

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

Регистрийн дугаар: 2 0 6 7 1 5 3



Б маягт

**"МОНГЕО" ХК-ны
2012 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

РХД	СТХ	Ур/20	2012	
С/С	Аналз	2012.7.20		

БАЛАНС

Монгео ХК

2012 оны 06 сарын 30

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	06-р сарын 30
А	Б		
1	ХӨРӨНГӨ		
1,1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	89 168	125 143
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		
1.1.7	Бараа материал		
1.1.8	Мал амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал /тооцоо	1 041 705	901 484
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1 130 873	1 026 627
1,2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	160 555 514	160 555 514
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(20 934 216)	(23 025 246)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	3 507 000	3 507 000
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл		-
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад /ХАА -н үйлдвэрлэлийн /		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө		
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20.	<i>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</i>	143 128 298	141 037 268
1,3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	144 259 171	142 063 895
2	Өр төлвөр ба эзэмшигчийн өмч		
2,1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	86 473 242	63 823 142
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	1 966 717	1 966 716
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	300 679	992 620
2.1.1.5	НӨАТ -ын өглөг		346 453
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	960 116	0
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг		16 548
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	90 300 000	0
2.1.1.10.	Бусад өглөг	12 200 000	12 200 000
2.1.1.11	Урьдчилж олсон орлого		

2.1.1.12	Өрийн бичиг		
2.1.1.20.	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	192 200 754	79 345 479
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	7 529 623	7 529 623
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	7 529 623	7 529 623
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	199 730 377	86 875 102
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: а/ төрийн		
2.3.2	б/ хувийн	5 415 700	5 415 700
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	5 415 700	5 415 700
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	147 517 760	147 517 760
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	(208 404 666)	(97 744 667)
2.3.8.1	Тайлант үеийн	(42 605 751)	(22 349 796)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(165 798 915)	(75 394 871)
2.3.20	Эзэмшигчийн өмчийн дүн	(55 471 206)	55 188 793
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмчийн дүн	144 259 171	142 063 895

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Монгео ХК

2012 оны 06 сарын 30
/өгсгөгөөр/

Д.д	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	НТК	Дахин үнэлгээ ний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэ лтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2011 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	5 415 700	147 517 760				152 933 460
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл	5 415 700	147 517 760				152 933 460
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					133 009 795	133 009 795
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(208 404 666)	(208 404 666)
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2012 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	5 415 700	147 517 760			(75 394 871)	77 538 589
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(22 349 796)	(22 349 796)
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2012 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	5 415 700	147 517 760			(97 744 667)	55 188 793

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Монгео ХК


2012 оны 06 сарын 30

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллггааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Үндсэн үйл ажиллггааны мөнгөн орлого	23 864 800
1.1.1	Борлуулалтын болон худалан авагчдаас орсон мөнгө	21 695 266
1.1.2	Туслах үйл ажиллггааны орсон мөнгө	2 169 534
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.4		
1.2	Үндсэн үйл ажиллггааны мөнгөн зарлага	44 028 825
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	13 109 987
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	3 469 382
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	21 117 774
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	5 839 182
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	492 500
1.2.9	Даатгалын төлвөрт төлсөн мөнгө	
1.2.10	Бусад зардал	
1.2	Үндсэн үйл ажил.ны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(20 164 025)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	
2.5	Хүлээн авсан хүү. Ноогдол ашиг	
2.2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажилл.ны цэ.мөнгөн гүйлгээний дүн	
3	Санхүүгийн үйл ажиллггааний мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Гаргасан хувьцаа	
3.2	Банкнаас авсан зээл	20 200 000
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	
3.4	Зээлийн төлөлт	
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	
3.6	Төрөл бүрийн хандив	
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацаанй төлөлт	
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа	
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	
3.10.	Хүү ба урамшууллын орлого	
3.11	Валютын ханшны зөрүү	
3.20.	Санхүүгийн үйл ажиллггааний цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	20 200 000
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	35 975
5.1	Мөнгө.түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	89 168
5.2	мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	125 143

Захирал

Ерөнхий нэгтгэл бодогч

 *[Signature]*
[Signature]