

Регистрийн дугаар 2050153



**"Монголиа-Инфраструкча" ХК ны 2012 оны 2  
улирлын санхүүгийн тайлан**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Орх</i>	<i>02 7/18</i>	<i>[Signature]</i>

"Монголиа-Инфраструкча" ХК ны 2012 оны санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 2 улирлын санхүүгийн тайлан

Захирал овогтой Б.Отгонтуяа Нягтлан бодогч овогтой Г.Эрдэнэбат бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 6 сарын 31 ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүнд, санхүүгийн байдлыг " Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай " хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг Баталж байна. Үүнд:

- 1 Бүх ажил гүйлгээ бодитвор 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 болоно
- 4 Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
- 5 Бүх хөрөнгө, ааллага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлангийн 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.

Захирал

Нягтлан бодо



Б.Отгонтуяа

Г.Эрдэнэбат

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		2012/01/01	2012/06/30
а	б	1	2
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,945,650.00	3,677,950.00
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	-	-
1.1.4	Дансны авлага	-	-
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-	-
1.1.6	Бусад авлага	10,000.00	-
1.1.7	Бараа материал	-	-
1.1.8	Мал, амьтад	-	-
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал	-	-
1.1.10	Урьдчилж төлсөн тооцоо	-	-
1.1.20	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>1,955,650.00</b>	<b>3,677,950.00</b>
<b>1.2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	46,600,000.00	46,600,000.00
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	8,491,509.00	10,656,509.00
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	-	-
1.2.5	Дуусаагүй барилга	-	-
1.2.6	Мал, амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	-	-
1.2.7	Бижет бус хөрөнгө	-	-
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	-	-
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	-	-
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	-	-
1.2.20	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>37,108,491.00</b>	<b>35,943,491.00</b>
<b>1.3</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>39,064,441.00</b>	<b>39,621,441.00</b>
<b>2</b>	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч</b>		
<b>2.1</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>		
2.1.1	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,800,000.00	1,800,000.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	-	37,700.00
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	-	90,000.00
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	-	-
2.1.1.6	Бусад татаарын өглөг	-	-
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэл	2,399,850.00	2,399,850.00
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.9	Бананы богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.10	Бусад өглөг	-	-
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	-	-
2.1.1.20	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>4,199,850.00</b>	<b>4,327,550.00</b>
2.1.2	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг	-	-
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	-	-
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг	-	-
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	-	-
2.1.2.20	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.20	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>4,199,850.00</b>	<b>4,327,550.00</b>
<b>2.3</b>	<b>Эзэмшигчийн өмч</b>	<b>6,310,950.00</b>	<b>6,310,950.00</b>
2.3.1	Өмч: а) төрийн	-	-
2.3.2	а) хувийн	6,310,950.00	6,310,950.00
2.3.4	<b>Бусад капиталын дүн</b>	<b>34,714,541.00</b>	<b>34,714,541.00</b>
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	34,714,541.00	34,714,541.00
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.8	<b>Хуримтлагдсан ашиг (элэгдэл)</b>	<b>6,160,900.00</b>	<b>5,791,600.00</b>
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	4,528,800.00	429,300.00
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	1,632,100.00	6,160,900.00
2.3.20	<b>Эзэмшигчийн өмчийн дүн</b>	<b>34,864,591.00</b>	<b>35,293,991.00</b>
2.5.20	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b>	<b>39,064,441.00</b>	<b>39,621,441.00</b>

Захирал **ИНФРАСТРУКТУРА** 5-Отгонтуяа  
Нягтлан бодогч **ИС** Г.Эрдэнэбат



ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

1

"Монголиа-Инфраструкча" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2012/06/30

