


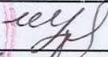

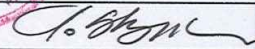
СЭД/01.00

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар: 2650061



"ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ" ХХК
2012 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СД - НЭББТ	24/12	 
УТӨГ-ийн УТӨХГАГ	28/12	
МОН	2013.1.28	

"ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ" ХХК
2012 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2013 оны 01 сарын 23 өдөр

Захирал Б.Алтанцэцэг би 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



**"Дарханы дулааны сүлжээ" ХК
БАЛАНС**

2013 оны 01 сарын 25 өдөр

(төгрөгөөр)

Мерийн 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	20,140,289.91	23,869,540.64
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	651,119,497.70	572,941,915.30
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	-	
1.1.7	Бараа материал	260,323,559.29	396,281,546.22
1.1.8	Мал,амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	43,521,250.00	99,634,458.27
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	975,104,596.90	1,092,727,460.43
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	15,091,139,633.15	22,047,503,894.42
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(12,532,942,042.93)	(12,744,296,153.54)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	1,663,683,902.48	1,853,748,129.35
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(256,346,420.14)	(669,708,504.75)
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	24,071,399.09	25,900,699.80
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	(10,191,949.29)	(7,451,912.16)
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	3,979,414,522.36	10,505,696,153.12
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	4,954,519,119.26	11,598,423,613.55
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	381,019,613.88	607,975,214.60
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	53,889,182.45
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	51,151,500.00	
2.1.1.4	Хүн амын орлогын татварын өглөг	58,643,003.71	29,975,062.53
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	24,771,539.95	1,640,841.96
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	2,798,900.00	-

2.1.1.7	ЭМНД Шимтгэлийн өглөг	66,862,821.88	60,767,375.69
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг	-	48,671,700.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	-	170,000,000.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	2,062,122.68	4,823,464.07
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	13,801,950.00	11,204,150.00
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	601,111,452.10	988,946,991.30
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	223,770,424.45	56,020,995.63
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг	71,357,891.64	66,000,000.00
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	295,128,316.09	122,020,995.63
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	896,239,768.19	1,110,967,986.93
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: а) Төрийн	1,547,710,100.00	1,547,710,100.00
2.3.2	б) Хувийн		
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	1,547,710,100.00	1,547,710,100.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	753,050,419.50	7,319,850,419.54
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	798,557,371.66	798,600,513.33
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	958,961,459.91	821,294,593.75
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	408,858,718.64	(14,773,766.16)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	550,102,741.27	836,068,359.91
2.3.20	Эзэмшигчийн өмчийн дүн	4,058,279,351.07	10,487,455,626.62
2.4	Үүнээс:Цөөэхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмчийн дүн	4,954,519,119.26	11,598,423,613.55

