

БАЛАНС

Тайланг үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үеэсгэлд	Эцсийн үеэсгэлд
1.	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгөн хөрөнгө	5,113.66	0.00
1.1.1.1	Кассад байгаа бэлэн мөнгө	5,113.66	0.00
1.1.1.2	Банкид байгаа мөнгө	0.00	0.00
1.1.1.3	Занд яваа мөнгөтөн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.2	Авлага	1,085,197.65	2,434,838.34
1.1.2.1	Гадаадын бэлтгэн нийлүүлэгчээс авах авлага	0.00	0.00
1.1.2.2	Дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчээс авах авлага	0.00	0.00
1.1.2.3	Хүндлэлт авгаачаас авлага	0.00	0.00
1.1.2.4	Тээврийн байгууллагуудаас авах авлага	0.00	0.00
1.1.2.5	Гаалийн байгууллагуудаас авах авлага	0.00	0.00
1.1.2.6	Дараа тайлагчийн авлага	0.00	0.00
1.1.2.7	Бусад тооцооны авлага	872,496.55	0.00
1.1.2.8	Ажилчин албан хаагчаас авах авлага	0.00	11,017.62
1.1.2.9	Найвдалгүй авлагын нөөц	-872,496.55	-110.18
1.1.2.10	Салбар хороорцдын авлага	0.00	0.00
1.1.2.11	Компани хороорцдын авлага	1,079,559.24	1,013,077.72
1.1.2.12	Векселийн авлага	0.00	0.00
1.1.2.13	НӨАТ-ийн авлага	0.00	0.00
1.1.2.14	Бусад татварын авлага	0.00	1,402,328.18
1.1.2.15	ЭМД, НДШ-ийн авлага	5,638.41	8,525.00
1.1.2.16	Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.3	Богнио хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.1.4	Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
1.1.4.1	Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн шүүд зардал	0.00	0.00
1.1.4.2	Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн нөмгөрд зардал	0.00	0.00
1.1.4.3	Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн нэгтгэл зардал	0.00	0.00
1.1.5	Бараа материал	25,445,189.63	8,911,985.54
1.1.7	Бараа материал	3,789,113.75	388,194.26
1.1.7.1	Занд яваа бараа материал	0.00	0.00
1.1.7.2	Шагхуун тослох материал	0.00	0.00
1.1.6.3	Материал татан авалт	0.00	0.00
1.1.7.3	Барилгын материал	370,000.00	0.00
1.1.7.4	Сав, баглаа боодол	0.00	0.00
1.1.7.5	Агуулахад буй хангамжийн материал	11,490,138.48	0.00
1.1.7.6	Ашигласанд буй хангамжийн материал	9,795,937.40	8,523,791.28
1.1.7.7	Салбар хэрэгсэл	0.00	0.00
1.1.7.8	Эргэлтийн сүргийн нөл, аяндад	0.00	0.00
1.1.6	Урьдчилж төлсөн төлбөр	471,768.00	0.00
1.1.6.1	Урьдчилж төлсөн тооцоо	0.00	0.00
1.1.6.2	Урьдчилж гарсан зардал	471,768.00	0.00
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	27,007,268.94	11,346,823.88
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	111,384,355.23	123,070,807.55

