



GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Банкны үлдэгдэл баталгаажуулах процесс

BANK RECONCILIATION PROCESS (UM_FICO_150)

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1


MODIFICATION RECORD

Reversion	Author	Date	Approver
V1.0	Г.Ганзаяа	30-12-2023	
V1.1	О.Үүрийнтуяа, Б.Нямгэрэл	30-01-2025	


APPROVAL

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Модуль Менежер	Г.Ганзаяа	
Сайжруулалт оруулсан:	Модуль Менежер	О.Үүрийнтуяа, Б.Нямгэрэл	
Шалгасан:	СХХ-н дарга	О.Нансалмаа	
	БХ-н дарга	С.Лхамсүрэн	
Хянасан:	МТГ-н захирал	Б. Эрдэнэ	

CONTENTS

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

MODIFICATION RECORD.....	2
APPROVAL.....	2
1 FICO_150_BANK RECONCILIATION PROCESS.....	4
1.1 Post document F-02	4
1.2 Display document FB03	13
1.3 SAP menu-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд	14

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

1 FICO_150_BANK RECONCILIATION PROCESS

Энэхүү баримт бичигт Говь ХК-ний банкны хуулгаарх үлдэгдэл, болон бүртгэл дээрх харилцах дансдын эцсийн үлдэгдлийг тохируулах процессыг тодорхойлсон болно

Банкны үлдэгдэл баталгаажуулах процесстэй холбоотойгоор мөнгөн хөрөнгийн нягтлан бодогч банкны хуулга /орлого, зардлын жагсаалт/ бэлтгэн SAP систем дээр бүртгэсэн бүртгэлээ тулган баталгаажуулан дутуу бол post document -ээ үүсгэх, илүү байвал reverse хийнэ.

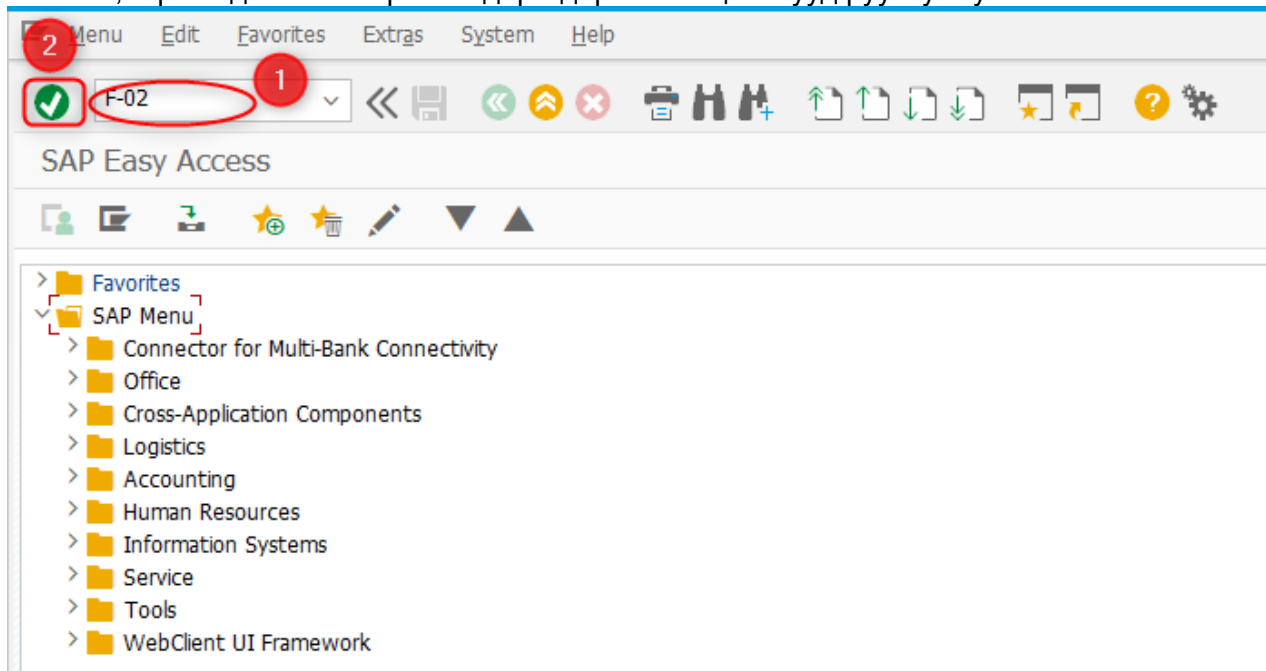
1.1 Post document F-02

Нягтлан бодогч нар өмнөх алхмаас park document-ээ хадгалснаар document number үүсэж гарч ирэх ба энэ дугаараа холбоотой ахлах нягтлан бодогчдоо илгээх, юм уу мэдэгдсэнээр ахлах нягтлан бодогч холбоотой бичилтийг шалгаад post document үүсгэх алхмыг энд ойлгоно.

F-02 – энэ ткод нь ерөнхий журналын бичилтийг шууд хийх боломжтой бөгөөд манай компаний хувьд ахлах түвшний хүн энэ ткодыг түлхүү ашиглана.


Алхам 1: SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд F-02 оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой ба 1-р тэмдэглэгээний дагуу "Enter" дарж дараагийн цонх руу

шилжих, 2-р тэмдэглэгээгээр  дарж дараагийн цонхнууд руу тус тус шилжих болно.



Алхам 2:

Үүний дараа дараах зураг дээрх "Enter G/L Accounting Posting: Header Data" нэртэй цонх гарч ирнэ.

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter G/L Account Posting: Header Data

Held Document Account Assignment Model Fast Entry Post with Reference Editing Options

Document Date Type SA Company Code 8000
Posting Date 12.12.2023 Period 12 Currency/Rate MNT

Document Number Translatn Date
Reference Cross-CC Number
Doc.Header Text
Trading Part.BA

First Line Item

PstKy 40 Account SGL Ind TType

Алхам 3: Анхан шатны бичиг баримтын огноо бөглөнө.

