


Сангийн сайдын 2004 оны  
248 тоот тушаалын  
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар: 2 0 7 6 3 5 7

**Б маягт**

**“ ГОВЬ ” ХК-ийн  
2012 ОНЫ 02-Р УЛИРЛЫН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Сдам</i> УТӨХР	16/ VII 2012.07.16	

Сангийн сайдын 2004 оны 248 тоот  
тушаалаар батлан.

## Баланс

Тайланг үе: 2012/01/01 - 2012/06/30

/төгрөгөөр

Мөрний дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	<b>Хөрөнгө</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,528,603,262.17	393,760,291.23
1.1.2	Богшино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.1.3	Үйлдвэрлэлийн хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.4	Дансны халагч	726,175,678.71	1,135,936,761.56
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-74,694,273.35	-74,286,813.28
1.1.6	Бусад авлага	3,334,071,085.72	8,471,739,509.81
1.1.7	Барилгын материал	18,418,604,128.48	31,838,338,284.98
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	23,932,759,881.73	41,765,488,034.30
1.2	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	43,724,177,839.40	44,873,856,973.30
1.2.2	УХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-15,801,189,370.94	-17,057,952,730.75
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	290,776,719.06	416,059,327.87
1.2.4	БУХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-151,975,252.10	-121,540,166.85
1.2.5	Дууссаггүй барилга	0.00	0.00
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	0.00	0.00
1.2.7	Биег бус хөрөнгө	340,748,089.71	332,603,991.88
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	394,261,515.00	394,261,515.00
1.2.10	Үйлдвэрлэлийн хасагдуулга	-385,261,515.00	-385,261,515.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	28,411,538,025.13	28,452,027,375.45
1.3	<b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>	<b>52,344,297,906.86</b>	<b>70,217,515,409.75</b>
2	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1	<b>Өр төлбөр</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.1	<b>Богшино хугацаат өр төлбөр</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.1	Дансны өглөг	661,200,529.32	264,603,036.88
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	220,936,113.41	387,422,273.53
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	97,687,231.46	911,659.92
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	7,949,940.27	15,475,212.18
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	67,544,868.22	0.00
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	3,572,929.14	4,910,127.21
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	18,112,394.99	59,628,784.26
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг	784,364,621.15	413,616,586.63
2.1.1.9	Банкны богшино хугацаат зээл	1,221,823,750.00	587,225,625.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	165,198,498.33	219,750,700.95
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	81,260,553.21	1,495,668,001.04
2.1.1.11.1	Богшино хугацаат өглөгийн хасагдуулга	0.00	0.00
2.1.1.20	Богшино хугацаат өр төлбөрийн дүн	3,329,651,429.50	3,449,212,007.60
2.1.2	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.1	Урт хугацаат вексэлийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	16,356,500,957.82	32,821,196,965.07



Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот тушаалаар

## Орлогын тайлан

Тайлан үе: 2012/01/01 - 2012/06/30

Мөрний дугаар	Үгжүүлэлт	Эдгээр өөрчлөлт	
		Өмчлөх өмчлүү	Эдийн засгийн дүн
1.1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны орлого</b>	<b>11,692,301,162.44</b>	<b>12,613,934,745.95</b>
1.1.1	Борлуулалтын орлого	11,771,280,748.66	12,760,763,927.69
1.1.1.1	Дотоод борлуулалт	7,461,684,485.32	8,566,249,094.53
1.1.1.2	Гаднаад борлуулалт	4,309,596,263.34	4,200,514,833.07
1.1.2	Борлуулалтын корогод ба буцаалт	4,807,309.08	51,773,790.65
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	74,172,277.14	95,055,391.00
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	11,692,301,162.44	12,613,934,745.95
1.2	<b>Борлуулсан бүтээгдэхүүний орлог</b>	<b>9,308,465,839.55</b>	<b>9,285,939,805.33</b>
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний орлог	8,404,358,637.09	8,110,031,808.67
1.2	Борлуулалтын үйл ажиллагааны зардал	904,107,202.46	1,175,907,996.66
1.3	<b>Нийт ашиг алдагдал</b>	<b>2,383,838,322.89</b>	<b>3,327,994,940.62</b>
1.4	<b>Үйл ажиллагааны зардал</b>	<b>2,358,879,814.68</b>	<b>2,540,602,397.45</b>
1.4.1	Цалин хөлө, шагнал	347,687,375.66	532,337,264.69
1.4.2	Нийгэмийн даатгалын шилжүүл	41,977,341.57	63,440,720.80
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	19,894,268.30	48,029,408.94
1.4.4	Ашиглалтын зардал	88,312,951.50	89,247,568.27
1.4.5	Түрээсийн зардал	92,969,440.87	92,267,337.02
1.4.6	Албан томилолтын зардал	150,502,436.59	152,943,579.17
1.4.7	Тээврийн зардал	22,924,749.70	7,330,510.33
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	0.00	0.00
1.4.9	Эзэллийн зардал	89,832,832.72	96,287,169.06
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	264,652,932.08	267,423,013.89
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	7,773,548.35	9,353,245.01
1.4.12	Шатахууны зардал	9,827,171.81	20,084,778.89
1.4.13	Нягцлэсгүй аялагын зардал	26,679,939.84	0.00
1.4.14	Нягцлэс үрэмжлүүлийн зардал	240,000.00	1,334,466.67
1.4.15	Зөвлөлийн хуугийн зардал	1,009,045,815.71	957,054,752.90
1.4.16	Бусад зардал	186,559,009.98	203,468,567.67
1.4.10	Үйл ажиллагааны зардалын дүн	2,358,879,814.68	2,540,602,397.45
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	24,955,508.21	787,392,543.17
2	<b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1	Үндсэн бус үйл ажиллагааны үйлчилгээний ашиг алдагдал	-155,380,054.24	-86,772,834.48
2.2	Тогрууны хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал	-210,000.00	-400,000.00
2.3	Ноогдох ашгийг орлого	0.00	0.00
2.5	Валютын хэлтсийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал	-548,732,416.85	201,297,661.89
2.6	Хувьцаа бэлдэх зардалын хоргодуулга	0.00	0.00
2.7	Харгалт бэлэн хамтарсан үйлдвэрлэл өссөн ашиг	0.00	0.00
2.8	Бусад	-20,800,257.91	425,522,405.38
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдалын дүн	-725,122,729.00	539,667,232.79
3	<b>Татвар толохийн өмнөх ашиг алдагдал</b>	<b>-700,167,220.79</b>	<b>1,327,039,775.96</b>
3.1	Орлогын татварын зардал	7,990,864.05	127,377,466.61
4	<b>Татварын дараах ашиг алдагдал</b>	<b>-708,158,084.84</b>	<b>1,199,662,309.35</b>
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00	0.00
5	<b>Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал</b>	<b>-708,158,084.84</b>	<b>1,199,662,309.35</b>
5.1	Онцгой шилжлэгдэй зүйлс	0.00	0.00
6	<b>Тайлант үеийн нэлэр ашиг алдагдал</b>	<b>-708,158,084.84</b>	<b>1,199,662,309.35</b>
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг алдагдал	0.00	0.00

ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ

Л.БААТАРСАЙХАН

СБҮГ-ын Зөвлөл

С.НАРАМЧИМЭЛ

## Монгол гүйлгээний тайлан

Тавланг үе: 2012/01/01 - 2012/06/30

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дун	Тайланг зохиогчийн дүн
1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны монгол гүйлгээ</b>	0.00	0.00
1.1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны монгол орлого</b>	14,174,771,911.53	14,314,913,068.38
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдлыг ашигласан орсон мөнгө	13,876,797,916.88	14,110,590,491.22
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	254,573,214.93	145,027,329.49
1.1.3	Даатгалын нөхөрлөл хүлээн авсан мөнгө	5,357,057.00	3,284,041.02
1.1.4	Бусад монгол гүйлгээ	38,043,722.72	56,011,206.65
1.2	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны монгол зарлага</b>	26,050,286,283.59	29,898,775,651.01
1.2.1	Ажиллагаанд өгсөн мөнгө	2,219,542,033.52	3,057,464,657.47
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	559,934,215.91	703,904,755.87
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авалд төлсөн мөнгө	15,886,634,510.53	14,294,877,079.82
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	480,577.94	913,598.91
1.2.5	Түлш цагахууль тээврийн хөдөл, элбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	2,630,999,133.72	2,656,820,500.63
1.2.6	Зөвтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө	1,857,753,589.31	5,365,288,581.42
1.2.7	Төлсөн хүү	946,139,874.15	795,306,430.61
1.2.8	Төлсөн орлогын тэгшэр	629,566,519.41	1,379,923,916.77
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	21,415,208.55	11,366,452.20
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны монгол зардал	997,820,620.65	1,332,909,665.31
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр монгол гүйлгээний дүн	-11,875,514,372.06	-15,283,862,582.63
2	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны монгол гүйлгээ</b>	0.00	0.00
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	0.00	8,100,000.00
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	-2,228,634,133.39	-1,870,983,072.39
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	0.00	0.00
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	-8,000,000.00	0.00
2.5	Хүлээн авсан хүү ноогдол ашиг	0.00	0.00
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны монгол гүйлгээ	-2,236,634,133.39	-1,862,883,072.39
3	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны монгол гүйлгээ</b>	0.00	0.00
3.1	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.2	Бананаас авсан зээл	19,797,314,898.14	16,594,000,000.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өсөлтийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Эзнийн төлөлт	-5,901,529,549.01	-539,024,209.75
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	0.00	0.00
3.6	Төрөл бүрийн хандлаг	-10,700,000.00	-16,500,000.00
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	-3,225,223.20	-290,369,254.52
3.10	Хүү ба урамшуулалын орлого	4,266,944.67	360,297,145.34
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	105,248,202.26	-96,501,016.99
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр монгол гүйлгээний дүн	13,991,375,272.86	16,011,902,664.08
4	<b>Бүх цэвэр монгол гүйлгээ</b>	-120,773,232.59	-1,134,842,970.94
4.1	Мөнгө гүүтгэл ашиглах хөрөнгийн эхний үндэсэл	746,737,222.22	1,528,603,262.17
4.2	Мөнгө гүүтгэл ашиглах хөрөнгийн эцсийн үндэсэл	625,963,989.63	393,760,291.23

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

/Ц.БААТАРСАЙХАН/

СБҮГ-ын Захирал

/С.НАРАНЧИМЭГ/



## Өмчийн оорчлолтийн тайлан

Тайланг үе: 2012.01.01 - 2012.06.30

Үзүүлэлт	Хувьцаат эзлэгчид	Нэмж төлөгдсөн заливчир	Дохир үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрөнүүдэд үзэгдэх өөрчлөлт	Хуримтлагдсан ашиг /багтаагч/	Тайлг дүн
1 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	780,112,500.00	0.00	0.00	0.00	23,668,060,130.23	24,448,172,630.23
2 Бүртгэлийн боллогын оорчлолт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	780,112,500.00	0.00	0.00	0.00	23,668,060,130.23	24,448,172,630.23
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	7,094,926,623.65	0.00	0.00	7,094,926,623.65
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Гадаад валютын хөрөнүүдэд үзэгдэх өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Орлогын тайлангад хүлээн зөвшөөрөгүй ололт гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Тайланг үеийн нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,476,343.19	1,704,476,343.19
9 Нөгдөл ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-780,112,500.00	-780,112,500.00
10 Гарагдсан хувьцаат хангал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	780,112,500.00	0.00	7,094,926,623.65	0.00	24,592,423,973.42	32,467,463,097.07
12 Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Залруулсан үлдэгдэл	780,112,500.00	0.00	7,094,926,623.65	0.00	24,592,423,973.42	32,467,463,097.07
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 Гадаад валютын хөрөнүүдэд үзэгдэх өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Орлогын тайлангад хүлээн зөвшөөрөгүй ололт гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Тайланг үеийн нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,662,309.35	1,199,662,309.35
19 Нөгдөл ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Гарагдсан хувьцаат хангал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 2012 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	780,112,500.00	0.00	7,094,926,623.65	0.00	25,792,086,282.77	33,667,125,406.42

ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ

СБҮГ-ын Захирагч

Ц.БААТАРСАЙХАН

С.НАРАНЧИМЭГЭ