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО



/ Б.АЛТАНЦЭЦЭГ /

/ Ч.ТОГОО /

**"Дарханы дулааны сүлжээ" ХК
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН**

2013 оны 01 сарын 20 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2011.12.31	2012.12.31
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	4,744,113,655.23	5,008,582,477.71
1.1.1	Борлуулалтын орлого	4,744,113,655.23	5,008,582,477.71
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтыг хөнгөлөлт	-	-
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	4,744,113,655.23	5,008,582,477.71
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	2,250,735,394.50	2,368,626,104.80
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	2,493,378,260.73	2,639,956,372.91
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт болон удирдлага) ын зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	1,092,350,889.17	1,432,041,088.27
1.4.2	НДШимтгэл	163,982,801.10	197,126,817.93
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	153,836,111.79	166,756,591.07
1.4.4	Ашиглалтын зардал	61,804,486.48	86,859,121.52
1.4.5	Түрээсийн зардал	2,759,770.00	3,755,503.89
1.4.6	Албан томилолтын зардал	26,272,813.64	20,359,260.36
1.4.7	Тээврийн зардал	634,320.00	99,000.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	32,633,264.43	23,570,079.28
1.4.9	Элэгдлийн зардал	394,202,243.36	659,997,996.12
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	6,953,920.00	11,334,624.02
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	11,496,960.69	13,647,810.29
1.4.12	Шагахууны зардал	58,249,619.10	60,437,679.90
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	45,070,200.00	48,812,500.00
1.4.14	Шагнал урамшууллын зардал	135,909,318.50	56,338,555.70
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	60,700,271.56	31,524,642.14
1.4.16	Бусад зардал	372,015,675.30	436,922,836.09
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	2,618,872,665.12	3,249,584,106.58
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(125,494,404.39)	(609,627,733.67)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг		
2.1	(алдагдал)	80,474,459.00	140,344,017.60
2.2.	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	4,447,970.46	(20,346,950.09)
2.3	Ноогдол ашгийн орлого		
	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг		
2.4	(алдагдал)		
2.5	Хувьцаа бондын зардлын, хорогдуулга		
2.6	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.7	Бусад	505,582,193.57	490,000,000.00
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	590,504,623.03	609,997,067.51
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	465,010,218.64	369,333.84
3.1	Орлогын татварын зардал	56,151,500.00	15,143,100.00
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	408,858,718.64	(14,773,766.16)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	408,858,718.64	(14,773,766.16)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	408,858,718.64	(14,773,766.16)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, алдагдал		

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/ Б.АЛТАНЦЭЦЭГ /

/ Ч.ТОГОО /



"Дарханы дулааны сүлжээ" ХК

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2013 оны 01 сарын 20 өдөр

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2012 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	1,547,710,100.00	753,050,419.50	798,557,371.66		958,961,459.91	4,058,279,351.07
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						-
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт,бууралт						-
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт/						-
Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөргүй олз, гарз						-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг						-
Ногдол ашиг						-
Гаргасан хувьцаат капитал						-
2012 оны 01-р сарын 01- ний үлдэгдэл	1,547,710,100.00	753,050,419.50	798,557,371.66		958,961,459.91	4,058,279,351.07
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						-
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт,бууралт						-
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт/		6,566,800,000.04	43,141.67			6,566,843,141.71
Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөргүй цэвэр олз, гарз						-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(41,121,400.00)	(41,121,400.00)
Ногдол ашиг					(14,773,766.16)	(14,773,766.16)
Гаргасан хувьцаат капитал					(81,771,700.00)	(81,771,700.00)
						-
2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,547,710,100.00	7,319,850,419.54	798,600,513.33	-	821,294,593.75	10,487,455,626.62

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

/ Б.АЛТАНЦЭЦЭГ /

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/ Ч.ТОГОО /



"Дарханы дулааны сүлжээ" ХК
Мөнгөн гүйлгээний тайлан

2013 оны 01 сарын 20 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2011.12.31	2012.12.31
1	Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	4,286,868,034.38	5,303,297,324.50
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	4,061,629,066.96	4,951,952,939.96
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	219,772,293.42	349,122,384.54
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөсхүлээн авсан мөнгө	5,466,674.00	2,222,000.00
1.1.4			
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	4,370,907,801.63	5,571,626,032.14
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	1,308,774,353.06	1,359,125,184.85
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	259,441,250.00	336,525,000.00
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	70,811,841.68	1,239,156,381.13
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	15,000,000.00	1,858,139.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	547,297,733.15	477,372,891.80
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	2,089,617,719.10	2,015,226,593.22
1.2.7	Төлсөн хүү	59,892,304.64	31,524,642.14
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	5,000,000.00	88,472,500.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	15,072,600.00	22,364,700.00
1.2.10			
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(84,039,767.25)	(268,328,707.64)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	28,400,000.00	
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	(200,699,976.07)	(181,829,016.54)
2.5	Хүлээн авсан хүү,ноогдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(172,299,976.07)	(181,829,016.54)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл	350,000,000.00	400,000,000.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт		(230,000,000.00)
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	500,015,300.00	490,000,000.00
3.6	Төрөл бүрийн хандив		
3.7	Урт хугацаат ерийн тайлангийн хугацааны төлөлт	(603,439,014.42)	(173,107,320.46)
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг		(33,100,000.00)
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	100,219.57	94295.37
3.11	Валютын ханшны зөрүү		
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	246,676,505.15	453,886,974.91
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(9,663,238.17)	3,729,250.73
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	29,803,528.08	20,140,289.91
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	20,140,289.91	23,869,540.64

