

Регистрийн дугаар: 2688557

A

**“ЭДЦС”ТӨХК.-НИЙ
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Сангийн сайн	2013.02.01	Хүснэгт
МОН	2013.02.01	Т.МОН

Баланс

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	125,635,054.22	54,107,642.34
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.4	Дансны авлага	649,029,217.93	686,536,780.96
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.6	Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.7	Бараа материал	1,496,639,574.32	2,078,801,647.96
1.1.8	Мал амьтад	0.00	0.00
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	335,139,300.06	38,379,787.74
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	2,606,443,146.53	2,857,825,859.00
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	49,431,365,669.33	58,984,548,867.65
1.2.2	ҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-11,778,017,928.88	-15,868,985,269.35
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	БҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.5	Дуусаагүй барилга	33,644,082.95	0.00
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	0.00	0.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	36,039,991.35	38,258,881.35
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-13,267,707.87	-19,605,832.13
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	37,709,764,106.88	43,134,216,647.52
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	40,316,207,253.41	45,992,042,506.52
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,670,464,478.76	2,589,358,757.07
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	0.00	53,518.26
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	4,599,511.19	51,977,474.20
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	3,222,870.03	11,213,665.13
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	1,639,396.82	112,864,416.56
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	14,917,277.66	41,216,416.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	112,555,566.73	434,623,969.37
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,807,399,101.19	3,241,308,216.59
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.3	Урт хугацаат бондийн өглөг	0.00	0.00

Баланс

Тайланг үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгөн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.2	Касс дахь бэлэн мөнгө	0.00	0.00
1.1.2.1	Кассад байгаа бэлэн мөнгө төгрөг	5,202,030.29	9,684,689.13
1.1.3	Банкинд байгаа мөнгө	0.00	0.00
1.1.3.1	Банкинд байгаа мөнгө /төгрөг/	118,113,639.40	43,958,144.94
1.1.3.2	Банкинд байгаа мөнгө /валют/	2,319,384.53	464,808.27
1.1.10	Дүн /Мөнгөн хөрөнгө/	125,635,054.22	54,107,642.34
1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.1	Авлага	0.00	0.00
1.2.1.1	Дансны авлага	12,532,192.58	13,358,749.06
1.2.1.2	Хүмүүстэй холбоотой авлага	2,471,418.69	663,232.68
1.2.1.3	ДЭХ-н борлуулалтын авлага	71,900,779.81	104,673,396.58
1.2.1.4	ЦЭХ-н борлуулалтын авлага	562,124,826.85	567,841,402.64
1.2.1.5	Дүн / Авлага /	649,029,217.93	686,536,780.96
1.3	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	0.00	0.00
1.3.1	Урьдчилж төлсөн төлбөрүүд	0.00	0.00
1.3.1.1	Урьдчилж төлсөн тооцоо	335,139,300.06	38,379,787.74
1.3.1.2	Дүн / Урьдчилж төлсөн төлбөрүүд /	335,139,300.06	38,379,787.74
1.4	Бараа материал үнэ бүхий зүйлс	0.00	0.00
1.4.1	Түүхий эд материал	603,369,954.63	992,590,346.43
1.4.2	Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл	715,536,148.29	887,352,956.87
1.4.3	Тэсрэх, дэлбэрэх материал	25,446,804.83	32,218,416.24
1.4.4	Тээврийн хэрэгсэл	46,111,226.56	30,878,996.79
1.4.5	Багаж хэрэгсэл	9,750,960.95	9,081,412.53
1.4.6	Хөдөлмөр хамгаалал	16,316,100.51	23,997,289.30
1.4.7	Хангамжын материал / агуулах /	14,403,350.14	23,166,197.01
1.4.8	Шатахуун ба шингэн түлш	7,427,412.30	620,491.04
1.4.9	Тосолгооны материал	10,742,782.45	35,181,969.25
1.4.10	Бараа материалын үнэ бүхий бусад зүйлс	47,534,833.66	43,713,572.50
1.4.11	Дүн / Бараа материалын үнэ бүхий бусад зүйлс /	1,496,639,574.32	2,078,801,647.96
1.5	Дүн / Эргэлтийн хөрөнгө /	2,606,443,146.53	2,857,825,859.00
1.6	Эргэлийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.6.1	Үйлдвэрийн зориулалттай үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
1.6.1.1	Барилга байгууламж	0.00	0.00
1.6.1.2	Төмөр зам зам гүүр	1,099,289,727.56	1,118,061,962.42
1.6.1.3	Төмөр зам зам гүүр хур элэгдэл	88,041,251.37	115,567,471.23
1.6.1.4	Газар доогуур шугам хоолой уурын хоолой	8,291,123,563.38	8,258,605,576.41
1.6.1.5	Газар доогуур шугам хоолой уурын хоолой хур элэгдэл	3,027,753,862.29	3,933,446,694.31
1.6.1.6	Усан сан далан ус дамжуулах төхөөрөмж	3,969,410,943.08	3,956,548,231.34
1.6.1.7	Усан сан далан ус дамжуулах төхөөрөмж хур элэгдэл	567,002,428.95	809,580,342.15
1.6.1.8	Барилга байгууламж	9,495,916,291.06	9,579,511,116.17
1.6.1.9	Барилга байгууламж хур элэгдэл	787,603,845.07	1,343,789,117.03

