



“ЭВИДЕНСЕ-АУДИТ” ХХК

Аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, НББ зөвлөх үйлчилгээ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
4-р хороо, Зоос гоёл ХК-ийн байр, 207 тоот
Утас, факс: 976-11-32-3497

E-mail: info@evidenceaudit.mn

Огноо: 2013.2.7 № 3/38

ЗООС ГОЁЛ ХК-ний УДИРДЛАГАД

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

Бид “ЗООС ГОЁЛ” ХК-ийн (цаашид “Компани” гэх) 2012 оны 12 дугаар сарын 31-нээр тасалбар болсон жилийн Баланс, Орлого үр дүнгийн тайлан, Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан болон Мөнгөн гүйлгээний тайланд санхүүгийн тайлангийн аудит хийлээ.

Санхүүгийн тайлангуудтай холбоотой удирдлагын үүрэг хариуцлага

Эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (СТОУС)-ын дагуу бэлтгэж, үнэн зөв тайлагнах нь компанийн удирдлагын үүрэг болно. Энэхүү үүрэг хариуцлагад заль мэхний асуудал болон алдаанаас үүдэлтэй материаллаг алдаагүй тайлагнал бүхий санхүүгийн тайланг бэлтгэж толилуулахтай холбоотой дотоод хяналтыг бий болгож, хэрэгжүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийн зохистой бодлогыг сонгож, ашиглах, нөхцөл байдалд тохирох нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллыг хийх гэх мэт зүйлс багтана.

Аудиторын үүрэг хариуцлага

Бидний үүрэг хариуцлага бол гүйцэтгэсэн аудитын ажилдаа тулгуурлан эдгээр санхүүгийн тайлангуудад дүгнэлт гаргаж та бүхэнд тайлагнах явдал юм. Бид аудитаа Аудитын Олон Улсын Стандартын дагуу хийж гүйцэтгэлээ. Эдгээр стандарт нь санхүүгийн тайлангууд нь материаллаг зөрчилгүй илэрхийлэгдсэн гэсэн зохих нотолгоог олж авах зорилгоор аудитыг төлөвлөж, гүйцэтгэх болон мэргэжлийн ёс зүйн шаардлагуудыг даган мөрдөхийг биднээс шаарддаг.

Бидний гүйцэтгэсэн аудит нь аудитын дүгнэлт гаргахад хангалттай бөгөөд зохистой аудитын нотолгоогоор хангагдсан гэж итгэж байна.

Аудиторын дүгнэлт

Бидний дүгнэлтээр, санхүүгийн тайлангууд нь “ЗООС ГОЁЛ” ХК-ийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, энэ өдрөөр тасалбар болсон жилийн санхүүгийн үр дүн болон мөнгөн гүйлгээг бүхий л материаллаг зүйлсийн хувьд Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын Хороо (НББОУСХ)-ноос гаргасан Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (СТОУС)-ын дагуу үнэн зөв бөгөөд шударгаар илэрхийлсэн байна.



Эвиденсе Аудит ХХК
Улаанбаатар хот, Монгол Улс

Огноо: : 2013.2.7

"ЗООС ГОЁЛ" ХК
ҮЛДЭГДЭЛ ТЭНЦЭЛ
 2012 оны 12 сарын 31-нээрх үлдэгдэл

ХӨРӨНГӨ	1/1/2012	12/31/2012
Мөнгөн хөрөнгө	122,341,648	301,643,110
Дансны авлага	74,590,036	154,517,608
Бараа материал	258,948,710	194,083,957
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	94,000,000	-
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	549,880,393	650,244,675
Үндсэн хөрөнгө	1,306,982,377	1,210,540,334
Хуримтлагдсан элэгдэл	342,679,584	272,402,973
Биет бус хөрөнгө	1,738,315	1,371,685
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	966,041,108	939,509,046
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	1,515,921,502	1,589,753,721
ЭЗНИЙ ӨМЧ БА ӨР ТӨЛБӨР		
Дансны өглөг	33,696,545	932,529
Цалингийн өглөг	10,979,895	1,414,875.01
Орлогын татварын өглөг	7,097,628	3,553,068.95
ХАОАТ-ын өглөг	1,050,128	1,165,809.09
НӨАТ-ын өглөг	5,582,900	4,267,445.65
ЭМНД-н өглөг	1,442,028	6,036.70
Ногдол ашгийн өглөг	58,833,642	55,472,366.82
Бусад өглөг	10,898,990	16,746,850.00
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	129,581,755	83,558,981
Эзний өмч		
Дахин үнэлгээний нөөц	657,564,603	657,564,603
Эзэмшигчдийн өмчийн хэсэг	271,475	19,603,653
Хувьцаат капитал	375,494,400	375,494,400
Өмнөх үеийн ашиг	353,009,269	285,420,277
Тайлангийн үеийн ашиг		168,111,807
Эзний өмчийн дүн	1,386,339,747	1,506,194,740
НИЙТ ЭЗНИЙ ӨМЧ БА ӨР ТӨЛБӨР	1,515,921,502	1,589,753,721