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/Б.АЛТАНЦЭЦЭГ /

/ Ч.ТОГОО /



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

"Дарханы Дулааны Сүлжээ" ТӨХК
(Аж ахуй, нэгж байгууллага)

2013 оны 01 сарын 23 өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. **Байршил :** Дархан-Уул аймаг Дархан сум
2. **Шуудангийн хаяг :** Дархан Т.Ш, ШХ/941 Утас: 7037-3629 Факс : 7037-3629
3. **Өмчийн хэлбэр :** Төрийн 100 хувь, Хувийн Хувь
4. **Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо :** - 2001
5. **Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага :** УТЕГазар, СЯам, ТЭХЯам, ЭХЗХороо, ТӨХороо
6. **Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :**

- (а) Дулааны эрчим хүч түгээх
- (б) Дулааны эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах
- (в)

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

- (а) зуух, даралтат сав, хаалт арматур, шугам
 - (б) хоолойн угсралт, тохируулга засвар
 - (в) хэмжих хэрэгслийн тохируулга, засвар үйлчилгээ
- (г) _____
- (д) _____

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

- (а) _____
- (б) _____
- (в) _____
- (г) _____

9. **Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :**

Овог : Батаа
Нэр : Алтанцэцэг
E-mail хаяг : dads@darkhandulaan.mn

Утас : 7039-3629, 99998404
Факс : 7037-3629

10. **Ерөнхий нягтлан бодогч :**

Овог : Чулуунбат
Нэр : Тогоо
E-mail хаяг : dads@darkhandulaan.mn

Утас : 7037-3427, 99049111
Факс : 7037-3629

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО[1]

1. Нягтлан бодох бүртгэлээ аккурэл сууриар хөтөлдөг

2. Санхүүгийн тайланд хөрөнгө, өр төлбөрийг Монгол улсын төгрөгөөр илэрхийлсэн

3. Интерактив ХХК-ийн ПИРАМИД-4 санхүүгийн программыг нэвтрүүлэн ашиглаж байгаа

4. Эргэлтийн хөрөнгөө дундаж өртгийн аргаар, эргэлтийн бус хөрөнгийн элэгдлийг шулуун шугамын аргаар тооцож бүртгэдэг.

5. "ДДС" ХК нь 100 хувийн Төрийн өмчийн оролцоотой.

6. Татварын тооцоог МУ-ын татварын хуулийн дагуу тооцдог.

[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 хөрөнгө

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Үйлдвэрлэлийн	-	586,751.93		2,208,548.22
2	Касс Айл өрхийн				
3	ААНБайгууллага				
	Дүн	-	586,751.93	-	2,208,548.22

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Худалдаа хөгжлийн	403001224		84,892.32		53,093.50
2	Хадгаламж банк	14080000325		115,315.89		27,810.00
3	ХААН банк	5045002103		85,807.65		199,403.60
4	Голомт банк	4301024084		95,591.93		29,033.02
5	Худалдаа хөгжлийн	403001304		2,286,887.13		256,963.20
6	Хадгаламж банк	14080000226		4,508,118.63		15,022,499.51
7	ХААН банк	5045052531		7,917,585.76		1,200,173.56
8	Голомт банк	4301024104		912,653.41		223,987.12
9	Төрийн банк	2402011478		2,103,292.24		1,611,170.52
10	Чингис ХААН банк	3920111004		152,198.20		237,193.66
11	Капитрон	3006003852		165,762.12		1,287,171.72
12	Капитал	2037000360		33,366.27		34,859.56
13	ХААН банк	5119001584		9,000.00		9,000.00
14	ХАС банк	5000334253		1,083,066.43		265,924.65
15	ХААН банк	5119008137		-		19,408.80
16	Замд яваа мөнгө					1,183,300.00
	Дүн			19,553,537.98	-	21,660,992.42