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1.6.3.1	Бусад биет бус хөрөнгө	36,039,991.35	38,258,881.35
1.6.3.11	Бусад биет бус хөрөнгө хур элэгдэл	13,267,707.87	19,605,832.13
1.6.3.12	Дүн / Биет бус хөрөнгө /	22,772,283.48	18,653,049.22
1.6.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.6.41	Дуусаагүй төсөв	0.00	0.00
1.6.42	Дуусаагүй төсөв	33,644,082.95	0.00
1.6.43	Дүн / Дуусаагүй төсөв /	33,644,082.95	0.00
1.6.44	Дүн / Эргэлтийн бус хөрөнгө /	37,709,764.106.88	43,134,216,647.52
1.6.45	Дүн / Хөрөнгө /	40,316,207,253.41	45,992,042,506.52
2	Эх үүсвэр		
2.1	Өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1	Богино хугацаат өглөг	0.00	0.00
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,673,401,468.67	2,618,815,284.61
2.1.1.2	Бусад татварын өглөг	3,222,870.03	11,267,183.39
2.1.1.3	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	1,639,396.82	112,864,416.56
2.1.1.4	Банкны Богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.5	Бусад богино хугацаат өглөг	11,980,287.75	11,759,888.46
2.1.1.6	НӨАТ-н өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	ХАОАТ -н өглөг	4,599,511.19	51,977,474.20
2.1.1.8	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	0.00	0.00
2.1.1.9	Дүн / Богино хугацаат өглөг /	1,694,843,534.46	2,806,684,247.22
2.1.1.10	Урьдчилж олсон орлого	112,555,566.73	434,623,969.37
2.1.1.11	Урт хугацаат өглөг	0.00	0.00
2.1.1.12	Дүн / Өр төлбөр /	1,807,399,101.19	3,241,308,216.59
2.1.2	Эзэмшигчдийн өмч ба капитал	0.00	0.00
2.1.2.1	Өмч	0.00	0.00
2.1.2.2	Төрийн өмч	10,197,432,693.53	10,197,432,693.53
2.1.2.3	Дүн / Өмч /	10,197,432,693.53	10,197,432,693.53
2.1.3	Хувьцаа	0.00	0.00
2.1.3.1	Өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.1.3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	34,679,411,042.53	34,679,411,042.53
2.1.3.3	Улсын төсвийн санхүүжилт	1,617,335,031.00	9,250,024,099.00
2.1.3.4	Дүн / Өмчийн бусад хэсэг /	36,296,746,073.53	43,929,435,141.53
2.1.4	Хуримтлагдсан ашиг	0.00	0.00
2.1.4.1	Тайлант үеийн хуримтлагдсан ашиг	-1,007,614,435.23	-3,390,661,830.29
2.1.4.2	Өмнөх үеийн хуримтлагдсан ашиг	-6,977,756,179.61	-7,985,471,714.84
2.1.4.3	Дүн / Эзэмшигчдийн өмч ба капитал /	38,508,808,152.22	42,750,734,289.93
2.1.4.4	Дүн / Эх үүсвэр /	40,316,207,253.41	45,992,042,506.52