Захирал.....*Д.Гантуяа*.....Д.Гантуяа
 Ерөнхий нягтлан бодогч.....*Д.Нарангэрэл*.....Д.Нарангэрэл

Аудитор.....*С.Бадамгарав*.....С.Бадамгарав



"ЗООС ГОЁЛ" ХК
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
2012 оны 12 сарын 31-нээрх үлдэгдэл

12/31/2012

ОРЛОГО	985,785,329
Борлуултын орлого	511,778,426
Түрээсийн орлого	474,006,903
БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ	588,769,987
Нийт ашиг	397,015,342
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ	
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	104,730,459
Нийгмийн даатгалын шимтгэл	10,961,352
Засвар үйлчилгээний зардал	18,508,494
Ашиглалтын зардал	35,143,128
Албан томилолтын зардал	174,360
Тээврийн зардал	429,700
Элэгдлийн зардал	26,038,107
Шуудан, холбооны зардал	2,560,717
Шатахууны зардал	6,361,554
Шагнал, урамшуулалын зардал	100,000
Даатгалын зардал	89,100
Бусад зардал	17,210,335
Нийт үйл ажиллагааны зардлын дүн	222,307,306
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг	174,708,036
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг	12,094,528
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг, алдагдал	-
Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг /алдагдал/	(5,593)
Бусад	12,100,121
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	186,802,564
Орлогын татварын зардал	18,690,756
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	168,111,807
Цөөнхөд ноогдох хувь	-
Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	168,111,807
Онцгой шинжтэй зүйлс- цэвэр	-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	168,111,807

Захирал.....*Д.Гантуяа*.....Д.Гантуяа
 Ерөнхий нягтлан бодогч.....*Д.Нарангэрэл*.....Д.Нарангэрэл

Аудитор.....*С.Бадамгарав*.....С.Бадамгарав



**"ЗООС ГОЁЛ" ХК
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
2012 оны 12 сарын 31-нээрх үлдэгдэл**

	Хувьцаат капитал	Нэмж тологдсон капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт
Эхний үлдэгдэл 2012/1/1	375,494,400	271,475	657,564,603	285,420,277	1,318,750,755
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз Тайлангийн үеийн ашиг		19,332,178			19,332,178
Эцсийн үлдэгдэл 2012/12/31	375,494,400	19,603,653	657,564,603	168,111,807	1,506,194,740

Захирал.....*Д.Гантуяа*.....Д.Гантуяа
Ерөнхий нягтлан бодогч.....*Д.Нарангэрэл*.....Д.Нарангэрэл

Аудитор.....*С.Бадамгарав*.....С.Бадамгарав



"ЗООС ГОЁЛ" ХК
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
 2012 оны 12 сарын 31-нээх үлдэгдэл

12/31/2012

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого

Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө 1,070,301,097

Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө -

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын дүн 1,070,301,097

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага

Ажиллагчдад олгосон мөнгө 257,818,551

Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө 50,218,726

Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө 38,212,720

Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө 4,464,872

Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө 469,453,152

Төлсөн орлогын татвар 22,235,316

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 842,403,336

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 227,897,761

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө -

Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн -

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

(48,596,299)

Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг

(48,596,299)

САНХҮҮГИЙН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

179,301,462

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ

179,301,462

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 122,341,648

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 301,643,110

Захирал.....*Д.Гантуяа*.....Д.Гантуяа
 Ерөнхий нягтлан бодогч.....*Д.Нарангэрэл*.....Д.Нарангэрэл

