

Сангийн сайдын 2012 оны
77 дугаар тушаалын
3 дугаар хавсралт

Яам газрын нэр.....Төрийн өмчийн хороо, Эрчим хүчний яам, Сангийн яам

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр



“Даланзадгадын ДЦС” ХК

Регистрийн дугаар
Улсын бүртгэлийн дугаар
Өмчийн хэлбэр
Байршил

2688514
9012001003
100 хувь Төрийн өмчит хувьцаат компани
Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум.



2012 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

| Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр | Сар өдөр | Гарын үсэг |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Сангийн яам <i>УБББТ</i> | <i>1/4</i> | <i>[Signature]</i> |
| 2. Татварын ерөнхий газар | <i>1/4</i> | <i>[Signature]</i> |
| 3. Төрийн өмчийн хороо | <i>2013.11.04</i> | <i>[Signature]</i> |
| 4. Эрчим хүчний яам | | |
| 5. Эрчим хүчний зохицуулах хороо | | |
| 6. Санхүүгийн зохицуулах хороо | <i>4/4</i> | <i>[Signature]</i> |
| 7. Хөрөнгийн бирж | | |

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр

Сангийн яам

Татварын

20

"Даланзадгадын ДЦС" ХК-ийн
2012 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

Захирал Жамбаа овогтой Дорж, ерөнхий нягтлан бодогч Мядагмаа овогтой Өлзийнэмэх бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 12-р 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.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ / Ж.ДОРЖ /

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ / М.ӨЛЗИЙНЭМЭХ /



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

"Даланзадгадын ДЦС" ТӨХК

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. **Байршил :** ӨМНӨГОВЬ АИМАГ ДАЛАНЗАДГАД СУМ
2. **Шуудангийн хаяг :** Утас : 7053-3597. 7053-3144 Факс : 7053-3597, 7053-3144
3. **Өмчийн хэлбэр, Төрийн 100 хув. хувийн хувь.**
4. **Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо** 2000 оны 10-р сарын 26-ны өдөр
5. **Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага :** ТЭГ, Өм Татварын газар
6. **Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :**
 - (а) Цахилгаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах
 - (б) Дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах
 - (в) Эрчим хүчний барилга, байгууламж барих, тоног төхөөрөмж сунвилуулах
 - (г) Галаад худалдаа
7. **Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :**
 - (а) _____
 - (б) _____
 - (в) _____
 - (г) _____
 - (д) _____
8. **Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :**
 - (а) _____
 - (б) _____
 - (в) _____
 - (г) _____
9. **Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :**

Овог : Жамбаа **Утас :** . 7053-3597, 99094935
Нэр : Дорж **Факс :** 7053-3597
E-mail хаяг :
10. **Ерөнхий нягтлан бодогч :**

Овог : Мяндагмаа **Утас :** . 7053-3144, 99057539.
Нэр : Өлзийнэмэх **Факс :** 7053-3144.
E-mail хаяг :



БАЛАНС (СТ1)

