

Регистрийн дугаар :

2 0 3 8 8 5 4

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

A

**"МОНГОЛ ШИР" ХК
2011 оны жилийн эцсийн
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СТСА	3/2	
Тр	2/2	

Монгол шир ХК-ийн
2011 оны санхүүгийн тайлангийн бодит
байдлын тухай мэдэгдэл

2011 оны 12 сарын 31 өдөр



Захирал Бэх-Очир овогтой Батсайхан, ерөнхий нягтлан бодогч Дуламжав овогтой Болормаа бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн 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 тусгагдсан
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг бүрэн хамарсан
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээсшилжин 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...../Б.БАТСАЙХАН/

Ерөнхий нягтлан бодогч...../Д.БОЛОРМАА/

БАЛАНС

"МОНГОЛ ШИР" ХК

Тайлант үе: 2011.01.01-2011.12.31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		Эхний	Эцсийн
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	71,735,590.09	47,609,148.09
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	8,507,806.79	8,507,806.79
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	859,923.00	224,955.00
1.1.7	Бараа материал		
1.1.8	Авлага ОАТ		224,790.52
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	63,855.00	63,855.00
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	81,167,174.88	56,630,555.40
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	460,202,446.15	510,538,256.10
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(85,599,512.28)	(119,600,414.23)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	600,000.00	600,000.00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	(510,000.00)	(600,000.00)
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	374,692,933.87	390,937,841.87
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	455,860,108.75	447,568,397.27
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	4,730,888.48	25,217.48
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	1,887,961.54	1,887,961.54
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	6,083,509.48	
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	1,798,293.00	214,940.00
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	7,701,815.33	489,441.33
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг	30,843,972.77	30,045,574.77
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12	Тоног төхөөрөмжийн өглөг		21,600,000.00
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	53,046,440.60	54,263,135.12
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
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	6,734,369.00	6,734,369.00
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		

2.1.2.6				
2.1.2.20		Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	6,734,369.00	6,734,369.00
2.2.20		Өр төлбөрийн нийт дүн	59,780,809.60	60,997,504.12
2.3		2.Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1		Өмч: а) төрийн		
2.3.2		б) хувийн	27,536,000.00	27,536,000.00
2.3.3		Халаасны хувьцаа		
2.3.4		Хувьцаат капиталын дүн	27,536,000.00	27,536,000.00
2.3.5		Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6		Дахин үнэлгээний нөөц	427,694,357.17	427,694,357.17
2.3.7		Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8		Хуримтлагдсан ашиг,(алдагдал)	(59,151,058.02)	(68,659,464.02)
2.3.8.1		Тайлант үеийн	52,001,314.76	(9,508,406.00)
2.3.8.2		Өмнөх үеийн	(111,152,372.78)	(59,151,058.02)
2.3.20		Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	396,079,299.15	386,570,893.15
2.4		Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20		Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн	455,860,108.75	447,568,397.27



Дарга (Захирал)
МОНГОЛ ШИР
Нягтлан бодогч

Батсайхан
Д.Болормаа

/Б.Батсайхан/

/Д.Болормаа/

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Сангийн сайдын 2004 оны

248 тоот тушаалаар батлав

"МОНГОЛ ШИР" ХК

Тайлант үе:

2011.01.01-2011.12.31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төрөг)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	107,731,826.00	65,061,909.00
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	107,731,826.00	65,061,909.00
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)		
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал	10,957,198.00	15,150,908.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	1,314,865.00	1,818,110.00
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	23,920,186.00	3,895,153.00
1.4.4	Ашиглалтын зардал	3,592,007.00	17,133,933.00
1.4.5	Түрээсийн зардал		
1.4.6	Албан томилолтын зардал		
1.4.7	Тээврийн зардал	8,755,000.00	
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал		
1.4.9	Элэгдлийн зардал	13,384,268.00	13,339,892.00
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал		
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	388,210.00	
1.4.12	Шатахууны зардал	2,138,161.00	2,116,455.00
1.4.13	Үл хөдлөх хөрөнгийн татварт	2,636,800.00	2,636,800.00
1.4.14	Газрын төлбөрт	2,118,864.00	2,118,864.00
1.4.15	Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын зардал	370,044.00	656,174.00
1.4.16	Хангамж, бичиг хэргийн зардал	102,399.00	12,200.00
1.4.17	Бусад зардал	24,449,692.00	15,691,826.00
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	94,127,694.00	74,570,315.00
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	13,604,132.00	(9,508,406.00)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг (алдагдал)	45,935,191.76	
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
2.3	Ноогдол ашгийн 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		
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн	45,935,191.76	0.00
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	59,539,323.76	(9,508,406.00)
3.1	Орлогын татварын зардал	7,538,009.00	
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	52,001,314.76	(9,508,406.00)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	52,001,314.76	(9,508,406.00)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	52,001,314.76	(9,508,406.00)
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг (алдагдал)		



Дарга (Захирал)
Нягтлан бодогч

Батсайхан
Б.Батсайхан/
Д.Болормаа
/Д.Болормаа/

Пайтер Мидланд
Аудит УХК

"МОНГОЛ ШИР" ХК

Тайлант үе: 2011.01.01-2011.12.31

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2009 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	27,536,000.00		427,694,357.17		(111,152,372.78)	344,077,984.39
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					52,001,314.76	52,001,314.76
9 Ногдол ашиг						
10 Гargasан хувьцаат капитал						
11 2010-оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	27,536,000.00		427,694,357.17		(59,151,058.02)	396,079,299.15
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					(9,508,406.00)	(9,508,406.00)
19 Ногдол ашиг						
20 Гargasан хувьцаат капитал						
21 2011 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	27,536,000.00		427,694,357.17		(68,659,464.02)	386,570,893.15



Дарга (Захирал)
Няглант бодогч
Б.Батсайхан/
/Д.Болормаа/

Төгрөг
Аудит ХХК

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе:

2011.01.01-2011.12.31

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	203,866,683.88	85,490,111.00
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	203,866,683.88	85,490,111.00
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4			
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	111,685,782.50	109,616,553.00
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	9,685,579.50	12,982,438.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	2,186,185.00	3,079,445.00
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авхад төлсөн мөнгө	1,360,240.00	
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	7,623,810.00	32,136,013.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	2,236,934.00	2,234,500.00
1.2.6	ХАОАТ	1,736,406.00	2,490,488.00
1.2.7	Газар үл хөдлөхийн татварт	4,755,664.00	4,755,664.00
1.2.8	НӨАТ	11,363,630.00	10,685,940.00
1.2.9	ОАТ	3,351,200.00	6,308,300.00
1.2.10	Бусад	67,386,134.00	19,498,380.00
1.2.11	Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын зардал	370,044.00	656,174.00
1.2.12	Богино хугацаат өрийн төлөлт		14,789,211.00
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	92,180,901.38	(24,126,442.00)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
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		
2.2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгө гүйлгээ		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл	12,000,000.00	
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	-37,000,000.00	
3.4	Зээлийн төлөлт		
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив		
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг		
3.1	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Валютын ханшын зөрүү		
3.2	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	66,810,857.38	(24,126,442.00)
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	4,924,732.71	71,735,590.09
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	71,735,590.09	47,609,148.09



Дарга (Захирал)
Нягтлан бодогч

Батсайхан /Б.Батсайхан/
Д.Болормаа /Д.Болормаа/