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үеэсгэлд	Хөвсгөл усан зам Эцсийн үеэсгэлд
1.2.1.1	Газар	0.00	0.00
1.2.1.2	Барилга байгууламж	63,345,957.60	80,606,329.39
1.2.1.3	Барилга байгууламжийн хуримтлагдсан эзгүдэл	25,200,591.57	31,850,795.18
1.2.1.4	Тавилга, эд хогшил	41,763,838.34	51,154,492.32
1.2.1.5	Хуримтлагдсан эзгүдэл /Б.ЭХ.БХ/	21,382,871.05	25,607,264.12
1.2.1.6	Машин, тоног төхөөрөмж	0.00	2,691,470.64
1.2.1.7	Хуримтлагдсан эзгүдэл /М,ТТ/	0.00	361,688.37
1.2.1.8	Тээврийн хэрэгсэл	84,180,341.22	85,061,236.68
1.2.1.9	Хуримтлагдсан эзгүдэл /ГХ/	31,322,319.31	38,622,973.81
1.2.1.10	Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1.11	Хуримтлагдсан эзгүдэл /Бусад үндсэн хөрөнгө/	0.00	0.00
1.2.1.12	Дуусаагүй барилга	0.00	0.00
1.2.1.13	Үндсэн сүргийн нөл, аяндад	0.00	0.00
1.2.2	Биег бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.2.1	Гувиул	0.00	0.00
1.2.2.2	Программ хангамж	0.00	0.00
1.2.2.3	Зохион байгуулалтын зардал	0.00	0.00
1.2.2.4	Бусад биег бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.2.5	Барааны тэмдэг	0.00	0.00
1.2.3	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.3.1	Хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.3.2	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэмлэгийн хэсэг/руллага	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	111,384,355.23	123,070,807.55
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	136,391,624.17	134,417,631.43
2	Өр төлбөр ба зээнийгчийн дүн	0.00	0.00
2.1	Өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1	Богнио хугацаат өглөг		
2.1.1.1	Гадаадын бэлтгэн нийлүүлэгчдэд өгөх өглөг	0.00	0.00
2.1.1.2	Дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчдэд өгөх өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3	Хүндлэлт авгаачдэд өгөх өглөг	0.00	0.00
2.1.1.4	Тээврийн байгууллагуудад өгөх өглөг	0.00	0.00
2.1.1.5	Гаалийн байгууллагуудад өгөх өглөг	0.00	0.00
2.1.1.6	Дараа тайлагчийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Бусад тооцооны өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Ажилчин албан хаагчдэд өгөх өглөг	0.00	0.00
2.1.1.9	Салбар хороорцдын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.10	Компани хороорцдын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.11	Векселийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.12	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.13	НӨАТ-ийн өглөг	0.01	0.00
2.1.1.14	Бусад татварын өглөг	1,883,828.81	1,390,531.02
2.1.1.15	ЭМД,НДШ-ийн өглөг	524,270.00	0.00
2.1.1.16	Ноогдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.17	Богнио хугацаат зээлийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.18	Бусад богнио хугацаат өглөг	721,715,863.00	876,226,043.15
2.1.1.19	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
2.1.1.23	Богнио хугацаат өгөлгийн дүн	560,000.00	0.00
2.1.1.23	Богнио хугацаат өгөлгийн дүн	724,683,961.82	877,616,574.17
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат өглөг	0.00	0.00
2.1.2.2	Нэхэмжилсэн хожирлын нөөц	0.00	0.00

Мөрийн Луугар	Балансын зүйл	Эзний үлдэгдэл	Эзрийн үлдэгдэл
2.1.2.3	Учирсан боловч нэмжжлээгүй хохирлын нөөц	0.00	0.00
2.1.2.4	Тусгайлан нөөц		
2.1.2.5	Учирч болошгүй хохирлын нөөц		
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.3	Зээмшигчдийн өмч ба капитал		
2.3.1	Өмч		
2.3.1.1	Хувийн өмч	98,000,000.00	98,000,000.00
2.3.2	Хуримтлагдсан ашиг	98,000,000.00	98,000,000.00
2.3.2.1	Тайлант үеийн ашиг	-684,292,337.65	-841,198,942.74
2.3.2.2	Өмнөх үеийн хуримтлагдсан ашиг	-195,932,294.60	-156,906,605.09
2.3.3	Хувьцаа	-488,360,043.05	-684,292,337.65
2.3.3.1	Эгтийн хувьцаа	0.00	0.00
2.3.3.2	Давуу эрхтэй хувьцаа	0.00	0.00
2.3.3.3	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.4	Өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.4.1	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.4.2	Дэвж үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
2.3.4.3	Зэний татан авалт	0.00	0.00
2.3.4.4	Тусгай зориулалт сан	0.00	0.00
2.3.4.5	Зээмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.20	Зээмшигчдийн өмч ба капиталын дүн	-586,292,337.65	-743,198,942.74
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЗЭЭМШИГЧИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	138,391,624.17	134,417,631.43



