

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалаар батлав

Регистрийн дугаар

2 0 1 6 6 5 6



ТАВАНТОЛГОЙ ХК
2011 ОНЫ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Сангийн яам	᠑᠐8	Ж.Ивандорж
ҮТЕГазар	2012.02.08	Ж.Ивандорж

W

БАЛАНС

ТАВАНТОЛГОЙ ХК

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(Лж ахуйн нэгжийн нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	А. ХӨРӨНГӨ		
1.1	1. Эргэлтийн хөрөнгө		
1,1,1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	92,254,512,172.18	33,154,125,698.08
1,1,2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1,1,3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1,1,4	Дансны авлага	17,690,253,722.79	69,658,063,289.00
1,1,5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	(4,517,419.09)	(4,517,419.09)
1,1,6	Бусад авлага	27,658,418.10	37,587,570.10
1,1,7	Бараа, материал	1,164,069,027.06	1,737,577,134.19
1,1,8	Мал, амьтад	12,419,378.15	11,713,684.61
1,1,9	Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо	680,540,057.72	4,191,193,055.29
1,1,10			
1,1,20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	111,824,935,356.91	108,785,743,012.18
1.2	2. Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1,2,1	Үндсэн хөрөнгө	8,483,756,175.10	9,061,941,515.02
1,2,2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,815,045,601.27)	(2,496,491,988.17)
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	Биет бус хөрөнгө	81,197,282.00	166,885,064.00
1,2,8	Хуримтлагдсан элэгдэл	(12,925,521.94)	(20,148,898.42)
1,2,9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1,2,10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1,2,11			
1,2,20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	6,736,982,333.89	6,712,185,692.43
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	118,561,917,690.80	115,497,928,704.61
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	1. Өр төлбөр		
2,1,1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2,1,1,1	Дансны өглөг	2,961,683,925.38	5,278,911,625.06
2,1,1,2	Цалингийн өглөг	51,512,924.36	78,356,700.98
2,1,1,3	Орлогын татварын өглөг		
2,1,1,4	ХАОТатварын өглөг		
2,1,1,5	НӨАТ-ын өглөг	6,007,764,915.00	
2,1,1,6	Бусад татварын өглөг	65,114,500.09	180,091,238.84
2,1,1,7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	88,378.00	1,612,340.46
2,1,1,8	Ногдол ашгийн өглөг	158,358,569.98	215,830,974.98
2,1,1,9	Банкны богино хугацаат зээл		
2,1,1,10	Бусад өглөг		
2,1,1,11	Урьдчилж орсон орлого	4,850,634,510.59	67,498,322.32
2,1,1,12			
2,1,1,20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	18,900,420,980.02	5,822,301,202.64
2,1,2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2,1,2,1	Урт хугацаат вексэлийн 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 өр төлбөрийн дүн	18,900,420,980.02	5,822,301,202.64
2,2,20	Өр төлбөрийн нийт дүн		
2,3	2. Эзэмшигчдийн өмч	48,188,698.49	48,188,698.49
2,3,1	Өмч : а) Төрийн	46,298,945.60	46,298,945.60
2,3,2	в) Хувийн		
2,3,3	Халаасны хувьцаа	94,487,644.09	94,487,644.09
2,3,4	Хувьцаат капиталын дүн		
2,3,5	Нэмж төлөгдсөн капитал	511,036,236.35	511,036,236.35
2,3,6	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2,3,7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	99,055,972,830.34	109,070,103,621.53
2,3,8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	76,525,701,226.29	80,057,983,479.98
2,3,8,1	Тайлангийн үеийн	22,530,271,604.05	29,012,120,141.55
2,3,8,2	Өмнөх үеийн	99,661,496,710.78	109,675,627,501.97
2,3,20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн		
2,4	үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2,5,20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийг өмчийн дүн	118,561,917,690.80	115,497,928,704.61

