



Регистрийн дугаар:

2 0 5 0 4 6 3

A

**“ СИЛИКАТ ” ХК-НИЙ
2011 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

| Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр | Сар, өдөр | Гарын үсэг |
|--|------------|--|
| СЦСА | 1/2 2012 |  |
| Тамбар | 2012-02-14 |  |
| | | |
| | | |

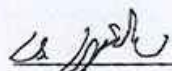
**“ СИЛИКАТ ” ХК-ний
2011 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2011 оны 12 сарын 31 өдөр


Захирал Цэрэннадмид овогтой Содбилэг , ерөнхий нягтлан бодогч Дэжмаа овогтой Уранчимэг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 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.

Захирал _____

 / Ц. Содбилэг /

Ерөнхий нягтлан бодогч _____

 / Д. Уранчимэг /

Сангийн сайдын 2004 оны 248 тоот
тушаалаар батлав.

Баланс

Тайлагт үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

| 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 | 4,420,066.47 | 3,170,528,306.41 |
| 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 | 24,666,499.97 | 366,756,408.32 |
| 1.1.5 | Найдваргүй авлагын хасагдуулга | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Бусад авлага | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Бараа материал | 873,128,900.58 | 1,066,454,613.30 |
| 1.1.8 | Мал амьтад | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.20 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 902,215,467.02 | 4,603,739,328.03 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 4,317,237,722.84 | 4,988,075,231.94 |
| 1.2.2 | УХ Хуримтлагдсан элэгдэл | -134,480,118.69 | -504,226,542.60 |
| 1.2.3 | Бусад үндсэн хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | БУХ 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 | 93,209,575.00 | 93,209,575.00 |
| 1.2.8 | ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл | -1,349,838.50 | -4,779,756.00 |
| 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 | 4,274,617,340.65 | 4,572,278,508.34 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 5,176,832,807.67 | 9,176,017,836.37 |
| 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 | 286,727,241.18 | 4,164,505,260.49 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 2,294,280.00 | 1,181,117.00 |
| 2.1.1.3 | Орлогын татварын өглөг | 4,571,539.89 | 0.00 |
| 2.1.1.4 | ХАОАТ-ын өглөг | 13,121,762.18 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | НӨАТ-ын өглөг | 8,668,439.16 | 61,003.21 |
| 2.1.1.6 | Бусад татварын өглөг | 420,784.56 | 420,784.56 |
| 2.1.1.7 | ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.8 | Ноогдол ашгийн өглөг | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | Банкны богино хугацаат зээл | 1,454,249,668.76 | 599,124,834.38 |
| 2.1.1.10 | Бусад өглөг | 384,415,159.59 | 128,000,686.59 |
| 2.1.1.11 | Урьдчилж орсон орлого | 0.00 | 257,944,198.01 |
| 2.1.1.20 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 2,154,468,875.32 | 5,151,237,884.24 |
| 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 |

| Мөрийн дугаар | Балаасны зүйл | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 2,154,468,875.32 | 5,151,237,884.24 |
| 2.3 | Эзэмшигчдийн өмч | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1 | Төрийн өмч | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2 | Хувийн өмч | 17,012,600.00 | 17,012,600.00 |
| 2.3.3 | Халаасны хувьцаа | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.4 | Хувьцаат капиталын дүн | 17,012,600.00 | 17,012,600.00 |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.6 | Дахин үнэлээний нөөц | 3,595,287,761.33 | 3,595,287,761.33 |
| 2.3.7 | Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.8 | Хуримтлагдсан ашиг алаагдал | -589,936,428.98 | 412,479,590.80 |
| 2.3.8.1 | Тайланг үеийн | 39,197,681.05 | 11,267,258.40 |
| 2.3.8.2 | Өмнөх үеийн | -629,134,110.03 | 401,212,332.40 |
| 2.3.20 | Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 3,022,363,932.35 | 4,024,779,952.13 |
| 2.4 | Цөөнхийн хувь оролцоо | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.20 | Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 5,176,832,807.67 | 9,176,017,836.37 |
| GB1_120 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0.00 | 0.00 |

