



2018 оны 1 сар 7 өдөр

№ 234

Улаанбаатар хот

Хараат бус аудиторын тайлан

” Нэхээсгүй эдлэл ” ХК-ийн удирдлагад

Санхүүгийн тайлангийн талаарх тайлан

Бид ” Нэхээсгүй эдлэл “ ХК -ийн 2012 оны 12-р сарын 31 ны өдрийн байдлаарх үлдэгдэл тэнцэл, орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан бусад нэмэлт тайлбар тодруулгыг багтаасан санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн тайлангийн талаар удирдлагын хүлээх хариуцлага

Удирдлага нь санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудын дагуу эдгээр санхүүгийн тайланг бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах хариуцлага хүлээх бөгөөд мөн залилан болон алдаанаас үүдэх материаллаг алдаатай тайлагналгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх боломжтой болгоход зайлшгүй чухал гэж өөрийн тодорхойлсон дотоод хяналтуудын талаарх хариуцлагыг хүлээнэ.

Аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага

Хийж гүйцэтгэсэн аудитад үндэслэн эдгээр санхүүгийн тайлангуудын талаар дүгнэлт гаргах нь бидний үүрэг хариуцлага юм. Бид аудитаа Аудитын олон улсын стандартыг баримтлан хийсэн болно. Өс зүйн шаардлагуудыг мөрдөн, санхүүгийн тайлангууд нь материаллаг алдаатай эсэх талаар ул үндэслэлтэй баталгаажуулалт олж авахын тулд аудитаа төлөвлөж гүйцэтгэхийгэдгээр стандартууд биднээс шаарддаг.

Аудитын ажилд санхүүгийн тайлангийн дүн болон тодруулгуудын талаар аудитын нотолгоо олж авах горимуудыг гүйцэтгэх ажил багтана. Сонгон авах горимууд нь залилан болон алдааны улмаас санхүүгийн тайлан буруу илэрхийлэгдсэнээс үүсэх эрсдлийн үнэлгээ зэргийг багтаасан аудиторын мэргэжлийн үнэлэмжүүдээс хамаарна. Тэдгээр эрсдлийн үнэлгээнүүдийг хийхдээ аудитор нь байгууллагын дотоод хяналтын үр нөлөөтэй эсэх талаар дүгнэлт гаргах зорилгоор биш зөвхөн тухайн нөхцөл байдалд зохистой аудитын горимуудыг зохиох үүднээс байгууллагын санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх, тэдгээрийг үнэн зөв толилуулах үйл явцад холбоотой дотоод хяналтыг харгалзан үздэг. Мөн аудитын ажилд хэрэглэгдэж буй нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогуудын таарамж, удирдлагын хийсэн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой тооцоолуудын бодитой эсэхийг үнэлэх ажлууд багтана.

Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь бидний гаргасан дүгнэлтэд хангалттай, зохистой үндэслэл болж чадсан гэдэгт бид итгэлтэй байна.

Дүгнэлт

Бидний дүгнэлтээр 2012 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаархи санхүүгийн байдал хийгээд үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартуудын дагуу үнэн, зөв бодитой илэрхийлсэн байна.

ЗАХИРАЛ

T. Makh
ГЭНХМАА

ГЭНХМАА

- 1.Байршил: ХУД Чингисийн өргөн чөлөө оорийн байранд
- 2.Регистрийн дугаар: 2075938
- 3.Харилцагч санхүү татварын байгууллага: Нийслэл
- 4.Эрхэлдэг үйл ажиллагаа: Шивмэл технологийн эсгий үйлдвэрлэл
- 5."Нэхээсгүй эдлэл" ХК-ны санхүүгийн тайлангийн тоон үзүүлэлтүүд