Алхам 4: Doc.Type хэсгээс тухайн хийгдэг ажил гүйлгээний утгаас хамаарч ямар журналтай холбоотой бичилт хийх утгаасаа хамаарч сонголтоо хийнэ. Жишээ нь дээр ерөнхий журналтай холбоотой зээлийн бичилтийг бичих гэж байгаа тул SA сонгов.

Алхам 5: Компаний кодоо бичнэ.

Алхам 6: Тухайн сараа бичнэ.

Алхам 7: SAP систем дээр бүх утга дээр MNT бичнэ.

Алхам 8: Гүйлгээний утгаа гараас бичнэ.

Алхам 9: Posting key type -аас сонгоод утгаа бичнэ. Тэмдэглэл хэсгээс тодруулан харна уу.

Алхам 10: Холбоотой дансны мэдээллийг бөглөөд Enter дарна.

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter G/L Account Posting: Header Data

Held Document Account Assignment Model Fast Entry Post with Reference Editing Options

Document Date 12.12.2023 Type SA Company Code 8000
Posting Date 12.12.2023 Period 12 Currency/Rate MNT

Document Number
Reference
Doc.Header Text 150 PROCESS test
Trading Part.BA

Translatn Date
Cross-CC Number

First Line Item
PstKy 40 Account 7121000001 L Ind TType

Алхам 11: Үнийн дүнгээс гараас оруулна эсвэл *enter дарж оруулах боломжтой.

Алхам 12: SAP систем дээр мөнгөн хөрөнгийн данс сонгож оруулсан бол заавал reason code-ийг заавал бөглөж оруулна. Энэ нь мөнгөн урсгалын код юм.

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter G/L Account Document: Correct G/L account item

More Data Account Assignment Model Fast Entry Taxes

G/L account 1100010101 Cash in bank-TDB MNT 499001867
Company code 8000 GOBI JSC

Item 2 / Credit entry / 50 / Addit.Details
Amount 20,000,000.00 MNT
Amount in LC 20,000,000.00 MNT
Grp cur./GpVal 20,000,000.00 MNT
Grp cur./PrcVal 20,000,000.00 MNT

Negative Postg
Reason Code 12

Next line item
PstKy Account SGL Ind TType New Co.Code


Reason Code (3) 188 Entries found

Restrictions

Rcd Short Text
A01 Sales revenue
A02 Unearned revenue
A03 Collection of AR
A04 Collection of AR-oth
A05 Interest from GC
A06 Other interest income
A07 Rent income from GC
A08 Other rental income
A09 Other income

GOBI	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1



Үүний дараагаар товчийг дарж системээс зүүн доод буланд document number автоматаар үүсэх болно.  Document 600000219 was posted in company code 8000

Тэмдэглэл:

SAP системийн үндсэн цонхноос Ткод оруулснаар гарч ирэх цонхны бүтцийг ойлгох шаардлага гарч ирнэ.

SAP Системийн хувьд **Header data** /толгой хэсгийн ерөнхий мэдээлэл/ болон **line item 1,2** /дт, кт утгаа сонгон оруулснаар/ гэсэн хэсгүүдтэй ба үүнээс ерөнхий журналын бичилтийг хийнэ.

A- 40 буюу дебет бичилтийг, **B-** 50 дээр кредит бичилтүүдийг сонгоно.

Document date /анхан шатны баримтын огноо/ болон Posting date /ажил гүйлгээг хийх огноо буюу тухайн огноо шууд GL рүү нөлөөлнө./ нь хоорондоо ижил болон өөр өөр байж болдог.

GL Document Structure F-02

Header data

Enter G/L Account Posting: Header Data

Held Document Account Assignment Model Fast Entry Post with Reference Editing Options

Document Date	01.11.2023	Type	SA	Company Code	8000
Posting Date	10.11.2023	Period	11	Currency/Rate	MNT

Document Number _____ Translatn Date _____
Reference _____ Cross-CC Number _____
Doc.Header Text _____
Trading Part.BA _____

Line item 1

Enter G/L Account Document: Add G/L account item

More Data Account Assignment Model Fast Entry Taxes

G/L Account 1100040101 Cash in bank-Khaan MNT 5022306776
Company Code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Debit entry 40
Amount 1 MNT
Profit Center 800001
Assignment _____
Text _____

Next _____
PstKey _____
GL account 7300000001 ITType 7012000001

SAP Logon 770 Enter G/L Account Posting: He...

Line item 2

Enter G/L Account Document: Add G/L account item

More Data Account Assignment Model Fast Entry Taxes

G/L Account 7300000001 Expense related get loan from bank
Company Code 8000 GOBI JSC

Item 2 / Credit entry 50
Amount 1,000 MNT
Tax Code _____


Business Area _____
Cost Center _____
Sales Order _____
WBS Element _____
Cost Object _____
Purchasing Org. _____

Trdy Part.BA 1001010101
1,000,000

Document types / Документийн төрөл

Нягтлан бодох бүртгэлийн баримтуудыг ангилахдаа документийн төрлийг ашиглана, документийн төрлийг тухайн баримтын толгой хэсэгт зааж өгнө. Гүйлгээ постлоход ашиглах документийн төрлүүдийг дор хүснэгтээр оруулав. Документийн төрөл нь ажил гүйлгээг постлохдоо тэдгээрийг төрлөөр нь ялгахад ашигладаг түлхүүр код гэсэн үг. Документийн төрлийг тухайн баримтын толгой хэсэгт оруулж өгөх бөгөөд тухайн баримтын бүх хэсэгт хамаатай байна. Баримтын мөр тус бүр дээр документийн төрөл харагддаг болохоор баримтын аль ч хэсгээс тухайн ажил гүйлгээний төрлийг мэдэх боломжтой. Түүнчлэн документийн төрлийг **үнэлгээний** зорилгоор ашигладаг.