Гүйцэтгэх захирал

/О.Ганбаатар/

СТБА-ны дарга

/Ч.Орхон/



Орлогын тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	17,958,754,080.19	17,958,754,080.19
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	0.00	0.00
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	0.00	0.00
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	17,958,754,080.19	17,958,754,080.19
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	19,355,497,546.43	19,355,497,546.43
1.3	Нийт ашиг алдагдал	-1,396,743,466.24	-1,396,743,466.24
1.4	Үйл ажиллагааны зардал		
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал	270,450,478.32	270,450,478.32
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	34,956,275.90	34,956,275.90
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	62,645,218.77	62,645,218.77
1.4.4	Ашиглалтын зардал	0.00	0.00
1.4.5	Түрээсийн зардал	0.00	0.00
1.4.6	Албан томилолтын зардал	11,368,000.00	11,368,000.00
1.4.7	Тээврийн зардал	0.00	0.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	0.00	0.00
1.4.9	Элэгдлийн зардал	862,029,855.38	862,029,855.38
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	4,845,401.81	4,845,401.81
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	2,909,186.63	2,909,186.63
1.4.12	Шатахууны зардал	28,048,033.29	28,048,033.29
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
1.4.14	Шагнал урамшууллын зардал	0.00	0.00
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	0.00	0.00
1.4.16	Бусад зардал	1,190,367,284.26	1,190,367,284.26
1.4.30	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	2,467,619,734.36	2,467,619,734.36
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	-3,864,363,200.60	-3,864,363,200.60
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг алдагдал	501,272,727.27	501,272,727.27
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал	-3,051,709.01	-3,051,709.01
2.3	Ноогдол ашгийн орлого	0.00	0.00
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал	-1,621,882.42	-1,621,882.42
2.6	Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга	0.00	0.00
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	0.00	0.00
2.8	Бусад	-22,897,765.53	-22,897,765.53
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдлын дүн	473,701,370.31	473,701,370.31
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	-3,390,661,830.29	-3,390,661,830.29
3.1	Орлогын татварын зардал	0.00	0.00
4	Татварын дараах ашиг алдагдал	-3,390,661,830.29	-3,390,661,830.29
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00	0.00
5	Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал	-3,390,661,830.29	-3,390,661,830.29
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс	0.00	0.00
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	-3,390,661,830.29	-3,390,661,830.29
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг алдагдал	0.00	0.00

Гүйцэтгэх захирал /О.Ганбаатар/

СТБА-ны дарга /Ч.Орхон/



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	16,620,939,013.14	16,620,939,013.14
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	16,545,367,704.88	16,545,367,704.88
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	21,090.91	21,090.91
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Бусад мөнгөн гүйлгээ	75,550,217.35	75,550,217.35
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	-17,182,783,650.06	-17,182,783,650.06
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	-4,003,986,035.74	-4,003,986,035.74
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	-1,054,100,000.00	-1,054,100,000.00
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	-4,410,552,338.22	-4,410,552,338.22
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.5	Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	-1,245,577,364.00	-1,245,577,364.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	-5,639,436,324.29	-5,639,436,324.29
1.2.7	Төлсөн хүү	-600,000.00	-600,000.00
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	-791,256,963.31	-791,256,963.31
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	-1,432,237.50	-1,432,237.50
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал	-35,842,387.00	-35,842,387.00
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-561,844,636.92	-561,844,636.92
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	0.00	0.00
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	0.00	0.00
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	0.00	0.00
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
2.5	Хүлээн авсан хүү ноогдол ашиг	0.00	0.00
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Зээлийн төлөлт	0.00	0.00
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	490,000,000.00	490,000,000.00
3.6	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	0.00	0.00
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа	0.00	0.00
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг	0.00	0.00
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	1,651,347.46	1,651,347.46
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	-1,334,122.42	-1,334,122.42
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	490,317,225.04	490,317,225.04
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-71,527,411.88	-71,527,411.88
4.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	125,635,054.22	125,635,054.22
4.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	54,107,642.34	54,107,642.34

Гүйцэтгэх захирал /О.Ганбаатар/

СТБА-ны дарга /Ч.Орхон/

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	Нийт дүн
1	2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	10,197,432,693.53	0.00	36,296,746,073.53	0.00	-6,977,756,179.61	39,516,422,587.45
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	10,197,432,693.53	0.00	36,296,746,073.53	0.00	-6,977,756,179.61	39,516,422,587.45
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	Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,007,614,435.23	-1,007,614,435.23
8	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	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
11	2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	10,197,432,693.53	0.00	36,296,746,073.53	0.00	-7,985,370,614.84	38,508,808,152.22
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Залруулсан үлдэгдэл	10,197,432,693.53	0.00	36,296,746,073.53	0.00	-7,985,370,614.84	38,508,808,152.22
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	7,632,689,068.00	0.00	0.00	7,632,689,068.00
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,390,661,830.29	-3,390,661,830.29
18	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,100.00	-101,100.00
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	0.00	0.00
21	2012 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	10,197,432,693.53	0.00	43,929,435,141.53	0.00	-11,376,133,545.13	42,750,734,289.93

