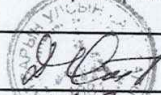


Регистрийн дугаар 2 0 3 4 7 8 6

A

Хөвсгөл усан зам' ХК-ийн
2012 оны 4-р улирлын
Санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
<i>Тайв Сүрэн тасмал</i>	<i>2013.02.04</i>	 <i>[Signature]</i>
<i>СХТНО хамтга</i>	<i>2013.02.04</i>	<i>[Signature]</i>

ҮЛДЭГЛИЙН ТЭНЦЭЛ

"Хөвсгөл усан зам"ХК-ийн

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31

(төгрөгөөр)

		Үлдэгдэл	
		01 сарын 01	12-р сарын 31
А	Б	1.00	2.00
	БАЛАНСЫН ЗҮЙ		
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1.	Эрэлтийн хөрөнө		
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнө	-	4,602.62
1.1.2.	Богно хугацаат хөрөнө оруулалт		
1.1.3.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4.	Дансны авлага	11,017.62	
1.1.5.	Найвдаргүй авлагын хасагдуулга	(110.18)	
1.1.6.	Бусад авлага	2,415,405.90	167,081.59
1.1.7.	Бирив материал	8,911,885.54	5,824,974.39
1.1.8.	Мал, амьтад		
1.1.9.	Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо	8,525.00	3,147,289.08
1.1.10.			
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	11,346,823.88	7,244,197.69
1.2.	Эрэлтийн бус хөрөнө		
1.2.1.	Үндсэн хөрөнө	219,513,529.03	221,436,880.77
1.2.2.	Хуримтлагдсан алагдэл	(96,442,721.46)	(110,431,158.28)
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнө		
1.2.4.	Хуримтлагдсан алагдэл		
1.2.5.	Дуусаагүй барилга		
1.2.6.	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7.	Биет бус хөрөнө		
1.2.8.	Хуримтлагдсан алагдэл		
1.2.9.	Харангө оруулалт ба бусад хөрөнө		33,811,920.00
1.2.10.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11.	Бусад биет бус хөрөнө		
1.2.20.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	123,070,807.55	144,817,642.49
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	134,417,631.43	152,061,840.18
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1.	Өр төлбөр		
2.1.1.	Богно хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1.	Дансны өглөг		966,465.17
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг		169,000.00
2.1.1.3.	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4.	ХААТ-ын өглөг		
2.1.1.5.	НӨТ-ын өглөг	1,390,531.02	-
2.1.1.6.	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7.	ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8.	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9.	Бананы богно хугацаат эзэл	876,226,043.15	1,043,609,435.93
2.1.1.10.	Бусад өглөг		178,937.07

Урьдчилж орсон орлого			
2.1.1.12.			-
2.1.1.20.	Богно хугацаат өр төлбөрийн дүн	877,616,574.17	1,044,923,838.17
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1.	Урт хугацаат өөрсөлийн өглөг	-	-
2.1.2.2.	Урт хугацаат эзэл	-	-
2.1.2.3.	Урт хугацаат бондын өглөг	-	-
2.1.2.4.	Бусад урт хугацаат өглөг	-	-
2.1.2.5.	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	-	-
2.1.2.6.		-	-
2.1.2.20.	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн	877,616,574.17	1,044,923,838.17
2.3.	Эзэмшигчийн өмч		
2.3.1.	Өмч а тэрийн	-	-
2.3.2.	Б.хувийн	98,000,000.00	98,000,000.00
2.3.3.	Халавсны хувьцаа	-	-
2.3.4.	Хууцаат капиталын дүн	98,000,000.00	98,000,000.00
2.3.5.	Намж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6.	Дахин үнэлгээний нөөц	-	-
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.8.	Хуримтлагдсан ашиг	(841,198,942.74)	(890,861,997.99)
2.3.8.1.	Тайлант үеийн	(156,906,005.09)	(149,663,055.25)
2.3.8.2.	Өмнөх үеийн	(684,292,337.65)	(841,198,942.74)
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	(743,198,942.74)	(892,861,997.99)
2.4.	Үүнээс Цэцэгсийн хувь орлого		
2.4.20.	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	134,417,631.43	152,061,840.18