Аудитор.....*С.Бадамгарав*.....С.Бадамгарав



Яам, газрын нэр _____

Байгууллагын нэр "Зоос-Гоёл" ХК


Байгууллагын индекс 2074184

Регистрийн дугаар _____

Өмчийн хэлбэр хувийн

Байршил Улаанбаатар хот

..... 2012 оны 4 -р улирлын санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Он сар өдөр	Гарын үсэг
Н Г Т С Х <i>mm</i>	II/08	
	II/09	

Үлдэгдлийн тэнцэл
(2012/01/01 - 2013/01/01)

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
	Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн	Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн
1. ХӨРӨНГӨ				
1.1.Эргэлтийн хөрөнгө				
1.1.1.Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	122,341,647.60		301,643,109.80	
1.1.2.Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт				
1.1.3.Үнэлгээний хасагдуулга				
1.1.4.Дансны авлага	74,590,036.14		154,517,608.04	
1.1.10.Ажилчдаас авах авлага				
1.1.5.Найдваргүй авлагын хасагдуулга				
1.1.6.Бусад авлага				
1.1.7.Бараа материал	258,948,709.64		194,083,957.00	
1.1.8.Мал, амьтад				
1.1.9.Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	94,000,000.00			
1.1.20.Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		549,880,393.38		650,244,674.8
1.2.Эргэлтийн бус хөрөнгө				
1.2.1.Үндсэн хөрөнгө	1,306,982,377.33		1,210,540,334.17	
1.2.2.Хуримтлагдсан элэгдэл	(342,679,583.77)		(272,402,972.86)	
1.2.3.Бусад үндсэн хөрөнгө				
1.2.4.Хуримтлагдсан элэгдэл				
1.2.5.Дуусаагүй барилга				
1.2.6.Мал амьтад (ХААН-н үйлдвэрлэлийн)				
1.2.7.Биет бус хөрөнгө	1,738,315.00		1,371,685.00	
1.2.8.Хуримтлагдсан элэгдэл				
1.2.9.Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө				
1.2.10.Үнэлгээний хасагдуулга				
1.2.11.				
1.2.20.Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		966,041,108.56		939,509,046.3
1.3.Нийт хөрөнгийн дүн		1,515,921,501.94		1,589,753,721.16
2. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ				
2.1.Өр төлбөр				
2.1.1.Богино хугацаат өр төлбөр				
2.1.1.1.Дансны өглөг	33,696,544.53		932,529.03	
2.1.1.2.Цалингийн өглөг	10,979,894.95		1,414,875.01	
2.1.1.3.Орлогын татварын өглөг	7,097,628.40		3,553,068.95	+3caas
2.1.1.4.ХАОАТ-н өглөг	1,050,127.98		1,165,809.09	-3caas +384
2.1.1.5.НӨАТ-н өглөг	5,582,899.59		4,267,445.65	e.
2.1.1.6.Бусад татварын өглөг				
2.1.1.7.ЭМНД-н өглөг	1,442,027.68		6,036.70	
2.1.1.8.Ногдол ашгийн өглөг	58,833,641.72		55,472,366.82	
2.1.1.9.Банкны богино хугацаат зээл				
2.1.1.10.Бусад өглөг	10,898,990.00		16,746,850.00	
2.1.1.11.Урьдчилж орсон орлого				
2.1.1.12.Хүүгийн өглөг				
2.1.1.20.Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		129,581,754.86		83,558,981.26

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
	Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн	Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн
2.1.2. Урт хугацаат өр төлбөр				
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				
2.1.2.6.				
2.1.2.20. Урт хугацаат төлбөрийн дүн				
2.2.20. Өр төлбөрийн нийт дүн		129,581,754.86		83,558,981.2
2.3. Эзэмшигчдийн өмч				
Өмч		375,494,400.00		375,494,400.0
2.3.1.а. Төрийн				
2.3.2.б. Хувийн	375,494,400.00		375,494,400.00	
2.3.3. Халаасны хувьцаа				
2.3.4. Хувьцаат капиталын дүн		375,494,400.00		375,494,400.0
2.3.5. Нэмж төлөгдсөн капитал				
2.3.6. Дахин үнэлгээний нөөц	657,564,603.01		657,564,603.01	
2.3.7. Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	271,475.00		19,603,652.64	
2.3.8. Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		353,009,269.07		453,532,084.24
2.3.8.1. Тайлангийн үеийн			168,111,807.17	
2.3.8.2. Өмнөх үеийн	353,009,269.07		285,420,277.07	
2.3.20. Эзэмшигчдийн өмчийн дүн		1,386,339,747.08		1,506,194,739.88
2.4. Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо				
2.5.20. Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн		1,515,921,501.94		1,589,753,721.15