Гүйцэтгэх захирал /О.Ганбаатар/

СТБА-ны дарга /Ч.Орхон/

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

ЭДЦС ТӨХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013 оны 01...сарын.29 өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Баянцагаан баг
2. Шуудангийн хаяг : _____ Утас : 70350951 Факс : 70353718
3. Өмчийн хэлбэр : Төрийн 100 хувь, хувийн хувь.
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо :
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : ҮТЕГазар
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

- (a) Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй
- (б) Дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй
- (B) Дулааны эрчим хүч дамжуулах тусгай зөвшөөрөлтэй
- (г) Дулааны эрчим хүч борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй

7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

- (a) _____
- (б) _____
- (в) _____
- (г) _____
- (д) _____

8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :

- (a) _____
- (б) _____
- (в) _____
- (г) _____

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог : Осор Утас : 99351214
Нэр : Ганбаатар Факс : 70353718
E-mail хаяг : oghanbaatar2004@yahoo.com....

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог : Чулуунбат Утас : 99037545
Нэр : Орхон Факс :
E-mail хаяг : .orkhon_ch@yahoo.com.

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО¹

Тус компаний бүртгэлийн бодлого нь ННБ-ийн ОУСТ-ын хорооноос

Гаргасан санхүүгийн тайлагналын олон улсын

Стандартад суурилсан бүртгэлээ аккрузль сууриар бүртгэдэг.

НББ-ийн дараах зарчмуудыг мөрддөг.

а .бодитой байх зарчим

б.бизнесийн нэгжийн зарчим

в.тогтвортой байдлын зарчим

г.түүхэн өртгийн зарчим

д.орлого зардлын уялдаат зарчим

ё.үнэн зөв байх зарчим

ё.материаллаг байх зарчим

ж .хянамгай байх зарчим

З.бүрэн тодруулгын зарчим

И.Ул тасалдах зарчим .

Бүртгэлийн бодлоготой байх зарчим

Бүртгэлээ монгол улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөг, мөнгөөр илэрхийлдэг.

-Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлыг тооцоходоо шулуун шугамын аргыг тогтвортой мөрддөг санхүүгийн тайлангийн зорилгоор ашигладаг элэгдэл тооцох арга Монгол улсын орлогын татвар тооцоолоход ашигладаг аргаас ялгаатай ба, элэгдэл тооцоолох аргын зөрүүгээс үүссэн зөрүү тайланг тусад нь тайлагнадаг.

-100% Төрийн өмчит компани ба, хувьцааны 39%-ийг ТӨХ,41%-ийг ТЭХЯ, 20%-ийг СЭЗЯ эзэлдэг.

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.

3. МОНГО БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төгрөг		5202030,29		9684689.1
2					
3					
	Дүн		5202030,29		9684689.1

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валют-р	Төгрөгөөр
1	Хадгаламж	13040002449		23753553,98		504918.8
2	Худалдаа хөгжил	407008420		7351904,05		432901.7
3	Голомт	4001018346		9538249,30		38530719.0
4	Капитрон	3007000004		6713577,65		3830146.5
5	ХААН	5090375159		70756354,42		428640.3
6	ХААН	5090375160	809,43	1130263,77	13.59	18918.6
7	Худалдаа хөгжил	407022570	523,28	730692,49	0.0	0.
8	Голомт	4001025453	328,30	458428,27	320.30	445889.6
	Төрийн банк	3405017542				230818.3
10						
	Дүн		1661,01	120433023,93	333,89	44422953,2

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
Байхгүй		
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:	649029217,93	686536780,96
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	649029217,93	686536780,96
	- Хугацаа хэтэрсэн		
	- Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага (цэвэр)		

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		
	Дүн		

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа	335139300,06	38379787.74
2	Урьдчилж төлсөн зардал		
3	Урьдчилж төлсөн түрээс		
	Дүн	335139300,06	38379787.74

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	603369954,63	992590346.43
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа	47534833,66	43713572.50
Шатах тослох материал	18170194,75	35802460.29
Сэлбэг хэрэгсэл	715536148,29	887352956.87
Хангамжийн материал	14403350,14	23166197.01
Бусад	97625092,85	96176114.86
Нийт дүн	1496639574,32	2078801647.96

