

Регистрийн дугаар:

2 0 3 4 8 5 9

А маягт

Могойн гол ХК-ний 2011 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг

2

Саянгийн ажиллагаа
2012 оны 1-р сарын 20 өдөр

Могойн гол ХК-ийн 2011 оны санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 1-р сарын 20 өдөр

Захирал Батбаяр овогтой Хашбат ерөнхий нягтлан бодогч Лхагважав овогтой Шинэцэцэг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 оны 12-р сарын 31 –ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан 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 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.

Б.Хашбат

Ерөнхий нягтлан бодогч

Л.Шинэцэцэг

БАЛАНС

Бэлтгэсэн огноо: 2012/03/02 6:17:24 PM

(төгрөгөөр)

Мөрийн №	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1 -р сарын 1	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.01	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	279,205,156.93	288,543,775.33
1.1.02	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.1.03	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.04	Дансны авлага	206,206,557.30	154,487,690.17
1.1.05	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-5,100,000.00	-8,180,000.00
1.1.06	Бусад авлага	16,199,604.29	14,999,025.64
1.1.07	Бараа материал	752,454,112.04	709,008,728.30
1.1.08	Мал, амьтад	7,711,139.85	8,577,969.64
1.1.09	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	16,343,673.21	96,549,976.87
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,273,020,243.62	1,263,987,165.95
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	3,563,827,469.29	3,743,958,451.96
1.2.02	Хуримтлагдсан элэгдэл	-2,093,079,676.87	-2,164,651,594.53
1.2.03	Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.04	Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.05	Дуусаагүй барилга	5,794,773.11	6,392,938.57
1.2.06	Мал амьтад	0.00	0.00
1.2.07	Биет бус хөрөнгө	342,368,244.00	301,889,551.15
1.2.08	Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.09	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,818,910,809.53	1,887,589,347.15
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	3,091,931,053.15	3,151,576,513.10
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч	0.00	0.00
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	0.00	0.00
2.1.01	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.01	Дансны өглөг	33,367,545.47	92,328,841.30
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	1,108,245.00	0.00
2.1.1.03	Орлогын татварын өглөг	3,859,197.00	0.00
2.1.1.04	ХАОАТ-ын өглөг	3,561,560.17	123,019.70
2.1.1.05	НӨАТ-ын өглөг	0.00	498,445.49
2.1.1.06	Бусад татварын өглөг	3,782,677.00	2,546,401.75
2.1.1.07	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	20,291.71	0.00
2.1.1.08	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.09	Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	566,551.00	293,211.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	46,266,067.35	95,789,919.24
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.01	Урт хугацаат векселийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.02	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.03	Урт хугацаат бондын өглөг	0.00	0.00


Могойн гол ХК

Тайлант огноо: 2011 оны 12-р сар

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

Мөрийн №	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1 -р сарын 1	12-р сарын 31
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өглөг	811,873,008.00	811,115,229.80
2.1.2.05	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	0.00	0.00
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	811,873,008.00	811,115,229.80
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	858,139,075.35	906,905,149.04
2.3	2.Эзэмшигчдийн өмч	0.00	0.00
2.3.01	Өмч: а. төрийн	42,310,722.00	42,310,722.00
2.3.02	б. хувийн	40,651,478.00	40,651,478.00
2.3.03	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.04	Хувьцаат капиталын дүн	82,962,200.00	82,962,200.00
2.3.05	Нэмж төлөгдсөн капитал	41,308,860.00	41,308,860.00
2.3.06	Дахин үнэлгээний нөөц	1,101,811,685.80	1,101,811,685.80
2.3.07	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	286,874,866.81	286,874,866.81
2.3.08	Хуримтлагдсан ашиг(алдагдал)	0.00	0.00
2.3.8.01	Тайлангийн үеийн	0.00	15,027,496.26
2.3.8.02	Өмнөх үеийн	720,834,365.19	716,686,255.19
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	2,233,791,977.80	2,244,671,364.06
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо	0.00	0.00
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	3,091,931,053.15	3,151,576,513.10

Захирал.....

Ерөнхий ня-бо..... 

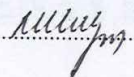
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2012/03/02 6:16:57 PM

(төгрөгөөр)