Документийн төрөл	Системийн нэршил	Хэрэглэх заавар
AA	Asset posting / Үндсэн хөрөнгө постлох	Үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой гүйлгээ. Үндсэн хөрөнгө худалдан авах , данснаас хасах болон үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой бусад гүйлгээ

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

AF	Deprecation posting / Элэгдэл постлох	Хөрөнгийн модулиас AFAB Ткодоор элэгдлийг уншуулж, автоматаар пост хийгдэх
CO	Secondary cost / Хоёрдогч өртөг	
DR	Customer Invoice / Харилцагчийн нэхэмжлэх	Харилцагч руу нэхэмжлэх үүсгэх
DZ	Customer payment / Харилцагчийн төлбөр	Харилцагчаас төлбөр хүлээн авах
KR	Supplier Invoice / Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх	Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх постлох
PR	Price change / Үнийн өөрчлөлт	Логистик модулиудаас эхтэйгээр цогц системийн тусламжтай автоматаар үүснэ. Материалын үнийн мэдээллийн дагуу өртгийн залруулга хийдэг баримт
RE	Invoice-gross / Нэхэмжлэх	Логистик модулиудаас эхтэйгээр цогц системийн тусламжтай автоматаар үүснэ. Худалдан авалтын нэхэмжлэхийг батлах үед бүртгэлийн баримт автоматаар үүснэ
RV	Billing document / Биллингийн баримт	Логистик модулиудаас эхтэйгээр цогц системийн тусламжтай автоматаар үүснэ. Борлуулалтын нэхэмжлэхээс үүсдэг бүртгэлийн баримт.
SA	G/L account / ЕД данс	ЕД-ын дансд руу журнал бичилт хийх
UE	Data transfer / Өгөгдөл оруулах	SAP системийг анх ашиглаж эхлэх үед өгөгдлийг импортоор оруулахад энэ төрлийг ашиглана
WE	Goods receipt / Барааны орлого	Логистик модулиудаас эхтэйгээр цогц системийн тусламжтай автоматаар үүснэ. Худалдан авсан барааг агуулахад орлогод авах үед үүсдэг баримт

A-Asset

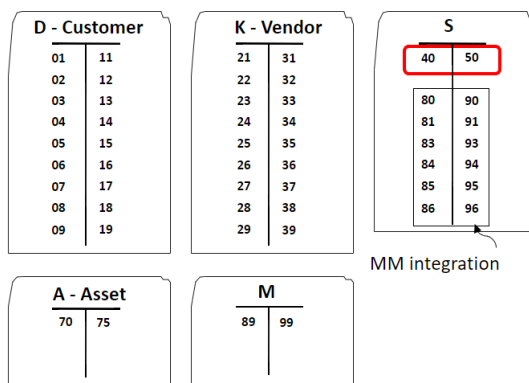
D-Customer

K-Vendor


S-Generel ledger гэх мэт

1. Posting keys / Пост хийх код

Posting key types



Пост хийх үед журнал бичилтийн мөр тус бүр ямар дансанд руу хэрхэн бүртгэгдэхийг posting keys буюу пост хийх кодоор зохицуулна. Энэ нь үсэг тооноос бүрдсэн 2 оронтой код байна.

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

Posting key буюу Пост хийх кодоор:

- Дансны төрөл
- Дебит/Кредит талын аль руу пост хийх
- Гүйлгээ оруулах дэлгэцийн загварыг тодорхойлно.

Говь ХК нь дараах постлогч кодуудыг ашиглана:

Posting key/ Пост хийх код	Тайлбар
01	Customer debit – Invoice / Харилцагчийн тооцооны дебит - Нэхэмжлэх
11	Customer credit memo / Харилцагчийн тооцооны кредит – кредит мемо
21	Invoice debit Vendor / Нийлүүлэгчийн тооцоо - Нэхэмжлэхийн дебит
31	Invoice credit Vendor / Нийлүүлэгчийн тооцоо - Нэхэмжлэхийн кредит
40	G/L debit / ЕД-н дансны дебит
50	G/L credit / ЕД-н дансны кредит
70	Debit Asset entry / Үндсэн хөрөнгийн бичилтийн дебит
75	Credit Asset entry / Үндсэн хөрөнгийн бичилтийн кредит


гэх мэт

Журнал бичилт дээр заавал дагаж хийгдэх үйлдэл нь зардлын дансыг сонговол заавал cost center-ийг сонгодог бол харилцахтай холбоотой данс сонгосон бол **Reason code** -ийг мөн заавал сонгодог.


Reason code	Reason description	Орчуулга
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Cash received from operating activities		
A01	Sales revenue	Борлуулалтын орлого
A02	Unearned revenue	Урьдчилж орсон орлого
A03	Collection of receivables	Авлага цугларалт
A04	Collection of receivables - other	Авлага цугларалт - бусад
Interest income		
A05	Interest income received from Group companies	Группийн компаниас авсан хүүгийн орлого
A06	Other interest income	Бусад хүүгийн орлого
Rental income		
A07	Rental income received from Group companies	Группийн компаниас авсан түрээсийн орлого
A08	Other rental income	Бусад түрээсийн орлого
A09	Other income	
Cash paid for operating activities		
Payments to suppliers		
B01	Payments to domestic suppliers	Дотоод бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр
B02	Payments to foreign suppliers	Гадаад бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр
B03	Other payments	Бусад төлбөр

