

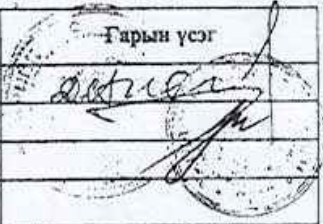
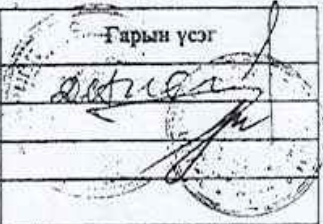
Сангийн сайдын 2006 оны  
68 тоот тушаалаар батлав.

Регистрийн дугаар: 200 79 08

**A**

**МАЯГТ**

**" ЭРДЭНЭТ СУВРАГА " ХК-ын  
2011 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СТСХ	10/4	
ТАТВАРЫН АЛБА	11/14	

БҮРТГЭЭ 02  
292

# БАЛАНС

Сангийн сайдын 2006 оны  
68 тоот тушаалаар батлав.

**"ЭРДЭНЭТ СУВРАГА" ХК**

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12-р сарын 31

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1 дүгээр сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	452,452.53	2,000,000.55
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	25,351,441.20	
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	485,236.85	2,861,300.00
1.1.7	Бараа материал	18,392,490.03	
1.1.8	Мал амьтад	10,057,000.00	10,057,000.00
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	300,000.00	
1.1.10		250,540.00	
1.1.20	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>55,289,160.61</b>	<b>14,918,300.55</b>
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,150,259,475.51	1,228,259,475.51
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(323,581,502.77)	(323,581,502.77)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл		
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	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>826,677,972.74</b>	<b>904,677,972.74</b>
1.3	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>881,967,133.35</b>	<b>919,596,273.29</b>
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	224,107,894.36	
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	8,502,383.00	
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		4,894,016.58
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	62,532.74	1,174,935.44
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	2,314,191.04	
2.1.1.7	ЭМНД-ийн өглөг	7,682,234.52	

БҮРТГЭЛ  
 2011.12.31  
 291



2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг	131,918,000.00	284,101,274.33
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	<b>Богино хугацаат өглөгийн дүн</b>	<b>374,587,235.66</b>	<b>290,170,226.35</b>
2.1.2	<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	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>		
2.2.20	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>374,587,235.66</b>	<b>290,170,226.35</b>
2.3	<b>4. Эзэмшигчдийн өмч</b>		
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	б) Хувийн	558,598,424.64	558,598,424.64
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	<b>Хувьцаат капиталын дүн</b>	<b>558,598,424.64</b>	<b>558,598,424.64</b>
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		78,000,000.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	105,943,650.00	105,943,650.00
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(157,162,176.95)	(113,116,027.70)
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(160,081,136.73)	44,046,149.25
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	2,918,959.78	(157,162,176.95)
2.3.20	<b>Эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b>	<b>507,379,897.69</b>	<b>629,426,046.94</b>
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b>	<b>881,967,133.35</b>	<b>919,596,273.29</b>

Захирал



Н.Одонбилэг

Ерөнхий нягтлан бодогч

Н.Баярмаа

## Орлогын тайлан

"ЭРДЭНЭТ СУВРАГА" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12-р сарын 31

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	
1.1.1	Борлуулалтын орлого	403 586 600.00
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	403 586 600.00
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	275 288 425.08
1.3	Нийт ашиг	128 298 174.92
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ын зардал	
1.4.1	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	32 302 963.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын зардал	4 199 385.00
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	56 300.00
1.4.4	Ашиглалтын зардал	5 745 655.90
1.4.5	Түрээсийн төлбөр	
1.4.6	Албан томилолтын зардал	270 260.00
1.4.7	Тээврийн зардал	
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	256 597.00
1.4.9	Элэгдлийн зардал	
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	42 000.00
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	3 735 346.19
1.4.12	Шатахууны зардал	30 491 209.00
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	
1.4.14	Даатгалын зардал	
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	
1.4.16	Бусад зардал	2 258 293.00
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	79 358 009.09
1.5	Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	48 940 165.83
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 өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг (алдагдал)	
2.5	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.6	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	
2.7	Бусад	
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	48 940 165.83
3.1	Орломын татварын зардал	4 894 016.58
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	44 046 149.25
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	
5	Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал	44 046 149.25
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр	
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	44 046 149.25
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг (алдагдал)	

Захирал

 Н.Одонбилэг

Ерөнхий нягтлан бодогч

 Н.Баярмаа

290



**"ЭРДЭНЭТ СУВРАГА" ХК**

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

**Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан**

2011 оны 12-р сарын 31

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Хувьцааны дрэмшүүдэлт	Дахин үнэлгээний нөөц	Хөрвүүлэх нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	558,598,424.64		105,943,650.00		(157,162,176.95)	507,379,897.69
Бүтээгдэж болдогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						
Өмчийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт						
Хөрөнцөг оруулалтын дахин үнэлгээний бууралт						
Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
Орлогын тайланда Хүлээн зөвшөөрөөгүй олд, гарг						
Тайлант үеийн нэвэр ашиг, алагдал						
Ноогдол ашиг						
Гаргасан хувьцаат капитал						
2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	558,598,424.64		105,943,650.00		(157,162,176.95)	507,379,897.69
Өмчийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт						
Хөрөнцөг оруулалт	78,000,000.00					78,000,000
Эзэмшигчийн өмчийн хэсгийн бууралт/Өмчийн дахин үнэлгээгээр/						
Орлогын тайланда Хүлээн зөвшөөрөөгүй олд, гарг						
Тайлант хугацааны нэвэр ашиг						
Санхүүжилтээр хаасан					44,046,149.25	44,046,149
Гаргасан хувьцаат капитал/ Активсан БМ-агийн						
2011 оны 12-р сарын 31-ийн үлдэгдэл	636,598,424.64		105,943,650.00		(113,116,027.70)	629,426,046.94

(Үеэрхөөр)

Захирал: *Н.Одонович* Н.Одонович  
 Ерөнхий нэгдлийн боллогч: *Н.Баармаа* Н.Баармаа

Сангийн сайдын 2006 оны  
 68 тоот тушаалаар батлав  
 289

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"ЭРДЭНЭТ СУВРАГА" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12-р сарын 31

Морийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	443 945 260.00
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчаас орсон мөнгө	
1.1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчаас орсон мөнгө	443 945 260.00
1.1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	
1.1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.1.4	Бусад	
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	
1.2.1	Ажилчдад олгосон мөнгө	442 397 711.98
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	24 873 281.51
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	11 815 091.90
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	275 288 425.08
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	5 745 655.90
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө	70 849 960.00
1.2.7	Төлсөн хүү	5016852.40
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	48 808 445.49
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	1 547 548.02
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 цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1 547 548.02
3.1	Гаргасан хувьцаа	
3.2	Банкнаас авсан зээл	
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	
3.4	Зээлийн төлөлт	
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	
3.6	Төрөл бүрийн хандив	
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	
3.8	Мөнгөөр эргүүдэж худалдан авсан хувьцаа	
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	
3.11	Валютын ханшны зөрүү	
3.12	Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаанд төлсөн мөнгө	
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1 547 548.02
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1 547 548.02
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	452 452.53
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2 000 000.55

Захирал *Оюунтүвшин* ..... Н.Одонбилэг

Ерөнхий нягтлан бодогч *Нямдорж* ..... Н.Баярмаа

Сурвалж 102  
288