

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар: 2001969



"Увс Лус" ХК-НИЙ
...2012... ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СДСХ	6/11	
Таяварын хэтгэ	2013.01.31	

Увс хүнс хк
.....-ний
2012 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Агвансүрэн овогтой Мөнхсүрэн, ерөнхий нягтлан бодогч Агвансүрэн овогтой Мөнхсүрэн бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны сарын-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



[Signature]

Мөнхсүрэн

[Signature]

Мөнхсүрэн

БАЛАНС

Увс хүнс ХК

20 12 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	32042261,25	17289600,19
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	851826280,65	1166615122,72
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Бараа материал	709174545,4	622831474,44
1.1.8	Мал, амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	40303448,05	32043002,73
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1613346535,35	1838778899,78
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1129416009,03	1129416009,03
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(150835400,93)	(175827812,25)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	1293781529,47	1407475471,29
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(344574953,16)	(471474410,64)
1.2.5	Дуусаагүй барилга	534461830,28	692809028,57
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	1347000	552000
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	950000	910000
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	(411996,76)	(498370,13)
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	115549494,86	115549494,86
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	2569684227,99	2698954410,73
1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	4193030758,14	4587730310,51
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1262493156,02	1707190241,44
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	10295320	7089863
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	14738000	—
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	—	—
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	1139290969	—
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	546691798,67	342156868,03
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг	3403371	—

2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	22812 875	
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1871826 930,58	2056436 420,58
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	85 000 000	9251 8871
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	85 000 000	9251 8871
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	1956826 930,58	2148955343,52
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн		
2.3.3	Халаасны хувьцаа	14736786,06	14736 786,06
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	14736 786,06	14736786,06
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	847420494	847420494
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	1809443,87	—
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	1362237164,13	1526617746,93
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	553486194,4	164880582,8
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	808750969,73	1362237164,13
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	2226203227,66	2328774966,99
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	4183030758,14	4537730810,51

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Увс агис НК

20 12 оны 12 сарын 31 өдөр

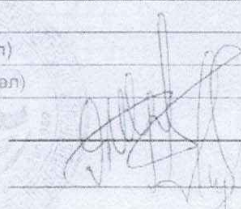
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	4878348294.6	6286704956.64
1.1.2	Борлуулалтын хоргодол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	(43203257.41)	(98025554)
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	4756054870.9	6188679402.64
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	5810725234.04	8260432688.82
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	14473287030.5	87813671432.
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	216477968	190600136.
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	22012783.	21827922.86
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	101063060.17	64572157.82
1.4.4	Ашиглалтын зардал	29192629.77	19236633.53
1.4.5	Түрээсийн зардал	1385944.0	84000
1.4.6	Албан томилолтын зардал	21964598	21872282.86.
1.4.7	Тээврийн зардал	6203339.5	381300
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал		
1.4.9	Элэгдлийн зардал	129937576.78	154977209.5
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	42629016.88	15432823.07
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	4897475.68	5410732.6
1.4.12	Шатахууны зардал	414789007.9	99663423.8.
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	2811501	7752990
1.4.16	Бусад зардал	96596063.55	85071805.67
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	787941171.98	685339483.21
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	656887531.07	192747231.11
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	40152919.86	2823850.2
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	(141200)	(450000)
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)		
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)	537606.41	(82'899,99)
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8	Бусад	(46742862.44)	(10846298.52)
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	(36193336.67)	(9935348.31)
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	620193994.4	123814882.8
3.1	Орлогын татварын зардал	66707800	19431300
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	553486194.4	164380582.8
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	553486194.4	164380582.8
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....)

(.....)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Увс хүнс ХХ

20... оны ... сарын ... өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	<u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого</u>		
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	419299067001	872559706,27
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	255344129	182043412,7
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	69030322	71088730
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	764601103,23	721136226,68
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	82457665,25	81326034,25
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	120972548,4	99663423,3
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	1451178580	492483650
1.2.7	Төлсөн хүү	8211501	7752990
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	1464635230	1050335400
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10			
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	13799134,53	(20583176,06)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл		151000000
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт		(9370085)
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив		
3.7	Урт хугацаат ерийн 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		
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		5629915
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1379913453	(14753261,06)
4.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	12243426,72	32042261,25
4.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	32042261,25	17289600,19

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(...)
(...)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

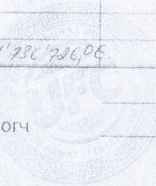
20 11 оны 11 сарын 31 өдөр
(төгрөгөөр)

Увс нүүс аж
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	<u>2011</u> оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	16361869.73		87720099		808750919.73	1672095808
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт	222800					222800
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					55346019.4	55346019.4
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	<u>2011</u> оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл	16576469.45		87720099		83283714.73	870603827
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт	(7809443.37)					(7809443.37)
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					164580502.8	164580502.8
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	<u>2011</u> оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	14736726.08		87720099		16766177.468	222777490

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(Handwritten signature)

(.....)

(.....)