

“ТЭД-АУДИТ” ХХК  
Улаанбаатар хот  
Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн  
гудамж 40-р байр 3 давхар 7 тоот  
УБД: 2097141  
Утас: 350953, 99190483  
2013.03.07 №

“Төмрийн завод” ХХК-ийн  
Ерөнхий захирал  
А.Баатар танаа

## ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

Хүлээн авагчийн хаяг: БГДүүрэг, 9-р хороо, Энгельсийн гудамж

Бид “Төмрийн завод” ХХК-ийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон бэлтгэсэн санхүүгийн тайлан, орлого үр дүнгийн тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, жилийн эцсийн мөнгөн гүйлгээний тайлан бусад нэмэлт тайлбар тодруулгыг багтаасан нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ.

### Санхүүгийн тайлангийн талаар удирдлагын хүлээх хариуцлага

Удирдлага нь санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудын дагуу эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах, хариуцлага хүлээх бөгөөд мөн залилан эсвэл алдаанаас үүдэх материаллаг алдаатай тайлагналгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх боломжтой болгоход зайлшгүй чухал гэж өөрийн тодорхойлсон дотоод хяналтуудын талаарх хариуцлагыг хүлээнэ.

### Аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага

Бидний хүлээх үүрэг хариуцлага бол өөрсдийн гүйцэтгэсэн аудитад тулгуурлан эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт илэрхийлэх явдал юм. Бид АОУС-ын дагуу аудитаа хийж гүйцэтгэсэн болно. Ёс зүйн шаардлагуудыг дагаж мөрдөн, нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангууд материаллаг алдаатай эсэх талаар ул үндэслэлтэй баталгаажуулалт олж авахын тулд аудитыг төлөвлөж гүйцэтгэхийг эдгээр стандартууд биднээс шаарддаг.

Аудитаар нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангууд дахь дүнгүүд болон тодруулгуудын талаар аудитын нотолгоо олж авах горимуудыг гүйцэтгэдэг. Сонгосон горимууд нь аудиторын үнэлэмж, түүний дотор залилан эсвэл алдаанаас шалтгаалсан, уг нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангууд дахь материаллаг алдаатай тайлагналын эрсдэлийн үнэлгээнээс хамаардаг.

"Төмрийн завод" ХХК

2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний санхүүгийн тайлангийн хураангуй

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд

Дүн /мян.төг/

**А.Үлдэгдлийн тэнцэл**

|   | Аудитлагдаагүй<br>үлдэгдэл | Аудитлагдсан<br>үлдэгдэл |
|---|----------------------------|--------------------------|
| 1 Мөнгөн хөрөнгө                        | 1407.3                     | 1407.3                   |
| 2 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт      | 100.0                      | 100.0                    |
| 3 Дансны авлага                         |                            |                          |
| 4 Бусад авлага                          | 72.4                       | 72.4                     |
| 5 Бараа материал                        | 7968.9                     | 7968.9                   |
| 6 Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо        | 217.4                      | 217.4                    |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн                 | 9766.0                     | 9766.0                   |
| 7 Биет хөрөнгө /цэвэр дүн/              | 75029.4                    | 75029.4                  |
| 8 Биет бус хөрөнгө                      |                            |                          |
| 9 ХҮХөрөнгө                             |                            |                          |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн             | 75029.4                    | 75029.4                  |
| <b>НИЙТ АКТИВЫН ДҮН</b>                 | <b>84795.4</b>             | <b>84795.4</b>           |
| 1 Богино хугацаат өглөг                 | 87520.0                    | 87520.0                  |
| 2 Урьдчилж орсон орлого                 |                            |                          |
| 3 Бусад урт хугацаат өглөг              |                            |                          |
| Пассивын дүн                            | 87520.0                    | 87520.0                  |
| 4 Ердийн хувьцаа                        | 31794.1                    | 31794.1                  |
| 5 Өмчийн бусад хэсэг                    |                            |                          |
| 6 Хуримтлагдсан ашиг                    | -34518.7                   | -34518.7                 |
| Эзэмшигчийн өмчийн дүн                  | -2724.6                    | -2724.6                  |
| <b>НИЙТ ПАССИВ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b> | <b>84795.4</b>             | <b>84795.4</b>           |