"Даланзадгадын ДЦС" ХК

2012 оны 12 сар

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ | Үлдэгдэл | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Эхний | Эцсийн |
| А | Б | 1 | 2 |
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 745,547,874.23 | 33,126,389.52 |
| 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 | 122,890,937.68 | 122,730,347.44 |
| 1.1.5 | Найдваргүй авлагын хасагдуулга | (8,552,487.00) | (16,552,487.00) |
| 1.1.6 | Бусад авлага | 5,300,748.59 | 5,166,313.94 |
| 1.1.7 | Бараа материал | 541,364,100.98 | 691,171,785.38 |
| 1.1.8 | Мал, амьтад | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 645,984,614.13 | 177,615,805.57 |
| 1.1.10 | | | |
| 1.1.20 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 2,052,535,788.61 | 1,013,258,154.85 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 21,106,313,448.94 | 21,751,921,961.20 |
| 1.2.2 | Хуримтлагдсан элэгдэл | (9,959,823,136.23) | (10,347,011,889.40) |
| 1.2.3 | Бусад үндсэн хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | Хуримтлагдсан элэгдэл | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | Дуусаагүй барилга | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | Биет бус хөрөнгө | 29,466,793.50 | 29,466,793.50 |
| 1.2.8 | Хуримтлагдсан элэгдэл | (7,202,060.50) | (11,691,099.75) |
| 1.2.9 | Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.10 | Үнэлгээний хасагдуулга | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.11 | | | |
| 1.2.20 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 11,168,755,045.71 | 11,422,685,765.55 |
| 1.3 | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 13,221,290,834.32 | 12,435,943,920.40 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | Богино хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 534,687,140.11 | 588,901,159.60 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | Орлогын татварын өглөг | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.4 | ХХОАТ-ын өглөг | 6,373,670.78 | 24,049,267.56 |
| 2.1.1.5 | НӨАТ-ын өглөг | 0.00 | 8,927,725.68 |
| 2.1.1.6 | Бусад татварын өглөг | 1,932,537.77 | 671,842.73 |
| 2.1.1.7 | ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг | 13,290,371.72 | 45,534,802.14 |
| 2.1.1.8 | Ногдол ашгийн өглөг | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | Банкны богино хугацаат зээл | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.10 | Бусад өглөг | 1,605,575,171.00 | 870,517,176.32 |
| 2.1.1.11 | Урьдчилж орсон орлого | 11,690,129.00 | 4,741,483.00 |
| 2.1.1.12 | | | |
| 2.1.1.20 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 2,173,549,020.38 | 1,543,343,457.03 |
| 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 | 7,044,792,955.00 | 4,949,787,369.00 |
| 2.1.2.3 | Урт хугацаат бондын өглөг | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өглөг | 960,898,417.61 | 929,696,386.51 |
| 2.1.2.5 | Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.6 | | | |
| 2.1.2.20 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 8,005,691,372.61 | 5,879,483,755.51 |
| 2.2.20 | ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН | 10,179,240,392.99 | 7,422,827,212.54 |
| 2.3 | ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3.1 | Өмч: а) төрийн | 6,018,529,800.00 | 9,174,445,300.00 |
| 2.3.2 | б) хувийн | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.3 | Халаасны хувьцаа | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.4 | Хувьцаат капиталын дүн | 6,018,529,800.00 | 9,174,445,300.00 |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.6 | Дахин үнэлгээний нөөц | 3,085,175,765.13 | 3,085,175,765.13 |
| 2.3.7 | Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг | 3,365,953,537.10 | 210,038,037.10 |
| 2.3.8 | Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) | (9,427,608,660.90) | (7,456,542,394.37) |
| 2.3.8.1 | Тайлангийн үеийн | (1,062,405,389.68) | (1,217,448,980.02) |
| 2.3.8.2 | Өмнөх үеийн | (8,365,203,271.22) | (6,239,093,414.35) |
| 2.3.20 | ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 3,042,050,441.33 | 5,013,116,707.86 |
| 2.4 | Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.20 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 13,221,290,834.32 | 12,435,943,920.40 |

Гүйцэтгэх захирал : / Ж.Дорж /

Ерөнхий нягтлан бодогч : / М.Өлзийнэмэх /



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН (СТ2)

"Даланзадгадын ДЦС" ХК

2012 оны 12 сар

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Өмнөх оны дүн | Тайлант жилийн дүн |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1.1 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | | |
| 1.1.1 | Борлуулалтын орлого | 1,434,885,375.80 | 1,398,537,431.77 |
| 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 | 1,434,885,375.80 | 1,398,537,431.77 |
| 1.2 | Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | 4,805,373,826.24 | 4,353,083,928.00 |
| 1.3 | Нийт ашиг (алдагдал) | (3,370,488,450.44) | (2,954,546,496.23) |
| 1.4 | Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал | | |
| 1.4.1 | Үндсэн болон нэмэгдэл цалин | 252,915,642.64 | 340,902,181.19 |
| 1.4.2 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 37,571,858.45 | 47,032,328.46 |
| 1.4.3 | Засвар үйлчилгээний зардал | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4 | Ашиглалтын зардал | 20,532,031.82 | 37,079,020.00 |
| 1.4.5 | Түрээсийн зардал | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.6 | Албан томилолтын зардал | 20,888,664.29 | 21,730,110.47 |
| 1.4.7 | Тээврийн зардал | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.8 | Түүхий эд материалын зардал | 88,546,936.08 | 23,686,280.37 |
| 1.4.9 | Элэгдлийн зардал | 25,769,175.83 | 27,561,927.76 |
| 1.4.10 | Зар сурталчилгааны зардал | 847,552.81 | 911,481.82 |
| 1.4.11 | Шуудан, холбооны зардал | 6,967,232.00 | 7,339,099.33 |
| 1.4.12 | Шатахууны зардал | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.13 | Найдваргүй авлагын зардал | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 1.4.14 | Шагнал, урамшууллын зардал | 240,000.00 | 1,027,000.00 |
| 1.4.15 | Зээлийн хүүгийн зардал | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.16 | Бусад зардал | 33,508,659.88 | 42,913,265.83 |
| 1.4.20 | Үйл ажиллагааны зардлын дүн | 487,787,753.80 | 558,182,695.23 |
| 1.5 | Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) | (3,858,276,204.24) | (3,512,729,191.46) |
| 2 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) | | |
| 2.1 | Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал | (200,787,712.35) | (565,062,579.40) |
| 2.2 | Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал) | (907,761.69) | 20,996,967.93 |
| 2.3 | Ногдол ашгийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал) | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал) | (9,889,813.41) | (8,801,892.97) |
| 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 | 3,009,344,633.98 | 2,849,734,742.26 |
| 2.20 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ийн дүн | 2,797,759,346.53 | 2,296,867,237.82 |
| 3 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | (1,060,516,857.71) | (1,215,861,953.64) |
| 3.1 | Орлогын татварын зардал | 1,888,531.97 | 1,587,026.38 |
| 4 | Татварын дараах ашиг (алдагдал) | (1,062,405,389.68) | (1,217,448,980.02) |
| 4.1 | Цөөнхөд ноогдох хувь | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) | (1,062,405,389.68) | (1,217,448,980.02) |
| 5.1 | Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | (1,062,405,389.68) | (1,217,448,980.02) |
| 6.1 | Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал) | 0.00 | 0.00 |

