

Регистрийн дугаар: 2015358



.....*"Шилентэ" ХК*.....-НИЙ
2011..... ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>ОУТ ОУТ</i>	<i>2012.02.15</i>	<i>[Signature]</i>

"Шимтлэг" ХК-ний
2011 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2011 оны 2 сарын 10 өдөр

Захирал Очирагтсүх овогтой Зундагжав, ерөнхий нягтлан бодогч Очир овогтой Доржсүх бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 он 02 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлан 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 баримт 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 ил бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мө тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын оло улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөл байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал  Очирагтсүх /...../

Ерөнхий нягтлан бодогч Очир /...../

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

БАЛАНС

Шинэ төсөв / Х.

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2011 оны 12 сарын 31 өдөр
/Төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1.	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	108286	119437
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	597191	597191
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	5350594	-
1.1.7	Бараа материал	4284126	1075700
1.1.8	Мал, амьтад <i>Хол/материал</i>	1206070	1534373
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.10	<i>Бичиг бүртгэлээр</i>		5405400
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		8732101
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	85241433	85241433
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(8682937)	(17207080)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	4067672	4067672
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(2718682)	(3118664)
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал, амьтад /ХАА-н үйлдвэрлэлийн/		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө		
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	77912486	68983361
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	89458753	77715462
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1.	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	19876222	19876222
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4	ХХОАТ-ын өглөг	59260	59260
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	123568	232668
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	936257	936252
2.1.1.7	ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг	652520	652520
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		

2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	21647827	21756927
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		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	21647827	21756927
2.3.	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: а/төрийн		
2.3.2	б/хувийн	13224900	13224900
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	13224900	13224900
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	48533600	48533600
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	25283739	25283739
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/		
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(3366281)	(11852391)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(15865032)	(19231313)
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	67810926	55958535
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	89458753	77715462



Захирал

ШИМТЛЭГ
ХК

Ерөнхий нягтлан бодогч

[Handwritten signature]

(.....)

[Handwritten signature]

(...О.Пурвасуран...)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Шийтгэл ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2012 оны 12 сарын 31 өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	
1.1.1	Борлуулалтын орлого	21033725
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	21033725
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
1.3	Нийт ашиг /алдагдал/	
1.4	Үйл ажиллагаа/борлуулалт, ерөнхий удирдлага/-ны зардал	
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	11444500
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	1606800
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	
1.4.4	Ашиглалтын зардал	2874471
1.4.5	Түрээсийн зардал	
1.4.6	Албан томилолтын зардал	
1.4.7	Тээврийн зардал	
1.4.8	Түүхий эд, материалын зардал	5470100
1.4.9	Элэгдлийн зардал	
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	25745
1.4.12	Шатахууны зардал	3296400
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	
1.4.14	Шагнал урамшууллын зардал	
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	
1.4.16	Бусад зардал	8168100
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	32886116
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал/	(11852391)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал/	
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг/алдагдал/	
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг/ алдагдал/	
2.3	Ногдол ашгийн орлого	
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг/алдагдал/	
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг/алдагдал/	
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	
2.8	Бусад	
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал/-ын дүн	
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/алдагдал/	
3.1	Орлогын татварын зардал	
4	Татварын дараах ашиг/алдагдал/	(11852391)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	
5	Ердийн ажиллагааны ашиг/алдагдал/	
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр	
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг/алдагдал/	(11852391)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг/алдагдал/	

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

[Signature]

(.....)

(.....)

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2011 оны 12 сарын 10 өдөр
(Төгрөгөөр/)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгд- сэн капитал	Дахин үнэл- гээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагд- сан ашиг	Нийт дүн
1	2010 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл						
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл	8619300		48533600		(15658026)	67810926
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний есөлт/бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний есөлт/бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз,гарз						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11 оны ...-р сарын ...-ны үлдэгдэл						
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний есөлт/бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний есөлт/бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз,гарз						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2011 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	8619300		48533600		(3805835)	55958535



Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

(...)
(...)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Монгол ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

20 11 . . оны 12 сарын 31 . . өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	36263725
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	21033725
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	21033725
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.4		15230000
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	15230000
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	9627082
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	2751317
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	5470100
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	2874484
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	3296400
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	12000
1.2.7	Төлсөн хүү	
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	
1.2.10		12221191
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	12221191
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
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	
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	
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	11151
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	108286
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	112437

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



[Signature]

[Signature]

(.....)

(.....)