**Б.Орлогын тайлан**

|                                       |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1 Борлуулалтын орлого                 | 34126.9 | 34126.9 |
| 2 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг     |         |         |
| Нийт ашиг                             | 34126.9 | 34126.9 |
| 3 Үйл ажиллагааны зардал              | 40057.2 | 40057.2 |
| 4 Үйл ажиллагааны ашиг                | -5930.3 | -5930.3 |
| 5 Үйл ажиллагааны бус орлого          |         |         |
| 6 Үйл ажиллагааны бус зардал          |         |         |
| Ердийн ажиллагааны ашиг/алдагдал/     | -5930.3 | -5930.3 |
| 7 Онцгой шинжтэй орлого               |         |         |
| 8 Онцгой шинжтэй зардал               |         |         |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/ | -5930.3 | -5930.3 |
| 9 Орлогын татварын зардал             |         |         |
| Татварын дараах ашиг /алдагдал/       | -5930.3 | -5930.3 |
| 10 Цөөнхөд ногдох хувь                |         |         |
| Цэвэр ашиг /алдагдал/                 | -5930.3 | -5930.3 |

**В.Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан**

|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| 1 Эхний үлдэгдэл  | 3205.7  | 3205.7  |
| 2 Нэмэгдсэн       |         |         |
| 3 Хорогдсон       | 5930.3  | 5930.3  |
| 4 Эцсийн үлдэгдэл | -2724.6 | -2724.6 |

**Г.Мөнгөн гүйлгээний тайлан**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 1 Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ            | 63.2        | 63.2        |
| 2 Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ         |             |             |
| 3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ |             |             |
| 4 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ                        | <b>63.2</b> | <b>63.2</b> |

Аудитор:.....





Регистрийн дугаар: 2 0 6 6 7 4 2

**A**

**ТӨМРИЙН ЗАВОД ХХК-НИЙ  
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

| Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр | Сар, өдөр  | Гарын үсэг         |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| <i>СӨГ</i>                          | <i>1/4</i> | <i>[Signature]</i> |
|                                     |            |                    |
|                                     |            |                    |
|                                     |            |                    |

ТӨМРИЙН ЗАВОД ХХК-НИЙ  
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН  
БОДИТ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

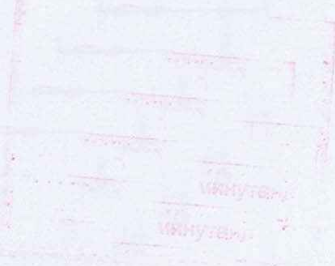
2012 ОНЫ 12 САРЫН 31

Захирал А.Баатар, ерөнхий нягтлан бодогч 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 бүх тооцоолол үнэн 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.