Дарга (Зөхирөл) *И. Чинзориг*
 Нягтлан бодогч *О. Сүрэнжав*
 Баталгаажуулсан *О. Сүрэнжав*

Сэлгийн сайдын 2006 оны 68 тоот
Уушлагаар батлав

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Тайланг үе: 2011/10/01 - 2011/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайланг үеийн дүн	Өссөн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	0.00	141,376,727.28
1.1.2	Борлуулалтын хөнгөлөлт	0.00	0.00
1.1.3	Борлуулалтын буцаалт	0.00	0.00
1.1.4	Үзүүлсэн ажил үйлчилгээний орлого		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	0.00	141,376,727.28
1.2.1	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	0.00	-5,537,121.83
1.2.2	Үзүүлсэн ажил үйлчилгээний өртөг	0.00	0.00
1.3	Нийт ашиг (олдагдал)	0.00	0.00
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулт, ерөнхий умирлага)-ны зардал		
1.4.1	Хөдөлмөрийн зардал	-579,597.19	-24,731,153.18
1.4.2	Хөдөлмөр хангаллын зардал	0.00	-2,888,388.89
1.4.3	Боловсон хүчний зардал	-122,418.20	-1,002,951.65
1.4.4	Ашиглалтын зардал	-1,800.00	-6,026,254.86
1.4.5	Барилгын урсгал засварын зардал	-256,345.00	-3,329,073.21
1.4.6	Маркетинг, зар сурталчилгааны зардал	-397,580.00	-1,730,503.34
1.4.7	Шуудан холбооны зардал	0.00	-230,676.20
1.4.8	Бичиг хэргийн зардал	-58,844.42	-1,241,087.74
1.4.9	Тээврийн зардал	-3,897,136.36	-33,296,318.77
1.4.10	Томилголын зардал	0.00	-1,459,043.72
1.4.11	Энхлэлийн зардал	0.00	-18,827,754.42
1.4.12	Бөгөөд үзэгч түрэл зогсох зүйлсийн зардал	-8,304,981.75	-10,446,133.38
1.4.13	Сав баглаа боодлын зардал	-9,202,720.56	0.00
1.4.14	Үйлчилгээний зардал	0.00	0.00
1.4.15	Сүдэлгээ хөгжлийн зардал	-7,664.93	-232,951.45
1.4.16	Түрээсийн зардал	0.00	0.00
1.4.17	Даатгалын зардал	0.00	-50,000.00
1.4.18	Эзүүлэлтийн зардал	0.00	-701,768.00
1.4.19	Зэвгийг хуугийн зардал	0.00	-27,777.78
1.4.20	Төлгөөсөн зардал	-41,657,980.52	-173,980,029.91
1.4.21	Боловгүй эрсдлийн зардал	0.00	0.00
1.4.22	Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын зардал	642,684.84	872,386.37
1.4.23	Тээврийн хэрэгслийн албан татварын зардал	-51,530.21	-205,851.41
1.4.24	Орлогын албан татварын зардал	0.00	-15,000.00
1.4.25	Бусад зардал	-644,833.20	-3,177,128.78
1.4.29	Гавийн зардал	0.00	0.00
1.4.30	Галийн бус зардал	0.00	0.00
1.4.31	Гадаад тээвэр	0.00	0.00
1.4.32	Үйл ажиллагааны зардалын дүн		
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (олдагдал)	-64,540,647.50	-282,727,460.32
1.6	Үндсэн ажиллагааны бус орлого	-64,540,647.50	-146,887,854.87
1.6.1	Хүү торгууль, хөнгөлөлтийн орлого	2,423,248.01	3,381,989.64
1.6.2	Ноогдол ашгийн орлого	0.00	0.00
1.6.3	Валютын ханшийн зөрүүгийн орлого	0.00	0.00
1.6.4	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны өгэ	2,423,247.99	3,381,989.62
1.6.5	Туслах нэгжийн ажиллагааны орлого	0.00	0.00
1.6.6	Бусад орлого	0.02	0.02
1.6.7	Түрээсийн орлого	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайланг үеийн дүн	Өссөн дүн
1.7	Үйл ажиллагааны бус зардал	-8,006,141.19	-13,400,739.86
1.7.1	Хүү торгууль хөнгөлөлтийн зардал	-20,000.00	-2,988,600.00
1.7.2	Валютын ханшийн зөрүүгийн алдагдал	-7,986,141.19	-10,412,139.86
1.7.3	Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хассаны гарз	0.00	0.00
1.7.4	Туслах нэгжийн ажиллагааны зардал	0.00	0.00
1.7.5	Бусад зардал	0.00	0.00
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (олдагдал)	-5,582,893.18	-10,018,750.22
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (олдагдал)	-70,123,540.68	-156,906,605.09
3.1	Орлогын татварын зардал		
4.1	Цэвнөхд ноогдох хувь	-70,123,540.68	-156,906,605.09
4	Татварын дараах ашиг (олдагдал)	0.00	0.00
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (олдагдал)	-70,123,540.68	-156,906,605.09
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс- Цэвэр	-70,123,540.68	-156,906,605.09
6	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (олдагдал)		
6.1	Нэгж хувиараанд ноогдох ашиг (олдагдал)	-70,123,540.68	-156,906,605.09

