

Сангийн сайдын 2004 оны  
248 тоот тушаалын  
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2	1	0	8	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---

**A**

**ЖЕНКО ТУР БЮРО ХК-НИЙ  
2011 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
сх	I/30	Д. Дариамагун
тр	9/09	М.У.

**БАЛАНС**

**Женко тур бюро ХК**

( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар А	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ Б	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 01	12-р сарын 31
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	58,576,282.13	222,037,119.37
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	3,417,466,016.32	382,088,132.22
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Бараа материал	190,201,612.52	159,819,548.19
1.1.8	НӨТ	1,236,611.62	4,528,309.06
1.1.9	ХАОАТ 10 хувь		6,988,398.46
1.1.10	Урьдчилж төлсөн зардал	528,690,190.50	236,764,310.00
1.1.10	ЭМНД -ийн шимтгэлийн авлага	766,547.47	536,413.22
<b>1.1.20</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>4,196,937,260.56</b>	<b>1,012,762,230.52</b>
<b>1.2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	6,729,656,364.13	8,052,084,373.93
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(422,254,435.10)	(690,600,941.89)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	63,766,000.00	63,766,000.00
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(13,284,583.32)	(19,661,183.32)
1.2.5	Дуусаагүй барилга	873,616,012.36	-
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	44,143,740.00	44,143,740.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	114,282,303.86	99,800,985.35
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	221,692,797.00	222,846,297.00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>7,611,618,198.93</b>	<b>7,772,379,271.07</b>
<b>1.3</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>11,808,555,459.49</b>	<b>8,785,141,501.59</b>
<b>2</b>	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч</b>		
<b>2.1</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1	Дансны өглөг	341,922,786.48	227,554,544.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	1,905,718.00	
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	1,946,591.54	1,929,386.00
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг	65,545,481.00	49,623,151.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	3,020,376,000.00	

2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		40,364,083.04
2.1.1.12			
2.1.1.20	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>3,431,696,577.02</b>	<b>319,471,164.04</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		
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	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>		
<b>2.2.20</b>	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>3,431,696,577.02</b>	<b>319,471,164.04</b>
2.3	<b>2. Эзэмшигчдийн өмч</b>		
2.3.1	Өмч : а) төрийн / Хувьцаа /	7,998,880,200.00	7,998,880,200.00
2.3.2	б) хувийн		
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	<b>Хувьцаат капиталын дүн</b>	<b>7,998,880,200.00</b>	<b>7,998,880,200.00</b>
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	209,680,202.10	209,680,202.10
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	111,609,347.95	252,104,413.83
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	56,689,132.42	5,005,521.62
<b>2.3.20</b>	<b>Эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b>	<b>8,376,858,882.47</b>	<b>8,465,670,337.55</b>
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
<b>2.5.20</b>	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b>	<b>11,808,555,459.49</b>	<b>8,785,141,501.59</b>

(0.00)

Захирал ..... (Б.Намуун)

Нягтлан бодогч ..... (Ц. Энхмаа)



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Женко тур бюро ХК  
( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )

