

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

"22-р БААЗ" ХК-ын удирдлагад

Бид "22-р БААЗ" ХК-ын 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх баланс, орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан болон холбогдох тайлбар тодруулгуудыг шалгалаа.

Санхүүгийн тайланд удирдлагын хүлээх хариуцлага

Санхүүгийн тайлангуудыг Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу бэлтгэх ба үнэн зөв толилуулах нь компанийн удирдлагын үүрэг хариуцлага юм. Энэхүү үүрэг хариуцлагад нягтлан бодох бүртгэлийн зохистой бодлогуудыг сонгон авч хэрэглэх, нөхцөл байдалдаа тохирсон нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллуудыг хийх, санхүүгийн тайлангуудыг аливаа заль мэх эсвэл алдаанаас шалтгаалсан материаллаг буруу илэрхийлэлгүйгээр бэлтгэх, үнэн зөвөөр толилуулахтай холбоотой дотоод хяналтыг бий болгох, хэрэгжүүлэх зэрэг багтана.

Аудиторын хүлээх хариуцлага

Бидний үүрэг хариуцлага бол өөрсдийн гүйцэтгэсэн шалгалтад үндэслэн энэхүү санхүүгийн тайлангийн талаар тайлан гаргах явдал юм.

Бид нягтлах ажлыг Нягтлах Гэрээт Ажлын Олон Улсын Стандарт (2400)-ын дагуу гүйцэтгэлээ. Энэхүү стандарт нь санхүүгийн тайлангууд материаллаг буруу илэрхийллээс ангид эсэх талаар дунд түвшний баталгаа олж авахын тулд шалгалтыг төлөвлөж гүйцэтгэхийг биднээс шаарддаг. Нягтлах гэрээт ажил нь үндсэндээ компанийн удирдлагаас асуулга авах болон санхүүгийн тоо мэдээнд шинжилгээ хийх горимоор хязгаарлагдсан тул аудитыг бодвол харьцангуй баталгаа багатай. Бид аудит хийгээгүй бөгөөд иймд аудитын санал дүгнэлт илэрхийлэхгүй.

Дүгнэлт

Нягтлах гэрээт ажлаа үндэслэн хэлэхэд, "22-р БААЗ" ХК-ын 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх баланс, орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлангууд нь Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу бүх материаллаг зүйлсийн хувьд бодитой толилуулагдаагүй гэж үзэхэд хүргэх ямар нэгэн зүйл бидний анхааралд өртөөгүй болно.

Фискал Аудит ХХК
Захирал



ДАЛТАНТӨГС



"22-р БААЗ" ХК

Санхүүгийн тайлангуудын хураангуй

Баланс	Үзүүлэлтүүд	Аудитлагдаагүй	Аудитлагдсан
	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	5,995,564.78	5,995,564.78
	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
	Дансны авлага	31,035,900.44	31,035,900.44
	Бараа материал		
	Бусад авлага	24,031,848.05	24,031,848.05
	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
	Үндсэн хөрөнгө	384,908,972.00	384,908,972.00
	Хуримтлагдсан элэгдэл	(56,657,062.98)	(56,657,062.98)
	Бусад үндсэн хөрөнгө	27,951,355.00	27,951,355.00
	БҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	(3,669,411.59)	(3,669,411.59)
	Нийт хөрөнгийн дүн	413,597,165.70	413,597,165.70
	Дансны өглөг	132,369,934.41	132,369,934.41
	Цалингийн өглөг	-	-
	Орлогын татварын өглөг	107,196.03	107,196.03
	ХАОАТ-ын өглөг		
	Урьдчилж орсон орлого		
	Эзэмшигчийн өмч	26,511,700.00	26,511,700.00
	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	57,652,000.00	57,652,000.00
	Хуримтлагдсан ашиг	196,956,335.26	196,956,335.26
	Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч	413,597,165.70	413,597,165.70
	Орлого үр дүнгийн тайлан		
	Борлуулалтын орлого	91,345,458.00	91,345,458.00
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
	Нийт ашиг /алдагдал/	91,345,458.00	91,345,458.00
	Үйл ажиллагааны зардал	88,364,008.32	88,364,008.32
	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	21,855,680.00	21,855,680.00
	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2,501,881.28	2,501,881.28
	Засвар үйлчилгээний зардал	3,735,335.00	3,735,335.00
	Ашиглалтын зардал	43,607,225.99	43,607,225.99
	Тээврийн зардал	108,000.00	108,000.00
	Түүхий эд материалын зардал	1,072,370.00	1,072,370.00
	Элэгдлийн зардал	8,964,461.85	8,964,461.85
	Зар сурталчилгааны зардал	296,500.00	296,500.00
	Шуудан холбооны зардал	1,117,676.20	1,117,676.20
	Шатахууны зардал	3,187,636.00	3,187,636.00
	Бусад зардал	1,917,242.00	1,917,242.00
	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	(4,921,149.70)	(4,921,149.70)
	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	(1,939,700.02)	(1,939,700.02)
	Орлогын татварын зардал	298,144.97	298,144.97
	Татварын дараах ашиг	(2,237,844.99)	(2,237,844.99)
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан		
	2012 оны 01 сарын 01-ны үлдэгдэл	283,357,880.25	283,357,880.25
	Нэмэгдсэн өөрчлөлт		
	Хасагдсан өөрчлөлт	(2,237,844.99)	(2,237,844.99)
	2012 оны 12 сарын 31-ны үлдэгдэл	281,120,035.26	281,120,035.26
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан		
	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	3,878,870.58	3,878,870.58
	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	(1,271,800.00)	(1,271,800.00)
	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
	Бүх пэвэр мөнгөн гүйлгээ	2,607,070.58	2,607,070.58