Дарга /захирал/  /А.Баатар/

Ерөнхий нягтлан бодогч/ \_\_\_\_\_ //





# БАЛАНС

Сангийн сайдын 2004 оны  
248 тоот тушаалын 2 дугаар  
хавсралт

## ТӨМРИЙН ЗАВОД ХХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2012 ОНЫ 12 САРЫН 31

/Төгрөгөөр/

| Мөрийн дугаар | БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ                        | Үлдэгдэл             |                      |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                      | 1-р сарын 1          | 12 сарын 31          |
| <b>A</b>      | <b>Б</b>                             | <b>1</b>             | <b>2</b>             |
| <b>1</b>      | <b>А.ХӨРӨНГӨ</b>                     | <b>*</b>             | <b>*</b>             |
| <b>1.1</b>    | <b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>             | <b>*</b>             | <b>*</b>             |
| 1.1.1         | Бэлэн мөнгө                          | 1,344,049.73         | 1,407,260.73         |
| 1.1.2         | Дансанд байгаа бэлэн мөнгө           | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.3         | БХХО                                 | 100,000.00           | 100,000.00           |
| 1.1.4         | БХХО хасагдуулга                     |                      |                      |
| 1.1.5         | Хувь хүнээс авлага                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.6         | Байгууллагаас авлага                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.7         | Татварын авлага                      | 0.00                 | 72,400.00            |
| 1.1.8         | Найдваргүй авлагын нөөц              | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.9         | Сүлжээ компаниудын авлага            | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.10        | Бусад авлага                         | 61,749.46            | 0.00                 |
| 1.1.11        | Цалингийн урьдчилгаа                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.12        | Борлуулалтын авлага                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.13        | Түүхий эд материал                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.14        | Дуусаагүй үйлдвэрлэл                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.15        | Бэлэн бүтээгдэхүүн                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.16        | Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн     | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.17        | Хангамжын материал                   | 7,968,948.93         | 7,968,948.93         |
| 1.1.18        | Сав баглаа боодол                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.19        | Сэлбэг хэрэгсэл                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.20        | Урьдчилж төлсөн зардал               | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.1.21        | Урьдчилж төлсөн тооцоо               | 794,730.38           | 217,379.84           |
| 1.1.22        | <b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>       | <b>10,269,478.50</b> | <b>9,765,989.50</b>  |
| <b>1.2</b>    | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>         | <b>*</b>             | <b>*</b>             |
| 1.2.1         | Газар                                | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.2         | Барилга                              | 12,036,260.26        | 12,036,260.26        |
| 1.2.3         | Хуримтлагдсан элэгдэл                | -4,565,574.52        | -4,565,574.52        |
| 1.2.4         | Машин, тоног төхөөрөмж               | 80,616,943.64        | 80,616,943.64        |
| 1.2.5         | Хуримтлагдсан элэгдэл                | -13,058,201.08       | -13,058,201.08       |
| 1.2.6         | Тавилга эд хогшил                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.7         | Хуримтлагдсан элэгдэл                | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.8         | Бусад үндсэн хөрөнгө                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.9         | Хуримтлагдсан элэгдэл                | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.10        | Дуусаагүй барилга                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.11        | Мал амьтан                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.12        | Гүдвил                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.13        | Патент                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.14        | Зохиогчийн эрх                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 1.2.15        | Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө    |                      |                      |
| 1.2.16        | Үнэлгээний хасагдуулга               |                      |                      |
| 1.2.17        |                                      |                      |                      |
| 1.2.18        | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>   | <b>75,029,428.30</b> | <b>75,029,428.30</b> |
|               | <b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>            | <b>85,298,906.80</b> | <b>84,795,417.80</b> |
|               |                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>2</b>      | <b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ</b> | <b>*</b>             | <b>*</b>             |
| 2.1           | <b>ӨР ТӨЛБӨР</b>                     | <b>*</b>             | <b>*</b>             |
| 2.1.1         | <b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>     | <b>*</b>             | <b>*</b>             |
| 2.1.1.1       | Хувь хүнд өглөг                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 2.1.1.2       | НӨТ өглөг                            | 89,800.00            | 250,622.45           |
| 2.1.1.3       | ОАТ өглөг                            | 5,900.00             | 0.00                 |
| 2.1.1.4       | ХАОАТ өглөг                          | 117,600.00           | 122,650.00           |









ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Сангийн сайдын 2004 оны 248 тоот  
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ТӨМРИЙН ЗАВОД ХХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2012 ОНЫ 12 САРЫН 31

