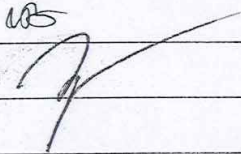


Регистрийн дугаар:

2	0	4	8	9	0	6
---	---	---	---	---	---	---

А маягт

" ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ ХК " - НИЙ 2011 ОНЫ 04-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
БЗД-ийн санхүү	18 11	UB
БЗД-ийн татвар	11/18	

**"Хоринхоёр дугаар бааз" ХК
2011 оны 4 санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Лхагва овогтой Гүндэгмаа, ерөнхий нягтлан бодогч
Данигай овогтой Цэрмаа бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 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 гаргасан 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 үеийн ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй.
5. Бүх хөрөнгө, авлага, ер 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



/ Л.Гүндэгмаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ Д.Цэрмаа /

БАЛАНС

"Хоринхоёр дугаар бааз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

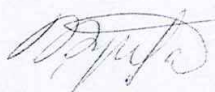
2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(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	214 538,60	3 388 494,20
1.1.2.	Эрсдлийн сан		
1.1.3.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4.	Дансны авлага	25 611 086,20	31 008 348,44
1.1.5.	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6.	Бусад авлага	25 035 424,65	24 072 100,05
1.1.7.	Бараа материал	3 395 359,70	3 395 359,70
1.1.8.	Мал, амьтад		
1.1.9.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	64 589 896,96	
1.1.10.	Түлш шатахуун		
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	118 846 306,11	61 864 302,39
1,2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	384 908 972,00	384 908 972,00
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(47 814 111,98)	(49 440 019,98)
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө	22 471 868,00	23 168 218,00
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл	-1 921 992,74	-1 921 992,74
1.2.5.	Дуусаагүй барилга		
1.2.6.	Мал, амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7.	Биет бус хөрөнгө		
1.2.8.	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9.	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11.			
1.2.20.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	357 644 735,28	356 715 177,28
1,3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	476 491 041,39	418 579 479,67
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2,1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	198 060 382,37	132 369 934,41
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	896 587,00	1 089 587,00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	163 766,98	1 154 938,28
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	930 153,16	545 200,73
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	6 590,00	6 590,00

2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг	55 349,00	55 349,00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	200 112 830,51	135 221 599,42
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр		
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	0,00	0,00
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн	200 112 830,51	135 221 599,42
2.3.	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1.	Өмч: а/ төрийн		
2.3.2.	б/ хувийн		
2.3.3.	Халаасны хувьцаа		
2.3.4.	Хувьцаат капиталын дүн	26 511 700,00	26 511 700,00
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал	57 652 000,00	57 652 000,00
2.3.6.	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8.	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	1 773 135,61	6 979 669,37
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	190 441 375,27	192 214 510,88
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	276 378 210,88	283 357 880,25
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20.	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	476 491 041,39	418 579 479,67

Захирал



/ Л.Гүндэгмаа/

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Д.Цэрмаа /

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"Хоринхоёр дугаар бааз" ХК

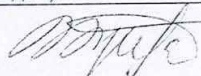
2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1.1.1.	Борлуулалтын орлого	117 388 779,00
1.1.2.	Борлуулалтын хорогдолт ба буцаалт	
1.1.3.	Борлуулалтын хөнгөлөлт	
1.1.20.	Борлуулалтын орлогын дүн	117 388 779,00
1.2.	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
1.3.	Нийт ашиг(алдагдал)	117 388 779,00
1.4.	Үйл ажиллагаа(борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	99 439 508,03
1.4.1.	Үндсэн цалин хөлс	19 308 719,00
1.4.2.	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2 317 045,00
1.4.3.	Сэлбэгийн зардал	374 450,00
1.4.4.	Ашиглалтын зардал	31 909 892,00
1.4.5.	Түрээсийн зардал Үнэт цаасны хураамж	803 302,00
1.4.6.	Албан томилолтын зардал	315650,00
1.4.7.	Тээврийн зардал ҮХХ, ТХТ, Газрын төлбөр	23343704,00
1.4.8.	Түүхий эд материалын зардал, тэжээл, засвар	9 125 859,00
1.4.9.	Элэгдлийн зардал	1 625 908,00
1.4.10.	Зар сурталчилгааны зардал	127 300,00
1.4.11.	Шуудан, холбооны зардал	1647083,03
1.4.12.	Шатахууны зардал	5 094 365,00
1.4.13.	Найдваргүй авлагын зардал, Баланс, бусдаар гүйцэтгүүл	2 570 000,00
1.4.14.	Шагнал, урамшуулалын зардал, Ажилчдын хоол, унаа	482 100,00
1.4.15.	Зээлийн хүүгийн зардал	
1.4.16.	Бусад зардал	394 131,00
1.4.20.	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	99 439 508,03
1.5.	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	17 949 270,97
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг/алдагдал	
2.2.	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг(алдагдал)	
2.3.	Ногдол ашгийн орлого	
2.4.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг(алдагдал)	
2.5.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг(алдагдал)	
2.6.	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.7.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	
2.8.	Бусад	-9 174 674,60
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн	-9 174 674,60
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	8 774 596,37
3.1.	Орлогын татварын зардал	1 794 927,00
4	Татварын дараах ашиг(алдагдал)	6 979 669,37
4.1.	Цөөнхөд ноогдох хувь	
5	Ердийн ажиллагааны ашиг(алдагдал)	6 979 669,37
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс -цэвэр	
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	6 979 669,37
6.1.	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	

Захирал



/ Л.Гүндэгмаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ Д.Цэрмаа /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Хоринхоёр дугаар бааз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гadaад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуриятлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2010 оны 01-р сарын 31-ний үлдэгдэл	84 163 700,00				190 441 375,27	274 605 075,27
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/ бууралт						
6	Гadaад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					1 773 135,61	1 773 135,61
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2010 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл					192 214 510,88	276 378 210,88
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/ бууралт						
16	Гadaад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					6 979 669,37	6 979 669,37
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2011 оны 12 р сарын 31 -ны үлдэгдэл	84 163 700,00				199 194 180,25	283 357 880,25

Захирал



/Л Гүндэгмаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Д.Цэрмаа /