

Регистрийн дугаар: 2072421

73988



..... *Дэлхийн Банк* -НИЙ  
..... *2011* ОНЫ ЖИЛИЙН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Crex</i>	<i>26/1 2011</i>	<i>e.lan</i>
<i>Матварын үйлчилгээний байгууллага</i>	<i>2012-01-26</i>	<i>[Signature]</i>

Хувьсүүлч санхүүгийн КР-ний  
2011 оны санхүүгийн тайлангийн  
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Дамсдорж овогтой Самсиржав, ерөнхий нягтлан бодогч  
Наншишаа овогтой Сайнсүх 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 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.



Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

[Signature]

[Signature]

Хувьсүүлч санхүүгийн КР-ний  
2011 оны 12 сарын 31 өдөр

БАЛАНС

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр  
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

20 11 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	106200	52000
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага		
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Бараа материал	2044500	1632871
1.1.8	Мал амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо		
1.1.10			
<b>1.1.20</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>2150700</b>	<b>1684871</b>
<b>1.2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	10563000	10563000
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл		
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		
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
<b>1.2.20</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>10563000</b>	<b>10563000</b>
<b>1.3</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>12713700</b>	<b>12247871</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		
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
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		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		

2.1.1.10	Бусад өглөг		5000000
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		5000000
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		5000000
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	40563000	40563000
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Цахир үнэлгээний нөөц		
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	5211990	5211990
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(3061290)	(3061290)
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(1438560)	(15465229)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(7622730)	(3061290)
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	42713700	42713700
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	42713700	42713700



Захират

Ерөнхий нягтлан бодогч

*[Handwritten Signature]* (.....)  
*[Handwritten Signature]* (.....)



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Засаг захиргаа / ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

20... оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	X	X
1.1.1	Борлуулалтын орлого		
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	X	X
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	X	X
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин		1800000
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл		198000
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал		
1.4.4	Ашиглалтын зардал		
1.4.5	Түрээсийн зардал		
1.4.6	Албан томилолтын зардал		
1.4.7	Тээврийн зардал		197550
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал		757480
1.4.9	Элэгдлийн зардал		
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал		
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал		590687
1.4.12	Шатахууны зардал		1500000
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал		442168
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн		
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		(15465829)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
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		
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн		
3	Татвар төлөхний өмнөх ашиг (алдагдал)		(15465829)
3.1	Орлогын татварын зардал		
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)		
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-дэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		(15465829)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		



*[Signature]* (.....)  
*[Signature]* (.....)

Хүчингээ гэрээний үйлчилгээний байр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

ҮЗҮҮЛЭЛТ		Хувьцааг капитал	Нэмж толөгдсон капитал	Дахин үнэлгээний нооц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	10563000	5211990			(3061290)	12718700
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						
5	Хорогно оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланг хүлээн зөвшөөрсөдөггүй өлз, гэрз						
8	Тайланг үеийн цэвэр ашиг					5465829	5465829
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцааг капитал						
11	2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	10563000	5211990			(5061290)	12718700
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						
15	Хорогно оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланг хүлээн зөвшөөрсөдөггүй өлз, гэрз						
18	Тайланг үеийн цэвэр ашиг					(5465829)	(5465829)
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцааг капитал						
21	2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	10563000	5211990			(5061290)	12718700

Захирал

Нагтлан бодогч

*[Handwritten signatures]*

(.....)

Бүртгэлийн байр



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

201... оны ... сарын ... өдөр

(төгрөгөөр)

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		
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		5520000
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө		1542000
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө		328000
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		457480
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө		197550
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө		2444929
1.2.7	Төлсөн хүү		
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар		200000
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10			
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
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, ногдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		54200
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл		5465829
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		
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Валотын ханшийн зөрүү		
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		54200
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		906200
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		52000

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

*[Signature]* (.....)  
*[Signature]* (.....)