гэх мэт


Reason code Одоо манай компанид мөрдөгдөж байгаа мөнгөн урсгалын кодын жагсаалт

	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1


Reason code	Cash received from operating activities	Орчуулга
A01	Sales revenue	Борлуулалтын орлого
A02	Unearned revenue	Урьдчилж орсон орлого
A03	Collection of receivables	Авлага цугларалт
A04	Collection of receivables - other	Авлага цугларалт 0 бусад
A05	Interest income received from Group companies	Группийн компаниас авсан хүүгийн орлого
A06	Other interest income	Бусад хүүгийн орлого
A07	Rental income received from Group companies	Группийн компаниас авсан түрээсийн орлого
A08	Other rental income	Бусад түрээсийн орлого
A09	Other income	Бусад орлого
B01	Payments to domestic suppliers	Дотоод бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр
B02	Payments to foreign suppliers	Гадаад бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр
B03	Other payments	Бусад төлбөр
B04	Salary, meal and transportation allowances, coupons paid to employees	Ажилчдын цалин хөлс, хоол унаа хөнгөлөлт, купон
B05	Bonus and insentives paid to employees	Ажилчдын шагнал, урамшууллын зардал
B06	Benefits paid from employer as required by law	Хуулийн дагуу аж ахуй нэгжээс төлсөн тэтгэмж
B07	Tax, fees and charges paid	Албан татвар, төлбөр, хураамж, шимтгэлийн зардал
B08	Business trip expense	Томилолтын зардал
B09	Stationary expense	Бичиг хэргийн зардал
B10	Postal and communications expense	Шуудан холбооны зардал
B11	Professional fee	Мэргэжлийн үйлчилгээ
B12	Employee training, orientation, meeting and workshops	Ажилчдын сургалт, заавар, чиглүүлэг, хурал, уулзалт
B13	Insurance expense	Даатгалын зардал
B14	Utilities	Ашиглалтын зардал
B15	Repair and maintenance expense	Засварын зардал
B16	Rental expenses paid to group companies	Групп компанийн түрээсийн зардал
B17	Other rental expenses	Бусад түрээсийн зардал
B18	Cleaning, security and supplies	Цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, харуул хамгаалалтын зардал, дотоод хэрэгцээ
B19	Transportation expense	Тээврийн зардал
B20	Fuel expense	Шатахууны зардал
B21	Advertising expense	Зар сурталчилгааны зардал
B22	Safety expenses	Хөдөлмөр хамгаалал
B23	Low value consumables	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
B24	Outsourcing fees and payments	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр
B25	Management and franchising fee	Менежмент, франчайзын төлбөр
B26	Business meeting expenses	Бизнес уулзалт
B27	Employee motivation activities, holidays, workplace competition and contests expense	Ажилчдыг идэвхжүүлэх болон баяр ёслол, уралдаан тэмцээний зардал
B28	Gifts and souvenirs	Бэлэг дурсгал
B29	Customer bonus expenses	Харилцагчийн урамшуулал
B30	Marketing and promotion expenses	Маркетинг, идэвхиүүлэлттэй холбоотой зардал
B31	Marketing and research expenses	Маркетинг, судалгааны зардал
B32	Warranty expense	Баталгаат засварын нөөц
B33	Agent fees	Зуучлалын төлбөр
B34	Bidding expenses	Тендерийн зардал
B35	Samples analysis expenses	Дээж шинжилгээтэй холбоотой зардал
B36	Other operating expenses	Бусад үйл ажиллагааны зардалд
B37	Late payment charges and penalties	Алд анги, торгуулийн зарлага
B38	Donations and charitable contributions	Хандив тусламжийн зарлага
B39	Loss on contingent liabilities	Болзошгүй өр төлбөрөөс үүссэн гарз
B40	Loss on asset retirement and removal	Үндсэн хөрөнгө акталж устгасны зардал
B41	Occupational accident expense	Үйлдвэрлэлийн ослын зардал
B42	Auxiliary expenses	Туслах үйлдвэрлэл үйлчилгээний зардал
B43	Other non-operating expenses	Бусад үйл ажиллагааны бус зардалд
B44	CIT Corporate income tax	ААНБОАТ
B45	CIT Dividends income tax	ААНБОАТ Ногдол ашиг төлж байгаа албан татвар
B46	PIT personal income tax	ХХОАТ
B47	PIT personal income tax - withheld	ХХОАТ дундын суутган
B48	VAT paid	НӨАТ албан татварт төлсөн мөнгө
B49	VAT paid to customs	НӨАТ гаальд төлсөн мөнгө
B50	Social and health insurance payments	Эрүүл мэнд НДШ-д төлсөн мөнгө