Гүйцэтгэх захирал : / Ж.Дорж /

Ерөнхий нягтлан бодогч : / М.Өлзийнэмэх /



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН (СТЗ)

"Даланзадгадын ДЦС" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

| ҮЗҮҮЛЭЛТ | Хувьцаат капитал | Нэмж төлөгдсөн капитал | Дахин үнэлгээний нөөц | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 8,456,839,437.10 | 0.00 | 3,085,175,765.13 | 0.00 | (9,365,203,271.22) | 3,176,811,931.01 |
| Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Залруулсан үлдэгдэл | 8,456,839,437.10 | 0.00 | 3,085,175,765.13 | 0.00 | (9,365,203,271.22) | 3,176,811,931.01 |
| Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ногдол ашиг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,062,405,389.68) | (1,062,405,389.68) |
| Гаргасан хувьцаат капитал | 927,643,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,643,900.00 |
| 2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 9,384,483,337.10 | 0.00 | 3,085,175,765.13 | 0.00 | (9,427,608,660.90) | 3,042,050,441.33 |
| Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Залруулсан үлдэгдэл | 9,384,483,337.10 | 0.00 | 3,085,175,765.13 | 0.00 | (9,427,608,660.90) | 3,042,050,441.33 |
| Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,217,448,980.02) | (1,217,448,980.02) |
| Ногдол ашиг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,188,515,246.55 | 3,188,515,246.55 |
| Гаргасан хувьцаат капитал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 9,384,483,337.10 | 0.00 | 3,085,175,765.13 | 0.00 | (7,456,542,394.37) | 5,013,116,707.86 |

Гүйцэтгэх захирал

/ Ж.Дорж

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ М.Өлзийнэмэх



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН (СТ4)

"Даланзадгадын ДЦС" ХК

2012 оны 12 сар

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Өмнөх оны дүн | Тайлант жилийн дүн |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 1.1 | <u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого</u> | <u>1,781,628,895.08</u> | <u>2,120,848,261.76</u> |
| 1.1.1 | Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө | 1,448,610,239.20 | 1,526,481,807.00 |
| 1.1.2 | Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Бусад | 333,018,655.88 | 594,366,454.76 |
| 1.2 | <u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</u> | <u>4,655,483,421.62</u> | <u>5,111,645,657.58</u> |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад олгосон мөнгө | 1,080,673,313.89 | 1,233,134,519.42 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө | 325,500,000.00 | 303,900,000.00 |
| 1.2.3 | Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө | 967,144,199.30 | 962,561,945.87 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө | 1,249,074,433.77 | 1,626,405,956.33 |
| 1.2.6 | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө | 218,993,773.40 | 165,213,800.00 |
| 1.2.7 | Төлсөн хүү | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8 | Төлсөн орлогын татвар | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.10 | Бусад | 814,097,701.26 | 820,429,435.96 |
| 1.20 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | (2,873,854,526.54) | (2,990,797,395.82) |
| 2 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 2.1 | Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө | (74,431,500.00) | 0.00 |
| 2.3 | Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт | (165,999,818.00) | 0.00 |
| 2.5 | Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг | 0.00 | 0.00 |
| 2.20 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | (240,431,318.00) | 0.00 |
| 3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 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 | 3,320,183,900.00 | 2,205,000,000.00 |
| 3.6 | Төрөл бүрийн хандив | 0.00 | 33,731,500.00 |
| 3.7 | Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа | 0.00 | 0.00 |
| 3.9 | Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг | 0.00 | 0.00 |
| 3.10 | Хүү ба урамшууллын орлого | 18,909,240.62 | 38,914,957.34 |
| 3.11 | Валютын ханшны зөрүү | 3,964,153.96 | 729,453.77 |
| 3.20 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 3,343,057,294.58 | 2,278,375,911.11 |
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 228,771,450.04 | (712,421,484.71) |
| 5.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 516,776,424.19 | 745,547,874.23 |
| 5.2 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 745,547,874.23 | 33,126,389.52 |