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:	610,614,814.91	597,969,568.96
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	476,407,414.91	449,586,159.77
	- Хугацаа хэтэрсэн	83,119,400.00	99,570,909.19
	- Төлөгдөх найдваргүй	51,088,000.00	48,812,500.00
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		(25,027,653.66)
3	Дансны авлага (цэвэр)	610,614,814.91	572,941,915.30

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага	5,123,624.25	
2	Хараат компаниас авах авлага	1,106,711.36	
3	Татварын авлага		
	Дүн	6,230,335.61	-

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа	34,274,347.18	
2	Урьдчилж төлсөн зардал	43,521,250.00	99,634,458.27
3	Урьдчилж төлсөн түрээс		
	Дүн	77,795,597.18	99,634,458.27

6. Бараа материал

Бараа материалын төрөл, байршил	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал		
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа		
Шатах тослох материал	2,223,000.12	2,512,536.23
Сэлбэг хэрэгсэл	244,653,666.13	379,335,235.72
Хангамжийн материал	4,009,420.27	6,041,509.79
Бусад	9,437,472.77	8,392,264.48
Нийт дүн	260,323,559.29	396,281,546.22

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	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд
				-

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)

11. Биет бус хөрөнгө

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл	10,546,116.52			3,333,333.28			13,879,449.80
Нэмэгдсэн:	12,021,250.00						12,021,250.00
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							-
Худалдаж авсан	12,021,250.00						12,021,250.00
Үнэ төлбөргүй авсан							-
							-
Хасагдсан:							-
Худалдсан							-
Акталж, устгасан							-
Үнэгүй шилжүүлсэн							-
							-
Эцсийн үлдэгдэл	22,567,366.52	0	0	3,333,333.28	0	0	25,900,699.80
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл	6,201,912.12			1,250,000.04			7,451,912.16
Тайлант жилд байгуулсан							
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл	6,201,912.12	0	0	1250000.04	0	0	7,451,912.16

12. Богино хугацаат өглөг

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:		381,019,613.88		661,864,397.05
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		381,019,613.88		661,864,397.05
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаатай зээл:		-		170,000,000.00
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		-		170,000,000.00
	- Хугацаа хэтэрсэн		-		-
3	Бусад өглөг		220,091,838.22		157,082,594.25
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		220,091,838.22		157,082,594.25
	- Хугацаа хэтэрсэн				
	Нийт дүн		601,111,452.10		988,946,991.30

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

Төлөвлөгөөний өсөлт	532,033,370.00	491,000,000.00
Хуримтлагдсан өсөлт	5,896,574.00	2,320,000.00
Хуримтлагдсан өсөлт		
Дүн	537,929,944.00	493,320,000.00

13. Урт хугацаат өр

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

122,020,995.63

ХААН банкнаас авсан зээл - 56,020,995,63 төгрөг

ЭХУГЗраас 2001 онд хуваарилагдаж ирсэн өглөг ТЭЦ-4-д 66,000,000,00 төгрөг

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				

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)

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

15. Орлого

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Борлуулалтын орлого	4,744,113,655.23	5,008,582,477.71	
Борлуулалтын бус орлого	206,823,997.11	244,186,746.36	
Татаасын орлого	500,015,300.00	490,000,000.00	
Хөрөнгийн даатгалын нөхөн төлбөрийн орлого	5,466,674.00	2,020,000.00	
Дүн	5,456,419,626.34	5,744,789,224.07	

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	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Худалдаж авсан ДЭХүч	мян.Гкал			463.38	2,368,626,104.80
Нийт дүн				463.38	2,368,626,104.80