	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

B51	Excise tax	Онцгой татвар
B52	Immovable property tax	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар
B53	Vehicle tax	АТБӨЯХ-ийн албан татвар
B54	Other taxes	Бусад татвар
B55	Customs duties paid	Гаалийн татварт төлсөн мөнгө
B56	Financing related costs paid	Санхүүжилт авахтай холбоотой гарах зардал
B57	Interests paid on long and short term loans	Урт богино хугацаат зээлийн хүүгийн зардал
B58	Line of credit expenses	Зээлийн шугамын хүүгийн зардал
B59	LC and bank guarantee fees	Аккредитив, баталгааны шимтгэлийн зардал
B60	Other interest expenses	Бусад хүүгийн зардал
B61	Interest expenses paid to Group companies / Intercompany interest expenses	Группийн компанид төлсөн хүүгийн зардал
B62	Other cash payments	Бусад мөнгөөр төлсөн зардал
B63	Internal transactions Dr(-)/Cr(+)	Дотоод гүйлгээ Дт(-)/Кт(+)
B64	Exchange gain/loss on interest payments (realized)	Валютын ханшийн зөрүү (Хүүгийн төлбөрөөс хэрэгжсэн)
C01	Proceeds from sale of fixed assets	Биет хөрөнгө худалдсаны орлого
C02	Proceeds from sale of intangible assets	Биет бус хөрөнгө худалдсаны орлого
C03	Proceeds from sale of projects	Төсөл борлуулсны орлого
C04	Proceeds from sale of investments	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого
C05	Dividends received	Хүлээж авсан ногдол ашиг
D01	Acquisition of land and land improvements	Газар, газрын сайжруулалт Худалдан авалт
D02	Acquisition of buildings	Барилга байгууламж Худалдан авалт
D03	Acquisition of machinery and equipments	Машин механизм Худалдан авалт
D04	Acquisition of vehicles	Тээврийн хэрэгсэл Худалдан авалт
D05	Acquisition of furniture and fixtures	Тавилга, эд хогшил Худалдан авалт
D06	Acquisition of computers	Компьютер Худалдан авалт
D07	Acquisition of lease property improvements	Түрээсийн сайжруулалт Худалдан авалт
D08	Acquisition of Asset under construction	Дуусаагүй барилга Худалдан авалт
D09	Acquisition of Equipments under installation	Суурилуулагдаж дуусаагүй тоног төхөөрөмж Худалдан авалт
D10	Acquisition of non-current assets held for sale	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө Худалдан авалт
D11	Acquisition of intangible assets	Биет бус хөрөнгө худалдаж авсны төлбөр
D12	Acquisition of goodwill	Гүүдвил Худалдан авалт
D13	Acquisition of biological assets	Биологийн хөрөнгө Худалдан авалт
D14	Acquisition of long term assets	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт Худалдан авалт
D15	Acquisition of other non-current assets	Эргэлтийн бус бусад хөрөнгө Худалдан авалт
E01	Financing shortfall	Дутагдал мөнгө
E02	Line of credit opened	Зээлийн шугам авсан
E03	Short term loan received	БХ-т зээл авсан
E04	Short term financial lease received	БХ санхүүгийн түрээс авсан
E05	Short term portion of long term loan received	УХ зээлийн богинод хамаарах хэсэг авсан
E06	Long term loan received	УХ зээл авсан
E07	Bond received	Бонд авсан
E08	Long term financial lease received	УХ санхүүгийн түрээс авсан
E09	Foreign exchange gains on loans	Зээлтэй холбоотой валютын ханшийн олз
E09	Repayment of loans granted to others	Зээлтэй холбоотой валютын ханшийн олз
F01	Line of credit payments	Зээлийн шугам төлсөн
F02	Repayment of short term loans	БХ-т зээл төлсөн
F03	Repayment of short term financial lease	БХ санхүүгийн түрээс төлсөн
F04	Short term portion of long term loan settled	УХ зээлийн богинод хамаарах хэсэг төлсөн
F05	Repayment of long term loans	УХ зээл төлсөн
F06	Repayment of bond	Бонд төлсөн
F07	Long term financial lease paid	УХ санхүүгийн түрээс төлсөн
F08	Foreign exchange loss on loans	Зээлтэй холбоотой валютын ханшийн гарз
F09	Loan granted to others	Бусдад олгосон зээл өгсөн
G01	Received from Tavan Bogd Trade LLC	Улаанбаатар гурил ХХК-с авсан
G02	Received from Tavan Bogd LLC	Таван Богд Менежмент ХХК-с авсан
G03	Received from Ulaanbaatar Flour LLC	Таван Богд Интернейшнл ХХК-с авсан
G04	Received from Tavan Bogd Management LLC	Таван Богд Фүүдс ХХК-с авсан
G05	Received from Tavan Bogd International LLC	Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК-с авсан
G06	Received from Tavan Bogd Foods LLC	Гоёо ХХК-с авсан
G07	Received from Tavan Bogd Foods Pizza LLC	Хаан палас ХХК-с авсан
G08	Received from Goyo LLC	Таван Богд Смарт Электроникс ХХК-с авсан
G09	Received from Khan Palace LLC	Жуулчин ХХК-с авсан
G10	Received from Tavan Bogd Smart Electronics LLC	Эйрлинк Монголиа ХХК-с авсан