Гүйцэтгэх захирал : / Ж.Дорж /

Ерөнхий нягтлан бодогч : / М.Өлзийнэмэх /



2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

"Даланзадгадын ДЦС" ХК нь 2002 онд нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2003 оны 03-р сарын хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж 2003 оны 04-р сарын 1-нээс одоог хүртэл мөрдөж байсныг 2012 онд мэргэжлийн байгууллагаар шинээр бодлогын баримт бичиг боловсруулан батлуулж мөрдөж эхэлсэн.

Нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөхдөө нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмын дагуу ажил гүйлгээг мөнгөөр хийгдсэн эсэхээс үл хамааран тайлант хугацаанд нь хүлээн зөвшөөрч /аккруэл сууриар/ бүртгэлд тусган, "Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт", Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль", "Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг" болон Монгол Улсын бусад холбогдох хууль, дүрэм, зааврын дагуу хөтөлж, Монгол Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт "төгрөг, мөнгө"-өөр илэрхийлдэг.

Манай компани Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 07-р сарын 9-ний өдрийн 164-р тогтоолын дагуу Төрийн өмчит хувьцаат компани болон зохион байгуулагдсан бөгөөд эзэмшигчдийн өмч нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 91,744,453 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрддэг.

Компанийн нийт саналын эрхтэй хувьцааг төр эзэмшиж байгаа бөгөөд 41%-ийг Эрчим хүчний яам, 39%-ийг Төрийн өмчийн хороо, үлдэх 20%-ийг Сангийн яам тус тус эзэмшиж байна.

Бүртгэл мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох талаар анхаарч Монгол Улсын болон Олон улсын бүртгэлийн стандартад нийцсэн "VINNICA" иж бүрэн компьютерийн программыг 2001 онд суулгуулж, 2002 онд дотоод сүлжээнд холбон ажиллуулж, 2004 онд "VINNICA-3" дахь хувилбар, 2007 онд "VINNICA-3.1" дахь хувилбар, 2009 онд "VINNICA-3.2" дахь хувилбарыг тус тус авч ашиглан /2009 оноос цалин хөлсийг VINNICA програмаар бодож эхэлсэн ба 2011 оноос эхлэн APEX санхүүгийн иж бүрэн программыг ашиглан тайлангаа тайлагнаж/ бүртгэл тооцооны ажлыг бүрэн автоматжууллаа.

Тус компани нь зардлуудыг дараахь байдлаар ангилан, тайлангийн эцсийн дүнгээр орлого үр дүнгийн тайланд тусгаж байна. Үүнд:

- а. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
- б. Үйл ажиллагааны зардал
- в. Үйл ажиллагааны бус зардал

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлыг тооцохдоо Засгийн газрын 2005 оны 233-р тогтоолын дагуу тооцож, татварын тайланд элэгдлийг шулуун шугамын аргаар байгуулж тооцдог.

Татварын тайланг бэлтгэхдээ албан татварын хуулиудын хүрээнд татвар ноогдох орлогыг тодорхойлж, үүнээс татвар төлөх хувь хэмжээ зэргийг тусган тухайн тайлангийн илүү ба дутуу төлөлтийг гарган Татварын албатай тооцоо хийж актаар баталгаажуулсан.

Найдваргүй авлагын нөөцийг байгуулахдаа жилийн нийт борлуулалтын орлогын 1.5 хувиар бодож байгуулан бүртгэлд тусгадаг.

УИХ-ын 2010 оны 72 дугаар тогтоолын дагуу Даланзадгадын дулааны станц барих төсөл болон дэлхийн банкны төслийн зээлийг анх авсан үеийн ханшаар тооцон гэрээг шинэчлэн байгуулж батлуулсан болно. Урт хугацаат зээл, зээлийн хүүгийн тооцоог шинэчилсэн гэрээг үндэслэн тооцож бүртгэлд тусгалаа.

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.

