

Регистрийн дугаар: 2 0 2 6 8 9 9

А маягт



BAYANGOL HOTEL
SHAREHOLDING CO.

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ХК - ний 2012 оны жилийн

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СД - 4366Т	08/10	
МЭД, УМНОТТ	2013-02-22	

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

Баянгол ЗБ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : СБД, Чингисийн өргөн чөлөө-5
2. Шуудангийн хаяг: Р-43 Утас: 326778 Факс: 326794
3. Өмчийн хэлбэр: хувийн 100%
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо: 1964-10 сар
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага: ТЕГ, Сангийн Яам
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл:
 - а. Зочид буудал
 - б. Ресторан бар, гадаад дотоод худалдаа
 - в. Валют солилцоо
7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл:
 - а. Түрээс б. интернет в...бусад
8. Салбар, төлөөлөгчийн газар нэр байршил:
 - а.....
 - б.....
 - в.....
9. Гүйцэтгэх захирал:

Овог: Халтмаа Утас: 312255

Нэр: Цэнд-баяр факс: 326794

e-mail :
10. Ерөнхий ня-бо:

Овог: Загдаа Утас: 312255

Нэр: Мандах факс: 326794

e-mail : enkhee_norov@yahoo.com

...."Баянгол ЗБ" ХК.....-ний
2012 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2013 оны 2-р сарын 7-ны өдөр

Захирал Халтмаа овогтой Цэндбаяр, ерөнхий нягтлан бодогч
Загдаа овогтой Мандах бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны
12 сарын 31.-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант
хугацааны үйл ажиллагааны өр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн
тухай" хуулийн 17.1 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, үр төлбөр, орлого, зардлыг 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.

Гүйцэтгэх захирал/Х.Цэндбаяр/

Ерөнхий ня-бо/З.Мандах/

Баланс

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

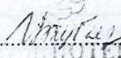

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3,354,017,805.98	5,676,766,725.93
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	1,895,458,645.26	1,929,270,565.26
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.4	Дансны авлага	17,121,606,251.71	17,875,825,458.24
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.6	Бусад авлага	20,678,420.07	10,445,311.71
1.1.7	Бараа материал	601,677,569.59	811,391,367.43
1.1.8	Мал амьтад	0.00	0.00
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	0.00	0.00
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	22,993,438,692.61	26,303,699,428.57
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,612,123,827.34	5,999,891,160.39
1.2.2	ҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-2,123,471,227.21	-2,352,472,296.83
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	БҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.5	Дуусаагүй барилга	868,106,574.00	868,106,574.00
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	0.00	0.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	242,000,000.00	242,000,000.00
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-181,500,000.00	-205,753,011.96
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,417,259,174.13	4,551,772,425.60
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	27,410,697,866.74	30,855,471,854.17
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч	0.00	0.00
2.1	Өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.1	Дансны өглөг	572,658,923.48	281,335,483.02
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	73,970,968.36	100,316,236.85
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	171,223,023.65	93,470,203.00
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	28,622,500.00	72,119,382.88

2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	1,015,707.62	6,358,195.12
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	4,412,835,000.00	4,412,835,000.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	0.00	3,102,528.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	5,260,326,123.11	4,969,537,028.87
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.3	Урт хугацаат бондийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг	0.00	0.00
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	0.00	0.00
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	5,260,326,123.11	4,969,537,028.87
2.3	Эзэмшигчдийн өмч	0.00	0.00
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	54,905,000.00	54,905,000.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа	-67,212,874.71	-67,212,874.71
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	-12,307,874.71	-12,307,874.71
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	102,374,075.00	102,374,075.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	2,099,316,496.35	2,099,316,496.35
2.3.7	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	19,960,989,046.99	23,696,552,128.66
2.3.8.1	Тайлант үеийн	3,520,479,019.76	3,868,959,631.67
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	16,440,510,027.23	19,827,592,496.99
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	22,150,371,743.63	25,885,934,825.30
2.4	Цөөнхийн хувь оролцоо	0.00	0.00
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	27,410,697,866.74	30,855,471,854.17

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО


 HOTEL
 CO.


