

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар: 2649624



"ДАРХАН НЭХИЙ" ХК-ИЙН
2011 ОНЫ 4-р улирлын
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Аймгийн СТСХ	19/9 2012	
Аймгийн татварын алба	2012.02.10	
Далай-ван Аудит		

"ДАРХАН НЭХИЙ" ХК-ИЙН
2011 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

Захирал **Эрдэнэдалай** овогтой **Батсайхан**, ерөнхий нягтлан бодогч **Далхжав** овогтой **Батжаргал** бид манай аж ахуйн нэгжийн **2011 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 баримт 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

БАЛАНС

"Дархан Нэхий" ХК

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	299,708,975.63	591,430,308.23
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	166,201,318.36	351,748,250.57
1.1.5	НӨАТ-ын авлага		13,406,857.53
1.1.6	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.7	Бусад авлага /компани хоорондын/		
1.1.8	Бараа материал	1,973,086,024.86	2,559,780,201.23
1.1.9	Мал, амьтад		
1.1.10	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	8,190,250.00	2,564,800.00
1.1.11	Дуусаагүй үйлдвэр	363,635,205.86	288,956,633.64
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	2,810,821,774.71	3,807,887,051.20
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	2,898,850,830.01	8,197,154,870.87
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(501,603,238.61)	(618,261,299.61)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	1,824,940,313.54	3,141,667,136.69
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(653,163,248.07)	(823,681,536.48)
1.2.5	Дуусаагүй барилга	1,187,528,677.61	666,801,488.00
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	855,000.00	786,250.00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалтын авлага		
1.2.10	Хөрөнгө оруулалт	1,225,081,579.95	1,225,081,579.95
1.2.11	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.12			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,982,489,914.43	11,789,548,489.42
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,793,311,689.14	15,597,435,540.62
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	176,420,560.89	137,093,443.50
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	45,063,503.29	66,965,083.23
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	2,913,925.60	6,471,951.60
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	27,699,366.13	
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		3,440,344.70
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг		1,870,589.02
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг	8,962,860.00	
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		1,142,510,000.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	167,079,397.43	115,089,911.43
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	23,682,410.38	423,665,230.38
2.1.1.12	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	137,569,977.34	137,569,977.34
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	589,392,001.06	2,034,676,531.20
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	2,290,400,000.00	3,254,000,000.00

2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	2,290,400,000.00	3,254,000,000.00
2.1.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	2,879,792,001.06	5,288,676,531.20
2.2	Эзэмшигчдийн өмч		
2.2.1	Өмч : а) төрийн		
2.2.2	б) хувийн	110,547,900.00	110,547,900.00
2.2.3	Халаасны хувьцаа		
2.2.4	Хувьцаат капиталын дүн	110,547,900.00	110,547,900.00
2.2.5	Нийгмийн хөгжлийн сан	38,280,660.70	14,407,652.88
2.2.6	Дахин үнэлгээний нөөц	1,302,907,234.69	4,138,879,422.60
2.2.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	1,221,000,000.00	1,221,000,000.00
2.2.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		
2.2.8.1	Тайлангийн үеийн	1,224,314,401.68	1,583,140,141.25
2.2.8.2	Өмнөх үеийн	2,016,469,491.01	3,240,783,892.69
2.2.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5,913,519,688.08	10,308,759,009.42
2.3	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.3.20	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	8,793,311,689.14	15,597,435,540.62

Захирал _____

Ерөнхий нягтлан бодогч _____

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"Дархан Нэхий" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	7,062,499,660.20	10,717,754,735.72
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	(9,000,000.00)	
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	(1,509,588.00)	
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	7,051,990,072.20	10,717,754,735.72
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	(5,610,992,422.32)	(8,571,001,153.55)
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	1,440,997,649.88	2,146,753,582.17
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	135,954,703.00	218,387,443.91
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	15,294,080.13	22,300,773.83
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	14,168,684.72	32,083,111.92
1.4.4	Ашиглалтын зардал	36,073,118.64	58,189,255.51
1.4.5	Түрээсийн зардал	16,862,837.00	25,411,350.00
1.4.6	Албан томилолтын зардал	4,356,505.60	4,880,500.00
1.4.7	Тээврийн зардал	4,237,469.50	3,371,520.40
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	1,482,771.18	15,929,631.57
1.4.9	Элэгдлийн зардал	67,656,346.68	118,754,906.79
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	28,710,783.80	27,209,554.00
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	6,229,897.39	6,530,556.93
1.4.12	Бичиг хэргийн зардал	12,448,006.80	10,332,854.95
1.4.13	Шатахууны зардал	10,398,406.27	14,043,031.02
1.4.14	ҮХХ ба газрын татвар	7,648,980.00	11,910,278.00
1.4.15	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.16	Зээлийн хүүгийн зардал	6,610,449.78	4,423,620.80
1.4.17	Бусад зардал	40,187,327.54	47,610,973.68
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	408,320,368.03	621,369,363.31
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	1,032,677,281.85	1,525,384,218.86
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	346,705,252.52	273,211,210.40
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг (алдагдал)	(7,955,459.12)	(67,676,924.04)
2.5	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.6	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.7	Бусад	(11,037,144.24)	28,126,096.37
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	327,712,649.16	233,660,382.73
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	1,360,389,931.01	1,759,044,601.59
3.1	Орлогын татварын зардал	136,075,529.33	175,904,460.14
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,224,314,401.68	1,583,140,141.45
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,224,314,401.68	1,583,140,141.45
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		



Захирал

[Signature]

Ерөнхий нягтлан бодогч

[Signature]

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Дархан Нэхий" ХС


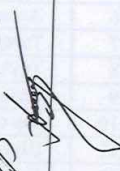
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31

Үзүүлэлт	Хувьцааг капитал	Нийгмийн хөгжлийн сан	Дахин үнэлгээний нөөц	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2009 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	110,547,900.00	3,729,712.70	1,302,907,234.69	720,000,000.00	2,591,792,180.78	4,728,977,028.17
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3 Зааруулсан үлдэгдэл	110,547,900.00	3,729,712.70	1,302,907,234.69	720,000,000.00	2,591,792,180.78	4,728,977,028.17
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт		52,900,000.00				
5						
6 Галаад валотын хөрвүүлэлтийн нөөц				501,000,000.00	(553,900,000.00)	
7 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз		(18,349,052.00)			(10,367,899.77)	(28,716,951.77)
8 Тайланг үеийн цэвэр ашиг					1,224,314,401.68	1,224,314,401.68
9 Ногдол ашиг					(11,054,790.00)	(11,054,790.00)
10 Гаргасан хувьцааг капитал						
11 2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	110,547,900.00	38,280,660.70	1,302,907,234.69	1,221,000,000.00	3,240,783,892.69	5,913,519,688.08
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13 Зааруулсан үлдэгдэл	110,547,900.00	38,280,660.70	1,302,907,234.69	1,221,000,000.00	3,240,783,892.69	5,913,519,688.08
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15			2,835,972,187.91			2,835,972,187.91
16 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө						
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз		(23,873,007.82)				(23,873,007.82)
18 Тайланг үеийн цэвэр ашиг					1,583,140,141.25	1,583,140,141.25
19 Ногдол ашиг						
20 Гаргасан хувьцааг капитал						
21 2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	110,547,900.00	14,407,652.88	4,138,879,422.60	1,221,000,000.00	4,823,924,033.94	10,308,759,009.42

"Дархан Нэхий" ХС
Захирал

Бронхий нягтлан бодогч

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Дархан Нэхий" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	8,046,396,933.00	11,860,748,483.60
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчаас орсон мөнгө	6,336,812,542.00	11,165,582,425.00
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	1,567,865,819.00	548,752,215.60
1.1.3	Ашиглалтын зардлын нөхөлт	36,384,356.00	2,732,840.00
1.1.4	Салбараас авсан мөнгө		3,077,580.00
1.1.4	Түрээсийн орлого	105,334,216.00	140,603,423.00
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	7,750,679,831.52	13,552,444,582.18
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	894,350,548.00	1,387,564,134.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	149,990,899.00	242,489,020.00
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	3,873,917,029.00	4,232,857,701.00
1.2.4	Химийн материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		1,291,231,161.00
1.2.5	Оёдлын туслах материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		591,784,894.00
1.2.6	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	324,826,316.00	652,553,625.00
1.2.7	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	451,559,807.00	340,699,886.00
1.2.8	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	1,037,149,882.00	226,724,888.00
1.2.9	Төлсөн хүү	259,735,591.00	485,536,095.00
1.2.10	Төлсөн татвар	534,656,783.00	251,406,201.00
1.2.11	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	7,160,042.00	
1.2.12	Барилгын материал авахад төлсөн мөнгө	36,873,434.00	2,645,252,582.00
1.2.13	Урьдчилж төлсөн төлбөр	7,490,250.00	465,361,308.00
1.2.14	Бусад зардал	172,969,250.52	738,983,087.18
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	295,717,101.48	(1,691,696,098.58)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(786,092,333.00)	(234,188,560.00)
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	(1,440,251,126.00)	
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(2,226,343,459.00)	(234,188,560.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Салбараас авсан санхүүжилт	343,460,300.00	200,062,700.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	3,700,000,000.00	3,561,660,000.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт	(2,027,725,000.00)	(653,280,000.00)
3.5	Салбарт буцаан төлсөн мөнгө		
3.6	Төрөл бүрийн хандив	(37,428,299.00)	(25,168,007.82)
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	(341,700,000.00)	(802,270,000.00)
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	(2,091,930.00)	
3.1	Салбарт өгсөн санхүүжилт	(113,713,860.00)	
3.11	Валютын ханшны зөрүү	(8,770,135.00)	(63,398,701.00)
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,512,031,076.00	2,217,605,991.18
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(418,595,281.52)	291,721,332.60
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	718,304,257.15	299,708,975.63
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	299,708,975.63	591,430,308.23
		(418,595,281.52)	291,721,332.60

Захирал _____ (.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (.....)

ТТН404 н.264857

**САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА**

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

#

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. **Байршил :** Дархан -Уул аймаг Дархан сум 16-р баг үйлдвэрийн дүүрэг

2. **Шуудангийн хаяг :** 901 Утас : 28167 Факс : 23149

3. **Өмчийн хэлбэр :** Төрийн 0 хувь, хувийн 100 хувь.

4. **Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо :** 1972 он

5. **Харилцагч санхүү, татварын байгууллага :** Дархан-Уул аймаг

6. **Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :**

(a) Нэхий боловсруулалт, нэхий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

(б) Гадаад дотоод худалдаа

(в) _____

7. **Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :**

(a) түрээс

(б) _____

(в) _____

(г) _____

(д) _____

8. **Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :**

(a) _____

(б) _____

(в) _____

(г) _____

9. **Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :**

Овог : Эрдэнэдалай

Нэр : Батсайхан

E-mail хаяг :

Утас : .

- Факс : .

10. **Ерөнхий нягтлан бодогч :**

Овог : Далхжав

Нэр : Батжаргал

E-mail хаяг :

Утас : .

Факс :