2011 оны 12-р сарын 31

Мөрийн	Үзүүлэлт	Өмнөх жилийн дүн	Тайлант жилийн
<b>1.1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны орлого</b>		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	1,228,319,827.34	2,283,241,908.01
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	3,195,580.00	2,187,096.00
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		107,500.00
<b>1.1.20</b>	<b>Борлуулалтын орлогын дүн</b>	<b>1,225,124,247.34</b>	<b>2,280,947,312.01</b>
<b>1.2</b>	<b>Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг</b>	<b>544,969,131.20</b>	<b>1,326,108,707.14</b>
<b>1.3</b>	<b>Нийт ашиг (алдагдал)</b>	<b>680,155,116.14</b>	<b>954,838,604.87</b>
<b>1.4</b>			
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	166,066,833.15	215,850,328.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	18,552,564.04	24,087,027.92
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	8,140,376.00	10,061,281.80
1.4.4	Ашиглалтын зардал		
1.4.5	Түрээсийн зардал		
1.4.6	Албан томилолтын зардал		
1.4.7	Тээврийн зардал	5,085,467.30	2,372,950.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал /Бүтээ /	3,389,310.00	4,994,798.00
1.4.9	Элэгдлийн зардал	273,929,885.31	294,531,210.33
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	23,723,130.50	67,312,599.98
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	2,570,082.09	3,504,389.64
1.4.12	Шатахууны зардал	12,427,015.10	14,999,369.44
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал	20,608,842.00	48,940,897.11
<b>1.4.20</b>	<b>Үйл ажиллагааны зардлын дүн</b>	<b>534,493,505.49</b>	<b>686,654,852.22</b>
<b>1.5</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)</b>	<b>145,661,610.65</b>	<b>268,183,752.65</b>
<b>2</b>	<b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)</b>		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	869,934.69	11,299,240.89
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг		1,231,640.55
2.3	Торгууль, хөнгөлөлтийн алдагдал		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн бодит ашиг(	2,017,846.00	(598,618.72)
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн бодит бус	1,254,923.94	
2.6	Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга		
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.7	Бусад		
2.8	Ашгаас зарцуулсан		
<b>2.2</b>	<b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн</b>	<b>4,142,704.63</b>	<b>11,932,262.72</b>
<b>3</b>	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	<b>148,549,391.34</b>	<b>280,116,015.37</b>
3.1	Орлогын татварын зардал	14,854,939.13	28,011,601.54
<b>4</b>	<b>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>	<b>133,694,452.21</b>	<b>252,104,413.83</b>
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
<b>5</b>	<b>Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)</b>	<b>134,949,376.15</b>	<b>252,104,413.83</b>
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр		
<b>6</b>	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)</b>	<b>134,949,376.15</b>	<b>252,104,413.83</b>
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	1.7	3.15

Захирал ..... (Б.Намуун)

Ерөнхий ня-бо ..... (Ц.Энхмаа)



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Женко тур бюро ХК  
( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )

2010 оны 12 сарын 31 өдөр

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээ-ний нөөц	Халаасны хувьцаа	Хуримт-лагдсан ашиг	(төгрөгөөр) Нийт дүн
1	2009 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,998,880,200.00	209,680,202.10			152,675,694.54	8,361,236,096.64
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
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	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал					111,609,347.95 (95,986,562.40)	111,609,347.95 (95,986,562.40)
11	2010 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	7,998,880,200.00	209,680,202.10	-	-	168,298,480.09 (11,104,931.49)	8,376,858,882.19 (11,104,931.49)
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					(52,202,024.48)	(52,202,024.48)
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19	Ногдол ашиг					252,104,413.83 (99,986,002.50)	252,104,413.83 (99,986,002.50)
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2011. оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,998,880,200.00	209,680,202.10	-	-	257,109,935.45	8,465,670,337.55



Захирал ..... (Б.Намуун)  
Няглан бодогч ..... (Ц. Энхмаа)

**МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

**Женко тур бюро ХК**

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )

(төгрөгөөр)

йн	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант жилийн дүн
<b>1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	2,214,494,000.63
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	2,214,494,000.63
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.4		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	1,899,373,749.12
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	207,396,625.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	45,000,000.00
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	287,246,142.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	13,296,112.93
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	1,030,100.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	1,296,804,769.19
1.2.7	Төлсөн хүү	
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	48,600,000.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	
1.2.10		1,899,373,749.12
1.2	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>315,120,251.51</b>
<b>2</b>	<b>гүйлгээний дүн</b>	
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(954,000.00)
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	
2.2	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(954,000.00)</b>
<b>3</b>	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	
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	(95,686,378.00)
3.1	Хүү ба урамшууллын орлого	1,231,565.78
3.11	Валютын ханшны зөрүү	2,325,680.08
3.2	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(92,129,132.14)</b>
<b>4</b>	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>163,460,837.24</b>
5.1	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>58,576,282.13</b>
5.2	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>222,037,119.37</b>

Захирал .....(Б.Намуун )

**ЖЕНКО ТУР БЮРО ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

Ерөнхий ня-бо.....(Ц. Энхмаа )

ТТА2565-2108011