/Х.Цэндбаяр/

/З.Мандах/

Орлогын тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
1.1.1	Борлуулалтын орлого	7,898,045,213.09	8,680,158,791.54
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		11,789,015.82
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	8,662,192.37	10,355,464.92
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	7,889,383,020.72	8,658,014,310.80
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	3,123,266,021.90	3,070,589,954.90
1.3	Нийт ашиг алдагдал	4,766,116,998.82	5,587,424,355.90
1.4	Үйл ажиллагааны зардал	0.00	0.00
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал	547,542,754.27	709,896,639.92
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	59,837,674.77	68,752,047.16
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	1,619,345.49	2,015,576.73
1.4.4	Ашиглалтын зардал		19,640,401.56
1.4.5	Түрээсийн зардал		0.00
1.4.6	Албан томилолтын зардал	10,514,900.00	4,628,913.40
1.4.7	Тээврийн зардал		41,940.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	10,190,945.28	3,065,877.88
1.4.9	Элэгдлийн зардал	45,423,516.56	85,993,646.66
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	9,639,351.13	7,516,768.36
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	20,884,537.37	14,673,652.22
1.4.12	Шатахууны зардал	5,948,082.69	3,959,669.43
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		0.00
1.4.14	Шагнал урамшууллын зардал		0.00
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		0.00
1.4.16	Бусад зардал	123,682,142.89	143,804,297.07
1.4.30	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	835,283,250.45	1,064,049,430.39
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	3,930,833,748.37	4,523,374,925.51
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	0.00	0.00
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг алдагдал		0.00
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал	130,388,018.34	152,630,923.14
2.3	Ноогдол ашгийн орлого		0.00
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал	200,859,145.34	7,495,880.15
2.6	Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга		0.00
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		0.00
2.8	Бусад	-193,701,444.96	-109,996,554.36
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдлын дүн	137,545,718.72	50,130,248.93
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	4,068,379,467.09	4,573,505,174.44
3.1	Орлогын татварын зардал	547,900,447.34	704,545,542.77
4	Татварын дараах ашиг алдагдал	3,520,479,019.75	3,868,959,631.67
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00	0.00

5	Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал	3,520,479,019.75	3,868,959,631.67
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс	0.00	0.00
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	3,520,479,019.75	3,868,959,631.67
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг алдагдал	0.00	0.00

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

SHARON CO.

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/Х.Цэндбаяр/

/З.Мандах/

Хэвлэсэн: 2/7/2013 16:40

Хуудас: 1/1

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	Нийт дүн
1	2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	54,905,000.00	102,374,075.00	2,099,316,496.35	-67,212,874.71	19,960,989,046.99	22,150,371,743.63
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Залруулсан үлдэгдэл	54,905,000.00	102,374,075.00	2,099,316,496.35	-67,212,874.71	19,960,989,046.99	22,150,371,743.63
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868,959,631.67	3,868,959,631.67
19	Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2012 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	54,905,000.00	102,374,075.00	2,099,316,496.35	-67,212,874.71	23,696,552,128.66	25,885,934,825.30

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /Х.Цэндбаяр/

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО /З.Мандах/

Сангийн сайдын 2004 оны 248 тоот тушаалаар
батлав.**Мөнгөн гүйлгээний тайлан**

Тайлант 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	8,459,450,781.18	8,989,132,470.91
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	8,189,230,329.34	8,618,340,286.75
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	269,434,393.39	297,713,070.56
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	786,058.45	36,599,179.00
1.1.4	Бусад мөнгөн гүйлгээ	0.00	36,479,934.60
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	-8,013,009,762.01	-6,304,893,914.19
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	-976,169,876.18	-1,270,313,624.50
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	-252,873,747.51	-317,271,734.40
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	-225,899.98	-1,587,681,041.30
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	-427,196,697.29	-467,302,829.48
1.2.5	Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	-1,923,482,728.50	-372,200,513.48
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	-2,876,893,360.98	-576,332,650.10
1.2.7	Төлсөн хүү	-632,690,149.00	0.00
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	-921,472,302.57	-1,623,310,589.10
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	-2,005,000.00	-2,317,850.00
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал	0.00	-88,163,081.83
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	446,441,019.17	2,684,238,556.72
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(182,178,430.95)	-320,533,271.00
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	(350,000,000.00)	0.00
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	0.00	-33,811,920.00
2.5	Хүлээн авсан хүү ноогдол ашиг	0.00	0.00
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-532,178,430.95	-354,345,191.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Зээлийн төлөлт	488,263,280.00	-76,590,437.76
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		0.00
3.6	Төрөл бүрийн хандив	(87,505,517.51)	-31,676,096.53
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		0.00
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа		0.00
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг	(30,394,968.00)	-31,256,814.00

3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	113,872,842.44	125,551,649.00
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	179,532,363.89	6,827,253.00
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	663,768,000.82	-7,144,446.29
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	578,030,589.04	2,322,748,919.43
4.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,775,987,216.93	3,354,017,805.98
4.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	3,354,017,805.97	5,676,766,725.93

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /Х.Цэндбаяр/

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО /З.Мандах/

SHARHOLDING CO.

