

Регистрийн дугаар:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|

A

**"МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС" ХК - НИЙ
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

| Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр | Сар, өдөр | Гарын үсэг |
|--|-----------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

"Монголиа Девелопмент Ресорсес" ХК - ний
2012 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

Марат Утегенов би манай аж ахуйн нэгжийн 2012 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.



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР

 /...../

БАЛАНС

"Монголиа Девелопмент Ресорсес" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

(төгрөгөөр)

| БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ | Үлдэгдэл | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1-р сарын 1 | 12-р сарын 31 |
| Б | 1 | 2 |
| ХӨРӨНГӨ | | |
| Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 187,156,969.49 | 19,812,547.58 |
| Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 4,377,786,965.92 | 4,197,503,658.62 |
| Үнэлгээний хасагдуулга | (33,031,852.89) | |
| Дансны авлага | 2,383,531,207.49 | 2,697,681,829.94 |
| Найдваргүй авлагын хасагдуулга | | |
| Бусад авлага | 57,831,100.00 | 13,138,577.79 |
| Бараа материал | 129,794,843.19 | 133,748,674.10 |
| Мал, амьтад | | |
| Хоорондын тооцооны авлага | | |
| Урьдчилж гарсан зардал/тооцоо | | |
| Хангамж | | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 7,103,069,233.20 | 7,061,885,288.03 |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| Үндсэн хөрөнгө | 2,188,896,844.57 | 2,184,662,298.69 |
| Хуримтлагдсан элэгдэл | (584,403,800.63) | (743,342,973.21) |
| Бусад үндсэн хөрөнгө | 22,868,267.11 | 26,430,585.31 |
| Хуримтлагдсан элэгдэл | (5,411,474.90) | (8,035,519.13) |
| Дуусаагүй барилга | 1,106,323,607.18 | 1,115,296,419.91 |
| Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн) | | |
| Биет бус хөрөнгө | 1,532,946.34 | 478,325.35 |
| Хуримтлагдсан элэгдэл | | |
| Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө | 7,514,437,958.80 | 8,411,006,708.80 |
| Үнэлгээний хасагдуулга | | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 165,000,000.00 | 167,137,033.00 |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 10,409,244,348.47 | 11,153,632,878.72 |
| НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 17,512,313,581.67 | 18,215,518,166.75 |
| Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч | | |
| ӨР ТӨЛБӨР | | |
| Богино хугацаат өр төлбөр | | |
| Дансны өглөг | | 45,579,771.00 |
| Цалингийн өглөг | | |
| Орлогын татварын өглөг | 51,879,700.00 | 51,319,896.36 |
| ХАОАТ-ын өглөг | 15,068,000.00 | |
| НӨАТ-ын өглөг | | |
| Бусад татварын өглөг | | |
| ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг | | |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Ногдол ашгийн өглөг | | |
| Банкны богино хугацаат зээл | | |
| Бусад өглөг | | |
| Урьдчилж орсон орлого | | 38,392,443.64 |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 66,947,700.00 | 135,292,111.00 |
| Урт хугацаат өр төлбөр | | |
| Урт хугацаат векселийн өглөг | | |
| Урт хугацаат зээл | 1,968,184,171.29 | 1,782,235,161.89 |
| Урт хугацаат бондын өглөг | | |
| Бусад урт хугацаат өглөг | | |
| Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга | | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 1,968,184,171.29 | 1,782,235,161.89 |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 2,035,131,871.29 | 1,917,527,272.89 |
| 2.Эзэмшигчдийн өмч | | |
| Өмч: а) төрийн | | |
| б) хувийн | 13,750,000,000.00 | 13,750,000,000.00 |
| Халаасны хувьцаа | (5,658,000.00) | (5,658,000.00) |
| Хувьцаат капиталын дүн | 13,744,342,000.00 | 13,744,342,000.00 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | | |
| Дахин үнэлгээний нөөц | | |
| Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг | (33,031,852.89) | |
| Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) | 1,765,871,563.27 | 2,553,648,893.86 |
| Тайлангийн үеийн | 2,298,839,065.23 | 810,871,331.12 |
| Өмнөх үеийн | (532,967,501.96) | 1,742,777,562.74 |
| Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 15,477,181,710.38 | 16,297,990,893.86 |
| Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо | | |
| Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 17,512,313,581.67 | 18,215,518,166.75 |