Ажлын тэмдэглэл: Түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

Аудитор: ... *Д.Алтантөгс* ... / Д.Алтантөгс /

Аудиторын туслах: ... *Б.Намуундарь* ... / Б.Намуундарь /

Регистрийн дугаар

2048906



22 -Р БААЗ ХК
2012 ОНЫ 4 -Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Санхүү	30/12	
Татвар		



22 -Р БААЗ ХК
2012 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2013 оны 01 сарын 15 өдөр

Захирал *Лхагва* овогтой *Гүндэгмаа* ерөнхий нягтлан бодогч
овогтой бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 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 тусгагдаагүй, 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.



.....*Л. Гүндэгмаа*..... (Л.Гүндэгмаа)

ЕРӨНХИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ (.....)



БАЛАНС

22 -Р БААЗ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

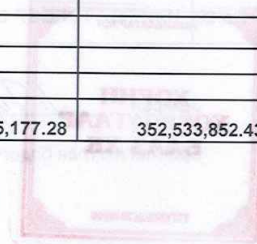
2012 оны 12 сарын 31 өдөр

2012 -оны 4 улирал

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	А. Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгөн хөрөнгө		
1.1.1.1	Бэлэн мөнгө	3,388,494.20	5,995,564.78
1.1.1.2	Банкин дахь харилцах		
1.1.1.3	Банкинд байршуулсан хадгаламж		
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.1.1.1	Төлөгдөх хугацаа хүртэл эзэмших үнэт цаас		
1.1.1.1.2	Арилжаалах үнэт цаас		
1.1.1.1.3	Хувьцаагаарах хөрөнгө оруулалт		
	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын дүн		
1.1.2.3	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга (+ -)		
1.1.2.4	(Үнэт цаасны болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан)		
1.1.3	Авлага		
1.1.3.1	Дансны авлага	31,008,348.44	31,035,900.44
1.1.3.2	Найдваргүй авлагын хасалдуулга		
1.1.3.3	Бусад авлага	24,072,100.05	24,031,848.05
1.1.3.4	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл /Дериватив/ -ийн авлага		
1.1.4	Бараа материал	3,395,359.70	
1.1.5	Урьдчилж төлсөн зардал /тооцоо		
1.1.6			
	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	61,864,302.39	61,063,313.27
1.2	Б. Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	384,908,972.00	384,908,972.00
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(49,440,019.98)	(56,657,062.98)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	23,168,218.00	27,951,355.00
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,921,992.74)	(3,669,411.59)
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Биет бус хөрөнгө		
1.2.7	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.8	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.9	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга (+ -)		
1.2.10	(Үнэт цаасны болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан)		
1.2.11			
1.2.11			
	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	356,715,177.28	352,533,852.43

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ



НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		418,579,479.67	413,597,165.70
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	А. ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	132,369,934.41	132,369,934.41
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	1,089,587.00	
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	1,154,938.28	107,196.03
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	545,200.73	
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	6,590.00	
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг		
2.1.1.11	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл /дериватив/-ийн өглөг		
2.1.1.12	Бусад өглөг	55,349.00	
2.1.1.20	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.21			
	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	135,221,599.42	132,477,130.44
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 өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	135,221,599.42	132,477,130.44
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	26,511,700.00	26,511,700.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	26,511,700.00	26,511,700.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	57,652,000.00	57,652,000.00
2.3.8	Үнэт цаасны хэрэгжээгүй олз (гарз)		
2.3.8	Сангууд		
2.3.8.1	Нөөцийн сан		
2.3.8.2	Нийгмийн хөгжлийн сан		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	199,194,180.25	196,956,335.26
2.2.9.1	Тайлангийн үеийн	6,979,669.37	(2,237,844.99)
2.2.9.2	Өмнөх үеийн	192,214,510.88	199,194,180.25
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	283,357,880.25	281,120,035.26
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	418,579,479.67	413,597,165.70



Захирал _____ (.....)
 Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (.....)



