

Регистрийн дугаар:



**A**

**“ Монгол Шилтгээн “ХК - НИЙ  
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
# СТСХ	II/08	

**“ Монгол Шилтгээн ”ХК-ний  
2012 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн  
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2012 оны 02 сарын 08 өдөр

Захирал Б.Ундрах, ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Энхжаргал бид 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



/ Б.Ундрах /

/ Ц.Энхжаргал /

# БАЛАНС

" Монгол Шилтгээн " ХК  
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН	Үлдэгдэл	
	ЗҮЙЛ	2012 оны 1-р сарын 1	2012 оны 12-р сарын 31
А	Б	1	2
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	22,196,798.53	22,201,281.00
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	2,180,618,935.84	2,259,486,097.56
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	20,450,277.40	13,654,482.25
1.1.7	Бараа материал	235,450,107.57	250,919,582.39
1.1.8	Мал, амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	319,142,000.00	319,142,000.00
1.1.10			
<b>1.1.20</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>2,777,858,119.34</b>	<b>2,865,403,443.20</b>
<b>1.2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	2,912,366,359.62	2,912,366,359.62
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(341,597,963.27)	(378,002,542.77)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	280,260,041.31	326,677,600.19
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(94,057,766.99)	(133,839,746.09)
1.2.5	Дуусаагүй барилга	-	-
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	273,000.00	
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>2,757,243,670.67</b>	<b>2,727,201,670.95</b>
<b>1.3</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>5,535,101,790.01</b>	<b>5,592,605,114.15</b>
<b>2</b>	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч</b>		
<b>2.1</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1	Дансны өглөг	988,599,681.82	986,663,762.08
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	2,265,759.00	4,856,127.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	14,530,397.40	
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	2,440,672.04	6,272,888.78
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	36,591,189.26	54,673,048.25
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	16,000.00	2,711,297.22
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг		6,611,786.01
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг	67,088,415.30	67,088,415.30
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	1,117,096,000.00	1,113,680,000.00
2.1.1.10	Бусад өглөг		64,000,000.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	12,660,227.09	10,649,697.84
2.1.1.12			
2.1.1.20	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>2,241,288,341.91</b>	<b>2,317,207,022.48</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>		



2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл		
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		
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	2,241,288,341.91	2,317,207,022.48
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	2,610,000,000.00	2,610,000,000.00
2.3.3	Энгийн хувьцаа	289,999,130.00	289,999,130.00
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	2,899,999,130.00	2,899,999,130.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	509,998,470.00	509,998,470.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	138,023,377.83	138,023,377.83
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(254,207,529.73)	(272,622,886.17)
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(55,188,926.23)	(18,415,356.44)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(199,018,603.50)	(254,207,529.73)
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	3,293,813,448.10	3,275,398,091.66
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5,535,101,790.01	5,592,605,114.15

Захирал \_\_\_\_\_

(Б.Ундрах)

Ерөнхий нягтлан бодогч \_\_\_\_\_

(Ц.Энхжаргал)



# ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

" Монгол Шилтгээн " ХХК  
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
<b>1.1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны орлого</b>		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	1,147,640,693.85	959,465,757.17
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	(49,662,245.53)	(49,890,062.22)
<b>1.1.20</b>	<b>Борлуулалтын орлогын дүн</b>	1,097,978,448.32	909,575,694.95
<b>1.2</b>	<b>Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг</b>	306,851,855.71	284,035,011.05
<b>1.3</b>	<b>Нийт ашиг (алдагдал)</b>	791,126,592.61	625,540,683.90
<b>1.4</b>	<b>Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал</b>		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	249,210,733.04	265,225,376.57
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	28,765,524.56	30,102,427.44
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	27,718,857.82	20,135,791.17
1.4.4	Ашиглалтын зардал	41,793,663.05	40,911,701.55
1.4.5	Түрээсийн зардал	12,574,224.00	24,264,092.05
1.4.6	Албан томилолтын зардал	1,935,123.40	
1.4.7	Тээврийн зардал	2,018,988.33	6,461,370.31
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал		
1.4.9	Элэгдлийн зардал	66,891,405.75	49,898,422.12
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	10,327,551.17	4,280,781.82
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	430,100.00	4,241,191.17
1.4.12	Шатахууны зардал	20,387,857.74	40,245,272.03
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		752,061.33
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		3,180,618.40
1.4.16	Бусад зардал	181,676,688.14	145,636,839.31
1.4.20	<b>Үйл ажиллагааны зардлын дүн</b>	643,730,717.00	635,335,945.27
<b>1.5</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)</b>	147,395,875.61	(9,795,261.37)
<b>2</b>	<b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)</b>		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		535,866.32
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)	(75,597,042.37)	20,518.86
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)		(5,160,312.34)
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8	Бусад	(12,248,171.87)	(4,016,167.91)
2.20	<b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн</b>	(87,845,214.24)	(8,620,095.07)
<b>3</b>	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	59,550,661.37	(18,415,356.44)
3.1	Орлогын татварын зардал	14,739,587.60	
<b>4</b>	<b>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>	44,811,073.77	(18,415,356.44)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	100,000,000.00	
<b>5</b>	<b>Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)</b>	(55,188,926.23)	(18,415,356.44)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр / Ашгийн бус зардал /		
<b>6</b>	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)</b>	(55,188,926.23)	(18,415,356.44)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал  (Б.Ундрах)

Ерөнхий нягтлан бодогч  (Ц.Энхжаргал)



## ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

" Монгол Шилтгээн " ХК  
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээ-ний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	2,899,999,130.00	509,998,470.00	38,023,377.83		(199,018,603.51)	3,249,002,374.32
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	<b>Залруулсан үлдэгдэл</b>						-
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз			100,000,000.00			
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(55,188,926.23)	(55,188,926.23)
9	Ногдол ашиг						-
10	Гаргасан хувьцаат капитал						-
11	<b>2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	2,899,999,130.00	509,998,470.00	138,023,377.83		(254,207,529.74)	3,293,813,448.10
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	<b>Залруулсан үлдэгдэл</b>						-
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(18,415,356.44)	(18,415,356.44)
19	Ногдол ашиг						-
20	Гаргасан хувьцаат капитал						-
21	<b>2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	2,899,999,130.00	509,998,470.00	138,023,377.83		(272,622,886.18)	3,275,398,091.66

Захирал  (Б.Ундрах)

Ерөнхий нягтлан бодогч  (Ц.Энхжаргал)





# МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН


" Монгол Шилтгээн " ХХК  
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
<b>1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
1.1	<u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого</u>		
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	1,156,366,747.94	1,006,560,091.06
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4			
1.2	<u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</u>		
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	208,089,832.00	218,570,314.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	53,367,422.97	48,998,334.00
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	530,945,516.22	507,231,290.89
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	33,951,220.05	26,162,369.44
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	22,832,446.07	49,999,344.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	134,595,057.59	143,289,794.43
1.2.7	Төлсөн хүү	-	5,260,618.40
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	6,271,600.00	-
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	-	432,788.00
1.2.10	Бусад	70,209,692.64	5,742,562.29
1.20	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>96,103,960.40</b>	<b>872,675.61</b>
<b>2</b>	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(425,454.55)	(888,712.00)
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.20	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(425,454.55)</b>	<b>(888,712.00)</b>
<b>3</b>	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл	40,000,000.00	
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт	(57,045,500.00)	
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив		
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Валютын ханшны зөрүү	(75,597,042.37)	20,518.86
3.12	Богино хугацаат өглөгийн өсөлт		
		(92,642,542.37)	20,518.86
3.20	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>		
<b>4</b>	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>3,035,963.48</b>	<b>4,482.47</b>
5.1	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>19,160,835.15</b>	<b>22,196,798.63</b>
5.2	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>22,196,798.63</b>	<b>22,201,281.10</b>

Захирал  (Б.Ундрах)

Ерөнхий нягтлан бодогч  (Ц.Энхжаргал)



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН  
ТОДРУУЛГА

Монгол шилтгээн ХК  
2012 оны 12 сарын 31 өдөр  
( Аж ахуйн нэгж , байгууллагын нэр )