Захирагч

Найрлан Бодогч

Ч Уржинбадам

О.Оюунчимэг

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

" Хөвсгөл усан зам"ХК-ийн

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

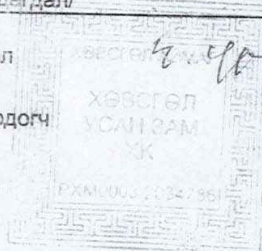
2012 оны 12-р сарын 31

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	өмнөх жилийн дүн	тайлант жилийн дүн
1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	141,376,727.28	180,521,001.87
1.1 Борлуулалтын орлого	141,376,727.28	180,521,001.87
1.2 Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		-
1.3 Борлуулалтын хөнгөлөлт		-
1.20 Цэвэр борлуулалт	141,376,727.28	180,521,001.87
2 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	5,537,121.83	-
3 Нийт ашиг (алдагдал)	135,839,605.45	180,521,001.87
4 Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	282,727,460.32	327,234,826.41
4.1 Үндсэн ба нэмэгдэл цалин хөлс	22,013,033.18	20,331,278.88
4.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2,718,120.00	2,638,134.00
4.3 Засвар үйлчилгээний зардал	3,329,073.21	6,502,729.10
4.4 Ашиглалтын зардал	6,026,254.86	8,558,768.00
4.5 Түрээсийн зардал	50,000.00	
4.6 Албан томилолтын зардал	1,459,043.72	5,366,993.03
4.7 Тээврийн зардал		2,075,000.00
4.8 Түүхий эд материалын зардал		
4.9 Элэгдлийн зардал	18,827,754.42	14,716,453.90
4.10 Зар сурталчилгааны зардал	1,730,503.34	3,574,547.86
4.11 Шуудан холбооны зардал	230,676.20	123,440.63
4.12 Шатахууны зардал	33,296,318.77	44,670,927.23
4.13 Найдваргүй авлагын зардал	(872,386.37)	(110.18)
4.14 Шагнал, урамшууллын зардал		
4.15 Зээлийн хүүгийн зардал	173,980,029.91	196,381,324.64
4.16 Бичиг хэргийн зардал	1,241,087.74	1,957,169.58
4.17 Бусад зардал	18,697,951.34	20,338,169.74
5 Үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	(146,887,854.87)	(146,713,824.54)
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(10,018,750.22)	(2,949,230.71)
1 Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг (алдагдал)		
2 Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	(2,988,600.00)	(1,087,548.00)
3 Ногдол ашгийн орлого		
4 Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг (алдагдал)	(7,030,150.22)	(1,949,715.99)
5 Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
6 Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
7 Банкны үлдэгдэлд олгосон хүү		
8 Бусад		88,033.28
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	(156,906,605.09)	(149,663,055.25)
1 Орлогын татварын зардал		
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(156,906,605.09)	(149,663,055.25)
1 Цөөнөд ногдох хувь		
Ердийн ажиллагааны ашиг /алдагдал/		
1 Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		
Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/	(156,906,605.09)	(149,663,055.25)
1 Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг /алдагдал/		

Захирал

Нягтлан бодогч



Ч.Үржинбадам

О.Оюунчимэг

"Хөвсгөл усан зам"ХК-ийн

0	2012 оны 12-р сарын 31
	0
ҮЗҮҮЛЭЛТ	тайлант жилийн дүн
1. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	182,780,343.80
1.1.1. Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	182,780,343.80
1.1.2. Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	
1.1.3. Даатгалын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.4. Бусад мөнгөн орлого	
1.2. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	312,473,896.23
1.2.1. Ажилчдад олгосон мөнгө	20,331,278.88
1.2.2. Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	2,638,134.00
1.2.3. Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	
1.2.4. Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	15,061,497.10
1.2.5. Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	46,745,927.23
1.2.6. Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	
1.2.7. Төлсөн хүү	196,381,324.64
1.2.8. Төлсөн орлогын татвар	-
1.2.9. Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	1,000,000.00
1.2.10. Бусад зардалд	30,315,734.38
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(129,693,552.43)
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1. Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого /+/	
2.2. Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө / - /	(1,923,351.74)
2.3. Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого /+/	
2.4. Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт / - /	(33,811,920.00)
2.5. Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(35,735,271.74)
3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1. Банкнаас авсан зээл /+/	167,383,392.78
3.2. Улсаас өгсөн санхүүжилт /+/	
3.3. Төрөл бүрийн хандив /+/	
3.4. Зээлийн төлөлт / - /	
3.5. Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт / - /	
3.6. Гаргасан хувьцаа /+/	
3.7. Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа / - /	
3.8. Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг / - /	
3.9. Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	
3.10. Хүү ба урамшууллын орлого	
3.11. Валютын ханшийн зөрүү	(1,949,715.99)
3.12. Бусад	
Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээ	165,433,676.79
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	4,852.62
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	4,852.62

0.00

Захирал

Нягтлан бодогч

Ч.Үржинбадам

О.Оюунчимэг

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЯЛАН

СТ-3

"Хөвсгөл усан зам"ХК-ийн
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31
(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Хувьцааны урамшуулал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хөрвүүлэх нөөц	Хуриятлагдсан ашиг	Нийт дүн
2012 оны 01-р сарын 01-рх үлдэгдэл	98,000,000.00					
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						98,000,000.00
Залруулсан үлдэгдэл						-
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						-
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						-
Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг						-
Ногдол ашиг					(841,198,942.74)	(841,198,942.74)
Гаргасан хувьцаат капитал						-
2012 оны 1-р сарын 01-рх үлдэгдэл	98,000,000.00					
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						-
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						-
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						-
Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй цэвэр олз, гарз						-
Тайлант хугацааны цэвэр ашиг						-
Ногдол ашиг					(149,663,055.25)	(149,663,055.25)
Гаргасан хувьцаат капитал						-
2012 оны 12-р сарын 31-рх үлдэгдэл	98,000,000.00					
					(990,861,997.99)	(892,861,997.99)

Захирал

Нягтлан бодогч



С. Доржсүх Ч.Үржинбадам

Уянга О.Оюунчимэг