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1


G11	Received from Juulchin LLC	Таван Богд Вашёку ХХК-с авсан
G12	Received from Air Link Mongolia LLC	Монгол Машин Концерн ХХК-с авсан
G13	Received from Tavan Bogd Washyoku LLC	Жуулчин Дюти Фрий ХК-с авсан
G14	Received from Mongol Machinery Concern LLC	Таван Богд Финанс ХХК-с авсан
G15	Received from Juulchin Duty Free LLC	Таван Богд Моторс ХХК-с авсан
G16	Received from Tavan Bogd Finance LLC	Эф Си Ай ХХК-с авсан
G17	Received from Tavan Bogd Motors LLC	Праймсофт ХХК-с авсан
G18	Received from FCI LLC	Сэргэлэн резорт ХХК-с авсан
G19	Received from PrimeSoft LLC	Файв Старс Ин Хархорин ХХК-с авсан
G20	Received from Sergelen Resort LLC	Эй Ти Эм Сервис Монголиа ХХК-с авсан
G21	Received from Five Stars In Khakhorin LLC	Таван Богд Кашмер ХХК-с авсан
G22	Received from ATM Service Mongolia LLC	Таван Богд Хот Пот ХХК-с авсан
G23	Received from Tavan Bogd Cashmere LLC	Глобал Логистик Сервис ХХК-с авсан
G24	Received from Tavan Bogd Hot Pot LLC	Таван Богд Автомотив ХХК-с авсан
G25	Received from Global Logistics Service LLC	Улаанбаатар Гурил Дархан ХХК-с авсан
G26	Received from Tavan Bogd Automotive LLC	Таван Богд Холдинг ХХК-с авсан
G27	Received from Ulaanbaatar Flour Darkhan LLC	Таван Богд Консалтинг ХХК-с авсан
G28	Received from Tavan Bogd Holding LLC	Говь ХК-с авсан
G29	Received from Tavan Bogd Consulting LLC	Хаан банк-с авсан
G30	Received from Gobi JSC	Саппортсервисес Монголиа ХХК-с авсан
G31	Received from KhanBank	Замайнсервисиз ХХК-с авсан
G32	Received from Support Services Mongolia LLC	Дижитал Агрегатор ХХК-с авсан
G33	Received from ZaMine Services LLC	Си Эн Ти Телестар-с авсан
G34	Received from Digital Aggregator LLC	Атар Өргөө ХК-с авсан
G35	Received from CNT Telestar LLC	Нэмж төлөгдсөн капитал авсан
G36	Received from Atar Urguu JSC	Эзэдрүү гарах мөнгөн гүйлгээ
G37	Received paid-in capital	Хоорондын тооцоогоор өгсөн мөнгө
H01	Paid to Tavan Bogd Trade LLC	Улаанбаатар гурил ХХК-д өгсөн
H02	Paid to Tavan Bogd LLC	Таван Богд Менежмент ХХК-д өгсөн
H03	Paid to Ulaanbaatar Flour LLC	Таван Богд Интернейшнл ХХК-д өгсөн
H04	Paid to Tavan Bogd Management LLC	Таван Богд Фүүдс ХХК-д өгсөн
H05	Paid to Tavan Bogd International LLC	Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК-д өгсөн
H06	Paid to Tavan Bogd Foods LLC	Гоёо ХХК-д өгсөн
H07	Paid to Tavan Bogd Foods Pizza LLC	Хаан палас ХХК-д өгсөн
H08	Paid to Goyo LLC	Таван Богд Смарт Электроникс ХХК-д өгсөн
H09	Paid to Khan Palace LLC	Жуулчин ХХК-д өгсөн
H10	Paid to Tavan Bogd Smart Electronics LLC	Эйрлинк Монголиа ХХК-д өгсөн
H11	Paid to Juulchin LLC	Таван Богд Вашёку ХХК-д өгсөн
H12	Paid to Air Link Mongolia LLC	Монгол Машин Концерн ХХК-д өгсөн
H13	Paid to Tavan Bogd Washyoku LLC	Жуулчин дюти фрий ХК-д өгсөн
H14	Paid to Mongol Machinery Concern LLC	Таван Богд Финанс ХХК-д өгсөн
H15	Paid to Juulchin Duty Free LLC	Таван Богд Моторс ХХК-д өгсөн
H16	Paid to Tavan Bogd Finance LLC	Эф си ай ХХК-д өгсөн
H17	Paid to Tavan Bogd Motors LLC	Праймсофт ХХК-д өгсөн
H18	Paid to FCI LLC	Сэргэлэн резорт ХХК-д өгсөн
H19	Paid to PrimeSoft LLC	Файв старс ин хархорин ХХК-д өгсөн
H20	Paid to Sergelen Resort LLC	Эй Ти Эм сервис Монголиа ХХК-д өгсөн
H21	Paid to Five Stars In Khakhorin LLC	Таван Богд Кашмер ХХК-д өгсөн
H22	Paid to ATM Service Mongolia LLC	Таван Богд Хот Пот ХХК-д өгсөн
H23	Paid to Tavan Bogd Cashmere LLC	Глобал Логистик Сервис ХХК-д өгсөн
H24	Paid to Tavan Bogd Hot Pot LLC	Таван Богд Автомотив ХХК-д өгсөн
H25	Paid to Global Logistics Service LLC	Улаанбаатар Гурил Дархан ХХК-д өгсөн
H26	Paid to Tavan Bogd Automotive LLC	Таван Богд Холдинг ХХК-д өгсөн
H27	Paid to Ulaanbaatar Flour Darkhan LLC	Таван Богд Консалтинг ХХК-д өгсөн
H28	Paid to Tavan Bogd Holding LLC	Говь ХК-д өгсөн
H29	Paid to Tavan Bogd Consulting LLC	Хаан банк-д өгсөн
H30	Paid to Gobi JSC	Саппортсервисес монголиа ХХК-д өгсөн
H31	Paid to KhanBank	Замайнсервисиз ХХК-д өгсөн
H32	Paid to Support Services Mongolia LLC	Дижитал агрегатор ХХК-д өгсөн
H33	Paid to ZaMine Services LLC	Си Эн Ти Телестар-д өгсөн
H34	Paid to Digital Aggregator LLC	Атар Өргөө ХК-д өгсөн
H35	Paid to CNT Telestar LLC	Төлсөн ногдол ашиг өгсөн
H36	Paid to Atar Urguu JSC	БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
H37	Dividends paid	Мөнгөний үлдэгдэлд тооцсон валютын ханшийн олз гарз
I01	Effect of exchange rates on cash and cash equivalents	Мөнгөний эхний үлдэгдэл

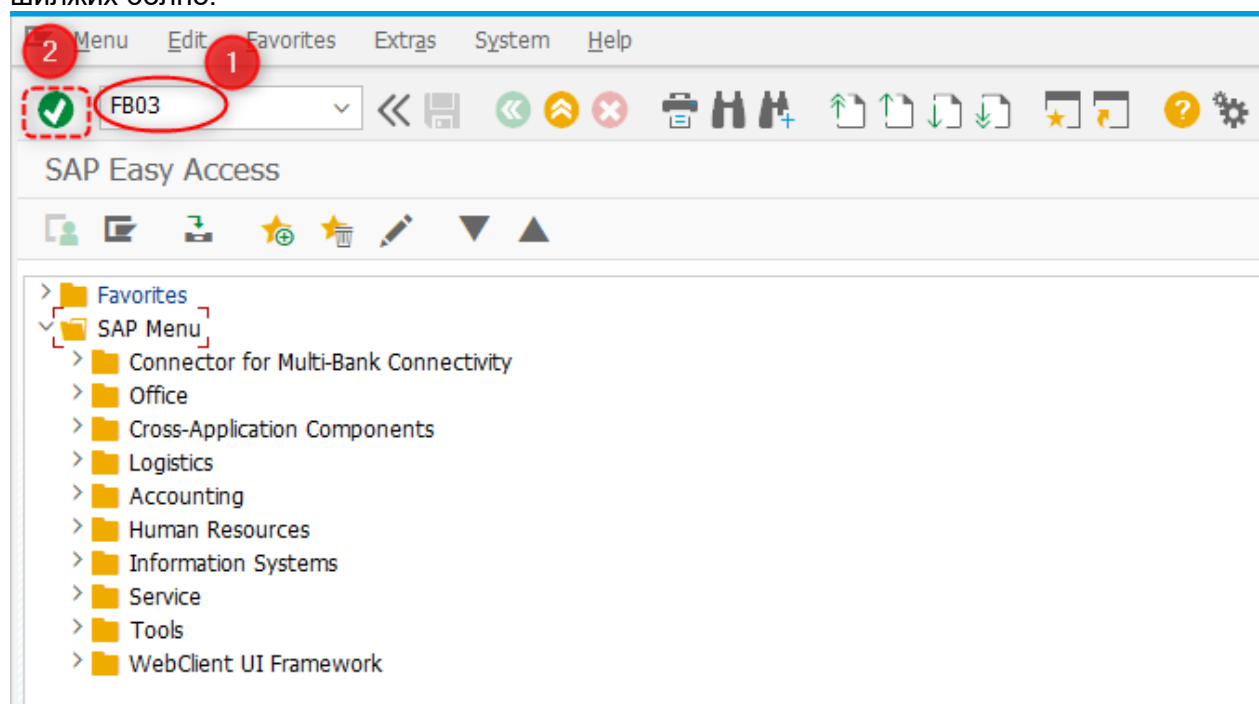
GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_150	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