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байриул : БЗД 20-р хороо Гачуурт тосгон " Монгол шилтгээн " цогцолбор
2. Шуудангийн хаяг : \_\_\_\_\_ Утас : 32 37 62 Факс : 49 00 94, 32 58 61
3. Өмчийн хэлбэр : Төрийн ..... Хувь , хувийн 100 хувь
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо : 2003 он
5. Харилдаг санхүү , татварын байгууллага : Нийслэлийн татварын алба
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл / төрөл / :  
( а ) зочид буудал \_\_\_\_\_  
( б ) зоогийн газар \_\_\_\_\_  
( в ) \_\_\_\_\_
7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл / төрөл / :  
( а ) \_\_\_\_\_ ( з ) \_\_\_\_\_  
( б ) \_\_\_\_\_ ( д ) \_\_\_\_\_  
( в ) \_\_\_\_\_
8. Салбар , төлөөлөгчийн газрын нэр байшил :  
( а ) \_\_\_\_\_  
( б ) \_\_\_\_\_  
( в ) \_\_\_\_\_  
( г ) \_\_\_\_\_
9. Гүйцэтгэх захирал / захирал / :  
Овог : Буяндэлгэр Утас : 99 11 27 60  
Нэр : Ундрах Факс : .....  
E - mail хаяг: .....
10. Ерөнхий нягтлан бодогч :  
Овог : Цэрэнлхам Утас : 96662813  
Нэр : Энхжаргал Факс : .....  
E - mail хаяг: .....





д/д	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төгрөг		608,270.65		755,842.03
2	Евро	904.69	1,573,038.78	614.69	1,128,466.34
3	Вон	255,000.00	277,770.00	161,000.00	209,300.00
4	Рубль	13,720.50	548,957.21	8,670.50	395,895.03
5	Паунд	120.00	240,262.80		-
6	Иень	118,000.00	1,978,860.00	5,000.00	80,750.00
7	Доллар			485.91	676,435.31
8	Юань			2,920.00	652,298.80
	<b>ДҮН</b>	<b>387,745.19</b>	<b>5,227,159.44</b>	<b>178,691.10</b>	<b>3,898,987.51</b>

**Банкин дахь мөнгө**

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Голомт банк	1102668333		3,227,267.47		4,033,867.47
2	Голомт банк	1102668345	7,308.35	10,205,160.68	7,300.35	10,162,817.24
3	ХХБанк	404076164		3,215,124.56		58,003.94
4	ХХБанк	404076175	115.31	161,015.42	67.19	93,535.20
5	МШБанк	1100147931		-		
6	Анод банк	212101603		-		
7	Хадгаламж банк	1700033249		-		
8	Зоос банк	2401036313		26,000.00		26,000.00
9	Хаан банк	5751102092		67,277.20		3,090,248.17
10	Хаан банк	5751102105	48.55	67,793.76	601.84	837,821.46
	<b>Дүн</b>		<b>7,472.21</b>	<b>16,969,639.09</b>	<b>7,969.38</b>	<b>18,302,293.49</b>

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
<b>Дүн</b>		

**5. АВЛАГА**

**Дансны авлага**

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага Үүнээс :		
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	566,780,045.80	650,592,810.13
	Хугацаа хэтэрсэн	1,613,838,890.04	1,608,893,287.43
	Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь : Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага ( цэвэр )	<b>2,180,618,935.84</b>	<b>2,259,486,097.56</b>

**Бусад авлага ( авлагын төрлөөр нь ангилна )**

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага	20,450,277.40	13,654,482.25
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага		
	<b>Дүн</b>	<b>20,450,277.40</b>	<b>13,654,482.25</b>