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНГЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

| № | Төрөл | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | | Валютаар | Төгрөгөөр | Валютаар | Төгрөгөөр |
| 1 | Касс дахь бэлэн мөнгө-төгрөг, мөнгө | | 9,311,861.90 | | 7,509,650.71 |
| 2 | Касс дахь бэлэн мөнгө- доллар | 1,229.00 | 1,716,138.73 | 899.00 | 1,251,497.90 |
| 3 | Касс дахь бэлэн мөнгө- юань | 4,280.00 | 948,576.40 | | |
| | Дүн | 5,509.00 | 11,976,577.03 | 899.00 | 8,761,148.61 |

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

| № | Харилцагч банкны нэр | Дансны дугаар | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|---|--------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Валютаар | Төгрөгөөр | Валютаар | Төгрөгөөр |
| 1 | Хадгалам ж банк | Орлого | 21000001982 | | | |
| | | Үндсэн | 21000010049 | | 17,352,324.76 | 2,127,597.61 |
| 2 | ХААН банк | Орлого | 5585039897 | | | |
| | | Үндсэн | 5585384710 | | 403,082.53 | 1,289,764.00 |
| 3 | Капитал банк | Орлого | 2032000005 | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | Үндсэн | 2032006491 | | 5,714,419.71 | 584,931.71 |
| 4 | Хас банк | Үндсэн | 5000138844 | | 664,349,925.29 | 2,283,519.20 |
| | | Доллар | 5000318878 | 30,867.35 | 43,102,241.51 | 7,769.78 |
| 5 | Голомт банк | Орлого | 5201004596 | | | |
| | | Үндсэн | 5205000178 | | 1,913,691.15 | 4,251,848.46 |
| 6 | Капитрон банк | | 3017000017 | | | 102,005.47 |
| 8 | Төрийн банк | Орлого | 2416005651 | | | |
| | | Үндсэн | 3416001310 | | 725,612.25 | 2,899,263.72 |
| | Дүн | | 30,867.35 | 733,571,297.20 | 7,769.78 | 24,365,240.91 |
| | Мөнгөний нийт Дүн | | 36,376.35 | 745,547,874.23 | 8,668.78 | 33,126,389.52 |

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 | 0.00 | 0.00 |

5. АВЛАГА

Дансны авлага

| № | Авлагын ангилал | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Дансны авлага. Үүнээс: | 128,191,686.27 | 127,896,661.38 |
| | - Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | 90,343,607.60 | 93,448,582.71 |
| | - Хугацаа хэтэрсэн | | |
| | - Төлөгдөх найдваргүй | 37,848,078.67 | 34,448,078.67 |
| 2 | Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга | -8,552,487.00 | -16,552,487.00 |
| | Дансны авлага (цэвэр) | 119,639,199.27 | 111,344,174.38 |

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 | 0.00 | 0.00 |

Урьдчилгаа төлбөрүүд

| № | Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Урьдчилж төлсөн зардал | 73,915,514.60 | 96,144,800.00 |
| 2 | Дараа тайлангийн урьдчилгаа | 211,500.00 | |
| 3 | Төсөвт болон гэрээт ажил,бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа | 522,356,304.78 | 77,864,819.21 |
| 5 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | |
| 6 | НӨАТ-ын урьдчилгаа | 49,501,294.75 | |
| 7 | Бусад татварын урьдчилгаа | | 3,606,186.36 |
| | Дүн | 645,984,614.13 | 177,615,805.57 |

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

| Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр) | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Түүхий эд материал | 54,850,800.00 | 69,119,200.00 |
| Дуусаагүй үйлдвэрлэл | | |
| Бэлэн бүтээгдэхүүн | | |
| Бараа | | |
| Шатах тослох материал | 20,129,855.47 | 41,083,370.90 |
| Сэлбэг хэрэгсэл | 365,484,995.32 | 450,231,282.85 |
| Хангамжийн материал | 100,862,604.19 | 130,702,085.63 |
| Бусад | 35,846.00 | 35,846.00 |
| Нийт дүн | 541,364,100.98 | 691,171,785.38 |

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

| № | Нэр төрөл | Дансны үнэ | Буурсан үнэ | Тайлбар |
|---|------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Дүн | 0.00 | 0.00 | |

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)

