


Регистрийн дугаар;

2 0 7 4 6 0 5

**A**

**...МАТЕРИАЛ ИМПЭКС ХК - ИЙН  
2011... ОНЫ ЖИЛИЙН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
	7/15 7/20	

# БАЛАНС

"Материал импэкс" ХК

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Д/Д	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
<b>1</b>	<b>А. ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>1.1. ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ</b>		
1..1.1	Мөнгө түүнтэй адалитгах хөрөнгө		
1..1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	742,893,023.89	1,277,481,710.28
1..1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1..1.4	Дансны авлага		
1..1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	4,449,906,771.13	6,067,606,959.63
1..1.6	Бусад авлага		
1..1.7	Бараа материал	248,269,561.41	245,735,307.41
1..1.8	Мал амьтад	774,840,819.02	230,030,174.85
1..1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо		-
1..1.10	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	557,795,405.97	1,416,970,248.81
1..1.20	<i>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</i>	35,623,535.00	35,623,535.00
<b>1..2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>	<b>6,809,329,116.42</b>	<b>9,273,447,935.98</b>
1..2.1	Үндсэн хөрөнгө		
1..2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	1,213,183,430.06	1,417,569,578.06
1..2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	(257,554,805.91)	(239,819,706.62)
1..2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	767,401,125.26	752,485,007.11
1..2.5	Дуусаагүй барилга	(320,339,883.58)	(326,587,690.89)
1..2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1..2.7	Биет бус хөрөнгө		
1..2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	4,274,436.04	4,274,436.04
1..2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1..2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	197,664,522.09	197,664,522.09
1..2.11			
1..2.20	<i>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</i>		
<b>1..3</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>1,604,628,823.96</b>	<b>1,805,586,145.79</b>
<b>2</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ</b>	<b>8,413,957,940.38</b>	<b>11,079,034,081.77</b>
<b>2.1</b>	<b>2.1. ӨР ТӨЛБӨР</b>		
2..1.1	<b>2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2..1.1.1	Дансны өглөг		
2..1.1.2	Цалингийн өглөг	4,215,788,092.14	7,040,641,081.51
2..1.1.3	Орлогын татварын өглөг	6,254,413.90	10,923,490.90
2..1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	26,493,584.00	37,549,650.00
2..1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		1,350,781.00
2..1.1.6	Бусад татварын өглөг		(11,945,324.62)
2..1.1.7	ЭМНД-ийн өглөг		2,938,920.00
			(506,978.22)







# МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Материал импэкс" ХК

2011 оны 12 сарын 31

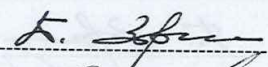

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	14,991,556,337.32	22,762,398,396.89
Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	14991556337.32	22,762,366,360.89
Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		32,036.00
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
Зээлдэгчдээс орсон орлого		
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	15,637,732,718.91	22,222,709,218.37
Ажилчдад олгосон мөнгө	141663828.00	215,404,116.00
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	38200000.00	55,000,000.00
Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	355429307.82	363,162,247.75
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	99053047.92	150,981,536.92
Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгслэлд төлсөн мөнгө		
Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө	14975958158.05	21,399,102,733.70
Төлсөн хүү	10339167.12	565,000.00
Төлсөн орлогын татвар	17089210	38,493,584.00
Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
Зээл болон авлага барагдуулахтай холбогдсон зардал		
<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(646,176,381.59)</b>	<b>539,689,178.52</b>
<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		
Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Худалдсан урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээн</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		
Гаргасан Хувьцаа		
Банкнаас авсан зээл	2000000000	
Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
Зээлийн төлөлт	-1027000000	
Улсаас өгсөн санхүүжилт		
Төрөл бүрийн хандив	-1738000	(58,864,427.55)
Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
<b>БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		
Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	-5224783.11	
Хүү ба урамшуулалын орлого	1153179.86	1,042,059.67
Валютын ханшийн зөрүү	6630061.95	52,721,875.75
<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>973,820,458.70</b>	<b>(5,100,492.13)</b>
<b>БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>	<b>327,644,077.11</b>	<b>534,588,686.39</b>
МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	415248946.78	742,893,023.89
МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	742893023.89	1,277,481,710.28
		534,588,686.39



ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ

  
 (.....)  
  