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

17. Ажиллагсдын тоо, цалин хөлс

Албан тушааллын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:	106	1,090,929,192.48
Борлуулалт, удирдлагын:	63	203,278,386.90
Нийт дүн	169	1,294,207,579.38

18. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
ДДЦСтанц ХК	Х.А.ДЭХүчний тооцоо	2,368,626,104.80	
ДСЦТСүлжээ ХК	Хэрэглэсэн ЦЭХүч	71,774,768.55	
Дархан Ус суваг ХК	Хэрэглэсэн ус	15,084,352.97	2009 онд IV хор-ын ялтсан халаагчид хэрэглэсэн усны үнэ 14614090₮

19. Болзошгүй өр төлбөр ба балансын өдрийн дараах үйл явдал

[1] НББОУС 37 болон НББОУС 10-ын дагуу тодруулна.

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			2,043,507,507.02	1,229,943,007.93	149,703,622.80	48,978,579.80	315,551,128.08	12,967,139,690.00	16,754,823,535.63
Нэмэгдсэн:	-	-	170,663,124.99	151,351,923.11	40,437,708.98	21,498,373.84	27,181,818.18	6,765,147,276.59	7,176,280,225.69
Өөрөө үйлдвэрлэсэн			104,987,646.99	6,528,946.48				267,194,974.73	378,711,568.20
Худалдаж авсан				108,498,454.63	40,437,708.98	21,498,373.84	27,181,818.18	33,152,301.82	230,768,657.45
Үнэ төлбөргүй авсан			65,675,478.00	36,324,522.00				249,400,000.00	351,400,000.00
Төслөөс								6,215,400,000.04	6,215,400,000.04
Хасагдсан:	-	-	1,409,090.91	3,901,100.00	6,071,160.64	3,932,636.00	14,537,750.00	0.00	29,851,737.55
Худалдсан									0.00
Акталж, устгасан			1,409,090.91	3,901,100.00	6,071,160.64	3,932,636.00	14,537,750.00		29,851,737.55
Үнзгүй шилжүүлсэн									0.00
Эцсийн үлдэгдэл	-	-	2,212,761,541.10	1,377,393,831.04	184,070,171.14	66,544,317.64	328,195,196.26	19,732,286,966.59	23,901,252,023.77
Хуримтлагдсан элэгдэл									0.00
Эхний үлдэгдэл			1,063,749,967.83	433,537,256.88	63,479,341.46	21,771,817.82	128,833,066.22	11,077,946,387.86	12,789,317,838.07
Тайлант жилд байгуулсан			39,015,019.64	129,795,233.89	21,830,276.75	11,254,256.90	52,840,559.52	398,750,525.11	653,485,871.81
Хасагдсан			43,141.67	3,901,100.00	5,905,048.92	3,932,636.00	14,537,750.00	0.00	28,319,676.59
Эцсийн үлдэгдэл			1,102,721,845.80	559,431,390.77	79,404,569.29	29,093,438.72	167,135,875.74	11,476,696,912.97	13,414,484,033.29

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТАЛААР
Хөрөнгө, капиталын бүрэлдхүүн, динамикийн шинжилгээ