10. Үндсэн хөрөнгийн эзлэгдэл

| Өрнөт | Газар | Барилга байгууламж | Тонот тохооромж | Тавилга эд хотшил | Тээврийн хэрэгсэл | Ерөнхий хэрэгсэл бусад хөрөнгө | Бүгд |
|-------------------------|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Эхний үйлдлэл | | 2,233,922,289.42 | 18,031,045,618.98 | 126,065,166.60 | 711,980,373.94 | 3,300,000.00 | 21,106,313,448.94 |
| Нэмэлсэн: | | 39,090,909.09 | 1,548,138,954.49 | 8,356,142.42 | 0.00 | 0.00 | 1,595,586,006.00 |
| Өөрөө үйлдвэрлэсэн | | | | | | | - |
| Хувидалж авсан | | 30,909,090.91 | | 8,356,142.42 | | | 39,265,233.33 |
| Капиталжсан | | 8,181,818.18 | 1,548,138,954.49 | | | | 1,556,320,772.67 |
| Бусад | | | | | | | - |
| Хасалдсан: | | 0.00 | 566,114,500.31 | 24,972,448.03 | 358,890,545.40 | 0.00 | 949,977,493.74 |
| Хувидалсан | | | | | | | - |
| Актагдж, устгасан | | | 566,114,500.31 | 24,972,448.03 | 358,890,545.40 | | 949,977,493.74 |
| Үнэгүй шилжүүлсэн | | | | | | | - |
| Бусад | | | | | | | - |
| Эцсийн үйлдлэл | | 2,273,013,198.51 | 19,013,070,073.16 | 109,448,860.99 | 353,089,828.54 | 3,300,000.00 | 21,751,921,961.20 |
| Хуримтлагдсан эзлэгдэл | | | | | | | - |
| Эхний үйлдлэл | | 635,876,516.62 | 8,632,827,966.50 | 71,997,948.72 | 618,853,037.75 | 267,666.64 | 9,959,823,136.23 |
| Тавилгт жилд байгуулсан | | 59,035,131.83 | 1,159,373,318.55 | 15,167,978.53 | 21,532,484.04 | 223,666.62 | 1,255,332,579.57 |
| Хасалдсан | | | 484,280,833.62 | 24,972,448.03 | 358,890,544.75 | | 868,143,826.40 |
| Эцсийн үйлдлэл | | 694,911,648.45 | 9,307,920,451.43 | 62,193,479.22 | 281,494,977.04 | 491,333.26 | 10,347,011,889.40 |

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

| УЗҮҮЛЭЛТ | Зохин байгуулалтын зардал,ТЭЗ-ийн үндэслэл | Конторын зураг төсөв | Үнс зайлуулах тоног төхөөрөмжийн зураг төсөв | Санхүүгийн болон түгээхийн программ хангамж | | |
|---------------------------|--|----------------------|--|---|------------------|----------------------|
| | Данс | 2104-0000 | 2106-1200 | 2106-1100 | 21444-000-000000 | |
| Өртөг | | | | | | |
| Эхний үлдэгдэл | 14,924,700.00 | 3,155,842.00 | 2,893,402.00 | 8,492,849.50 | - | 29,466,793.50 |
| Нэмэгдсэн: | - | - | - | - | - | - |
| Өөрөө үйдвэрлэсэн | | | | | | - |
| Худалдаж авсан | | | | | | - |
| Үнэ төлбөргүй авсан | | | | | | - |
| Дэлхийн банкны төслөөр | | | | | | - |
| Хасагдсан: | - | - | - | - | - | - |
| Худалдсан | | | | | | - |
| Акталж, устгасан | | | | | | - |
| Үнэгүй шилжүүлсэн | | | | | | - |
| Эцсийн үлдэгдэл | 14,924,700.00 | 3,155,842.00 | 2,893,402.00 | 8,492,849.50 | - | 29,466,793.50 |
| Хуримтлагдсан элэгдэл | | | | | | |
| Эхний үлдэгдэл | 3,316,600.00 | 701,300.00 | 642,980.00 | 2,541,180.50 | | 7,202,060.50 |
| Тайлант жилд байгуулсан | 1,658,300.00 | 350,650.00 | 321,490.00 | 2,158,599.25 | | 4,489,039.25 |
| Хасагдсан | | | | | | |
| Эцсийн үлдэгдэл | 4,974,900.00 | 1,051,950.00 | 964,470.00 | 4,699,779.75 | - | 11,691,099.75 |
| ЭЛЭГДЭЛ ХАССАН ДҮН | 9,949,800.00 | 2,103,892.00 | 1,928,932.00 | 3,793,069.75 | - | 17,775,693.75 |

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГ.ЮГ

| № | Өглөгийн төрөл | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Валютын | Төгрөгийн | Валютын | Төгрөгийн |
| 1 | Дансны өглөг: | | 534,687,140.11 | | 588,901,159.60 |
| | - Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | | 534,687,140.11 | | 588,901,159.60 |
| | - Хугацаа хэтэрсэн | | | | |
| 2 | Богино хугацаатай зээл: | | | | |
| | - Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | | | | |
| | - Хугацаа хэтэрсэн | | | | |
| 3 | Бусад өглөг | | 1,638,861,880.27 | | 954,442,297.43 |
| | | | 1,638,861,880.27 | | 954,442,297.43 |
| Нийт дүн | | 0.00 | 2,173,549,020.38 | 0.00 | 1,543,343,457.03 |

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

13. УРТ ХУГАЦААТ ОР

(Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно.)

