

Регистрийн дугаар

2048906



22-Р БААЗ ХК
2012 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
БЗД САНХҮҮ	18/12	
БЗД ТАТВАР		



22-Р БААЗ ХК
2012 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 07 сарын 18 өдөр

Захирал *Лхагва* овогтой *Гүндэгмаа* ерөнхий нягтлан бодогч
овогтой бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 06 сарын 30-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 хоронго, 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 (*Л.Гүндэгмаа*)
ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ (.....)

БАЛАНС

22 -Р БААЗ ХК

2012 оны 06 сарын 30 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 -оны 2 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	3,748,028.22
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	34,254,085.44
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	3,395,359.70
1.1.5	Урьдчилж төлсөн зардал /гооцоо		
1.1.6			
	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	61,864,302.39	65,429,321.41
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)	(51,845,700.98)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	23,168,218.00	23,298,918.00
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,921,992.74)	(2,504,465.69)
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	353,857,723.33



	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	418,579,479.67	419,287,044.74
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	1,089,587.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	1,154,938.28	84,835.66
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	545,200.73	446,753.00
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	6,590.00	61,939.00
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		3,300,000.00
2.1.1.21			
	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	135,221,599.42	137,353,049.07
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	137,353,049.07
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	197,770,295.67
2.2.9.1	Тайлангийн үеийн	6,979,669.37	(1,423,884.58)
2.2.9.2	Өмнөх үеийн	192,214,510.88	199,194,180.25
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	283,357,880.25	281,933,995.67
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	418,579,479.67	419,287,044.74



Захирал _____ (.....)

ХОРИН
ХОЁР ХОТОН Бодогч _____ (.....)
БААЗ ХК

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

22 -Р БААЗ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 06 сарын 30-ны өдөр

2012-оны 2 -р улирал

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	117,388,779.00	46,000,003.00
1.1.1	Борлуулалтын орлого	117,388,779.00	46,000,003.00
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаант		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	117,388,779.00	46,000,003.00
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	117,388,779.00	46,000,003.00
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	19,308,719.00	10,060,000.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2,317,045.00	1,192,350.00
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	374,450.00	
1.4.4	Ашиглалтын зардал	31,909,892.00	15,329,488.25
1.4.5	Түрээсийн зардал	603,302.00	
1.4.6	Албан томилолтын зардал	315,650.00	
1.4.7	Газарын зардал /УХХ, Газрын төлбөр /	23,343,704.00	10,808,200.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	9,125,859.00	528,970.00
1.4.9	Элэгдлийн зардал	1,625,908.00	2,988,153.95
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	127,300.00	290,500.00
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	1,647,083.03	544,241.00
1.4.12	Шатахууны зардал	5,094,365.00	2,320,364.00
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	2,570,000.00	
1.4.14	Шанал, урамшууллын зардал	482,100.00	
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал	394,131.00	1,089,762.00
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	99,439,608.03	48,152,029.20
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	17,949,270.97	847,973.80
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		(2,247,061.00)
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		60,000.00
2.3	Ногол 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)	
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	(9,174,674.60)	(2,187,061.00)
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	8,774,696.37	(1,339,087.20)
3.1	Орлогын татварын зардал	1,794,927.00	84,797.38
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	6,979,669.37	(1,423,884.58)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	6,979,669.37	(1,423,884.58)
5.1	Онцгой шинэжлэлт зүйлс – цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	6,979,669.37	(1,423,884.58)
6.1	Нэгж хувьцаачд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал _____

**ХОРИН
ХӨРӨНДЭГЭЭР
БААЗ ХК**

1772800-63048100


ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

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

2012-оны 06-р сарын 30-дөг
2012-оны 2- Үлийд
(Төрлөөр)

	УЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дохин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2011 оны 12-р сарын 31-ний Үлдэгдэл	84,163,700.00				189,194,180.25	283,357,880.25
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан Үлдэгдэл	84,163,700.00				189,194,180.25	283,357,880.25
4	Үндсэн хөрөнгийн дохин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дохин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланда хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гэрээ						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2012 оны 06-р сарын 30-ний Үлдэгдэл	84,163,700.00				189,194,180.25	283,357,880.25
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан Үлдэгдэл	84,163,700.00				189,194,180.25	283,357,880.25
14	Үндсэн хөрөнгийн дохин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дохин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланда хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гэрээ						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						(1,423,884.59)
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2012 оны 06-р сарын 30-ний Үлдэгдэл	84,163,700.00				189,194,180.25	281,933,995.67




 (.....)
 (.....)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

22 -Р БААЗ ХК

2012 оны 06 сарын 30

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 -оны 2 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	58,571,456.00
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	128,727,779.00	57,011,456.00
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	58,081,221.98
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	15,528,958.00	8,116,600.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	4,250,187.00	2,158,098.00
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	18,029,952.25
1.2.5	Тулш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	5,688,413.00	2,320,364.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	10,526,496.00	5,455,841.00
1.2.7	Төлсөн бусад татвар		11,515,800.00
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	37,392,582.37	1,154,900.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө /НӨАТ /		2,670,129.73
1.2.10		8,301,850.00	6,859,537.00
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3,870,305.60	490,234.02
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		-
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(896,350.00)	(130,700.00)
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	(896,350.00)	(130,700.00)
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	359,534.02
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	3,748,028.22

Захирал _____ (.....)

Борлогчийн нягтлан бодогч _____ (.....)



###

###