

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар



Улаанбаатар ХК -ИЙН
2011 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
	<i>2/10</i>	<i>[Signature]</i>
<i>ТХ</i>	<i>11/14</i>	<i>[Signature]</i>

БАЛАНС / 2011 он 4-р улирал /

ЭИНЭСТ ХХ

20 оны сарын өдөр

Мэрийн Зугаар	Балансын зүйл	Төгрөгөөр/	
		Эхний	Эцсийн
		Үлдэгдэл	
1	ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	12,500,189.09	39,563,510.86
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	5,645,205.27	6,310,277.91
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	7,252,653.61	7,431,174.37
1.1.7	Бараа материал	598,193,786.75	659,470,927.31
1.1.8	Мал амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо	40,296,742.00	280,425,235.71
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	663,888,536.72	993,201,126.16
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,629,756,383.53	1,629,756,383.53
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(562,622,212.51)	(634,356,382.94)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	5,513,823.89	6,984,441.87
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(3,283,027.72)	(4,747,050.63)
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	Үндсэн хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,069,364,766.99	997,637,391.83
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,733,253,303.71	1,990,838,517.99
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	187,439,869.00	77,223,573.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		875,000.00
2.1.1.3	Орлогын татаарын өглөг		
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5	НӨАТ-н өглөг		
2.1.1.6	Бусад татаарын өглөг		
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг	13,798,680.00	263,798,680.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	3,387,500.00	544,946,620.00
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	204,605,849.00	886,843,873.00
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат вексөлийн өр		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	1,035,900,000.00	690,600,000.00
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглогийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,035,900,000.00	690,600,000.00
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,240,505,849.00	1,577,443,873.00
2.3	2. Эзэмшигчийн өмч		
2.3.1	Өмч д- төрийн		
2.3.2	б- хувийн	30,701,981.40	30,701,981.40
2.3.3	Халиасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	30,701,981.40	30,701,981.40

2.1	Дэвхэн үндэслэлийн нөөц	680,931,312.83	680,931,312.83
2.2	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	106,378,624.62	106,378,624.62
2.3	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал		
2.3.1	Тайланг үдийн	(67,950,109.52)	(79,352,809.72)
2.3.2	Өмнөх үеийн	(257,314,354.42)	(325,264,483.94)
2.3.20	Эзэмшигчидийн өмчийн дүн	(325,264,463.94)	(404,617,273.66)
2.4	Үүнээс: Цэвнхийн хувь оролцоо		
2.4.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмчийн дүн	1,733,253,303.71	1,990,838,517.98
		0.00	0.00

Зөвшөөрөл.....

Бүрэнхий нягтлан бодогч.....



[Handwritten signature]

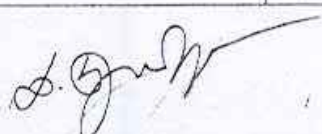
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН / 2011 он 4-р улирал /

20 оны сарын өдөр

Хувиар дугаар	Тайлант	Төгрөгөөр	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Төсөж үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	421,731,143.70	679,027,706.24
1.1.2	Борлуулалтын хөнгөлдөл ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.30			
1.1.31	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	(194,745,923.05)	(522,366,652.22)
1.2	Нийт ашиг алдашдал	226,985,220.65	156,661,054.02
2.4	Үйл ажиллагааг борлуулалт, ерөнхий удирдлага-ын зардал		
2.4.1	Цалин хөлс, шагнал	(24,400,000.00)	(25,800,000.00)
2.4.2	Тиймхийн даатгалын шимтгэл	(2,928,000.00)	(3,096,000.00)
2.4.3	Засаар үйлчилгээний зардал	(6,777,011.32)	(23,284,806.59)
2.4.4	Ашиглалтын зардал	(2,548,322.95)	(5,986,919.33)
2.4.5	Түрээсийн зардал	(597,400.00)	
2.4.6	Албан томилолтын зардал	(1,364,000.00)	
2.4.7	Тээврийн зардал		(325,950.00)
2.4.8	Түүхий эд материалын зардал		
2.4.9	Элэгдэлийн зардал	(7,336,412.05)	(6,866,141.03)
2.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	(5,332,071.82)	(3,696,418.57)
2.4.11	Шүүдэн холбооны зардал	(1,888,025.49)	(2,030,138.03)
2.4.12	Шатахууны зардал	(5,541,563.00)	(6,891,060.00)
2.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
2.4.14	Шагнал урамшуулалтын зардал		
2.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	(120,004,964.72)	(94,767,837.50)
2.4.16	Бусад зардал	(20,431,589.84)	(27,506,218.68)
2.4.21	Үйл ажиллагааны зардалын дүн	(199,149,361.19)	(200,341,289.73)
2.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	27,835,859.46	(43,680,235.71)
3	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал /		
3.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг /алдагдал /		
3.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг /алдагдал /	33,348.07	(591,831.06)
3.3	Ноогдол ашгийн орлого		
3.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг /алдагдал/	(95,819,315.05)	(35,080,742.95)
3.5	Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга		
3.6	Харлаат болон хамтарсан үйлдвэрээс олмөн ашиг		
3.7	Бусад		
3.8	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал /-ын дүн	(95,785,968.98)	(35,672,574.01)
4	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	(67,950,109.52)	(79,352,809.72)
4.1	Орлогын татварын зардал		
4.2	Татварын дараах ашиг алдагдал	(67,950,109.52)	(79,352,809.72)
4.3	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг /алдагдал /	(67,950,109.52)	(79,352,809.72)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал /	(67,950,109.52)	(79,352,809.72)
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг /алдагдал/		

