

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2	6	4	3	9	2	8
---	---	---	---	---	---	---



"БЭРХ УУЛ" ХК-НИЙ 2012 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

7-27

"Бэрх Уул" ХК-ний
2012 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Болд овогтой Мэндсайхан, ерөнхий нягтлан бодогч Ганбаатар овогтой Лхагважав 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 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.

Гүйцэтгэх захирал _____ / Б.Мэндсайхан /

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ / Г.Лхагважав /

БАЛАНС

Бэрх Уул ХК

Аж ахуй нэгж байгууллагын нэр

Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот
тушаалаар батлав.

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө	Үлдэгдэл	
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	1	2
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	109,587,514.91	60,859,008.23
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	1,212,548,853.62	239,069,067.44
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.6	Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.7	Бараа материал	49,608,370.00	50,506,492.87
1.1.8	Мал амьтад	0.00	0.00
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	0.00	50,245,934.68
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,371,744,738.53	400,680,503.22
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	979,035,780.44	1,000,790,288.65
1.2.2	ҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-503,996,180.47	-551,279,187.08
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	400,000.00	14,366,510.50
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	125,484,991.70	125,484,991.70
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	600,924,591.67	589,362,603.77
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	1,972,669,331.30	990,043,106.99
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	70,090,395.00	102,638,789.70
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	3,953.00
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	349,382,791.36	321,400,236.95
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	2,830,770.20	0.00
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	422,303,956.56	424,042,979.65
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	3,400,262,885.01	4,329,506,124.18
2.1.2.3	Урт хугацаат бондийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	0.00	0.00

2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	3,400,262,885.01	4,329,506,124.18
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	3,822,566,841.57	4,753,549,103.83
2.3	Эзэмшигчдийн өмч	0.00	0.00
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	1,906,208,000.00	1,906,208,000.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	1,906,208,000.00	1,906,208,000.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.5	Шилжүүлэгдэх орлогын албан татвар	125,484,991.70	125,484,991.70
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	0.00	0.00
2.3.7	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	-3,881,590,501.97	-5,795,198,988.54
2.3.8.1	Тайлант үеийн	-2,427,716,793.97	-1,913,608,486.57
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	-1,453,873,708.00	-3,881,590,501.97
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	-1,849,897,510.27	-3,763,505,996.84
2.4	Цеенхийн хувь оролцоо	0.00	0.00
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	1,972,669,331.30	990,043,106.99

Гүйцэтгэх захирал
Ерөнхий Нягтлан бодогч

//Б.Мэндсайхан//
//Г.Лхагважав//

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Бэрх Уул ХК

Аж ахуй нэгж байгууллагын нэр

Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот
тушаалаар батлав

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/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	705,468,022.11	894,083,116.14
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	705,468,022.11	894,083,116.14
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	330,553,898.20	579,233,429.97
1.3	Нийт ашиг алдагдал	374,914,123.91	314,849,686.17
1.4	Үйл ажиллагааны зардал		
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал	386,020,242.00	592,420,412.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	50,132,220.95	76,511,445.60
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	20,576,937.16	8,550,545.45
1.4.4	Ашиглалтын зардал	13,806,473.51	3,687,958.40
1.4.5	Түрээсийн зардал	0.00	56,562,833.69
1.4.6	Албан томилолтын зардал	2,646,116.51	232,000.00
1.4.7	Тээврийн зардал	0.00	65,473,603.63
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	4,694,180.00	1,514,990.63
1.4.9	Элэгдлийн зардал	34,024,884.41	35,053,826.43
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	0.00	3,563,636.90
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	19,249,096.89	19,255,340.09
1.4.12	Шатахууны зардал	46,330,361.06	43,615,737.10
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	0.00	449,177.00
1.4.14	Шагнал урамшууллын зардал	0.00	138,025,500.00
1.4.15	Хайгуулын зардал		439,846,553.94
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	236,598,475.19	506,061,689.28
1.4.16	Бусад зардал	861,111,507.84	431,564,121.00
1.4.30	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	1,675,190,495.52	2,422,389,371.14
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	-1,300,276,371.61	-2,107,539,684.97
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	1,583,709.18	19,226,657.95
2.3	Ноогдол ашгийн орлого	0.00	0.00
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал	-236,456,632.69	163,714,011.45
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 /УХ БМ аш-с хассаны гарз/	-892,567,498.85	10,990,529.00
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдлын дүн	-1,127,440,422.36	193,931,198.40
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	-2,427,716,793.97	-1,913,608,486.57
3.1	Орлогын татварын зардал	0.00	0.00
4	Татварын дараах ашиг алдагдал	-2,427,716,793.97	-1,913,608,486.57
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00	0.00
5	Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал	-2,427,716,793.97	-1,913,608,486.57
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс	0.00	0.00
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	0.00	0.00
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг алдагдал	0.00	0.00

Гүйцэтгэх захирал

/Б.Мэндсайхан/

Ерөнхий Нягтлан бодогч

/Г.Лхагважав/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Бэрх Уул ХК

Аж ахуй нэгж байгууллагын нэр

Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот
тушаалаар батлав.

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	Нийт дүн
1	2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,906,208,000.00	509,591,836.00			-1,453,873,708.00	961,926,128.00
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					-2,427,716,793.97	
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,906,208,000.00	125,484,991.70			-3,881,590,501.97	-1,849,897,510.27
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг		125,484,991.70			-1,913,608,486.57	
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2012 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,906,208,000.00	125,484,991.70			-5,795,198,988.54	-3,763,505,996.84

Гүйцэтгэх захирал /Б.Мэндсайхан/

Ерөнхий Нягтлан бодогч /Г.Лхагважав/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Бэрх Уул ХК

Аж ахуй нэгж байгууллагын нэр

Сангийн сайдын 2006 оны 268 тоот
тушаалаар батлав.

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	623,565,919.71	909,239,200.32
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	623,565,919.71	909,239,200.32
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	0.00	0.00
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	2,089,156,836.54	-2,348,887,268.02
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	402,816,880.06	-599,942,377.15
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	240,225,197.08	-121,732,931.18
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	251,900,110.25	-474,748,755.19
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	13,806,473.51	-89,127,836.86
1.2.5	Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	133,259,618.43	-447,702,372.66
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	1,035,896,303.21	-329,003,747.35
1.2.7	Төлсөн хүү	0.00	-68,502,833.05
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	4,000,000.00	-83,859,485.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	7,252,254.00	-45,720,530.03
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал	0.00	-88,546,399.55
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,465,590,916.83	-1,439,648,067.70
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	-210,698,131.28	-43,972,457.95
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	-210,698,131.28	-43,972,457.95
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	1,745,462,500.00	2,001,266,920.62
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Зээлийн төлөлт	0.00	-245,082,898.00
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	-326,680,761.50
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	1,583,709.18	19,226,657.95
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	26,164,252.67	-13,837,900.10
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,773,210,461.85	1,434,892,018.97
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	96,921,413.74	-48,728,506.68
4.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	12,666,100.98	109,587,514.91
4.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	109,587,514.72	60,859,008.23

Гүйцэтгэх захирал

/Б.Мэндсайхан/

Ерөнхий Нягтлан бодогч

/Г.Лхагважав/