

Регистрийн дугаар: 2 0 3 9 6 6 4

Сангийн сайдын 2006 оны 68
тоот тушаалаар батлав

орго
①



"АТАР ӨРГӨӨ" ХК-ИЙН 2012 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН



Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
<i>Самтйн Зав-НЗББТ</i>	<i>1/4</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Телозар</i>	<i>1/5</i>	<i>[Signature]</i>
<i>СВА!</i>	<i>6/10</i>	<i>[Signature]</i>
<i>МдБүгш</i>		

2

АТАР ӨРГӨӨ ХК-ий
2012 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

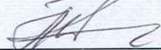
2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Сайнжаргал овогтой Ганхуяг, ерөнхий нягтлан бодогч Тогтохбаатар овогтой Ариунчимэг бид 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 бодитоо 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 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.



 /С.Ганхуяг/

 / Т.Ариунчимэг /

Сангийн сайдын 2004 оны 248 тоот тушаалаар
батлав.**Баланс**

Тайланг үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилгах хөрөнгө	154,485,531.48	919,270,136.58
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	257,390,637.34	1,184,736,220.99
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-22,741,695.67	-15,243,795.67
1.1.6	Бусад авлага	46,831,928.80	1,347,632.10
1.1.7	Бараа материал	1,034,197,188.71	1,111,378,583.39
1.1.8	Мал амьтад	4,382,488.50	0.00
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	29,766,434.60	28,114,714.74
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,504,312,513.76	3,229,603,492.13
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	8,834,783,476.74	9,298,642,827.20
1.2.2	ҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-3,939,616,281.06	-3,967,424,861.07
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	БҮХ 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	17,639,859.26	21,865,583.38
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,912,807,054.94	5,353,083,549.51
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	6,417,119,568.70	8,582,687,041.64
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч	0.00	0.00
2.1	Өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.1	Дансны өглөг	51,121,587.74	1,116,479,808.65
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.04	0.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	0.00	37,295,114.73
2.1.1.4	ХХОАТ-ын өглөг	2,977,000.00	2,793,814.87
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	0.00	176,166,655.12
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	3,785,189.28	0.00
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	225,000,000.00	336,000,000.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	27,854,010.52	40,159,852.53
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	3,171,798.60	2,069,967.20
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	313,909,586.18	1,710,965,213.10
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00

2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.3	Урт хугацаат бондийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг	0.00	0.00
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	0.00	0.00
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	313,909,586.18	1,710,965,213.10
2.3	Эзэмшигчдийн өмч	0.00	0.00
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	17,413,600.00	3,134,448,000.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа	-250,900.00	-45,162,000.00
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	17,162,700.00	3,089,286,000.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	1,439,815,927.37	1,439,815,927.37
2.3.7	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	3,506,740.00	1,556,607.00
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	4,642,724,615.15	2,341,063,294.17
2.3.8.1	Тайлант үеийн	534,982,519.91	819,368,729.02
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	4,107,742,095.24	1,521,694,565.15
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	6,103,209,982.52	6,871,721,828.54
2.4	Цөөнхийн хувь оролцоо	0.00	0.00
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	6,417,119,568.70	8,582,687,041.54

1072 128300 ←

(ух/есн)