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

22 -Р БААЗ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31-ны өдөр

2012-оны 4 -р улирал

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	117,388,779.00	91,345,458.00
1.1.1	Борлуулалтын орлого	117,388,779.00	91,345,458.00
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	117,388,779.00	91,345,458.00
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	117,388,779.00	91,345,458.00
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	19,308,719.00	21,855,680.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2,317,045.00	2,501,881.28
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	374,450.00	3,735,335.00
1.4.4	Ашиглалтын зардал	31,909,892.00	43,607,225.99
1.4.5	Түрээсийн зардал	803,302.00	
1.4.6	Албан томилолтын зардал	315,650.00	
1.4.7	Тээврийн зардал /УХХ, Газрын төлбөр /	23,343,704.00	108,000.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	9,125,859.00	1,072,370.00
1.4.9	Элэгдлийн зардал	1,625,908.00	8,964,461.85
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	127,300.00	296,500.00
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	1,647,083.03	1,117,676.20
1.4.12	Шатахууны зардал	5,094,365.00	3,187,636.00
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	2,570,000.00	
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал	482,100.00	
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал	394,131.00	1,917,242.00
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	99,439,508.03	88,364,008.32
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	17,949,270.97	2,981,449.68
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		(2,590,894.70)
2.2	Торгуул, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		99,745.00
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг (алдагдал)		
2.5	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.6	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.7	Бусад	(9,174,674.60)	(2,430,000.00)
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	(9,174,674.60)	(4,921,149.70)
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	8,774,596.37	(1,939,700.02)
3.1	Орлогын татварын зардал	1,794,927.00	298,144.97
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	6,979,669.37	(2,237,844.99)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	6,979,669.37	(2,237,844.99)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	6,979,669.37	(2,237,844.99)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал

ХОРИН
ХОТРИН
БААЗ ХК

Ерөнхий нягтлан бодогч

ТТГ6505.д.2048906

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

22 -Р БААЗ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012-оны 12-р сарын 31-өдөр
2012-оны 4 улирал

(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	84,163,700.00				199,194,180.25	283,357,880.25
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
3	Залруулсан үлдэгдэл	84,163,700.00	-	-	-	199,194,180.25	283,357,880.25
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						-
11	2012 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл	84,163,700.00	-	-	-	199,194,180.25	283,357,880.25
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
13	Залруулсан үлдэгдэл	84,163,700.00	-	-	-	199,194,180.25	283,357,880.25
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						-
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(2,237,844.99)	(2,237,844.99)
19	Ногдол ашиг						-
20	Гаргасан хувьцаат капитал						-
21	2012 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл	84,163,700.00	-	-	-	196,956,335.26	281,120,035.26



Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

22 -Р БААЗ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31

2012 -оны 4 улирал

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	131,994,111.00	108,418,117.00
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	128,727,779.00	106,858,117.00
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4		3,266,332.00	1,560,000.00
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	128,123,805.40	104,539,246.42
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	15,528,958.00	17,657,101.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	4,250,187.00	4,543,103.20
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	2,142,311.00	
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	44,293,008.03	23,978,600.19
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	5,688,413.00	4,456,591.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	10,526,496.00	15,066,596.00
1.2.7	Төлсөн бусад татвар		29,907,381.73
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	37,392,582.37	1,345,887.22
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10		8,301,850.00	7,583,986.08
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3,870,305.60	3,878,870.58
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		-
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(696,350.00)	(1,271,800.00)
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	(696,350.00)	(1,271,800.00)
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		-
3.1	Хүү ба урамшууллын орлого		-
3.11	Валютын ханшны зөрүү		-
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	3,173,955.60	2,607,070.58
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	214,538.60	3,388,494.20
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	3,388,494.20	5,995,564.78

###

###

Захирал

Брөнхий тайлан бодогч

**ХОЁРДУГААР
БААЗ ХК**

ТТГ8505.±.2048906

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

22-Р БААЗ ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 4-р улирал

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : **БЗ Дүүрэг 8 -р хороо, Өөрийн байранд**

2. Шуудангийн хаяг : _____ Утас : **99116215** Факс : **976-11-458346**

3. Өмчийн хэлбэр : **Төрийн 0 хувь, хувийн 100 хувь.**

4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо : _____

5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : **Баянзүрх дүүргийн татвар**

6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(a) **Түрээс**

(б) _____

(в) _____

7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(a) _____ (э) _____

(б) _____ (д) _____

(е) _____

8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :

(a) _____

(б) _____

(в) _____

(г) _____

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог : **Лхагва** Утас : ... **99116215**

Нэр : **Гүндэгмаа** Факс : **976-11-458346**

E-mail хаяг : _____

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог : _____ Утас : ...