БНСУ-ын "Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны сан"-гаас Монгол улсын Засгийн газарт тус станцыг барьж байгуулахад зориулан олгосон дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний дагуу жилдээ 4%-ийн хүүгэй 6.29 тэрбум воны үндсэн зээлийг 2002-2016 оныг дуустал 14 жилд, зээлийн хүүг 1997-2016 он хүртэл 20 жилд 2.9 тэрбум вон нийтдээ 9.19 тэрбум воныг төлөх хуваарьтай юм. /Зээлийн дугаар LSM 14114/06/ Монгол Улсын Засгийн газар ба Олон улсын Хөгжлийн Ассоциацийн хооронд 2001 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр байгуулсан зээлийн хэлэлцээрийн дагуу "Эрчим хүчний төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 23,400,000.00 ЗТЭ-тэй тэнцэх хэмжээний зээл олгохыг зөвшөөрсөн. Тус зээлээс "Далазадгадын ДЦС" ТӨХК нь 2003 оны 09 сарын 25-наас 2011 оны 12 сарын 31-ныг хүртэлх хугацаанд 764,347.04 ам.доллар буюу 505,525.54 ЗТЭ-тэй тэнцэх хэмжээний зээлийг авч ашигласан байна. Улсын Их Хурлын 2010 оны 72 дугаар тогтоолын дагуу дээрх төслийн зээлийг анх авсан үеийн ханшаар тооцон төгрөгт шилжүүлж ДЗДЦС барих төслийн зээлийг 2012 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр, Дэлхийн банкны төслийн зээлийг 2012 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдөр тус тус батлагдсан тул өөрчлөлтийг бүрэн тусгав.

Үүнээс:

А.Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

/төгрөг/

| № | Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 1 | MON-2 төсөл | 7,044,792,955.00 | | 2,095,005,586.00 | 4,949,787,369.00 |
| | Нийт дүн | 7,044,792,955.00 | - | 2,095,005,586.00 | 4,949,787,369.00 |

/вон-оор/

| № | Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|
| 1 | MON-2 төсөл | 6,289,993,710.00 | | 6,289,993,710.00 | - |
| | Нийт дүн | 6,289,993,710.00 | - | 6,289,993,710.00 | - |

Б.Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:

/төгрөг/

| № | Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр | Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | MON-2 төсөл | 1,517,546,061.00 | 153,773,393.98 | 1,010,959,281.55 | 660,360,173.43 |
| | Нийт дүн | 1,517,546,061.00 | 153,773,393.98 | 1,010,959,281.55 | 660,360,173.43 |

/вон-оор/

| № | Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр | Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|
| 1 | MON-2 төсөл | 1,354,951,840.00 | | 1,354,951,840.00 | - |
| | Нийт дүн | 1,354,951,840.00 | - | 1,354,951,840.00 | - |

В.Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл: "Дэлхийн банкны төсөл"

/төгрөг/

| № | Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1 | LSM-1414/06 | 960,898,417.61 | | 31,202,031.10 | 929,696,386.51 |
| | Нийт дүн | 960,898,417.61 | - | 31,202,031.10 | 929,696,386.51 |

/доллар-оор/

| № | Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 1 | LSM-1414/06 | 764,347.04 | | 764,347.04 | - |
| | Нийт дүн | 764,347.04 | - | 764,347.04 | - |

Г.Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг: "Дэлхийн банки

/төгрөг/

| № | Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр | Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | LSM-1414/06 | 51,348,348.00 | 9,202,096.89 | 51,348,348.00 | 9,202,096.89 |
| | Нийт дүн | 51,348,348.00 | 9,202,096.89 | 51,348,348.00 | 9,202,096.89 |

/доллар-оор/

| № | Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр | Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 | LSM-1414/06 | 35,326.71 | | 35,326.71 | - |
| | Нийт дүн | 35,326.71 | - | 35,326.71 | - |

хуримтлагдсан ашиг буурсан дүн

3,188,515,246.65

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)

Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн 164-р тогтоолоор Төрийн өмчит хувьцаат компани болж өөрчлөгдсөн бөгөөд хувьцааны 41 %-ийг ТЭХЯам, 39.0 %-ийг ТӨХороо%, 20 %-ийг Сангийн яам тус тус эзэмшдэг бөгөөд энгийн хувьцааны тоо 60,185,298 ширхэг байсан ба 2012 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувь эзэмшигчдийн хурлаар 31,559,155 ширхэгээр нэмэгдэж 91,744,453 ширхэг болсон. Нэрлэсэн үнэ 100 төгрөг болно.