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
 ЕРӨНХИЙ НИЯГЛАН БОДОГЧ
 САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР

[Handwritten signature]

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"Монголиа Девелопмент Ресорсес" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

(төгрөгөөр)

| Мерийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Өмнөх оны дүн | Тайлант жилийн дүн |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.1. | Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | 225,567,111.72 | 540,767,124.73 |
| 1.1.1. | Борлуулалтын орлого | 225,567,111.72 | 540,767,124.73 |
| 1.1.2. | Борлуулалтын хорогдол бө буцаалт | | |
| 1.1.3. | Борлуулалтын хөнгөлөлт | | |
| 1.1.20. | Борлуулалтын орлогын дүн | 225,567,111.72 | 540,767,124.73 |
| 1.2. | Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | 24,177,584.19 | 33,980,678.28 |
| 1.3. | Нийт ашиг (алдагдал) | 201,389,527.53 | 506,786,446.45 |
| 1.4. | Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлаг)-ны зардал | | |
| 1.4.1. | Үндсэн ба нэмэгдэл цалин | 332,692,204.51 | 335,641,109.37 |
| 1.4.2. | Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 36,699,337.87 | 37,167,584.94 |
| 1.4.3. | Засвар үйлчилгээний зардал | 264,633,220.76 | 45,591,047.65 |
| 1.4.4. | Ашиглалтын зардал | 1,863,495.82 | 2,236,629.81 |
| 1.4.5. | Түрээсийн зардал | 64,647,989.63 | 41,029,020.09 |
| 1.4.6. | Албан томилолтын зардал | 55,885,161.09 | 13,206,066.47 |
| 1.4.7. | Хамгаалалтын зардал | 22,340,000.00 | 22,635,000.00 |
| 1.4.8. | Хангамж болон бичиг хэргийн зардал | 5,091,668.78 | 4,978,683.88 |
| 1.4.9. | Элэгдлийн зардал | 176,188,561.49 | 173,463,378.14 |
| 1.4.10. | Зар сурталчилгааны зардал | 18,983,733.00 | 1,000,000.00 |
| 1.4.11. | Шуудан, холбооны зардал | 14,091,844.15 | 11,033,769.75 |
| 1.4.12. | Шатахууны зардал | 11,735,545.34 | 7,511,627.20 |
| 1.4.13. | Хүүгийн зардал | 269,099,780.59 | 267,567,107.35 |
| 1.4.15. | Хурал зөвлөгөөний зардал | 14,204,841.77 | |
| 1.4.16. | Бусад зардал | 89,108,552.65 | 40,627,962.48 |
| 1.4.20. | Үйл ажиллагааны зардлын дүн | 1,377,265,937.45 | 1,003,688,987.13 |
| 1.5. | Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) | (1,175,876,409.92) | (496,902,540.68) |
| 2 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) | | |
| 2.1. | Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал | 301,893,247.51 | 1,618,162.82 |
| 2.2. | Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал) | (10,000,000.00) | |
| 2.3. | Ногдол ашгийн орлого | 438,030.00 | 1,868,650.00 |
| 2.4. | Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал | | 6,226,804.63 |
| 2.5. | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний ашиг алдагдал | 877,940,616.05 | 896,568,750.00 |
| 2.6. | Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга | | |
| 2.7. | Хувьцаа борлуулсан хөрөнгө оруулалтын ашиг | 1,657,823,923.96 | 4,799,513.70 |
| 2.8. | Хувьцаа, хөрөнгө оруулалтын бодит бус ашиг алдагдал | | (39,151,913.19) |
| 2.9. | Бусад хөрөнгө оруулалт хүүгийн орлого | 485,936,760.00 | 484,450,800.00 |
| 2.10. | Бусад | 268,255,943.73 | |
| 2.20. | Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн | 3,582,288,521.25 | 1,356,380,767.96 |
| 3 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 2,406,412,111.33 | 859,478,227.28 |
| 3.1. | Орлогын татварын зардал | (107,573,046.10) | (48,606,896.16) |
| 4 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 2,298,839,065.23 | 810,871,331.12 |
| 4.1. | Цөөнхөд ноогдох хувь | | |
| 5 | Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) | 2,298,839,065.23 | 810,871,331.12 |
| 5.1. | Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр | | |
| 6 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 2,298,839,065.23 | 810,871,331.12 |
| 6.1. | Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал) | | |

ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Монголиа Девелопмент Ресорсес" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

(төгрөгөөр)

| | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Хувьцаат капитал | Нэмж төлөгдсөн капитал | Дахин үнэлгээ-нөөц ний | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Хуримт-лагдсан ашиг | Нийт дүн |
|----|--|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 13,744,342,000.00 | | | | 528,732,916.50 | 14,273,074,916.50 |
| 2 | Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт | | | 1,095,716,832.60 | | (1,061,700,418.46) | 34,016,414.14 |
| 3 | Залруулсан үлдэгдэл | 13,744,342,000.00 | - | 1,095,716,832.60 | - | (532,967,501.96) | 14,307,091,330.64 |
| 4 | Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | | | | | 877,940,616.05 | 877,940,616.05 |
| 5 | Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | | | (1,128,748,685.49) | | | (1,128,748,685.49) |
| 6 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | | | | | - |
| 7 | Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз | | | | | | - |
| 8 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг | | | | | 1,420,898,449.18 | 1,420,898,449.18 |
| 9 | Ногдол ашиг | | | | | | - |
| 10 | Буцааж татсан хувьцаат капитал | | | | | | - |
| 11 | 2011 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл | 13,744,342,000.00 | - | (33,031,852.89) | - | 1,765,871,563.27 | 15,477,181,710.38 |
| 12 | Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт | | | 33,031,852.89 | | (23,094,000.53) | 9,937,852.36 |
| 13 | Залруулсан үлдэгдэл | 13,744,342,000.00 | - | (0.00) | - | 1,742,777,562.74 | 15,487,119,562.74 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | | | | | 896,568,750.00 | 896,568,750.00 |
| 15 | Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт | | | | | | - |
| 16 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | | | | | - |
| 17 | Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз | | | | | | - |
| 18 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг | | | | | (85,697,418.88) | (85,697,418.88) |
| 19 | Ногдол ашиг | | | | | | - |
| 20 | Гаргасан хувьцаат капитал | | | | | | - |
| 21 | 2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 13,744,342,000.00 | - | (0.00) | - | 2,553,648,893.86 | 16,297,990,893.86 |



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

БРӨНХИЙ НИЯГЛАН БОДОГЧ

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР

(Handwritten signature)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

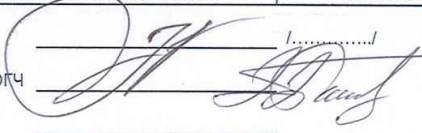
"Монголиа Девелопмент Ресорсес" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Өмнөх оны дүн | Тайлант жилийн дүн |
|---------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 1.1. | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого | 248,123,824.00 | 679,779,447.17 |
| 1.1.1. | Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө | 248,123,824.00 | 637,115,676.17 |
| 1.1.2. | Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө | | |
| 1.1.3. | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | | |
| 1.1.4. | Бусад | | 42,663,771.00 |
| 1.2. | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага | (2,754,074,124.55) | (774,297,985.14) |
| 1.2.1. | Ажиллагчдад олгосон мөнгө | 323,360,921.01 | 313,620,339.98 |
| 1.2.2. | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө | 36,699,337.87 | 40,686,202.94 |
| 1.2.3. | Түүхий, эд материалын худалдан авахад төлсөн мөнгө | 30,364,199.90 | 38,959,362.16 |
| 1.2.4. | Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө | 1,863,495.82 | 2,236,629.81 |
| 1.2.5. | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө | 48,401,359.49 | 41,222,396.95 |
| 1.2.6. | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө | 1,837,522,449.25 | (32,732,505.23) |
| 1.2.7. | Төлсөн хүү | 269,099,780.59 | 265,432,447.91 |
| 1.2.8. | Төлсөн орлогын татвар | 123,681,297.64 | 72,284,861.74 |
| 1.2.9. | Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө | | |
| 1.2.10. | Бусад | 83,081,282.98 | 32,588,248.88 |
| 1.20. | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | (2,505,950,300.55) | (94,518,537.97) |
| 2 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 2.1. | Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого | 5,100,000.00 | 14,793,395.21 |
| 2.2. | Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө | (287,610,303.18) | (33,163,335.50) |
| 2.3. | Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого | | |
| 2.4. | Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт | 2,130,871,800.00 | 120,780,474.28 |
| 2.5. | Хүлээж авсан хүү, ногдол ашиг | | |
| 2.20. | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 1,848,361,496.82 | 102,410,533.99 |
| 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 | (144,321,932.18) | (177,991,040.13) |
| 3.5. | Улсаас өгсөн санхүүжилт | | |
| 3.6. | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.7. | Урт хугацаат ерийн тайлангийн хугацааны төлөлт | | |
| 3.8. | Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа | | |
| 3.9. | Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг | | |
| 3.10. | Хүү ба урамшууллын орлого | 34,595,302.61 | 1,456,346.66 |
| 3.11. | Валютын ханшийн зөрүү | 2,180,802.45 | (487,774.46) |
| 3.12. | Ногдол ашгийн орлого | | 1,786,050.00 |
| 3.13. | Хүү торгууль алданги төлбөр | (10,000,000.00) | |
| 3.20. | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | (117,545,827.12) | (175,236,417.93) |
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | (775,134,630.85) | (167,344,421.91) |
| 5.1. | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 962,291,600.34 | 187,156,969.49 |
| 5.2. | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 187,156,969.49 | 19,812,547.58 |