Захирал / Д.Гантуяа /

Ерөнхий нягтлан бодогч / Д.Нарангэрэл /




Орлого үр дүнгийн тайлан

(1/1/2012 - 1/1/2013)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ДҮН	
	Хэсгийн дүн	Өссөн дүн
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН		
1.1. Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1. Борлуулалтын орлого	511,778,425.57	511,778,425.57
1.1.2. Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3. Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.4. Борлуулалтын орлогын дүн	511,778,425.57	511,778,425.57
Түрээсийн орлого	474,006,903.19	474,006,903.19
1.1.5. Нийт борлуулалт	985,785,328.76	985,785,328.76
1.2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	588,769,986.97	588,769,986.97
1.3. Нийт ашиг (алдагдал)	397,015,341.79	397,015,341.79
1.4. Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1. Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	104,730,458.99	104,730,458.99
1.4.2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл	10,961,351.70	10,961,351.70
1.4.3. Засвар үйлчилгээний зардал	18,508,494.38	18,508,494.38
1.4.4. Ашиглалтын зардал	35,143,127.58	35,143,127.58
1.4.5. Түрээсийн зардал		
1.4.6. Албан томилолтын зардал	174,360.00	174,360.00
1.4.7. Тээврийн зардал	429,700.00	429,700.00
1.4.8. Түүхий эд мөтөрilyn зардал		
1.4.9. Элэгдлийн зардал	26,038,106.66	26,038,106.66
1.4.10. Зар сурталчилгааны зардал		
1.4.11. Шуудан холбооны зардал	2,560,716.95	2,560,716.95
1.4.12. Шатахууны зардал	6,361,554.45	6,361,554.45
1.4.13. Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14. Шагнал, урамшууллын зардал	100,000.00	100,000.00
1.4.15. Зээлийн хүүгийн зардал		
1.1.16. Даатгалын зардал	89,100.00	89,100.00
1.4.17. Бусад зардал	17,210,335.42	17,210,335.42
1.4.20. Үйл ажиллагааны зардлын дүн	222,307,306.13	222,307,306.13
1.5. Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	174,708,035.66	174,708,035.66
2. Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1. Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		
2.2. Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
2.3. Ногдол ашгийн орлого		
2.4. Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг (алдагдал)	(5,592.76)	(5,592.76)
2.5. Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.6. Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.7. Бусад	12,100,120.62	12,100,120.62
ҮХ борлуулсаны гарз	56,980.74	56,980.74
Бусад үйл ажиллагааны бус орлого	9,791,315.38	9,791,315.38
Бусад үйл ажиллагааны бус зардал	105,000.00	105,000.00
ҮХ борлуулсаны олз	2,470,785.98	2,470,785.98
2.20. Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	12,094,527.86	12,094,527.86
3. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	186,802,563.52	186,802,563.52

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ДҮН	
	Хэсгийн дүн	Өссөн дүн
3.1.Орлогын татварын зардал	18,690,756.35	18,690,756.35
4.Татварын дараах ашиг (алдагдал)	168,111,807.17	168,111,807.17
4.1.Цөөнхөд ноогдох хувь		
5.Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	168,111,807.17	168,111,807.17
5.1.Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		
6.Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	168,111,807.17	168,111,807.17
6.1.Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг		



Захирал *[Signature]* / Д.Гантуяа /
 Ерөнхий нягтлан бодогч *[Signature]* / Д.Нарангэрэл /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	375,494,400.00	271,475.00	657,564,603.01		353,009,269.10	1,386,339,747.11
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл	375,494,400.00	271,475.00	657,564,603.01	-	353,009,269.10	1,386,339,747.11
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						
8	Тайланг үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал					67,588,992.00	67,588,992.00
11	2012 оны 01 -р сарын 01 -ний үлдэгдэл	375,494,400.00	271,475.00	657,564,603.01	-	285,420,277.10	1,318,750,755.11
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл	375,494,400.00	271,475.00	657,564,603.01	-	285,420,277.10	1,318,750,755.11
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		19,332,177.61				
18	Тайланг үеийн цэвэр ашиг						19,332,177.61
19	Ногдол ашиг					168,111,807.17	168,111,807.17
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	375,494,400.00	19,603,652.61	657,564,603.01	-	453,532,084.27	1,506,194,739.89