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /Ц.Содбилэг/

БРӨНХИЙН Я-БО /Д.Уранчимэг/

Орлогын тайлан

Тайлант үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

/төгрөгөөр/

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлант жилийн дүн |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Борлуулалтын орлого | 1,220,652,786.93 | 1,959,380,197.12 |
| 1.1.2 | Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Борлуулалтын хөнгөлөлт | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.20 | Борлуулалтын орлогын дүн | 1,220,652,786.93 | 1,959,380,197.12 |
| 1.2 | Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | 999,593,349.59 | 1,708,667,791.81 |
| 1.3 | Нийт ашиг алдагдал | 221,059,437.34 | 250,712,405.31 |
| 1.4 | Үйл ажиллагааны зардал | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 | Цалин хөлс, шагнал | 19,296,515.77 | 28,512,222.67 |
| 1.4.2 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 2,276,671.00 | 3,444,000.00 |
| 1.4.3 | Засвар үйлчилгээний зардал | 8,983,736.36 | 680,752.20 |
| 1.4.4 | Ашиглалтын зардал | 6,738,565.82 | 10,458,923.38 |
| 1.4.5 | Түрээсийн зардал | 244,000.00 | 5,023,000.00 |
| 1.4.6 | Албан томилолтын зардал | 1,721,000.00 | 5,956,624.00 |
| 1.4.7 | Тээврийн зардал | 1,000,000.00 | 25,634,800.00 |
| 1.4.8 | Түүхий эд материалын зардал | 1,788,230.00 | 2,807,027.88 |
| 1.4.9 | Элэгдлийн зардал | 18,194,442.28 | 19,419,808.05 |
| 1.4.10 | Зар сурталчилгааны зардал | 3,104,000.00 | 5,286,100.00 |
| 1.4.11 | Шуудан холбооны зардал | 4,448,512.63 | 14,039,543.17 |
| 1.4.12 | Шагхууны зардал | 25,071,909.51 | 8,243,981.86 |
| 1.4.13 | Найдваргүй авлагын зардал | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.14 | Шагнал урамшууллын зардал | 1,322,350.00 | 2,060,000.00 |
| 1.4.15 | Зээлийн хүүгийн зардал | 62,240,755.03 | 26,956,192.00 |
| 1.4.16 | Бусад зардал | 21,075,770.00 | 79,670,254.11 |
| 1.4.30 | Үйл ажиллагааны зардлын дүн | 177,506,458.40 | 238,193,229.32 |
| 1.5 | Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал | 43,552,978.94 | 12,519,175.99 |
| 2 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг алдагдал | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Ноогдол ашгийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээ олсон ашиг | 0.00 | 0.00 |
| 2.8 | Бусад | 0.00 | 0.00 |
| 2.20 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдлын дүн | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал | 43,552,978.94 | 12,519,175.99 |
| 3.1 | Орлогын татварын зардал | 4,355,297.89 | 1,251,917.59 |
| 4 | Татварын дараах ашиг алдагдал | 39,197,681.05 | 11,267,258.40 |
| 4.1 | Цөөнхөд ноогдох хувь | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал | 39,197,681.05 | 11,267,258.40 |
| 5.1 | Онцгой шинжтэй зүйлс | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Тайлант үеийн нэвэр ашиг алдагдал | 39,197,681.05 | 11,267,258.40 |
| 6.1 | Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг алдагдал | 0.00 | 0.00 |