 (.....)




"Материал Импэкс" ХК


## ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хөрвүүлэх нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
<b>2011 оны 01-р сарын 01-нээрх үлдэгдэл</b>	<b>136,820,599.99</b>		<b>1,013,868,652.65</b>		<b>60,277,133.34</b>	<b>1,210,966,385.98</b>
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
<b>Залруулсан үлдэгдэл</b>						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт (бууралт)			374,666,785.87			
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт (бууралт)						
гадаад вадотын хөрвүүлэлтийн нөөц						
орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг						-
Ногдол ашиг					467,801,615.99	<b>467,801,615.99</b>
Гаргасан хувьцаат капитал						-
<b>2011 Оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	<b>136,820,599.99</b>		<b>1,388,535,438.52</b>		<b>528,078,749.33</b>	<b>2,053,434,787.84</b>
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
<b>Залруулсан үлдэгдэл</b>						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт (бууралт)						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт (бууралт)						
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг						
Ногдол ашиг						
Гаргасан хувьцаат капитал						
<b>2011 Оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл</b>						

KALAN WA...  
KUREO...  
...

  
 (.....)  
 (.....)

  
 ЗАХИРАЛ  
 ӨРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

2..1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг	37,371,163.83	473,372.83
2..1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	973,000,000.00	
2..1.1.10	Бусад өглөг		
2..1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	260,000.00	350,000.00
2..1.1.12			
<b>2..1.1.20</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>5,259,167,253.87</b>	<b>7,081,774,993.40</b>
<b>2..1.2</b>	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>		
2..1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2..1.2.2	Урт хугацаат зээл	1,943,824,300.53	1,943,824,300.53
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			
<b>2..1.2.20</b>	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>1,943,824,300.53</b>	<b>1,943,824,300.53</b>
<b>2..2.20</b>	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>7,202,991,554.40</b>	<b>9,025,599,293.93</b>
<b>2..3</b>	<b>2. Эзэмшигчдийн өмч</b>		
2..3.1	Өмч; а) Төрийн		
2..3.2	б) Хувийн	136,820,599.99	136,820,599.99
2..3.3	Халаасны хувьцаа		
<b>2..3.4</b>	<b>Хувьцаат капиталын дүн</b>	<b>136,820,599.99</b>	<b>136,820,599.99</b>
2..3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2..3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	1,013,868,652.65	1,388,535,438.52
2..3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2..3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	60,277,133.34	528,078,749.33
74	Тайлангийн үеийн	278,243,771.65	467,801,615.99
2..3.8.2	Өмнөх үеийн	(217,966,638.31)	60,277,133.34
<b>2..3.20</b>	<b>Эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b>	<b>1,210,966,385.98</b>	<b>2,053,434,787.84</b>
2..4	Үүнээс; Цөөнхийн хувь оролцоо		
<b>2..5.20</b>	<b>2.5.20.ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>	<b>8,413,957,940.38</b>	<b>11,079,034,081.77</b>

UNALAI VAN AUDIT Co., Ltd.  
 CERTIFIED ACCOUNTING AUDITING  
 ULAANBAATAR



*Т. Збу* (.....)  
 ӨРӨНХИЙ НИЯГЛАН БОДОГЧ (.....)



...МАТЕРИАЛ ИМПЭКС ХК...НИЙ  
...2011...ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН  
БОДИТ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

...2011 оны .12. сарын .31. өдөр

Захирал .....Б..... овогтой ...Зориг..... ерөнхий нягтлан бодогч  
.....Д..... овогтой .....Оюун..... бид манай аж ахуйн нэгжийн ...2011  
оны ...12. 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;

19. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны  
баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн  
зөв тусгасан;

20. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;

21. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л  
үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;

22. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин  
тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл  
байхгүй;

23. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг санхүүгийн  
тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;

24. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны  
өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.



УОМ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

*Б. Зориг*

(.....)

(.....)