/Төгрөгөөр/

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт  | ДҮН           |               |
|---------------|---|---------------|---------------|
|               |   | Тайлант үеийн | Өссөн         |
| 1.1           | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны орлого</b>                          |               |               |
| 1.1.1         | Нийт борлуулалт   | 0.00          | 34,126,909.09 |
| 1.1.2         | Борлуулалтын буцаалт  | 0.00          | 0.00          |
| 1.1.3         | Борлуулалтын хөнгөлөлт  | 0.00          | 0.00          |
| 1.1.4         | Цэвэр борлуулалт  | 0.00          |               |
| 1.1.20        | <b>Борлуулалтын орлогын дүн</b>                               | 0.00          | 34,126,909.09 |
| 1.2           | <b>Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг</b>                        | 0.00          | 0.00          |
| 1.3           | <b>Нийт ашиг /алдагдал/</b>                                   | 0.00          | 34,126,909.09 |
| 1.4           | <b>Үйл ажиллагаа /борлуулалт, ерөнхий удирлага/-ын зардал</b> | 0.00          |               |
| 1.4.1         | Цалингийн зардал  | 0.00          | 7,548,050.00  |
| 1.4.2         | НДШ зардал  | 0.00          | 903,800.00    |
| 1.4.3         | Удирдлагын зардал   | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.4         | Бичиг хэргийн зардал  | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.5         | Урсгал зардал   | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.6         | Үйлчилгээний зардал   | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.7         | Ашиглалтын зардал   | 0.00          | 22,647,757.27 |
| 1.4.8         | Түрээсийн зардал  | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.9         | Томилолтын зардал   | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.10        | Хангамжын материалын зардал                                   | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.11        | Элэгдлийн зардал  | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.12        | Зар сурталчилгаа  | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.13        | Шуудан холбооны зардал  | 0.00          | 835,927.27    |
| 1.4.14        | Тээврийн зардал   | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.15        | Хүүгийн зардал  | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.16        | Түүхий эд материалын зардал                                   | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.17        | Хандивийн зардал  | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.18        | Нэмэгдэл урамшуулалт цалин                                    | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.19        | Шатахууны зардал  | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.20        | Сургалтын зардал  | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.21        | Даатгалын зардал  | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.22        | Найдваргүй авлагын зардал                                     | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.23        | Банкны шимтгэлийн зардал                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.24        | Борлуулалтын зардал   | 0.00          | 0.00          |
| 1.4.25        | Бусад зардал  | 0.00          | 8,121,633.00  |
| 1.4.26        | <b>Үйл ажиллагааны зардлын дүн</b>                            | 0.00          | 40,057,167.55 |
| 1.5           | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг /Алдагдал/</b>                 | 0.00          | -5,930,258.45 |
| 2             | <b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /Алдагдал/</b>             |               |               |
| 2.1           | Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг /алдагдал/           | 0.00          | 0.00          |
| 2.2           | Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг /алдагдал/                        | 0.00          | 0.00          |
| 2.3           | Ногдол ашгийн орлого  | 0.00          | 0.00          |
| 2.4           | Валютын ханшны өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг /алдагдал/          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5           | Валютын ханшны өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг /алдагдал/        | 0.00          |               |
| 2.6           | Хувьцаа, бондны зардлын хорогдуулга                           | 0.00          |               |
| 2.7           | Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг                  | 0.00          |               |
| 2.8           | Бусад   | 0.00          | 0.00          |
| 2.9           | <b>Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/-ын дүн</b>      | 0.00          | 0.00          |
| 3             | <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал</b>                    | 0.00          | -5,930,258.45 |
| 3.1           | Орлогын албан татвар  | 0.00          | 0.00          |
| 4             | <b>Татварын дараах ашиг алдагдал</b>                          | 0.00          | -5,930,258.45 |
| 4.1           | Цөөнхөд ногдох хувь   | 0.00          |               |
| 5             | <b>Ердийн ажиллагааны ашиг /алдагдал/</b>                     | 0.00          | -5,930,258.45 |
| 5.1           | Онцгой шинжтэй зүйлс-Цэвэр                                    | 0.00          |               |
| 6             | <b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/</b>                    | 0.00          | -5,930,258.45 |
| 6.1           | Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг /алдагдал/                         |               |               |

Дарга /захирал/  /А.Баатар/

Ерөнхий нягтлан бодогч/ \_\_\_\_\_ //

## ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2012 ОНЫ 12 САРЫН 31

ТӨМРИЙН ЗАВОД ХХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

/Төгрөгөөр/

| №  | ҮЗҮҮЛЭЛТ                                      | Хувьцаат капитал | НТК | Дахин үнэлгээний зөрүү | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн   |
|----|---|------------------|-----|------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 1  | 20.. Оны 12 сарын 31 үлд                      | 31,794,069       | 0   |                        |                                   | -28,588,400        | 3,205,669  |
| 2  | Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт                  | *                | *   | *                      | *                                 |                    | 0          |
| 3  | Залруулсан үлдэгдэл                           | *                | *   |                        |                                   |                    | 0          |
| 4  | Дахин үнэлгээний өөрчлөлт                     | *                | *   |                        | *                                 | *                  | 0          |
| 5  | Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний бууралт   | *                | *   |                        | *                                 | *                  | 0          |
| 6  | Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц                    | *                | *   | *                      |                                   | *                  | 0          |
| 7  | Орлогын тайлланд хүлээн зөвшөөрөөгүй ашиг алд | *                | *   |                        |                                   |                    | 0          |
| 8  | Тайлант үеийн цэвэр ашиг                      | *                | *   | *                      | *                                 | -5,930,258         | -5,930,258 |
| 9  | Ногдол ашиг                                   | *                | *   | *                      | *                                 | 0                  | 0          |
| 10 | Гаргасан хувьцаат капитал                     | 0                | 0   | *                      | *                                 | *                  | 0          |
| 11 | 20.. Оны ... сарын ... -ний үлдэгдэл          |                  |     |                        |                                   |                    | 0          |
| 12 | Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт                  |                  |     |                        |                                   |                    | 0          |
| 13 | Залруулсан үлдэгдэл                           |                  |     |                        |                                   |                    | 0          |
| 14 | Дахин үнэлгээний өөрчлөлт                     | *                | *   |                        | *                                 | *                  | 0          |
| 15 | Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний бууралт   | *                | *   |                        |                                   |                    | 0          |
| 16 | Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц                    | *                | *   | *                      |                                   |                    | 0          |
| 17 | Орлогын тайлланд хүлээн зөвшөөрөөгүй ашиг алд | *                | *   |                        |                                   |                    | 0          |
| 18 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг                      | *                | *   |                        |                                   |                    | 0          |
| 19 | Ногдол ашиг                                   | *                | *   |                        |                                   |                    | 0          |
| 20 | Гаргасан хувьцаат капитал                     |                  |     |                        |                                   |                    | 0          |
| 21 | 20.. Оны ... сарын ... -ний үлдэгдэл          | 31,794,069       | 0   | 0                      | 0                                 | -34,518,658        | -2,724,590 |