Захирал

АНБ АТЗ

(Д.Гантуяа)

Ерөнхий нягтлан бодогч

3000

(Д.Нарангэрэл)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	-	1,070,301,096.59
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө		1,070,301,096.59
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	-	842,403,335.89
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө		257,818,550.85
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө		50,218,725.86
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		38,212,719.82
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		4,464,871.81
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө		
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө		469,453,151.75
1.2.7	Төлсөн хүү		
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар		22,235,315.80
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10	Бусад зардал		
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	227,897,760.70
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		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл		
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 хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	-	48,596,298.50
3.1	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Валютын ханшны зөрүү		-
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	48,596,298.50
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-	179,301,462.20
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		122,341,647.60
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		301,643,109.80

Захирал _____ (Д.Гантуяа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Д.Нарангэрэл)

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

Шарын гол ХК

Аж ахуй нэгж, байгууллагын нэр

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : Дархан уул аймаг Шарын гол сум
2. Шуудангийн хаяг : _____ Утас : 013743-2235 Факс : 013743-2235
3. Өмчийн хэлбэр : Төрийн хувь, _____ хувийн 100 хувь
4. Үйл ажиллагаа явуулж ирсэн огноо : 1965 он
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллаг Дархан уул аймаг-н татвар , санхүү, Шарын гол сум татвар
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл / төрөл / :

- (а) Нүүрс олборлолт
- (б) _____
- (в) _____

7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл / төрөл / :

- (а) ТАА _____ (г) _____
- (б) _____ (д) _____
- (в) _____

8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :

- (а) УБ Сүхбаатар дүүрэг 3-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө-13 Натур турын байр
- (б) _____
- (в) _____
- (г) _____

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал /

Овог : Г.Грам

Нэр : Г.Чапман

E-mail хаяг :

Утас : 013743-2235

Факс : 013743-2235

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог : Лувсанцэрэн

Нэр : Даваасүрэн

E-mail хаяг :

Утас : 013743-2298

Факс :

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО

1. Аккурэль суурь

2. Тайланг төгрөгөөр

3. Үндсэн хөрөнгийн элэгдэлийг ЗГ-н 8 тогтоолын дагуу тооцсон

Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгсэлүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зовшоорох, татварын тооцооны талаар баримталдаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Уурхайн касс		4,004,198.27		1,916,418.69
2	Уурхайн касс	1.00	1,396.37	1.00	1,392.10
3	Уурхайн касс			295.00	62,073.90
	Дүн	1.00	4,005,594.64	296.00	1,979,884.69

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	ШГ ХААНБ	5047011230		441,702,551.71		1,405,123,633.22
2	ШГ ХААНБ	5047184770	218,216.12	304,710,443.48	7.17	9,981.36
3	Да Эрэл банк	2101004		94,698.40		94,698.40
4	УБ ХХБ	499008342		91,278.27		2,507,015.64
5	УБ ХХБ	499034699	66.42	83,501.90	66.42	92,463.28
6	УБ ХХБ /Энхтайван салбар/	463000069		1,672,670.85		4,133,136.41
7	УБ ХХБ /Энхтайван салбар/	463000071	5,025.07	7,016,857.00	207.50	288,860.75
8	УБ ХХБ /Энхтайван салбар/	463000068		14,646,291,737.36		10,789,393,320.97
9	УБ ХХБ /Энхтайван салбар/	463000070			19,156.63	26,667,944.62
10	УБ ХХБанк	463006107				18,000.00
11	УБ ХХБ /карт/	463000760	114.43	159,786.62	202.44	281,816.72
12	ШГ Хадгаламж	14050001705		12,054.40		89,920,725.35
13	Да Хадгаламж	1783060540		511,200.89		
14	Да Хадгаламж	14080000743	108.81	151,939.02	99.94	139,126.47
15	ШГ Хадгаламж /Хайрхан салбар/	14150001864				663,417,436.96
16	Да Чингис хаан банк	3920111009		1,537,186,927.11		1,713,455,494.86
17	Да Чингис хаан банк	3920141004	143.64	200,574.59	21,072.34	29,334,804.51
18	Да Чингис хаан банк	3920111010		355,858,623.75		
19	Да Чингис хаан банк			291,533,541.25		291,533,541.25
	Дүн		223,674.49	17,587,278,386.60	40,812.44	15,016,412,000.77

