

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав

Регистрийн дугаар:

2	0	4	4	1	6	1
---	---	---	---	---	---	---



НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨ ХК - НИЙ
2011 ОНЫ 04-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>ХТБ</i>	<i>11/17</i>	<i>[Signature]</i>
<i>ХТБ</i>	<i>9/29</i>	<i>[Signature]</i>

НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨ ХК-ний
2011 оны 04 -р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал БАЛХҮҮ овогтой ГАНЗОРИГ, ерөнхий нягтлан бодогч ЛХАГВАА овогтой СЭЛЭНГЭ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгаагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал
Нягтлан бодогч



/Б.ГАНЗОРИГ/
/Л.СЭЛЭНГЭ /

Нийслэл Өргөө ХК

Үлдэгдлийн тэнцэл

2011/01/01 - 2011/12/31

Салбар нэгж: Нийслэл Өргөө ХК

(MNT)

Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
	Эхний	Эцсийн
ХЭРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө		
<u>Мөнгөн хөрөнгө</u>		
<i>Кассад байгаа бэлэн мөнгө</i>		
Кассад байгаа бэлэн мөнгө (төгрөг)	10,959,759.76	33,314,641.00
Кассад байгаа бэлэн мөнгө (валют)	26,738,560.00	26,738,560.00
	37,698,319.76	60,053,201.00
<i>Банкинд байгаа мөнгө</i>		
Банкинд байгаа мөнгө (төгрөг)	2,360,519,612.82	2,188,349,477.67
Банкинд байгаа мөнгө (валют)	487,762.94	1,150,906.09
	2,361,007,375.76	2,189,500,383.76
Дүн (Мөнгөн хөрөнгө)	2,398,705,695.52	2,249,553,584.76
<u>Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт</u>		
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	8,985,800.00	8,985,800.00
Дүн (Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт)	8,985,800.00	8,985,800.00
<u>Авлага</u>		
Дансны авлага	4,007,761,101.49	4,020,480,193.51
Бусад авлага	28,464,072.45	258,060.87
Дүн (Авлага)	4,036,225,173.94	4,020,738,254.38
<u>Дуусаагүй үйлдвэрлэл</u>		
Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн нэгтгэл зардал	12,619,542,337.32	13,404,771,578.54
Дүн (Дуусаагүй үйлдвэрлэл)	12,619,542,337.32	13,404,771,578.54
<u>Бараа материал үнэ бүхий зүйлс</u>		
Түүхий эд материал	3,017,736,969.06	4,660,347,448.74
Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн	6,995,360.00	0.00
Сэлбэг хэрэгсэл	8,790,066.66	8,790,066.66
Дүн (Бараа материал үнэ бүхий зүйлс)	3,033,522,395.72	4,669,137,515.40
<u>Урьдчилан төлсөн төлбөрүүд</u>		
Урьдчилж гарсан зардал	905,427,370.53	0.00
Дүн (Урьдчилан төлсөн төлбөрүүд)	905,427,370.53	0.00
Дүн (Эргэлтийн хөрөнгө)	23,002,408,773.03	24,353,186,733.08
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
<u>Үндсэн хөрөнгө</u>		
Барилга байгууламж	897,480,094.70	897,480,094.70
Барилга байгууламжийн хуримтлагдсан элэгдэл	(100,323,938.78)	(100,323,938.78)
Тавилга, эд хогшил, багаж хэрэгсэл	93,083,479.00	107,254,297.00
Хуримтлагдсан элэгдэл /Б,ЭХ,БХ/	(40,455,120.33)	(40,455,120.33)
Машин, тоног төхөөрөмж	3,454,706,404.40	3,470,006,404.40
Хуримтлагдсан элэгдэл /М,ТТ/	(142,691,208.88)	(142,691,208.88)
Тээврийн хэрэгсэл	1,666,231,012.17	1,702,881,256.44
Хуримтлагдсан элэгдэл /ТХ/	(118,930,329.50)	(118,930,329.50)
Бусад үндсэн хөрөнгө	27,816,399.00	1,117,954,729.28
Хуримтлагдсан элэгдэл /Бусад үндсэн хөрөнгө/	(11,588,868.04)	(11,588,868.04)
Дүн (Үндсэн хөрөнгө)	5,725,327,923.74	6,881,587,316.29
<u>Биет бус хөрөнгө</u>		
Бусад биет бус хөрөнгө	98,331,656.25	121,887,719.49
Дүн (Биет бус хөрөнгө)	98,331,656.25	121,887,719.49
<u>Урт хугацаат бусад хөрөнгө оруулалт</u>		
Дүн (Эргэлтийн бус хөрөнгө)	5,823,659,579.99	7,003,475,035.78
Дүн (ХӨРӨНГӨ)	28,826,068,353.02	31,356,661,768.86

Нийслэл Өргөө ХК

Орлого үр дүн

2011/01/01 - 2011/12/31

Салбар нэгж: Нийслэл Өргөө ХК

(MNT)

