


Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалаар батлав

Регистрийн дугаар 2076578

А Маягт

**Улаанбаатар хивс ХК-ийн
2011 оны жилийн
санхүүгийн тайлан**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар, өдөр	Гарын үсэг
Сангийн сайн	5/16	
Мамбаяр	3/16	

Улаанбаатар хивс ХК-ийн

2011 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн

бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 02 сарын 08 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Зоригт овогтой Эрдэнээ

Ерөнхий нягтлан бодогч Баттулга овогтой Баясгалан бид манай аж ахуйн

нэгжийн 2011 оны 12-р 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 тусгаадаагүй, 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.

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



З.Эрдэнээ

Б.Баясгалан

БАЛАНС

Улаанбаатар хивс ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Балансын зүйл	(төгрөгөөр)	
	Үлдэгдэл	
	1-р сарын 1	12-р сарын 31
Б	1	2
Хөрөнгө		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	18 038 172,30	109 599 629,98
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Үнэлгээний хасагдуулга		
Дансны авлага	210 185 422,74	253 903 341,70
Найдваргүй авлагын хасагдуулга	- 55 000 000,00	- 55 000 000,00
Бусад авлага	16 607 992,00	10 946 678,25
Бараа материал	1 515 082 854,62	1 474 382 054,19
Мал амьтад		
БН төлсөн урьдчилгаа	128 068 472,79	141 421 641,40
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1 832 982 914,45	1 935 253 345,52
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	4 491 256 538,00	4 741 753 985,00
Хуримтлагдсан элэгдэл	- 606 721 798,31	- 844 147 532,06
Бусад үндсэн хөрөнгө		
Хуримтлагдсан элэгдэл		
Дуусаагүй барилга		
Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
Биет бус хөрөнгө	8 270 000,00	8 270 000,00
Хуримтлагдсан элэгдэл	- 6 924 444,48	- 7 949 999,88
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	920 000,00	1 920 000,00
Үнэлгээний хасагдуулга		
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	3 886 800 295,21	3 899 846 453,06
Нийт хөрөнгийн дүн	5 719 783 209,66	5 835 099 798,58
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
Өр төлбөр		
Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны өглөг	53 648 573,32	58 172 908,46
Цалингийн өглөг	13 119 436,45	15 040 494,00
Орлогын татварын өглөг		1 424 600,00
ХАОАТ-ын өглөг	8 717 607,97	1 838 490,35
НӨАТ-ын өглөг	38 632 520,86	5 159 738,17
Бусад татварын өглөг	2 969 217,74	306 108,05
ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	20 406 764,02	
Ногдол ашгийн өглөг	2 125 850,00	2 125 850,00
Банкны богино хугацаат зээл, хүү	991 638 528,08	887 687 522,08
Бусад өглөг		
Урьдчилж орсон орлого	8 789 402,42	25 075 225,02
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1 140 047 900,86	996 830 936,13
Урт хугацаат өр төлбөр		
Урт хугацаат векселийн өглөг		
Урт хугацаат зээл		314 000 000,00
Урт хугацаат бондын өглөг		

Бусад урт хугацаат өглөг		
Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	314 000 000,00
Өр төлбөрийн нийт дүн	1 140 047 900,86	1 310 830 936,13
Эзэмшигчдийн өмч		
Өмч : а) төрийн		
б) хувийн	40 482 900,00	40 482 900,00
Халаасны хувьцаа	- 22 400,00	- 22 400,00
Хувьцаат капиталын дүн	40 460 500,00	40 460 500,00
Нэмж төлөгдсөн капитал	34 184 059,26	34 184 059,26
Дахин үнэлгээний нөөц	4 840 942 994,02	4 840 942 994,02
Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		
Тайлангийн үеийн		- 55 466 446,35
Өмнөх үеийн	- 335 852 244,48	- 335 852 244,48
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	4 579 735 308,80	4 524 268 862,45
Үүнээс цөөнхийн хувь оролцоо		
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5 719 783 209,66	5 835 099 798,58