 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
 ӨРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ
 САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР



2

**САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА**

"Монголиа Девелопмент Ресорсес" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. **Байршил :** СБ дүүрэг, 1-р хороо Олимпийн гудамж 16 Реженси Резиденсе 2 давхар, 201 тоот

2. **Шуудангийн хаяг :** **Утас : 77119950** **Факс : 77119948**

3. **Өмчийн хэлбэр :** **Төрийн Хувь,** **Хувийн 100 хувь**

4. **Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо : 2006/12/22**

5. **Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : Нийслэл татварын газар**

6. **Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл / :**

- (а) Гадаад худалдаа _____
(б) Хөрөнгө оруулалт _____
(в) _____

7. **Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл / :**

- (а) _____ (э) _____
(б) _____ (д) _____
(в) _____

8. **Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :**

- (а) _____
(б) _____
(в) _____
(г) _____

9. **Гүйцэтгэх захирал / захирал / :**

Овог : Утегенов **Утас :** 99011673
Нэр : Марат **Факс :** 77119948
E-mail хаяг : _____

10. **Ерөнхий нягтлан бодогч :**

Овог : Дугарсүрэн **Утас :** 99027248
Нэр : Батсайхан **Факс :** _____
E-mail хаяг : _____

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО¹

Бүртгэлийг Аккруэль суурьт үндэслэн бүртгэж байгаа болно.

Ажил гүйлгээ бүрийг монгол улсын мөнгөний нэгж төгрөг / мөнгө/ -нд үндэслэн бүртгэж байгаа бөгөөд тухайн гүйлгээ гадаад валютаар илэрхийлэгдэж байвал тус өдрийн монгол банкны албан ханшинд шилжүүлэн бүртгэж байна.

Үндсэн хөрөнгийг шулуун шугамын аргаар элэгдүүлж, орлого зардлыг мөн аккруэль сууриар бүртгэж байна.

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа нь Дотоод гадаадын хувьцаа, үндсэн хөрөнгө, хугацаат хадгаламж, бусад хэлбэрээр хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглаж санхүүгийн тайланд орлого зарлага, олз гарз, бодит бодит бусаар нь хүлээн зөвшөөрч бүртгэсэн болно.