**7. ҮИДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ**

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга , байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер , дагалдах хэргэсэл	Тээврийн хэргэсэл	Бусад	Бүгд
<b>Өртөг</b>									
Эхний үлдэгдэл			2,912,366,359.62	120,703,392.00	137,248,216.22	18,045,048.00	30,551,521.74		3,218,914,537.58
Нэмэгдсэн :									-
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									-
Худалдаж авсан				2,421,502.40	2,400,000.00	307,920.00	15,000,000.00		-
Үнэ төлбөргүй авсан залруулга									-
Хасагдсан :									-
Худалдсан									-
Акталж устгасан									-
Үнэгүй шилжүүлсэн залруулга									-
Эцсийн үлдэгдэл			2,912,366,359.62	123,124,894.40	139,648,216.22	18,352,968.00	45,551,521.74	-	3,239,043,959.98
<b>Хуримтлагдсан элэгдэл</b>									
			(378,002,542.77)	(64,251,322.20)	(42,368,459.20)	(13,146,080.83)	(14,073,884.03)	-	(511,842,289.03)
Эхний үлдэгдэл			(341,597,963.27)	(59,411,823.70)	(36,868,051.88)	(11,894,720.12)	(12,171,307.97)		(461,943,866.94)
Тайлант жилд байгуулсан			(36,404,579.50)	(4,839,498.50)	(5,500,407.32)	(1,251,360.71)	(1,902,576.06)		(49,898,422.09)
Хасагдсан			-						-
Эцсийн үлдэгдэл			2,534,363,816.85	58,873,572.20	97,279,757.02	5,206,887.17	31,477,637.71	-	2,727,201,670.95



Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчидэд төлсөн урьдчилгаа	-	-
2	Урьдчилаж төлсөн зардал	319,142,000.00	319,142,000.00
3	Урьдчилж төлсөн түрээс	-	-
	Дүн	319,142,000.00	319,142,000.00

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл , байршил ( өртгөөр )	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	4,828,731.73	5,019,377.76
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа	3,336,366.62	3,297,566.62
Шатах тослох материал	196,139.23	
Сэлбэг хэрэгсэл	10,713,970.28	11,286,035.64
Хангамжийн материал	214,092,600.13	227,486,164.03
Бусад	2,282,299.58	3,830,438.34
Нийт дүн	235,450,107.57	250,919,582.39

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 хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтаанд орох эцсийн

8. ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1	Эцэг мал						

9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ: ( Хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ үү )

---



---



---



---

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
<b>Өртөг</b>							
Эхний үлдэгдэл						273,000.00	
Нэмэгдсэн :							
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан							
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан :							
Худалдсан							
Акталж , устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Эцсийн үлдэгдэл							
<b>Хуримтлагдсан элэгдэл</b>							
Эхний үлдэгдэл							
Тайлант жилд байгуулсан							
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл							

## 12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		валютаар	Төгрөгөөр	валютаар	Төгрөгөөр
1	Дансны өглөг :				
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		10,391,291.94		14,006,663.77
	Хугацаа хэтэрсэн		978,208,389.88		972,657,098.31
2	Банкны богино хугацаат зээл :				
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	Хугацаа хэтэрсэн		1,117,096,000.00		1,113,680,000.00
3	Бусад өглөг		135,592,660.09		216,863,260.41
	<b>Нийт дүн</b>		<b>2,241,288,341.91</b>		<b>2,317,207,022.49</b>

Тэмдэглэл . ( Зээлийн төрлөөр тайлбар тэмдэглэл хийнэ )

ЭМНДШ-ийн өглөг	6,611,786
Компани хоорондын өглөг	
Бусад өглөг	64,000,000
НӨАТ-ын өглөг	54,673,048

**13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР**

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

Үүнээс :

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл :

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	<b>Нийт дүн</b>				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл :

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	<b>Нийт дүн</b>				

**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 )

Хувийн

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

**15. ОРЛОГО**

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Харилцагч компаниас орсон орлого	1,097,978,448.32	909,575,694.95
<b>Дүн</b>	<b>1,097,978,448.32</b>	<b>909,575,694.95</b>



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 төрөл	нэр	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
			Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Хоол үйлдвэрлэл						284,035,011.05
Нийт дүн						284,035,011.05

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Дүн		

### 17. АЖИЛЧИДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушаалын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний :		181,568,867.17
Борлуулалт удирдлагын : Захирал		14,649,475.00
Ерөнхий ня-бо		13,179,582.00
Буудлын менежер		55,827,452.40
Нийт дүн		265,225,376.57

### 18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар

### 20. БОЛЗОШГУЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ<sup>2</sup>