Дарга (Захиран)

Нягтлан Бодогч

Баглаагжуулсан

Ч. Цэвэр

Н. Нэгтлэн

Б. Баглаагжуулсан

Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот
тушаалаар баглав.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

Үзүүлэлт	Хувьцааг капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	Нийт дүн
1 2009 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-488,360,043.05	-390,360,043.05
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Зааруулсан үлдэгдэл	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-488,360,043.05	-390,360,043.05
4 Үндсэн 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 тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Тайланг үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,748,498.43	-69,748,498.43
9 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Гартасан хувьцааг капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-684,292,337.65	-586,292,337.65
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Зааруулсан үлдэгдэл	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-684,292,337.65	-586,292,337.65
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 хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Орлогын тайланд 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	-156,906,605.09	-156,906,605.09
19 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Гартасан хувьцааг капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-841,198,942.74	-743,198,942.74

ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НИЯБО

Ч. Үржинбадам

Ц.Болгормаа

/Сүхбаатар/

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн /төгрөгөөр/
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	163,824,115.00	163,824,115.00
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	163,824,115.00	163,824,115.00
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	-174,355,373.86	-174,355,373.86
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	-71,552,798.27	-71,552,798.27
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	-4,784,023.00	-4,784,023.00
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.5	Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	-370,000.00	-370,000.00
1.2.7	Төлсөн хүү	0.00	0.00
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	-2,155,175.86	-2,155,175.86
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	-7,217,090.92	-7,217,090.92
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал	-88,276,285.81	-88,276,285.81
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-10,531,258.86	-10,531,258.86
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	936,285,906.72	936,285,906.72
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Зээлийн төлөлт	-925,367,627.83	-925,367,627.83
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	0.00	0.00
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	-392,133.69	-392,133.69
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	10,526,145.20	10,526,145.20
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-5,113.66	-5,113.66
4.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	5,113.66	5,113.66
4.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч. Үржинбадам

ЕРӨНХИЙ НЯБО Ц.Болормаа