Захирал.....*Оюу*...../Х.Түмэнбаяр/

Ерөнхий нягтлан бодогч.....*Шуу*...../Г.Шүрэнхишиг/

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

ТАВАНТОЛГОЙ ХК

(Лж ахуйн нэгжийн нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлангийн үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1,1	Борлуулалтын орлого	170,482,802,950.20	194,012,825,115.37
1,2	Борлуулалын хорогдол ба буцаалт	(14,012,000.00)	(8,279,344.89)
1,3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
20	Борлуулалтын орлогын дүн	170,468,790,950.20	194,004,545,770.48
2	Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг	62,965,033,144.66	88,055,570,875.23
3	Нийт ашиг /алдагдал/	107,503,757,805.54	105,948,974,895.25
4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирлага)-ны зардал		
4,1	Цалин хөлс, шагнал	332,551,753.92	481,068,746.97
4,2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	46,325,853.93	67,291,882.16
4,3	Засвар үйлчилгээний зардал	9,371,081.11	14,083,469.63
4,4	Ашиглалтын зардал		
4,5	Түрээсийн зардал	23,168,000.00	23,292,000.00
4,6	Албан томилолтын зардал	20,118,254.00	218,591,881.47
4,7	Тээврийн зардал	22,087,996.80	55,607,404.67
4,8	Түүхий эд материалын зардал	8,598,433.67	9,857,117.53
4,9	Элэгдлийн зардал	122,963,111.83	146,442,925.92
4,10	Зар сурталчилгааны зардал	23,031,344.00	19,115,614.80
4,11	Шуудан холбооны зардал	2,207,039.43	25,708,822.23
4,12	Шатахууны зардал	10,178,893.00	7,583,518.00
4,13	Найдваргүй авлагын зардал	4,608,198.00	
4,14	Шагнал, урамшууллын зардал		
4,15	Зээлийн хүүгийн зардал		
4,16	Бусад зардал	28,870,120.67	26,155,920.00
4,20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	654,080,080.36	1,094,799,303.38
1.5	Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	106,849,677,725.18	104,854,175,591.87
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг /алдагдал/	(456,863,200.02)	(885,836,789.44)
2.2	Хүү торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг /алдагдал/	665,909,211.02	1,800,974,355.17
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг /алдагдал/ хэ	(1,065,844,152.90)	728,420,484.82
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг /алдагдал/ хэ	(3,613,948,893.72)	(749,678,864.73)
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8	Бусад	130,886,793.40	285,387,795.29
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/-ын дүн	(4,339,860,242.22)	1,179,266,981.11
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	102,509,817,482.96	106,033,442,572.98
3.1	Орлогын татварын зардал	25,984,116,256.67	25,975,459,093.00
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	76,525,701,226.29	80,057,983,479.98
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	76,525,701,226	80,057,983,480
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	76,525,701,226.29	80,057,983,479.98
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал..... /Х.Түмэнбаяр/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

ТАВАНТОЛГОЙ ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2011 оны 12 сарын 31-ийн
(Төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөврүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2008 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	94,487,644.09	-	512,050,704.85		52,309,994,868.25	52,916,533,217.19
Зүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
Залруулсан үлдэгдэл						-
Гндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний эсөлт /бууралт/			(1,014,468.50)			(1,014,468.50)
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний эсөлт /бууралт/						-
Гадаад валютын хөврүүлэлтийн нөөц						-
Эрлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					(813,863,264.20)	(813,863,264.20)
Тайлант үеийн цэвэр ашиг					76,525,701,226.29	76,525,701,226.29
Ногдол ашиг					(28,965,860,000.00)	(28,965,860,000.00)
Гаргасан хувьцаат капитал						-
2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	94,487,644.09	-	511,036,236.35		99,055,972,830.34	99,661,496,710.78
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
Залруулсан үлдэгдэл						-
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний эсөлт /бууралт/						-
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний эсөлт /бууралт/						-
Гадаад валютын хөврүүлэлтийн нөөц						-
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					(1,579,092,688.79)	(1,579,092,688.79)
Тайлант үеийн цэвэр ашиг					80,057,983,479.98	80,057,983,479.98
Ногдол ашиг					(68,464,760,000.00)	(68,464,760,000.00)
Гаргасан хувьцаат капитал						-
2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	94,487,644.09	-	511,036,236.35		109,070,103,621.53	109,675,627,501.97

Захирал...../Х.Түмэнбаяр/

Ерөнхий нягтлан бодогч...../Г.Шүрэнхишиг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ТАВАНТОЛГОЙ ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)			
Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлангийн үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	185,563,042,639.35	161,735,028,801.01
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	185,063,054,462	160,110,119,319.71
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	499,988,228	1,624,909,481.30
	Даатгалын нөхвөхөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	89,641,452,260.05	156,985,141,852.67
1.2.1	Ажилчдад олгосон мөнгө	1,361,711,781	1,659,550,420.80
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад олгосон мөнгө	382,943,883	463,161,107.00
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	27,557,383,003	50,071,563,929.60
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		
1.2.5	Түлш, шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	6,155,460,486	5,648,045,993.30
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	29,620,466,947	64,668,170,801.87
1.2.7	Төлсөн хүү	-	
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	22,026,460,834	33,000,000,000.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		29,325,520.00
1.2.10	Бусад зардал	2,537,025,326	1,445,324,080.10
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	95,921,590,429.30	4,749,886,948.34
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(85,000,000)	(663,873,121.92)
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	(85,000,000.00)	(663,873,121.92)
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	(2,720,000)	(1,406,000.00)
3.7	Урт хугацаат ерийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	(19,930,043,872)	(63,072,724,025.02)
3.10	Хүү урамшуулалын орлого		
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	(4,346,769,047)	(112,270,275.50)
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(24,279,532,918.70)	(63,186,400,300.52)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	71,557,057,510.60	(59,100,386,474.10)
5.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	20,697,454,662	92,254,512,172.18
5.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	92,254,512,172	33,154,125,698.08

Захирал..... /Х.Түмэнбаяр/

Ерөнхий нягтлан бодогч..... /Г.Шүрэнхишиг/