

Яам газрын нэр.....Төрийн өмчийн хороо, Эрдэс баялаг, Эрчим хүчний
яам, Сангийн яам

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр.....



“Даланзадгадын
ДЦС” ХК

Регистрийн дугаар
Улсын бүртгэлийн дугаар
Өмчийн хэлбэр
Байршил

2688514
9012001003
Төрийн өмчит хувьцаат компани
Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум.



2011 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
1. Сангийн яам	17/09	
2. Татварын ерөнхий газар	21/10	
3. Төрийн өмчийн хороо	13/11	
4. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам		
5. Эрчим хүчний газар	10/10	
6. Эрчим хүчийг зохицуулах газар	11/10	
7. Санхүүгийн зохицуулах хороо	18/11	
8. Хөрөнгийн бирж		

"Даланзадгадын ДЦС" ХК-ийн
2011 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 2-р сарын 7-ны өдөр

Захирал **Тогтоховогтой Жаргалсайхан**, ерөнхий нягтлан бодогч **Мядагмаа** овогтой **Өлзийнэмэх** 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 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 болино.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ / Т.ЖАРГАЛСАЙХАН /

ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ / М.ӨЛЗИЙНЭМЭХ /

БАЛАНС (СТ1)

"Даланзадгадын ДЦС" ХК

2011 оны 12 сар

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		Эхний	Эцсийн
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	516,776,424.19	745,547,874.23
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.4	Дансны авлага	125,619,671.00	122,890,937.68
1.1.5	Нөйдвөргүй авлагын хасагдуулга	(8,552,487.00)	(8,552,487.00)
1.1.6	Бусад авлага	3,254,352.42	5,300,748.59
1.1.7	Бараа материал	432,209,234.67	541,364,100.98
1.1.8	Мал, амьтад	0.00	0.00
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	246,139,745.51	645,984,614.13
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,315,446,940.79	2,052,535,788.61
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	20,345,087,501.86	21,106,313,448.94
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(8,495,898,707.82)	(9,959,823,136.23)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.5	Дуусаагүй барилга	0.00	0.00
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	0.00	0.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	28,611,312.00	29,466,793.50
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	(2,330,440.00)	(7,202,060.50)
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	11,875,469,666.04	11,168,755,045.71
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	13,190,916,606.83	13,221,290,834.32
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	363,755,998.80	534,687,140.11
2.1.1.2	Цэлингийн өглөг	1,527,569.47	0.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.4	ХХОАТ-ын өглөг	9,000,413.02	6,373,670.78
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	7,026,849.88	0.00
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	950,321.51	1,932,537.77
2.1.1.7	ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг	27,296,624.14	13,290,371.72
2.1.1.8	Ногдол-всгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	1,597,049,049.00	1,605,575,171.00
2.1.1.11	Урьдчилж өрсөн орлого	17,903,450.00	11,690,129.00
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	2,024,510,275.82	2,173,549,020.38
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат төлбөрийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.3	Урт хугацаат бусад өглөг	0.00	0.00

2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг	944,801,445.00	960,898,417.61
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	0.00	0.00
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	7,989,594,400.00	8,005,691,372.61
2.2.20	ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН	10,014,104,675.82	10,179,240,392.99
2.3	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.3.1	Өмч: а) төрийн	6,018,529,800.00	6,018,529,800.00
2.3.2	б) хувийн	0.00	0.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	6,018,529,800.00	6,018,529,800.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	3,085,175,765.13	3,085,175,765.13
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	2,438,309,637.10	3,365,953,537.10
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(8,365,203,271.22)	(9,427,608,660.90)
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	109,797,570.22	(1,062,405,389.68)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(8,475,000,841.44)	(8,365,203,271.22)
2.3.20	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	3,176,811,931.01	3,042,050,441.33
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо	0.00	0.00
2.5.20	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	13,190,916,606.83	13,221,290,834.32

Гүйцэтгэх захирал

/ Т.Жаргалсайхан /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ М.Өлзийнэмэх /

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН (СТ2)

