

Регистрийн дугаар 2059134

## А маягт

### “Сэлэнгэ сүрэг” ХК -ний 2012 оны санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
<i>СЧУ</i>	<i>2/18</i>	<i>[Signature]</i>
<i>ЮСХУ</i>	<i>2/18</i>	<i>[Signature]</i>

# БАЛАНС

Сэлэнгэ сүрэг ХК

Тайлант үе: 2012.01.01 - 2012.12.31

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		Эхний	Эцсийн
1	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
1.1	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	17,017,527.59	7,424,572.59
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	109,278,237.34	98,781,251.54
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	17,760,091.30	17,760,091.30
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Бараа материал	22,783,116.82	28,086,670.37
1.1.8	Мал амьтад	4,178,000.09	1,995,000.05
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0.00	0.00
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	171,016,973.14	154,047,585.85
1.2	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	13,885,836.95	15,180,836.95
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(7,622,641.73)	(7,913,237.65)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	46,596,109.40	46,976,109.40
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(45,653,950.30)	(46,890,590.80)
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйдвэрлэлийн)	17,513,000.00	15,832,600.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	283,338.00	267,300.00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Үндсэн хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	25,001,692.32	23,453,017.90
1.3	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	196,018,665.46	177,500,603.75
2	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч</b>		
2.1	<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>		
2.1.1	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1	Дансны өглөг	46,309,986.00	25,031,771.20
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	138,487.21	161,081.21
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	7,265,800.43	6,220,415.43
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	6,177,143.77	3,866,902.77
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг	3,715,077.95	3,715,077.95
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	63,606,495.36	38,995,248.56
2.1.2	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>		
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	0.00	0.00
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	63,606,495.36	38,995,248.56
2.3	<b>2.Эзэмшигчдийн өмч</b>		
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	121,379,514.91	121,379,514.91
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	121,379,514.91	121,379,514.91
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	19,853,024.14	19,853,024.14
2.3.7	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	182,608,837.10	182,608,837.10

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		Эхний	Эцсийн
2.3.8	<b>Хуримтлагдсан ашиг,(алдагдал)</b>		
2.3.8.1	Тайлант үеийн	(191,429,206.05)	(185,336,020.96)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	2,629,514.76	6,093,185.09
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	(194,058,720.81)	(191,429,206.05)
2.4	<b>Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо</b>	132,412,170.10	138,505,355.19
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	196,018,665.46	177,500,603.75

Дарга (Захирал)

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан

# ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Сэлэнгэ сүрэг ХК

Тайлант үе: 2012.01.01 - 2012.12.31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны орлого</b>		
1.1.1	Борлуулалтын орлого		84,026,600.00
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн		
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	0.00	84,026,600.00
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	0.00	(60,861,858.67)
1.4	<b>Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал</b>		23,164,741.33
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал		(9,440,323.00)
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл		(1,016,794.00)
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал		(996,000.00)
1.4.4	Ашиглалтын зардал		(74,240.00)
1.4.5	Түрээсийн зардал		
1.4.6	Албан томилолтын зардал		(207,840.00)
1.4.7	Тээврийн зардал		(260,500.00)
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал		
1.4.9	Элэгдлийн зардал		(1,007,089.20)
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал		
1.4.11	Шуудан холбооны зардал		(78,800.00)
1.4.12	Шатахууны зардал		(1,114,900.00)
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал		(735,500.00)
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	0.00	(14,931,986.20)
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	0.00	8,232,755.13
2	<b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)</b>		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг (алдагдал)		
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
2.3	Ноогдол ашигийн 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		(1,818,876.04)
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн	0.00	(1,818,876.04)
3	<b>Татвар төлхийн өмнөх ашиг алдагдал</b>	0.00	6,413,879.09
3.1	Орлогын татварын зардал		
4	<b>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>	0.00	6,413,879.09
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	<b>Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)</b>	0.00	6,413,879.09
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		
6	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)</b>	0.00	6,413,879.09
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг (алдагдал)		

Дарга (Захирал)

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан

## Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Сэлэнгэ сүрэг ХК

Тайлант үе: 2012.01.01 - 2012.12.31

Мерийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
1.1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого</b>		
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө		108,924,018.00
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4			
1.2	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</b>		
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	(13,351,403.00)	
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	(5,500,000.00)	
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авхад төлсөн мөнгө	(5,894,000.00)	
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	(990,580.00)	
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	(323,400.00)	
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	(89,967,140.00)	
1.2.7	Төлсөн хүү		
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар		
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	(2,249,900.00)	
1.2.10			
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(9,352,405.00)
2	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн</b>		
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 мөнгө гүйлгээ		
3	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
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	(240,550.00)	
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг		
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Валютын ханшын зөрүү		
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(240,550.00)
4	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>		<b>(9,592,955.00)</b>
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		17,017,527.59
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		7,424,572.59

Дарга (Захирал) \_\_\_\_\_

Нягтлан бодогч \_\_\_\_\_


Баталгаажуулсан \_\_\_\_\_

## Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Салбар нэгж: Сэлэнгэ сүрэг ХК

Тайлант үе: 2012.01.01 - 2012.12.31

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 ...оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	121,379,514.91	0.00	202,461,861.24	0.00	(191,429,206.05)	132,412,170.10
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	6,093,185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093,185.09
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 ...оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	323,841,376.15	0.00	0.00	(191,429,206.05)	0.00	132,412,170.10
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093,185.09	6,093,185.09
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 ...оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	323,841,376.15	0.00	0.00	0.00	(185,336,020.96)	138,505,355.19

Дарга (Захирал) 

Нягтлан бодогч \_\_\_\_\_

Баталгаажуулсан \_\_\_\_\_