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	Дүн			

Жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын Хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа

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)

**9. Үндсэн хөрөнгө
ба элэгдэл**

2012 оны 04-р улирал

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга, байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл			27836498948.53	20553155184.65	143266902.34	38577885.19	859818249.04		
Нэмэгдсэн:			459876718.78	8957909007.28	37193981.74	24631854.55	215738744.30	48500.0	49431365669.75
Худалдаж авсан ТЗБАХ			10638292.00	427596181.57	36224981.74	24631854.55	170000000.00	0.00	9695350306.65
Их засвар			449238426.78	867622753.97	969000.00				669091309.86
Улсын төсвийн санхүүжилт				7632689068.0			45738744.30		6500000.00
Ангилал шилжүүлсэн				23501003.7					1363568925.05
Хасагдсан:			65358903.70	16098704.4	280900.0	461000.0	59967600.0	0.0	23501003.74
Худалдсан									142167108.10
									0.00
Акталж худалдсан ӨХБЗ-ийн шийдвэрээр			41857900.00	15766204.4			58493400.00		116117504.40
Ангилал шилжүүлсэн			23501003.70	332500.0	280900.0	461000.00	1474200.00		2548600.00
Эцсийн үлдэгдэл			28231016763.61	29494965487.53	180179984.08	62748739.74	1015589393.34	48500.0	23501003.70
Хуримтлагдсан элэгдэл									58984548868.30
Эхний үлдэгдэл			4869064766.33	6133972602.4	59607279.80	21899749.30	693425864.59	47666.58	11778017928.95
Нэмэгдсэн:			1581458584.33	2477794770.37	19832083.63	11623563.60	97954895.33	833.46	4188664730.62
Тайлант жилд байгуулсан			1581458584.33	2468535917.47	19832083.63	11623563.60	97954895.33		
Ангилал шилжүүлсэн				9258852.9				833.46	4179405877.72
Хасагдсан:			20889186.08	16098704.4	280900.00	461000.00	59967600.00	0.0	97697390.48
Акталж, устгасан			11630333.16	16098704.4	280900.00	461000.00	59967600.00		
Ангилал шилжүүлсэн			9258852.92						88438537.56
Эцсийн үлдэгдэл			6429634164.58	8595668668.32	79158463.43	33062312.80	731413159.92	48500.04	9258852.92

Хөрөнгө + 9671849302.95

Хөрөнгө - 118666104.40

Элэгдэл + 4170147024.8

Элэгдэл - 88438537.56

4179405877.72

10. Биет бус хөрөнгө

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл	36039991.35						36039991.35
Нэмэгдсэн:	0						0
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан	2218890						2218890
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан:							
Худалдсан							
Акталж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Төрийн өмчийн тооллогоор							
Эцсийн үлдэгдэл	38258881.35						38258881.35
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл	13267707.87						13267707.9
Тайлант жилд байгуулсан	6338124.26						6338124.26
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл	19605832.13						19605832.1

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:		1673401468,67		2618815284.61
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		1673401468,67		2618815284.61
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаатай зээл:		0,00		0.00
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		0,00		0.00
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг НДШ НӨАТ		21442065,79		187868962.61
	Урьдчилж орсон орлого		112555566,73		434623969.37
	Нийт дүн		1807399101,19		3241308216.59

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

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

мян.төг

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
ДЭХ-ний борлуулалтын орлого	3569867.0	4659211.4
ЦЭХ-ний борлуулалтын орлого	10856652.2	13299542.7
Бусад орлого	2419045.7	678045.1
Дүн	16845564.9	18636799.2

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
ДЭХ	Гкал	521843.8	9524182.7	521843.8	9524182.7
ЦЭХ	Мян.квт/цаг	117015.2	11834900.2	117015.2	11834900.2
Нийт дүн			21359082.9		21359082.9

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Дүн		

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушаалын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:	421	4901587599.36
Засвар	118	1219679960.81
Ашиглалт	208	2551760433.66
Энерги	95	1130147204.89
Борлуулалт, удирдлагын:	33	281770478.32
Борлуулалт	20	203464557.12
Удирдлага	3	66985921.20
ТУЗ ХШЗ	10	11320000.00
Нийт дүн	454	5183358077.68

19. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар

20. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ²

² НББОУС 37 болон НББОУС 10-ын дагуу тодруулна.