А.БАЛАНС

2012 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

ХӨРӨНГӨ	эхний үлдэгдэл	эцсийн үлдэгдэл
	1/1/2012	12/31/2012
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	22,244,987.62	85,826,604.65
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Авлага	79,639,020.70	4,395,242,908.70
Бараа материал	229,574,459.32	258,236,060.32
Мал амьтад		
Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	15,595,395.18	372,856,653.40
НИЙТ ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН	347,053,862.82	5,112,162,227.07
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	1,224,619,213.22	1,243,273,345.22
Хуримтлагдсан элэгдэл		
Дуусаагүй барилга		
Бист бус хөрөнгө		
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	1,000,000.00	1,000,000.00
НИЙТ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,225,619,213.22	1,244,273,345.22
НИЙТ ХӨРӨНГӨ ДҮН	1,572,673,076.04	6,356,435,572.29
ӨМЧ БА ОР ТӨЛБӨР		
Өр төлбөр		
Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны өглөг	528,000.00	4,615,521.35
Бусад богино хугацаат өглөг	4,572,900.70	6,431,341.94
Банкны богино хугацаат зээл	100,000,000.00	26,684,184.66
Урьдчилж өрсөн орлого		
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	105,100,900.70	37,731,047.95
Урт хугацаат өр төлбөр		
Урт хугацаат өглөг		
Урт хугацаат зээл		4,847,000,000.00
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		4,847,000,000.00
НИЙТ ОРТӨЛБӨРИЙН ДҮН	105,100,900.70	4,884,731,047.95
Өмч	128,851,500.00	128,851,500.00
Хувицаат капитал		
Нэмж төлөгдсөн капитал		
Дахин үнэлгээний нөөц	1,368,666,351.56	1,368,666,351.56
Өмчийн бусад хэсэг		
Хуримтлагдсан үр дүнгийн нийт дүн	(29,945,676.22)	(25,813,327.22)
Хуримтлагдсан ашиг алдагдал Тайлант үе	1,306,189.79	4,132,349.00
Өмчөө үе	(31,251,866.01)	(29,945,676.22)
ӨМЧИЙН ДҮН	1,467,572,175.34	1,471,704,524.34
НИЙТ ОР ТӨЛБӨР, ӨМЧ ДҮН	1,572,673,076.04	6,356,435,572.29

Регистрийн дугаар:

2 0 7 5 9 3 8



Нэхээсгүй Эдлэл ХК

.....-НИЙ

2012 оны жилийн
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Ай Маб Ш Зиа Аугус ОХК</i>	<i>11/07</i>	<i>Г. Энхиаа</i>
<i># ГТХ</i>		
<i>НСТ</i>		

Нэхээсгүй Эдлэл ХК -ний
2012 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 01 сарын 31 өдөр

Захирал Бэрэнбарал Ганбат овогтой _____, ерөнхий нягтлан бодогч

Цэнд-Аюуш овогтой Намхай бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 12 сарын 31-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

Ерөнхий нягтлан бодогч



Ганбат / Б.Ганбат /
Намхай / Ц.Намхай /

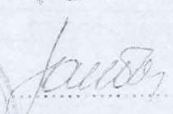
Баланс

" Нэхээсгүй эдлэл " ХК

2012 оны 12-р сарын 31

		(төгрөгөөр)	
		Үлдэгдэл	
Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	1-р сарын 01	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	22 244 987.62	85 826 604.6
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	63 604 290.83	4 379 208 178.8
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	16 034 729.87	16 034 729.8
1.1.7	Бараа материал	229 574 459.32	258 236 060.3
1.1.8	Мал, амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн тооцоо	2 395 395.18	6 970 954.9
1.1.10	Урьдчилж гарсан зардал	13 200 000.00	365 885 698.4
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	347 053 862.82	5 112 162 227.0
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1 123 857 397.75	1 123 857 397.7
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	326 169 050.00	326 169 050.0
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	863 096 402.88	882 875 534.8
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	436 165 537.41	437 290 537.4
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө		
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	1 000 000.00	1 000 000.0
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1 225 619 213.22	1 244 273 345.2
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1 572 673 076.04	6 356 435 572.2
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	528 000.00	4 615 521.3
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	3 959 150.00	3 951 560.8
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		2 479 781.0
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	139 301.76	
2.1.1.5	НОАТ-ын өглөг		
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7	ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг	474 448.94	
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	100 000 000.00	26 684 184.6
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж өрсөн орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	105 100 900.70	37 731 047.9

2.1.2	1.Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл		4 847 000 000.00
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглогийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	4 847 000 000.00
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	105 100 900.70	4 884 731 047.95
2.3	2.Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	128 851 500.00	128 851 500.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	128 851 500.00	128 851 500.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	1 368 666 351.56	1 368 666 351.56
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдан)	-29 945 676.22	-25 813 327.22
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	1 306 189.79	4 132 349.00
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	-31 251 866.01	-29 945 676.22
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	1 467 572 175.34	1 471 704 524.34
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1 572 673 076.04	6 356 435 572.29

Захирал  / Б.Ганбат /

Ерөнхий нягтлан бодогч  / Ц.Намхай /



33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Орлогын тайлан

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

2012 оны 12 -р сарын 31

Аж ахуйн нэгжийн нэр

(төгрөгөөр)

Мерийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	528 020 495.41	569 746 345.65
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаант		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	528 020 495.41	569 746 345.65
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	476 481 197.03	474 297 581.67
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	51 539 298.38	95 448 763.98
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага) - ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	26 687 457.48	34 419 724.11
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	3 202 494.90	4 130 366.89
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	1 074 812.73	709 046.00
1.4.4	Ашиглалтын зардал		
1.4.5	Түрээсийн зардал		
1.4.6	Албан томилолтын зардал		13 379 750.00
1.4.7	Тээврийн зардал		
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	620 194.54	163 200.00
1.4.9	Элэгдлийн зардал	5 322 559.92	1 125 000.00
1.4.10	Зар суртчилгааны зардал		
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	4 156 774.03	6 120 071.83
1.4.12	Шатахууны зардал	5 247 564.09	3 917 382.71
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал	638 648.35	802 957.86
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	46 950 506.04	64 767 499.40
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	4 588 792.34	30 681 264.58
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг (алдагдал)		
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютин ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)		
2.5	Валютин ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)		
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	-2 823 723.31	-23 480 789.13
2.8	Бусад		
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	-2 823 723.31	-23 480 789.13
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	1 765 069.03	7 200 475.45
3.1	Орлогын татварын зардал	458 879.24	3 068 126.45
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1 306 189.79	4 132 349.00
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	1 306 189.79	4 132 349.00
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1 306 189.79	4 132 349.00
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал

/ Б.Ганбат /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ Ц.Намхай /

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

СТ-3

Аж ахуйн нэгжийн нэр

2012 оны 12-р сарын 31
(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Хувьцааг капитал	Нэмж гэрээгдсэн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	123 351 500.00		1 368 666 351.56		(31 251 868,01)	1 468 255 983.55
2 Бүтэцтэй бодлогын өөрчлөлт	x	x	x	x		
3 Залруулсан үлдэгдэл						
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт /	x	x		x	x	
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт /	x	x		x	x	
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	x	x	x		x	
7 Орлогын гайланд хүлээн зөвшөөрөгүй өлдгара	x	x				
8 Гайлалт үеийн цэвэр ашиг	x	x	x	x	1 306 189,79	
9 Нэгдэл ашиг	x	x	x	x		
10 Өргөсөн хувьцааг капитал	x	x	x	x	x	
11 2012 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	123 351 500.00		1 368 666 351.56		-29 945 676,22	1 467 072 175.34
12 Бүтэцтэй бодлогын өөрчлөлт						
13 Залруулсан үлдэгдэл						
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт /	x	x		x	x	
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт /	x	x		x	x	
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	x	x	x		x	
17 Орлогын гайланд хүлээн зөвшөөрөгүй өлдгара	x	x				
18 Гайлалт үеийн цэвэр ашиг	x	x	x	x	4 132 349,00	4 132 349,00
19 Нэгдэл ашиг	x	x	x	x		
20 Өргөсөн хувьцааг капитал	x	x	x	x	x	
21 2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	123 351 500.00		1 368 666 351.56		-25 813 327,22	1 471 704 524.34

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

..... / Б.Ганбат /

..... / Ц.Намхай /



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

2012 оны 12-р сарын 31

Аж ахуйн нэгжийн нэр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	591 047 840.91	658 368 190.9
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	539 355 962.91	613 705 290.2
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	1 603 578.00	4 015 747.00
1.1.4	Бусад	50 088 300.00	40 647 153.70
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	673 149 440.76	5 348 691 626.60
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	80 506 460.98	102 437 603.50
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	21 515 789.00	29 380 944.00
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	374 785 341.75	304 053 024.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	80 065 505.12	92 532 497.30
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, салбар хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	14 871 707.00	12 541 850.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	61 449 880.91	4 756 993 291.50
1.2.7	Төлсөн хүү, торгууль		842 400.00
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	34 678 948.00	31 029 398.60
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	1 811 010.00	4 350 013.00
1.2.10	Бусад	3 464 798.00	14 530 604.58
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-82 101 599.85	-4 690 323 435.63
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	6 000 000.00	
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	7 270 801.09	19 779 132.00
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	1 000 000.00	
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-2 270 801.09	-19 779 132.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл	100 000 000.00	4 847 000 000.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр барьцаа		
3.4	Зээлийн төлөлт	(16 978 300.00)	-73 315 815.34
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив		
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг		
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Вальютын ханшны заруу		
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	83 021 700.00	4 773 684 184.66
	БМЦГ	(1 350 700.94)	63 581 617.03
4	Бүх цэвэр мөнгө гүйлгээ	-1 350 700.94	63 581 617.03
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	23 595 688.56	22 244 987.62
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	22 244 987.52	85 826 604.65

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Б.Ганбат /

/Мөнхсай Т.Ц.Намхай /

НЭГДЛЭЛТ НЭГЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

Нэхээсгүй-Эдлэл ХК

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : УБ хот Хан-Уул дүүрэг Чингисийн өргөн чөлөө өөрийн байранд

2. Шуудангийн хаяг : _____ Утас : 342232
Факс : 976-11-341697

3. Өмчийн хэлбэр : Төрийн хувь, хувийн 100 хувь.