1.2 Display document FB03

SAP систем дээр хийсэн бүх document-уудыг display хэсгээс харж болдгоороо бусад системээс онцлог.

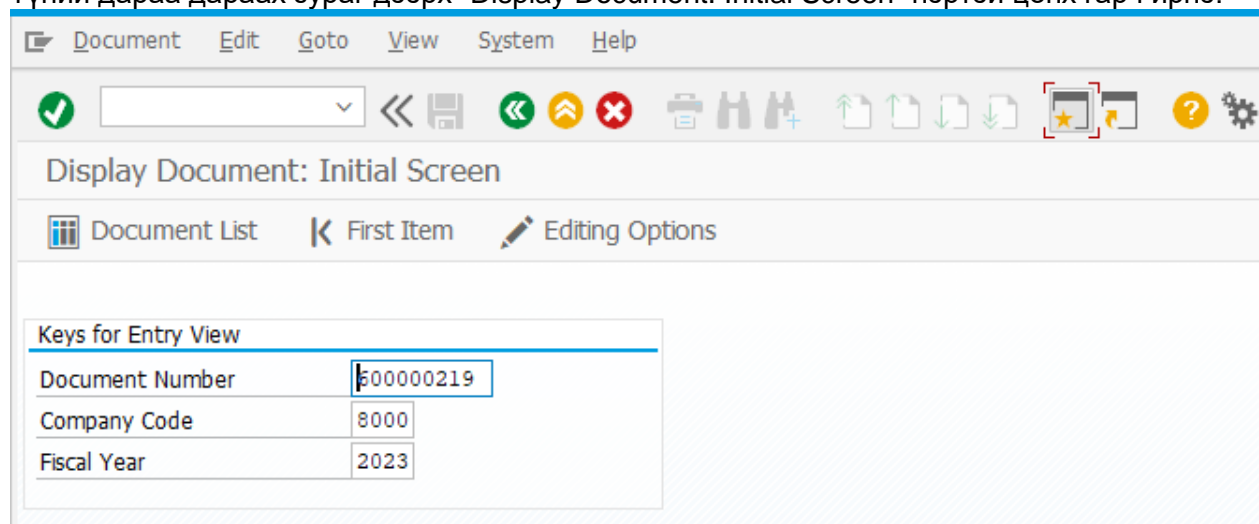
Алхам 1: SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд FB03 оруулаад 2 сонголтоор дараагийн алхмыг хийх боломжтой. 1-р тэмдэглэгээний дагуу "Enter" дарж

дараагийн цонх руу шилжих, 2-р тэмдэглэгээгээр  дарж дараагийн цонхнууд руу шилжих болно.

