,255,800.00	Ник ХХК Дархан НХСалбар
92,375,000.00	0.00	УБТЗам ХНН
243,000,000.00	0.00	МЗХНН УБТЗ ХНН ЗУШААнги
0.00	11,305,000.00	АР ДИ СИ ЭС ХХК
0.00	36,400,000.00	Булнайн-Ар ХХК
5,000,000.00	0.00	МТЗ
0.00	5,000,000.00	МТЗ
0.00	5,495,100.00	Мөнх-Эрдэнэ Мөнхтөр
0.00	20,000,000.00	Үндэсний аудитын газар
140,175,000.00	0.00	БиСиЭйч Минерал ХХК
0.00	200,000,000.00	Монголын төмөр зам ТӨХК
200,000,000.00	0.00	Монголын төмөр зам ТӨХК
7,350,000.00	0.00	Гурваншовх ХХК
0.00	31,000,000.00	Булнайн-Ар ХХК
22,183,109.26	0.00	УБ хотын банк