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Ц.Содбилэг

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

Д.Уранчимэг

Сэлтийн сайлын 2006 оны 68 тоот
тушаалаар батлав.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

| Үзүүлэлт | Хувьцаат капитал | Нэмж төлөлдөөн капитал | Дахин үнэлгээний ноён | Галаад валютын хөрвүүлэлтийн ноён | Хуримтлагдсан ашиг/алагдал | Нийт дүн |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 2009 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | 17,012,600.00 | 0.00 | 430,305,127.50 | 0.00 | -341,675,028.97 | 105,642,698.53 |
| 2 Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201,783,171.97 | -201,783,171.97 |
| 3 Залруулсан үлдэгдэл | 17,012,600.00 | 0.00 | 430,305,127.50 | 0.00 | -543,458,200.94 | -96,140,473.44 |
| 4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт | 0.00 | 0.00 | 3,156,549,520.25 | 0.00 | 0.00 | 3,156,549,520.25 |
| 5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Галаад валютын хөрвүүлэлтийн ноён | 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 Тайланг үеийн цэвэр ашиг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,197,681.05 | 39,197,681.05 |
| 9 Ногдол ашиг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Гартасан хувьцаат капитал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | 17,012,600.00 | 0.00 | 3,595,287,761.33 | 0.00 | -589,936,428.98 | 3,022,363,932.35 |
| 12 Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 Залруулсан үлдэгдэл | 17,012,600.00 | 0.00 | 3,595,287,761.33 | 0.00 | -589,936,428.98 | 3,022,363,932.35 |
| 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 Галаад валютын хөрвүүлэлтийн ноён | 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 Тайланг үеийн цэвэр ашиг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,267,258.40 | 11,267,258.40 |
| 19 Ногдол ашиг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Гартасан хувьцаат капитал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | 17,012,600.00 | 0.00 | 3,595,287,761.33 | 0.00 | 412,479,590.80 | 4,024,779,952.13 |

Гүйцэтгэх захирал:  Ц.Солбилэг
 Ерөнхий ня-бо:  Д.Урагчимэг

УЛААНБААТАР БОЛОН
 ХАРИУЦАХ АЖИРААГАЙН
 БУЛГАГАМ

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайланг үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

| Мөрийн дугаар | Үзүүдэлт | Омнөх оны дүн | Тайланг жилийн дүн /төгрөгөөр/ |
|---------------|--|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого | 1,244,129,400.28 | 6,255,658,667.39 |
| 1.1.1 | Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө | 1,242,859,400.28 | 6,247,149,321.39 |
| 1.1.2 | Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Бусад мөнгөн гүйлгээ | 920,000.00 | 1,209,346.00 |
| 1.2 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага | -1,240,414,304.20 | -3,089,550,427.45 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад олгосон мөнгө | -19,950,527.98 | -18,842,467.25 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө | -14,897,854.54 | -16,262,265.80 |
| 1.2.3 | Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө | -56,583,011.00 | -3,495,050.00 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө | -141,900.00 | -328,222.00 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө | -1,031,000.00 | -27,354,600.00 |
| 1.2.6 | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө | -1,141,485,860.68 | -2,985,750,159.40 |
| 1.2.7 | Төлсөн хүү | 0.00 | -7,497,192.00 |
| 1.2.8 | Төлсөн орлогын татвар | -5,000.00 | -9,000,000.00 |
| 1.2.9 | Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө | -2,100,000.00 | -2,036,400.00 |
| 1.2.10 | Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал | -4,219,150.00 | -18,984,071.00 |
| 1.20 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 3,715,096.08 | 3,166,108,239.94 |
| 2 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Гаргасан хувьцаа | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Банкнаас авсан зээл | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Зээлийн төлөлт | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Улсаас өгсөн санхүүжилт | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 | Төрөл бүрийн хандив | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10 | Хүү ба урамшууллын орлого | 0.00 | 0.00 |
| 3.11 | Валютын ханшийн зөрүү | 0.00 | 0.00 |
| 3.20 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 0.00 | 0.00 |

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлант жилийн дүн |
|---------------|--|---------------|--------------------|
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 3,715,096.08 | 3,166,108,239.9 |
| 4.1 | Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 704,970.39 | 4,420,066.4 |
| 4.2 | Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 4,420,066.47 | 3,170,528,306.4 |

ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ *Ц.Содбилэг* Ц.Содбилэг
 ЕРӨНХИЙ НЯ-БО *Д.Уранчимэг* Д.Уранчимэг