

Регистрийн

2	0	5	0	3	7	4
---	---	---	---	---	---	---

 дугаар:

Б маягт

**ШАРЫН ГОЛ ХК -НИЙ
2012 ОНЫ 02-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан Байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
<i>Төмөр замын хэлтэс</i>	<i>2012.07.19</i>	
<i>ЕТСК</i>	<i>2012.7.19</i>	<i>Гүндэг</i>

“Шарын гол” ХК- ний
2012 оны 02-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 06 сарын 30 өдөр



Захирал Сундуйжав овогтой Насанбат ,ерөнхий нягтлан бодогч Лувсанцэрэн овогтой Даваасүрэн бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012- оны 06 сарын 30 -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


/С.Насанбат./

Ерөнхий нягтлан бодогч


/Л.Даваасүрэн/


Сангийн сайдын 2004 оны 248 тоот
тушаалаар батлав.

Баланс

Тайланг үе: 2012/01/01 - 2012/06/30

/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	17,591,293,226.24	15,951,438,114.81
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	1,192,333,849.92	1,279,641,350.28
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-271,101,427.76	-196,260,544.83
1.1.6	Бусад авлага	10,796,102.46	496,028.64
1.1.7	Бараа материал	1,297,600,812.12	841,192,414.74
1.1.8	Мал амьтад	8,273,736.98	8,901,015.55
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	175,745,425.84	176,620,038.81
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	20,004,941,725.80	18,062,028,418.00
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	9,234,929,275.87	9,635,640,349.73
1.2.2	ҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-1,971,935,801.12	-2,679,186,066.33
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	8,215,354,932.06	8,761,317,197.01
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	0.00	0.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	48,694,400.54	48,694,400.54
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-29,226,426.57	-34,769,076.32
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	1,074,825,722.89	1,077,873,531.89
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	16,572,642,103.67	16,809,570,336.52
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	36,577,583,829.47	34,871,598,754.52
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	1,471,250,484.18	798,811,191.21
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	98,936,907.00	105,864,491.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	345,581,005.90	142,492,269.83
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	54,232,078.00
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	0.00	41,075,057.72
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	37,012,889.58	28,310,131.23
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	623,377.00	102,080,243.00
2.1.1.8	Ноогдол ангийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	0.00	0.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	500,000.00	500,000.00
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,953,904,663.66	1,273,365,461.99
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	2,508,340,043.70	0.00
2.1.2.3	Урт хугацаат бондийн өглөг	0.00	0.00

Орлогын тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/06/30

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	0.00	0.00
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	4,670,416,507.96	4,670,416,507.96
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	18,965,833.47	18,965,833.47
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	0.00	0.00
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	4,651,450,674.49	4,651,450,674.49
1.3	Нийт ашиг алдагдал	4,273,852,089.84	4,273,852,089.84
1.4	Үйл ажиллагааны зардал	377,598,584.65	377,598,584.65
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал	0.00	0.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	388,356,399.00	388,356,399.00
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	50,652,239.00	50,652,239.00
1.4.4	Ашиглалтын зардал	10,241,712.17	10,241,712.17
1.4.5	Түрээсийн зардал	8,051,539.83	8,051,539.83
1.4.6	Албан томилолтын зардал	61,530,041.81	61,530,041.81
1.4.7	Тээврийн зардал	101,490,205.68	101,490,205.68
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	12,320,000.00	12,320,000.00
1.4.9	Элэгдлийн зардал	10,248,107.00	10,248,107.00
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	45,759,801.37	45,759,801.37
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	12,915,933.36	12,915,933.36
1.4.12	Шагхууны зардал	12,315,766.50	12,315,766.50
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	17,194,654.68	17,194,654.68
1.4.14	Шагнал урамшууллын зардал	0.00	0.00
1.4.15	Зэвхийн хүүгийн зардал	0.00	0.00
1.4.16	Бусад зардал	0.00	0.00
1.4.17	Хөдөлмөр хамгаалал	678,488,759.28	678,488,759.28
1.4.30	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	6,666,373.36	6,666,373.36
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	1,416,231,533.04	1,416,231,533.04
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	-1,038,632,948.39	-1,038,632,948.39
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг алдагдал	0.00	0.00
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал	-116,693,805.72	-116,693,805.72
2.3	Ноогдол ашгийн орлого	68,884,803.64	68,884,803.64
2.5	Валютын ханшийн оорчлолтөөс үүссэн ашиг алдагдал	0.00	0.00
2.6	Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулца	-34,521,774.22	-34,521,774.22
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	0.00	0.00
2.8	Бусад	0.00	0.00
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдлын дүн	2,759,221,497.61	2,759,221,497.61
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	2,676,890,721.31	2,676,890,721.31
3.1	Орлогын татварын зардал	1,638,257,772.92	1,638,257,772.92
4	Татварын дараах ашиг алдагдал	155,363,603.00	155,363,603.00
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	1,482,894,169.92	1,482,894,169.92
5	Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал	0.00	0.00
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс	1,482,894,169.92	1,482,894,169.92
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	0.00	0.00
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг алдагдал	1,482,894,169.92	1,482,894,169.92
		145.81	145.81