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

15,018,391,885.46

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Эрдэнэс таван толгой		33811920
Шарынгол Энерго	1074825772.89	247,159,133.81
Дүн		280971053.8

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Дансны авлага. Үүнээс :	1,190,480,522.17	3,782,728,098.40
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	1,190,480,522.17	3,595,086,962.94
	- Хугацаа хэтэрсэн		82,655,434.78
1	- Төлөгдөх найдваргүй		104,985,700.68
2	Хасах нь : Найдваргүй авлагын хасагдуулга	(271,101,427.76)	(247,805,090.34)
3	Дансны авлага. (цэвэр)		

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		
3	Итварын авлага	7,653,937.46	
	Бусад	6,644,019.18	4,649,784.18
	Дүн	14,297,956.64	4,649,784.18

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл

1	Германы төсөлийн урьдчилгаа	175,745,425.84	175,745,425.84
	2013 онд Гонконгод болох хурлын зардал		49,883,708.00
	Дүн	175,745,425.84	225,629,133.84

10

Төрөл	Хүндэтгэл	Хүндэтгэл	Хүндэтгэл	Хүндэтгэл
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

ЭХЭГ

1	2013 онд Гонконгод болох хурлын зардал	49,883,708.00
2	Дүн	49,883,708.00

1	2013 онд Гонконгод болох хурлын зардал	49,883,708.00
2	Дүн	49,883,708.00

1	2013 онд Гонконгод болох хурлын зардал	49,883,708.00
2	Дүн	49,883,708.00

1	2013 онд Гонконгод болох хурлын зардал	49,883,708.00
2	Дүн	49,883,708.00

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	66,019,520.60	53,029,712.77
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн	553,515,766.01	226,189,291.75
Бараа		
Шатах тослох материал	132,717,841.82	117,292,764.80
Сэлбэг хэрэгсэл	489,692,681.28	458,713,941.94
Хангамжийн материал	55,601,002.41	81,649,341.28
Бусад	54,000.00	
Нийт дүн	1,297,600,812.12	936,875,052.54

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар

7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
Шаазгайтын ордруу зам тавих	2012		63,547,493.69	

8. ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН МАЛ АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
	Адуу		8	262400	7	229600
	Үхэр		22	539836.98	19	464868.25
	Хонь		1057	7294200	1048	7233341.2
	Ямаа		61	177300	53	179200
				8273736.98		8107009.45

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

Уурхай хөгжүүлэх сан зардал 8998803169.36

Эрэл хайгуулын зардал 957074365.74

Эрдэнэс таван толгой 33811920

Шарынгол Энерго

247159133.81

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл	38312696						38312696
Нэмэгдсэн:							0
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							0
Худалдаж авсан	10381704.54						10381704.54
Үнэ төлбөргүй авсан							0
							0
Хасагдсан:							0
Худалдсан							0
Акталж, устгасан							0
Үнэгүй шилжүүлсэн							0
							0
Эцсийн үлдэгдэл	38,312,696.00						38312696
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл	(29,226,426.57)						-29226426.6
	(20,433,437.78)						-20433437.8
Тайлант жилд байгуулсан	(8,792,988.79)						-8792988.79
Хасагдсан							0
Эцсийн үлдэгдэл	-29226426.57						-29226426.6

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны өглөг		
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	937,408,695.44	1,449,760,990.23
	- Хугацаа хэтэрсэн		
2	богино хугацаатай зээл		
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	10,421,997,271.56	467,936,827.63
	- Хугацаа хэтэрсэн		
	хүү		36,206,845.80
3	Бусад өглөг	837,251,065.00	
	Нийт дүн	12,196,657,032.00	1,953,904,663.66

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
	Сангийн Яаманд	2,508,340,043.20			-
	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 өглөг
	Нийт дүн		-	-	-

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

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

..... Нийт 3000000 ширхэг хувьцааг нэмж гаргасан

..... Анх байсан хувьцааны тоо 7231389

..... Нийт 10170242 ширхэг энгийн хувьцаатай

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

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Нүүрс	10,538,965,377.71	13,776,666,129.71
Засвар үйлчилгээний орлого	4,518,636.51	7,687,239.31
Дүн	10,543,484,014.22	13,784,353,369.02

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Нүүрс	м.тн	465.50	8,128,837,970.73	477.60	8,448,040,502.22
Нийт дүн			8,128,837,970.7		8,448,040,502.2