4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо : 1989 он

5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : _____ Нийслэлийн санхүү
Нийслэлийн татвар

6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) Шивмэл технологийн эсгий үйлдвэрлэл

(б) _____

(в) _____

7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) _____ (г) _____

(б) _____ (д) _____

(в) _____

8. Салбар, төлөөдөгчийн газрын нэр байршил :

(а) _____

(б) _____

(в) _____

(г) _____

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог : Бэрэнбарал.....

Нэр : Ганбат.....

E-mail хаяг :

Утас : 99114683.....

Факс : 976-11-341697

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог : Цэнд-Аюуш.....

Нэр : Намуун.....

E-mail хаяг :

Утас : 99082167.....

Факс : 342232

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО¹

НББОУСтандартын дагуу

¹ Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, татварын тооцооны талаар баримталдаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨКасс дахь мөнгө
(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Бэлэн мөнгө	төгрөг	9652200.00	төгрөг	49764600.30
2					
	Дүн		9652200.00		49764600.30

Банкин дахь мөнгө
(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Д/д	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валю т	Төгрөгөөр	Валют	Төгрөгөөр
1	ХХБ-ны төв төгрөг			41978.19		41978.19
2	ХХБ Богдхан салбар төг			8345098.14		11666596.67
3	ХХБ Богдхан салбар валют		6.24 \$	8713.35	3194.89\$	4447606.36
4	Хас банк			1693397.94		17233323.13
5	Хаан банк			2503600.00		2672500.00
	Дүн			12592787.62		36062004.35

Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:	79639020.70	68546070.00
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	63604290.83	52511340.83
	- Хугацаа хэтэрсэн	16034729.87	16034729.87
	- Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага (цэвэр)	79639020.70	68546070.70

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		4326696838.00
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага		
	Дүн		4326696838.00

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	АР Хотонт НУЦ урьдчилж гарсан зардал		365885698,47
2	Урьдчилж төлсөн зардал	13200000.00	-

3	Урьдчилж төлсөн НӨАТатвар	2102049.78	5731375.61
	Урьдчилж төлсөн ХАОАТатвар	-	92459.85
	Урьдчилж төлсөн НДШимтгэл	293345.40	401150.48
	Урьдчилж төлсөн актны тооцоо		745969.00
	Дүн	15595395.18	372856653.41

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	153817890.62	172177695.00
Дуусаагүй үйлдвэрлэл	-	
Бэлэн бүтээгдэхүүн	47181787.21	56884083.83
Бараа		
Шатах тослох материал		
Сэлбэг хэрэгсэл	21331515.56	21331515.56
Хангамжийн материал	6360689.91	6960189.91
Бусад	882576.02	882576.02
Нийт дүн	229574459.32	258236060.32

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	Дүн	-	-	-

Жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын Хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалта нд орох эцсийн хугацаа
		-	-	-

8. ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ

9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ: (Хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ үү)

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга, байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл			1123857397.75	801628174.97	61468227.91				1986953800.63
Нэмэгдсэн:				9319392.00	10459740.00				19779132.00
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									
Худалдаж авсан				9319392.00	10459740.00				19779132.00
Үнэ төлбөргүй авсан									
Хасагдсан:									
Худалдсан									
Акталж, устгасан									
Үнэгүй шилжүүлсэн									
Эцсийн үлдэгдэл			1123857397.75	810947566.97	71927967.91				2006732932.63
Хуримтлагдсан элэгдэл									
Эхний үлдэгдэл			326169050.00	399358383.12	36807154.29				762334587.41
Тайлант жилд байгуулсан				1125000.00					1125000.00
Хасагдсан									
Эцсийн үлдэгдэл			326169050,00	400483333.12	36807154,29				763459587,41

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл							
Нэмэгдсэн:							
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан							
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан:							
Худалдсан							
Акталж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Эцсийн үлдэгдэл							
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл							
Тайлант жилд байгуулсан							
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл							

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		528000.00		4615521.35
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаатай зээл:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		100000000.00		26684184.66
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг				
	ААНОАТатварын өглөг				2479781.05
	Цалингийн өглөг		3959150.00		3951560.89
	ЭМНД-ын өглөг		474448.94		-
	ХАОАТатвар		139301.76		-
	Нийт дүн		105100900.70		37731047.95

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

(Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно.)

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

Нийт дүн

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

Өөрийн хөрөнгө: (Дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнийн талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

Энгийн хувьцаа 128851500.00

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (Холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Борлуулалтын орлого	528020495.41	569746345.65
Дүн	528020495.41	569746345.65

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Эсгий үйлдвэрлэл	м	38984	483999878.29	37847	474297581.67
Нийт дүн			483999878.29		474297581.67

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Дүн		

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушааллын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:	39	95393371.00
Борлуулалт, удирдлагын:	6	34419724.11
Нийт дүн	45	129813095.11

18. ХӨЛБӨӨТӨЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар