

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав

Регистрийн дугаар

4489969

"НАКО түлш" ХК
2011 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
<i>Татбаг</i>	<i>2012.03.15</i>	<i>[Signature]</i>

"НАКО түлш" ХК
2011 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Жигжид овогтой Бат, ерөнхий нягтлан бодогч Эрдэнэцогт овогтой Аюушжав бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүнд, 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, ер төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан



бодогч ХК

Ж.Бат

Э.Аюушжав

БАЛАНС

НАКО түлш ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	12-р сарын 31
А	В	2	3
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	73 187 264,60	4 570 508,66
1.1.2.	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4.	Дансны авлага		
1.1.5.	НӨАТ-ын авлага	52 196 177,00	52 196 177,00
1.1.6.	Бусад авлага	87 440,00	631 298,73
1.1.7.	Бараа материал	31 990 200,00	240 587 942,27
1.1.8.	Хангамж, түүхий эд материал		3 349 343,00
1.1.9.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	197 699 548,00	
1.1.10			
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	355 160 629,60	301 335 269,66
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	555 175 513,80	1 094 592 232,00
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.3.	Машин тоног төхөөрөмж		173 637 733,00
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.5.	Тавилга эд хогшил		1 597 600,00
1.2.6.	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.7.	Компьютер, түүнтэй адилтгах хөрөнгө		907 830,00
1.2.8.	Хуримтлагдсан элэгдэл		(299 583,50)
1.2.9.	Дуусаагүй барилга	494 502 558,70	
1.2.10.	Мал амьтад /ХАА-н үйлдвэрлэлийн/		
1.2.11.	Биет бус хөрөнгө	204 488 000,00	204 488 000,00
1.2.12.	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.13.	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.14.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.15.			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1 254 166 072,50	1 474 923 811,50
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1 609 326 702,10	1 776 259 081,16
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1.	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1.	Дансны өглөг	2 331 100,00	974 460,00
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг	0,00	
2.1.1.3.	Орлогын албан татварын өглөг	0,00	
2.1.1.4.	ХАОАТ-ын өглөг	135 793,00	5 736 443,02
2.1.1.5.	НӨАТ-ын өглөг		
2.1.1.6.	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7.	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	-48 794,00	17 869 726,93
2.1.1.8.	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9.	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10.	Бусад өглөг	55 218 742,60	55 218 742,60

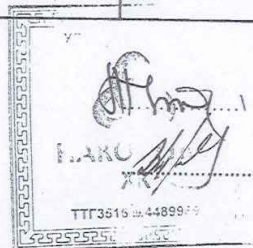
2.1.1.11.	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12.	Бусад компанид өгөх өглөг		171 705 750,00
2.1.1.20.	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	57 636 841,60	251 505 122,55
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1.	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2.	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.3.	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4.	Бусад урт хугацаат өглөг	362 972 529,76	362 972 529,76
2.1.2.5.	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6.			
2.1.2.20.	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	362 972 529,76	362 972 529,76
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн	420 609 371,36	614 477 652,31
2.3.	2.Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1.	Өмч: а/ төрийн		
2.3.2.	б/ хувийн	1 100 000 000,00	1 261 572 100,00
2.3.3.	Халаасны хувьцаа		
2.3.4.	Хувьцаат капиталын дүн	1 100 000 000,00	1 261 572 100,00
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал	357 838 295,50	196 266 195,50
2.3.6.	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	2 780 000,00	2 780 000,00
2.3.8.	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	(271 900 964,76)	(298 836 866,65)
2.3.8.1.	Тайлангийн үеийн	(114 457 177,53)	(26 935 901,89)
2.3.8.2.	Өмнөх үеийн	(157 443 787,23)	(271 900 964,76)
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	1 188 717 330,74	1 161 781 428,85
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20.	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1 609 326 702,10	1 776 259 081,16

0,00

0,00

ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Ж.БАТ

Э.Аюушжав

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

НАКО түлш ХК

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тайлант хугацааны дүн
А	В	С
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	
1.1.1.	Борлуулалтын орлого	35 252 000,00
1.1.2.	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	35 252 000,00
1.1.3.	Бусад орлого	
1.1.20.	Борлуулалтын орлогын дүн	
1.2.	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	-
1.3.	Нийт ашиг /алдагдал/	
1.4.	Үйл ажиллагаа /борлуулалт, ерөнхий удирдлага/-ын зардал	
1.4.1.	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	31 413 748,90
1.4.2.	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	4 011 596,05
1.4.3.	Засвар үйлчилгээний зардал	15 377 917,00
1.4.4.	Ашиглалтын зардал	-
1.4.5.	Түрээсийн зардал	-
1.4.6.	Албан томилолтын зардал	1 784 191,00
1.4.7.	Түүхий эд материалын зардал	-
1.4.8.	Тээврийн зардал	-
1.4.9.	Элэгдлийн зардал	299 583,00
1.4.10.	Зар сурталчилгааны зардал	471 300,00
1.4.11.	Шуудан, холбооны зардал	724 122,00
1.4.12.	Шатахууны зардал	6 524 750,00
1.4.13.	Найдваргүй авлагын зардал - ҮЦБ алдагдал	
1.4.14.	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	377 040,00
1.4.15.	Бичиг хэргийн зардал	2 502 753,00
1.4.16.	Бусад зардал	6 072 094,00
1.4.20.	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	69 649 094,95
1.5.	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	(34 397 094,95)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	
2.1.	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	7 461 193,06
2.2.	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг /алдагдал/	
2.3.	Ногдол ашгийн орлого	
2.4.	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг/алдагдал/	
2.5.	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.6.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	
2.7.	Бусад	
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдлын дүн/	-
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	(26 935 901,89)
3.1.	Орлогын татварын зардал	
4	Татварын дараахь ашиг /алдагдал/	(26 935 901,89)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	
5	Ердийн ажиллагааны ашиг /алдагдал/	
5.1.	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр	
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/	(26 935 901,89)
6.1.	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг /алдагдал/	

ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОН


НАКО ТҮЛШ

 ТТГЗ

Ж.БАТ

Э.АЮУШЖАВ

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

НАКО түлш ЖК

/Аж ахуйн нэрж, байгууллагын нэр/

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

	Үзүүлэлт,	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	/Төрлөгөөр/ Нийт дүн
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						-123 733 819,10
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						519 065 183,77
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гара						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						-23 728 972,00
11	2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1 100 000 000,00	2 780 000,00				945 336 211,77
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл			357 838 295,50			-114 457 176,53
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	1 100 000 000,00	360 618 295,50				1 188 717 330,74
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гара						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1 161 572 100,00	199 046 195,50	0,00	0,00	-298 836 866,65	1 161 781 428,85

ЗАХИРАГч

Ж.БАТ

БҮГДЭМЧИЙН НЭГТЛЭГЧ Э.Аюулшжав



МОНГОЛ УЛСЫН ХӨНӨӨД
 МОНГОЛЫН ХАШИВ
 ХАШИВЧИНЫ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

№

ХХ

2011 он 12 сарын 31 өдөр

Аж ахуйн

төслийн нэр/

төгрөгөөр

Мөрийн дугаар	Тайлбар	УХУУЛАГТ	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйлчилгээ	Мөнгөн гүйлгээ	
1.1.	Үндсэн жиллагаа		34 418 943,06
1.1.1.	Борлуулсан болон өмчлөгчийн хөрөнгө		34 418 943,06
1.1.2.	Туслах жиллагаа		
1.1.3.	Даатгын хвэрөөс х		
1.1.4.			
1.2	Үндсэн жиллагаа		264 337 925,00
1.2.1.	Ажилын олгосон өмчлөлтийн ө		65 588 687,00
1.2.2.	Нийгэмд галын ө		
1.2.3.	Түүхийн матери	Д төлсөн мөнгө	125 552 734,00
1.2.4.	Ашиг		5 685 624,00
1.2.5.	Түшиг	Хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	24 659 150,00
1.2.6.	Бэлтгэл	Мөнгө	5 841 000,00
1.2.7.	Төлсөн ү		
1.2.8.	Төлсөн ололын татвар		
1.2.9.	Даатгын төлбөрт тө		
1.2.10.	Бусад		37 010 730,00
1.20.	Үндсэн жил ажиллагаа	Мөнгөн гүйлгээний дүн	(229 918 981,94)
2	Хөрөнгийн оруулалтын	Мөнгөн гүйлгээ	
2.1.	Худалдсан урт хугацаа		
2.2.	Худалдсан авсан урт хугацаа		(17 516 774,00)
2.3.	Худалдсан хөрөнгө орлого		
2.4.	Худалдсан авсан хөрөнгийн оруу		
2.5.	Худалдсан авсан хүү, нэрлэгдсэн		
2.20.	Хөрөнгийн гүйлгээний дүн	Мөнгөн гүйлгээ	178 819 000,00
3	Санхүүжилтийн	Мөнгөн гүйлгээ	
3.1.	Гарын хувьцаа		
3.2.	Бэлтгэл авсан эзэл		
3.3.	Санхүүжилтийн түрээсийн		
3.4.	Зээлийн төлөлт		(1 181 000,00)
3.5.	Урьдчилсан санхүүжилтийн		180 000 000,00
3.6.	Гарын хандлагын		
3.7.	Урьдчилсан даат ерийн	Төлөлт	
3.8.	Мөнгө	Эргүүлж ху	
3.9.	Мөнгө	Төлсөн но	
3.10.	Хүү	Амшууллы	
3.11.	Хүү	Ханшны з	
3.20.	Санхүүжилтийн үйл ажиллагаа	Мөнгөн гүйлгээний дүн	178 819 000,00
4			(68 616 755,94)
5.1.	Төрийн үнтэй ади	Урьдчилсан төлөлт	73 187 264,60
5.2.	Хувьцаа	Урьдчилсан төлөлт	4 570 508,66

ХАШИВЧИН

ХАШИВЧИНЫ НЯГМАЛ

Ж.БАТ

Э.АЮУШЖАВ