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



З.Эрдэнээ

Б.Баясгалан

Орлогын тайлан
Улаанбаатар хивс ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн н дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	1 513 807 824,61	1 583 272 894,82
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	-10 526 393,00	-111 817,00
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	-14 158 081,79	-4 918 262,85
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	1 489 123 349,82	1 578 242 814,97
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	1 460 454 833,65	1 600 900 680,95
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	28 668 516,17	-22 657 865,98
1.4	Үйл ажиллагаа (бор-т , ер/ удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	79 933 599,13	84 908 177,99
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	9 786 656,90	9 894 016,42
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	5 916 000,00	504 973,00
1.4.4	Ашиглалтын зардал	3 998 621,10	4 975 317,00
1.4.5	Түрээсийн зардал	32 611 253,00	14 894 204,00
1.4.6	Албан томилолтын зардал	12 351 297,00	8 131 730,00
1.4.7	Тээврийн зардал	4 598 325,00	2 246 718,00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	2 453 155,48	3 667 525,34
1.4.9	Элэгдэлийн зардал	29 634 715,48	27 884 222,74
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	23 018 113,00	8 962 801,44
1.4.11	Шуудан , холбооны зардал	7 339 121,55	6 939 538,20
1.4.14	Шагнал , урамшууллын зардал	2 240 465,00	715 289,00
1.4.16	Бусад зардал	51 227 717,94	34 796 659,56
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардалын дүн	265 109 040,58	208 521 172,69
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	-236 440 524,41	-231 179 038,67
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл , үйлчилгээний ашиг , алдагдал	44 162 835,13	255 588 808,51
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	-2 313 400,00	-22 539 063,00
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютийн ханшийн өөрчлөлтийн ашиг(алдагдал)	65 076 829,82	-63 638 760,15
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8	Бусад	-92 959 319,79	14 000 606,96
2.20	Үндсэн бус үйл а/ны ашиг (алдагдал)-ын дүн	13 966 945,16	183 411 592,32
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-222 473 579,25	-47 767 446,35
3.1	Орлогын татварын зардал		7 699 000,00
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-222 473 579,25	-55 466 446,35
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	-222 473 579,25	-55 466 446,35
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-222 473 579,25	-55 466 446,35
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



З.Эрдэнээ

Б.Баясгалан

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Улаанбаатар Хивс ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12-р сарын 31 ний өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	1 843 107 445,71	2 278 773 370,16
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	1 566 467 404,86	1 667 898 250,35
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	67 565 373,86	270 321 815,12
1.1.3	Бусад	209 074 666,99	340 553 304,69
1.1.4	Банкнаас авсан зээл		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	1 919 379 256,47	1 961 393 646,96
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	382 103 104,00	331 648 323,00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	76 012 992,00	108 740 400,00
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	689 176 110,00	581 549 800,00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	183 452 505,00	231 831 100,00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, салбэг хэр/д төлсөн	54 096 967,31	47 276 200,00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	242 488 103,00	198 858 760,96
1.2.7	Төлсөн хүү торгууль		21 389 063,00
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	111 560 000,00	219 085 200,00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10	Бусад	180 489 475,16	221 014 800,00
1.20	Үндсэн үйл а/ны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 76 271 810,76	317 379 723,20
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл а/ны 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	- 290 372 072,36	- 273 992 031,00
2.5	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 290 372 072,36	- 273 992 031,00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл	450 000 000,00	549 067 260,00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт	- 85 000 000,00	- 436 104 734,37
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив	- 2 313 400,00	- 1 150 000,00
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.11	Валютын ханшны зөрүү	- 152 670,18	- 63 638 760,15
3.20	Санхүүгийн үйл а/ны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	362 533 929,82	48 173 765,48
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	- 4 109 953,30	91 561 457,68
5.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	22 148 125,60	18 038 172,30
5.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	18 638 472,30	109 599 629,98

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



З.Эрдэнээ

Б.Баясгалан