Өмчийн хувьд 100% хувийн хэлбэртэй дотоод гадаадын хувьцаа эзэмшигчдийн өмч, эргүүлж татсан хөрөнгөөр хасагдаж/Халаасны хувьцаа/ хуримтлагдсан үр дүнгээр өөрчлөлт оруулж, тайлант үеийн ашиг алдагдал бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт зэргийг хамруулан бүртгэсэн бөгөөд өсөлт бууралтын хэмжээг тооцож бүртгэлд тусгадаг

Орлого зардлыг мөнгө орсон ороогүйгээс үл хамааран бүртгэлд тусгаж тайлант үеийн орлого зардал, урьдчилж орсон орлого, зардал хөрөнгө оруулалтын зардлын хасагдуулга

Буюу Үнэ цэнийн бууралт дансдаар дамжуулж бодит үнэ цэнийг бүртгэж байгаа

Татварын тайлангын зорилгоор орлого зардлыг мөнгөөр гарснаас үл хамааруулан татварын тайланд тусгаж толилуулж байгаа болно

¹ Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрсөн, татварын тооцооны талаар баримтладаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

| № | Кассан дахь бэлэн мөнгө | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|---|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | Валютаар | Төгрөгөөр | Валютаар | Төгрөгөөр |
| 1 | Төгрөг | | 100,118.98 | | 227,130.00 |
| 2 | доллар | 3,194.00 | 4,460,005.78 | 4.00 | 5,568.40 |
| 3 | Юань | 1,311.96 | 290,769.69 | 1,311.96 | 293,078.74 |
| 4 | Бусад Валют | | 150984.86 | | 153,598.21 |
| | Дүн | | 5,001,879.31 | | 679,375.35 |

Банкин дахь мөнгө

| № | Харилцагч банкны нэр | Дансны дугаар | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|---|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Валютаар | Төгрөгөөр | Валютаар | Төгрөгөөр |
| 1 | Төрийн банк | | 175.22 | 35,324,609.55 | 175.22 | 9,681,038.37 |
| 2 | Капитрон банк | | | 1,135,156.82 | | 1,151,302.28 |
| 3 | Хаан банк | | 2,626.37 | 5,942,937.52 | 2,544.21 | 7,435,104.33 |
| 4 | Голомт банк | | | 139,306,544.96 | | 419,992.65 |
| 5 | Чингис хаан банк | | | 445,841.25 | | 445,734.58 |
| 6 | | | | | | |
| | Дүн | | | 182,155,090.10 | | 19,133,172.22 |

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 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Гадаад хувьцаанд оруулсан | 4,049,473,000.00 | 4,037,090,000.00 |
| Дотоодын хувьцаанд оруулсан | 281,242,476.82 | 153,117,120.00 |
| Гадаад хувьцаанд | 47,071,489.10 | 7,296,538.63 |
| Хувьцааны үнэлгээний үнэ цэнийн өөрчлөлт | (33,031,852.89) | |
| Дүн | 4,344,755,113.03 | 4,197,503,658.63 |

5. АВЛАГА

Дансны авлага

| № | Авлагын ангилал | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Дансны авлага, Үүнээс: | 2,383,531,207.49 | 2,697,681,829.94 |
| | - Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | 2,383,531,207.49 | 2,697,681,829.94 |
| | - Хугацаа хэтэрсэн | | |
| | - Төлөгдөх найдваргүй | | |
| 2. | Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга | - | - |
| 3. | Дансны авлага (цэвэр) | 2,383,531,207.49 | 2,697,681,829.94 |

| № | Авлагын ангилал | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Холбоотой талаас авах авлага | 57,831,100.00 | 13,138,577.79 |
| 2. | Хараат компаниас авах авлага | | |
| 3. | Татварын авлага | | |
| | Дүн | 57,831,100.00 | 13,138,577.79 |

| № | Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----|---|----------------|-----------------|
| 1. | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа | | |
| 2. | Урьдчилж төлсөн зардал | - | - |
| 3. | Урьдчилж төлсөн түрээс | | |
| | Дүн | - | - |

| 6. БАРАА МАТЕРИАЛ | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр) | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| Түүхий эд материал | | |
| Дуусаагүй үйлдвэрлэл | | |
| Бэлэн бүтээгдэхүүн | | |
| Бараа | 129,794,843.19 | 133,748,674.10 |
| Шатах, тослох материал | | |
| Сэлбэг хэрэгсэл | | |
| Хангамжийн материал | | |
| Бусад | | |
| Нийт дүн | 129,794,843.19 | 133,748,674.10 |

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

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

Жич : Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

| Дуусаагүй барилгын нэр | Эхэлсэн он | Дуусгалтын хувь | Нийт төсөвт өртөг | Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа |
|--|------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Цэвэрлэх байгууламж усан сангийн барилга | | | 876,050,539.00 | |
| Өмнөговьд барих барилга | | | 239,245,880.73 | |
| Нийт | | | 1,115,296,419.73 | |

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)

ХО-ын зорилгоор орон сууцыг 2010 онд Баян монгол хороололд худалдан авсан бөгөөд дахин үнэлгээгээр хөрөнгийг үнэлж, хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгийн дансанд бүртгэсэн.

ХО -ын худалдах зорилгоор оффисын барилгын зарим хэсгийг Реженсид урбан ресорсосоос авлагын оронд шилжүүлж авсан бөгөөд удирдлагын шийдвэрээр хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгийн дансанд бүртгэсэн уг хөрөнгийн /2011 онд шилжүүлж авсан/

Дээрх 2 ХО-ын зорилготой хөрөнгийг 2012 оны 12 сарын 31 ны байдлаар тайланд тусгаж олз гарзыг хүлээн зөвшөөрч бүртгэсэн болно. /Мөн хөрөнгө оруулалтанд өөрийн охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -167137033 төгрөг бүртгэсэн/

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

| | Газар | Тээврийн хэрэгсэл | Бусад барилга, байгууламж | тоног төхөөрөмж | Тавилга эд хогшил | Компьютер, дагалдах хэрэгсэл | Бусад | Бүгд |
|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Өртөг | 1,039,876,004 | 68,066,860 | 10,456,162 | 215,360,211 | 104,017,090 | 3,542,999 | 18,395,066 | 1,459,714,391.66 |
| Эхний үлдэгдэл | 1,497,500,000 | 136,850,425 | 18,639,500 | 370,482,513 | 126,202,727 | 39,221,680 | 22,868,267 | 2,211,765,111.68 |
| Нэмэгдсэн: | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,733,536 | 1,417,868 | 3,562,318 | 25,713,722.32 |
| Өөрөө үйлдвэрлэсэн | | | | | | | | - |
| Худалдаж авсан | | | | | 20,733,536 | 1,417,868 | 3,562,318 | 25,713,722.32 |
| Үнэ төлбөргүй авсан | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| Хасагдсан: | 0 | 21,525,000 | 0 | 0 | 3,370,950 | 1,490,000 | 0 | 26,385,950.00 |
| Худалдсан Акталж, устгасан | | 21,525,000 | | | 3,370,950 | 1,490,000 | | 26,385,950.00 |
| Үнэгүй шилжүүлсэн | | | | | | | | |
| хорогдол | | | | | | | | - |
| Эцсийн үлдэгдэл | 1,497,500,000 | 115,325,425 | 18,639,500 | 370,482,513 | 143,565,313 | 39,149,547 | 26,430,585 | 2,211,092,884.00 |
| Хуримтлагдсан элэгдэл | | | | | | | | |
| Эхний үлдэгдэл | 357,590,231 | 43,974,724 | 6,315,304 | 117,992,894 | 26,492,342 | 32,038,305 | 5,411,475 | 589,815,275.53 |
| Тайлант жилд байгуулсан | 100,033,765 | 11,557,805 | 1,868,033 | 37,129,408 | 14,263,436 | 4,932,264 | 2,674,044 | 172,408,757.15 |
| Хасагдсан | | 8,273,965 | | | 1,207,555 | 1,364,021 | | 10,845,540.34 |
| Эцсийн үлдэгдэл | 457,623,996 | 47,258,565 | 8,183,338 | 155,122,302 | 39,548,224 | 35,606,548 | 8,035,519 | 751,378,492.34 |