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ //С.Ганхуяг//

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО //Т.Ариучимэг//



Орлогын тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн /төгрөгөөр/
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
1.1.1	Борлуулалтын орлого	8,926,664,148.25	11,054,272,484.90
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	48,880,730.32	57,895,849.58
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	35,359,468.64	4,712,847.48
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	8,842,423,949.29	10,991,663,787.84
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	6,232,554,925.91	7,151,639,359.37
1.3	Нийт ашиг алдагдал	2,609,869,023.38	3,840,024,428.47
1.4	Үйл ажиллагааны зардал	0.00	0.00
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал	741,207,200.71	1,246,822,866.96
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	103,919,885.83	135,000,319.94
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	79,797,785.08	105,383,101.26
1.4.4	Ашиглалтын зардал	9,055,557.73	8,618,259.12
1.4.5	Түрээсийн зардал	55,549,339.07	62,744,263.71
1.4.6	Албан томилолтын зардал	26,962,229.50	22,185,169.76
1.4.7	Тээврийн зардал	74,881,208.16	38,852,532.68
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	55,648,303.21	71,796,045.81
1.4.9	Элэгдлийн зардал	127,806,349.01	336,285,618.87
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	93,533,572.22	112,917,682.62
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	38,392,377.34	36,925,889.71
1.4.12	Шатахууны зардал	174,471,693.67	242,689,471.60
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	15,000,000.00	15,000,000.00
1.4.14	Шагнал урамшууллын зардал	215,709,617.70	190,389,783.35
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	0.00	0.00
1.4.16	Бусад зардал	69,200,013.34	124,019,358.76
1.4.30	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	1,881,135,132.57	2,749,630,364.15
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	728,733,890.81	1,090,394,064.32
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	0.00	0.00
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг алдагдал	-93,394,435.23	-127,359,974.32
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал	117,190.00	702,291.00
2.3	Ноогдол ашгийн орлого	0.00	0.00
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал	305,586.48	303,912.35
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	-33,126,887.75	-15,341,806.83
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдлын дүн	-126,098,546.50	-141,695,577.80
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	602,635,344.31	948,698,486.52
3.1	Орлогын татварын зардал	67,652,824.40	129,329,757.50
4	Татварын дараах ашиг алдагдал	534,982,519.91	819,368,729.02
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00	0.00
5	Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал	534,982,519.91	819,368,729.02
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс	0.00	0.00
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	534,982,519.91	819,368,729.02
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг алдагдал	0.00	0.00



ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ /С.Ганхуяг/

БРОНХИЙ НЯ-БО /Т.Ариунчимэг/

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

Үзүүлэлт	Хувьцааг капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний ноёд	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн ноёд	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	Нийт дүн
1 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	17,162,700.00	0.00	1,525,390,096.79	1,433,740.00	4,061,393,325.82	5,605,379,862.61
2 Бүртгэлийн болдогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	17,162,700.00	0.00	1,525,390,096.79	1,433,740.00	4,061,393,325.82	5,605,379,862.61
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	-85,574,169.42	0.00	85,574,169.42	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 ноёд	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	4,900,000.00	-4,900,000.00	0.00
8 Тайланг үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Гаргасан хувьцааг капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	534,982,519.91	534,982,519.91
11 2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	17,162,700.00	0.00	0.00	0.00	-34,325,400.00	-34,325,400.00
12 Бүртгэлийн болдогын өөрчлөлт	17,162,700.00	0.00	1,439,815,927.37	3,506,740.00	4,642,724,615.15	6,103,209,982.52
13 Залруулсан үлдэгдэл	17,162,700.00	0.00	1,439,815,927.37	3,506,740.00	4,642,724,615.15	6,103,209,982.52
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	3,072,123,300.00	0.00	0.00	0.00	-3,072,123,300.00	0.00
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн ноёд	3,072,123,300.00	0.00	0.00	0.00	-6,000,000.00	0.00
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Тайланг үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	819,368,729.02	819,368,729.02
20 Гаргасан хувьцааг капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,906,750.00	-42,906,750.00
21 2012 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	3,089,286,000.00	0.00	1,439,815,927.37	-7,950,133.00	2,341,063,294.17	6,871,721,828.54



Гүйцэтгэх захирал /С.Ганхуяг/
 Брөнхийнхяагч /Г.Ариунчимэг/

7
Атар Өргөө ХК

Сангийн сайдын 2004 оны 248 тоот тушаалаар
батлав.