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	ТАЙЛАНТ УЛИРЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ
1.1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны орлого</b>	
1.1.1	Борлуулалтын орлого	3,100,000.00
1.1.2	Борлуулалтын хөrogдoл ба буцаалт	-
1.1.3	Борлуулалтын хөngөлөлт	-
1.1.20	<b>Борлуулалтын орлогын дүн</b>	3,100,000.00
1.2	<b>Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг</b>	900,000.00
1.3	<b>Нийт ашиг (алдагдал)</b>	2,200,000.00
1.4	<b>Үйл ажиллагаа / борлуулалт, удирдлага /-ын зардал</b>	
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	-
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	-
1.4.3	Засаар, үйлчилгээний зардал	408,000.00
1.4.4	Түрээсийн зардал	-
1.4.5	Ашиглалтын зардал	-
1.4.6	Албан томилолт зардал	-
1.4.7	Тээврийн зардал	-
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	-
1.4.9	Элэгдлийн зардал	1,165,000.00
1.4.10	Зар сургалчилгааны зардал	150,000.00
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	-
1.4.12	Шатахууны зардал	-
1.4.13	Найдваргүй өвлөгийн зардал	-
1.4.14	Шалгал, урьмшуулаллын зардал	-
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	-
1.4.16		-
1.4.17	Бусад зардал	-
	<b>Үйл ажиллагааны зардлын дүн</b>	1,720,000.00
1.5	<b>Үйл ажиллагааны ашиг ( алдагдал )</b>	477,000.00
2	<b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг ( алдагдал )</b>	
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	-
2.2	Торгууль, хөngөлөлтийн ашиг	-
2.3	Ногдол ашгийн орлого	-
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн	-
2.5	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	-
2.6	Харваат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	-
2.7	Бусад орлого	-
2.20.	<b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг ( алдагдал ) -ын дүн</b>	-
3	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал )</b>	477,000.00
3.1	<b>Орлогын татварын зардал</b>	47,700.00
4	<b>Татварын дараах ашиг ( алдагдал )</b>	429,300.00
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	-
5	<b>Ердийн ажиллагааны ашиг ( алдагдал )</b>	429,300.00
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр	-
6	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )</b>	429,300.00
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдож ашиг ( алдагдал )	-



ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2012

"Монголиа-Инфраструкча" ХК  
(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2012/01/01 2012/06/30

УЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлэгэний нөөц	Эзэмшигчийн өмчийн бусад	Хуримтлагдсан ашиг	Бүгд
2008 оны 1 сарын 1 ны үлдэгдэл	6,310,950.00	-	34,714,541.00	-	1,632,100.00	39,393,391.00
Бүртгэлийн борлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлэгэний / өсөлт, бууралт /						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлэгэний / өсөлт, бууралт /						
Гарзад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
Орлогын тайланщ хүтээн зөвшөөрөгүй оло, гарз						
Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг					4,528,800.00	4,528,800.00
Ноцрол ашиг						
Гаргасан хувьцаат капитал						
2012 оны 1 сарын 1 ны үлдэгдэл	6,310,950.00	-	34,714,541.00	-	6,160,900.00	34,864,591.00
Бүртгэлийн борлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлэгэний / өсөлт, бууралт /						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлэгэний / өсөлт, бууралт /						
Гарзад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
Орлогын тайланщ хүтээн зөвшөөрөгүй оло, гарз						
Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг					429,300.00	429,300.00
Ноцрол ашиг						
Гаргасан хувьцаат капитал						
2012 оны 6 сарын 31 ны үлдэгдэл	6,310,950.00	-	34,714,541.00	-	5,731,600.00	35,202,891.00

Сохирдал 
  
 Нягтлан барих 
  
 Өрхлөн-эбэт

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

1

"Монголиа-Инфраструкча" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2012/06/30

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	ТАЙЛАНТ УЛИРЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ
<b>1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого</b>	<b>3,100,000.00</b>
1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	3,100,000.00
1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	-
1.3	Даатгалын нөхөөрөөс орсон мөнгө	-
1.4	Бусад орлого	-
1.5	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	-
1.6	Данс хоорондын гүйлгээ	-
	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</b>	<b>1,368,000.00</b>
1.2,1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	-
1.2,2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	-
1.2,3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	-
1.2,4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	1,368,000.00
1.2,5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгслэлд	-
1.2,6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	-
1.2,7	Төлсөн хүү, торгууль	-
1.2,8	Төлсөн орлогын татвар	-
1.2,9	Даатгалын төлбөр төлсөн мөнгө	-
1.2,10	Данс хоорондын гүйлгээ	-
	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>1,732,000.00</b>
	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>-</b>
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	-
2.2	Худалдан авсан урт хугацаат хөрөнгө	-
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	-
2.4	Худалдан авсан хөрөнгө оруулалт	-
2.5	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	-
	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>-</b>
3.1	Гаргасан хувьцаа	-
3.2	Банкнаас авсан зээл	-
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	-
3.4	Зээлийн төлбөр	-
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	-
3.6	Төрөл бүрийн хандив /ханшийн бодит бус алдагдал, бусад арга хэмжээ/	-
3.7	Урт хугацаат ерийн тайлангийн хугацааны төлөлт	-
3.8	Мөнгөөр эргүүлэн худалдан авсан хувьцаа	-
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	-
3.1	Хүү ба урамшууллын орлого / ханшийн бодит бус орлого/	-
3.11	Валютын ханшны зөрүү	-
3.12	БЦИГ тохируулга	1,732,000.00
<b>4</b>	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>1,732,000.00</b>
5.1	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>1,945,950.00</b>
5.2	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>3,677,950.00</b>

Захирал  Б.Отгонтуяа  
 Нягтлан бодогч  Г.Эрдэнэбат