Нэр : _____ Факс : _____

E-mail хаяг : _____



2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО[1]

1. Нягтлан бодох бүртгэлээ НББОУС-ын дагуу аккурэл сууриар хөтөлдөг

2. Санхүүгийн тайланд хөрөнгө, өр төлбөрийг Монгол улсын төгрөгөөр илэрхийлсэн

3. Хөрөнгөө түүхэн өртгөөр үнэлсэн

4. Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг татварын зорилгоор ашиглах жилийг тодорхойлсон ба шулуун шугамын аргаар элэгдлээ байгуулсан

5. Орлогоо үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн үедээ хүлээн зөвшөөрдөг.

6. Зардлаа орлого зардал уялдуулах зарчмын дагуу хүлээн зөвшөөрсөн

7. Татварын тооцооллыг Монгол улсын татварын багц хуулийн дагуу тодорхойлсон

[1]

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

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

ШАЛГАВ

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Нярав	-	2,068,666.67		199.59
2					
3					
	Дүн	-	2,068,666.67	-	199.59

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Голомт	1201001656		1,319,827.53		5,995,365.19
2						
3						
4						
	Дүн			1,319,827.53	-	5,995,365.19

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

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс: - Төлөгдөх хугацаандаа байгаа - Хугацаа хэтэрсэн - Төлөгдөх найдваргүй	55,040,196.49	55,040,196.49
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага (цэвэр)	55,040,196.49	55,040,196.49

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага	40,252.00	27,552.00
	НДШ		
	Дүн	40,252.00	27,552.00

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа		
2	Урьдчилж төлсөн зардал		
3	Урьдчилж төлсөн түрээс		
	Дүн		

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (ертгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал		
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа	3,395,359.70	-
Шатах тослох материал		
Сэлбэг хэрэгсэл		
Хангамжийн материал		
Бусад		
Нийт дүн	3,395,359.70	-

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	Дүн			

тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Хувь	өртөг	орох эцсийн

8. ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ

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



10. Үндсэн хөрөнгө ба элэгдэл

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга, байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл			384,908,972.00	3,627,938.00	4,806,930.00		14,733,350.00		408,077,190.00
Нэмэгдсэн:	-	-	-	4,344,437.00	438,700.00	-	-	-	4,783,137.00
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									-
Худалдаж авсан				4,344,437.00	438,700.00				4,783,137.00
Үнэ төлбөргүй авсан									-
									-
Хасагдсан:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Худалдсан									-
Акталж, устгасан									-
Үнэгүй шилжүүлсэн									-
									-
Эцсийн үлдэгдэл	-	-	384,908,972.00	7,972,375.00	5,245,630.00	-	14,733,350.00	-	412,860,327.00
Хуримтлагдсан элэгдэл			49,440,019.98	-	120,173.25		1,801,819.49		51,362,012.72
Эхний үлдэгдэл			49,440,019.98		120,173.25		1,801,819.49		51,362,012.72
Тайлант жилд байгуулсан			7,217,043.00	272,095.35	370,322.25		1,105,001.25		8,964,461.85
Хасагдсан									-
Эцсийн үлдэгдэл			56,657,062.98	272,095.35	490,495.50	-	2,906,820.74	-	60,326,474.57

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

ШАЛГАВ

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл							
Нэмэгдсэн:							
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан							
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан:							
Худалдсан							
Акталж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Эцсийн үлдэгдэл							
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл							
байгуулсан							
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл							

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		132,369,934.41		132,369,934.41
	- Хугацаа хэтэрсэн		132,369,934.41		132,369,934.41
2	Банкны богино хугацаатай зээл:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг/БООТатвар/ ХАОАТ		1,154,938.28		107,196.03
	Нийт дүн		1,154,938.28		107,196.03

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

МАХ ТӨМӨР САНХАА
ПАТЛАЛ

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
	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 үлдэгдэл
	Нийт дүн				

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

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

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

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Орлого	117,388,779.00	91,345,458.00	
Дүн	117,388,779.00	91,345,458.00	

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
					0
Нийт дүн					

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушааллын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:		
Борлуулалт, удирдлагын:		
Конторын ажилтан	6	21,855,680.00
Нийт дүн	6	21,855,680.00

18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
Дүн			

19. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ[1]

[1] НББОУС 37 болон НББОУС 10-ын дагуу тодруулна.