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	9,772,899,630.38	13,855,823,603.23
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	9,532,034,350.86	12,626,333,406.26
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	52,405,388.96	48,404,090.78
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	997,394.00	5,543,353.00
1.1.4	Бусад мөнгөн гүйлгээ	187,462,496.56	1,175,542,753.19
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	8,947,998,035.63	12,809,280,541.78
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	812,208,597.71	1,263,809,048.27
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	393,000,000.00	576,665,199.50
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	3,837,965.45	270,599.30
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	338,677,565.15	392,975,703.11
1.2.5	Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	57,230,649.99	159,345,102.16
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	6,355,343,637.14	9,341,451,242.28
1.2.7	Төлсөн хүү	24,037,014.93	18,397,924.99
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	89,834,610.00	80,337,057.17
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	21,442,329.00	27,323,481.46
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал	383,257,766.26	496,561,503.54
1.2.11	Төлсөн НӨАТ	469,127,900.00	452,143,680.00
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	824,901,594.75	1,046,543,061.45
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	600,000.00	0.00
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	-947,330,865.54	-517,673,958.81
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	0.00	0.00
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
2.5	Хүлээн авсан хүү ноогдол ашиг	0.00	0.00
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-946,730,865.54	-517,673,958.81
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	400,000,000.00	1,000,000,000.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Зээлийн төлөлт	-215,000,000.00	-723,157,117.00
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	0.00	0.00
3.6	Төрөл бүрийн хандив	-4,500,000.00	-2,300,000.00
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	0.00	0.00
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа	0.00	0.00
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг	-34,325,400.00	-42,906,750.00
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	6,957,770.76	3,975,457.11
3.11	Валотын ханшийн зөрүү	305,586.48	303,912.35
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	153,437,957.24	235,915,502.46
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	31,608,686.45	764,784,605.10
4.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	122,876,845.03	154,485,531.48
4.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	154,485,531.48	919,270,136.58



ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ /С.Ганхуяг/

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО /Т.Ариунчимэг/

8

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

Атар-Өргөө ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31 өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : УБ хот, ХУД-ийн Чингисийн өргөн чөлөө байшингийн-20
2. Шуудангийн хаяг : Улаанбаатар 36 Утас:70118901 70118904 Факс 342130 342132
3. Өмчийн хэлбэр: Төрийн.....хувь, Хувийн 100 хувь.
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо :1996.....
5. Харилцадаг санхүү, татварын байгууллага : Хан Уул дүүргийн татвар, санхүү
6. Үндсэн үйл ажиллагааны циглэл /төрөл/ :
 - (a) талх, нарийн боов үйлдвэрлэх,
 - (б) гадаад дотоод худалдаа
 - (в) _____
7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :
 - (a) _____
 - (б) _____
 - (в) _____
 - (г) _____
 - (д) _____
8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил:
 - (a) Өвөрхангай дах салбар үйлдвэр
 - (б) _____
 - (в) _____
 - (г) _____
9. Гүйцэтгэх захирал/Захирал/ :

Овог: Сайнжаргал
Нэр: Ганхуяг
E-mail хаяг : atarorgoo.mn

Факс:
10. Ерөнхий нягтлан бодогч:

Овог: Тогтохбаатар
Нэр: Ариунчимэг
E-mail хаяг :

Утас:
Факс:

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО

Тайланг 2012 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргав.

9

Тайланг үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөг мөнгөөр тайлагнасан болно. Компани нь 2010 оны 4-р сарын 1-ээс эхлэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланг Интерактив Би Ай ХХК-ийн программ хангамжаар бүртгэж тайлагнасан.

Орлогыг бэлэн бүтээгдэхүүнийг ачуулсан тухай бүрт хүлээн зөвшөөрдөг. Зардлыг аккрузл сууриар бүртгэдэг. Эд хөрөнгийн тооллогыг жилийн эцсээр 1 удаа комисс гарган хийж бүртгэлд тусгасан. Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч, худалдан авагч байгууллагуудтай тооцоо бүрэн нийлсэн.

Эд хариуцагч борлуулагч, худалдагч нарын тооцоог бодсон болно. НӨАТ-н өглогийг бүтээгдэхүүн ачигдах бүрт ноогдуулж, хасагдуулгаа суутган буцаалтын НӨАТ-г хасаж зөрүүгээр нь төлдөг. ААН-н орлогын татварыг улиралаар ногдуулж, дараа сарын эхээр төлдөг. Бусад татвар, шимтгэл, хураамжуудыг хуулийн дагуу ногдуулж төлдөг. Бараа материалын дундаж өртгийн аргыг хэрэглэдэг.

Биет бус хөрөнгийн элэгдлийг 10%-р ногдуулж, элэгдэлээр нь хасагдуулга хийж өртгөөр нь бүртгэсэн. Авлагыг найдваргүй авлагын хасалдуулгаар бууруулж цэвэр дүнгээр харуулсан.