Хэвлэсэн: 2/7/2013 17:02

Хуудас: 1/1

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Замд яваа төгрөг				614,200.00
2	Касс / төгрөг /		16,307,080.32		189,334,759.48
3	Касс / доллар /	15,276.97	21,332,302.60	20,257.27	28,200,145.57
4	Касс / евро /	170.00	307,149.20	150.00	275,374.50
5	Касс / иен /		-		-
6	Касс / юань /	100.00	22,163.00	14,525.00	3,244,739.75
	Дүн		37,968,695.12		221,669,219.30

Банкин дахь мөнгө

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	ХХБ / төгрөг /			1,217,201,299.07		994,665,080.92
2	ХХБ карт /төгрөг/			60,399,610.56		1,823,285,120.40
3	ХХБ / доллар /		842,849.18	1,176,929,309.49	1,017,686.39	1,416,721,223.52
4	ХХБ / евро /		246,812.46	445,930,880.23	305,775.04	561,350,991.68
5	ХХБ / иен /		2,896,679.20	52,140,225.60	3,000,971.21	48,465,685.04
6	ХХБ /юан/		1804.08	399,838.25	6,726.63	1,502,661.88
7	Голомт / төгрөг /			28,571,953.56		555,473,374.96
8	Голомт / доллар /		25,973.05	36,267,987.83	37,958.50	52,842,027.85
9	Улаанбаатар / төгрөг /			296,396,411.69		774,635.18
10	Улаанбаатар / доллар /		1,101.36	1,537,906.06	12.00	16,705.20
11	Замд яваа доллар		196.00	273,688.52		
	Дүн			3,316,049,110.86		5,455,097,506.63

Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Монел ХК - 7517ш	772,669.95	772,669.95
Мандшир ХК-1907ш	680,701.63	680,701.63
Мах импекс 474566ш 12.48 хувь	402,132,145.68	402,132,145.68
ГТВ - 10701767ш 2006.9 сард	1,085,746,128.00	1,085,746,128.00
Амарбаясгалан	6,000,000.00	6,000,000.00
Монгол даатгал банк	100,000.00	100,000.00
Баянгол Ундрага ББСБ	400,027,000.00	400,027,000.00
Эрдэнэс таван толгой		33,811,920.00
Дүн	1,895,458,645.26	1,929,270,565.26

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага.	17,142,284,698.48	17,886,270,769.95
	ААХ хийх тооцоо	64,925,504.61	51,508,344.85
	НӨТ авлага	14,654,728.00	6,193,911.55
	Борлуулалтын авлага	771,173,714.80	1,300,685,967.37
	БН-тэй хийх тооцоо	16,285,507,031.00	16,523,631,146
	ХХОАТ-н авлага	6,023,720.07	4,251,400.16
	Үүнээс:	17,142,284,698.48	17,886,270,769.95

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	85,991,963.70	76,163,085.37
Дуусаагүй үйлдвэрлэл	1,378,101.68	8,507,684.89
Бэлэн Бүтээгдэхүүн		
Бараа	181,430,617.82	306,519,690.59
Шатах тослох материал	17,164.74	
Сэлбэг хэрэгсэл	91,491,348.33	92,366,629.25
Хангамжийн материал	241,368,325.03	327,834,277.33
Бусад		
Нийт дүн	601,677,521.30	811,391,367.43

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	Дүн			

Жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа

8. ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ

9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ: (Хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ үү)

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Холидэй гэрээ	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл						242,000,000.00	242,000,000.00
Нэмэгдсэн:							-
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							-
Худалдаж авсан							-
Үнэ төлбөргүй авсан							-
Хасагдсан:							-
Худалдсан							-
Акталж устгасан							-
Данс шилжүүлсэн							-
Эцсийн үлдэгдэл						242,000,000.00	242,000,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл						181,500,000.00	181,500,000.00
Тайлант жилд байгуулсан						24,253,012.00	24,253,012.00
Хасагдсан							-
Эцсийн үлдэгдэл						205,753,012.00	205,753,012.00

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглегийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:		5,260,326,123.11		4,969,537,028.87
	Борлуулалтын өглөг		142,370,253.10		3,102,528.00
	БН-чид өгөх өглөг		246,338,710.76		3,745,857.74
	Цалингийн өглөг		73,970,968.36		100,316,236.85
	ААХ-д өгөх өглөг		14,136,536.50		
	Орлогын татварын өглөг		171,223,023.65		93,470,203.00
	ногдол ашгийн өглөг		169,813,423.12		271,989,266.00
	НӨТ-ийн өглөг		28,622,500.00		72,119,382.88
	Бусад өглөг				5,600,359.28
	НДШ өглөг		1,015,707.62		6,358,195.12
	Банкны богино хугацаат зээл		4,412,835,000.00		4,412,835,000.00
	Үүнээс		5,260,326,123.1		4,969,537,028.87

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

(Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно.)

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

Өөрийн хөрөнгө: (Дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнийн талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (Холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	7,889,383,020.72	8,658,014,310.80
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	130,388,018.34	152,630,923.14
Бусад орлого		
Дүн	8,019,771,039.06	8,810,645,233.94

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг					3,070,589,954.90
Борлуулт удирдлагын зардал					1,064,049,430.39
Нийт дүн			-		4,134,639,385.29

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Дүн		

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушаалын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:	125.00	1,089,753,423.15
Борлуулалт, удирдлагын:	69.00	453,397,572.85
Нийт дүн	194.00	1,543,150,996.00

19. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИИСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар

20. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ [1]

[1] НББОУС 37 болон НББОУС 10-ын дагуу тодруулна.