Үзүүлэлт	Тайлант үе	Өссөн дүн
Орлого		
<i>Борлуулалт</i>		
Борлуулалт	7,485,012,104.58	7,485,012,104.58
	10,329,459,384.33	10,329,459,384.33
Дүн (Орлого)	10,329,459,384.33	10,329,459,384.33
Өртөг		
Борлуулсан бараа, бүтээгдхүүний өртөг	(9,691,368,009.21)	(9,691,368,009.21)
Дүн (Өртөг)	(9,691,368,009.21)	(9,691,368,009.21)
Удирдлагын зардал		
<i>Цалин хөлс шагнал</i>		
Цалин хөлс, шагнал	(97,603,851.00)	(97,603,851.00)
	(97,603,851.00)	(97,603,851.00)
<i>Нийгмийн даатгалын шимтгэл</i>		
Цалин хөлс, шагнал	(8,576,814.00)	(8,576,814.00)
Нийгмийн даатгалын шимтгэл	(40,207,469.18)	(40,207,469.18)
	(48,784,283.18)	(48,784,283.18)
<i>Засвар үйлчилгээний зардал</i>		
Нэмэгдэл зардал	(1,393,150.00)	(1,393,150.00)
Засвар, үйлчилгээний зардал	(4,187,174.00)	(4,187,174.00)
Түүхий эд материалын зардал	(3,873,660.00)	(3,873,660.00)
	(9,453,984.00)	(9,453,984.00)
<i>Ашиглалтын зардал</i>		
Ашиглалтын зардал	(75,679,242.62)	(75,679,242.62)
	(75,679,242.62)	(75,679,242.62)
<i>Түүхий эд материалын зардал</i>		
Бусад зардал	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
Нэмэгдэл зардал	(65,000.00)	(65,000.00)
Түүхий эд материалын зардал	(3,073,167.37)	(3,073,167.37)
	(4,138,167.37)	(4,138,167.37)
<i>Зэр сурталчилгааны зардал</i>		
Зэр сурталчилгааны зардал	(21,539,325.00)	(21,539,325.00)
	(21,539,325.00)	(21,539,325.00)
<i>Тээврийн зардал</i>		
Тээврийн зардал	(30,430,670.75)	(30,430,670.75)
	(30,430,670.75)	(30,430,670.75)
<i>Албан томилолтын зардал</i>		
Албан томилолтын зардал	(38,412,051.32)	(38,412,051.32)
	(38,412,051.32)	(38,412,051.32)
<i>Шуудан холбооны зардал</i>		
Шуудан, холбооны зардал	(10,254,065.96)	(10,254,065.96)
	(10,254,065.96)	(10,254,065.96)
<i>Шатахууны зардал</i>		
Шатахууны зардал	(30,000.00)	(30,000.00)
	(30,000.00)	(30,000.00)
<i>Зээлийн хүүгийн зардал</i>		
Бусад зардал	(240,140,849.00)	(240,140,849.00)
	(240,140,849.00)	(240,140,849.00)
<i>Шагнал урамшуулын зардал</i>		
Цалин хөлс, шагнал	(11,630,000.00)	(11,630,000.00)
Бусад зардал	(6,913,500.00)	(6,913,500.00)
	(18,543,500.00)	(18,543,500.00)
<i>Бусад зардал</i>		
Бусад зардал	(82,113,252.41)	(82,113,252.41)
Засвар, үйлчилгээний зардал	(18,000.00)	(18,000.00)
Ашиглалтын зардал	(562,100.00)	(562,100.00)
	(82,693,352.41)	(82,693,352.41)
Дүн (Удирдлагын зардал)	(677,703,342.61)	(677,703,342.61)
Үйл ажиллагааны бус орлого		
Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс олсон ашиг	11,220,204.35	11,220,204.35
Бусад орлого	31,319,292.83	31,319,292.83
Дүн (Үйл ажиллагааны бус орлого)	42,539,497.18	42,539,497.18

Үзүүлэлт	Тайлант үе	Өссөн дүн
Үйл ажиллагааны бус зардал		
Хүү торгууль, хөнгөлөлтийн зардал	(3,020,697.76)	(3,020,697.76)
Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс гарсан алдагдал	(53,875,898.93)	(53,875,898.93)
Бусад зардал	(85,338,174.50)	(85,338,174.50)
Дүн (Үйл ажиллагааны бус зардал)	(142,234,771.19)	(142,234,771.19)
Бусад орлого, зардал		
Орлогын татварын зардал	(292,752.96)	(292,752.96)
Дүн (Бусад орлого, зардал)	(292,752.96)	(292,752.96)
Цэвэр ашиг (алдагдал)	(139,599,994.46)	(139,599,994.46)

Дарга (Захирал)

Нягтдан бодогч

Баталгаажуулсан



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Нийслэл Өргөө ХК

Тайлант үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө		16,648,873,234.34
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		
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө		(289,277,115.00)
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө		(106,822,684.00)
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авхад төлсөн мөнгө		(9,258,499,336.04)
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		(61,054,618.94)
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө		(276,000.00)
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө		(6,706,195,353.47)
1.2.7	Төлсөн хүү		(351,214,800.00)
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар		(25,450,462.00)
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10			
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(149,917,135.11)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн		
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 мөнгө гүйлгээ		
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 худалдан авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг		
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Валютын ханшын зөрүү		765,024.35
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		765,024.35
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		(149,152,110.76)
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		2,398,705,695.52
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		2,249,553,584.76

Дарга (Захирал)

Нягтлан бодогч



Баталгаажуулсан

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Салбар нэгж: Нийслэл Өргөө ХК

Тайланг үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуриятлагдсан ашиг	Нийт дүн
1оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	43,588,000.00	0.00	393,973,784.87	0.00	(704,196,709.50)	(266,634,924.63)
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөгүй олъ, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	43,588,000.00	0.00	393,973,784.87	0.00	(704,196,709.50)	(266,634,924.63)
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөгүй олъ, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	(139,599,994.46)	(139,599,994.46)
21оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	43,588,000.00	0.00	393,973,784.87	0.00	(903,440,739.67)	(465,878,954.80)