2012 оны 5-р сарын 02-нд хуралдсан хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас нэгж хувьцаанд 2011 оны ашигын хуваарилалтаар 250 төгрөг олгохоор тооцсоныг ТУЗ-ийн шийдвэрээр баталгаажуулж, бүрэн олгосон. Үндсэн хөрөнгийн ашиглагдах хугацаа, элэгдэх хугацааг бодитой болгохын тулд 2012 оны хагас жилээс эхлэн татва, санхүүгийн элэгдэлийг зэрэгцүүлэн байгуулж бүртгэлд тусгав.

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

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Бэлэн мөнгө		10,747,560.32		72,383,816.3
2	ӨХ дахь салбар касс		503,369.00		25181.00
3	Валютин касс	521	727,508.77	1221	1,699,754.10
	Дүн		11,978,438.09		72,408,997.3

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	ХХБ Богд хан салбар	406001209		8,073,336.40		682,245,587.22
2	Хаан банк	5038014902		48,542,850.14		16,558,221.86
3	Голомт банк	2105004958		6,699,301.46		6,984,577.68
4	Хасбанк	5000435267		9000.00		12,913,708.55
5	ХХБ доллар	499034554	\$1547.93	2,161,483.01	\$1539.08	2,142,553.27
6	ӨХ салбар харилцах			70,914.00		70,914.00
7	МХБ дэх харилцах			27,301.74		27,301.74
8	Төрийн банк	3451005518				1,069,641.95
8	Мастер виза /ёвро/	2902901150311	139.66	252,332.10	2250.01	4,130,635.86
9	Евро		21.53	38,899.54	14.70	27043.05
10	Замд яваа мөнгө			76,631,675		118,991,200
	Дүн			142,507,093.39		845,161,385.18

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		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:	138,082,358.28	264,970,751.58
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	130,254,057.28	264,679,750.28
	Хугацаа хэтэрсэн: Үүнээс	7828301.00	291,001.00
	- Төлөгдөх найдваргүй	7558301.0	
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга	22,741,695.67	15,243,795.67
3	Дансны авлага (цэвэр)	115,340,662.61	249,726,955.91

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага	119,308,279.06	919,765,469.41
2	Татварын авлага	46,831,928.80	1,347,632.10
	Дүн	166,140,207.86	921,113,101.51

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа	29,766,434.60	28,114,714.74
2	Урьдчилж төлсөн зардал		
3	Урьдчилж төлсөн түрээс		
4	Даатгалын байгууллагаас авах авлага		
	Дүн	29,766,434.60	28,114,714.74

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл		0	3,585,957,344.07	3,968,358,633.16	146,016,522.91	72,098,107.65	1,062,352,868.95	0.00	8,834,783,476.74
Нэмэгдсэн:	0.00	0.00	0	193,276,519.08	37,420,885.17	31,453,536.37	275,290,193.56	0.00	537,441,134.18
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									
Худалдаж авсан				193,276,519.08	37,420,885.17	31,453,536.37	275,290,193.56		537,441,134.18
Үнэ төлбөргүй авсан									0.00
Хасагдсан:	0.00	0.00	0.00	39,887,762.67	13,197,134.00	11,814,687.04	8,682,200.00	0.00	73,581,783.71
Худалдсан				39,887,762.67	13,197,134.00	11,814,687.04	8,682,200.00		73,581,783.71
Акталж, устгасан									0.00
Үнэгүй шилжүүлсэн									0.00
Эцсийн үлдэгдэл	0.00	0	3,585,957,344.07	4,121,747,389.57	170,240,274.08	91,736,956.98	1,328,960,862.51	0.00	9,298,642,827.21
Хуримтлагдсан элэгдэл									0.00
Эхний үлдэгдэл			1,979,726,877.92	1,535,247,132.44	75,215,658.01	46,269,171.74	303,157,440.95		3,939,616,281.06
Тайлант жилд байгуулсан			102,164,871.72	562,111,964.50	20,062,449.02	14,245,308.25	309,847,273.10		11,008,431,866.59
Хасагдсан			871,156,351.89	73,512,216.09	9,236,425.46	18,392,339.57	8,325,953.57		980,623,286.58
Эцсийн үлдэгдэл			1,210,735,397.75	2,023,846,880.85	86,041,681.57	42,122,140.42	604,678,760.48	0.00	3,967,424,861.07