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

| | Программ хангамж | Гүүдвилд | Патент | Зохиогчийн эрх | Барааны тэмдэг | Бусад | Бүгд |
|----------------------------------|---------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------|------------------|
| Өртөг | | | | | | | - |
| Эхний үлдэгдэл | 3,158,100.0 | | | - | | | 3,158,100 |
| Нэмэгдсэн: | | | | | | | - |
| Өөрөө үйлдвэрлэсэн | | | | | | | - |
| Худалдаж авсан | | | | | | | - |
| Үнэ төлбөргүй авсан | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| Хасагдсан: | | | | | | | - |
| Худалдсан | | | | | | | - |
| Акталж, устгасан | | | | | | | - |
| Үнэгүй шилжүүлсэн | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| Эцсийн үлдэгдэл | 3,158,100.0 | | | | | | 3,158,100 |
| Хуримтлагдсан элэгдэл | | | | | | | - |
| Эхний үлдэгдэл | 1,625,153.6 | | | | | | 1,625,154 |
| Тайлант жилд байгуулсан | 1,054,621.0 | | | | | | 1,054,621 |
| Хасагдсан | | | | | | | - |
| Эцсийн үлдэгдэл | 2,679,774.6 | | | | | | 2,679,775 |

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

| № | Өглөгийн төрөл | Эхний үлдэгдэл | | Эцсийн үлдэгдэл | |
|---|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | Валютаар | Төгрөгөөр | Валютаар | Төгрөгөөр |
| 1 | Дансны өглөг | | - | - | |
| | - Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | | - | | 45,579,771 |
| | - Урьдчилж орсон орлого | | | | 38,392,444 |
| | - Хугацаа хэтэрсэн | | | | |
| 2 | Банкны богино хугацаатай зээл. | | - | - | - |
| | - Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | | - | | - |
| | - Хугацаа хэтэрсэн | | | | |
| | | | | | |
| 3 | Бусад өглөг | | 66,947,700 | - | 51,319,896 |
| | Орлогын татварын өглөг | | 51,879,700 | | 51,319,896 |
| | НӨАТ-ын өглөг | | | | - |
| | ХХОАТ-ын өглөг | | 15,068,000 | | - |
| | ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг | | - | | - |
| | Бусад татварын өглөг | | - | | - |
| | Нийт дүн | | 66,947,700 | - | 135,292,111 |

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

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

Банкны Урт хугацаат зээлийг Орон сууцны зориулалттай 2010 онд 8 жилийн хугацаатай авсан 2012 оны 12.31 ны байдлаар 1 782 235 161.89 төгрөгний үлдэгдэлтэй байна

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

| № | Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | Урт хугацаат бондын өглөг | - | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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.)

13750000 ширхэг хувьцаа, Нэрлэсэн үнэ 1000 төгрөг Хувьцааг нэрлэсэн үнээр бүртгэсэн

Халаасны хувьцаа 5658 ширхэг 1000 төгрөг нэрлэсэн үнийн аргаар бүртгэлд тусгагд

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

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

| Орлогын төрөл | Өмнөх он | Тайлант он |
|---------------------|----------------|----------------|
| Борлуулалтын орлого | 225,567,112.72 | 540,767,124.73 |
| | | |
| | | |
| Дүн | 225,567,112.72 | 540,767,124.73 |

Хойшлогдсон орлого

| Орлогын төрөл | Өмнөх он | Тайлант он | Тайлбар |
|-----------------------|----------|---------------|---------|
| Урьдчилж орсон орлого | - | 38,392,443.64 | |
| | | | |
| Дүн | | | |

Онцгой шинжтэй орлого

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

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээ

| Үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл | Хэмжих нэгж | Үйлдвэрлэл | | Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | |
|--|-------------|------------|------------|---------------------------------|---------------|
| | | Тоо | Нийт өртөг | Тоо | Нийт өртөг |
| Борлуулалтын өртөг /Түрээс/ | | | | | 33,980,678.28 |
| | | | | | |
| Нийт дүн | | | | | |

Онцгой шинжтэй зардал

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

17. АЖИЛЛАГСДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

| Албан тушаалын ангилал | Ажиллагсдын дундаж тоо | Цалингийн зардлын дүн |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний: | | |
| Захирал | | |
| | | |
| Боруулалт, удирдлагын: | | |
| ТУЗ-ын гишүүд | | |
| Гүйцэтгэх захирал | | |
| Бусад ажиллагсад | 29 | 335,641,109 |
| Нийт дүн | 29 | 335,641,109.37 |

19. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДТАЙ ХИИСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

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

20. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ²