"Даланзадгадын ДЦС" ХК

2011 оны 12 сар

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	1,577,167,334.00	1,434,885,375.80
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	0.00	0.00
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	0.00	0.00
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	1,577,167,334.00	1,434,885,375.80
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	4,023,610,471.59	4,805,373,826.24
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	(2,446,443,137.59)	(3,370,488,450.44)
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	221,037,918.01	252,915,642.64
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	33,440,738.12	37,571,858.45
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	0.00	0.00
1.4.4	Ашиглалтын зардал	25,247,493.80	20,532,031.82
1.4.5	Түрээсийн зардал	0.00	0.00
1.4.6	Албан томилолтын зардал	26,941,813.45	20,888,664.29
1.4.7	Тээврийн зардал	0.00	0.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	10,509,453.67	88,546,936.08
1.4.9	Элэгдлийн зардал	20,136,998.29	25,769,175.83
1.4.10	Зар сурталчиггааны зардал	1,628,059.73	847,552.81
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	4,877,531.81	6,967,232.00
1.4.12	Шатахууны зардал	6,363.64	0.00
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал	3,681,000.00	240,000.00
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	0.00	0.00
1.4.16	Бусад зардал	32,304,582.25	33,508,659.86
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	379,811,952.57	487,787,753.80
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(2,826,255,090.16)	(3,858,276,204.24)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	(115,123,649.44)	(200,787,712.35)
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	(115,597,030.68)	(907,761.69)
2.3	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)	1,044,294,490.58	(9,889,813.41)
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	0.00	0.00
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	0.00	0.00
2.8	Бусад	2,123,574,150.51	3,009,344,633.98
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ийн дүн	2,937,147,960.97	2,797,759,346.53
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	110,892,870.81	(1,060,516,857.71)
3.1	Орлогын татварын зардал	1,095,300.59	1,888,531.97
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	109,797,570.22	(1,062,405,389.68)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00	0.00
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	109,797,570.22	(1,062,405,389.68)
5.1	Онцгой шалтгаантай зүйлс – цэвэр	0.00	0.00
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	109,797,570.22	(1,062,405,389.68)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Гүйцэтгэх захирал

Т.Т.Жаргалсайхан

Ерөнхий гүйцэтгэл

Э.Т.Эрэнсайхан



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН (СТЗ)

"Даланзадгадын ДЦС" ХК

243 хуучирч, бэлтгэлтэйн үзэг

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2006 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бүтэцтэй бусдагийн өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Замруулсан үлдэгдэл	8,034,799,437.10	0.00	3,085,175,765.13	0.00	(8,475,000,841.44)	2,644,974,360.79
Үндсэн зөрчилгэйн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Хүрээлэн орнуулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Гадаргууны хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өрхлөлийн тайлалд хүлээн зөвшөөрөөгүй өлз, гара	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлалт үзлийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	109,797,570.22	109,797,570.22
Нэмэлт ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Гадаргууны хөрвүүлэлт	422,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,040,000.00
2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	8,456,839,437.10	0.00	3,085,175,765.13	0.00	(8,365,203,271.22)	3,176,811,931.01
Бүтэцтэй бусдагийн өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Залруулсан үлдэгдэл	8,456,839,437.10	0.00	3,085,175,765.13	0.00	(8,365,203,271.22)	3,176,811,931.01
Үндсэн зөрчилгэйн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Хүрээлэн орнуулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Гадаргууны хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өрхлөлийн тайлалд хүлээн зөвшөөрөөгүй өлз, гара	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлалт үзлийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,062,405,389.68)	(1,062,405,389.68)
Нэмэлт ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Гадаргууны хөрвүүлэлт	927,643,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,643,900.00
2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	9,384,483,337.10	0.00	3,085,175,765.13	0.00	(9,427,608,660.90)	3,042,050,441.33



Гүйцэтгэх захирал: / Т.Жаргалсайхан /
 Ерөнхий нягтлан бодогч: / М.Өлзийнэмэх /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН (СТ4)

"Даланзадгадын ДЦС" ХК

2011 оны 12 сар

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	1,818,805,616.06	1,781,628,895.08
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	1,572,091,146.96	1,448,610,239.20
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Бусад	246,714,469.10	333,018,655.88
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зэрлэг	3,844,079,924.67	4,655,483,421.62
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	973,099,932.25	1,080,673,313.89
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	265,000,000.00	325,500,000.00
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	889,654,570.25	967,144,199.30
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	23,000,000.00	0.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	687,801,606.47	1,249,074,433.77
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	310,705,973.16	218,993,773.40
1.2.7	Төлсөн хүү	0.00	0.00
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	366,656,632.98	0.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	5,394,155.00	0.00
1.2.10	Бусад	323,767,054.56	814,097,701.26
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(2,025,274,308.61)	(2,873,854,526.54)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	0.00	0.00
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	0.00	(74,431,500.00)
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	0.00	0.00
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	0.00	(165,999,818.00)
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	0.00	0.00
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	(240,431,318.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Зээлийн төлөлт	0.00	0.00
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	2,237,643,400.00	3,320,183,900.00
3.6	Төрөл бүрийн хандив	15,377,840.00	0.00
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	0.00	0.00
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа	0.00	0.00
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	11,220,094.21	18,909,240.62
3.11	Валютын ханшны зөрүү	(2,076,017.68)	3,964,153.96
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,262,165,316.53	3,343,057,294.58
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	236,891,007.92	228,771,450.04
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	279,885,416.27	516,776,424.19
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	516,776,424.19	745,547,874.23

Г. Дорноговь

 Т. Жаргалсайхан
 М. Ойш