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

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: Монгол Улсын Сангийн сайдын 2009 оны 06-р сарын 05-ны өдрийн 135 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу дахин үнэлгээ хийж Төрийн өмчийн хороогоор /Хяналт шалгалтын зөвлөлийн дарга/хянуулан бүртгэл тусгасан. Дахин үнэлгээгээр үндсэн хөрөнгө 4.692.015,3 мян.төгрөг, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл 1.006.839,6 мян.төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн.

15. ОР.ЛОГО

Борлуулалтын орлого

| Д/д | Орлогын төрөл | Өмнөх өн | Тайлант өн | Тайлбар |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Айл өрхийн цахилгаан | 449,250,354.60 | 530,878,048.00 | өмнөх оноос 18.2% буюу 381.6 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн |
| 2 | Албан газрын цахилгаан | 543,286,972.30 | 630,556,075.00 | өмнөх оноос 16.0% буюу 87.3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн |
| | Үүнээс: ҮААГазар | 323,081,752.30 | 396,255,843.00 | |
| | Төсвийн байгууллага | 220,205,220.00 | 234,300,232.00 | |
| 3 | Айл өрхийн дулаан | 27,973,755.00 | | ДХГ-тай нэгдсэн тооцоо хийж байгаа тул заллаж харуулах боломжгүй |
| 4 | Албан газрын дулаан | 414,374,292.90 | 237,103,308.77 | өмнөх оноос 46.4% буюу 205.3 сая төгрөгөөр буурсан |
| | Үүнээс: ҮААГазар | 144,907,873.90 | 237,103,308.77 | |
| | Төсвийн байгууллага | 269,466,419.00 | | |
| | ДҮН | 1,434,885,374.80 | 1,398,537,431.77 | өмнөх оноос 2.50% буюу 36.4 сая төгрөгөөр буурсан |

Үйл ажиллагааны бус орлого

| Д/д | Орлогын төрөл | Өмнөх өн | Тайлант өн | Тайлбар |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1 | Хүүгийн орлого | 18,909,240.62 | 19,947,684.34 | |
| 2 | Торгуулийн орлого | 5,182,997.69 | 1,694,273.59 | |
| 3 | Материал борлуулсны орлого | 716,197.37 | 1,917,572.15 | |
| 4 | Хандивын орлого | 296,027,272.63 | 306,299,181.88 | |
| 5 | Үйлчилгээний хөлс | 27,568,701.49 | 24,681,860.73 | |
| 6 | Цайны газрын орлого | 48,297,857.71 | 50,882,491.24 | |
| 7 | Цахилгаан дамжуулалтын орлого | 10,879,666.24 | 54,779,939.44 | |
| 8 | ҮАБОрлого | 26,029,636.90 | 99,517,016.82 | |
| | ДҮН | 433,611,570.65 | 559,720,020.19 | |

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/төг/ | Тоо | Нийт өртөг/төг/ |
| Цахилгаан эрчим хүч | м.кВт.ц | 21824.7 | 3,978,549,603.16 | 13658.8 | 2,489,940,907.30 |
| Дулааны эрчим хүч | м.Г.кал | 16.6 | 1,792,606,960.21 | 15.186 | 1,639,911,403.48 |
| | | | | | |
| Нийт дүн | | | 5,771,156,563.37 | | 4,129,852,310.78 |

Онцгой шинжтэй зардал

| Зардлын төрөл | Өмнөх он | Тайлант он | Тайлбар |
|---------------|----------|------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| Дүн | | | |

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

| Албан тушаалын ангилал | Ажиллагчдын дундаж тоо | Цалингийн зардлын дүн |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний: | 155 | 1,143,227,651.84 |
| Борлуулалт, удирдлагын: | 42 | 391,024,251.09 |
| Нийт дүн | 197 | 1,534,251,902.93 |

18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

| Холбоотой талуудын нэр | Ажил гүйлгээний утга | Дүн | Тайлбар |
|------------------------|----------------------|-----|---------|
| | | | |
| Дүн | | | |

19. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛЦ

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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