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

13

	Программ хангамж	Гүүд вилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг/анхны үнэ/	1,180,000.00					14,000,000.00	15,180,000.00
Эхний үлдэгдэл	17,059,257.77					580,601.49	17,639,859.00
Нэмэгдсэн:	11,589,304.00					2,000,000.00	13,589,304.00
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							0.00
Худалдаж авсан							0.00
Үнэ төлбөргүй авсан							0.00
							0.00
Хасагдсан:	8,492,765.00					870,815.00	9,363,580.00
Худалдсан							0.00
Акталж, устгасан							0.00
Үнэгүй шилжүүлсэн							0.00
							0.00
Эцсийн үлдэгдэл	20,155,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,787.00	21,865,584.00
Хуримтлагдсан элэгдэл							0.00
Эхний үлдэгдэл	4,790,492.23					13,419,398.57	18,209,890.74
Тайлант жилд байгуулсан							
Хасагдсан	8,492,765.00					870,815.00	9,363,500.00
Эцсийн үлдэгдэл	13,283,257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290,213.51	27,573,470.74

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютийн	Төгрөгийн	Валютийн	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:		61,055,575.66		1,334,805,360.57
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		61,055,575.66		1,158,638,705.45
	-НӨАТ-ын өглөг		0		176,166,655.12
2	Банкны богино хугацаатай зээл		225,000,000.00		336,000,000.00
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		225,000,000.00		336,000,000.00
3	-Бусад өглөг		27,854,010.52		40,159,852.53
	Нийт дүн		313,909,586.18	0.00	1,710,965,213.10

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

2012 оны 4-р сарын 4-нд 1.0 тэрбум төгрөгийн зээлийн гэрээг ХХБ-тай хийж, эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлсэн. Зээлийг 1.3%-ийн хүүтэй 12 сарын хугацаатай аваад хугацаанд нь төлж, жилийн эцсээр 336,0 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Зээлийн хүү, зээл графикийн дагуу төлөгдөж байгаа. Зээлийн хүүд 18397,8 мянган төгрөг төлсөн.

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

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	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)

	тоо ширхэг	нэрлэсэн үнэ	Бүгд үнэ
Энгийн хувьцаа	174136	18000	3,134,448,000.00
Халаасны хувьцаа	2509	18000	45,162,000.00
Нэмж төлөгдсөн капитал			0.00

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

	эхний үлдэгдэл	нэмэгдсэн	хасагдсан	эцсийн үлдэгдэл
ҮХЭХ-н дахин үнэлгээний зөрүү				
ТТ-н дахин үнэлгээний зөрүү				
Эд хогшилын дахин үнэлгээний зөрүү				
ДҮН				

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Үйлдвэрлэлийн орлого	8,587,177,641.71	10,667,319,670.00
Бусад орлого	24,467,991.78	71,286,370.00
Түрээсийн орлого		
Бараа материал худалдсаны орлого	50,843,433.39	50,583,090.95
	204,096,248.05	324,344,020.00
Блокны орлого	51,150,059.53	
Хөдлөх хөрөнгө борлуулсан орлого	8,148,851.45	
	8,925,884,225.91	11,113,533,150.95
Торгуулийн орлого	117,190.00	702,291.00
Хүүгийн орлого	6,957,770.76	3,975,457.11
Дүн	8,932,959,186.67	11,118,210.71

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	Тоо	Нийт өртөг
Атар талх	тн	4,293.91	3,152,872,888.11	4,293.91	3,111,070,743.44
Хар талх	тн	916.05	1,071,481,655.84	916.11	1,048,569,209.89
Нарийн боов	тн	2,243.05	3,292,682,680.26	2,238.84	2,991,130,090.53
Блок	м3	0.00	0.00	0.00	869,315.42
Нийт дүн		7,453.01	7,517,037,224.22	7,448.86	7,151,639,359.29