Мөрийн	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
1.1.01	Борлуулалтын орлого	809,787,486.45	635,054,755.06
1.1.02	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	0.00	0.00
1.1.03	Борлуулалтын хөнгөлөлт	0.00	0.00
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	809,787,486.45	635,054,755.06
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	668,956,982.26	536,240,992.35
1.3	Нийт ашиг(алдагдал)	140,830,504.19	98,813,762.71
1.4	Үйл ажиллагаа(борлуулалт)	0.00	0.00
1.4.01	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	43,976,814.99	46,713,920.73
1.4.02	Нийгмийн даатгалын шитгэл	5,895,537.31	6,138,219.33
1.4.03	Засвар үйлчилгээний зардал	655,333.32	888,457.05
1.4.04	Ашиглалтын зардал	2,281,003.00	249,324.27
1.4.05	Түрээсийн зардал	0.00	0.00
1.4.06	Албан томилолтын зардал	5,931,150.00	8,455,424.00
1.4.07	Тээврийн зардал	0.00	0.00
1.4.08	Түүхий эд материалын зардал	1,129,751.55	1,100,475.42
1.4.09	Элэгдлийн зардал	8,807,173.53	16,276,802.86
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	25,000.00	1,291,500.00
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	1,091,964.97	1,524,921.81
1.4.12	Шатахууны зардал	4,361,899.88	6,021,947.66
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал	0.00	0.00
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	0.00	0.00
1.4.16	Бусад зардал	4,290,251.40	1,476,932.02
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	78,445,879.95	90,137,925.15
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	62,384,624.24	8,675,837.56
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	0.00	0.00
2.01	ҮБ үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	16,085,592.92	8,154,186.83
2.02	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг(алдагдал)	-300,098.00	5,920,436.93
2.03	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
2.04	Валютын ханшийн өөрчл-н хэрэгжсэн ашиг алд.	0.00	0.00
2.05	Валютын ханшийн өөрчл-н хэрэгжээгүй ашиг алд	0.00	67,894.00
2.06	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	0.00	0.00
2.07	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	0.00	0.00
2.08	Бусад	-39,878,247.65	-6,181,759.06
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн	-24,092,752.73	7,960,758.70
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	38,291,871.51	16,636,596.26
3.1	Орлогын татварын зардал	3,859,197.00	1,609,100.00
4	Татварын дараах ашиг(алдагдал)	34,432,674.51	15,027,496.26
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00	0.00
5	Ердийн ажиллагааны ашиг(алдагдал)	34,432,674.51	15,027,496.26
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр	0.00	0.00
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг(алдагдал)	34,432,674.51	15,027,496.26
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг(алдагдал)	0.00	0.00

Захирал.....

Ерөнхий ня-бо..... 

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2012/03/02 6:18:20 PM

(төгрөгөөр)

Мөрийн	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	844,266,166.46	816,911,849.13
1.1.01	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон орлого	798,847,254.95	771,635,945.95
1.1.02	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	6,483,048.00	6,835,146.66
1.1.03	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	5,398,799.00	314,126.00
1.1.04	Бусад	33,537,064.51	38,126,630.52
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	555,439,950.10	619,760,862.73
1.2.01	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	128,952,267.76	135,976,519.00
1.2.02	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	36,800,000.00	24,889,070.00
1.2.03	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	35,469,326.00	82,694,304.53
1.2.04	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	3,246,214.39	8,203,093.79
1.2.05	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	161,248,374.00	135,954,581.57
1.2.06	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	21,111,548.10	261,000.00
1.2.07	Төлсөн хүү	0.00	0.00
1.2.08	Төлсөн орлогын татвар	1,594,080.00	85,374,330.00
1.2.09	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	2,857,500.00	6,926,000.00
1.2.10	Бусад	164,160,639.85	139,481,963.84
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны уэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	288,826,216.36	197,150,986.40
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.01	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	0.00	0.00
2.02	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	-44,033,000.00	0.00
2.03	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	4,500,000.00	0.00
2.04	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	-1,050,000.00	-179,342,980.00
2.05	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	0.00	0.00
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-40,583,000.00	-179,342,980.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.01	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.02	Банкнаас авсан зээл	0.00	0.00
3.03	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.04	Зээлийн төлөлт	0.00	0.00
3.05	Улсаас өгсөн санхүүжилт	0.00	0.00
3.06	Төрөл бүрийн хандив	-62,790,175.00	-4,321,278.00
3.07	Урт хугацаат ерийн тайлангийн хугацааны төлөлт	-17,610,000.00	0.00
3.08	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
3.09	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	0.00	-4,148,110.00
3.10	Хүү ба урамшуулын орлого	12,000,000.00	0.00
3.11	Валютын ханшны зөрүү	0.00	0.00
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-68,400,175.00	-8,469,388.00
4	Бүх уэвэр мөнгөн гүйлгээ	179,843,041.36	9,338,618.40
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	99,362,115.57	279,205,156.93
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	279,205,156.93	288,543,775.33

Захирал.....

Ерөнхий ня-бо..... 

Могойн гол ХК

Тайлант огноо: 2011 оны 12-р сар

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.**ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**

Бэлтгэсэн огноо: 2012/03/02 6:18:04 PM

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Галаад валютын хөрвүүлэлтийн	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Орлогын тайлалд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	411,145,926.81	0.00	1,101,811,685.80	0.00	720,834,365.19	2,233,791,977.80
Өмчийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Орлогын тайлалд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлант хугацааны цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027,496.26	15,027,496.26
Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,148,110.00	-4,148,110.00
Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	411,145,926.81	0.00	1,101,811,685.80	0.00	731,713,751.45	2,244,671,364.06

Захирал.....

Ерөнхий ня-бо..... *Алтангэрэл*.....