/төг/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2011 он	2011 он	Босоо шинжилгээ			Хэвтээ шинжилгээ	
			Хувийн жин		өс-н хувь	абсолют өсөлт	өс-н хувь
			2006 он	2007 он			
Мөнгө	20,140,289.91	23,869,540.64	0.4	0.2	-0.2	3,729,250.73	0.2
Авлага	651,119,497.70	597,119,815.30	13.1	5.1	-8.0	(53,999,682.40)	-0.1
Бараа материал	260,323,559.29	396,281,546.22	5.3	3.4	-1.8	135,957,986.93	0.5
Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	43,521,250.00	99,634,458.27	0.9	0.9	0.0	56,113,208.27	1.3
Биет хөрөнгө	3,965,505,697.56	10,487,217,990.48	80.0	90.2	10.2	6,521,712,292.92	1.6
Биет бус хөрөнгө	13,908,824.80	18,478,162.64	0.3	0.2	-0.1	4,569,337.84	0.3
Нийт хөрөнгийн дүн	4,954,519,119.26	11,622,601,513.55	100.0	100.0	0.0	6,668,082,394.29	1.3
Богино хугацаат өглөг	601,153,352.10	1,013,124,891.30	12.1	8.7	-3.4	411,971,539.20	0.7
Урт хугацаат өглөг	295,128,316.09	122,020,995.63	6.0	1.0	-4.9	(173,107,320.46)	-0.6
Өмч \хувьцаа\	1,547,710,100.00	1,547,710,100.00	31.2	13.3	-17.9	-	0.0
Нэмж төлөгдсөн капитал	753,050,419.50	7,332,515,081.54	15.2	63.0	47.8	6,579,464,662.04	8.7
Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	798,557,371.66	798,600,513.33	16.1	6.9	-9.3	43,141.67	
Хуримтлагдсан ашиг	958,919,559.91	821,294,593.75	19.4	7.1	-12.3	(137,624,966.16)	-0.1
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	4,954,519,119.26	11,635,266,175.55	100.0	100.0	0.0	6,680,747,056.29	1.3
Борлуулалтын орлого	4,744,113,655.23	5,008,582,477.71	-	-	0.0	264,468,822.48	0.1
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг	2,250,735,394.50	2,368,626,104.80	-	-	0.0	117,890,710.30	0.1
Нийт ашиг	2,493,378,260.73	2,639,956,372.91	-	-	0.0	146,578,112.18	0.1
Удирдлагын болон борлуулалтын зардал	2,591,800,710.50	3,249,584,106.58	-	-	0.0	657,783,396.08	0.3
Үйл ажиллагааны ашиг \алдагдал\	(98,422,449.77)	(609,627,733.67)	-	-	0.0	(511,205,283.90)	5.2
Үйл ажиллагааны бус орлого	711,887,607.48	736,206,746.36	-	-	0.0	24,319,138.88	0.0
Үйл ажиллагааны бус зарлага	148,454,938.82	126,209,678.85	-	-	0.0	(22,245,259.97)	-0.1

Ердийн ажиллагааны ашиг \алдагдал\	465,010,218.89	369,333.84	-	-	0.0	(464,640,885.05)	-1.0
Хамсаа болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон орлого	-	-	-	-	0.0	-	
Татварын өмнөх ашиг \алдагдал\	465,010,218.89	369,333.84	-	-	0.0	(464,640,885.05)	-1.0
Орлогын албан татвар	56,151,500.00	15,143,100.00	-	-	0.0	(41,008,400.00)	-0.7
Цэвэр ашиг	408,858,718.89	(14,773,766.16)	-	-	0.0	(423,632,485.05)	-1.0
Өмчийн эхний үлдэгдэл	2,986,884,200.43	4,058,279,351.07	-	-	-	1,071,395,150.64	0.4
Тайлангийн хугацаанд нэмэгдсэн	1,103,858,718.64	6,566,843,141.71	-	-	-	5,462,984,423.07	4.9
Тайлангийн хугацаанд хорогдсон	(32,463,568.00)	(137,666,866.16)	-	-	-	(105,203,298.16)	3.2
Өмчийн эцсийн үлдэгдэл	4,058,279,351.07	10,487,455,626.62	-	-	-	6,429,176,275.55	1.6
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(84,039,767.25)	(301,438,137.17)	-	-	-	(217,398,369.92)	2.6
Хөрөнгө орлуулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(172,299,976.07)	(181,829,016.54)	-	-	-	(9,529,040.47)	0.1
Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээ	246,676,505.15	486,996,404.44	-	-	-	240,319,899.29	1.0
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(9,663,238.17)	3,729,250.73	-	-	-	13,392,488.90	-1.4