Зохиолт.....

Ерөнхий нягтлан бодогч.....



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН / 2011 он 4-р улирал/

20 оны сарын өдөр

Ангилал	Төгрөгөөр/	
	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
Түдсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Түдсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		
Зөвхөн үйлдвэрийн төлбөр худалдан авагчдаас орсон мөнгө	525,327,401.46	1,227,380,915.13
Түдсэн үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
Зөвхөн үйлдвэрийн төлбөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
Түдсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага		
Ажиллагчдад олгосон мөнгө	59,627,260.00	90,207,900.00
Хиймэл даатгалын байгуулагад төлсөн мөнгө	15,599,000.00	23,199,800.00
Хүний эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	164,198,652.68	281,798,720.01
Ажиллагчийн зардалд төлсөн мөнгө	55,854,269.69	54,507,775.41
Туслах затахуун тээврийн хөлс салбар хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	5,291,563.00	9,236,160.00
Эхлэсэн нийлүүлэгчид төлсөн мөнгө	277,546,696.68	504,415,696.43
Төлсөн хүү	120,004,984.72	85,571,784.50
Төлсөн орлогын албан татвар	7,000,000.00	5,250,000.00
Зөвхөн үйлдвэрийн төлбөрт төлсөн мөнгө	87,000.00	
Түдсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	6,195,853.00	6,195,853.00
Түдсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(179,882,005.31)	159,286,125.78
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Түдсэн урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	0.00	
Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
Худалдаж авсан хүү, ногдол ашиг		
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ дүн	0.00	0.00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Эргэсэн хувьцаа		
Эмнэлд авсан зээл	225,525,000.00	250,000,000.00
Санхүүгийн түүрэгсийн төлбөр		
Тээврийн төлбөр	(565,392,523.74)	(345,300,000.00)
Улсаас өгсөн санхүүжилт		
Төрөл бүрийн хандив		
Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хугацаа		
Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
Хүү ба урамшууллын орлого	233,346.07	(591,831.06)
Баллтын ханшны зөрүү	(107,442,258.05)	(36,330,952.95)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(447,076,435.72)	(132,222,784.01)
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(626,958,441.03)	27,063,341.77
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	639,458,610.12	12,500,169.09
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	12,500,169.09	39,563,510.86

0.00



Тайлбар

Эрөнхий нягтлан бодогч

ОМЧИЙН СӨРЧӨЛГИЙН ТАЙЛАН /2011 он 3 р ууларам

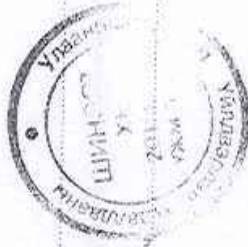
ШИЛЭГЭТ ХЖ

11 2012 01 01 - 2012 01 31

№	Үгэрлэлт	Хувиарагч хэлтэст	Боловсголын хөрөнгийн хэмжээ	Дэвсгэлийн хөрөнгийн хэмжээ	Төлбөрийн хөрөнгийн хэмжээ	Хөрөнгийн нийт хэмжээ	ТЭӨГ ДҮН
1 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл						
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
6	Гадаад валютын хөрөнгийн өсөлт						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөгүй олд гарз						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9	Нэгдэл ашиг						
10	Гаргасан хувьцааг хэлтэл						
11 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	30,701,981.40		787,309,937.25		(325,264,483.94)	482,747,434.71
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
16	Гадаад валютын хөрөнгийн өсөлт						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөгүй олд гарз						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19	Нэгдэл ашиг						
20	Гаргасан хувьцааг хэлтэл						
21 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	30,701,981.40	0.00	787,309,937.25	0.00	(404,617,273.86)	413,394,644.89

Захирагч

Ерөнхий нэгдлэн бодлогч



(Handwritten signature)