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушаалын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	334	2,286,827,229.00
Борлуулалт, удирдлага	56	1,134,993,892.00
Нийт дүн	390	3,421,821,121.00

18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДТАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар

19. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

10. Үндсэн хөрөнгө ба элэгдэл

2012-4-р улирал

	Орон сууцны Га барилга	Бусад барилга байгууламж	Нийт ББ-ийн дүн	Тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Нийт МТТ-ийн дүн	Тавилга эд хогшил	Компьютер дагалдах хэрэгсэл	Нийт ТЭХ-н дүн	Бүгд
Өртөг										
Эхний үлдэгдэл	215,730,345.47	3,367,062,209.46	3,582,792,554.93	3,962,125,585.84	1,594,463,527.30	5,556,589,113.14	55,028,727.43	40,518,880.37	95,547,607.80	9,234,929,275.87
Нэмэгдсэн	187,827,929.62	4,059,440,965.88	4,247,268,895.50	1,556,558,262.26	1,103,319,629.39	2,659,877,891.65	40,349,431.42	21,264,381.36	61,613,812.78	6,968,760,599.93
Өөрийн хөр.-р барьсан	2,596,555.72	37,741,950.44	40,338,506.16	149,287,823.63	138,189,090.90	287,476,914.53			-	327,815,420.69
Худалдаж авсан	18,000,000.00		18,000,000.00	803,691,631.00	523,797,740.00	1,327,489,371.00	34,316,912.69	15,028,907.27	49,345,819.96	1,394,835,190.96
Үнэ төлбөргүй авсан			-			-			-	-
ШГ Энергогоос ирсэн			-			-			-	-
Дахин үнэлгээ	167,231,373.90	4,021,699,315.44	4,188,930,389.34	603,578,807.63	357,611,498.49	961,190,306.12	5,415,018.73	6,235,474.09	11,650,492.82	5,161,771,188.28
Дотоод			-		83,721,300.00	83,721,300.00	617,500.00		617,500.00	84,338,800.00
Хасагдсан	46,648,962.19	1,240,028,703.72	1,286,677,665.91	2,535,006,423.10	1,154,365,417.69	3,689,371,840.79	28,473,418.41	17,482,256.45	45,955,674.86	5,022,005,181.56
Худалсан		122,060,400.00	122,060,400.00			-			-	122,060,400.00
Актлаж, устгасан		16,427,300.00	16,427,300.00	117,061,300.00	85,750,000.00	202,811,300.00	715,881.80	1,135,000.00	1,850,881.80	221,089,481.80
Дахин үнэлгээ	46,648,962.19	1,101,541,003.72	1,148,189,965.91	2,334,223,823.10	1,068,615,417.69	3,402,839,240.79	27,140,036.61	16,347,256.45	43,487,293.06	4,594,516,499.76
Шилжүүлсэн/данс/			-			-			-	-
Дотоод			-	83,721,300.00		83,721,300.00	617,500.00		617,500.00	84,338,800.00
Эцсийн үлдэгдэл	356,909,312.90	6,186,474,471.62	6,543,383,784.52	2,983,677,425.00	1,543,417,739.00	4,527,095,164.00	66,904,740.44	44,301,005.28	111,205,745.72	11,181,684,694.24
Хуримтлагдсан элэгдэл			-			-			-	-
Эхний үлдэгдэл	9,538,978.11	538,751,787.48	548,290,765.59	1,115,281,774.93	289,739,716.60	1,405,021,491.53	12,119,511.57	6,504,032.43	18,623,544.00	1,971,935,801.12
Тайлант жил байгуулсан	9,925,514.29	379,948,089.27	389,873,603.56	864,671,552.78	324,221,544.34	1,188,893,097.12	9,179,789.44	8,398,305.29	17,578,094.73	1,586,344,795.41
Хасагдсан		42,084,974.92	42,084,974.92	64,784,552.40	15,680,020.80	80,464,573.20	306,322.08	705,060.50	1,011,382.58	123,560,930.70
Дахин үнэлгээ	19,464,492.40	876,614,901.83	896,079,394.23	1,915,168,775.31	598,281,240.14	2,513,450,015.45	20,992,978.93	14,197,277.22	35,190,256.15	3,444,719,665.83
Эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нябо Н.Өлзийбат