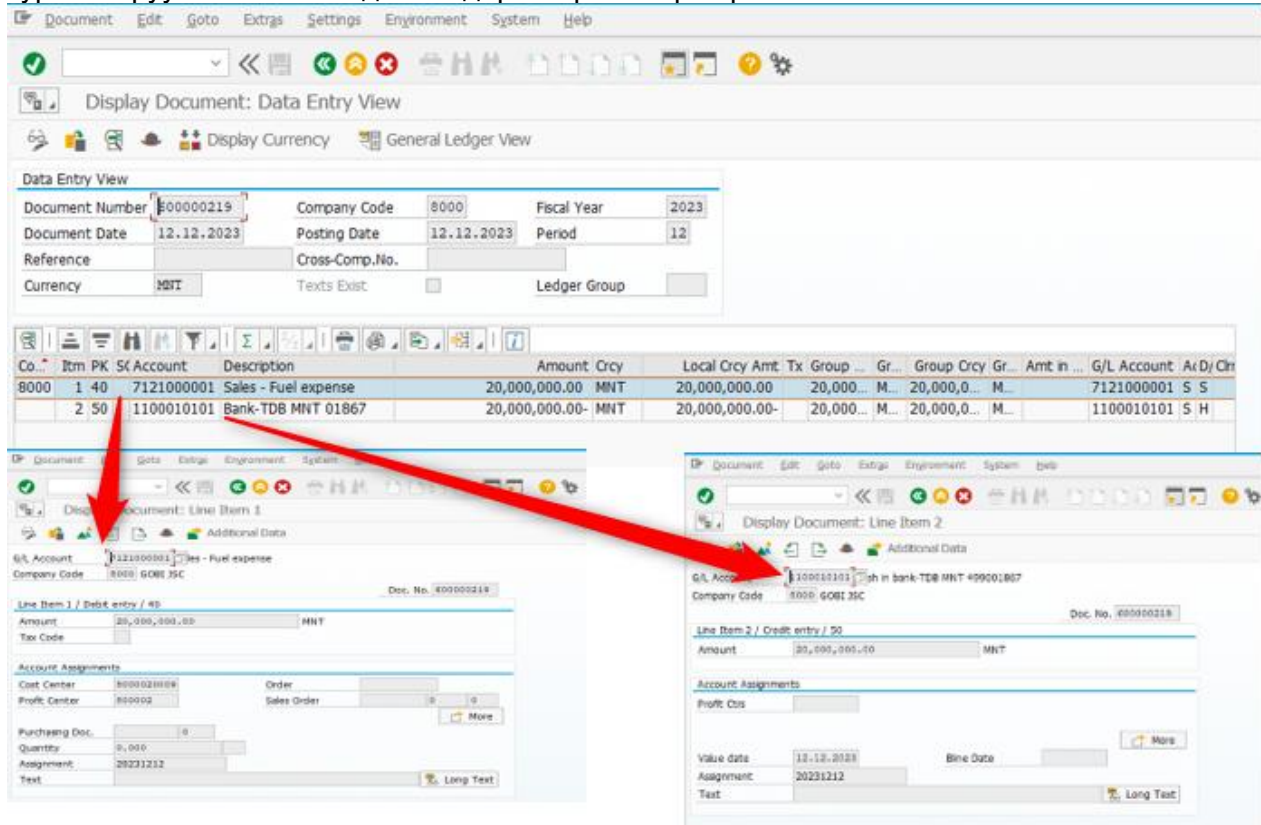


Алхам 2:

Үүний дараа дараах зураг дээрх "Display Document: Initial Screen" нэртэй цонх гарч ирнэ.



Enter дарснаар Display цонхоор гарч ирэх ба дансны дугаар дээр **Double click** хийхэд доор зурагт харуулсан анх хийгдсэн задаргаа файл гарч ирнэ.



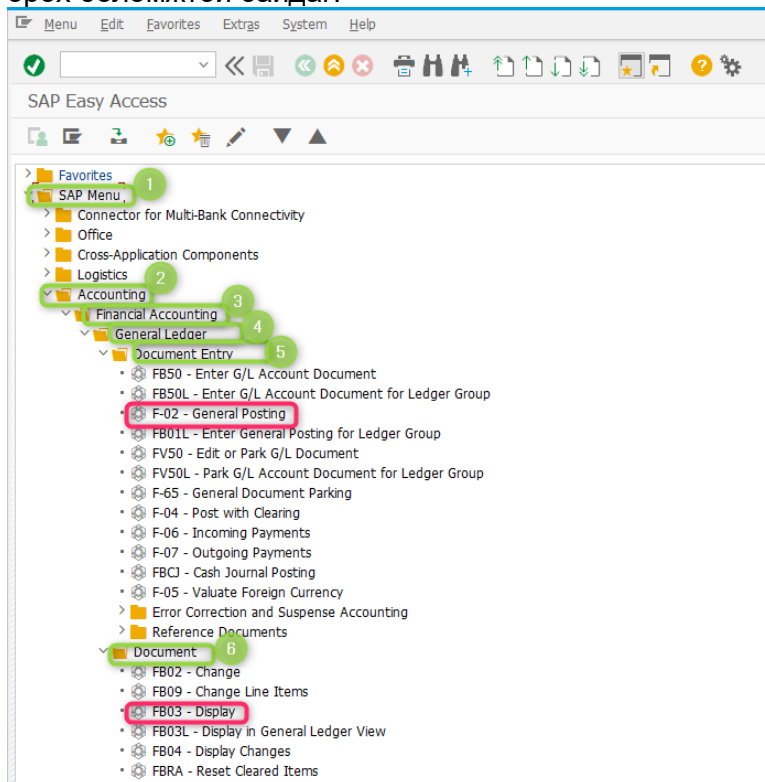
The screenshot displays the SAP S/4 HANA interface. The top section shows the 'Data Entry View' for document 00000219, with fields for Document Number, Company Code (8000), Fiscal Year (2023), Document Date (12.12.2023), Posting Date (12.12.2023), Period (12), Reference, Cross-Comp.No., Currency (MNT), Texts Exist, and Ledger Group.

Below this, a table lists document items. The first item (1 40) is 'Sales - Fuel expense' with an amount of 20,000,000.00 MNT. The second item (2 50) is 'Bank-TDB MNT 01867' with an amount of 20,000,000.00 MNT.

Two red arrows point from the table to detailed views of the line items. The left arrow points to 'Line Item 1 / Debit entry / 40', showing details for the 'Sales - Fuel expense' entry. The right arrow points to 'Line Item 2 / Credit entry / 50', showing details for the 'Bank-TDB MNT 01867' entry. Both detail views show the G/L Account (1100010101), Company Code (8000), and various assignment fields.

1.3 SAP menu-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд

Дээрх Tcode-уудыг ашиглахаас гадна SAP системийн үндсэн дэлгэцээс мөн дамжин орох боломжтой байдаг.



The screenshot shows the SAP Easy Access menu. The path to the 'F003 - Display' transaction is highlighted with green circles and numbers 1 through 6:

- SAP Menu
- Accounting
- Financial Accounting
- General Ledger
- Document Entry
- F003 - Display

The 'F003 - Display' transaction is also highlighted with a red box. Other transactions listed under 'Document Entry' include F050 - Enter G/L Account Document, F050L - Enter G/L Account Document for Ledger Group, F011L - Enter General Posting for Ledger Group, FV50 - Edit or Park G/L Document, FV50L - Park G/L Account Document for Ledger Group, F-65 - General Document Parking, F-04 - Post with Clearing, F-06 - Incoming Payments, F-07 - Outgoing Payments, FBCJ - Cash Journal Posting, F-05 - Value Foreign Currency, Error Correction and Suspense Accounting, Reference Documents, and Document (FB02 - Change, FB09 - Change Line Items, FB03 - Display, FB03L - Display in General Ledger View, FB04 - Display Changes, FBRA - Reset Cleared Items).