0.00

Дарга /захирал/  /А.Баатар/

Ерөнхий нягтлан бодогч/ \_\_\_\_\_ //



**МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

**ТӨМРИЙН ЗАВОД ХХК**

Аж ахуйн нэгжийн нэр

2012 ОНЫ 12 САРЫН 31

| Мөрийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ   | Төгрөгөөр/<br>Тайлант хугацааны дүн<br>/Өссөн/ |
|---------------|--|--|
| <b>1</b>      | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                           |  |
| 1.1.          | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого                                   | 37,539,600.00                                  |
| 1.1.1.        | Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө                      | 37,539,600.00                                  |
| 1.1.2.        | Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө                                   | 0.00   |
| 1.1.3.        | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө                                 | 0.00   |
| 1.1.4.        |  | 0.00   |
| 1.2.          | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага                                  | 37,476,389.00                                  |
| 1.2.1.        | Ажиллагчдад олгосон мөнгө  | 6,413,000.00                                   |
| 1.2.2.        | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө                           | 1,783,440.00                                   |
| 1.2.3.        | Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө                       | 0.00   |
| 1.2.4.        | Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө  | 24,912,533.00                                  |
| 1.2.5.        | Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө             | 0.00   |
| 1.2.6.        | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө /Урьдчилж төлсөн тооцоо, УТЗ/ | 0.00   |
| 1.2.7.        | Төлсөн хүү   | 0.00   |
| 1.2.8.        | Төлсөн татвар  | 1,417,300.00                                   |
| 1.2.9.        | Өгсөн зээл   | 0.00   |
| 1.2.10.       | Бусад зардалд төлсөн   | 2,950,116.00                                   |
|               |  | 0.00   |
| <b>1.20.</b>  | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>              | <b>63,211.00</b>                               |
| <b>2</b>      | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>               |  |
| 2.1.          | Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого                                | 0.00   |
| 2.2.          | Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө                                    | 0.00   |
| 2.3.          | Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого                                    | 0.00   |
| 2.4.          | Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт  | 0.00   |
| 2.5.          | Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг  | 0.00   |
| <b>2.20.</b>  | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>  | <b>0.00</b>                                    |
| <b>3</b>      | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                       |  |
| 3.1.          | Гаргасан хувьцаа   | 0.00   |
| 3.2.          | Банкнаас авсан зээл  | 0.00   |
| 3.3.          | Байгууллага хувь хүнээс авсан зээл                                     | 0.00   |
| 3.4.          | Зээлийн төлөлт   | 0.00   |
| 3.5.          | Улсаас өгсөн санхүүжилт  | 0.00   |
| 3.6.          | Төрөл бүрийн хандив  | 0.00   |
| 3.7.          | Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт                         | 0.00   |
| 3.8.          | Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа                                 | 0.00   |
| 3.9.          | Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг   | 0.00   |
| 3.10.         | Хүү ба урамшууллын орлого  | 0.00   |
| 3.11.         | Вальютын ханшны зөрүү  | 0.00   |
| <b>3.20.</b>  | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>          | <b>0.00</b>                                    |
| <b>4</b>      | <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>  | <b>63,211.00</b>                               |
| <b>5.1.</b>   | <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>                | <b>1,344,049.73</b>                            |
| <b>5.2.</b>   | <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>               | <b>1,407,260.73</b>                            |

0.00

Дарга /захирал/  /А.Баатар/

Ерөнхий нягтлан бодогч/ \_\_\_\_\_ //

Шалгаж баталгаажуулсан \_\_\_\_\_ //