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

/С.Насанбат/

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/Л.Даваасүрэн/

Өмчийн өөрчлөгдлийн тайлан

Тайланг үе: 2012/01/01 - 2012/06/30

Узүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин Үнэлгээний нөөц	Гадна валютын хөрөнгийн нөөц	Хуритгасан ашиг/ашиггүй	Нягт дүн
1 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	723,138,900.00	0.00	7,602,005,526.84	1,700,139,876.01	-2,191,633,636.37	7,833,650,666.48
2 Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Захируулын үйлдэл	723,138,900.00	0.00	7,602,005,526.84	1,700,139,876.01	-2,191,633,636.37	7,833,650,666.48
4 Үлдсэн 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 тайланг хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	102,755,171.50	102,755,171.50
8 Тайланг үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	421,445,093.66	421,445,093.66
9 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Гаргасан хувьцаат капитал	293,885,300.00	23,463,602,890.97	0.00	0.00	0.00	23,757,488,190.97
11 2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,017,024,200.00	23,463,602,890.97	7,602,005,526.84	1,700,139,876.01	-1,667,433,371.21	32,115,339,122.61
12 Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Захируулын үйлдэл	1,017,024,200.00	23,463,602,890.97	7,602,005,526.84	1,700,139,876.01	-1,667,433,371.21	32,115,339,122.61
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	-2,164,894.70	0.00	2,164,894.70	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 тайланг 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	1,482,894,169.92	1,482,894,169.92
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 2012 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	1,017,024,200.00	23,463,602,890.97	7,777,362,632.14	1,700,139,876.01	-159,896,306.59	33,598,233,292.53

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/С.Насанбаяр/

/Л.Даваасүрэн/

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайланг үе: 2012/01/01 - 2012/06/30

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дун	Тайланг жилийн дун
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	11,577,187,463.20	4,866,591,698.54
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	11,542,458,856.77	4,563,377,444.32
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	210,000.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Бусад мөнгөн гүйлгээ	34,518,606.43	303,214,254.22
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	-13,510,645,352.20	-6,807,835,485.42
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	-2,001,303,554.06	-1,211,128,274.37
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	-558,946,000.00	-220,000,000.00
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	-19,708,707.59	-78,243,800.98
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	-90,863.64	0.00
1.2.5	Тулш шатахуун тээврийн хөлө, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	-2,612,316.64	-1,200,004.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	-10,199,357,833.72	-4,653,141,649.66
1.2.7	Төлсөн хүү	0.00	0.00
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	-554,826,698.91	-240,605,210.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	-1,520,384.99
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал	-173,799,377.64	-401,996,161.42
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,933,457,889.00	-1,941,243,786.88
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	-870,000.00	0.00
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	0.00	0.00
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	-30,411,558.33	-38,238,286.00
2.5	Хүлээн авсан хүү ноогдол ашиг	0.00	0.00
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-31,281,558.33	-38,238,286.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
	Гаргасан хувьцаа	17,583,838,380.00	0.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Эзлийн 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	165,094,364.79	370,879,657.50
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	-10,758,468.95	-31,252,696.05
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	17,738,174,275.84	339,626,961.45
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	15,773,434,828.51	-1,639,855,111.43
4.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,817,858,397.73	17,591,293,226.24
4.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	17,591,293,226.24	15,951,438,114.81

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

/С.Насанбат/

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/Л.Даваасүрэн/

ХУВЬЦААТ ХОСЛОН

ТТХЭМН-2012/07/30